

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

# 上海贝岭股份有限公司 2016 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秦毅及会计机构负责人（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	2,079,403,082.99	2,067,804,744.80	0.56
归属于上市公司股东的净资产	1,849,629,351.16	1,827,450,371.40	1.21
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,971,649.44	17,154,062.54	133.02
	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(%)
营业收入	371,536,552.73	367,499,495.26	1.10
归属于上市公司股东的净利润	39,024,192.51	36,593,781.60	6.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,228,525.09	26,991,959.55	30.51



加权平均净资产收益率 (%)	2.12	2.13	减少 0.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.058	0.054	6.64
稀释每股收益 (元/股)	0.058	0.054	6.64

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	1,394.70	-11,558.21	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	213,992.40	1,747,313.87	政府补助收入
债务重组损益		-250,000.00	子公司贝岭微拟清算关闭, 对无法持续经营的客户协议豁免应收债权
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,913,401.68	收到健桥证券破产财产第六次分配款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,815.30	1,479,192.25	处置废品收入
所得税影响额	-104,053.34	-1,007,860.08	
少数股东权益影响额(税后)	-4,101.73	-74,822.09	
合计	476,047.33	3,795,667.42	

## 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)		61,148				
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
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	4.54	0	无	0	未知
全国社保基金一零五组合	8,671,691	1.29	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,505,566	0.67	0	无	0	未知
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	3,000,000	0.45	0	无	0	未知



赵邦森	3,000,000	0.45	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,912,937	0.43	0	无	0	未知
张倩	2,719,400	0.40	0	无	0	未知
中国恒天集团有限公司	2,359,601	0.35	0	无	0	未知
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	2,336,468	0.35	0	无	0	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700		人民币普通股			
全国社保基金一零五组合	8,671,691		人民币普通股			
香港中央结算有限公司	4,505,566		人民币普通股			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,000,000		人民币普通股			
赵邦森	3,000,000		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,912,937		人民币普通股			
张倩	2,719,400		人民币普通股			
中国恒天集团有限公司	2,359,601		人民币普通股			
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	2,336,468		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。</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>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东。					

### 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

#### 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	1,243,977,122.00	1,170,648,034.46	6.26	本期购买理财产品减少
应收票据	28,657,696.09	45,394,456.52	-36.87	到期承兑增加
应收利息	25,494,724.18	10,068,819.26	153.20	本期存款利息增加
其他流动资产	95,000,000.00	142,207,730.48	-33.20	银行理财产品减少
短期借款	46,277,154.00	38,955,106.40	18.80	子公司银行借款增加
应付账款	44,663,107.29	55,567,524.36	-19.62	本期采购额下降
应付职工薪酬	7,322,454.05	10,084,949.86	-27.39	本期支付上年年终奖
应交税费	2,088,562.35	7,524,913.91	-72.24	本期支付上年度房产税

## 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
财务费用	-27,137,101.74	-16,200,033.49	67.51	存款利息增加
投资收益	1,460,772.46	7,813,792.02	-81.31	理财产品减少
营业外收入	3,277,546.74	11,975,466.17	-72.63	结转补贴收入减少

## 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
销售商品、提供劳务收到的现金	381,878,620.69	338,246,984.14	12.90	本期回款改善
收到其他与经营活动有关的现金	31,431,182.21	23,116,909.83	35.97	银票保证金到期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	265,533,807.95	250,956,155.70	5.81	子公司香港海华本期支付货款增加
支付的各项税费	12,787,605.35	7,172,629.91	78.28	本期支付上年度房产税
支付其他与经营活动有关的现金	40,025,502.44	30,845,154.19	29.76	支付银票保证金增加
收回投资收到的现金	170,340,716.71	1,317,298,245.19	-87.07	上期收到华虹半导体股权转让款及本期理财产品到期金额减少
投资支付的现金	122,000,000.00	499,300,000.00	-75.57	本期购买理财产品减少
取得借款收到的现金	83,927,044.50	0.00	100.00	本期子公司香港海华借款



				到期续贷
收到其他与筹资活动有关的现金	12,251,700.00	0.00	100.00	子公司借款保证金到期增加
偿还债务支付的现金	77,697,188.60	0.00	100.00	子公司归还到期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	14,447,221.50	0.00	100.00	支付子公司借款保证金增加

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华大半导体有限公司	<p>控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。</p> <p>控股股东华大半导体承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。</p>		否	是		

## 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	
日期	2016年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,243,977,122.00	1,170,648,034.46
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	28,657,696.09	45,394,456.52
应收账款	101,243,158.83	110,470,720.32
预付款项	4,150,305.90	5,563,918.35
应收利息	25,494,724.18	10,068,819.26
应收股利		
其他应收款	4,395,574.23	4,952,536.79
存货	77,851,455.32	65,003,751.31
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	95,000,000.00	142,207,730.48
流动资产合计	1,580,770,036.55	1,554,309,967.49
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	157,654,396.39	157,654,396.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	188,652,010.72	193,631,864.66





固定资产	80,719,538.66	86,277,316.96
在建工程	300,473.23	45,490.32
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	50,739,122.94	54,177,095.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,279,332.73	5,220,667.71
递延所得税资产	16,288,171.77	16,487,945.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,633,046.44	513,494,777.31
资产总计	2,079,403,082.99	2,067,804,744.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	46,277,154.00	38,955,106.40
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	30,195,410.65	29,016,302.67
应付账款	44,663,107.29	55,567,524.36
预收款项	3,528,099.14	5,067,014.20
应付职工薪酬	7,322,454.05	10,084,949.86
应交税费	2,088,562.35	7,524,913.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,583,448.89	10,115,055.25
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	143,658,236.37	156,330,866.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	44,081,275.50	44,519,214.57
递延所得税负债	517,198.09	517,198.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,958,473.59	60,396,412.66
负债合计	203,616,709.96	216,727,279.31



<b>所有者权益</b>		
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	140,076,993.76	140,076,993.76
未分配利润	233,979,300.48	211,800,320.72
归属于母公司所有者权益合计	1,849,629,351.16	1,827,450,371.40
少数股东权益	26,157,021.87	23,627,094.09
所有者权益合计	1,875,786,373.03	1,851,077,465.49
负债和所有者权益总计	2,079,403,082.99	2,067,804,744.80

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

**母公司资产负债表**

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	453,981,707.84	377,255,915.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,127,696.09	39,280,009.82
应收账款	64,211,942.91	99,116,211.74
预付款项	4,397,645.90	2,620,620.04
应收利息	8,950,195.53	3,447,987.25
应收股利		
其他应收款	6,908,754.22	7,133,548.99
存货	44,342,285.57	41,620,575.40
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	95,000,000.00	142,000,000.00
流动资产合计	703,920,228.06	712,474,868.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	157,654,396.39	157,654,396.39
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	188,652,010.72	193,631,864.66
固定资产	79,725,036.65	85,139,717.30
在建工程	300,473.23	45,490.32
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	50,600,884.08	54,040,459.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,279,332.73	5,220,667.71
递延所得税资产	36,384,897.21	36,581,434.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,332,451.01	1,253,049,449.72
资产总计	1,942,252,679.07	1,965,524,318.21
<b>流动负债：</b>		
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		
衍生金融负债		
应付票据	30,195,410.65	29,016,302.67
应付账款	48,747,661.31	57,057,871.45
预收款项	3,207,715.87	5,058,574.20
应付职工薪酬	6,056,893.65	8,126,643.49
应交税费	1,413,666.03	5,772,682.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,247,537.51	9,869,017.30
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	98,868,885.02	114,901,091.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	43,856,560.80	44,519,214.57



递延所得税负债	517,198.09	517,198.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,733,758.89	60,396,412.66
负债合计	158,602,643.91	175,297,504.07
<b>所有者权益：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	140,076,993.76	140,076,993.76
未分配利润	167,999,984.48	174,576,763.46
所有者权益合计	1,783,650,035.16	1,790,226,814.14
负债和所有者权益总计	1,942,252,679.07	1,965,524,318.21

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

## 合并利润表

2016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	123,124,041.42	121,406,336.47	371,536,552.73	367,499,495.26
其中：营业收入	123,124,041.42	121,406,336.47	371,536,552.73	367,499,495.26
二、营业总成本	111,041,924.35	111,267,157.55	333,708,999.01	347,281,249.58
其中：营业成本	91,116,384.90	89,031,770.47	275,760,747.58	272,829,359.90
加				
营业税金及附加	154,039.78	474,726.58	1,079,260.88	1,754,044.13
销售费用	6,381,857.59	6,169,784.04	17,240,177.72	17,922,879.45
管理费用	22,259,350.90	22,817,691.48	66,772,598.60	70,607,848.07
财务费用	-8,869,708.82	-7,643,966.54	-27,137,101.74	-16,200,033.49
资产减值损失		417,151.52	-6,684.03	367,151.52
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）	137,123.29	3,383,390.40	1,460,772.46	7,813,792.02
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）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,219,240.36	13,522,569.32	39,288,326.18	28,032,037.70
加：营业外收入	633,265.80	2,299,315.19	3,277,546.74	11,975,466.17
其中：非流动资产处置利得	1,394.70	1,994,116.60	1,977.22	1,994,116.60
减：营业外支出	50,000.00	4,695.25	313,535.43	31,796.72
其中：非流动资产处置损失		4,695.25	13,535.43	31,796.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,802,506.16	15,817,189.26	42,252,337.49	39,975,707.15
减：所得税费用	398,234.54	380,847.82	698,217.20	945,779.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,404,271.62	15,436,341.44	41,554,120.29	39,029,928.13
归属于母公司所有者的净利润	11,349,109.07	14,414,613.90	39,024,192.51	36,593,781.60
少数股东损益	1,055,162.55	1,021,727.54	2,529,927.78	2,436,146.53
六、其他综合收益的税后净额				162,828,814.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				162,828,814.87
（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				162,828,814.87
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				162,828,814.87
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	12,404,271.62	15,436,341.44	41,554,120.29	201,858,743.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,349,109.07	14,414,613.90	39,024,192.51	199,422,596.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,055,162.55	1,021,727.54	2,529,927.78	2,436,146.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.017	0.021	0.058	0.054
（二）稀释每股收益（元/股）	0.017	0.021	0.058	0.054

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：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

### 母公司利润表

2016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	90,269,941.96	93,083,620.70	275,893,732.39	279,349,773.13
减：营业成本	67,457,042.75	70,228,633.48	205,060,214.74	210,436,164.86
营业税金及附加	66,753.85	360,751.59	888,230.00	1,562,079.62
销售费用	4,650,262.57	4,623,330.30	13,160,907.42	13,489,986.88
管理费用	19,012,687.77	19,388,461.77	56,181,284.66	58,055,535.78



财务费用	-2,865,004.80	-2,288,442.18	-7,501,866.04	-4,953,682.78
资产减值损失		417,151.52	913,093.15	417,151.52
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)	137,123.29	3,383,390.40	1,460,772.46	7,813,792.02
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,085,323.11	3,737,124.62	8,652,640.92	8,156,329.27
加：营业外收入	544,035.90	2,205,298.10	1,873,350.09	4,368,787.95
其中：非流动资产 处置利得	458.10	1,994,116.60	1,977.22	1,994,116.60
减：营业外支出	50,000.00		61,020.43	27,101.47
其中：非流动资产 处置损失			11,020.43	27,101.47
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,579,359.01	5,942,422.72	10,464,970.58	12,498,015.75
减：所得税费用			196,536.81	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,579,359.01	5,942,422.72	10,268,433.77	12,498,015.75
五、其他综合收益的税后 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				
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				
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	2,579,359.01	5,942,422.72	10,268,433.77	12,498,015.75
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.009	0.015	0.019
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.009	0.015	0.019

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

## 合并现金流量表

2016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)
<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	381,878,620.69	338,246,984.14
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	892,950.75	3,134,845.10
收到其他与经营活动有关的现金	31,431,182.21	23,116,909.83
经营活动现金流入小计	414,202,753.65	364,498,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	265,533,807.95	250,956,155.70
支付给职工以及为职工支付的现金	55,884,188.47	58,370,736.73
支付的各项税费	12,787,605.35	7,172,629.91
支付其他与经营活动有关的现金	40,025,502.44	30,845,154.19
经营活动现金流出小计	374,231,104.21	347,344,676.53
经营活动产生的现金流量净额	39,971,649.44	17,154,062.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	170,340,716.71	1,317,298,245.19
取得投资收益收到的现金	120,055.75	96,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,121,849.05	1,006,307.39
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	172,582,621.51	1,318,400,597.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,042,307.00	6,045,048.65
投资支付的现金	122,000,000.00	499,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		469.40
投资活动现金流出小计	129,042,307.00	505,345,518.05
投资活动产生的现金流量净额	43,540,314.51	813,055,079.13
<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	83,927,044.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,251,700.00	
筹资活动现金流入小计	96,178,744.50	
偿还债务支付的现金	77,697,188.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,419,080.75	20,048,947.08
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	14,447,221.50	
筹资活动现金流出小计	109,563,490.85	20,048,947.08
筹资活动产生的现金流量净额	-13,384,746.35	-20,048,947.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	661,486.44	1,098,489.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	70,788,704.04	811,258,684.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,176,334.46	317,494,826.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,224,965,038.50	1,128,753,511.33

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

## 母公司现金流量表

2016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)
<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	242,224,786.92	208,193,457.33
收到的税费返还	529,402.99	2,949,365.31



收到其他与经营活动有关的现金	21,402,061.91	14,258,029.56
经营活动现金流入小计	264,156,251.82	225,400,852.20
购买商品、接受劳务支付的现金	141,981,498.91	140,349,707.61
支付给职工以及为职工支付的现金	48,407,490.55	48,555,367.36
支付的各项税费	9,501,846.24	4,016,177.78
支付其他与经营活动有关的现金	28,930,186.37	23,457,261.69
经营活动现金流出小计	228,821,022.07	216,378,514.44
经营活动产生的现金流量净额	35,335,229.75	9,022,337.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	170,340,716.71	605,914,185.78
取得投资收益收到的现金	120,055.75	14,096,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,308,849.05	1,005,807.39
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	186,769,621.51	621,016,037.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,961,488.00	5,977,311.65
投资支付的现金	122,000,000.00	499,300,000.00
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
投资活动现金流出小计	128,961,488.00	505,277,781.05
投资活动产生的现金流量净额	57,808,133.51	115,738,256.72
<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	12,251,700.00	
筹资活动现金流入小计	12,251,700.00	
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	16,873,979.50	13,500,925.62
支付其他与筹资活动有关的现金	14,447,221.50	
筹资活动现金流出小计	31,321,201.00	13,500,925.62
筹资活动产生的现金流量净额	-19,069,501.00	-13,500,925.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	111,546.83	596,628.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	74,185,409.09	111,856,297.09
加：期初现金及现金等价物余额	360,784,215.25	237,121,074.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	434,969,624.34	348,977,371.80

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽



4.5 审计报告

适用 不适用