

**上海贝岭股份有限公司**

**600171**

**2011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)	1,936,604,204.67	1,932,585,706.54	0.21
所有者权益（或股东权益）(元)	1,691,641,307.98	1,691,091,622.06	0.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.511	2.510	0.03
	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)	19,821.31		-99.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.000		-99.97
	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)	1,081,227.07	7,287,763.65	-79.51
基本每股收益（元/股）	0.002	0.011	-79.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.020	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.011	-79.51
加权平均净资产收益率（%）	0.06	0.43	减少0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.55	-0.78	减少0.85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	1,343,011.27	处置部分长期股权投资和固定资产
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）	15,709,038.44	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	2,170,453.95	坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	577,308.50	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	主要为应收账款诉讼补偿
所得税影响额	1,043.62	

少数股东权益影响额（税后）	-5,231.42	
合计	20,461,659.50	

## 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）	103,008	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
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
钟颖	4,816,938	人民币普通股
刘鹏举	2,619,169	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	2,176,470	人民币普通股
曹玉华	1,815,864	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）	1,332,424	人民币普通股
贾铁斌	1,152,481	人民币普通股
谢国恩	1,132,200	人民币普通股
焦明英	1,118,100	人民币普通股
皋树歧	1,070,000	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

资产负债项目	本期末	上年末	变动幅度	原因说明
预付款项	5,246,274.48	7,994,379.14	-34.38%	采购预付款项减少
应收利息	2,658,834.69		--	未到期的定期存款计提利息增加
其他应收款	24,252,254.33	8,302,540.93	192.11%	长期投资转让应收款增加
在建工程	92,465,576.47	50,875,645.66	81.75%	技术研发中心大楼项目投入增加
应付票据	8,859,910.62	30,617,403.76	-71.06%	当期开具银行承兑汇票金额减少
预收款项	5,764,146.46	1,288,453.46	347.37%	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
财务费用	-4,345,176.55	-2,565,794.06	69.35%	存款利息增加
资产减值损失	-2,175,555.20	-330,253.28	558.75%	坏账收回冲销
投资收益	1,808,035.40	4,180,333.04	-56.75%	联营公司本年盈利减少
营业外收入	16,750,189.27	957,921.73	1648.60%	政府补贴收入增加

现金流量项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	10,312,570.98	16,381,474.78	-37.05%	收到的出口退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	33,562,231.68	61,271,805.16	-45.22%	收到政府补贴减少
收回投资收到的现金	2,107,229.23	30,172,331.11	-93.02%	本期申购新股金额减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,318,595.00	6,640.00	64939.08%	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%	本期申购新股金额减少

## 3.2 重大事项进展情况及其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

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

## 3.5 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。

上海贝岭股份有限公司

法定代表人:赵贵武

2011年10月29日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	501,868,928.30	553,679,365.16
交易性金融资产		313,760.00
应收票据	10,492,434.43	10,874,919.08
应收账款	161,718,452.20	148,046,157.79
预付款项	5,246,274.48	7,994,379.14
应收利息	2,658,834.69	
应收股利	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	24,252,254.33	8,302,540.93
买入返售金融资产		
存货	113,885,701.40	107,188,967.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	770,661.91	470,200.59
流动资产合计	823,956,503.15	839,933,251.15
<b>非流动资产：</b>		
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	858,555,904.56	871,272,889.31
投资性房地产		
固定资产	118,310,683.83	127,124,346.13
在建工程	92,465,576.47	50,875,645.66
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	24,229,039.71	23,603,259.09
开发支出	177,050.46	
商誉		
长期待摊费用	644,788.98	495,467.51
递延所得税资产	18,264,657.51	19,280,847.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,647,701.52	1,092,652,455.39
资产总计	1,936,604,204.67	1,932,585,706.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据	8,859,910.62	30,617,403.76
应付账款	89,774,347.92	73,094,558.86
预收款项	5,764,146.46	1,288,453.46
应付职工薪酬	14,107,456.54	16,245,871.30
应交税费	-883,883.86	-1,102,781.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,117,690.52	404,432.82
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	303,629.27	907,783.70
流动负债合计	119,043,297.47	121,455,722.81
<b>非流动负债：</b>		
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	124,897.04	177,260.18
其他非流动负债	95,083,509.56	92,225,000.00
非流动负债合计	110,568,406.60	107,762,260.18
负债合计	229,611,704.07	229,217,982.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	83,058,871.65	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	1,691,641,307.98	1,691,091,622.06
少数股东权益	15,351,192.62	12,276,101.49
所有者权益合计	1,706,992,500.60	1,703,367,723.55
负债和所有者权益总计	1,936,604,204.67	1,932,585,706.54

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

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	423,459,143.05	491,807,150.20
交易性金融资产		81,440.00
应收票据	6,062,114.00	4,512,669.52
应收账款	416,406,841.46	397,358,801.87
预付款项	8,782,392.72	6,336,762.13
应收利息	2,658,834.69	
应收股利	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	36,446,072.08	19,714,412.12
存货	58,449,942.42	53,767,139.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,997.73	4,056.08
流动资产合计	955,729,299.56	976,645,392.33
<b>非流动资产：</b>		
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	911,222,492.56	923,939,477.31

投资性房地产		
固定资产	57,929,844.14	58,901,006.15
在建工程	89,348,256.43	49,733,461.23
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	22,877,619.61	22,021,393.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,896,809.24	18,059,608.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,275,021.98	1,072,654,946.21
资产总计	2,054,004,321.54	2,049,300,338.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	8,859,910.62	30,617,403.76
应付账款	87,286,619.37	61,985,730.66
预收款项	5,285,648.87	849,826.55
应付职工薪酬	11,693,765.57	13,115,956.69
应交税费	-2,732,123.47	-2,378,141.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	593,356.05	435,635.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	303,629.27	430,306.95
流动负债合计	111,290,806.28	105,056,717.91
<b>非流动负债：</b>		
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	94,650,509.56	91,792,000.00
非流动负债合计	110,010,509.56	107,152,000.00
负债合计	221,301,315.84	212,208,717.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	223,260,918.64	227,649,533.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,832,703,005.70	1,837,091,620.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,054,004,321.54	2,049,300,338.54

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	144,634,076.00	160,117,493.52	430,216,990.09	435,029,838.57
其中：营业收入	144,634,076.00	160,117,493.52	430,216,990.09	435,029,838.57
二、营业总成本	152,014,675.84	154,053,626.27	435,091,520.38	420,381,684.71
其中：营业成本	115,944,754.74	122,821,063.46	343,160,576.14	341,383,457.79
营业税金及附加	389,676.83	137,006.47	998,385.26	479,933.12
销售费用	6,773,662.05	6,406,992.99	19,074,733.23	18,420,745.89
管理费用	30,110,466.34	24,755,934.15	78,378,557.50	62,993,595.25
财务费用	-1,173,896.76	-67,370.80	-4,345,176.55	-2,565,794.06
资产减值损失	-29,987.36		-2,175,555.20	-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)	1,022,551.83	1,081,388.76	1,808,035.40	4,180,333.04
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	675,487.90	1,081,388.76	1,283,651.32	3,947,056.86
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,358,048.01	7,145,256.01	-3,066,494.89	18,828,486.90
加：营业外收入	9,341,389.45	244,941.13	16,750,189.27	957,921.73
减：营业外支出	7,689.92	3,396.64	125,461.99	245,918.04
其中：非流动资产处 置损失	7,689.92		25,461.99	74,798.22
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,975,651.520	7,386,800.500	13,558,232.39	19,540,490.59
减：所得税费用	1,091,771.150	639,101.580	2,477,545.23	3,084,004.99
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,883,880.370	6,747,698.920	11,080,687.16	16,456,485.60
归属于母公司所有者 的净利润	1,081,227.070	4,864,141.840	7,287,763.65	12,353,113.18
少数股东损益	802,653.300	1,883,557.080	3,792,923.51	4,103,372.42
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.002	0.007	0.011	0.018
(二) 稀释每股收益	0.002	0.007	0.011	0.018
七、其他综合收益				703,808.49
八、综合收益总额	1,883,880.37	7,161,691.41	11,080,687.16	17,160,294.09
归属于母公司所有者 的综合收益总额	1,081,227.07	5,278,134.34	7,287,763.65	13,056,921.68
归属于少数股东的综 合收益总额	802,653.30	1,883,557.07	3,792,923.51	4,103,372.41

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	104,742,657.93	109,611,212.41	304,817,296.64	312,199,043.14
减：营业成本	87,499,815.37	89,563,979.61	253,713,325.58	252,728,208.39
营业税金及附加	63,450.73	58,352.18	160,040.79	254,283.73
销售费用	4,743,517.60	3,581,963.08	12,657,939.76	11,229,467.43
管理费用	24,192,568.26	14,012,045.46	59,513,612.59	44,693,168.45
财务费用	-1,180,806.66	-596,989.17	-4,283,125.45	-3,183,307.96
资产减值损失	-29,987.36		-2,170,453.95	-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）	1,022,551.83	1,195,110.00	2,350,221.28	11,132,778.67
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	675,487.90	1,081,388.76	1,283,651.32	3,947,056.86
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-9,523,348.18	4,186,971.25	-12,423,821.40	17,940,255.05
加：营业外收入	9,290,009.45	3,345.00	16,061,545.45	628,306.84
减：营业外支出	7,689.92		125,461.99	118,628.53
其中：非流动资产处 置损失	7,689.92		25,461.99	19,928.53
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-241,028.65	4,190,316.25	3,512,262.06	18,449,933.36
减：所得税费用	582,517.14		1,162,799.26	1,452,112.12
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-823,545.79	4,190,316.25	2,349,462.80	16,997,821.24
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.001	0.006	0.003	0.025
（二）稀释每股收益	-0.001	0.006	0.003	0.025
六、其他综合收益				703,808.49
七、综合收益总额	-823,545.79	4,190,316.25	2,349,462.80	17,701,629.73

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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,101,795.25	361,390,108.90
收到的税费返还	10,312,570.98	16,381,474.78
收到其他与经营活动有关的现金	33,562,231.68	61,271,805.16
经营活动现金流入小计	405,976,597.91	439,043,388.84
购买商品、接受劳务支付的现金	286,904,109.23	266,773,969.60
支付给职工以及为职工支付的现金	80,208,921.19	76,159,252.10
支付的各项税费	10,788,918.12	11,618,850.63

支付其他与经营活动有关的现金	28,054,828.06	25,243,600.32
经营活动现金流出小计	405,956,776.60	379,795,672.65
经营活动产生的现金流量净额	19,821.31	59,247,716.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,107,229.23	30,172,331.11
取得投资收益收到的现金		234,605.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,318,595.00	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	5,381,352.22	30,413,576.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,110,488.17	45,849,712.87
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	49,748,038.17	75,408,192.87
投资活动产生的现金流量净额	-44,366,685.95	-44,994,616.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,738,077.73	
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	11,738,077.73	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,738,077.73	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-725,494.49	-618,534.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-51,810,436.86	13,634,565.60
加:期初现金及现金等价物余额	553,679,365.16	526,198,076.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	501,868,928.30	539,832,642.56

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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,678,605.00	218,809,966.81
收到的税费返还	9,855,716.37	14,840,320.41
收到其他与经营活动有关的现金	31,593,231.89	61,856,821.52
经营活动现金流入小计	236,127,553.26	295,507,108.74
购买商品、接受劳务支付的现金	190,885,081.33	189,482,749.21

支付给职工以及为职工支付的现金	47,132,631.60	42,860,278.25
支付的各项税费	1,393,475.31	2,906,483.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,435,339.44	13,743,713.43
经营活动现金流出小计	256,846,527.68	248,993,224.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,718,974.42	46,513,884.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,507,646.53	38,094,053.11
取得投资收益收到的现金		7,188,199.94
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	5,725,461.53	45,282,393.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,704,753.79	42,360,345.82
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	45,961,253.79	70,519,070.82
投资活动产生的现金流量净额	-40,235,792.26	-25,236,677.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,738,077.73	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,738,077.73	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,738,077.73	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-655,162.74	-513,826.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,348,007.15	20,763,379.99
加：期初现金及现金等价物余额	491,807,150.20	458,817,718.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	423,459,143.05	479,581,098.06

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