

上海贝岭股份有限公司

600171

2010 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	1,923,429,046.60	1,840,517,159.52	4.50
所有者权益(或股东权益)(元)	1,685,687,362.71	1,672,630,441.04	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.48	0.78
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,247,716.19		433.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.088		433.75
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,864,141.84	12,353,113.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.007	0.018	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	0.016	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.018	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.74	增加0.595个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.65	增加0.586个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-17,658.16	固定资产处置
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	234,424.88	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	330,253.28	应收账款转销坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,661.85	主要为废料处理收入
所得税影响额	152,714.14	

少数股东权益影响额（税后）	-26,152.36	
合计	1,403,243.63	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	106,765	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电子信息产业集团有限公司	187,362,986	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	20,953,227	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	12,399,970	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,999,933	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	3,252,777	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	2,349,914	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	2,120,720	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,776,800	人民币普通股
胡志伟	1,747,900	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融裕 30 号	1,735,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债项目

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	2,997,908.00	1,325,662.50	126.14	收到票据增加
应收利息	1,650,000.00	-	-	定期存款利息增加
在建工程	47,616,186.44	9,818,181.00	384.98	技术研发中心项目投入增加
无形资产	23,864,270.28	18,061,214.13	32.13	购买软件增加
应付账款	90,309,064.07	67,902,295.71	33.00	本期采购额增加
应付职工薪酬	6,469,269.94	10,114,566.98	-36.04	提取的未付职工薪酬减少

3.1.2 利润项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动幅度（%）	原因说明
财务费用	-2,565,794.06	-4,266,786.75	-	主要是汇总损失增加
投资收益	4,180,333.04	1,509,468.06	176.94	投资联营公司收益增加
营业外收入	957,921.73	3,513,843.87	-72.74	主要因本期确认补贴收入减少

3.1.3 现金流量项目

单位：元 币种：人民币

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	61,271,805.16	12,299,958.21	398.15	收到政府补助增加
支付的各项税费	12,008,478.11	6,162,071.00	94.88	支付增值税及企业所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	25,243,600.32	36,822,507.74	-31.45	费用支付减少
投资支付的现金	29,558,480.00	1,168,510.00	2429.59	本期新增新股申购业务，投资付款增加
收回投资收到的现	30,172,331.11	1,259,315.00	2295.93	本期新增新股申购业务，收

金				回投资款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,849,712.87	10,001,129.28	358.45	主要是技术研发中心项目付款增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

中国电子信息产业集团公司于 2009 年 3 月 23 日签署的《上海贝岭股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：

1. 中国电子目前尚无在未来 12 个月内继续增持上海贝岭股份的计划。
 2. 中国电子目前尚无在未来 12 个月内处置所持有上海贝岭股份的计划。
- 截止承诺期满，股东按前述承诺内容履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司因 2009 年度经营亏损，并经 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东大会审议通过分配方案为：不进行利润分配和资本公积金转赠。

上海贝岭股份有限公司
 法定代表人：赵贵武
 2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	539,832,642.56	526,198,076.96
交易性金融资产		276,190.00
应收票据	2,997,908.00	1,325,662.50
应收账款	149,670,386.06	134,003,350.36
预付款项	3,080,030.18	4,368,033.77
应收利息	1,650,000.00	
应收股利	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	11,313,202.68	15,333,847.22
买入返售金融资产		
存货	122,064,623.93	102,204,536.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,552.52	119,354.03
流动资产合计	834,250,307.34	786,892,012.61
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	870,880,547.49	866,229,682.14
投资性房地产		
固定资产	128,504,859.52	139,071,585.39
在建工程	47,616,186.44	9,818,181.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	23,864,270.28	18,061,214.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,623.89	1,222,407.75
递延所得税资产	17,747,251.64	19,222,076.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,089,178,739.26	1,053,625,146.91
资产总计	1,923,429,046.60	1,840,517,159.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	31,011,847.16	31,792,705.09
应付账款	90,309,064.07	67,902,295.71
预收款项	1,465,260.11	2,373,503.78
应付职工薪酬	6,469,269.94	10,114,566.98
应交税费	-146,574.49	255,676.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,501,298.13	553,452.85

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,548,872.81	2,298,961.61
流动负债合计	133,159,037.73	115,291,162.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	211,419.65	667,701.60
其他非流动负债	91,024,000.00	42,684,000.00
非流动负债合计	91,235,419.65	43,351,701.60
负债合计	224,394,457.38	158,642,864.39
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	807,124,589.31	806,420,780.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,727,468.64	126,727,468.64
一般风险准备		
未分配利润	78,027,531.76	65,674,418.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,685,687,362.71	1,672,630,441.04
少数股东权益	13,347,226.51	9,243,854.09
所有者权益合计	1,699,034,589.22	1,681,874,295.13
负债和所有者权益总计	1,923,429,046.60	1,840,517,159.52

公司法定代表人：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

2010 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	479,581,098.06	458,817,718.07
交易性金融资产		104,085.00
应收票据	1,100,000.00	1,015,662.50
应收账款	406,885,182.56	394,358,251.86
预付款项	4,699,607.39	6,179,377.56
应收利息	1,650,000.00	
应收股利	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	18,538,389.47	25,705,803.82
存货	74,334,974.94	49,828,066.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,013.26	18,938.33
流动资产合计	990,051,227.09	939,090,864.84
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	923,547,135.49	928,796,270.14
投资性房地产		
固定资产	56,892,294.77	61,980,655.15
在建工程	46,889,718.84	8,844,046.29
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	17,276,625.26	17,659,670.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,889,498.15	571,492.82
递延所得税资产	16,809,303.86	18,261,415.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,304,576.37	1,036,113,550.68
资产总计	2,056,355,803.46	1,975,204,415.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	31,011,847.16	31,792,705.09
应付账款	86,817,385.23	64,939,306.66
预收款项	1,381,874.80	1,879,618.61
应付职工薪酬	3,494,486.12	5,972,717.18
应交税费	-2,676,463.90	-106,503.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,112,640.31	473,879.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	890,403.37	1,970,691.33
流动负债合计	122,032,173.09	106,922,414.88

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,704,000.00	42,364,000.00
非流动负债合计	90,704,000.00	42,364,000.00
负债合计	212,736,173.09	149,286,414.88
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	807,156,055.78
减：库存股		
专项储备	126,727,468.64	126,727,468.64
盈余公积		
一般风险准备	235,224,524.46	218,226,703.22
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	1,843,619,630.37	1,825,918,000.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,056,355,803.46	1,975,204,415.52

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

4.2

合并利润表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	160,117,493.52	145,674,043.52	435,029,838.57	362,640,943.20
其中：营业收入	160,117,493.52	145,674,043.52	435,029,838.57	362,640,943.20
二、营业总成本	154,053,626.27	150,709,106.59	420,381,684.71	416,191,119.37
其中：营业成本	122,821,063.46	126,011,393.94	341,383,457.79	337,498,026.27
利息支出				
营业税金及附加	137,006.47	144,077.17	479,933.12	173,962.84
销售费用	6,406,992.99	6,363,373.27	18,420,745.89	19,460,551.66
管理费用	24,755,934.15	19,674,839.17	62,993,595.25	63,325,365.35
财务费用	-67,370.80	-1,484,576.96	-2,565,794.06	-4,266,786.75
资产减值损失			-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)	1,081,388.76	1,908,153.20	4,180,333.04	1,509,468.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,081,388.76	1,289,833.69	3,947,056.86	852,133.55
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,145,256.01	-3,126,909.87	18,828,486.90	-52,040,708.11
加：营业外收入	244,941.13	181,423.01	957,921.73	3,513,843.87
减：营业外支出	3,396.64	114,756.71	245,918.04	519,370.33
其中：非流动资产处置损 失		412,663.15	74,798.22	412,663.15
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,386,800.500	-3,060,243.570	19,540,490.59	-49,046,234.57
减：所得税费用	639,101.580	152,003.200	3,084,004.99	520,930.82
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,747,698.920	-3,212,246.770	16,456,485.60	-49,567,165.39
归属于母公司所有者的净 利润	4,864,141.840	-5,283,902.020	12,353,113.18	-53,898,855.76
少数股东损益	1,883,557.080	2,071,655.250	4,103,372.42	4,331,690.37
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.007	-0.008	0.018	-0.080
(二) 稀释每股收益	0.007	-0.008	0.018	-0.080
七、其他综合收益			703,808.49	
八、综合收益总额	6,747,698.92	-3,212,246.77	17,160,294.09	-49,567,165.39
归属于母公司所有者的综 合收益总额	4,864,141.85	-5,283,902.02	13,056,921.68	-53,898,855.76
归属于少数股东的综合收 益总额	1,883,557.07	2,071,655.25	4,103,372.41	4,331,690.37

公司法定代表人：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

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	109,611,212.41	113,075,605.71	312,199,043.14	293,487,109.41
减：营业成本	89,563,979.61	99,791,631.84	252,728,208.39	273,578,880.36
营业税金及附加	58,352.18	4,890.00	254,283.73	5,580.61
销售费用	3,581,963.08	4,002,008.97	11,229,467.43	11,167,411.72
管理费用	14,012,045.46	13,274,784.59	44,693,168.45	42,339,082.47
财务费用	-596,989.17	-1,436,640.08	-3,183,307.96	-3,774,505.98
资产减值损失			-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)	1,195,110.00	1,908,153.20	11,132,778.67	1,509,468.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,081,388.76	1,289,833.69	3,947,056.86	852,133.55
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,186,971.25	-652,916.41	17,940,255.05	-28,319,871.71
加：营业外收入	3,345.00	51,664.53	628,306.84	3,059,169.15
减：营业外支出		102,415.28	118,628.53	496,663.15
其中：非流动资产处置损 失		48,415.28	19,928.53	412,663.15
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,190,316.25	-703,667.16	18,449,933.36	-25,757,365.71
减：所得税费用		144,249.55	1,452,112.12	95,404.98
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,190,316.25	-847,916.71	16,997,821.24	-25,852,770.69
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.006	-0.001	0.025	-0.038
(二)稀释每股收益	0.006	-0.001	0.025	-0.038
六、其他综合收益			703,808.49	
七、综合收益总额	4,190,316.25	-847,916.71	17,701,629.73	-25,852,770.69

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	361,390,108.90	318,661,718.50
收到的税费返还	16,381,474.78	19,807,778.77
收到其他与经营活动有关的现金	61,271,805.16	12,299,958.21
经营活动现金流入小计	439,043,388.84	350,769,455.48
购买商品、接受劳务支付的现金	266,773,969.60	225,775,065.51
支付给职工以及为职工支付的现金	76,159,252.10	70,909,462.26
支付的各项税费	11,618,850.63	6,162,071.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,243,600.32	36,822,507.74
经营活动现金流出小计	379,795,672.65	339,669,106.51
经营活动产生的现金流量净额	59,247,716.19	11,100,348.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,172,331.11	1,259,315.00
取得投资收益收到的现金	234,605.61	657,334.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,640.00	68,000.00
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	30,413,576.72	1,984,649.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,849,712.87	10,001,129.28
投资支付的现金	29,558,480.00	1,168,510.00
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	75,408,192.87	11,169,639.28
投资活动产生的现金流量净额	-44,994,616.15	-9,184,989.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-5,996,270.86
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		
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		-5,996,270.86
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		-5,996,270.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-618,534.44	-245,639.34
五、现金及现金等价物净增加额	13,634,565.60	-4,326,551.00
加：期初现金及现金等价物余额	526,198,076.96	491,638,852.18
六、期末现金及现金等价物余额	539,832,642.56	487,312,301.18

公司法定代表人：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
2010 年 1—9 月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	218,809,966.81	209,853,206.66
收到的税费返还	14,840,320.41	15,893,227.42
收到其他与经营活动有关的现金	61,856,821.52	11,718,080.37
经营活动现金流入小计	295,507,108.74	237,464,514.45
购买商品、接受劳务支付的现金	189,482,749.21	168,184,782.79
支付给职工以及为职工支付的现金	42,860,278.25	40,264,754.40
支付的各项税费	2,906,483.56	482,935.39
支付其他与经营活动有关的现金	13,743,713.43	12,046,648.16
经营活动现金流出小计	248,993,224.45	220,979,120.74
经营活动产生的现金流量净额	46,513,884.29	16,485,393.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,094,053.11	1,259,315.00
取得投资收益收到的现金	7,188,199.94	657,334.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140.00	38,000.00
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	45,282,393.05	1,954,649.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,360,345.82	8,850,799.46
投资支付的现金	28,158,725.00	1,113,110.00
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	70,519,070.82	9,963,909.46
投资活动产生的现金流量净额	-25,236,677.77	-8,009,259.95
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-513,826.53	-210,548.24
五、现金及现金等价物净增加额	20,763,379.99	8,265,585.52
加：期初现金及现金等价物余额	458,817,718.07	423,181,554.76
六、期末现金及现金等价物余额	479,581,098.06	431,447,140.28

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚