

上海贝岭股份有限公司
2014 年第三季度报告



目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 2,035,940,819.98 | 2,106,302,054.43 | 2,106,302,054.43 | -3.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,753,344,302.44 | 1,765,710,205.61 | 1,765,710,205.61 | -0.70 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,202,032.79 | 5,762,509.02 | 5,762,509.02 | -433.22 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 343,156,643.16 | 423,388,512.78 | 423,388,512.78 | -18.95 |
| 归属于上市公司股东的净利 | 32,075,447.48 | 18,161,712.11 | 18,161,712.11 | 76.61 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,114,538.63 | -24,616,443.28 | -24,616,443.28 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.82 | 1.04 | 1.04 | 增加0.78个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.048 | 0.027 | 0.027 | 76.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.048 | 0.027 | 0.027 | 76.61 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 10,747,927.54 | 14,160,498.44 | 处置固定资产与子公司 |
| 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 | 5,242,085.30 | 30,452,622.71 | 政府补助收入 |
| 债务重组损益 | -846,000.00 | 736,001.77 | 债务重组 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 692,894.42 | 收回坏账 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 778,900.28 | 3,955,750.37 | 主要为拆迁款及废品收入 |
| 所得税影响额 | -1,890,096.40 | -5,573,655.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 33,940.32 | -234,126.11 | |
| 合计 | 14,066,757.04 | 44,189,986.11 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | | | | 58,567 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|----|----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------|---|----|--|------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | -7,512,986 | 178,200,000 | 26.45 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 8,672,749 | 9,857,108 | 1.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 丰和价值证券投资基金 | -1,093,800 | 5,976,314 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 龙淑超 | 5,011,900 | 5,011,900 | 0.74 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中信信托有限责任公司-中信·融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 504,380 | 4,442,643 | 0.66 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金 | 3,991,188 | 3,991,188 | 0.59 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划 | 3,822,950 | 3,822,950 | 0.57 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,100,553 | 3,100,553 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 北京东方汇融投资发展有限公司 | 735,582 | 3,074,982 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金 | -1,000,010 | 3,037,568 | 0.45 | 0 | 未知 | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 178,200,000 | 人民币普通股 | 178,200,000 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 9,857,108 | 人民币普通股 | 9,857,108 |
| 丰和价值证券投资基金 | 5,976,314 | 人民币普通股 | 5,976,314 |
| 龙淑超 | 5,011,900 | 人民币普通股 | 5,011,900 |
| 中信信托有限责任公司-中信·融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,442,643 | 人民币普通股 | 4,442,643 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金 | 3,991,188 | 人民币普通股 | 3,991,188 |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划 | 3,822,950 | 人民币普通股 | 3,822,950 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,100,553 | 人民币普通股 | 3,100,553 |
| 北京东方汇融投资发展有限公司 | 3,074,982 | 人民币普通股 | 3,074,982 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 3,037,568 | 人民币普通股 | 3,037,568 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | |

说明：前十位股东报告期内持股数量增减以 2014 年 6 月 30 日为比较基准

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表

| 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动幅度 | 原因说明 |
|----------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 预付款项 | 8,749,114.83 | 6,235,479.10 | 40.31% | 预付款业务增加 |
| 货币资金 | 276,580,111.53 | 458,520,460.75 | -39.68% | 购买理财产品增加 |
| 其他应收款 | 4,938,112.51 | 23,934,877.12 | -79.37% | 保险理赔款全部收到 |
| 其他流动资产 | 279,916,271.56 | 80,000,000.00 | 249.90% | 购买理财产品增加 |
| 可供出售金融资产 | 799,535,055.73 | 825,145,995.64 | -3.10% | 可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 长期待摊费用 | 4,650,193.01 | 1,266,156.93 | 267.27% | 园区改造项目 |
| 短期借款 | 30,762,500.00 | 12,500,000.00 | 146.10% | 海华贷款增加 |
| 应付票据 | 32,111,454.86 | 47,239,500.19 | -32.02% | 应付票据背书增加 |
| 预收款项 | 11,805,641.61 | 5,798,379.21 | 103.60% | 租房押金收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,842,957.85 | 10,407,579.12 | -53.47% | 发放年终奖 |
| 其他非流动负债 | 53,522,190.17 | 75,459,327.58 | -29.07% | 结转补贴收入 |
| 资本公积 | 771,943,911.68 | 802,909,106.87 | -3.86% | 可供出售金融资产公允价值变动所致 |

3.1.2 利润表

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
|------|---------------|--------------|---------|-----------------------|
| 投资收益 | 18,523,578.97 | 3,525,405.69 | 425.43% | 购买理财产品增加和转让对阿法迪长期股权投资 |

3.1.3 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 | 3,029,197.11 | 5,302,520.78 | -42.87% | 出口免抵退额减少 |
| 支付的各项税费 | 7,061,931.80 | 3,115,599.65 | 126.66% | 支付房产税及增值税增加 |
| 收回投资收到的现金 | 418,526,801.27 | 229,543,559.54 | 82.33% | 购买理财产品到期增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,929,401.41 | 133,990.00 | 13281.15% | 子公司收到火灾赔偿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,072,163.65 | 0.00 | | 处置子公司阿法迪 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,776,416.64 | 53,677,706.76 | -83.65% | 去年同期补缴土地出让金，且今年支付基建款减少 |
| 投资支付的现金 | 620,750,000.00 | 227,000,000.00 | 173.46% | 购买理财产品增加 |
| 取得借款收到的现金 | 38,764,000.00 | 11,400,000.00 | 240.04% | 子公司海华贷款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 19,400,000.00 | -74.23% | 到期债务减少及处置子公司阿法迪 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,130,319.44 | 7,983,064.46 | 77.00% | 分配股利增加 |

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| | | | |
|-----|--------|----------|-------------|
| 被投资 | 交易基本信息 | 2013年1月1 | 2013年12月31日 |
|-----|--------|----------|-------------|

| 单位 | | 日归属于母 公司股东权 益 (+/-) | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融资 产 (+/-) | 归属于母公 司股东权益 (+/-) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 华鑫证 券有限 责任公 司 | 对被投资单位 不具有控制、 共同控制或能 施加重大影响 | 0.00 | -22,968,824.22 | 22,968,824.22 | 0.00 |
| 上海先 进半导 体制 造股份 有限公 司 | 对被投资单位 不具有控制、 共同控制或能 施加重大影响 | 0.00 | -77,548,213.68 | +77,548,213.68 | 0.00 |
| 苏州同 冠微电 子有限 公司 | 对被投资单位 不具有控制、 共同控制或能 施加重大影响 | 0.00 | -9,750,000.00 | 9,750,000.00 | 0.00 |
| 浙江中 正智能 科技有 限公司 | 对被投资单位 不具有控制、 共同控制或能 施加重大影响 | 0.00 | -2,798,957.74 | 2,798,957.74 | 0.00 |
| 华虹半 导体有 限公司 | 对被投资单位 不具有控制、 共同控制或能 施加重大影响 | 0.00 | -712,080,000.00 | 712,080,000.00 | 0.00 |
| 合计 | - | 0.00 | -825,145,995.64 | 825,145,995.64 | 0.00 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行新准则，公司持有的原对被投资单位不具有控制、共同控制或能施加重大影响的股权从原“长期股权投资”核算重分类至“可供出售金融资产”核算。

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 法定代表人 | 袁贵武 |
| 日期 | 2014年10月23日 |



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 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 | 276,580,111.53 | 458,520,460.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 49,691,555.53 | 46,963,442.89 |
| 应收账款 | 124,923,974.14 | 163,536,192.77 |
| 预付款项 | 8,749,114.83 | 6,235,479.10 |
| 应收利息 | 7,295,627.28 | 6,410,773.47 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,938,112.51 | 23,934,877.12 |
| 存货 | 69,751,393.93 | 69,289,052.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 279,916,271.56 | 80,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 821,846,161.31 | 854,890,278.88 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 799,535,055.73 | 825,145,995.64 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 26,068,202.74 | 26,480,727.69 |
| 投资性房地产 | 203,050,933.57 | 208,058,390.97 |
| 固定资产 | 101,483,831.01 | 111,062,401.25 |
| 在建工程 | 3,040,114.12 | 2,515,917.64 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 57,174,385.17 | 60,102,266.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 4,650,193.01 | 1,266,156.93 |
| 递延所得税资产 | 19,091,943.32 | 16,779,918.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,214,094,658.67 | 1,251,411,775.55 |
| 资产总计 | 2,035,940,819.98 | 2,106,302,054.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,762,500.00 | 12,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 32,111,454.86 | 47,239,500.19 |
| 应付账款 | 105,381,578.82 | 145,043,444.54 |
| 预收款项 | 11,805,641.61 | 5,798,379.21 |
| 应付职工薪酬 | 4,842,957.85 | 10,407,579.12 |
| 应交税费 | 499,116.76 | 302,240.71 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 242,200.96 | 2,283,279.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 185,645,450.86 | 223,574,423.57 |
| 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 | 641,077.35 | 641,077.35 |
| 其他非流动负债 | 53,522,190.17 | 75,459,327.58 |
| 非流动负债合计 | 69,523,267.52 | 91,460,404.93 |
| 负债合计 | 255,168,718.38 | 315,034,828.50 |
| 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 | 771,943,911.68 | 802,909,106.87 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 133,023,280.28 | 133,023,280.28 |
| 未分配利润 | 174,569,337.48 | 155,970,045.46 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,753,344,302.44 | 1,765,710,205.61 |
| 少数股东权益 | 27,427,799.16 | 25,557,020.32 |
| 所有者权益合计 | 1,780,772,101.60 | 1,791,267,225.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,035,940,819.98 | 2,106,302,054.43 |

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

2014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 | 205,717,575.82 | 301,024,925.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 42,159,939.70 | 40,355,442.89 |
| 应收账款 | 120,891,809.85 | 261,379,761.38 |
| 预付款项 | 5,503,771.28 | 6,880,347.59 |
| 应收利息 | 7,295,627.28 | 6,410,773.47 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,341,047.41 | 14,065,189.35 |
| 存货 | 42,533,630.57 | 45,602,485.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 279,916,271.56 | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 710,359,673.47 | 745,718,925.40 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 87,455,055.73 | 113,065,995.64 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 746,803,622.76 | 763,018,483.69 |
| 投资性房地产 | 203,050,933.57 | 208,058,390.97 |
| 固定资产 | 96,101,235.59 | 100,106,505.15 |
| 在建工程 | 2,740,968.82 | 2,216,772.34 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 57,064,543.25 | 58,520,837.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 4,650,193.01 | 1,266,156.93 |
| 递延所得税资产 | 32,430,252.48 | 30,119,379.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,230,296,805.21 | 1,276,372,521.34 |
| 资产总计 | 1,940,656,478.68 | 2,022,091,446.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 32,111,454.86 | 44,739,500.19 |
| 应付账款 | 104,045,610.96 | 123,345,514.40 |
| 预收款项 | 9,721,892.44 | 4,899,753.15 |
| 应付职工薪酬 | 3,484,581.72 | 7,843,549.02 |
| 应交税费 | -60,224.24 | 97,509.40 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,126,975.33 | 1,059,752.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 150,430,291.07 | 181,985,578.34 |
| 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 | 641,077.35 | 641,077.35 |
| 其他非流动负债 | 53,522,190.17 | 75,459,327.58 |
| 非流动负债合计 | 69,523,267.52 | 91,460,404.93 |
| 负债合计 | 219,953,558.59 | 273,445,983.27 |
| 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 | 771,943,911.68 | 803,768,757.60 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 133,023,280.28 | 133,023,280.28 |
| 未分配利润 | 141,927,955.13 | 138,045,652.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,720,702,920.09 | 1,748,645,463.47 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,940,656,478.68 | 2,022,091,446.74 |
|-------------------|------------------|------------------|

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 | 123,723,274.19 | 143,080,328.99 | 343,156,643.16 | 423,388,512.78 |
| 其中：营业收入 | 123,723,274.19 | 143,080,328.99 | 343,156,643.16 | 423,388,512.78 |
| 二、营业总成本 | 126,264,155.62 | 144,498,162.73 | 368,878,842.66 | 457,628,731.84 |
| 其中：营业成本 | 92,609,817.47 | 119,591,015.11 | 266,665,037.58 | 352,581,882.15 |
| 营业税金及 附加 | 385,420.42 | 131,525.49 | 958,238.40 | 268,379.26 |
| 销售费用 | 8,512,844.02 | 4,321,860.45 | 22,451,573.59 | 20,549,848.34 |
| 管理费用 | 26,786,415.23 | 21,773,599.54 | 85,224,953.81 | 89,700,971.90 |
| 财务费用 | -2,030,341.52 | -1,319,837.86 | -5,728,066.30 | -5,347,226.91 |
| 资产减值损 失 | | | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 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） | 15,244,524.10 | 1,720,421.49 | 18,523,578.97 | 3,525,405.69 |
| 其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益 | | 689,929.49 | 454,950.00 | 984,859.12 |
| 汇兑收益（损 失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） | 12,703,642.67 | 302,587.75 | -7,198,620.53 | -30,714,813.37 |
| 加：营业外收入 | 8,234,690.21 | 1,413,579.90 | 42,467,156.51 | 51,487,163.26 |
| 减：营业外支出 | 41,634.63 | | 892,140.76 | 1,111,436.83 |
| 其中：非流动 资产处置损失 | 40,634.63 | | 818,945.36 | 1,059,402.86 |
| 四、利润总额（亏损 | 20,896,698.25 | 1,716,167.65 | 34,376,395.22 | 19,660,913.06 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 总额以“－”号填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | -126,159.01 | 76,777.07 | 243,805.78 | 195,760.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,022,857.26 | 1,639,390.58 | 34,132,589.44 | 19,465,152.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,831,104.83 | 397,202.59 | 32,075,447.48 | 18,161,712.11 |
| 少数股东损益 | 1,191,752.43 | 1,242,187.99 | 2,057,141.96 | 1,303,440.81 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.029 | 0.001 | 0.048 | 0.027 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.029 | 0.001 | 0.048 | 0.027 |
| 七、其他综合收益 | -31,824,845.92 | | -31,824,845.92 | |
| 八、综合收益总额 | -10,801,988.66 | 1,639,390.58 | 2,307,743.52 | 19,465,152.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,993,741.09 | 397,202.59 | 250,601.56 | 18,161,712.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,191,752.43 | 1,242,187.99 | 2,057,141.96 | 1,303,440.81 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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

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 | 96,658,235.23 | 89,609,022.26 | 254,462,700.33 | 271,550,992.46 |
| 减：营业成本 | 71,200,645.52 | 77,776,266.64 | 199,777,320.19 | 229,425,858.63 |
| 营业税金及附加 | 340,824.98 | 115,726.07 | 899,525.95 | 188,783.37 |
| 销售费用 | 4,987,636.88 | 2,650,313.67 | 13,661,800.53 | 11,636,306.80 |
| 管理费用 | 21,408,035.88 | 17,996,398.48 | 64,527,588.24 | 61,734,284.13 |
| 财务费用 | -1,874,749.92 | -1,587,777.80 | -5,449,889.95 | -5,412,703.39 |
| 资产减值损失 | | | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 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） | 160,298.63 | 1,477,381.54 | 3,143,222.60 | 2,978,540.62 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 689,929.49 | 454,950.00 | 984,859.12 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 756,140.52 | -5,864,523.26 | -15,117,527.61 | -22,917,873.56 |
| 加：营业外收入 | 2,997,845.93 | 1,290,886.18 | 34,465,399.33 | 51,253,782.53 |
| 减：营业外支出 | | | 764,192.75 | 897,165.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 691,997.35 | 845,131.13 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,753,986.45 | -4,573,637.08 | 18,583,678.97 | 27,438,743.87 |
| 减：所得税费用 | 1,121,286.81 | | 1,225,220.97 | 18,768.44 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,632,699.64 | -4,573,637.08 | 17,358,458.00 | 27,419,975.43 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.004 | -0.007 | 0.026 | 0.041 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.004 | -0.007 | 0.026 | 0.041 |
| 六、其他综合收益 | -31,824,845.92 | | -31,824,845.92 | |
| 七、综合收益总额 | -29,192,146.28 | -4,573,637.08 | -14,466,387.92 | 27,419,975.43 |

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

2014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 | 349,526,758.96 | 411,405,455.09 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,029,197.11 | 5,302,520.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,575,497.19 | 36,760,685.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,131,453.26 | 453,468,661.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,874,795.56 | 334,711,967.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,746,154.71 | 84,445,516.98 |
| 支付的各项税费 | 7,061,931.80 | 3,115,599.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,650,603.98 | 25,433,067.74 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 404,333,486.05 | 447,706,152.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,202,032.79 | 5,762,509.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 418,526,801.27 | 229,543,559.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 953,915.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,929,401.41 | 133,990.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,072,163.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 448,482,281.40 | 229,677,549.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,776,416.64 | 53,677,706.76 |
| 投资支付的现金 | 620,750,000.00 | 227,000,000.00 |
| 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 | 381,041.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 629,907,458.56 | 280,677,706.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,425,177.16 | -51,000,157.22 |
| 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 | 38,764,000.00 | 11,400,000.00 |
| 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 | 38,764,000.00 | 11,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 19,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,130,319.44 | 7,983,064.46 |
| 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 | 10,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,360,319.44 | 27,383,064.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,403,680.56 | -15,983,064.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | 383,180.17 | -762,894.77 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,840,349.22 | -61,983,607.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,520,460.75 | 453,807,450.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,680,111.53 | 391,823,843.00 |

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

2014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 | 269,511,107.57 | 220,307,050.87 |
| 收到的税费返还 | 2,274,510.72 | 4,038,064.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,907,173.74 | 18,167,583.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,692,792.03 | 242,512,698.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,632,367.92 | 165,048,277.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,567,583.87 | 55,556,948.67 |
| 支付的各项税费 | 4,708,272.77 | 761,388.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,402,013.80 | 14,870,794.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,310,238.36 | 236,237,409.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,382,553.67 | 6,275,289.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 377,005,124.38 | 181,996,694.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 953,915.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,470,551.18 | 96,890.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,754,704.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,184,295.08 | 182,093,584.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,329,812.99 | 55,390,418.15 |
| 投资支付的现金 | 590,750,000.00 | 180,000,000.00 |
| 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 | 381,041.92 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 599,460,854.91 | 235,390,418.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,276,559.83 | -53,296,833.68 |
| 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 | 13,453,600.00 | 7,296,671.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,683,600.00 | 7,296,671.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,683,600.00 | -7,296,671.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370,256.71 | -523,824.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,207,349.45 | -54,842,040.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,024,925.27 | 359,226,026.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,817,575.82 | 304,383,985.41 |

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