

上海贝岭股份有限公司

600171

2013 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项	4
§4 附录.....	6

§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 公司董事长赵贵武先生、财务部经理佟小丽女士声明：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)	2,019,614,485.02	2,070,234,913.08	-2.45
所有者权益(或股东权益)(元)	1,741,263,663.83	1,735,423,535.19	0.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.58	2.58	0.00
	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)	-25,446,165.12		-239.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-239.83
	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)	5,840,128.64	5,840,128.64	1.92
基本每股收益(元/股)	0.009	0.009	1.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-2,828.62
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.009	1.92
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.34	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.88	-0.88	减少 0.91 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-289,059.550	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,098,093.42	结转补贴收入
所得税影响额	-3,721,355.080	
合计	21,087,678.790	

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)	91,711
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
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	13,912,002	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	2,634,652	人民币普通股
李丹	1,800,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,458,100	人民币普通股
中信信托有限责任公司—支打 03 信托产品	1,255,774	人民币普通股
谢国恩	1,255,100	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	1,253,728	人民币普通股
蔡坚锋	1,108,400	人民币普通股
尹乐	1,088,050	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

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	本期末	上年末	变动幅度	原因说明
应收票据	31,048,672.30	20,347,023.28	52.60%	自开票据，应收票据等待托收
预付款项	10,079,841.62	6,782,963.45	48.61%	预付款业务增加
其他流动资产	89,909,333.19	50,000,000.00	79.82%	购买理财产品
应交税费	-2,357,662.40	1,415,794.39	-266.53%	留抵税额增加
其他应付款	1,358,628.38	3,263,877.49	-58.37%	支付代管项目款

利润表项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
财务费用	-2,273,242.66	-3,419,046.10	-33.51%	汇兑损失及利息收入减少
管理费用	34,403,144.56	20,616,692.40	66.87%	子公司停产后制造费用计入管理费用
投资收益	26,647.70	595,905.03	-95.53%	投资公司收益减少
营业外收入	25,106,690.60	6,076,638.28	313.17%	确认政府补贴增加
营业外支出	349,340.86	107,722.59	224.30%	固定资产报废增加

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	630,070.84	3,837,726.88	-83.58%	年末留底税额少
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,615.52	17,991,002.43	-87.02%	本期收到补贴收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,040,430.42	17,519,003.47	-59.81%	研发项目临近验收
取得借款收到的现金	3,000,000.00	8,000,000.00	-62.50%	阿法迪借款减少
偿还债务支付的现金	6,400,000.00	5,000,000.00	28.00%	阿法迪到期利息款增加

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

2012 年 9 月 8 日，上海贝岭子公司上海贝岭微电子制造有限公司（简称：贝岭微电子）生

产车间发生火灾，至当日中午已被消防队员及时扑灭。经现场核实无人员伤亡，亦未发生有毒有害化学品的泄漏；现场财产均投保。（参见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司 2012 年 9 月 11 日发布的临 2012-21 公告）

对于火灾造成的影响，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012 年度出具了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会和独立董事就该事项分别作了说明或发表了意见。

基于火灾现场的特殊性和危险性，为防止次生灾害发生，贝岭微电子聘请外部专业队伍清理现场，截至 2013 年 3 月底，火灾现场危险源已全部排除，并已建立安全通道和照明，受损资产正在清理和评估中，相关保险理赔工作也在进行中。

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

2013 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 2012 年度利润分配预案，以公司年末总股本 673,807,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共用利润 10,107,116.60 元，占 2012 年度归属于母公司净利润 33,398,542.22 元的 30.26%。

上海贝岭股份有限公司

法定代表人：袁荣利

2013 年 4 月 23 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	377,700,891.63	453,807,450.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,048,672.30	20,347,023.28
应收账款	154,546,502.35	188,918,070.38
预付款项	10,079,841.62	6,782,963.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,931,661.15	3,200,200.00
应收股利		
其他应收款	17,909,990.64	15,280,461.77
买入返售金融资产		
存货	108,639,714.16	105,808,887.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,909,333.19	50,000,000.00
流动资产合计	792,766,607.04	844,145,056.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	850,259,439.13	850,397,791.43
投资性房地产		
固定资产	111,718,592.69	111,351,306.21
在建工程	213,558,968.59	210,254,201.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,855,241.11	28,984,950.94
开发支出	1,230,882.32	1,230,882.32
商誉		
长期待摊费用	163,998.91	

§4附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	377,700,891.63	453,807,450.43
交易性金融资产		
应收票据	31,048,672.30	20,347,023.28
应收账款	154,546,502.35	188,918,070.38
预付款项	10,079,841.62	6,782,963.45
应收利息	2,931,661.15	3,200,200.00
应收股利		
其他应收款	17,909,990.64	15,280,461.77
存货	108,639,714.16	105,808,887.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,909,333.19	50,000,000.00
流动资产合计	792,766,607.04	844,145,056.54
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	850,259,439.13	850,397,791.43
投资性房地产		
固定资产	111,718,592.69	111,351,306.21
在建工程	213,558,968.59	210,254,201.50
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	25,855,241.11	28,984,950.94
开发支出	1,230,882.32	1,230,882.32
商誉		
长期待摊费用	163,998.91	
递延所得税资产	24,060,755.23	23,870,724.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,226,847,877.98	1,226,089,856.54
资产总计	2,019,614,485.02	2,070,234,913.08
流动负债:		
短期借款	13,000,000.00	16,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,623,404.45	19,665,186.91
应付账款	92,817,173.40	107,888,512.36

预收款项	2,466,773.61	2,082,570.58
应付职工薪酬	15,083,474.75	18,816,212.25
应交税费	-2,357,662.40	1,415,794.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,358,628.38	3,263,877.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-29,361.64	
流动负债合计	137,962,430.55	169,532,153.98
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	480,030.00	480,030.00
其他非流动负债	101,058,737.14	126,105,770.56
非流动负债合计	116,898,767.14	141,945,800.56
负债合计	254,861,197.69	311,477,954.54
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	802,909,106.87	802,909,106.87
减：库存股		
盈余公积	133,023,280.28	133,023,280.28
一般风险准备		
未分配利润	131,523,503.68	125,683,375.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,741,263,663.83	1,735,423,535.19
少数股东权益	23,489,623.50	23,333,423.35
所有者权益合计	1,764,753,287.33	1,758,756,958.54
负债和所有者权益总计	2,019,614,485.02	2,070,234,913.08

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:赵贵武

会计机构负责人:佟小丽

母公司资产负债表

2013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	308,566,602.95	359,226,026.01
交易性金融资产		
应收票据	26,122,807.72	13,778,662.88
应收账款	387,234,809.95	422,912,394.57

预付款项	8,807,982.27	10,458,127.04
应收利息	2,931,661.15	3,200,200.00
应收股利		
其他应收款	23,889,691.78	21,184,196.64
存货	53,314,040.39	47,756,335.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,909,333.19	40,000,000.00
流动资产合计	885,776,929.40	918,515,942.95
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	904,717,195.13	904,855,547.43
投资性房地产		
固定资产	52,535,887.80	53,208,096.35
在建工程	212,547,023.20	207,791,617.03
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	25,039,259.58	28,074,256.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,998.91	
递延所得税资产	22,658,488.02	22,658,488.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,217,661,852.64	1,216,588,005.76
资产总计	2,103,438,782.04	2,135,103,948.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,623,404.45	19,665,186.91
应付账款	74,331,626.78	86,898,104.30
预收款项	1,696,109.26	1,415,019.18
应付职工薪酬	12,421,610.59	13,285,396.01
应交税费	-1,862,253.61	-49,162.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,856,912.26	3,299,980.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-29,361.64	
流动负债合计	104,038,048.09	124,514,523.60
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	480,030.00	480,030.00
其他非流动负债	101,058,737.14	126,105,770.56
非流动负债合计	116,898,767.14	141,945,800.56
负债合计	220,936,815.23	266,460,324.16
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	803,768,757.60	803,768,757.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,023,280.28	133,023,280.28
一般风险准备		
未分配利润	271,902,155.93	258,043,813.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,501,966.81	1,868,643,624.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,103,438,782.04	2,135,103,948.71

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:赵贵武

会计机构负责人:佟小丽

4.2

合并利润表

2013 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	120,269,459.73	133,059,754.72
其中：营业收入	120,269,459.73	133,059,754.72
二、营业总成本	138,976,076.96	133,992,996.09
其中：营业成本	99,370,792.62	109,881,091.22
营业税金及附加	35,669.76	248,983.60
销售费用	7,439,712.68	6,665,274.97
管理费用	34,403,144.56	20,616,692.40
财务费用	-2,273,242.66	-3,419,046.10
资产减值损失		
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）	26,647.70	595,905.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,352.30	597,905.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,679,969.53	-337,336.34
加：营业外收入	25,106,690.60	6,076,638.28
减：营业外支出	349,340.86	107,722.59
其中：非流动资产处置损失	289,059.55	57,722.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,077,380.21	5,631,579.35
减：所得税费用	81,051.42	81,016.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,996,328.79	5,550,563.25
归属于母公司所有者的净利润	5,840,128.64	5,730,256.31
少数股东损益	156,200.15	-179,693.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.009	0.009
（二）稀释每股收益	0.009	0.009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,996,328.79	5,550,563.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,840,128.64	5,730,256.31
归属于少数股东的综合收益总额	156,200.15	-179,693.06

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:赵贵武

会计机构负责人:佟小丽

母公司利润表

2013 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	75,961,329.78	105,092,122.68
减：营业成本	63,227,983.68	88,785,106.17
营业税金及附加	35,669.76	29,985.16
销售费用	4,140,425.25	4,072,972.34
管理费用	21,727,802.25	13,523,706.69
财务费用	-2,260,303.64	-3,389,160.28
资产减值损失		
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）	6,022.70	595,905.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,352.30	595,905.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,904,224.82	2,665,417.63
加：营业外收入	25,103,660.60	5,307,360.22
减：营业外支出	341,093.52	107,722.59
其中：非流动资产处置损失	289,059.55	57,722.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,858,342.26	7,865,055.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,858,342.26	7,865,055.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:赵贵武

会计机构负责人:佟小丽

合并现金流量表

2013 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	138,405,003.42	141,413,414.03
收到的税费返还	630,070.84	3,837,726.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,615.52	17,991,002.43
经营活动现金流入小计	141,369,689.78	163,242,143.34
购买商品、接受劳务支付的现金	124,790,479.35	100,833,312.17
支付给职工以及为职工支付的现金	30,883,452.20	30,372,030.50
支付的各项税费	2,124,839.13	4,016,948.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,017,084.22	9,821,805.72
经营活动现金流出小计	166,815,854.90	145,044,096.60
经营活动产生的现金流量净额	-25,446,165.12	18,198,046.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,625.00	-2,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,707.20
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	5,020,625.00	25,707.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,040,430.42	17,519,003.47
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	52,040,430.42	17,519,003.47
投资活动产生的现金流量净额	-47,019,805.42	-17,493,296.27
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	3,000,000.00	8,000,000.00
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	3,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,400,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,913.34	3,486.31
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	6,464,913.34	5,003,486.31
筹资活动产生的现金流量净额	-3,464,913.34	2,996,513.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,674.92	-51,586.14
五、现金及现金等价物净增加额	-76,106,558.80	3,649,678.02
加：期初现金及现金等价物余额	453,807,450.43	506,487,471.37
六、期末现金及现金等价物余额	377,700,891.63	510,137,149.39

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:赵贵武

会计机构负责人:佟小丽

母公司现金流量表

2013 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	82,957,637.61	93,001,746.44
收到的税费返还	326,601.26	3,805,221.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,777.57	17,235,184.30
经营活动现金流入小计	85,266,016.44	114,042,151.89
购买商品、接受劳务支付的现金	67,132,870.47	69,716,214.71
支付给职工以及为职工支付的现金	20,939,121.57	16,038,039.10
支付的各项税费	298,307.54	1,271,827.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,542,303.54	6,626,583.19
经营活动现金流出小计	93,912,603.12	93,652,664.88
经营活动产生的现金流量净额	-8,646,586.68	20,389,487.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		-2,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,707.20
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		25,707.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,910,961.39	16,999,474.71
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	41,910,961.39	16,999,474.71
投资活动产生的现金流量净额	-41,910,961.39	-16,973,767.51
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	-101,874.99	-46,590.57
五、现金及现金等价物净增加额	-50,659,423.06	3,369,128.93
加：期初现金及现金等价物余额	359,226,026.01	410,929,062.08
六、期末现金及现金等价物余额	308,566,602.95	414,298,191.01

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:赵贵武

会计机构负责人:佟小丽