
公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 2018 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	2,647,701,636.15	2,747,915,332.57	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产	2,384,577,853.68	2,393,470,746.46	-0.37%
	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	90,399,989.47	7,971,892.47	1,033.98%
	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	582,382,739.47	392,350,977.47	48.43%
归属于上市公司股东的净利润	88,425,778.12	152,513,302.22	-42.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,913,677.98	41,126,044.66	87.02%
加权平均净资产收益率(%)	3.70	7.94	下降4.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.126	0.226	-44.25%
稀释每股收益(元/股)	0.126	0.226	-44.25%



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	5,105,333.56	5,131,787.24	固定资产处置收益
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	1,060,165.54	4,203,451.24	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益		470,810.96	非保证收益型理财收益
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	-2,017,638.31	-139,045.57	可供出售金融资产处置收益;交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,023,449.21	减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,303.38	1,910,089.81	税收返还及废品收入
少数股东权益影响额(税后)	-267,304.71	-267,922.14	
所得税影响额	-590,356.45	-1,820,520.61	
合计	3,396,503.01	11,512,100.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		83,877				
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	25.47	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	4.38	0	无	0	未知
亓蓉	9,417,638	1.35	9,417,638	无	0	境内自然人
陈强	6,579,445	0.94	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	境内非国有法人



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	4,709,168	0.67	0	无	0	未知
杭威	3,265,400	0.47	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零七组合	2,979,500	0.43	0	无	0	未知
杭涛	2,272,400	0.32	0	无	0	境内自然人
中国恒天集团有限公司	2,110,000	0.30	0	无	0	国有法人
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	4,709,168	人民币普通股	4,709,168			
杭威	3,265,400	人民币普通股	3,265,400			
全国社保基金四零七组合	2,979,500	人民币普通股	2,979,500			
杭涛	2,272,400	人民币普通股	2,272,400			
中国恒天集团有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000			
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题 交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,032,600	人民币普通股	2,032,600			
彭钗英	1,889,300	人民币普通股	1,889,300			
丁贤平	1,813,600	人民币普通股	1,813,600			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、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； 2、非流通股股东示蓉与陈强为夫妻关系； 3、非流通股股东深圳市宝新微投资中心（有限合伙）法人代表陈奇系示蓉与陈 强之子； 4、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。					
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	10,190,599.11	5,662,848.51	79.96%	主要系本期子公司海华预付款项增加所致
应收利息	11,394,968.40	70,427,923.02	-83.82%	主要系本期智能存款到期所致
其他应收款	7,717,164.21	5,317,258.78	45.13%	主要系本期子公司锐能微纳入合并所致
预收款项	2,459,201.58	5,806,736.60	-57.65%	主要系本期预收款项项目减少所致
应付职工薪酬	8,466,867.94	12,371,315.91	-31.56%	主要系本期已支付上年年终奖所致
其他应付款	13,210,405.56	100,954,701.90	-86.91%	主要系本期支付收购锐能微对价款所致
其他综合收益	-39,413,367.91	1,936,541.87	-2135.24%	本期持有的金融资产公允价值变动所致
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
营业收入	582,382,739.47	392,350,977.47	48.43%	本期锐能微纳入合并报表及公司原有业务增长所致
营业成本	429,832,388.68	290,726,631.77	47.48%	本期锐能微纳入合并报表及公司原有业务增长所致
投资收益	5,712,005.25	124,026,384.07	-95.39%	主要是2017年华鑫证券换股收益所致
公允价值变动收益	-2,017,638.31	0.00	不适用	并购锐能微或有对价公允价值变动所致
其他收益	10,337,326.00	0.00	不适用	本期与日常经营活动相关的政府补助在此项目核算所致
资产处置收益	5,134,765.51	0.00	不适用	主要系母公司关闭测试车间出售资产所致
现金流量项目	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	530,760,334.51	393,565,465.15	34.86%	本期锐能微纳入合并报表及公司原有业务增长所致
收到的税费返还	7,404,573.17	2,556,060.88	189.69%	本期子公司锐能微纳入合并所致
收到其他与经营活动有关的现金	122,436,148.81	29,414,947.72	316.24%	本期子公司锐能微纳入合并所致



购买商品、接受劳务支付的现金	436,431,790.50	304,853,414.87	43.16%	本期子公司锐能微纳入合并所致
支付给职工以及为职工支付的现金	81,749,575.37	60,251,700.19	35.68%	本期支付职工离职补偿金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,616,477.12	115,060.00	9996.02%	主要系母公司关闭测试车间出售资产所致
投资支付的现金	137,992,894.76	262,700,525.40	-47.47%	本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	0.00	不适用	本期支付并购锐能微对价款所致
取得借款收到的现金	72,767,810.00	46,968,270.00	54.93%	主要系本期子公司贷款到期后续贷及重新贷款所致
偿还债务支付的现金	80,264,441.00	46,968,270.00	70.89%	主要系本期子公司贷款归还所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,116,495.97	14,333,280.39	298.49%	主要系本期股利分配较上期增加所致

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

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

示及原因说明

适用 不适用

上年因华鑫证券股权认购华鑫股份事项，公司实现投资收益11,851万元，本年无该类投资收益，导致2018年全年归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。

公司名称	上海贝岭股份有限公司
法定代表人	董浩然
日期	2018年10月25日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,228,092,523.90	1,257,394,788.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,720,297.33	8,737,935.64
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	187,248,680.43	152,011,528.92
其中:应收票据	56,110,828.06	43,814,698.15
应收账款	131,137,852.37	108,196,830.77
预付款项	10,190,599.11	5,662,848.51
其他应收款	19,112,132.61	75,745,181.80
其中:应收利息	11,394,968.40	70,427,923.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,582,054.32	126,420,556.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,752,052.88	41,477,656.55
流动资产合计	1,646,698,340.58	1,667,450,495.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	204,594,069.34	272,173,381.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	179,061,137.18	184,145,736.06
固定资产	57,816,720.33	66,207,933.83
在建工程	659,511.34	
无形资产	68,222,078.13	73,138,288.37
开发支出		
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	1,503,549.34	2,556,270.52



递延所得税资产	32,883,989.95	25,980,986.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,003,295.57	1,080,464,836.67
资产总计	2,647,701,636.15	2,747,915,332.57
流动负债：		
短期借款	48,154,400.00	52,227,860.60
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		
应付票据及应付账款	106,918,581.61	99,029,598.63
预收款项	2,459,201.58	5,806,736.60
应付职工薪酬	8,466,867.94	12,371,315.91
应交税费	3,222,480.70	1,854,173.60
其他应付款	13,345,398.03	101,047,075.36
其中：应付利息	134,992.47	92,373.46
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,566,929.86	272,336,760.70
非流动负债：		
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	30,745,901.20	33,170,862.23
递延所得税负债	4,963,810.15	5,847,044.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,069,711.35	54,377,907.13
负债合计	233,636,641.21	326,714,667.83
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减：库存股		
其他综合收益	-39,413,367.91	1,936,541.87
盈余公积	150,913,193.39	150,913,193.39
未分配利润	414,607,134.84	382,150,117.84
归属于母公司所有者权益合计	2,384,577,853.68	2,393,470,746.46
少数股东权益	29,487,141.26	27,729,918.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,064,994.94	2,421,200,664.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,647,701,636.15	2,747,915,332.57

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

2018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	318,435,373.59	415,795,038.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,720,297.33	8,737,935.64
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	93,502,048.61	79,423,945.81
其中: 应收票据	31,377,485.00	19,679,725.10
应收账款	62,124,563.61	59,744,220.71
预付款项	4,794,436.17	4,121,694.22
其他应收款	16,390,299.77	30,619,664.86
其中: 应收利息	6,535,803.90	23,073,038.65
应收股利		
存货	72,065,368.16	52,250,283.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		560,932.30
流动资产合计	511,907,823.63	591,509,494.16
非流动资产:		
可供出售金融资产	178,497,744.17	255,441,388.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90
投资性房地产	179,061,137.18	184,145,736.06
固定资产	56,193,563.72	64,249,286.51
在建工程	659,511.34	
无形资产	46,777,166.88	49,191,730.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,503,549.34	2,544,468.10
递延所得税资产	29,513,609.58	22,563,815.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,823,101,701.11	1,909,031,844.48
资产总计	2,335,009,524.74	2,500,541,338.64



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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	90,463,276.57	85,869,838.59
预收款项	1,186,084.39	4,772,988.90
应付职工薪酬	6,493,797.31	10,130,687.12
应交税费	1,849,695.80	814,390.10
其他应付款	12,914,111.13	100,609,969.80
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,906,965.20	202,197,874.51
非流动负债：		
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	26,990,675.34	28,452,154.94
递延所得税负债	2,893,519.93	3,460,955.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,244,195.27	47,273,110.74
负债合计	158,151,160.47	249,470,985.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
其他综合收益	-39,864,933.06	-94,925.24
盈余公积	150,913,193.39	150,913,193.39
未分配利润	207,339,210.58	241,781,191.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,176,858,364.27	2,251,070,353.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,335,009,524.74	2,500,541,338.64

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

2018 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	上年年初至报 告期末金额
----	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------



			月)	(1-9月)
一、营业总收入	196,342,063.42	147,566,693.70	582,382,739.47	392,350,977.47
其中：营业收入	196,342,063.42	147,566,693.70	582,382,739.47	392,350,977.47
二、营业总成本	180,245,034.29	139,409,797.95	513,104,325.11	355,467,528.89
其中：营业成本	142,315,100.89	113,895,416.51	429,832,388.68	290,726,631.77
税金及附加	1,651,343.44	1,278,179.65	5,130,028.36	4,272,743.44
销售费用	8,153,001.61	7,796,422.73	22,940,647.63	20,628,083.13
管理费用	14,881,360.43	9,868,463.27	35,544,383.58	27,661,059.53
研发费用	19,736,337.69	17,554,510.41	61,108,933.55	47,831,690.66
财务费用	-10,910,780.00	-10,983,194.62	-43,792,839.86	-38,477,287.62
其中：利息费用	405,463.26	268,829.29	1,130,340.88	863,687.61
利息收入	9,141,461.37	11,252,023.91	41,051,945.71	41,291,649.23
资产减值损失	4,418,670.23		2,340,783.17	2,824,607.98
加：其他收益	4,484,202.09		10,337,326.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	354,638.35	2,207,020.55	5,712,005.25	124,026,384.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,017,638.31		-2,017,638.31	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,106,754.83		5,134,765.51	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,024,986.09	10,363,916.30	88,444,872.81	160,909,832.65
加：营业外收入	106,303.38	8,794,265.12	1,914,747.23	10,763,655.42
减：营业外支出	231.00	3,097.00	6,445.42	1,126,437.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,131,058.47	19,155,084.42	90,353,174.62	170,547,050.38
减：所得税费用	-499,293.79	115,532.94	170,173.52	17,703,731.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,630,352.26	19,039,551.48	90,183,001.10	152,843,318.90
（一）按经营持续性分类	24,630,352.26	19,039,551.48	90,183,001.10	152,843,318.90
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,630,352.26	19,039,551.48	90,183,001.10	152,843,318.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	24,630,352.26	19,039,551.48	90,183,001.10	152,843,318.90
1.归属于母公司所有者的净利润	23,715,847.93	18,852,814.04	88,425,778.12	152,513,302.22



2.少数股东损益	914,504.33	186,737.44	1,757,222.98	330,016.68
六、其他综合收益的税后净额	-20,371,950.33	7,446,801.52	-41,349,909.78	4,789,874.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,371,950.33	7,446,801.52	-41,349,909.78	4,789,874.94
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-20,371,950.33	7,446,801.52	-41,349,909.78	4,789,874.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,371,950.33	7,446,801.52	-41,349,909.78	4,789,874.94
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				
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	4,258,401.93	26,486,353.00	48,833,091.32	157,633,193.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,343,897.60	26,299,615.56	47,075,868.34	157,303,177.16
归属于少数股东的综合收益总额	914,504.33	186,737.44	1,757,222.98	330,016.68
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.034	0.028	0.126	0.226
(二)稀释每股收益(元/股)	0.034	0.028	0.126	0.226

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：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

母公司利润表

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	99,399,665.04	92,525,627.92	295,878,052.41	262,929,662.33
减：营业成本	71,240,713.00	68,133,942.96	210,543,328.97	186,705,114.06
税金及附加	1,311,725.85	1,232,993.61	4,320,822.87	4,146,221.55
销售费用	5,450,957.61	5,927,329.40	14,675,075.85	15,073,151.42
管理费用	12,132,049.92	7,989,465.01	28,399,510.46	22,957,257.30
研发费用	12,471,164.65	13,121,116.66	37,958,928.36	36,828,795.93
财务费用	-6,448,965.59	-4,438,986.39	-10,454,965.64	-9,210,458.27
其中：利息费用				
利息收入	5,719,931.03	5,052,241.66	9,851,895.24	10,549,106.49
资产减值损失	3,181,465.30		1,158,016.09	2,824,607.98
加：其他收益	2,018,795.60		2,179,345.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	200,367.12	2,207,020.55	4,545,566.89	124,026,384.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,017,638.31		-2,017,638.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,105,333.56		5,133,087.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,367,412.27	2,766,787.22	19,117,696.87	127,631,356.43
加：营业外收入	106,303.38	8,464,265.12	1,914,747.23	9,970,604.75
减：营业外支出			4,657.42	1,122,307.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,473,715.65	11,231,052.34	21,027,786.68	136,479,653.49
减：所得税费用	-859,662.31		-498,993.14	17,525,162.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,333,377.96	11,231,052.34	21,526,779.82	118,954,491.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,333,377.96	11,231,052.34	21,526,779.82	118,954,491.13
（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	-20,414,350.33	189,850.47	-39,770,007.82	-2,278,205.70
（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				
（二）将重分类进损益的其他	-20,414,350.33	189,850.47	-39,770,007.82	-2,278,205.70



综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,414,350.33	189,850.47	-39,770,007.82	-2,278,205.70
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				
六、综合收益总额	-14,080,972.37	11,420,902.81	-18,243,228.00	116,676,285.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.017	0.031	0.177
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.017	0.031	0.177

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

2018 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)
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	530,760,334.51	393,565,465.15
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	7,404,573.17	2,556,060.88
收到其他与经营活动有关的现金	122,436,148.81	29,414,947.72
经营活动现金流入小计	660,601,056.49	425,536,473.75
购买商品、接受劳务支付的现金	436,431,790.50	304,853,414.87
支付给职工以及为职工支付的现金	81,749,575.37	60,251,700.19
支付的各项税费	10,345,492.41	8,343,920.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,674,208.74	44,115,546.13
经营活动现金流出小计	570,201,067.02	417,564,581.28
经营活动产生的现金流量净额	90,399,989.47	7,971,892.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,187,157.60	217,606,301.11
取得投资收益收到的现金	3,814,283.03	6,117,790.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	11,616,477.12	115,060.00



的现金净额		
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	164,617,917.75	223,839,151.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,299,998.37	3,748,823.84
投资支付的现金	137,992,894.76	262,700,525.40
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	88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,200.00	2,109,563.95
投资活动现金流出小计	230,357,093.13	268,558,913.19
投资活动产生的现金流量净额	-65,739,175.38	-44,719,761.48
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	72,767,810.00	46,968,270.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,060,083.50	
筹资活动现金流入小计	90,827,893.50	46,968,270.00
偿还债务支付的现金	80,264,441.00	46,968,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,116,495.97	14,333,280.39
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	144,266.00	332,148.67
筹资活动现金流出小计	137,525,202.97	61,633,699.06
筹资活动产生的现金流量净额	-46,697,309.47	-14,665,429.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,574,314.54	-1,944,168.87
五、现金及现金等价物净增加额	-13,462,180.84	-53,357,466.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,284,704.74	1,251,150,311.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,822,523.90	1,197,792,844.90

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

2018 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)
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	224,510,234.23	208,336,210.14
收到的税费返还	3,936,038.73	1,882,296.06
收到其他与经营活动有关的现金	46,486,891.31	21,281,008.98
经营活动现金流入小计	274,933,164.27	231,499,515.18
购买商品、接受劳务支付的现金	176,163,957.68	148,249,003.10
支付给职工以及为职工支付的现金	59,696,887.19	51,325,424.41
支付的各项税费	5,836,079.15	6,851,500.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,371,947.05	27,421,448.00
经营活动现金流出小计	273,068,871.07	233,847,376.23
经营活动产生的现金流量净额	1,864,293.20	-2,347,861.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,187,157.60	217,606,301.11
取得投资收益收到的现金	2,604,304.94	6,117,790.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,611,410.45	114,300.00
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	76,402,872.99	223,838,391.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,959,001.37	3,256,714.73
投资支付的现金	30,048,660.14	243,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,200.00	2,109,563.95
投资活动现金流出小计	122,071,861.51	248,366,278.68
投资活动产生的现金流量净额	-45,668,988.52	-24,527,886.97
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	18,060,083.50	
筹资活动现金流入小计	18,060,083.50	
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	56,010,291.63	13,472,748.23
支付其他与筹资活动有关的现金	144,266.00	332,148.67
筹资活动现金流出小计	56,154,557.63	13,804,896.90
筹资活动产生的现金流量净额	-38,094,474.13	-13,804,896.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,588.47	-604,580.00
五、现金及现金等价物净增加额	-81,519,580.98	-41,285,224.92
加：期初现金及现金等价物余额	387,684,954.57	444,721,091.49
六、期末现金及现金等价物余额	306,165,373.59	403,435,866.57

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