

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

# 上海贝岭股份有限公司 2017 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.....	5
四、	附录.....	9



## 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(%)
总资产	2,237,891,861.13	2,105,185,588.14	6.30%
归属于上市公司股东的净资产	1,992,286,059.38	1,848,459,037.68	7.78%
	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	7,971,892.47	39,971,649.44	-80.06%
	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	392,350,977.47	371,536,552.73	5.60%
归属于上市公司股东的净利润	152,513,302.22	39,024,192.51	290.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,126,044.66	35,228,525.09	16.74%
加权平均净资产收益率(%)	7.94	2.12	增加5.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.226	0.058	290.82%
稀释每股收益(元/股)	0.226	0.058	290.82%



## 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	-2,547,033.16	-1,067,485.38	固定资产报废
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	8,433,291.09	9,859,934.77	政府补助收入
非货币性资产交换损益		118,511,399.43	华鑫证券换股成华鑫股份
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,552,128.47	2,552,128.47	可供出售金融资产转让收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		527,652.00	收回货款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,781.72	827,382.95	大楼租赁违约金收入及处置废品收入
少数股东权益影响额(税后)	-1,318,675.21	-19,729,241.28	
所得税影响额	-83,360.26	-94,513.40	
合计	7,389,132.65	111,387,257.56	

## 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)		74,031				
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	其他
全国社保基金一零五组合	10,559,199	1.57	0	无	0	其他
全国社保基金四零七组合	2,934,027	0.44	0	无	0	其他
杨庆芬	2,786,158	0.41	0	无	0	境内自然人
中国恒天集团有限公司	2,359,601	0.35	0	无	0	国有法人



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	2,312,168	0.34	0	无	0	其他
彭钗英	1,943,200	0.29	0	无	0	境内自然人
吴洪栋	1,769,477	0.26	0	无	0	境内自然人
余雅兰	1,743,800	0.26	0	无	0	境内自然人
<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	10,559,199		人民币普通股			
全国社保基金四零七组合	2,934,027		人民币普通股			
杨庆芬	2,786,158		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	2,312,168		人民币普通股			
彭钗英	1,943,200		人民币普通股			
吴洪栋	1,769,477		人民币普通股			
余雅兰	1,743,800		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	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	8,704,053.20	5,430,054.47	60.29%	主要系子公司贸易业务预付账款增加所致
应收利息	63,439,265.89	31,305,821.71	102.64%	主要系智能存款利率调整所致
其他流动资产	128,062,151.83	95,188,353.95	34.54%	主要系银行理财产品增加所致
可供出售金融资产	274,176,603.49	140,154,396.39	95.62%	主要系华鑫证券换股后可供出售金融资产增加所致
预收款项	1,580,942.37	3,880,679.78	-59.26%	主要系预收款项目减少所致
应交税费	1,820,612.33	4,426,189.46	-58.87%	主要系2016年下半年房产税在2017年缴纳所致
递延所得税负债	19,500,064.70	1,720,889.25	1033.14%	主要系华鑫证券换股收益确认递延所得税负债所致
未分配利润	371,589,715.08	232,552,568.32	59.79%	主要系本期实现盈利所致
<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>
财务费用	-38,477,287.62	-27,137,101.74	41.79%	主要系智能存款利息调整所致
投资收益	124,026,384.07	1,460,772.46	8390.47%	主要系华鑫证券换股收益所致
营业外收入	10,763,655.42	3,277,546.740	228.41%	主要系结转补贴收入增加所致
<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>
支付的各项税费	8,343,920.09	12,787,605.35	-34.75%	主要系本期实际缴纳房产税减少所致
取得投资收益收到的现金	6,117,790.60	120,055.75	4995.79%	主要系本期理财产品收益增加及股权处置所得所致
投资支付的现金	262,700,525.40	122,000,000.00	115.33%	主要系本期购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金	46,968,270.00	83,927,044.50	-44.04%	主要系本期子公司贷款到期后续贷减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,251,700.00	-100.00%	主要系本期无子公司借款保证金到期所致
偿还债务支付的现金	46,968,270.00	77,697,188.60	-39.55%	主要系本期子公司归还到期借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	332,148.67	14,447,221.50	-97.70%	主要系本期支付子公司借款保证金减少所致

### 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

#### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月14日起连续停牌。经论证和协商,该事项构成“发行股份购买资产”行为,公司于2016年12月28日发布了《发行股份购买资产停牌公告》,公司股票继续停牌。2017年1月23日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案,并对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其他配套文件。2017年2月8日,公司收到了上海证券交易所《关于对上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0156号)。公司于2017年2月16日发布《关于上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函回复的公告》等相关公告,对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的相关文件进行了补充和完善。根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票于2017年2月16日开市起复牌交易。2017年3月15日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于<上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其他配套文件。2017年5月19日,公司发布《关于发行股份购买资产方案获得国务院国资委批复的公告》,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海贝岭股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权〔2017〕319号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意上海贝岭本次非公开发行A股股份的方案。2017年5月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》和相关附属议案。

公司拟向元蓉等10名深圳市锐能微科技股份有限公司(以下简称“锐能微”)股东非公开发行股份及支付现金购买其所持有的锐能微100%股权(以下简称“标的资产”),同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有锐能微100%股权。本次交易的标的资产作价为59,000万元,其中交易对价的40%(23,600万)以现金方式支付,交易对价的60%(35,400万)以发行股份方式支付。同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过24,500万元,其中23,600万元用于支付本次交易现金对价,900万元用于支付本次交易中介机构费用。本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为上市公司第七届董事会第二次会议决议公告日,发行价格为13.74元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。2017年5月11日,公司实施了2016年度权益分派,以2016年底总股份数为基数,每股派发现金红利0.02元,根据公司第七届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等相关议案,以及公司与锐能微全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关约定,调整本次交易股票发行价为13.72元/股。

2017年6月8日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171033号)。中国证监会对公司提交的《上海贝岭股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2017年6月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171033号)。2017年7月17日和2017年8月5日,公司分别发布了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》及配套文件和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及反馈意见回复修订说明的公告》及配套文件,对中国证监会反馈意见进行了答复及修订。



2017 年 8 月 10 日，公司发布《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，即日起公司股票连续停牌。

2017 年 8 月 16 日，公司接到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 8 月 16 日召开的 2017 年第 47 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。8 月 17 日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司股票于当日复牌交易。

2017 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海贝岭股份有限公司向元蓉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1765 号）。目前该事项的后续工作正在推进中。

### 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

截至三季度末，因上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除手续费外，公司总计确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。故预计 2017 年度累计净利润较上年同期相比增幅较大。

公司名称	上海贝岭股份有限公司
法定代表人	董浩然
日期	2017 年 10 月 27 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	1,225,012,928.40	1,278,760,395.34
应收票据	28,107,162.77	28,652,724.65
应收账款	77,294,958.84	99,128,504.54
预付款项	8,704,053.20	5,430,054.47
应收利息	63,439,265.89	31,305,821.71
应收股利		
其他应收款	3,728,967.37	2,733,267.36
存货	98,657,554.41	83,916,084.66
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	128,062,151.83	95,188,353.95
流动资产合计	1,633,007,042.71	1,625,115,206.68
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	274,176,603.49	140,154,396.39
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产	185,840,602.35	186,992,059.40
固定资产	72,406,072.25	80,206,206.51
在建工程	115,570.25	80,801.89
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	49,814,815.12	49,553,285.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,891,441.03	3,932,359.80
递延所得税资产	19,639,713.93	19,151,271.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,884,818.42	480,070,381.46
资产总计	2,237,891,861.13	2,105,185,588.14



<b>流动负债：</b>		
短期借款	53,048,741.70	55,447,441.00
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	30,475,013.20	31,720,614.66
应付账款	40,003,867.92	53,150,289.51
预收款项	1,580,942.37	3,880,679.78
应付职工薪酬	9,083,135.27	10,739,973.32
应交税费	1,820,612.33	4,426,189.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,861,101.13	10,798,043.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,873,413.92	170,163,231.08
<b>非流动负债：</b>		
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	36,209,724.28	43,149,847.96
递延所得税负债	19,500,064.70	1,720,889.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,069,788.98	60,230,737.21
负债合计	218,943,202.90	230,393,968.29
<b>所有者权益</b>		
股本	673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积	801,765,283.92	801,765,283.92
减：库存股		
其他综合收益	4,789,874.94	
盈余公积	140,333,412.44	140,333,412.44
未分配利润	371,589,715.08	232,552,568.32
归属于母公司所有者权益合计	1,992,286,059.38	1,848,459,037.68
少数股东权益	26,662,598.85	26,332,582.17
所有者权益合计	2,018,948,658.23	1,874,791,619.85
负债和所有者权益总计	2,237,891,861.13	2,105,185,588.14

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

2017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	430,655,950.07	472,331,174.99
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	25,718,531.27	24,569,029.15
应收账款	58,595,840.51	66,648,580.37
预付款项	3,426,916.81	3,558,837.47
应收利息	20,647,623.55	11,498,362.09
应收股利		
其他应收款	8,484,762.35	5,625,558.68
存货	54,529,214.37	47,494,305.79
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	123,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	725,058,838.93	726,725,848.54
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	252,872,823.42	140,154,396.39
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	185,840,602.35	186,992,059.40
固定资产	71,318,345.54	79,253,597.14
在建工程	115,570.25	80,801.89
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	49,649,010.20	49,403,855.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,891,441.03	3,932,359.80
递延所得税资产	41,514,652.27	40,858,602.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,324,937,865.06	1,221,411,092.95
资产总计	2,049,996,703.99	1,948,136,941.49
<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	30,475,013.20	31,720,614.66



应付账款	46,548,797.09	54,347,094.07
预收款项	1,498,763.14	3,495,615.94
应付职工薪酬	8,087,804.96	9,330,404.75
应交税费	1,479,524.16	2,605,867.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,858,394.43	10,660,460.09
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	99,948,296.98	112,160,057.01
<b>非流动负债:</b>		
专项应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	36,042,424.14	42,950,207.03
递延所得税负债	19,500,064.70	1,720,889.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,902,488.84	60,031,096.28
负债合计	170,850,785.82	172,191,153.29
<b>所有者权益:</b>		
股本	673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积	801,765,283.92	801,765,283.92
其他综合收益	-2,278,205.70	
盈余公积	140,333,412.44	140,333,412.44
未分配利润	265,517,654.51	160,039,318.84
所有者权益合计	1,879,145,918.17	1,775,945,788.20
负债和所有者权益总计	2,049,996,703.99	1,948,136,941.49

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

## 合并利润表

2017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	147,566,693.70	123,124,041.42	392,350,977.47	371,536,552.73
其中:营业收入	147,566,693.70	123,124,041.42	392,350,977.47	371,536,552.73
二、营业总成本	139,409,797.95	111,041,924.35	355,467,528.89	333,708,999.01



其中：营业成本	113,895,416.51	91,116,384.90	290,726,631.77	275,760,747.58
税金及附加	1,278,179.65	154,039.78	4,272,743.44	1,079,260.88
销售费用	7,796,422.73	6,381,857.59	20,628,083.13	17,240,177.72
管理费用	27,422,973.68	22,259,350.90	75,492,750.19	66,772,598.60
财务费用	-10,983,194.62	-8,869,708.82	-38,477,287.62	-27,137,101.74
资产减值损失	-	-	2,824,607.98	-6,684.03
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）	2,207,020.55	137,123.29	124,026,384.07	1,460,772.46
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,363,916.30	12,219,240.36	160,909,832.65	39,288,326.18
加：营业外收入	8,794,265.12	633,265.80	10,763,655.42	3,277,546.74
其中：非流动资产处置利得	8,192.31	1,394.70	8,952.31	1,977.22
减：营业外支出	3,097.00	50,000.00	1,126,437.69	313,535.43
其中：非流动资产处置损失	3,097.00		1,076,437.69	13,535.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,155,084.42	12,802,506.16	170,547,050.38	42,252,337.49
减：所得税费用	115,532.94	398,234.54	17,703,731.48	698,217.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,039,551.48	12,404,271.62	152,843,318.90	41,554,120.29
归属于母公司所有者的净利润	18,852,814.04	11,349,109.07	152,513,302.22	39,024,192.51
少数股东损益	186,737.44	1,055,162.55	330,016.68	2,529,927.78
六、其他综合收益的税后净额	7,446,801.52	-	4,789,874.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,446,801.52	-	4,789,874.94	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	7,446,801.52	-	4,789,874.94	



2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,446,801.52	-	4,789,874.94	
七、综合收益总额	26,486,353.00	12,404,271.62	157,633,193.84	41,554,120.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,299,615.56	11,349,109.07	157,303,177.16	39,024,192.51
归属于少数股东的综合收益总额	186,737.44	1,055,162.55	330,016.68	2,529,927.78
八、每股收益：	-	-		
（一）基本每股收益(元/股)	0.028	0.017	0.226	0.058
（二）稀释每股收益(元/股)	0.028	0.017	0.226	0.058

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

2017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	92,525,627.92	90,269,941.96	262,929,662.33	275,893,732.39
减：营业成本	68,133,942.96	67,457,042.75	186,705,114.06	205,060,214.74
税金及附加	1,232,993.61	66,753.85	4,146,221.55	888,230.00
销售费用	5,927,329.40	4,650,262.57	15,073,151.42	13,160,907.42
管理费用	21,110,581.67	19,012,687.77	59,786,053.23	56,181,284.66
财务费用	-4,438,986.39	-2,865,004.80	-9,210,458.27	-7,501,866.04
资产减值损失			2,824,607.98	913,093.15
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)	2,207,020.55	137,123.29	124,026,384.07	1,460,772.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,766,787.22	2,085,323.11	127,631,356.43	8,652,640.92
加：营业外收入	8,464,265.12	544,035.90	9,970,604.75	1,873,350.09
其中：非流动资产	8,192.31	458.10	8,192.31	1,977.22



处置利得				
减：营业外支出		50,000.00	1,122,307.69	61,020.43
其中：非流动资产 处置损失			1,072,307.69	11,020.43
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	11,231,052.34	2,579,359.01	136,479,653.49	10,464,970.58
减：所得税费用			17,525,162.36	196,536.81
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,231,052.34	2,579,359.01	118,954,491.13	10,268,433.77
五、其他综合收益的税后 净额	189,850.47		-2,278,205.70	
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	189,850.47		-2,278,205.70	
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	189,850.47	0.00	-2,278,205.70	
六、综合收益总额	11,420,902.81	2,579,359.01	116,676,285.43	10,268,433.77
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.017	0.004	0.177	0.015
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.017	0.004	0.177	0.015

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	393,565,465.15	381,878,620.69
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	2,556,060.88	892,950.75
收到其他与经营活动有关的现金	29,414,947.72	31,431,182.21
经营活动现金流入小计	425,536,473.75	414,202,753.65
购买商品、接受劳务支付的现金	304,853,414.87	265,533,807.95
支付给职工以及为职工支付的现金	60,251,700.19	55,884,188.47
支付的各项税费	8,343,920.09	12,787,605.35
支付其他与经营活动有关的现金	44,115,546.13	40,025,502.44
经营活动现金流出小计	417,564,581.28	374,231,104.21



经营活动产生的现金流量净额	7,971,892.47	39,971,649.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	217,606,301.11	170,340,716.71
取得投资收益收到的现金	6,117,790.60	120,055.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,060.00	2,121,849.05
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	223,839,151.71	172,582,621.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,748,823.84	7,042,307.00
投资支付的现金	262,700,525.40	122,000,000.00
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	2,109,563.95	
投资活动现金流出小计	268,558,913.19	129,042,307.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,719,761.48	43,540,314.51
<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	46,968,270.00	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	46,968,270.00	96,178,744.50
偿还债务支付的现金	46,968,270.00	77,697,188.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,333,280.39	17,419,080.75
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	332,148.67	14,447,221.50
筹资活动现金流出小计	61,633,699.06	109,563,490.85
筹资活动产生的现金流量净额	-14,665,429.06	-13,384,746.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,944,168.87	661,486.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-53,357,466.94	70,788,704.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,197,792,844.90	1,224,965,038.50

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



2017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	208,336,210.14	242,224,786.92
收到的税费返还	1,882,296.06	529,402.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,281,008.98	21,402,061.91
经营活动现金流入小计	231,499,515.18	264,156,251.82
购买商品、接受劳务支付的现金	148,249,003.10	141,981,498.91
支付给职工以及为职工支付的现金	51,325,424.41	48,407,490.55
支付的各项税费	6,851,500.72	9,501,846.24
支付其他与经营活动有关的现金	27,421,448.00	28,930,186.37
经营活动现金流出小计	233,847,376.23	228,821,022.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,347,861.05	35,335,229.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	217,606,301.11	170,340,716.71
取得投资收益收到的现金	6,117,790.60	120,055.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,300.00	16,308,849.05
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	223,838,391.71	186,769,621.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,256,714.73	6,961,488.00
投资支付的现金	243,000,000.00	122,000,000.00
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	2,109,563.95	
投资活动现金流出小计	248,366,278.68	128,961,488.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,527,886.97	57,808,133.51
<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		
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		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	13,472,748.23	16,873,979.50
支付其他与筹资活动有关的现金	332,148.67	14,447,221.50



筹资活动现金流出小计	13,804,896.90	31,321,201.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,804,896.90	-19,069,501.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-604,580.00	111,546.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,285,224.92	74,185,409.09
加：期初现金及现金等价物余额	444,721,091.49	360,784,215.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	403,435,866.57	434,969,624.34

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 审计报告

适用 不适用