

上海贝岭股份有限公司

600171

2014 年第一季度报告



目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	6

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。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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(%)
总资产	2,071,339,712.06	2,106,302,054.43	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	1,755,610,136.45	1,765,710,205.61	-0.57
其他应收款	5,480,493.86	23,934,877.12	-77.10
其他流动资产	223,000,000.00	80,000,000.00	178.75
在建工程	6,530,708.81	2,515,917.64	159.58
应付职工薪酬	5,350,077.53	10,407,579.12	-48.59
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,755,933.77	-25,446,165.12	不适用
收到的税费返还	1,347,509.91	630,070.84	113.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,131,626.46	2,334,615.52	376.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	99,743,502.31	120,269,459.73	-17.07
归属于上市公司股东的净利润	-10,100,069.16	5,840,128.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,730,944.40	-15,247,550.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.57	0.34	减少 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.009	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.009	不适用
投资收益	747,039.04	26,647.70	2,703.39
营业外收入	3,330,951.96	25,106,690.60	-86.73
管理费用	29,085,637.760	34,403,144.560	-15.46

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(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	3,371,017.43	固定资产处置
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	692,894.42	坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,909.15	捐赠支出及废品收入
所得税影响额	-416,975.42	
少数股东权益影响额(税后)	-152.04	
合计	3,630,875.24	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				60,933	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	27.81	187,362,986		无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.61	10,849,861		未知
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	未知	1.48	10,002,148		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	1.41	9,486,472		未知
丰和价值证券投资基金	未知	1.20	8,077,947		未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	1.05	7,099,590		未知
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	未知	1.05	7,061,877		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	未知	0.80	5,397,335		未知
JF 资产管理有限公司—客户资金	未知	0.79	5,323,619		未知
全国社保基金一一四组合	未知	0.76	5,125,315		未知
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	股份种类及数量	
中国电子信息产业集团有限公司			187,362,986	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金			10,849,861	人民币普通股	
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金			10,002,148	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪			9,486,472	人民币普通股	
丰和价值证券投资基金			8,077,947	人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金			7,099,590	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			7,061,877	人民币普通股	
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			5,397,335	人民币普通股	
JF 资产管理有限公司—客户资金			5,323,619	人民币普通股	
全国社保基金一一四组合			5,125,315	人民币普通股	
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>				

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

3.2 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

上海贝岭股份有限公司
SHANGHAI BELLING CORPORATION LIMITED
上海贝岭股份有限公司
法定代表人：
2014 年 4 月 22 日

四、 附录

合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	322,607,300.74	458,520,460.75
交易性金融资产		
应收票据	42,071,429.74	46,963,442.89
应收账款	130,993,824.16	163,536,192.77
预付款项	8,581,217.84	6,235,479.10
应收利息	7,335,298.90	6,410,773.47
应收股利		
其他应收款	5,480,493.86	23,934,877.12
存货	79,943,794.12	69,289,052.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	820,013,359.36	854,890,278.88
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	851,114,173.33	851,626,723.33
投资性房地产	206,389,238.50	208,058,390.97
固定资产	108,794,274.41	111,062,401.25
在建工程	6,530,708.81	2,515,917.64
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	58,773,931.56	60,102,266.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,021,349.66	1,266,156.93
递延所得税资产	16,702,676.43	16,779,918.92

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,251,326,352.70	1,251,411,775.55
资产总计	2,071,339,712.06	2,106,302,054.43
流动负债：		
短期借款	15,500,000.00	12,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,822,936.41	47,239,500.19
应付账款	133,833,383.96	145,043,444.54
预收款项	6,311,740.21	5,798,379.21
应付职工薪酬	5,350,077.53	10,407,579.12
应交税费	-2,396,714.63	302,240.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,303.70	2,283,279.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	284.78	
流动负债合计	198,682,011.96	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	75,459,327.58	75,459,327.58
非流动负债合计	91,460,404.93	91,460,404.93
负债合计	290,142,416.89	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	802,909,106.87	802,909,106.87
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	145,869,976.30	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	1,755,610,136.45	1,765,710,205.61
少数股东权益	25,587,158.72	25,557,020.32
所有者权益合计	1,781,197,295.17	1,791,267,225.93
负债和所有者权益总计	2,071,339,712.06	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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	246,874,048.82	301,024,925.27
交易性金融资产		
应收票据	39,475,235.17	40,355,442.89
应收账款	164,303,216.96	261,379,761.38
预付款项	8,352,507.22	6,880,347.59
应收利息	7,335,298.90	6,410,773.47
应收股利		
其他应收款	6,451,899.02	14,065,189.35
存货	44,668,166.14	45,602,485.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	720,460,372.23	745,718,925.40
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	875,571,929.33	876,084,479.33
投资性房地产	206,389,238.50	208,058,390.97
固定资产	99,348,637.22	100,106,505.15
在建工程	6,231,563.51	2,216,772.34
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	57,313,289.32	58,520,837.16
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,021,349.66	1,266,156.93
递延所得税资产	30,015,445.30	30,119,379.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,277,891,452.84	1,276,372,521.34
资产总计	1,998,351,825.07	2,022,091,446.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	36,022,936.41	44,739,500.19
应付账款	118,557,391.76	123,345,514.40
预收款项	5,681,514.63	4,899,753.15
应付职工薪酬	3,846,424.66	7,843,549.02
应交税费	-1,166,262.25	97,509.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,058,059.72	1,059,752.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	284.78	
流动负债合计	164,000,349.71	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	75,459,327.58	75,459,327.58
非流动负债合计	91,460,404.93	91,460,404.93
负债合计	255,460,754.64	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	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	132,291,259.55	138,045,652.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,742,891,070.43	1,748,645,463.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,998,351,825.07	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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	99,743,502.31	120,269,459.73
其中：营业收入	99,743,502.31	120,269,459.73
二、营业总成本	113,628,004.21	138,976,076.96
其中：营业成本	81,021,554.24	99,370,792.62
营业税金及附加	113,734.73	35,669.76
销售费用	6,442,671.51	7,439,712.68
管理费用	29,085,637.76	34,403,144.56
财务费用	-2,342,699.61	-2,273,242.66
资产减值损失	-692,894.42	
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）	747,039.04	26,647.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,550.00	-138,352.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,137,462.86	-18,679,969.53
加：营业外收入	3,330,951.96	25,106,690.60
减：营业外支出	136,313.38	349,340.86
其中：非流动资产处置损失	86,313.38	289,059.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,942,824.28	6,077,380.21
减：所得税费用	127,106.48	81,051.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,069,930.76	5,996,328.79
归属于母公司所有者的净利润	-10,100,069.16	5,840,128.64
少数股东损益	30,138.40	156,200.15
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.015	0.009
（二）稀释每股收益	-0.015	0.009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,069,930.76	5,996,328.79

归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,100,069.16	5,840,128.64
归属于少数股东的综合收益总额	30,138.40	156,200.15

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,077,317.84	75,961,329.78
减：营业成本	54,026,018.14	63,227,983.68
营业税金及附加	113,734.73	35,669.76
销售费用	4,074,502.52	4,140,425.25
管理费用	20,406,100.60	21,727,802.25
财务费用	-2,333,950.52	-2,260,303.64
资产减值损失	-692,894.42	
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）	592,463.70	6,022.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,550.00	-138,352.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,923,729.51	-10,904,224.82
加：营业外收入	3,323,270.63	25,103,660.60
减：营业外支出	50,000.00	341,093.52
其中：非流动资产处置损失		289,059.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,650,458.88	13,858,342.26
减：所得税费用	103,934.16	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,754,393.04	13,858,342.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
六、其他综合收益	0	0
七、综合收益总额	-5,754,393.04	13,858,342.26

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—3月

单位:元 币种:人民币

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	123,058,817.53	138,405,003.42
收到的税费返还	1,347,509.91	630,070.84
收到其他与经营活动有关的现金	11,131,626.46	2,334,615.52
经营活动现金流入小计	135,537,953.90	141,369,689.78
购买商品、接受劳务支付的现金	105,361,673.24	124,790,479.35
支付给职工以及为职工支付的现金	30,065,758.34	30,883,452.20
支付的各项税费	2,168,538.95	2,124,839.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,697,917.14	9,017,084.22
经营活动现金流出小计	144,293,887.67	166,815,854.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,755,933.77	-25,446,165.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,059,589.04	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,000.00	20,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,486,519.91	
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	95,746,108.95	5,020,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,264,616.37	7,040,430.42
投资支付的现金	223,000,000.00	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	226,264,616.37	52,040,430.42
投资活动产生的现金流量净额	-130,518,507.42	-47,019,805.42
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	6,000,000.00	3,000,000.00
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	6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,764.00	64,913.34
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	3,187,764.00	6,464,913.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,812,236.00	-3,464,913.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,045.18	-175,674.92
五、现金及现金等价物净增加额	-136,433,160.01	-76,106,558.80
加：期初现金及现金等价物余额	458,520,460.75	453,807,450.43
六、期末现金及现金等价物余额	322,087,300.74	377,700,891.63

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—3月

单位：元 币种：人民币

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	92,639,422.80	82,957,637.61
收到的税费返还	1,214,196.55	326,601.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,524,231.50	1,981,777.57
经营活动现金流入小计	97,377,850.85	85,266,016.44
购买商品、接受劳务支付的现金	51,907,918.21	67,132,870.47
支付给职工以及为职工支付的现金	20,334,007.84	20,939,121.57
支付的各项税费	485,359.31	298,307.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,444,335.95	5,542,303.54
经营活动现金流出小计	78,171,621.31	93,912,603.12
经营活动产生的现金流量净额	19,206,229.54	-8,646,586.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,905,013.70	
取得投资收益收到的现金	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,712,439.68	
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	132,817,453.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,206,352.62	6,910,961.39
投资支付的现金	203,000,000.00	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	206,206,352.62	41,910,961.39
投资活动产生的现金流量净额	-73,388,899.24	-41,910,961.39

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	31,793.25	-101,874.99
五、现金及现金等价物净增加额	-54,150,876.45	-50,659,423.06
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	246,874,048.82	308,566,602.95

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