



公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 2020 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人马玉川、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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,346,094,746.64	3,584,362,108.66	3,392,412,639.94	-6.65%
归属于上市公司 股东的净资产	2,883,008,403.81	3,092,929,004.28	3,042,899,051.81	-6.79%
	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	44,349,475.72	70,477,289.01	59,205,436.56	-37.07%
	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	896,900,616.86	788,578,004.77	641,876,158.96	13.74%
归属于上市公司 股东的净利润	134,740,776.82	176,851,420.61	171,062,830.06	-23.81%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	112,709,310.01	97,501,537.35	92,196,523.21	15.60%
加权平均净资产 收益率(%)	4.51	6.00	5.96	减少 1.49 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.191	0.251	0.243	-23.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.191	0.251	0.243	-23.90%



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 (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	-10,349.51	118,796.24	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	332,966.00	13,743,102.11	政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,071,970.52	7,785,874.30	同一控制下合并
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	5,326,000.00	5,707,998.61	金融资产公允价值变动及金融资产出售
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,214.59	-1,448,602.38	新冠疫情的捐赠支出及其他损失
少数股东权益影响额(税后)	80,780.74	-16,438.95	
所得税影响额	-2,039,408.92	-3,859,263.12	
合计	4,876,173.42	22,031,466.81	

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)		91,636				
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	25.31	0	质押	59,696,258	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	4.35	0	无	0	其他



中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	11,141,965	1.58	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,545,584	1.36	0	无	0	其他
元蓉	9,417,638	1.34	9,417,638	无	0	境内自然人
陈强	6,579,445	0.93	6,579,445	无	0	境内自然人
深圳市宝新微投资中心（有限合伙）	4,773,323	0.68	4,773,323	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,082,754	0.58	0	无	0	其他
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	2,837,209	0.4	0	无	0	其他
杨莅宁	2,306,210	0.33	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
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	11,141,965	人民币普通股	11,141,965



国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,545,584	人民币普通股	9,545,584
香港中央结算有限公司	4,082,754	人民币普通股	4,082,754
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	2,837,209	人民币普通股	2,837,209
杨莅宁	2,306,210	人民币普通股	2,306,210
白风天	1,975,731	人民币普通股	1,975,731
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,971,883	人民币普通股	1,971,883
杨国霞	1,606,812	人民币普通股	1,606,812
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
预付款项	14,456,461.03	9,638,623.47	49.98	主要系本期预付款项增加所致
其他流动资产	44,465,549.53	223,000,320.99	-80.06	主要系本期期末未到期的理财产品减少所致
短期借款	2,503,685.41	10,064,703.93	-75.12	主要系子公司微盟本期借款减少所致
应付票据	54,521,378.07	31,822,320.35	71.33	主要系本期自开银票增加及到期承兑银票减少



				所致
应付职工薪酬	11,562,220.82	25,458,204.29	-54.58	主要系本期支付上年年终奖所致
其他应付款	81,063,839.73	36,426,712.17	122.54	主要系本期并购子公司微盟待付转让款增加所致
递延收益	23,546,305.36	34,403,209.81	-31.56	主要系本期结转补贴收入所致
少数股东权益	34,325,446.70	102,770,711.51	-66.60	主要系本期并购子公司微盟减少少数股东权益所致
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
其他收益	17,073,520.23	9,632,169.73	77.26	主要系本期结转补贴收入增加所致
投资收益	6,346,040.42	78,115,559.62	-91.88	主要系上期处置金融资产所致
公允价值变动收益	5,326,000.00	12,175,108.28	-56.26	主要系上期金融资产公允价值变动所致
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	3,540,860.70	5,125,557.43	-30.92	主要系本期收到即征即退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	36,419,121.29	52,533,777.54	-30.67	主要系上期收到专项补贴款所致
支付其他与经营活动有关的现金	46,606,338.50	27,912,572.60	66.97	主要系本期自开银票保证金增加所致
收回投资收到的现金	1,289,692,250.80	411,205,481.10	213.64	主要系本期到期的理财产品较上年增加所致
取得投资收益收到的现金	6,217,283.73	1,050,750.70	491.70	主要系本期理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,258,542.77	13,039,146.14	-52.00	主要系本期固定资产投资减少所致
投资支付的现金	1,406,433,310.00	209,369,041.11	571.75	主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金	4,968,796.00	20,500,164.00	-75.76	主要系本期收到限制性股票员工款减少所致
偿还债务支付的现金	15,050,000.00	56,956,700.00	-73.58	主要系上期子公司香港海华偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,755,513.60	33,217,033.67	134.08	主要系本期分配股利支付的现金增加所致

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

公司的参股公司无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）于 2020 年 9 月 25 日发布了《首次公开发行股票上市公告书》。新洁能首次公开发行 2,530 万股人民币普通股（A 股）于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票简称“新洁能”，股票代码“605111”。截止本报告日，公司持有新洁能 600 万股股份，占其首次公开发行前总股本的 7.91%，占其首次公开发行后总股本的 5.93%。公司持有的新洁能上述股权自其上市之日起 12 个月内不得转让。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对新洁能的股权投资在交易性金融资产核算，按公允价值计量。该股权投资的公允价值变动计入公允价值变动收益，截至三季报末，对当期损益影响金额为 533 万元。

2020 年 7 月 30 日，公司收购华大半导体有限公司（公司控股股东，持有公司 25.31% 股权，原持有南京微盟电子有限公司 41.33% 股权，以下简称“华大半导体”）、国投高科技投资有限公司、杨琨、乔维东、叶康宁、张洪俞、黄桦、叶明顺、欧阳金星持有的南京微盟电子有限公司（以下简称“南京微盟”）100% 股权暨关联交易之资产过户登记手续已完成，完成同一控制下合并，南京微盟成为公司全资子公司。自 2020 年 8 月 1 日起，南京微盟纳入公司合并报表范围。

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	马玉川
日期	2020 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表



合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,321,887,946.89	1,464,519,583.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,326,000.00	193,125,853.55
衍生金融资产		
应收票据	50,459,485.44	51,188,680.49
应收账款	255,286,013.76	218,211,136.66
应收款项融资	24,074,228.11	26,363,815.32
预付款项	14,456,461.03	9,638,623.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,408,975.35	6,185,437.81
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,351,660.78	235,087,365.77
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	44,465,549.53	223,000,320.99
流动资产合计	2,196,716,320.89	2,427,320,817.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	526,620,000.00	526,620,000.00
固定资产	70,345,169.64	73,223,240.43
在建工程	10,736,753.10	10,542,940.77



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,167,713.67	61,321,881.41
开发支出		
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	1,407,201.53	1,598,558.64
递延所得税资产	23,839,347.85	27,472,429.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,149,378,425.75	1,157,041,291.02
资产总计	3,346,094,746.64	3,584,362,108.66
流动负债：		
短期借款	2,503,685.41	10,064,703.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,521,378.07	31,822,320.35
应付账款	136,059,128.48	132,343,417.91
预收款项		8,346,838.75
合同负债	8,506,703.15	
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	11,562,220.82	25,458,204.29
应交税费	13,195,487.12	12,294,639.42
其他应付款	81,063,839.73	36,426,712.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	440,000.00	
流动负债合计	307,852,442.78	256,756,836.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
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
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,200,000.00	3,200,000.00
递延收益	23,546,305.36	34,403,209.81
递延所得税负债	78,802,147.99	78,942,346.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,908,453.35	131,905,556.05
负债合计	428,760,896.13	388,662,392.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,121,614.00	703,840,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,387,812.73	1,194,287,333.68
减：库存股	23,956,333.00	20,500,164.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,154,496.35	203,154,496.35
一般风险准备		
未分配利润	1,030,300,813.73	1,012,146,624.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,883,008,403.81	3,092,929,004.28
少数股东权益	34,325,446.70	102,770,711.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,917,333,850.51	3,195,699,715.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,346,094,746.64	3,584,362,108.66

法定代表人：马玉川

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	305,722,886.03	475,625,744.08
交易性金融资产	187,326,000.00	193,125,853.55
衍生金融资产		
应收票据	17,955,394.35	11,531,360.49
应收账款	84,416,501.78	62,904,470.08
应收款项融资	9,650,523.83	10,022,635.60



预付款项	6,511,678.75	1,643,264.55
其他应收款	6,407,465.70	5,993,304.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,074,711.04	68,909,862.66
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	16,821,860.59	140,707,974.31
流动资产合计	723,887,022.07	970,464,469.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,598,926,664.52	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	526,620,000.00	526,620,000.00
固定资产	52,799,534.69	55,099,473.93
在建工程	10,550,639.89	10,542,940.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,977,901.74	43,715,210.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,257,864.06	1,408,368.16
递延所得税资产	20,504,759.81	24,131,578.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,255,637,364.71	1,992,412,991.24
资产总计	2,979,524,386.78	2,962,877,460.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,521,378.07	23,542,320.35
应付账款	68,920,765.33	60,298,145.72
预收款项		5,296,720.88
合同负债	1,794,265.04	
应付职工薪酬	5,697,946.77	15,789,717.10
应交税费	3,117,201.14	581,530.16
其他应付款	79,782,425.65	36,058,341.28



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	203,833,982.00	141,566,775.49
非流动负债：		
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,406,554.70	34,263,459.15
递延所得税负债	77,364,634.68	77,279,340.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,131,189.38	126,902,799.79
负债合计	319,965,171.38	268,469,575.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,121,614.00	703,840,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,974,516.72	1,183,411,125.14
减：库存股	23,956,333.00	20,500,164.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,154,496.35	203,154,496.35
未分配利润	669,264,921.33	624,501,714.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,659,559,215.40	2,694,407,885.59
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,979,524,386.78	2,962,877,460.87

法定代表人：马玉川

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

2020 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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	352,237,435.35	305,409,481.91	896,900,616.86	788,578,004.77
其中：营业收入	352,237,435.35	305,409,481.91	896,900,616.86	788,578,004.77
二、营业总成本	308,499,434.28	266,665,982.67	763,776,436.30	679,612,244.52
其中：营业成本	253,792,033.32	221,447,108.51	638,909,544.55	560,373,937.19
税金及附加	2,265,202.02	2,122,614.43	5,979,684.92	6,413,595.59
销售费用	9,999,161.97	9,865,835.03	28,584,657.47	28,570,138.28
管理费用	16,343,841.94	16,754,244.60	44,266,139.94	43,409,268.48
研发费用	29,700,819.81	29,026,552.46	78,630,484.11	81,421,143.70
财务费用	-3,601,624.78	-12,550,372.36	-32,594,074.69	-40,575,838.72
其中：利息费用	74,385.00	113,666.31	291,129.77	566,175.06
利息收入	8,347,667.27	9,652,894.92	36,117,167.52	36,559,841.15
加：其他收益	1,661,186.26	1,582,693.33	17,073,520.23	9,632,169.73
投资收益（损失以 “—”号填列）	1,209,657.24	5,834,905.70	6,346,040.42	78,115,559.62
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
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）	5,326,000.00	-7,058,842.37	5,326,000.00	12,175,108.28
信用减值损失（损失 以“—”号填列）			206,349.05	
资产减值损失（损失 以“—”号填列）				25,267.64
资产处置收益（损失 以“—”号填列）			136,698.32	2.29
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	51,934,844.57	39,102,255.90	162,212,788.58	208,913,867.81
加：营业外收入	134,471.45	178,288.12	269,635.68	914,295.98
减：营业外支出	150,256.56	892,343.63	2,052,388.28	2,156,199.04
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	51,919,059.46	38,388,200.39	160,430,035.98	207,671,964.75
减：所得税费用	4,454,799.45	3,132,656.69	13,719,934.81	20,973,552.55
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	47,464,260.01	35,255,543.70	146,710,101.17	186,698,412.20
(一) 按经营持续性分类				



1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,464,260.01	35,255,543.70	146,710,101.17	186,698,412.20
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)	42,601,418.83	31,201,437.53	134,740,776.82	176,851,420.61
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,862,841.18	4,054,106.17	11,969,324.35	9,846,991.59
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	47,464,260.01	35,255,543.70	146,710,101.17	186,698,412.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额				
	42,601,418.83	31,201,437.53	134,740,776.82	176,851,420.61



(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,862,841.18	4,054,106.17	11,969,324.35	9,846,991.59
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.061	0.044	0.191	0.251
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.061	0.044	0.191	0.251

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：16,012,565.09 元，上期被合并方实现的净利润为：14,005,784.05 元。

法定代表人：马玉川

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	150,679,120.78	117,823,677.31	374,178,664.27	328,058,596.04
减：营业成本	106,312,689.38	83,087,050.30	255,492,970.50	224,097,718.99
税金及附加	1,586,094.73	1,307,750.56	4,549,590.27	4,287,926.62
销售费用	5,503,499.70	4,962,544.06	13,857,257.40	14,267,647.97
管理费用	11,530,056.54	12,500,417.67	31,604,595.33	28,921,819.54
研发费用	15,393,869.61	16,813,270.76	43,082,585.73	44,393,528.39
财务费用	-1,926,149.57	-4,394,803.22	-8,439,276.60	-13,714,927.90
其中：利息费用				
利息收入	2,850,783.63	3,966,897.64	8,939,942.28	13,078,742.48
加：其他收益	465,600.00	200,000.00	12,665,715.37	918,838.15
投资收益（损失以“—”号填列）	883,561.65	5,721,481.05	75,199,795.40	54,782,433.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	5,326,000.00	-7,058,842.37	5,326,000.00	34,882,393.82
信用减值损失（损失以“—”号填列）				
资产减值损失（损失以“—”号填列）				25,267.64



资产处置收益（损失以“-”号填列）			136,698.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,954,222.04	2,410,085.86	127,359,150.73	116,413,815.77
加：营业外收入	128,346.45	178,287.44	205,867.93	912,972.45
减：营业外支出	10,349.51	458,864.55	1,656,855.10	1,651,724.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,072,218.98	2,129,508.75	125,908,163.56	115,675,063.40
减：所得税费用	1,295,424.40	1,518,413.25	3,712,112.92	14,591,342.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,776,794.58	611,095.50	122,196,050.64	101,083,721.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,776,794.58	611,095.50	122,196,050.64	101,083,721.01
（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				
（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				
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	17,776,794.58	611,095.50	122,196,050.64	101,083,721.01
七、每股收益：				



(一) 基本每股收益 (元/股)	0.025	0.001	0.174	0.144
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.025	0.001	0.174	0.144

法定代表人：马玉川

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	759,393,980.17	662,499,978.51
收到的税费返还	3,540,860.70	5,125,557.43
收到其他与经营活动有关的现金	36,419,121.29	52,533,777.54
经营活动现金流入小计	799,353,962.16	720,159,313.48
购买商品、接受劳务支付的现金	574,365,414.89	478,590,555.25
支付给职工及为职工支付的现金	104,464,101.65	110,409,573.67
支付的各项税费	29,568,631.40	32,769,322.95
支付其他与经营活动有关的现金	46,606,338.50	27,912,572.60
经营活动现金流出小计	755,004,486.44	649,682,024.47
经营活动产生的现金流量净额	44,349,475.72	70,477,289.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,289,692,250.80	411,205,481.10
取得投资收益收到的现金	6,217,283.73	1,050,750.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,031.00	35,090.00
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	1,296,029,565.53	412,291,321.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,258,542.77	13,039,146.14
投资支付的现金	1,406,433,310.00	209,369,041.11
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	1,412,691,852.77	222,408,187.25
投资活动产生的现金流量净额	-116,662,287.24	189,883,134.55
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金	4,968,796.00	20,500,164.00
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	7,500,000.00	10,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,988,796.00	30,550,164.00
偿还债务支付的现金	15,050,000.00	56,956,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,755,513.60	33,217,033.67
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	3,536,830.00	
筹资活动现金流出小计	96,342,343.60	90,173,733.67
筹资活动产生的现金流量净额	-77,353,547.60	-59,623,569.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166,588.14	2,388,192.18
五、现金及现金等价物净增加额	-150,832,947.26	203,125,046.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,579,583.58	1,115,833,036.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,310,746,636.32	1,318,958,082.70

法定代表人：马玉川

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	279,528,389.71	249,073,777.01
收到的税费返还	12,316.60	209,979.63
收到其他与经营活动有关的现金	16,914,376.17	32,270,562.46
经营活动现金流入小计	296,455,082.48	281,554,319.10
购买商品、接受劳务支付的现金	196,979,622.95	166,354,261.66
支付给职工及为职工支付的现金	60,514,144.50	59,807,630.46
支付的各项税费	5,479,303.59	8,468,073.43
支付其他与经营活动有关的现金	29,950,088.30	19,348,891.09
经营活动现金流出小计	292,923,159.34	253,978,856.64
经营活动产生的现金流量净额	3,531,923.14	27,575,462.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,148,692,250.80	275,110,419.66
取得投资收益收到的现金	74,914,090.66	298,761.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,031.00	34,790.00



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	1,223,726,372.46	275,443,971.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,309,718.80	12,518,076.40
投资支付的现金	1,330,433,310.00	143,369,041.11
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	1,335,743,028.80	155,887,117.51
投资活动产生的现金流量净额	-112,016,656.34	119,556,853.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,968,796.00	20,500,164.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,048,796.00	20,500,164.00
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	77,453,377.42	31,505,787.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,830.00	
筹资活动现金流出小计	78,490,207.42	31,505,787.47
筹资活动产生的现金流量净额	-72,441,411.42	-11,005,623.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,024.00	533,398.92
五、现金及现金等价物净增加额	-181,044,168.62	136,660,091.71
加：期初现金及现金等价物余额	475,625,744.08	320,027,382.72
六、期末现金及现金等价物余额	294,581,575.46	456,687,474.43

法定代表人：马玉川

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,464,519,583.58	1,464,519,583.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	193,125,853.55	193,125,853.55	
衍生金融资产			
应收票据	51,188,680.49	51,188,680.49	
应收账款	218,211,136.66	218,211,136.66	



应收款项融资	26,363,815.32	26,363,815.32	
预付款项	9,638,623.47	9,638,623.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,185,437.81	6,185,437.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	235,087,365.77	235,087,365.77	
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	223,000,320.99	223,000,320.99	
流动资产合计	2,427,320,817.64	2,427,320,817.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	526,620,000.00	526,620,000.00	
固定资产	73,223,240.43	73,223,240.43	
在建工程	10,542,940.77	10,542,940.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,321,881.41	61,321,881.41	
开发支出			
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96	
长期待摊费用	1,598,558.64	1,598,558.64	
递延所得税资产	27,472,429.81	27,472,429.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,157,041,291.02	1,157,041,291.02	
资产总计	3,584,362,108.66	3,584,362,108.66	
流动负债：			
短期借款	10,064,703.93	10,064,703.93	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			



衍生金融负债			
应付票据	31,822,320.35	31,822,320.35	
应付账款	132,343,417.91	132,343,417.91	
预收款项	8,346,838.75		-8,346,838.75
合同负债		7,982,609.97	7,982,609.97
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	25,458,204.29	25,458,204.29	
应交税费	12,294,639.42	12,658,868.20	364,228.78
其他应付款	36,426,712.17	36,426,712.17	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	256,756,836.82	256,756,836.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,200,000.00	3,200,000.00	
递延收益	34,403,209.81	34,403,209.81	
递延所得税负债	78,942,346.24	78,942,346.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,905,556.05	131,905,556.05	
负债合计	388,662,392.87	388,662,392.87	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	703,840,714.00	703,840,714.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,194,287,333.68	1,194,287,333.68	
减：库存股	20,500,164.00	20,500,164.00	



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	203,154,496.35	203,154,496.35	
一般风险准备			
未分配利润	1,012,146,624.25	1,012,146,624.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,092,929,004.28	3,092,929,004.28	
少数股东权益	102,770,711.51	102,770,711.51	
所有者权益（或股东权益）合计	3,195,699,715.79	3,195,699,715.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,584,362,108.66	3,584,362,108.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	475,625,744.08	475,625,744.08	
交易性金融资产	193,125,853.55	193,125,853.55	
衍生金融资产			
应收票据	11,531,360.49	11,531,360.49	
应收账款	62,904,470.08	62,904,470.08	
应收款项融资	10,022,635.60	10,022,635.60	
预付款项	1,643,264.55	1,643,264.55	
其他应收款	5,993,304.31	5,993,304.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,909,862.66	68,909,862.66	
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	140,707,974.31	140,707,974.31	
流动资产合计	970,464,469.63	970,464,469.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	526,620,000.00	526,620,000.00	
固定资产	55,099,473.93	55,099,473.93	
在建工程	10,542,940.77	10,542,940.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,715,210.79	43,715,210.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,408,368.16	1,408,368.16	
递延所得税资产	24,131,578.69	24,131,578.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,992,412,991.24	1,992,412,991.24	
资产总计	2,962,877,460.87	2,962,877,460.87	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,542,320.35	23,542,320.35	
应付账款	60,298,145.72	60,298,145.72	
预收款项	5,296,720.88		-5,296,720.88
合同负债		4,987,857.01	4,987,857.01
应付职工薪酬	15,789,717.10	15,789,717.10	
应交税费	581,530.16	890,394.03	308,863.87
其他应付款	36,058,341.28	36,058,341.28	
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	141,566,775.49	141,566,775.49	
非流动负债：			
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	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,263,459.15	34,263,459.15	
递延所得税负债	77,279,340.64	77,279,340.64	



其他非流动负债			
非流动负债合计	126,902,799.79	126,902,799.79	
负债合计	268,469,575.28	268,469,575.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	703,840,714.00	703,840,714.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,183,411,125.14	1,183,411,125.14	
减：库存股	20,500,164.00	20,500,164.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	203,154,496.35	203,154,496.35	
未分配利润	624,501,714.10	624,501,714.10	
所有者权益（或股东权益）合计	2,694,407,885.59	2,694,407,885.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,962,877,460.87	2,962,877,460.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用