

上海贝岭股份有限公司
600171

2011年第一季度报告



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 公司第一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)	1,920,778,338.38	1,932,585,706.54	-0.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,693,224,532.04	1,691,091,622.06	0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.513	2.510	0.13
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-9,314,801.48	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.014	不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	2,132,909.98	2,132,909.98	99.94
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	99.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.006	-0.006	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.13	0.13	增加101.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.25	-0.25	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,008.79	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）	3,712,000.00	政府补助
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	-3,498.27	交易性金融资产收益

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,140,466.59	款项收回
受托经营取得的托管费收入	527,308.50	主要为保险公司赔款
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	6,361,503.25	

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）		107,238
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
钟颖	4,816,938	人民币普通股
肖延华	2,389,864	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	1,995,200	人民币普通股
刘鹏举	1,322,189	人民币普通股
洪平丽	1,063,800	人民币普通股
贾铁斌	1,000,000	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)	985,224	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	979,604	人民币普通股
吴霁	957,949	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

3.2 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

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）签署了《关于欠款纠纷仲裁执行和解协议》，并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。

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贷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。现经双方友好平等协商，明华澳汉再行向公司支付人民币2,810,000元，结清了本案全部剩余款项。

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

公司第五届董事会第四次会议审议通过2010年度利润分配方案：每10股派发现金0.10元（含税）。该议案将递交2010年度股东大会审议。

上海贝岭股份有限公司
法定代表人:赵贵武
2011年4月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31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	536,720,853.60	553,679,365.16
交易性金融资产		313,760.00
应收票据	10,501,440.31	10,874,919.08
应收账款	144,595,711.59	148,046,157.79
预付款项	2,504,704.26	7,994,379.14
应收利息	1,150,000.00	
应收股利	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	10,999,111.11	8,302,540.93
存货	111,168,682.26	107,188,967.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	696,893.61	470,200.59
流动资产合计	821,400,358.15	839,933,251.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	870,934,267.01	871,272,889.31
投资性房地产		
固定资产	122,689,280.66	127,124,346.13
在建工程	62,865,925.55	50,875,645.66
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	23,280,452.67	23,603,259.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	646,111.13	495,467.51
递延所得税资产	18,961,943.21	19,280,847.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,377,980.23	1,092,652,455.39
资产总计	1,920,778,338.38	1,932,585,706.54
流动负债：		
短期借款		
应付票据	12,112,233.66	30,617,403.76
应付账款	77,525,060.10	73,094,558.86
预收款项	5,493,923.24	1,288,453.46
应付职工薪酬	14,363,615.10	16,245,871.30
应交税费	-1,711,395.24	-1,102,781.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	785,879.57	404,432.82
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	616,206.09	907,783.70
流动负债合计	109,185,522.52	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	158,229.25	177,260.18
其他非流动负债	88,513,000.00	92,225,000.00
非流动负债合计	104,031,229.25	107,762,260.18
负债合计	213,216,751.77	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	84,642,095.71	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	1,693,224,532.04	1,691,091,622.06
少数股东权益	14,337,054.57	12,276,101.49
所有者权益合计	1,707,561,586.61	1,703,367,723.55
负债和所有者权益总计	1,920,778,338.38	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3月31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	465,957,795.27	491,807,150.20
交易性金融资产		81,440.00
应收票据	6,191,528.39	4,512,669.52
应收账款	400,336,622.67	397,358,801.87
预付款项	3,652,060.72	6,336,762.13
应收利息	1,150,000.00	
应收股利	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	20,719,675.93	19,714,412.12
存货	61,665,829.62	53,767,139.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,415.87	4,056.08
流动资产合计	963,012,889.88	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	923,600,855.01	923,939,477.31
投资性房地产		
固定资产	57,401,260.93	58,901,006.15
在建工程	59,985,710.54	49,733,461.23
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	21,813,519.54	22,021,393.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,601,076.95	18,059,608.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,080,402,422.97	1,072,654,946.21
资产总计	2,043,415,312.85	2,049,300,338.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,112,233.66	30,617,403.76
应付账款	75,465,703.73	61,985,730.66
预收款项	5,511,460.55	849,826.55
应付职工薪酬	12,257,938.14	13,115,956.69
应交税费	-2,931,012.10	-2,378,141.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	311,549.72	435,635.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-109,350.21	430,306.95

流动负债合计	102,618,523.49	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	88,080,000.00	91,792,000.00
非流动负债合计	103,440,000.00	107,152,000.00
负债合计	206,058,523.49	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	227,914,702.30	227,649,533.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,837,356,789.36	1,837,091,620.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,043,415,312.85	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
2011年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,292,725.14	137,129,536.37
其中：营业收入	132,292,725.14	137,129,536.37
二、营业总成本	131,641,881.55	135,894,145.30
其中：营业成本	106,289,825.78	113,564,431.80
营业税金及附加	269,392.89	103,388.33
销售费用	5,768,609.49	5,681,116.38
管理费用	23,500,754.75	18,188,036.81
财务费用	-2,041,133.52	-1,478,774.74
资产减值损失	-2,145,567.84	-164,053.28
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）	-342,120.57	1,453,850.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-338,622.30	1,284,846.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,723.02	2,689,241.88
加：营业外收入	4,349,903.82	816,456.62
减：营业外支出	128,604.11	210,498.41
其中：非流动资产处置损失	28,604.11	19,928.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,530,022.73	3,295,200.09
减：所得税费用	336,159.67	699,817.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,193,863.06	2,595,382.93
归属于母公司所有者的净利润	2,132,909.98	1,066,756.07
少数股东损益	2,060,953.08	1,528,626.86
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.002
（二）稀释每股收益	0.003	0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,193,863.06	2,595,382.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,132,909.98	1,066,756.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,060,953.08	1,528,626.86

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

2011年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,828,211.55	94,031,713.34
减：营业成本	74,072,624.39	79,900,016.54
营业税金及附加	5,124.00	14,590.00
销售费用	3,599,778.32	3,506,959.30
管理费用	16,762,917.68	12,116,700.05
财务费用	-1,939,763.91	-1,481,005.55
资产减值损失	-2,140,466.59	-164,053.28
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）	-328,333.27	1,342,974.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-338,622.30	1,284,846.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,860,335.61	1,481,480.58
加：营业外收入	3,712,640.00	630,053.84
减：营业外支出	128,604.11	20,128.53
其中：非流动资产处置损失	28,604.11	19,928.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	723,700.28	2,091,405.89
减：所得税费用	458,531.55	128,819.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,168.73	1,962,586.18
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.000	0.003
（二）稀释每股收益	0.000	0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	265,168.73	1,962,586.18

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

4.3

合并现金流量表

2011年1—3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	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	123,916,831.97	104,651,255.08
收到的税费返还	4,262,262.28	5,951,662.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,541,816.23	2,846,733.12
经营活动现金流入小计	134,217,069.54	113,449,650.29
购买商品、接受劳务支付的现金	100,244,602.62	66,228,060.81
支付给职工以及为职工支付的现金	28,744,280.34	26,748,973.32
支付的各项税费	3,649,907.31	5,630,892.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,396,921.69	7,279,587.46
经营活动现金流出小计	143,531,871.02	105,887,513.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,314,801.48	7,562,136.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	945,871.64	1,780,893.00
取得投资收益收到的现金	1,940.09	169,004.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300,200.00	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	5,248,011.73	1,950,037.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,032,258.00	14,349,150.72
投资支付的现金	637,550.00	1,098,285.00
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	12,669,808.00	15,447,435.72
投资活动产生的现金流量净额	-7,421,796.27	-13,497,398.17
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,913.81	-108,833.52
五、现金及现金等价物净增加额	-16,958,511.56	-6,044,095.28
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	536,720,853.60	520,153,981.68

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—3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	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	60,500,491.90	67,968,297.76
收到的税费返还	4,042,823.73	5,358,111.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,004,358.21	3,817,671.80
经营活动现金流入小计	65,547,673.84	77,144,080.99
购买商品、接受劳务支付的现金	64,725,152.25	52,731,617.24
支付给职工以及为职工支付的现金	16,173,278.03	14,491,252.12
支付的各项税费	948,033.52	2,336,701.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,077,979.77	4,332,626.80
经营活动现金流出小计	84,924,443.57	73,892,197.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,376,769.73	3,251,883.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,940.00	535,780.00
取得投资收益收到的现金	10,289.03	58,128.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200,200.00	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	4,548,429.03	594,048.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,557,703.97	14,334,887.72
投资支付的现金	256,500.00	431,695.00
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	10,814,203.97	14,766,582.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,265,774.94	-14,172,534.68
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		
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	-206,810.26	-90,199.26
五、现金及现金等价物净增加额	-25,849,354.93	-11,010,850.34
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	465,957,795.27	447,806,867.73

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