

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 2015 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.....	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(%)
总资产	2,027,978,894.02	1,855,735,976.14	9.28
归属于上市公司股东的净资产	1,812,900,840.16	1,626,954,399.15	11.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,154,062.54	-19,202,032.79	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	367,499,495.26	343,156,643.16	7.09
归属于上市公司股东的净利润	36,593,781.60	32,075,447.48	14.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,991,959.55	-12,114,538.63	不适用



加权平均净资产收益率(%)	2.13	1.82	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.054	0.048	14.09
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.048	14.09

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	1,989,421.35	1,962,319.88	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	210,077.50	9,745,952.94	政府补助收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,121.09	235,396.63	处置废品收入
所得税影响额	-243,329.80	-2,330,030.20	
少数股东权益影响额(税后)	1,197.29	-11,817.20	
合计	2,052,487.43	9,601,822.05	

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)		57,416				
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	26.45	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	30,619,700	4.54	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36%	0	无	0	未知



广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,137,200	1.36	0	无	0	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
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股	
中央汇金投资有限责任公司	30,619,700	人民币普通股	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,137,200	人民币普通股	

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。



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

3.1.1 资产负债

币种：人民币 单位：元

项目	本期末	上年末	变动幅度 (%)	原因说明
货币资金	1,150,709,531.33	331,494,826.88	247.13	收回华虹半导体投资款
预付款项	4,333,490.80	1,501,595.69	188.59	预付款业务增加
其他流动资产	161,000,000.00	260,250,964.45	-38.14	本期购买理财产品减少
可供出售金融资产	120,017,037.90	637,092,469.19	-81.16	完成华虹半导体股权转让
递延所得税资产	11,054,719.36	43,442,934.56	-74.55	与华虹半导体转让相关的递延所得税资产冲回
应付账款	45,389,089.81	57,590,311.46	-21.19	本期采购额下降
预收款项	5,963,457.93	3,800,313.01	56.92	大楼满租后预收租户押金、房租预收款增加
应付职工薪酬	8,816,324.25	6,676,749.30	32.05	去年末预付2015年1月工资
应付股利	3,611.18	6,000,000.00	-99.94	2014年度股利基本分配完毕
其他综合收益	0.00	-162,828,814.87	100.00	与华虹半导体股权转让相关的其他综合收益转回

3.1.2 利润表

币种：人民币 单位：元

项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
营业税金及附加	1,754,044.13	958,238.40	83.05	房租增加所致
财务费用	-16,200,033.49	-5,728,066.30	182.82	收回华虹半导体投资款，存款利息增加
营业外收入	11,975,466.17	42,467,156.51	-71.80	补贴收入减少
投资收益	7,813,792.02	18,523,578.97	-57.82	本期股权处置收益减少

3.1.3 现金流量

币种：人民币 单位：元

项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
收到其他与经营	23,116,909.83	32,575,497.19	-29.04	本期收到政府补贴减少



活动有关的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	58,370,736.73	74,746,154.71	-21.91	紧缩人员编制所致
收回投资收到的现金	1,317,298,245.19	418,526,801.27	214.75	本期已到期的理财产品增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006,307.39	17,929,401.41	-94.39	去年子公司收到火灾理赔款
取得借款收到的现金	0.00	38,764,000.00	-100.00	本期没有新增银行贷款
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00	-100.00	子公司股权转让，合并范围变化
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,230,000.00	-100.00	本期没有新增银行贷款保证金

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

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	
日期	2015-10-22



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	1,150,709,531.33	331,494,826.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	32,724,223.48	37,095,353.01
应收账款	118,871,811.15	116,588,419.57
预付款项	4,333,490.80	1,501,595.69
应收利息	6,275,492.68	6,851,006.01
应收股利		
其他应收款	4,523,005.69	4,031,137.91
存货	73,185,556.69	56,976,990.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,000,000.00	260,250,964.45
流动资产合计	1,551,623,111.82	814,790,293.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	120,017,037.90	637,092,469.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	195,291,815.97	200,271,669.91
固定资产	90,598,744.41	95,591,430.00
在建工程	999,363.61	1,069,959.69
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	52,832,954.91	56,951,323.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,561,146.04	6,525,895.39
递延所得税资产	11,054,719.36	43,442,934.56
其他非流动资产		



非流动资产合计	476,355,782.20	1,040,945,682.57
资产总计	2,027,978,894.02	1,855,735,976.14
流动负债：		
短期借款	31,806,500.00	30,595,000.00
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	34,276,899.73	31,993,746.03
应付账款	45,389,089.81	57,590,311.46
预收款项	5,963,457.93	3,800,313.01
应付职工薪酬	8,816,324.25	6,676,749.30
应交税费	3,753,972.20	3,240,806.21
应付利息		
应付股利	3,611.18	6,000,000.00
其他应付款	8,873,326.82	9,444,929.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,883,181.92	149,341,855.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	36,579,710.43	42,260,706.17
递延所得税负债	685,100.60	685,100.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,624,811.03	58,305,806.77
负债合计	191,507,992.95	207,647,662.61
所有者权益		
股本	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具		
资本公积	801,765,283.92	801,765,283.92
减：库存股		
其他综合收益		-162,828,814.87
盈余公积	137,238,354.09	137,238,354.09
未分配利润	200,089,429.15	176,971,803.01
归属于母公司所有者权益合计	1,812,900,840.16	1,626,954,399.15
少数股东权益	23,570,060.91	21,133,914.38
所有者权益合计	1,836,470,901.07	1,648,088,313.53



负债和所有者权益总计	2,027,978,894.02	1,855,735,976.14
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

2015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	370,933,391.80	251,121,074.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,220,000.87	33,854,716.96
应收账款	104,320,169.66	103,832,064.28
预付款项	2,824,158.79	2,553,623.58
应收利息	2,243,861.95	6,851,006.01
应收股利		14,000,000.00
其他应收款	6,513,808.18	5,559,789.96
存货	50,566,040.33	33,268,894.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,000,000.00	260,054,087.76
流动资产合计	725,621,431.58	711,095,257.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,017,037.90	120,017,037.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	720,735,420.00	720,735,420.00
投资性房地产	195,291,815.97	200,271,669.91
固定资产	89,399,182.22	94,216,736.44
在建工程	999,363.61	1,069,959.69
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	52,690,469.30	56,852,683.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,561,146.04	6,525,895.39
递延所得税资产	24,681,652.18	24,681,652.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,209,376,087.22	1,224,371,054.69
资产总计	1,934,997,518.80	1,935,466,312.03



流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	34,276,899.73	31,993,746.03
应付账款	45,980,007.40	55,209,037.80
预收款项	5,222,290.50	3,612,898.96
应付职工薪酬	7,087,778.36	5,176,309.90
应交税费	3,158,047.14	1,910,018.72
应付利息		
应付股利	3,611.18	
其他应付款	12,305,640.72	9,101,921.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,034,275.03	107,003,932.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	36,579,710.43	37,100,706.17
递延所得税负债	685,100.60	685,100.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,624,811.03	53,145,806.77
负债合计	160,659,086.06	160,149,739.58
所有者权益：		
股本	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具		
资本公积	801,765,283.92	801,765,283.92
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	137,238,354.09	137,238,354.09
未分配利润	161,527,021.73	162,505,161.44
所有者权益合计	1,774,338,432.74	1,775,316,572.45
负债和所有者权益总计	1,934,997,518.80	1,935,466,312.03

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

2015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	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、营业总收入	121,406,336.47	123,723,274.19	367,499,495.26	343,156,643.16
其中：营业收入	121,406,336.47	123,723,274.19	367,499,495.26	343,156,643.16
二、营业总成本	111,267,157.55	126,264,155.62	347,281,249.58	368,878,842.66
其中：营业成本	89,031,770.47	92,609,817.47	272,829,359.90	266,665,037.58
营业税金及附加	474,726.58	385,420.42	1,754,044.13	958,238.40
销售费用	6,169,784.04	8,512,844.02	17,922,879.45	22,451,573.59
管理费用	22,817,691.48	26,786,415.23	70,607,848.07	85,224,953.81
财务费用	-7,643,966.54	-2,030,341.52	-16,200,033.49	-5,728,066.30
资产减值损失	417,151.52		367,151.52	-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）	3,383,390.40	15,244,524.10	7,813,792.02	18,523,578.97
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				454,950.00
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	13,522,569.32	12,703,642.67	28,032,037.70	-7,198,620.53
加：营业外收入	2,299,315.19	8,234,690.21	11,975,466.17	42,467,156.51
其中：非流动资 产处置利得	1,994,116.60		1,994,116.60	
减：营业外支出	4,695.25	41,634.63	31,796.72	892,140.76
其中：非流动资 产处置损失	4,695.25	40,634.63	31,796.72	818,945.36
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	15,817,189.26	20,896,698.25	39,975,707.15	34,376,395.22
减：所得税费用	380,847.82	-126,159.01	945,779.02	243,805.78
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	15,436,341.44	21,022,857.26	39,029,928.13	34,132,589.44
归属于母公司所有 者的净利润	14,414,613.90	19,831,104.83	36,593,781.60	32,075,447.48
少数股东损益	1,021,727.54	1,191,752.43	2,436,146.53	2,057,141.96
六、其他综合收益的税 后净额		-31,824,845.92	162,828,814.87	-31,824,845.92
归属母公司所有者 的其他综合收益的税		-31,824,845.92	162,828,814.87	-31,824,845.92



后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-31,824,845.92	162,828,814.87	-31,824,845.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,824,845.92	162,828,814.87	-31,824,845.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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	15,436,341.44	-10,801,988.66	201,858,743.00	2,307,743.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,414,613.90	-11,993,741.09	199,422,596.47	250,601.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,021,727.54	1,191,752.43	2,436,146.53	2,057,141.96
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.021	0.029	0.054	0.048
（二）稀释每股收益（元/股）	0.021	0.029	0.054	0.048



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元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2015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	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	93,083,620.70	96,658,235.23	279,349,773.13	254,462,700.33
减：营业成本	70,228,633.48	71,200,645.52	210,436,164.86	199,777,320.19
营业税金及附加	360,751.59	340,824.98	1,562,079.62	899,525.95
销售费用	4,623,330.30	4,987,636.88	13,489,986.88	13,661,800.53
管理费用	19,388,461.77	21,408,035.88	58,055,535.78	64,527,588.24
财务费用	-2,288,442.18	-1,874,749.92	-4,953,682.78	-5,449,889.95
资产减值损失	417,151.52		417,151.52	-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）	3,383,390.40	160,298.63	7,813,792.02	3,143,222.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				454,950.00
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,737,124.62	756,140.52	8,156,329.27	-15,117,527.61
加：营业外收入	2,205,298.10	2,997,845.93	4,368,787.95	34,465,399.33
其中：非流动资 产处置利得	1,994,116.60		1,994,116.60	
减：营业外支出			27,101.47	764,192.75
其中：非流动资 产处置损失			27,101.47	691,997.35
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,942,422.72	3,753,986.45	12,498,015.75	18,583,678.97
减：所得税费用		1,121,286.81		1,225,220.97
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,942,422.72	2,632,699.64	12,498,015.75	17,358,458.00
五、其他综合收益的税后 净额		-31,824,845.92		-31,824,845.92
（一）以后不能重分				



类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-31,824,845.92		-31,824,845.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,824,845.92		-31,824,845.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	5,942,422.72	-29,192,146.28	12,498,015.75	-14,466,387.92
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.009	0.004	0.019	0.026
(二)稀释每股收益(元/股)	0.009	0.004	0.019	0.026

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

2015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	338,246,984.14	349,526,758.96
处置以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还	3,134,845.10	3,029,197.11
收到其他与经营活动有关的现金	23,116,909.83	32,575,497.19
经营活动现金流入小计	364,498,739.07	385,131,453.26
购买商品、接受劳务支付的现金	250,956,155.70	294,874,795.56
支付给职工以及为职工支付的现金	58,370,736.73	74,746,154.71
支付的各项税费	7,172,629.91	7,061,931.80
支付其他与经营活动有关的现金	30,845,154.19	27,650,603.98
经营活动现金流出小计	347,344,676.53	404,333,486.05
经营活动产生的现金流量净额	17,154,062.54	-19,202,032.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,317,298,245.19	418,526,801.27
取得投资收益收到的现金	96,044.60	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	1,006,307.39	17,929,401.41
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	1,318,400,597.18	448,482,281.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,045,048.65	8,776,416.64
投资支付的现金	499,300,000.00	620,750,000.00
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	469.40	381,041.92
投资活动现金流出小计	505,345,518.05	629,907,458.56
投资活动产生的现金流量净额	813,055,079.13	-181,425,177.16
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
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
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,048,947.08	14,130,319.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	
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	20,048,947.08	29,360,319.44



筹资活动产生的现金流量净额	-20,048,947.08	9,403,680.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,098,489.86	383,180.17
五、现金及现金等价物净增加额	811,258,684.45	-190,840,349.22
加：期初现金及现金等价物余额	317,494,826.88	457,520,460.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,753,511.33	266,680,111.53

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

2015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	208,193,457.33	269,511,107.57
收到的税费返还	2,949,365.31	2,274,510.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,258,029.56	19,907,173.74
经营活动现金流入小计	225,400,852.20	291,692,792.03
购买商品、接受劳务支付的现金	140,349,707.61	164,632,367.92
支付给职工以及为职工支付的现金	48,555,367.36	56,567,583.87
支付的各项税费	4,016,177.78	4,708,272.77
支付其他与经营活动有关的现金	23,457,261.69	18,402,013.80
经营活动现金流出小计	216,378,514.44	244,310,238.36
经营活动产生的现金流量净额	9,022,337.76	47,382,553.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,914,185.78	377,005,124.38
取得投资收益收到的现金	14,096,044.60	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	1,005,807.39	79,470,551.18
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	621,016,037.77	470,184,295.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,977,311.65	8,329,812.99
投资支付的现金	499,300,000.00	590,750,000.00
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	469.40	381,041.92
投资活动现金流出小计	505,277,781.05	599,460,854.91



投资活动产生的现金流量净额	115,738,256.72	-129,276,559.83
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		
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	13,500,925.62	13,453,600.00
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	13,500,925.62	23,683,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,500,925.62	-23,683,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	596,628.23	370,256.71
五、现金及现金等价物净增加额	111,856,297.09	-105,207,349.45
加：期初现金及现金等价物余额	237,121,074.71	301,024,925.27
六、期末现金及现金等价物余额	348,977,371.80	195,817,575.82

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 审计报告

适用 不适用