

上海贝岭股份有限公司

600171

2011年半年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	66

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	上海贝岭股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海贝岭
公司的法定英文名称	Shanghai Belling Corp., Ltd
公司法定代表人	赵贵武

(二) 联系人和联系方式

	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	021-64850700*157
传真	021-64850042
电子信箱	bloffice@belling.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市漕河泾开发区宜山路810号
注册地址的邮政编码	200233
办公地址	上海市漕河泾开发区宜山路810号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.belling.com.cn
电子信箱	bloffice@belling.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海贝岭	600171	

(六) 主要财务数据和指标

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	1,954,586,371.30	1,932,585,706.54	1.14
所有者权益(或股东权益)	1,690,560,080.91	1,691,091,622.06	-0.03
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.509	2.510	-0.03
	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	3,291,553.12	11,683,230.89	-71.83
利润总额	10,582,580.87	12,153,690.09	-12.93
归属于上市公司股东的净利 润	6,206,536.58	7,488,971.34	-17.12
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-3,894,228.12	6,326,669.99	不适用
基本每股收益(元)	0.009	0.011	-17.12
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	-0.006	0.009	不适用
稀释每股收益(元)	0.009	0.011	-17.12
加权平均净资产收益率(%)	0.37	0.45	减少0.08个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	9,693,823.64	50,834,790.54	-80.93
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	0.014	0.075	-80.93

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	175,080.81	固定资产处置
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)	6,588,638.44	政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,498.27	交易性金融资产收 益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,140,466.59	坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,308.50	主要为保险公司赔 款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	669,533.41	应收账款诉讼补偿
所得税影响额	1,043.62	
少数股东权益影响额(税后)	2,191.60	
合计	10,100,764.70	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	673,807,773	100						673,807,773	100
1、人民币普通股	673,807,773	100						673,807,773	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	673,807,773	100						673,807,773	100

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		105,098户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	27.81	187,362,986	0	0	无
钟颖	境内自然人	0.71	4,816,938	0	0	未知
刘鹏举	境内自然人	0.30	2,036,717	794,528	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	1,833,560	1,531,960	0	未知
林芸	境内自然人	0.22	1,466,100	1,466,100	0	未知
焦明英	境内自然人	0.17	1,118,100	1,118,100	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.16	1,078,524	120,772	0	未知
洪平丽	境内自然人	0.15	1,025,100	-38,700	0	未知
谢国恩	境内自然人	0.14	964,600	191,000	0	未知
皋树歧	境内自然人	0.14	960,000	960,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国电子信息产业集团有限公司	187,362,986		人民币普通股			
钟颖	4,816,938		人民币普通股			
刘鹏举	2,036,717		人民币普通股			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,833,560		人民币普通股			
林芸	1,466,100		人民币普通股			
焦明英	1,118,100		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,078,524		人民币普通股			
洪平丽	1,025,100		人民币普通股			
谢国恩	964,600		人民币普通股			

皋树歧	960,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司未新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，宏观经济形势复杂多变，原材料价格上涨，产品销售价格基本维持不变，产品成本上升，竞争激烈，利润空间有所压缩。1-6月公司实现销售收入 28,558.29 万元，较上年同期增长 3.9%；利润总额 1,058.26 万元，较上年同期下降 12.9%；归属于公司股东净利润 620.65 万元，较上年同期下降 17.1%。

报告期内，公司加强了风险管控，积极调整产品结构，加强运营管理和成本控制，努力改善经营状况。1-6月公司新品销售取得突破；产品研发技术水平获得提升。

1、公司产品研发

公司聚焦重点应用，加大研发投入，自主开发了智能电网智能电表应用平台多功能的计量芯片，LCD驱动与实时时钟套片等，成为国内重要的智能电表芯片解决方案供应商。公司成功开发了高速高精度AD/DA与PLL芯片，推进国家核高基重大专项的研发进度。公司与客户合作，在现有的音频功放产品系列的基础上定义开发高附加值的数字音频处理芯片；完成开发了节能灯用高压驱动芯片；完成开发新一代的SoC产品方案。

公司知识产权完成3件专利申请工作和3件防御商标申请。

2、公司制造业务

公司积极利用新开发的FRD等工艺平台，调整营销手段，保持生产线的稳定产出。在市场环境比去年同期低迷的情况下，面对人员流动率高，多项成本新增等不利因素，克服了销售单价下降、市政供水质量波动等困难，基本完成了上半年的销售计划，同比增加5%以上，利润同比也有大幅增加并保持盈利。

3、投资管理

投资子公司清理工作已经完成了上海韬井微电子有限公司和上海长丰智能卡有限公司的股权出售。根据五届四次董事会决议，公司出售持有的杭州中正生物认证技术有限公司 18.53%的股权，目前正在进行转让评估备案工作；公司出售持有的上海新致软件有限公司 13.78%的股权，目前完成转让审计，进入现场评估工作阶段。公司向控股子公司上海阿法迪智能标签系统技术有限公司按照现有股权比例增资，增资金额为人民币801.8万元；增资后上海贝岭出资额为1,603.6万元，占注册资本比例不变。董事会授权经营管理层办理相关事宜。

4、重点工作进展

(1) 重大专项、国家项目申报情况：

国家“十一五”重大科技专项：

01专项—嵌入式高速、高位模/数和数/模转换IP核（责任单位），2011年上半年中央经费到账327万元人民币，累计人民币1,064万元中央经费已到帐。

02专项—基于深亚微米BCD工艺的大尺寸LCD屏驱动芯片的开发（联合单位），完成项目评审会议，其中贝岭的课题按任务书规定的要求按时完成。

03专项—TD-SCDMA增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化（责任单位），上海市地

方配套资金1,764万元人民币（含需支付联合单位资金）到账；中央和地方财政拨款全部到账。

其他主要高技术产业化项目：

2010年申报的三个项目获批：完成上海贝岭2010年集成电路设计专项“高效能全电压范围DC-DC转换器芯片研发和产业化”项目（资助1,000万元）获批。国家发改委2010年新型电力电子器件产业化专项（资助800万元）获批。国家发改委2010年企业技术创新能力专项（资助500万元）获批。

另外，关于国家发改委2009年彩电产业战略转型产业化专项，公司收到《国家发改委关于下达自主创新和高技术产业化项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知（资助450万元）》。

公司IGBT和高速AD/DA产品项目列入中国电子2011年十大科技创新重点项目计划。

2011年上半年新申报三个项目：财政部2011年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金项目、工信部2011年物联网发展专项资金项目、2012年度国家科技部有关计划领域预备项目。

项目验收完成情况：

完成国家发改委2007年新型电力电子器件产业化专项验收。

报告期内，政府资金到账共计2,092.5万元人民币。其中，01专项327万元；03专项1,764万元；专利资助1.5万元。

(2) 上海贝岭技术研发中心基建项目进展情况：

上海贝岭技术研发中心基建项目累计完成在建工程投资7,598万元，完成主体结构16层。幕墙和机电安装工作按照计划6月份逐步开始进行施工，计划2011年底完工。

(二) 报告期内经营成果、财务状况同比变化原因分析

1、本报告期内资产结构同比发生重大变化的主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动幅度 (%)	原因说明
应收票据	5,635,464.00	10,874,919.08	-48.18	结余的银行承兑票据减少
预付款项	3,361,863.29	7,994,379.14	-58	预付款项结算
应收利息	1,250,000.00	0.00	-	未到期定期存款利息计提增加
在建工程	80,312,256.30	50,875,645.66	57.86	研发中心大楼项目投入增加
应付票据	0.00	30,617,403.76	-100.00	上半年未对外开具银行承兑汇票
应付账款	100,772,692.38	73,094,558.86	37.87	采购量增加及应付票据减少
预收款项	5,312,656.10	1,288,453.46	312.33	预收货款增加

2、本报告期内财务数据同比发生重大变化的主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
资产减值损失	-2,145,567.84	-330,253.28	549.67	坏账收回冲销
投资收益	785,483.57	3,098,944.28	-74.65	联营公司本期盈利减少
营业外收入	7,408,799.82	712,980.60	939.13	确认政府补贴增加
所得税费用	1,385,774.08	2,444,903.41	-43.32	本期盈利减少

3、本报告期内现金流量同比发生重大变化的主要原因

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	26,871,416.47	49,867,048.16	-46.11	收到政府补贴减少
收回投资收到的现金	2,157,029.23	30,241,088.00	-92.87	本期申购新股减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,317,815.00	6,640.00	64927.33	资产处置收回现金增加
投资支付的现金	637,550.00	29,558,480.00	-97.84	本期申购新股减少

(三) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润 率(%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分行业						
集成电路生产 及贸易	284,852,540.68	227,215,821.40	20.23	4.63	4.42	增加 0.16 个 百分点
分产品						
集成电路生产	160,957,785.37	112,334,724.02	30.21	-9.62	-6.44	减少 2.37 个 百分点
微电子贸易	74,358,034.60	71,055,472.48	4.44	57.12	61.74	减少 2.73 个 百分点
硅片加工	41,574,892.42	38,202,508.70	8.11	22.49	-14.33	增加 39.49 个百分点
电子标签	6,198,639.26	4,004,096.91	35.40	-39.90	-40.47	增加 0.62 个 百分点
代理加工	1,763,189.03	1,619,019.29	8.18	-31.67	-28.91	减少 3.56 个 百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,830.35 万元人民币。

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(%)
中国(除港澳台)	171,160,142.55	16.66
东南亚	106,392,107.13	-9.26
其他	7,300,291.00	-11.83

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内,公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

4、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益占公司净利润10%以上的情况。

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化

6、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

报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内,公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

8、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内,公司主要面临以下困难:一是受原材料价格普遍上涨因素的影响,市场竞争激烈,公司产品利润空间被压缩;二是人民币汇率连续升值对市场开发带来了一定压力和挑战。

(四) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技术研发中心项目	75,983,230.96	完成工程总量的29.4%	在建中,未有收益

2008年5月26日,公司召开的四届六次董事会审议通过“上海贝岭技术研发中心”项目,总投资21,669万元人民币。

2011年3月29日,公司召开的五届四次董事会表决通过:调整公司技术研发中心项目建设工期计划为2011年12月31日竣工;调整项目概算总投资为25,863万元人民币(不含设计软件、设备及办公设施)。

（五）董事会下半年的经营计划

以市场为导向，把握国家推动实施《“十二五”规划纲要》契机，因势利导，大力推动新产品研发；顺势而为，多元化拓展业务和销售渠道；增强忧患意识，狠抓产品质量提升；增强发展紧迫感，提升公司的盈利能力。

1、积极参与国家集成电路项目开发，培育和发展战略性新产品的研发和市场拓展。

2、加强研发平台建设，延伸集成电路研发产业链。

3、结合关键岗位和关键员工的评估工作，培养和造就创新型科技人才，形成“吸引人、留住人、用好人的机制。

4、按照《安全生产责任书》的要求，坚持不懈地抓好安全生产，确保安全生产责任制落实到位。

5、强化对各部门的预算管理，定期进行分析，有针对性的提出节能降耗、降本增效的新措施。

公司将进一步加强内部控制体系建设，提升公司规范运作水平，运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理，积极探索适合公司发展需要的内控管理体制。有效提高公司的综合管理水平。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司按照2010年4月财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁发的《企业内部控制配套指引》要求，进一步调整了组织机构设置，梳理了职责体系；进一步重构了内部管理制度框架，落实决策信息流程和规章制度的修订。

报告期内，公司五届四次董事会审议通过了《上海贝岭内部审计管理制度》、《上海贝岭内部控制检查监督制度》，五届六次董事会审议通过了《上海贝岭董事会秘书工作制度》。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2011年3月29日公司召开的五届四次董事会审议通过2010年度利润分配方案为：以年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。

2011年4月22日公司召开的2010年度股东大会审议通过利润分配方案。

2011年6月8日公司发布“上海贝岭2010年度利润分配实施公告”，6月14日为股权登记日，6月15日为除息日，6月21日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利由公司直接付给。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

按照《公司章程》利润分配政策的规定，公司可以采取现金或股票分配股利。

公司2010年度利润分配以年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）；并于2011年6月实施完成。

（四）重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	健桥证券股份有限公司	—	证券交易结算资金诉讼	法院已判决	5,061.9092	—	已胜诉,无重大影响	清理、还款过程中
本公司	四川百事佳国际房产有限公司	重庆金峰旅游轮船有限公司	商品房预售合同纠纷诉讼		224.84792	—	经一审法院调解结案,无重大影响	协商办理系争房产权证过程中
本公	深圳明华	—	欠款纠纷		389.8670	—	已裁决,无	已执行完

司	澳汉科技 有限公司		仲裁		万元及利 息、本案相 关费用		重大影响	结
---	--------------	--	----	--	----------------------	--	------	---

1、证券交易结算资金诉讼

截至目前，公司共收到的三次健桥证券股份有限公司破产财产分配款累计为人民币 12,401,677.54 元，占债权 25%。

健桥证券股份有限公司破产清算组正对健桥证券股份有限公司及其所投资公司名下的各类资产继续进行清理，对清理出的房产、债权等各项资产进行确权、评估；而后进入转让、拍卖和追讨程序。但是，在三次破产财产分配之后剩余的相关资产，其清理具有较大的困难性和复杂性，清理速度将较之前有所减慢。在每一项资产清理完成后，清算组将就其处置及时向各债权人征求意见，并根据这些意见作出进一步的处理。

就破产债权的清偿比例，破产管理人维持不少于 30% 的前期判断。

2、商品房预售合同纠纷诉讼

报告期内，公司向武汉海事法院申请继续查封小峰 1 号和小峰 2 号旅游轮船；武汉海事法院作出了继续查封的裁定。同时，公司与四川百事佳国际房地产开发有限公司（以下简称：四川百事佳）多次沟通，要求尽快办出系争房产的产权证。四川百事佳表示：在办理系争房产产权证的过程中，需要先解决与相关第三人及银行之间的问题，并将努力协调各方以尽快办出系争房产的产权证。公司将继续与武汉海事法院保持密切联系，努力推动案件早日解决。

3、欠款纠纷仲裁

根据上海仲裁委员会的（2006）沪仲案字第 1348 号裁决书，明华澳汉应向公司支付货款欠款本金及仲裁费用 3,898,670 元和利息。自 2007 年起，明华澳汉向公司支付了人民币 1,758,202.98 元。

报告期内，公司与深圳市明华澳汉科技股份有限公司（简称：明华澳汉）于 2011 年 3 月 28 日签署了《执行和解协议书》。经友好平等协商，双方约定，明华澳汉再行向公司支付人民币 2,810,000 元，从而结清本案全部剩余款项。随后，公司于 2011 年 3 月 29 日收到明华澳汉支付的款项 2,810,000 元人民币。至此，公司与明华澳汉欠款纠纷仲裁已经执行完结。

4、本报告期我司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-3,498.27
合计					/		100	-3,498.27

证券投资情况的说明：在处置期初新股余额后未进行申购业务。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
华鑫证券	32,000,000	32,000,000	2	22,968,824.22
合计	32,000,000	32,000,000	/	22,968,824.22

续上表

所持对象名称	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华鑫证券	90,350,242.83	355,748,342.27	长期股权投资	增资
合计	90,350,242.83	355,748,342.27	/	/

上海贝岭于 2001 年 3 月作为发起人投资 2,000 万元，获得华鑫证券 2000 万股，2008 年增资 1,200 万元，增持 1200 万股，现持有 3200 万股，持股比例为 2%。2011 年 5 月 13 日召开的五届六次董事会审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》：根据华鑫证券的增

资扩股要求，公司拟出资人民币1,400万元，增资后出资额合计为人民币4,600万元，持股比例不变。

目前，正在进行相关政策咨询工作。

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况：报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
自然人吕静君、徐兴华	上海韬井微电子有限公司	2011年5月11日	550,000	65,315.02	-528,398.58	否
上海金棕榈国际旅行社有限公司	上海长丰智能卡有限公司	2011年6月2日	1,243,300	0.00	709,217.00	否

续上表

交易对方	被出售资产	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
自然人吕静君、徐兴华	上海韬井微电子有限公司	资产评估价格	是	是	-5.75	无
上海金棕榈国际旅行社有限公司	上海长丰智能卡有限公司	产权交易所集中竞价	是	是	7.71	无

3、资产置换情况：报告期内，公司无资产置换情况。

4、吸收合并情况：报告期内，公司无吸收合并情况。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海华虹NEC电子有限公司	其他	购买商品	集成电路	协商定价		24,729,717.64	44.32			
上海虹日国际电子有限公司	联营公司	购买商品	集成电路	协商定价		18,316,301.90	39.02			
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	集成电路	协商定价		5,257,435.07	9.42			
上海虹日国际电子有限公司	联营公司	销售商品	电话电路	协商定价		4,275,011.50	2.66			
上海华虹NEC电子有限公司	其他	销售商品	集成电路	协商定价		17,233,339.06	23.18			
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股	销售商品	集成电路	协商定价		4,268,590.89	2.65			

公司	子公司									
中国长城计算机(香港)控股有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	集成电路	协商定价		177,025.04	0.11			
中国长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	集成电路	协商定价		108,140.20	0.07			
合计					/	/	74,365,561.30		/	/

上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况。公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况。

上述日常关联交易交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司上述日常关联交易交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

上述日常关联交易交易在公司全部业务中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也未损害公司及其他非关联股东的利益。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
杭州中正生物认证技术有限公司	联营公司	26,422.88	14,367.68		
合计		26,422.88	14,367.68		
关联债权债务形成原因		代扣代缴员工社保款项			
关联债权债务清偿情况		按季度清偿			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响			

3、其他重大关联交易

(1)经2009年11月16日公司2009年第二次临时股东大会决议批准，公司与关联方财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签署了《金融服务协议》，授权经营层在规定额度内按照《上海贝岭股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案》办理存取款等资金结算业务。截止2011年6月30日本公司在中国电子财务有限责任公司的存款为74,443,790.79元人民币。

通过此项交易，公司可以获取长期、稳定、可靠的融资渠道，并对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供有利的保障。

(2)2010年7月22日四届二十六次董事会审议通过了《关于出售上海贝岭股份有限公司非挥发存储器相关资产的议案》，出售相关无形资产（知识产权）给上海华虹集成电路有限责任公司，交易价格以评估价值为准。截止2011年6月30日收到上海华虹集成电路有限公司非挥发存储器相关资产转让预付款人民币419.6万元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项：报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。

2、担保情况：报告期内，公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况：报告期内，公司无委托理财、委托贷款事项。

4、其他重大合同

2011年4月公司与中国二十冶集团有限公司签署了《贝岭研发中心项目-施工总承包补充协议书》(合同号:8100001981),增加了土建、安装、内外装饰工程的工程量,合同金额为人民币5,374万元。调整后施工总承包合同金额为14,148万元人民币。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:报告期内,公司不存在尚未履行的承诺事项。

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:报告期内,公司不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

报告期内,公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关联交易(非挥发储存器资产转让)公告	中国证券报 B007	2011年1月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于参股华鑫证券有限责任公司对外投资进展情况公告	中国证券报 B006	2011年1月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 A23	2011年1月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
业绩盈余公告	中国证券报 B003	2011年1月25日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告	中国证券报 B240	2011年3月31日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第二次会议与决议公告	中国证券报 B240	2011年3月31日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于会计政策变更的公告	中国证券报 B240	2011年3月31日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于2011年度日常关联交易的公告	中国证券报 B240	2011年3月31日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010年度股东大会的会议决议公告	中国证券报 B115	2011年4月23日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于参股公司华鑫证券有限责任公司对外投资进展情况公告	中国证券报 B003	2011年5月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B006	2011年5月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010年度利润分配实施公告	中国证券报 B002	2011年6月8日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		534,272,064.93	553,679,365.16
交易性金融资产			313,760.00
应收票据		5,635,464.00	10,874,919.08
应收账款		161,905,742.17	148,046,157.79
预付款项		3,361,863.29	7,994,379.14
应收利息		1,250,000.00	
应收股利		3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款		10,299,519.02	8,302,540.93
存货		120,503,253.35	107,188,967.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		669,323.72	470,200.59
流动资产合计		840,960,191.89	839,933,251.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		871,381,052.73	871,272,889.31
投资性房地产			
固定资产		119,670,307.66	127,124,346.13
在建工程		80,312,256.30	50,875,645.66
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		22,793,313.76	23,603,259.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		562,154.75	495,467.51
递延所得税资产		18,907,094.21	19,280,847.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,113,626,179.41	1,092,652,455.39
资产总计		1,954,586,371.30	1,932,585,706.54
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			30,617,403.76
应付账款		100,772,692.38	73,094,558.86
预收款项		5,312,656.10	1,288,453.46
应付职工薪酬		16,226,629.87	16,245,871.30
应交税费		-867,753.90	-1,102,781.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		931,259.50	404,432.82
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		222.31	907,783.70
流动负债合计		127,375,706.26	121,455,722.81
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延所得税负债		187,735.25	177,260.18
其他非流动负债		106,554,309.56	92,225,000.00
非流动负债合计		122,102,044.81	107,762,260.18
负债合计		249,477,751.07	229,217,982.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积		807,000,213.54	807,000,213.54
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		127,774,449.79	127,774,449.79
一般风险准备			
未分配利润		81,977,644.58	82,509,185.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,690,560,080.91	1,691,091,622.06
少数股东权益		14,548,539.32	12,276,101.49
所有者权益合计		1,705,108,620.23	1,703,367,723.55
负债和所有者权益总计		1,954,586,371.30	1,932,585,706.54

法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人: 李智 会计机构负责人: 朱勇刚

母公司资产负债表
2011年6月30日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		460,328,761.82	491,807,150.20
交易性金融资产			81,440.00
应收票据		692,500.00	4,512,669.52
应收账款		414,198,989.70	397,358,801.87
预付款项		4,376,236.66	6,336,762.13
应收利息		1,250,000.00	
应收股利		3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款		21,410,928.57	19,714,412.12
存货		66,935,821.44	53,767,139.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,321.02	4,056.08
流动资产合计		972,322,520.62	976,645,392.33
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		924,047,640.73	923,939,477.31
投资性房地产			
固定资产		57,111,950.65	58,901,006.15
在建工程		77,297,053.26	49,733,461.23
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		21,379,584.57	22,021,393.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,479,326.38	18,059,608.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,097,315,555.59	1,072,654,946.21
资产总计		2,069,638,076.21	2,049,300,338.54
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			30,617,403.76
应付账款		97,052,698.40	61,985,730.66
预收款项		5,402,215.07	849,826.55
应付职工薪酬		13,379,568.80	13,115,956.69
应交税费		-1,658,252.08	-2,378,141.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		453,762.66	435,635.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		222.31	430,306.95
流动负债合计		114,630,215.16	105,056,717.91

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		106,121,309.56	91,792,000.00
非流动负债合计		121,481,309.56	107,152,000.00
负债合计		236,111,524.72	212,208,717.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积		807,859,864.27	807,859,864.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,774,449.79	127,774,449.79
一般风险准备			
未分配利润		224,084,464.43	227,649,533.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,833,526,551.49	1,837,091,620.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,069,638,076.21	2,049,300,338.54

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

合并利润表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		285,582,914.09	274,912,345.05
其中:营业收入		285,582,914.09	274,912,345.05
二、营业总成本		283,076,844.54	266,328,058.44
其中:营业成本		227,215,821.40	218,562,394.33
营业税金及附加		608,708.43	342,926.65
销售费用		12,301,071.18	12,013,752.90
管理费用		48,268,091.16	38,237,661.10
财务费用		-3,171,279.79	-2,498,423.26
资产减值损失		-2,145,567.84	-330,253.28
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)		785,483.57	3,098,944.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		608,163.42	2,865,668.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,291,553.12	11,683,230.89
加:营业外收入		7,408,799.82	712,980.60
减:营业外支出		117,772.07	242,521.40
其中:非流动资产处置损失		17,772.07	74,798.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,582,580.87	12,153,690.09
减:所得税费用		1,385,774.08	2,444,903.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,196,806.79	9,708,786.68
归属于母公司所有者的净利润		6,206,536.58	7,488,971.34
少数股东损益		2,990,270.21	2,219,815.34
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.009	0.011
(二)稀释每股收益		0.009	0.011
七、其他综合收益			703,808.49
八、综合收益总额		9,196,806.79	10,412,595.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,206,536.58	8,192,779.83
归属于少数股东的综合收益总额		2,990,270.21	2,219,815.34

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚

母公司利润表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		200,074,638.71	202,587,830.73
减: 营业成本		166,213,510.21	163,164,228.78
营业税金及附加		96,590.06	195,931.55
销售费用		7,914,422.16	7,647,504.35
管理费用		35,321,044.33	26,684,222.60
财务费用		-3,102,318.79	-2,586,318.79
资产减值损失		-2,140,466.59	-330,253.28
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)		1,327,669.45	9,937,668.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		608,163.42	2,865,668.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,900,473.22	17,750,184.19
加: 营业外收入		6,771,536.00	624,961.84
减: 营业外支出		117,772.07	118,628.53
其中: 非流动资产处置损失		17,772.07	19,928.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,753,290.71	18,256,517.50
减: 所得税费用		580,282.12	1,452,112.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,173,008.59	16,804,405.38
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.005	0.025
(二) 稀释每股收益		0.005	0.025
六、其他综合收益			703,808.49
七、综合收益总额		3,173,008.59	17,508,213.87

法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人: 李智 会计机构负责人: 朱勇刚

合并现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		240,710,090.30	225,464,707.26
收到的税费返还		6,960,579.85	8,890,155.04
收到其他与经营活动有关的现金		26,871,416.47	49,867,048.16
经营活动现金流入小计		274,542,086.62	284,221,910.46
购买商品、接受劳务支付的现金		190,299,400.61	161,988,297.38
支付给职工以及为职工支付的现金		52,245,637.92	49,039,745.64
支付的各项税费		7,900,784.70	8,272,257.74
支付其他与经营活动有关的现金		14,402,439.75	14,086,819.16
经营活动现金流出小计		264,848,262.98	233,387,119.92
经营活动产生的现金流量净额		9,693,823.64	50,834,790.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,157,029.23	30,241,088.00
取得投资收益收到的现金			233,276.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,317,815.00	6,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,044,472.01	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,430,372.22	30,481,004.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,718,674.74	28,547,437.96
投资支付的现金		637,550.00	29,558,480.00
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		32,356,224.74	58,105,917.96
投资活动产生的现金流量净额		-26,925,852.52	-27,624,913.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
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		5,000,000.00	
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		6,737,836.33	
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		6,737,836.33	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,737,836.33	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-437,435.02	-252,990.50
五、现金及现金等价物净增加额		-19,407,300.23	22,956,886.26
加：期初现金及现金等价物余额		553,679,365.16	526,198,076.96
六、期末现金及现金等价物余额		534,272,064.93	549,154,963.22

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

母公司现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		129,125,983.17	142,161,930.49
收到的税费返还		6,622,052.29	8,088,713.57
收到其他与经营活动有关的现金		25,637,369.40	51,050,452.62
经营活动现金流入小计		161,385,404.86	201,301,096.68
购买商品、接受劳务支付的现金		123,328,450.39	117,694,303.71
支付给职工以及为职工支付的现金		30,236,522.94	27,809,725.18
支付的各项税费		1,328,537.10	2,711,247.41
支付其他与经营活动有关的现金		7,015,868.60	9,458,173.17
经营活动现金流出小计		161,909,379.03	157,673,449.47
经营活动产生的现金流量净额		-523,974.17	43,627,647.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,557,446.53	38,162,810.00
取得投资收益收到的现金			7,072,000.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,217,815.00	140.00
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		5,775,261.53	45,234,950.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,341,888.91	27,677,240.06
投资支付的现金		256,500.00	28,158,725.00
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		29,598,388.91	55,835,965.06
投资活动产生的现金流量净额		-23,823,127.38	-10,601,014.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,737,836.33	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,737,836.33	
筹资活动产生的现金流量净额		-6,737,836.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-393,450.50	-208,185.85
五、现金及现金等价物净增加额		-31,478,388.38	32,818,446.87
加: 期初现金及现金等价物余额		491,807,150.20	458,817,718.07
六、期末现金及现金等价物余额		460,328,761.82	491,636,164.94

法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人: 李智 会计机构负责人: 朱勇刚

合并所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	673,807,773.00	807,000,213.54			127,774,449.79		82,509,185.73		12,276,101.49	1,703,367,723.55
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	673,807,773.00	807,000,213.54			127,774,449.79		82,509,185.73		12,276,101.49	1,703,367,723.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-531,541.15		2,272,437.83	1,740,896.68
(一)净利润							6,206,536.58		2,990,270.21	9,196,806.79
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,206,536.58		2,990,270.21	9,196,806.79
(三)所有者投入和减少资本									-717,832.38	-717,832.38
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									-717,832.38	-717,832.38
(四)利润分配							-6,738,077.73			-6,738,077.73
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							-6,738,077.73			-6,738,077.73
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	673,807,773.00	807,000,213.54			127,774,449.79		81,977,644.58	14,548,539.32	1,705,108,620.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	673,807,773.00	806,420,780.82			126,727,468.64		65,674,418.58		9,243,854.09	1,681,874,295.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	673,807,773.00	806,420,780.82			126,727,468.64		65,674,418.58		9,243,854.09	1,681,874,295.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		703,808.49					7,488,971.34		2,219,815.34	10,412,595.17
(一) 净利润							7,488,971.34		2,219,815.34	9,708,786.68
(二) 其他综合收益		703,808.49								703,808.49
上述(一)和(二)小计		703,808.49					7,488,971.34		2,219,815.34	10,412,595.17

(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	673,807,773.00	807,124,589.31			126,727,468.64		73,163,389.92		11,463,669.43	1,692,286,890.30

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

母公司所有者权益变动表
2011年1—6月

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	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	673,807,773.00	807,859,864.27			127,774,449.79		227,649,533.57	1,837,091,620.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	673,807,773.00	807,859,864.27			127,774,449.79		227,649,533.57	1,837,091,620.63
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)							-3,565,069.14	-3,565,069.14
(一)净利润							3,173,008.59	3,173,008.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							3,173,008.59	3,173,008.59
(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							-6,738,077.73	-6,738,077.73
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							-6,738,077.73	-6,738,077.73

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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	673,807,773.00	807,859,864.27			127,774,449.79		224,084,464.43	1,833,526,551.49

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	673,807,773.00	807,156,055.78			126,727,468.64		218,226,703.22	1,825,918,000.64
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	673,807,773.00	807,156,055.78			126,727,468.64		218,226,703.22	1,825,918,000.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		703,808.49					16,804,405.38	17,508,213.87
(一) 净利润							16,804,405.38	16,804,405.38
(二) 其他综合收益		703,808.49						703,808.49

上述（一）和（二）小计		703,808.49					16,804,405.38	17,508,213.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	673,807,773.00	807,859,864.27				126,727,468.64	235,031,108.60	1,843,426,214.51

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

(二) 公司概况

上海贝岭股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据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》，由上海仪电控股(集团)公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起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，领取国家工商行政管理局核发的企股沪总字第000289号企业法人营业执照，注册资本33,418.00万元，注册地址：上海市漕河泾开发区宜山路810号，现任法定代表人：赵贵武。

公司原注册资本为人民币334,180,000.00元，于1999年6月29日经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，共转增股本人民币100,254,000.00元，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2002年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，以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。

公司经2003年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]81号文核准，以2002年12月31日之总股本564,764,200股为基数，以10:2.307的比例进行配售，共计配售股份为47,788,321股，2003年8月配售后公司的注册资本变更为人民币612,552,521.00元，经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2003)第955号验资报告验证在案。

2005年12月23日，公司股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产(2005)893号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经2005年12月29日召开的公司相关股东会议审议通过，于2006年1月13日获得商务部商资批[2006]102号《关于同意上海贝岭股份有限公司股权转让的批复》批准。公司非流通股股东上海华虹(集团)有限公司和上海贝尔阿尔卡特股份有限公司按照双方的股权比例承担向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股的上市流通权。方案实施股权登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付74,875,788股股票。并于2006年1月19日完成有关对价支付之证券过户手续。

2008年4月25日，公司2007年度股东大会决议通过了未分配利润转增股本方案，以2007年末股本总额人民币612,552,521.00元为基数，向全体股东按每10股送红股1股，共转增股本人民币61,255,252.00元，变更后公司注册资本为人民币673,807,773.00元，经上海上会会计师事务所有限责任公司以上会师报字(2008)第1900号验资报告验证在案。

2009年3月23日，经本公司原第一大股东上海华虹(集团)有限公司股东会研究决定，同意将上海华虹(集团)有限公司将其持有的本公司187,362,986股流通股(占本公司已发行股份总数的27.81%)，全部变动由中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)持有，2009年5月22日国务院国有资产委员会批准该事项，2009年7月29日进行股权过户，并获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。至此中国电子成为本公司第一大股东。本次权益变动前后，本公司的实际控制人未发生变化，均为中国电子。

公司经营范围包括：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；电子专用设备及仪器的设计制造。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(包括电子电度表电路、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。

公司的母公司及最终控制人为中国电子。

公司属高新技术企业。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

公司暂无此类事项，暂未制订相关政策。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发

生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司将单项金额期末余额占总余额5%的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)的应收账款	0
1—2年(含2年)的应收账款	15
2—3年(含3年)的应收账款	30
3年以上的应收账款	100

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提

减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益

4) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(3) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

公司尚未到期的持有至到期投资能够成可供出售金融资产时，公司根据客观需要和资金审批权限，经审核批准后可将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额期末余额占总余额5%的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大经测试未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险也不大	除单项金额重大以及单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险也不大	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内（含1年）	0	0
1—2年	15	15
2—3年	30	30
3年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，本公司对金额不重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额重大经测试未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
-------------	---

11、存货:

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资:

(1) 投资成本确定

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价。对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法和权益法核算

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。对全部子公司合并其财务报表。

收益确认方法

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净利润的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值和其他对被投资单位的长期权益减记至为零为限。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5-10	3.00-4.75
机器设备	10	5-10	9.00-9.50

电子设备	4-5	5-10	18.00-23.75
运输设备	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	5-10	5-10	9.00-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

16、无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
专有技术	10年	直线法	
特许权使用权	10年	直线法	
计算机软件	5-8年	直线法	
商标权	10年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
管理软件	直接法	5年	

18、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入企业;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助:

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。

与资产相关的政府补助,本公司确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时,不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,予以确认,但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认;对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资

产,该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划,且预计在处置该项投资时,除了有足够的应纳税所得以外,还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时,予以确认。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

22、经营租赁、融资租赁:

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中,在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更: 无

(2) 会计估计变更: 无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法: 无

(2) 未来适用法: 无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税扣除可抵扣进项税等的差额	17%
营业税	应税收入5%	5%
城市维护建设税	流转税额7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
教育费附加	应缴纳的增值税、营业税	3%
房产税	房产原值的80%	2%

2、税收优惠及批文

增值税: 本公司出口销售的增值税实行免抵退政策, 出口产品退税率17%。

企业所得税:

上海贝岭系高新技术企业, 根据上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局[沪税徐税发(2009)8号]减免税通知书, 2008年1月至2010年12月企业所得税实际减按15%的税率缴纳。

上海阿法迪被认定为高新技术企业, 实际执行企业所得税率15%。

贝岭矽创被认定为高新技术企业, 实际执行企业所得税率15%。

上海岭芯企业所得税法定税率为25%, 根据上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局[沪税徐税发(2009)10号]减免税通知书, 享受软件企业免征企业所得税二免三

减半的优惠政策，2008年1月至2009年12月免征企业所得税，2010年1月至2012年12月减半征收企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
香港海华有限公司	全资子公司	香港	进出口贸易	200,000美元	进出口贸易	200,000美元	
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	控股子公司	上海市宜山路	智能标签系统技术开发	10,000,000.00	智能标签系统技术开发	8,533,000.00	
上海岭芯微电子有限公司	控股子公司	上海市宜山路	集成电路	10,000,000.00	集成电路	7,000,000.00	
上海贝岭微电子制造有限公司	全资子公司	上海市宜山路	微电子器件及专用集成电路	40,000,000.00	微电子器件及专用集成电路	40,000,000.00	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
香港海华有限公司	100.00	100.00	是			
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	85.33	85.33	是	283,545.85		
上海岭芯微电子有限公司	70.00	70.00	是	15,576,708.84		
上海贝岭微电子制造有限公司	100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海贝岭矽创微电子有限公司	控股子公司	上海黄浦区北京东路	单片机芯片及专用集成电路	7,270,000.00	单片机芯片及专用集成电路	5,670,000.00	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海贝岭矽创微电子有限公司	77.99	77.99	是	-1,390,215.85	-1,390,215.85	-2,253.39

2、合并范围发生变更的说明

公司持有上海韬井微电子有限公司60%的股权于本期处置，处置后不再纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海韬井微电子有限公司	1,794,580.96	108,858.37

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	73,684.63	/	/	58,003.35
人民币	/	/	72,397.97	/	/	57,993.68
美元	198.81	6.4718	1,286.66	1.46	6.6227	9.67
银行存款：	/	/	534,198,380.30	/	/	543,585,542.20
人民币	/	/	502,557,157.01	/	/	533,658,852.94
美元	4,450,707.75	6.4718	28,803,271.39	1,236,880.38	6.6227	8,191,487.75
港元	3,332,652.36	0.8316	2,771,500.35	1,988,249.77	0.8509	1,691,861.38
欧元	7,098.61	9.3612	66,451.55	4,921.38	8.8065	43,340.13
其他货币资金：	/	/		/	/	10,035,819.61
人民币	/	/		/	/	10,035,819.61
合计	/	/	534,272,064.93	/	/	553,679,365.16

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		313,760.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计		313,760.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,635,464.00	10,874,919.08
合计	5,635,464.00	10,874,919.08

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	3,062,961.41			3,062,961.41	投资公司流动资金不足	
其中：						
上海新致软件有限公司	3,062,961.41			3,062,961.41	投资公司流动资金不足	
合计	3,062,961.41			3,062,961.41	/	/

应收股利期末余额为其他股权投资上海新致软件有限公司2006至2008年度宣告分配的股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		1,250,000.00		1,250,000.00
合计		1,250,000.00		1,250,000.00

6、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
	159,538,392.16	90.64	321,260.19	0.20
组合小计	159,538,392.16	90.64	321,260.19	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,900,778.79	9.36	10,212,168.59	79.16
合计	172,439,170.95	/	10,533,428.78	/

续上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
	145,688,403.33	90.64	330,855.74	0.23
组合小计	145,688,403.33	90.64	330,855.74	0.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,036,751.08	9.36	12,348,140.88	82.12
合计	160,725,154.41	/	12,678,996.62	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	157,302,531.42	98.60		143,540,878.42	98.59	
1至2年	2,211,266.58	1.38	313,881.94	2,089,344.91	1.37	313,401.74
2至3年	24,594.16	0.02	7,378.25	58,180.00	0.04	17,454.00
合计	159,538,392.16	100.00	321,260.19	145,688,403.33	100.00	330,855.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	3,259,215.74	1,303,686.30	40.00	单项测试
2	1,162,532.94	1,162,532.94	100.00	单项测试
3	896,311.04	179,262.21	20.00	单项测试

4	820,797.54	804,765.61	98.05	单项测试
5	602,350.00	602,350.00	100.00	单项测试
其他	6,159,571.53	6,159,571.53	100.00	单项测试
合计	12,900,778.79	10,212,168.59	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
四会市明华澳汉科技有限公司	收回法院执行款	可收回性测试	2,140,466.59	2,810,000.00	2,140,466.59
合计	/	/	2,140,466.59	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联单位	14,569,694.00	1年以内	8.45
2	非关联单位	12,705,750.96	1年以内	7.37
3	非关联单位	6,694,550.27	1年以内	3.88
4	非关联单位	5,656,513.10	1年以内	3.28
5	非关联单位	5,011,967.26	1年以内	2.91
合计	/	44,638,475.59	/	25.89

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海华虹 NEC 电子有限公司	本公司总裁任其董事	10,666,649.39	6.19
上海华虹集成电路有限责任公司	同属第一大股东	4,857,898.31	2.82
上海虹日国际电子有限公司	联营企业	1,790,582.73	1.04
中国长城计算机深圳股份有限公司	同属第一大股东	72,937.82	0.04
杭州中正生物认证技术有限公司	联营企业	60,000.47	0.03
中国长城计算机(香港)控股有限公司	同属第一大股东	12,837.73	0.01
合计	/	17,460,906.45	10.13

7、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	36,498,322.46	80.89	34,230,000.00	93.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款：				
	607,422.83	1.35	593,055.15	97.63
组合小计	607,422.83	1.35	593,055.15	97.63

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,016,828.88	17.77		
合计	45,122,574.17	/	34,823,055.15	/

续上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	36,498,322.46	66.92	34,230,000.00	93.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款:				
	4,740,009.50	10.99	593,055.15	12.51
组合小计	4,740,009.50	10.99	593,055.15	12.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,887,264.12	4.38		
合计	43,125,596.08	/	34,823,055.15	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
健桥证券股份有限公司	36,498,322.46	34,230,000.00	93.79	单项测试
合计	36,498,322.46	34,230,000.00	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	14,367.68	2.37		4,146,954.35	87.49	
3年以上	593,055.15	97.63	593,055.15	593,055.15	12.51	593,055.15
合计	607,422.83	100.00	593,055.15	4,740,009.50	100.00	593,055.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川百事佳国际房地产开发有限公司	982,297.77			单项测试
合计	982,297.77		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
健桥证券股份有限公司	非关联单位	36,498,322.46	3年以上	80.89
暂估进项税款	非关联单位	1,724,755.48	1-2年	3.82
四川百事佳国际房地产开发有限公司	非关联单位	982,297.77	3年以上	2.18
保证金1	非关联单位	379,880.00	1-2年	0.84
保证金2	非关联单位	270,900.00	3年以上	0.60
合计	/	39,856,155.71	/	88.33

(4) 应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
杭州中正生物认证技术有限公司	联营企业	14,367.68	0.03
合计	/	14,367.68	0.03

8、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,689,037.27	79.99	7,576,619.18	94.78
1至2年	337,303.95	10.03	380,002.96	4.75
2至3年	159,295.01	4.74	25,423.00	0.32
3年以上	176,227.06	5.24	12,334.00	0.15
合计	3,361,863.29	100	7,994,379.14	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联供应商	750,000.00	1年以内	预付款尚未结算
2	非关联供应商	503,076.70	1年以内	预付款尚未结算
3	非关联供应商	279,049.21	1年以内	预付款尚未结算
4	非关联供应商	245,000.00	1-2年	预付款尚未结算
5	非关联供应商	217,880.80	2年以上	预付款尚未结算
合计	/	1,995,006.71	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

9、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,741,282.51	9,400,985.70	22,340,296.81
在产品	61,019,314.97	10,376,010.91	50,643,304.06
库存商品	62,079,113.83	15,370,963.17	46,708,150.66
周转材料	234,176.38		234,176.38
其他			
合计	577,325.44		577,325.44

续上表

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,477,496.76	9,400,985.70	20,076,511.06
在产品	53,501,677.63	11,484,642.09	42,017,035.54
库存商品	51,854,434.49	15,946,689.22	35,907,745.27
周转材料	236,350.71		236,350.71
其他	8,995,048.11	43,723.64	8,951,324.47
合计	144,065,007.70	36,876,040.65	107,188,967.05

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,400,985.70				9,400,985.70
在产品	11,484,642.09			1,108,631.18	10,376,010.91
库存商品	15,946,689.22			575,726.05	15,370,963.17
其他	43,723.64			43,723.64	
合计	36,876,040.65			1,728,080.87	35,147,959.78

10、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
领用备件待摊	266,764.28	466,773.29
保险费	17,094.39	3,427.30
维修及服务费	385,465.05	
合计	669,323.72	470,200.59

11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额
一、合营企业			
二、联营企业			
上海虹日国际电子有限公司	25.50	25.50	401,677,913.74
杭州中正生物认证技术有限公司	23.53	23.53	71,850,786.43

续上表

被投资单位名称	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
二、联营企业				
上海虹日国际电子有限公司	315,657,414.28	86,020,499.46	668,104,821.96	3,094,916.45
杭州中正生物认证技术有限公司	15,224,309.67	56,626,476.76	29,686,418.54	-406,150.82

12、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动
华虹半导体有限公司	712,080,000.00	712,080,000.00	
上海先进半导体制造有限公司	77,548,213.68	77,548,213.68	
上海长丰智能卡有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00	
上海集成电路研发中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
上海新致软件有限公司	9,705,238.26	9,705,238.26	
北京华旭金卡股份有限公司			

续上表

被投资单位	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
华虹半导体有限公司	712,080,000.00		11.22	11.22
上海先进半导体制造有限公司	77,548,213.68		5.78	5.78
上海长丰智能卡有限公司				
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	9,031,175.78	2	2
上海集成电路研发中心有限公司	10,000,000.00		3.2	3.2
上海新致软件有限公司	9,705,238.26		13.78	13.78
北京华旭金卡股份有限公司			0.86	0.86

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	930,667,495.85	2,416,360.33		24,468,108.97	908,615,747.21
其中：房屋及建筑物	72,028,085.36				72,028,085.36
机器设备	846,032,460.24	2,344,713.29		23,907,865.04	824,469,308.49
运输工具	3,091,249.30			266,239.30	2,825,010.00
电子设备	2,397,867.66	12,794.87		21,152.73	2,389,509.80
办公设备	2,703,657.99	58,852.17		272,851.90	2,489,658.26
其他设备	4,414,175.30				4,414,175.30
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	731,032,766.01	9,378,981.72		21,261,533.90	719,150,213.83
其中：房屋及建筑物	37,536,715.92	1,296,088.56			38,832,804.48
机器设备	684,790,715.61	7,792,756.88		20,795,242.70	671,788,229.79
运输工具	2,259,438.22	119,541.00		210,552.87	2,168,426.35
电子设备	881,039.19	72,531.34		10,171.62	943,398.91
办公设备	1,558,684.91	96,663.92		245,566.71	1,409,782.12
其他设备	4,006,172.16	1,400.02			4,007,572.18
三、固定资产账面净值合计	199,634,729.84	/		/	189,465,533.38
其中：房屋及建筑物	34,491,369.44	/		/	33,195,280.88
机器设备	161,241,744.63	/		/	152,681,078.70
运输工具	831,811.08	/		/	656,583.65
电子设备	1,516,828.47	/		/	1,446,110.89
办公设备	1,144,973.08	/		/	1,079,876.14
其他设备	408,003.14	/		/	406,603.12
四、减值准备合计	72,510,383.71	/		/	69,795,225.72
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	71,704,463.31	/		/	69,036,851.44
运输工具	20,623.93	/		/	
电子设备	306,661.97	/		/	306,661.97
办公设备	478,634.50	/		/	451,712.31
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	127,124,346.13	/		/	119,670,307.66
其中：房屋及建筑物	34,660,056.32	/		/	33,363,967.76
机器设备	89,368,594.44	/		/	83,475,540.38
运输工具	811,187.15	/		/	656,583.65
电子设备	1,210,166.50	/		/	1,139,448.92
办公设备	666,338.58	/		/	628,163.83
其他设备	408,003.14	/		/	406,603.12

本期折旧额：9,378,981.72元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,933,127.82元。

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	80,312,256.30		80,312,256.30	50,875,645.66		50,875,645.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产
技术研发中心项目	258,630,000.00	48,418,864.07	27,564,366.89	
设备、运输工具购置		2,379,404.71	1,445,360.18	1,933,127.82

淋水塔钢结构平台改造		77,376.88	686,110.91	
四寸风机改造			980,000.00	
其他项目			696,242.36	
合计	258,630,000.00	50,875,645.66	31,372,080.34	1,933,127.82

续上表

项目名称	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
技术研发中心项目		29.4	自筹	75,983,230.96
设备、运输工具购置	2,341.88		自筹	1,889,295.19
淋水塔钢结构平台改造			自筹	763,487.79
四寸风机改造			自筹	980,000.00
其他项目			自筹	696,242.36
合计	2,341.88	/	/	80,312,256.30

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,097,538.21	284,385.56		42,381,923.77
1、土地使用权	23,376,303.00			23,376,303.00
2、专有技术	10,065,636.55	12,030.00		10,077,666.55
3、特许权使用权	331,148.00			331,148.00
4、软件	8,318,950.66	272,355.56		8,591,306.22
5、商标权	5,500.00			5,500.00
二、累计摊销合计	18,494,279.12	1,094,330.89		19,588,610.01
1、土地使用权	6,227,359.42	255,363.36		6,482,722.78
2、专有技术	10,033,711.55	1,988.00		10,035,699.55
3、特许权使用权	331,148.00			331,148.00
4、软件	1,901,739.15	836,704.53		2,738,443.68
5、商标权	321.00	275.00		596.00
三、无形资产账面净值合计	23,603,259.09	-809,945.33		22,793,313.76
1、土地使用权	17,148,943.58	-255,363.36		16,893,580.22
2、专有技术	31,925.00	10,042.00		41,967.00
3、特许权使用权				
4、软件	6,417,211.51	-564,348.97		5,852,862.54
5、商标权	5,179.00	-275.00		4,904.00
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、专有技术				
3、特许权使用权				
4、软件				
5、商标权				
五、无形资产账面价值合计	23,603,259.09	-809,945.33		22,793,313.76
1、土地使用权	17,148,943.58	-255,363.36		16,893,580.22
2、专有技术	31,925.00	10,042.00		41,967.00
3、特许权使用权				
4、软件	6,417,211.51	-564,348.97		5,852,862.54
5、商标权	5,179.00	-275.00		4,904.00

本期摊销额：1,094,330.89元。

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制取得矽创股权形成的商誉	1,427,435.46			1,427,435.46	1,427,435.46
合计	1,427,435.46			1,427,435.46	1,427,435.46

被投资单位上海贝岭矽创微电子有限公司2010年12月31日净资产为负数。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
软件使用费	53,665.57		13,416.38		40,249.19
ERP项目费(SAP服务费)	216,666.62		81,250.00		135,416.62
天沟调换项目技术服务费	127,500.00		31,875.00		95,625.00
FAB SFC二期改造	8,051.99		1,271.34		6,780.65
BL6寸制硅服务	89,583.33		12,500.04		77,083.29
沉降整改项目		220,800.00	13,800.00		207,000.00
合计	495,467.51	220,800.00	154,112.76		562,154.75

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,273,435.99	12,853,718.11
可抵扣亏损	5,299,160.21	5,355,459.67
未实现内部销售利润形成	1,334,498.01	1,007,123.87
其他		64,546.04
小计	18,907,094.21	19,280,847.69
递延所得税负债：		
未实现内部销售利润形成	187,735.25	177,260.18
小计	187,735.25	177,260.18

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	47,502,051.77			2,145,567.84	45,356,483.93
二、存货跌价准备	36,876,040.65			1,728,080.87	35,147,959.78
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,031,175.78				9,031,175.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	72,510,383.71			2,715,157.99	69,795,225.72
八、工程物资减值					

准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备	1,427,435.46			1,427,435.46
十四、其他				
合计	167,347,087.37		6,588,806.70	160,758,280.67

20、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		30,617,403.76
合计		30,617,403.76

22、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
采购款	100,772,692.38	73,094,558.86
合计	100,772,692.38	73,094,558.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	5,312,656.10	1,288,453.46
合计	5,312,656.10	1,288,453.46

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,196,119.60	39,320,530.22	39,461,196.87	16,055,452.95
二、职工福利费		3,694,952.96	3,649,400.77	45,552.19
三、社会保险费	60,766.60	7,542,903.90	7,527,203.89	76,466.61
医疗保险费	18,185.68	2,429,760.01	2,424,228.65	23,717.04

基本养老保险费	32,998.76	4,500,798.41	4,493,264.57	40,532.60
失业保险费	7,287.24	407,932.23	405,860.81	9,358.66
工伤保险费	1,166.82	102,089.59	101,812.42	1,443.99
生育保险费	1,128.10	102,323.66	102,037.44	1,414.32
四、住房公积金	-11,014.90	1,519,612.76	1,460,242.24	48,355.62
五、辞退福利		36,447.50	36,447.50	
六、其他		64,533.74	63,731.24	802.5
合计	16,245,871.30	52,178,981.08	52,198,222.51	16,226,629.87

工会经费和职工教育经费金额26,652.17元。

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-970,062.84	-2,133,866.91
营业税	37,883.69	89,014.35
企业所得税	99,268.64	319,012.25
个人所得税	-39,768.27	506,611.07
城市维护建设税	2,651.86	74,103.38
其他	2,273.02	42,344.77
合计	-867,753.90	-1,102,781.09

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款项	931,259.50	404,432.82
合计	931,259.50	404,432.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提运费、设计费及其他费用		430,306.95
其他	222.31	477,476.75
合计	222.31	907,783.70

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
创新能力建设资金	15,360,000.00			15,360,000.00	财企(2009)391号
合计	15,360,000.00			15,360,000.00	/

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	106,554,309.56	92,225,000.00
合计	106,554,309.56	92,225,000.00

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	673,807,773.00						673,807,773.00

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	703,064,843.22			703,064,843.22
其他资本公积	103,935,370.32			103,935,370.32
合计	807,000,213.54			807,000,213.54

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,774,449.79			127,774,449.79
合计	127,774,449.79			127,774,449.79

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	82,509,185.73	/
调整后 年初未分配利润	82,509,185.73	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,206,536.58	/
应付普通股股利	6,738,077.73	
期末未分配利润	81,977,644.58	/

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	284,852,540.68	272,248,614.94
其他业务收入	730,373.41	2,663,730.11
营业成本	227,215,821.40	218,562,394.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产及贸易	284,852,540.68	227,215,821.40	272,248,614.94	217,593,881.80
合计	284,852,540.68	227,215,821.40	272,248,614.94	217,593,881.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产	160,957,785.37	112,334,724.02	178,086,859.52	120,067,993.62
微电子贸易	74,358,034.60	71,055,472.48	47,326,448.08	43,931,597.89
硅片加工	41,574,892.42	38,202,508.70	33,941,104.30	44,590,368.25
电子标签	6,198,639.26	4,004,096.91	10,313,756.52	6,726,383.85
代理加工	1,763,189.03	1,619,019.29	2,580,446.52	2,277,538.19
合计	284,852,540.68	227,215,821.40	272,248,614.94	217,593,881.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国（除港澳台）	171,160,142.55	114,615,126.81	146,719,855.06	112,105,843.91
东南亚	106,392,107.13	106,952,427.94	117,249,035.60	98,639,311.46
其他	7,300,291.00	5,648,266.65	8,279,724.28	6,848,726.43
合计	284,852,540.68	227,215,821.40	272,248,614.94	217,593,881.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	19,633,327.12	6.89

2	17,233,339.06	6.05
3	11,800,589.29	4.14
4	11,589,829.01	4.07
5	8,879,376.55	3.12
合计	69,136,461.03	24.27

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	92,411.13	255,219.35	应税收入5%
城市维护建设税	309,606.40	61,395.11	流转税额7%
教育费附加	206,690.90	26,312.19	流转税额3%为教育费附加，2%为地方教育
合计	608,708.43	342,926.65	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及社保	6,459,946.39	5,448,359.69
快递邮寄及运费	2,120,815.50	2,489,240.73
交际应酬费	584,343.30	324,462.25
资产折旧及摊销	541,699.32	465,752.77
差旅费	520,058.51	448,585.70
其他	2,074,208.16	2,837,351.76
合计	12,301,071.18	12,013,752.90

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及社保	25,841,314.52	22,556,357.51
划片流片光刻	3,847,974.77	249,361.07
技术服务及咨询费	2,842,508.41	1,305,734.35
科研开发费	2,387,022.77	1,922,426.39
工会教育及福利费用	2,197,645.60	1,846,130.60
工程制版	2,133,045.68	1,831,765.75
资产折旧及摊销	1,368,846.62	1,129,793.89
测试检验费用	766,103.56	468,553.92
交际应酬费	646,417.10	473,423.56
易耗品及物料耗用	609,276.33	252,986.92
审计评估中介费用	573,286.40	606,936.80
软件费用	568,980.28	120,452.49
办公费用	554,408.29	957,851.52
其他	3,931,260.83	4,515,886.33
合计	48,268,091.16	38,237,661.10

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,638.89	
利息收入	-5,207,367.83	-3,481,431.37
汇兑损益	1,853,529.50	862,092.76
其他	116,919.65	120,915.35
合计	-3,171,279.79	-2,498,423.26

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	608,163.42	2,865,668.10
处置长期股权投资产生的投资收益	180,818.42	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,498.27	233,276.18
合计	785,483.57	3,098,944.28

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海虹日国际电子有限公司	311,272.66	2,167,648.39	本期盈利减少
杭州中正生物认证技术有限公司	296,890.76	698,019.71	本期盈利减少
合计	608,163.42	2,865,668.10	/

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,145,567.84	-330,253.28
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,145,567.84	-330,253.28

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,735.32	58,080.06	29,735.32
其中：固定资产处置利得	29,735.32	58,080.06	29,735.32
政府补助	6,588,638.44	13,922.56	6,588,638.44
废料处理	163,117.56	640,977.98	163,117.56
保险公司赔偿款	627,308.50		627,308.50
合计	7,408,799.82	712,980.60	7,408,799.82

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
帮困补贴		13,922.56	
财政部嵌入式高速高位模/数转换IP专项拨款	4,265,690.44		
大尺寸LCD驱动芯片开发拨款	1,415,000.00		
市信息委研发拨款	900,000.00		
其他	7,948.00		

合计	6,588,638.44	13,922.56	/
----	--------------	-----------	---

42、营业外支出： 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,772.07	74,798.22	17,772.07
其中：固定资产处置损失	17,772.07	74,798.22	17,772.07
对外捐赠	100,000.00	98,500.00	100,000.00
废料处理		59,978.18	
其他		9,245.00	
合计	117,772.07	242,521.40	117,772.07

43、所得税费用： 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,001,545.53	1,099,710.78
递延所得税调整	384,228.55	1,345,192.63
合计	1,385,774.08	2,444,903.41

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益 = $P \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})]$ $(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

45、其他综合收益 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		703,808.49
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		703,808.49
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		703,808.49

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴款	20,917,948.00
利息收入	3,957,367.83
保险赔偿款	627,308.50
其他	1,368,792.14
合计	26,871,416.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
研发投入	5,981,020.45
快递邮寄及运费	2,156,668.39
交际应酬费	1,230,760.40
办公费用	1,044,135.02
差旅费	979,516.41
审计评估中介费用	573,286.40
软件费用	568,980.28
其他	1,868,072.40
合计	14,402,439.75

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,196,806.79	9,708,786.68
加：资产减值准备	-2,145,567.84	-330,253.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,378,981.72	8,699,695.41
无形资产摊销	1,092,035.89	359,909.37
长期待摊费用摊销	674,077.93	650,188.55
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）		9,749.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,816.75	69,508.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		609,102.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-785,483.57	-3,098,944.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	373,753.48	1,345,192.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,475.07	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,314,286.30	-10,668,097.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,119,954.67	-3,980,201.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,325,168.39	47,460,154.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,693,823.64	50,834,790.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	534,272,064.93	549,154,963.22
减: 现金的期初余额	553,679,365.16	526,198,076.96
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	-19,407,300.23	22,956,886.26

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	548,350.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	548,350.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,592,822.01	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,044,472.01	
4. 处置子公司的净资产	1,794,580.96	
流动资产	5,698,952.07	
非流动资产	45,746.61	
流动负债	3,950,117.72	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成 单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	534,272,064.93	553,679,365.16
其中: 库存现金	73,684.63	58,003.35
可随时用于支付的银行存款	534,198,380.30	543,585,542.20
可随时用于支付的其他货币资金		10,065,814.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	534,272,064.93	553,679,365.16

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国电子信息产业集团有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	北京	熊群力	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售; 电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理; 环保和节能技术的开发、推广、应用; 房地产开发、经营; 汽车、汽车配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售; 承办展览; 房屋修缮业务; 咨询服务、技术服务及转让; 家用电器的维修和销售

续上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电子信息产业集团有限公司	7,930,222,000	27.81	27.81	中国电子信息产业集团有限公司	10001024-9

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
香港海华有限公司	有限责任公司	香港	李智	进出口贸易
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	有限责任公司	上海市宜山路	李智	智能标签系统技术开发
上海贝岭矽创微电子有限公司	有限责任公司	上海北京东路	李智	单片机芯片及专用集成电路
上海岭芯微电子有限公司	有限责任公司	上海市宜山路	李智	集成电路
上海贝岭微电子制造有限公司	有限责任公司	上海市宜山路	赵贵武	微电子器件及专用集成电路

续上表

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
香港海华有限公司	200,000美元	100.00	100.00	
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	10,000,000.00	85.33	85.33	76790948X
上海贝岭矽创微电子有限公司	7,270,000.00	77.99	77.99	733344484
上海岭芯微电子有限公司	10,000,000.00	70.00	70.00	66940949X
上海贝岭微电子制造有限公司	40,000,000.00	100.00	100.00	664359235

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
一、合营企业				
二、联营企业				
上海虹日国际电子有限公司	有限责任公司	上海	顾晓春	电子产品仓储相关国际贸易
杭州中正生物认证技术有限公司	有限责任公司	杭州	李健	指纹认证模块及系统集成

续上表

被投资单位名称	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业				
二、联营企业				
上海虹日国际电子有限公司	5,000,000美元	25.50	25.50	
杭州中正生物认证技术有限公司	31,332,600.00	23.53	23.53	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海虹日国际电子有限公司	401,677,913.74	315,657,414.28	86,020,499.46	668,104,821.96	3,094,916.45
杭州中正生物认证技术有限公司	71,850,786.43	15,224,309.67	56,626,476.76	29,686,418.54	-406,150.82

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股子公司	631322372
中国电子财务有限责任公司	母公司的控股子公司	102090836
中国长城计算机(香港)控股有限公司	母公司的控股子公司	
中国长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司	279351261
上海华虹NEC电子有限公司	其他	60737460-7

本公司总裁在上海华虹NEC电子有限公司任董事

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华虹NEC电子有限公司	集成电路	协商定价	24,729,717.64	44.32	43,413,766.60	39.54
上海虹日国际电子有限公司	集成电路	协商定价	18,316,301.90	39.02	36,504,618.18	28.42
上海华虹集成电路有限责任公司	集成电路	协商定价	5,257,435.07	9.42		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华虹 NEC 电子有限公司	集成电路	协商定价	17,233,339.06	23.18	38,415,808.74	24.89
上海虹日国际电子有限公司	电话机电路	协商定价	4,275,011.50	2.66	6,149,456.19	4.51
上海华虹集成电路有限责任公司	集成电路	协商定价	4,268,590.89	2.65	26,726.50	
中国长城计算机(香港)控股有限公司	集成电路	协商定价	177,025.04	0.11	992,132.55	0.64
中国长城计算机深圳股份有限公司	集成电路	协商定价	108,140.20	0.07	65,250.00	

(2) 其他关联交易

经2009年11月16日公司2009年第二次临时股东大会决议批准,公司与关联方财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签署了《金融服务协议》,授权经营层在规定额度内按照《上海贝岭股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案》办理存取款等资金结算业务。截止2011年6月30日本公司在中国电子财务有限责任公司的存款为74,443,790.79元。

通过此项交易,公司可以获取长期、稳定、可靠的融资渠道,并对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供有利的保障。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹 NEC 电子有限公司	10,666,649.39		11,689,596.38	
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	4,857,898.31		11,689,596.38	
应收账款	上海虹日国际电子有限公司	1,790,582.73		1,389,625.38	
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	72,937.82		76,342.50	
应收账款	杭州中正生物认证技术有限公司	60,000.47		60,000.47	
应收账款	中国长城计算机(香港)控股有限公司	12,837.73		89,290.60	
其他应收	杭州中正生物认证技术有限公司	14,367.68			
预付货款	上海华虹 NEC 电子有限公司			207,830.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海虹日国际电子有限公司	5,418,823.54	7,230,079.44
应付账款	上海华虹 NEC 电子有限公司	1,499,471.62	1,446,659.59
预收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	4,196,000.00	

(八) 股份支付: 无

(九) 或有事项: 无

(十) 承诺事项: 无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:				
	411,510,379.50	97.30		
组合小计	411,510,379.50	97.30		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,433,209.65	2.70	8,744,599.45	76.48
合计	422,943,589.15	/	8,744,599.45	/

续上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:				
	394,670,191.67	96.68		
组合小计	394,670,191.67	96.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,573,676.24	3.32	10,885,066.04	80.19
合计	408,243,867.91	/	10,885,066.04	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	120,333,517.43	29.24		394,670,191.67	100	
1至2年	291,176,862.07	70.76				
合计	411,510,379.50	100.00		394,670,191.67	100.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	3,259,215.74	1,303,686.30	40.00	单项测试
2	1,162,532.94	1,162,532.94	100.00	单项测试
3	896,311.04	179,262.21	20.00	单项测试

4	820,797.54	804,765.61	98.05	单项测试
5	602,350.00	602,350.00	100.00	单项测试
其他	4,692,002.39	4,692,002.39	100.00	单项测试
合计	11,433,209.65	8,744,599.45	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
四会市明华澳汉科技有限公司	收回法院执行款	可收回性测试	2,140,466.59	2,810,000.00	2,140,466.59
合计	/	/	2,140,466.59	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联单位	14,569,694.00	1年以内	3.45
2	非关联单位	6,694,550.27	1年以内	1.58
3	非关联单位	5,656,513.10	1年以内	1.34
4	非关联单位	5,011,967.26	1年以内	1.19
5	非关联单位	4,535,661.93	1年以内	1.07
合计	/	36,468,386.56	/	8.63

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海贝岭微电子有限公司	子公司	262,783,161.25	62.13
香港海华有限公司	子公司	32,777,190.96	7.75
上海岭芯微电子有限公司	子公司	15,964,323.56	3.77
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	子公司	12,296,907.32	2.91
上海贝岭矽创微电子有限公司	子公司	5,071,468.05	1.20
上海华虹集成电路有限责任公司	同属第一大股东	4,449,642.49	1.05
上海虹日国际电子有限公司	联营企业	1,790,582.73	0.42
杭州中正生物认证技术有限公司	联营企业	60,000.47	0.01
中国长城计算机(香港)控股有限公司	同属第一大股东	12,837.73	-
合计	/	335,206,114.56	79.24

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	36,498,322.46	66.92	34,230,000.00	93.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款：				
	15,409,514.60	27.40	593,055.15	3.85
组合小计	15,409,514.60	27.40	593,055.15	3.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,326,146.66	7.69		
合计	56,233,983.72	/	34,823,055.15	/

续上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	36,498,322.46	66.92	34,230,000.00	93.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款:				
	16,600,038.15	30.44	593,055.15	3.57
组合小计	16,600,038.15	30.44	593,055.15	3.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,439,106.66	2.64		
合计	54,537,467.27	/	34,823,055.15	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
健桥证券股份有限公司	36,498,322.46	34,230,000.00	93.79	单项测试
合计	36,498,322.46	34,230,000.00	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款: 单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,484,576.56	9.63		16,006,983.00	96.43	
1至2年	13,331,882.89	86.52				
3年以上	593,055.15	3.85	593,055.15	593,055.15	3.57	593,055.15
合计	15,409,514.60	100.00	593,055.15	16,600,038.15	100.00	593,055.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川百事佳国际房地产开发有限公司	982,297.77			单项测试
合计	982,297.77		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
健桥证券股份有限公司	非关联单位	36,498,322.46	3年以上	64.90
上海贝岭微电子有限公司	关联单位	12,616,120.59	1-2年	22.44
暂估进项税款	非关联单位	1,622,911.76	1年以内	2.89
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	关联单位	1,420,848.32	1-2年	2.53
四川百事佳国际房地产开发有限公司	非关联单位	982,297.77	3年以上	1.75
合计	/	53,140,500.90	/	94.51

(4) 其他应收关联方款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海贝岭微电子有限公司	子公司	12,616,120.59	22.44
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	子公司	1,420,848.32	2.53
上海岭芯微电子有限公司	子公司	608,594.54	1.08
香港海华有限公司	子公司	156,528.32	0.28

杭州中正生物认证技术有限公司	联营企业	14,367.68	0.03
合计	/	14,816,459.45	26.36

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海先进半导体制造有限公司	77,548,213.68	77,548,213.68		77,548,213.68
上海长丰智能卡有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
上海集成电路研发中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
上海新致软件有限公司	9,705,238.26	9,705,238.26		9,705,238.26
香港海华有限公司	713,735,420.00	713,735,420.00		713,735,420.00
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	7,784,768.00	7,784,768.00		7,784,768.00
上海贝岭矽创微电子有限公司	6,226,400.00	6,226,400.00		6,226,400.00
上海岭芯微电子有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
上海贝岭微电子制造有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
北京华旭金卡股份有限公司				

续上表

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海先进半导体制造有限公司			5.78	5.78
上海长丰智能卡有限公司				
华鑫证券有限责任公司	9,031,175.78		2	2
上海集成电路研发中心有限公司			3.2	3.2
上海新致软件有限公司			13.78	13.78
香港海华有限公司			100	100
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司			80.18	80.18
上海贝岭矽创微电子有限公司			77.99	77.99
上海岭芯微电子有限公司			70	70
上海贝岭微电子制造有限公司			75	75
北京华旭金卡股份有限公司			0.86	0.86

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海虹日国际电子有限公司	12,664,269.00	21,623,954.68	311,272.66	21,935,227.34
杭州中正生物认证技术有限公司	15,565,683.70	16,846,658.47	296,890.76	17,143,549.23

续上表

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海虹日国际电子有限公司				25.50	25.50
杭州中正生物认证技术有限公司				23.53	23.53

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	198,349,816.23	197,766,199.73
其他业务收入	1,724,822.48	4,821,631.00
营业成本	166,213,510.21	163,164,228.78

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产及贸易	198,349,816.23	166,213,510.21	197,766,199.73	163,103,928.78
合计	198,349,816.23	166,213,510.21	197,766,199.73	163,103,928.78

(3) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产	144,952,218.53	113,201,478.94	165,123,921.37	131,479,048.79
微电子贸易	20,015,832.13	19,774,435.44	30,061,831.84	29,347,341.80
代理加工	33,381,765.57	33,237,595.83	2,580,446.52	2,277,538.19
合计	198,349,816.23	166,213,510.21	197,766,199.73	163,103,928.78

(4) 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(除港澳台)	139,822,469.23	118,011,592.25	114,289,688.60	94,258,256.75
东南亚	51,258,269.00	42,583,901.31	75,364,486.85	62,155,433.60
其他	7,269,078.00	5,618,016.65	8,112,024.28	6,690,238.43
合计	198,349,816.23	166,213,510.21	197,766,199.73	163,103,928.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	34,635,696.93	17.46
2	19,633,327.12	9.90
3	8,879,376.55	4.48
4	8,320,052.39	4.19
5	6,359,863.23	3.21
合计	77,828,316.22	39.24

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	608,163.42	2,865,668.10
处置长期股权投资产生的投资收益	709,217.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,289.03	72,000.57
合计	1,327,669.45	9,937,668.67

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海虹日国际电子有限公司	311,272.66	2,167,648.39	本期盈利减少
杭州中正生物认证技术有限公司	296,890.76	698,019.71	本期盈利减少
合计	608,163.42	2,865,668.10	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,173,008.59	16,804,405.38
加：资产减值准备	-2,140,466.59	-330,253.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,178,377.01	2,880,130.52
无形资产摊销	864,164.01	255,363.36
长期待摊费用摊销	442,588.29	522,799.61
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）		18,789.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,772.07	1,139.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		431,201.38
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,327,669.45	-9,937,668.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	580,282.12	1,452,112.12
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）	-13,168,682.44	-14,240,042.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,986,834.23	-4,494,122.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,843,486.45	50,263,792.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-523,974.17	43,627,647.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	460,328,761.82	491,636,164.94
减：现金的期初余额	491,807,150.20	458,817,718.07
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	-31,478,388.38	32,818,446.87

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	175,080.81	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,588,638.44	政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,498.27	交易性金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,140,466.59	坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,308.50	主要为保险公司赔款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	669,533.41	应收账款诉讼补偿
所得税影响额	1,043.62	
少数股东权益影响额（税后）	2,191.60	
合计	10,100,764.70	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.009	0.009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.23	-0.006	-0.006

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债项目	本期末	上年末	变动幅度	原因说明
应收票据	5,635,464.00	10,874,919.08	-48.18%	结余的银行承兑票据减少
预付款项	3,361,863.29	7,994,379.14	-58%	预付款项结算
应收利息	1,250,000.00	0.00	-	未到期定期存款利息计提增加
在建工程	80,312,256.30	50,875,645.66	57.86%	研发中心大楼项目投入增加
应付票据	0.00	30,617,403.76	-100.00%	上半年未对外开具银行承兑汇票
应付账款	100,772,692.38	73,094,558.86	37.87%	采购量增加及应付票据减少
预收款项	5,312,656.10	1,288,453.46	312.33%	预收货款增加
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
资产减值损失	-2,145,567.84	-330,253.28	549.67%	坏账收回冲销
投资收益	785,483.57	3,098,944.28	-74.65%	联营公司本年盈利减少
营业外收入	7,408,799.82	712,980.60	939.13%	确认政府补贴增加
所得税费用	1,385,774.08	2,444,903.41	-43.32%	本期盈利减少
现金流量项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	26,871,416.47	49,867,048.16	-46.11%	收到政府补贴减少
收回投资收到的现	2,157,029.23	30,241,088.00	-92.87%	本期申购新股减

金				少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,317,815.00	6,640.00	64927.33%	资产处置收回现金增加
投资支付的现金	637,550.00	29,558,480.00	-97.84%	本期申购新股减少

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人赵贵武先生签名的2011年半年度报告；
- 2、 载有法定代表人赵贵武先生、主管会计工作负责人李智先生、会计机构负责人朱勇刚先生签名并盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：赵贵武
 上海贝岭股份有限公司
 2011年8月27日