

---

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

# 上海贝岭股份有限公司 2019 年第一季度报告





## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8



## 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 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
总资产	2,841,682,056.98	2,707,774,060.13	4.95
归属于上市公司股东的净资产	2,613,856,491.69	2,428,680,752.81	7.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,516,526.94	-7,075,877.42	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	186,319,662.87	164,534,794.40	13.24
归属于上市公司股东的净利润	98,215,049.28	18,282,719.26	437.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,442,825.10	15,722,832.22	42.74
加权平均净资产收益率(%)	3.83	0.76	增加 3.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.140	0.026	438.46
稀释每股收益(元/股)	0.140	0.026	438.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-182.71	处置固定资产



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	1,535,689.50	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	142,112.39	理财收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	87,274,824.07	金融资产公允价值变动及处置投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,377.91	废品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-16,243.85	
所得税影响额	-13,278,353.13	
合计	75,772,224.18	

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

单位：股

股东总数（户）				87,898		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
华大半导体有限公司	178,200,000	25.47	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	4.38	0	无	0	其他
亓蓉	9,417,638	1.35	9,417,638	无	0	境内自然人
陈强	6,579,445	0.94	6,579,445	无	0	境外自然人
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	5,729,768	0.82	0	无	0	其他
深圳市宝新微投资中心（有限合伙）	4,773,323	0.68	4,773,323	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,235,083	0.46	0	无	0	其他
全国社保基金四零七组合	2,979,500	0.43	0	无	0	其他
中国恒天集团有限公司	2,110,000	0.30	0	无	0	国有法人
丁贤平	1,930,000	0.28	0	无	0	境内自然人
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			
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股	178,200,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股	30,619,700			



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	5,729,768	人民币普通股	5,729,768
香港中央结算有限公司	3,235,083	人民币普通股	3,235,083
全国社保基金四零七组合	2,979,500	人民币普通股	2,979,500
中国恒天集团有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
丁贤平	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
孙敏	1,777,600	人民币普通股	1,777,600
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,704,200	人民币普通股	1,704,200
曹立贞	1,687,682	人民币普通股	1,687,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股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。 未知其他无限售条件流通股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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

资产负债项目	本期末	上年末	变动幅度(%)	原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,855,851.49	9,059,929.42	2,172.16	主要系执行新金融工具准则，调整报表列示科目所致
其他应收款	19,087,103.47	11,615,884.60	64.32	主要系本期利息收入较去年同期增加所致
其他流动资产	28,278,372.82	70,540,270.75	-59.91	主要系本期末持有的理财产品减少所致
可供出售金融资产		236,539,004.23	-100.00	主要系执行新金融工具准则，调整报表列示科目所致
递延所得税资产	10,615,133.50	30,316,511.61	-64.99	主要系本期实现收益结弥补留抵亏损，转回递延所得税资产所致
预收款项	8,257,363.49	5,937,069.19	39.08	主要系本期子公司海华预收款项增加所致
应付职工薪酬	8,339,029.61	15,696,734.15	-46.87	主要系本期支付上年年终奖所



				致
应交税费	5,691,329.82	4,198,586.75	35.55	主要系本期计提的房产税尚未缴纳所致
递延收益	36,518,419.75	27,948,419.75	30.66	主要系本期收到政府补助所致
递延所得税负债	10,896,575.13	2,087,036.68	422.11	主要系调整特殊税务重组递延所得税负债所致
其他综合收益		-8,921,815.20	100.00	主要系执行新金融工具准则，调整报表列示科目所致
未分配利润	602,396,860.89	426,142,937.21	41.36	主要系执行新金融工具准则，调整报表列示科目所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>原因说明</b>
公允价值变动损益	19,624,470.77	0.00	100.00	主要系执行新金融工具准则，金融资产公允价值变动所致
投资收益	67,792,465.69	458,892.70	14,673.05	主要系处置金融资产所致
净利润	98,090,296.94	18,051,766.38	443.38	主要系处置金融资产及金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	0.00	10,277,323.95	-100.00	主要系执行新金融工具准则，本期无其他综合收益所致
<b>现金流量项目</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>原因说明</b>
收到的税费返还	716,618.70	2,298,372.18	-68.82	主要系本期收到的退税款减少所致
支付的各项税费	6,230,471.95	3,113,730.62	100.10	主要系子公司锐能微本期支付的增值税及企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,346,043.20	14,037,591.33	-40.55	主要系本期支付的银行承兑汇票保证金减少所致
收回投资收到的现金	279,668,166.03	54,500,000.00	413.15	主要系本期出售华鑫股份及收到先进半导体合并对价款所致
取得投资收益收到的现金	199,693.16	551,465.76	-63.79	主要系本期到期理财产品减少所致
投资支付的现金	6,105,912.88	53,497,024.49	-88.59	主要系本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	88,020,000.00	-100.00	主要系上年同期支付收购锐能微对价款所致
偿还债务支付的现金	46,917,500.00	0.00	100.00	主要系子公司香港海华本期归还银行借款所致

## 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海贝岭股份有限公司
法定代表人	董浩然
日期	2019 年 4 月 23 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,435,886,554.66	1,213,457,469.63
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,855,851.49	9,059,929.42
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	214,561,619.89	211,257,220.46
其中: 应收票据	74,396,044.74	59,173,737.28
应收账款	140,165,575.15	152,083,483.18
预付款项	10,280,077.70	10,895,057.80
其他应收款	19,087,103.47	11,615,884.60
其中: 应收利息	11,968,866.52	6,699,596.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,461,277.53	155,166,678.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,278,372.82	70,540,270.75
流动资产合计	2,075,410,857.56	1,681,992,511.27
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		236,539,004.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	175,671,404.60	177,366,270.89
固定资产	56,019,850.40	57,025,887.46
在建工程	713,926.77	
使用权资产		
无形资产	66,179,040.70	67,115,058.30





开发支出		
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	809,603.49	1,156,576.41
递延所得税资产	10,615,133.50	30,316,511.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,271,199.42	1,025,781,548.86
资产总计	2,841,682,056.98	2,707,774,060.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款		48,042,400.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	99,779,818.83	116,678,037.65
预收款项	8,257,363.49	5,937,069.19
应付职工薪酬	8,339,029.61	15,696,734.15
应交税费	5,691,329.82	4,198,586.75
其他应付款	14,069,714.25	14,106,956.40
其中：应付利息		235,191.43
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,137,256.00	204,659,784.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	36,518,419.75	27,948,419.75
递延所得税负债	10,896,575.13	2,087,036.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,774,994.88	45,395,456.43
负债合计	198,912,250.88	250,055,240.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减：库存股		
其他综合收益		-8,921,815.20
盈余公积	152,988,737.44	152,988,737.44
一般风险准备		
未分配利润	602,396,860.89	426,142,937.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,613,856,491.69	2,428,680,752.81
少数股东权益	28,913,314.41	29,038,066.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,642,769,806.10	2,457,718,819.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,841,682,056.98	2,707,774,060.13

法定代表人：董浩然    主管会计工作负责人：佟小丽    会计机构负责人：吴晓洁

#### 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	517,109,535.64	330,847,382.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,855,851.49	9,059,929.42
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	85,543,372.92	89,260,425.26
其中：应收票据	33,229,003.65	36,213,733.78
应收账款	52,314,369.27	53,046,691.48
预付款项	5,152,111.72	2,699,556.64
其他应收款	15,034,391.66	8,113,580.90
其中：应收利息	4,849,035.96	327,754.58
应收股利		
存货	78,345,222.92	69,158,908.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		28,841.52
流动资产合计	907,040,486.35	509,168,624.85



<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		188,186,958.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	175,671,404.60	177,366,270.89
固定资产	54,457,146.93	55,431,042.83
在建工程	713,926.77	
使用权资产		
无形资产	46,444,165.72	46,518,499.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	809,603.49	1,156,576.41
递延所得税资产	7,591,775.33	27,341,887.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,616,583,441.74	1,826,896,655.07
资产总计	2,523,623,928.09	2,336,065,279.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	80,684,201.97	80,057,480.27
预收款项	4,505,318.64	3,585,419.63
合同负债		
应付职工薪酬	6,496,810.91	11,615,063.43
应交税费	2,292,055.25	934,106.11
其他应付款	13,639,751.14	13,535,240.16
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,618,137.91	109,727,309.60
<b>非流动负债:</b>		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	35,012,847.94	26,562,847.94
递延所得税负债	8,986,363.23	92,265.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,359,211.17	42,015,113.10
负债合计	166,977,349.08	151,742,422.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减：库存股		
其他综合收益		-31,629,100.74
盈余公积	152,988,737.44	152,988,737.44
未分配利润	345,186,948.21	204,492,327.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,356,646,579.01	2,184,322,857.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,523,623,928.09	2,336,065,279.92

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	186,319,662.87	164,534,794.40
其中：营业收入	186,319,662.87	164,534,794.40
二、营业总成本	164,553,484.15	149,328,174.32
其中：营业成本	131,063,133.82	121,158,223.82
税金及附加	1,641,189.58	1,472,620.65
销售费用	8,054,619.87	6,864,588.43
管理费用	9,870,343.43	10,828,551.22



研发费用	20,855,045.14	18,786,688.42
财务费用	-6,930,847.69	-8,900,118.76
其中：利息费用	210,393.07	231,934.96
利息收入	7,681,379.65	10,727,032.66
资产减值损失		-882,379.46
信用减值损失		
加：其他收益	2,866,078.57	2,876,979.74
投资收益（损失以“-”号填列）	67,792,465.69	458,892.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,624,470.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.29	28,010.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,049,196.04	18,570,503.20
加：营业外收入	114,740.34	44,190.66
减：营业外支出	547.43	1,557.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,163,388.95	18,613,136.86
减：所得税费用	14,073,092.01	561,370.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,090,296.94	18,051,766.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,090,296.94	18,051,766.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	98,215,049.28	18,282,719.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-124,752.34	-230,952.88
六、其他综合收益的税后净额		10,277,323.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,277,323.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		10,277,323.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		10,277,323.95
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		



损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,090,296.94	28,329,090.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,215,049.28	28,560,043.21
归属于少数股东的综合收益总额	-124,752.34	-230,952.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.140	0.026
(二)稀释每股收益(元/股)	0.140	0.026

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

#### 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	99,577,451.62	89,650,313.25
减：营业成本	65,704,123.24	62,109,056.42
税金及附加	1,345,417.06	1,309,037.79
销售费用	5,190,110.48	4,367,584.80
管理费用	6,981,840.31	7,787,639.06
研发费用	13,915,726.43	11,507,834.69
财务费用	-4,657,896.17	-1,528,822.08
其中：利息费用		
利息收入	5,038,706.31	2,499,095.13
资产减值损失		-882,379.46
信用减值损失		
加：其他收益	105,338.15	22,920.00
投资收益(损失以“-”号填列)	45,011,635.69	-41,077.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	42,331,756.31	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		27,753.68



二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,546,860.42	4,989,958.54
加：营业外收入	114,740.34	44,190.66
减：营业外支出	362.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,661,238.33	5,034,149.20
减：所得税费用	13,298,206.14	132,356.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,363,032.19	4,901,792.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,363,032.19	4,901,792.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		13,669,234.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		13,669,234.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		13,669,234.20
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	85,363,032.19	18,571,026.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.122	0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.122	0.007

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	170,095,493.66	142,819,560.16



收到的税费返还	716,618.70	2,298,372.18
收到其他与经营活动有关的现金	19,097,575.43	17,633,089.51
经营活动现金流入小计	189,909,687.79	162,751,021.85
购买商品、接受劳务支付的现金	139,020,733.59	120,952,945.78
支付给职工以及为职工支付的现金	31,795,912.11	31,722,631.54
支付的各项税费	6,230,471.95	3,113,730.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,346,043.20	14,037,591.33
经营活动现金流出小计	185,393,160.85	169,826,899.27
经营活动产生的现金流量净额	4,516,526.94	-7,075,877.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	279,668,166.03	54,500,000.00
取得投资收益收到的现金	199,693.16	551,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	7,200.00
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		758.34
投资活动现金流入小计	279,868,159.19	55,059,424.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,230,184.77	3,003,976.17
投资支付的现金	6,105,912.88	53,497,024.49
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		88,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	56,709.27	44,200.00
投资活动现金流出小计	9,392,806.92	144,565,200.66
投资活动产生的现金流量净额	270,475,352.27	-89,505,776.56
<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		
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	46,917,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,024.78	322,372.55
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	47,358,524.78	322,372.55
筹资活动产生的现金流量净额	-47,358,524.78	-322,372.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-884,269.40	-1,868,395.23





五、现金及现金等价物净增加额	226,749,085.03	-98,772,421.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,637,469.63	1,229,284,704.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,386,554.66	1,130,512,282.98

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

### 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	80,136,054.37	63,625,031.58
收到的税费返还	45,702.66	887,022.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,079,101.56	12,875,910.08
经营活动现金流入小计	97,260,858.59	77,387,964.64
购买商品、接受劳务支付的现金	54,611,643.49	44,563,542.86
支付给职工以及为职工支付的现金	22,050,886.98	22,775,603.03
支付的各项税费	1,480,258.03	1,021,617.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,542,445.91	9,784,511.55
经营活动现金流出小计	84,685,234.41	78,145,275.11
经营活动产生的现金流量净额	12,575,624.18	-757,310.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	181,547,329.33	19,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,700.00
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		758.34
投资活动现金流入小计	181,547,329.33	19,505,458.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,211,250.93	2,792,985.37
投资支付的现金	105,912.88	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		44,200.00
投资活动现金流出小计	3,317,163.81	105,857,185.37
投资活动产生的现金流量净额	178,230,165.52	-86,351,727.03
<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		



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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-223,636.78	-606,084.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	190,582,152.92	-87,715,122.08
加：期初现金及现金等价物余额	320,027,382.72	387,684,954.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	510,609,535.64	299,969,832.49

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,213,457,469.63	1,213,457,469.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,059,929.42	347,905,627.30	338,845,697.88
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	211,257,220.46	211,257,220.46	
其中：应收票据	59,173,737.28	59,173,737.28	
应收账款	152,083,483.18	152,083,483.18	
预付款项	10,895,057.80	10,895,057.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,615,884.60	11,615,884.60	
其中：应收利息	6,699,596.46	6,699,596.46	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,166,678.61	155,166,678.61	



合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,540,270.75	70,540,270.75	
流动资产合计	1,681,992,511.27	2,020,838,209.15	338,845,697.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	236,539,004.23		-236,539,004.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	177,366,270.89	177,366,270.89	
固定资产	57,025,887.46	57,025,887.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,115,058.30	67,115,058.30	
开发支出			
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96	
长期待摊费用	1,156,576.41	1,156,576.41	
递延所得税资产	30,316,511.61	14,970,507.56	-15,346,004.05
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,025,781,548.86	773,896,540.58	-251,885,008.28
资产总计	2,707,774,060.13	2,794,734,749.73	86,960,689.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	48,042,400.00	48,042,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	116,678,037.65	116,678,037.65	
预收款项	5,937,069.19	5,937,069.19	



卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,696,734.15	15,696,734.15	
应交税费	4,198,586.75	4,198,586.75	
其他应付款	14,106,956.40	14,106,956.40	
其中：应付利息	235,191.43	235,191.43	
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	204,659,784.14	204,659,784.14	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00	
预计负债			
递延收益	27,948,419.75	27,948,419.75	
递延所得税负债	2,087,036.68	2,087,036.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,395,456.43	45,395,456.43	
负债合计	250,055,240.57	250,055,240.57	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36	
减：库存股			
其他综合收益	-8,921,815.20		8,921,815.20
盈余公积	152,988,737.44	152,988,737.44	
一般风险准备			
未分配利润	426,142,937.21	504,181,811.61	78,038,874.40
归属于母公司所有者权益合计	2,428,680,752.81	2,515,641,442.41	86,960,689.60



少数股东权益	29,038,066.75	29,038,066.75	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,457,718,819.56	2,544,679,509.16	86,960,689.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,707,774,060.13	2,794,734,749.73	86,960,689.60

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则时，可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，2019年1月1日初始确认的金额如下：

1. 2018年12月31日持有的上海先进半导体制造股份有限公司的H股在可供出售金融资产科目按公允价值列报，金额为48,352,045.56元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额不变；

2. 2018年12月31日持有的上海华鑫股份有限公司在可供出售金融资产科目按照公允价值列报，金额为90,501,386.50元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的科目的列报，金额不变；

3. 2018年12月31日持有的上海先进半导体制造股份有限公司的内资股在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为60,048,213.68元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额调整为91,423,682.56元，主要参考其港股在二级市场2018/12/31的市价乘以流动性系数所得，流动性系数暂按照0.8；

4. 2018年12月31日持有的无锡新洁能股份有限公司的股权在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为37,637,358.49元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报金额调整为108,568,583.26元，主要参考其上年大宗交易的平均价格。

以上初始确认金额为财务部判断，未经审计确认。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	330,847,382.72	330,847,382.72	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	9,059,929.42	299,553,581.74	290,493,652.32
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	89,260,425.26	89,260,425.26	
其中：应收票据	36,213,733.78	36,213,733.78	
应收账款	53,046,691.48	53,046,691.48	
预付款项	2,699,556.64	2,699,556.64	
其他应收款	8,113,580.90	8,113,580.90	
其中：应收利息	327,754.58	327,754.58	
应收股利			
存货	69,158,908.39	69,158,908.39	



合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,841.52	28,841.52	
流动资产合计	509,168,624.85	799,662,277.17	290,493,652.32
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	188,186,958.67		-188,186,958.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	177,366,270.89	177,366,270.89	
固定资产	55,431,042.83	55,431,042.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,518,499.92	46,518,499.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,156,576.41	1,156,576.41	
递延所得税资产	27,341,887.45	11,995,883.40	-15,346,004.05
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,826,896,655.07	1,623,363,692.35	-203,532,962.72
资产总计	2,336,065,279.92	2,423,025,969.52	86,960,689.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	80,057,480.27	80,057,480.27	
预收款项	3,585,419.63	3,585,419.63	
合同负债			
应付职工薪酬	11,615,063.43	11,615,063.43	
应交税费	934,106.11	934,106.11	



其他应付款	13,535,240.16	13,535,240.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	109,727,309.60	109,727,309.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00	
预计负债			
递延收益	26,562,847.94	26,562,847.94	
递延所得税负债	92,265.16	92,265.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,015,113.10	42,015,113.10	
负债合计	151,742,422.70	151,742,422.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36	
减：库存股			
其他综合收益	-31,629,100.74		31,629,100.74
盈余公积	152,988,737.44	152,988,737.44	
未分配利润	204,492,327.16	259,823,916.02	55,331,588.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,184,322,857.22	2,271,283,546.82	86,960,689.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,336,065,279.92	2,423,025,969.52	86,960,689.60

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则时，可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，2019年1月1日初始确认的金额如下：



1、2018 年 12 月 31 日持有的上海华鑫股份有限公司在可供出售金融资产科目按照公允价值列报，金额为 90,501,386.50 元，2019 年 1 月 1 日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额不变；

2、2018 年 12 月 31 日持有的上海先进半导体制造股份有限公司的内资股在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为 60,048,213.68 元，2019 年 1 月 1 日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额调整为 91,423,682.56 元，主要参考其港股在二级市场 2018/12/31 的市价乘以流动性系数所得，流动性系数暂按照 0.8；

3、2018 年 12 月 31 日持有的无锡新洁能股份有限公司的股权在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为 37,637,358.49 元，2019 年 1 月 1 日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报金额调整为 108,568,583.26 元，主要参考其上年大宗交易的平均价格。

以上初始确认金额为财务部判断，未经审计确认。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年修订的企业会计准则：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，执行新准则对资产负债表期初数的调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用