

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 2017 年第一季度报告





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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,101,403,132.00	2,105,185,588.14	-0.18
归属于上市公司 股东的净资产	1,863,408,750.92	1,848,459,037.68	0.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	13,279,430.40	14,258,865.07	-6.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	113,240,353.89	114,207,573.09	-0.85
归属于上市公司 股东的净利润	14,949,713.24	10,681,393.02	39.96
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	12,265,923.70	8,862,157.57	38.41
加权平均净资产 收益率(%)	0.81	0.58	增加0.23个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.022	0.016	37.50
稀释每股收益 (元/股)	0.022	0.016	37.50

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	说明
非流动资产处置损益	2,552,043.47	主要为转让华旭金卡股权收益
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	250,690.00	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,849.55	税费减免及废品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-16.58	
所得税影响额	-520,776.90	
合计	2,683,789.54	

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）		70,361				
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		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		未知
全国社保基金一零五组合	10,559,199	1.57	0	无		未知
王骏	3,251,516	0.48	0	无		境内自然人
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		未知
杨庆芬	2,786,158	0.41	0	无		境内自然人
许晓明	2,586,900	0.38	0	无		境内自然人
中国恒天集团有限公司	2,359,601	0.35	0	无		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	2,127,868	0.32	0	无		未知
林祥锋	1,626,319	0.24	0	无		境内自然人
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				
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	
王骏	3,251,516	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	
杨庆芬	2,786,158	人民币普通股	
许晓明	2,586,900	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	2,127,868	人民币普通股	
林祥锋	1,626,319	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。		
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

(一) 资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	20,700,535.83	28,652,724.65	-27.75	本期收到的票据减少所致
应收账款	74,785,420.48	99,128,504.54	-24.56	本期回款情况较好所致
预付款项	10,163,808.96	5,430,054.47	87.18	本期子公司海华预付款业务增加所致
预收款项	1,878,561.76	3,880,679.78	-51.59	本期预收账款减少所致
应付职工薪酬	6,268,150.53	10,739,973.32	-41.64	本期已支付上年年终奖所致
应交税费	196,505.56	4,426,189.46	-95.56	本期已支付上年房产税所致

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
投资收益	3,307,964.09	568,438.36	481.94	本期转让华旭金卡股权实现收



				益所致
税金及附加	1,383,627.63	603,372.74	129.32	2016年5月1日起执行《营业税改征增值税试点实施办法》，本期核算范围增加所致
资产减值损失	-	-1,913,401.68	不适用	上期收到健桥证券案破产执行款所致
支付的各项税费	4,656,536.44	2,321,543.13	100.58	本期支付2016年下半年房产税所致
收回投资收到的现金	97,606,301.11	67,568,438.36	44.46	本期已到期理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,888.80	5,284,607.08	-93.45	上期购买软件等无形资产较多所致
投资支付的现金	100,000,000.00	82,000,000.00	21.95	本期购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金	-	38,125,790.00	不适用	本期无子公司新借债务所致
偿还债务支付的现金	-	39,265,854.60	不适用	本期无子公司偿还原借款所致

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

3.2.1 以华鑫证券股权认购华鑫股份事项

公司于2016年11月7日召开六届二十三次董事会，审议通过《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案》，同意公司以持有的华鑫证券有限责任公司（简称：华鑫证券）2%的股权认购上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）非公开发行的A股股份，并与华鑫股份签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》等法律文件。根据华鑫股份重组预案，本次交易完成后，本公司预计将直接持有11,167,675股华鑫股份的股份，成为华鑫股份的股东。

2016年11月25日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案》。

2017年3月3日华鑫股份发布公告，披露该公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集资金方案经中国证监会审核，获得无条件通过。

公司将密切关注该项交易的进展，并及时履行相关信息披露义务。

3.2.2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

2017年1月23日，公司召开七届二次董事会，逐项审议并通过了《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。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市锐能微科技股份有限公司（以下简称“锐能微”）现有全体股东元蓉、陈强、深圳市宝新微投资中心（有限合伙）（以下简称“宝新微”）、吴晓立、朱奇、刘凯、苗书立、赵琮、邱波及蒋大龙合计持有的锐能微100%股份（暂定价格为59,000万元）。其中，交易对价的40%部分由公司以现金方式按照交易对方对锐能微的持股比例分别向交易对方支付；交易对价的60%部分由公司以发行股份的方式按照交易对方对锐能微的持股比例分别向交易对方支付。



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）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，并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，相关文件详见公司于2017年2月16日发布在《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。根据上海证券交易所所有规定，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，公司召开七届三次董事会，逐项审议通过了《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》等相关议案，3月16日披露了修订后的《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）》及其他配套文件。

目前，公司正积极推进该收购事项后续工作。

3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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

上述3.2.1披露了公司以华鑫证券股权认购华鑫股份事项的进展，预计2017年第二季度该交易可能完成。依据《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的规定，公司将在交易完成时确认投资收益。结合该项投资的账面投资成本、预计持有华鑫股份的股数及近期华鑫股份A股交易价格测算，公司实现的投资收益预计为1.3亿元左右。如果该交易在二季度完成，将导致半年报净利润与上年同期相比发生重大变动。

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4月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 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	1,288,907,207.19	1,278,760,395.34
应收票据	20,700,535.83	28,652,724.65
应收账款	74,785,420.48	99,128,504.54
预付款项	10,163,808.96	5,430,054.47
应收利息	36,328,304.69	31,305,821.71
应收股利		
其他应收款	2,592,966.11	2,733,267.36
存货	89,157,785.62	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	100,000,000.00	95,188,353.95



流动资产合计	1,622,636,028.88	1,625,115,206.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	140,154,396.39	140,154,396.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	189,230,334.94	186,992,059.40
固定资产	74,462,867.74	80,206,206.51
在建工程	117,941.89	80,801.89
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	52,084,118.35	49,553,285.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,585,386.88	3,932,359.80
递延所得税资产	19,132,056.93	19,151,271.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	478,767,103.12	480,070,381.46
资产总计	2,101,403,132.00	2,105,185,588.14
流动负债：		
短期借款	55,146,104.90	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	29,084,028.45	31,720,614.66
应付账款	45,899,776.63	53,150,289.51
预收款项	1,878,561.76	3,880,679.78
应付职工薪酬	6,268,150.53	10,739,973.32
应交税费	196,505.56	4,426,189.46
应付利息	29,293.19	
应付股利		
其他应付款	10,613,585.89	10,798,043.35
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	149,116,006.91	170,163,231.08
非流动负债：		
长期借款		



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	45,260,747.96	43,149,847.96
递延所得税负债	1,720,889.25	1,720,889.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,341,637.21	60,230,737.21
负债合计	211,457,644.12	230,393,968.29
所有者权益		
股本	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	140,333,412.44	140,333,412.44
一般风险准备		
未分配利润	247,502,281.56	232,552,568.32
归属于母公司所有者权益合计	1,863,408,750.92	1,848,459,037.68
少数股东权益	26,536,736.96	26,332,582.17
所有者权益合计	1,889,945,487.88	1,874,791,619.85
负债和所有者权益总计	2,101,403,132.00	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 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	468,584,486.24	472,331,174.99



应收票据	17,160,457.39	24,569,029.15
应收账款	62,202,329.31	66,648,580.37
预付款项	3,882,802.62	3,558,837.47
应收利息	13,392,924.06	11,498,362.09
应收股利		
其他应收款	6,825,937.86	5,625,558.68
存货	53,224,876.04	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	100,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	725,273,813.52	726,725,848.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	140,154,396.39	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	189,230,334.94	186,992,059.40
固定资产	73,485,321.87	79,253,597.14
在建工程	117,941.89	80,801.89
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	51,916,862.85	49,403,855.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,585,386.88	3,932,359.80
递延所得税资产	40,858,602.88	40,858,602.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,220,084,267.70	1,221,411,092.95
资产总计	1,945,358,081.22	1,948,136,941.49
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	29,084,028.45	31,720,614.66
应付账款	51,789,404.54	54,347,094.07
预收款项	1,620,375.66	3,495,615.94
应付职工薪酬	5,692,358.32	9,330,404.75



应交税费	1,094,995.20	2,605,867.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,790,767.34	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	100,071,929.51	112,160,057.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	45,061,107.03	42,950,207.03
递延所得税负债	1,720,889.25	1,720,889.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,141,996.28	60,031,096.28
负债合计	162,213,925.79	172,191,153.29
所有者权益：		
股本	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	140,333,412.44	140,333,412.44
未分配利润	167,237,686.07	160,039,318.84
所有者权益合计	1,783,144,155.43	1,775,945,788.20
负债和所有者权益总计	1,945,358,081.22	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—3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	上期金额
一、营业总收入	113,240,353.89	114,207,573.09
其中：营业收入	113,240,353.89	114,207,573.09
二、营业总成本	102,027,689.68	103,762,951.29
其中：营业成本	80,832,760.83	86,302,835.36
营业税金及附加	1,383,627.63	603,372.74
销售费用	5,785,119.06	5,241,484.73
管理费用	22,089,256.70	21,211,615.27
财务费用	-8,063,074.54	-7,682,955.13
资产减值损失		-1,913,401.68
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）	3,307,964.09	568,438.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,520,628.30	11,013,060.16
加：营业外收入	653,299.55	229,956.80
其中：非流动资产处置利得	760.00	
减：营业外支出	845.00	2,310.00
其中：非流动资产处置损失	845.00	2,310.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,173,082.85	11,240,706.96
减：所得税费用	19,214.82	213,319.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,153,868.03	11,027,387.50
归属于母公司所有者的净利润	14,949,713.24	10,681,393.02
少数股东损益	204,154.79	345,994.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	15,153,868.03	11,027,387.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,949,713.24	10,681,393.02
归属于少数股东的综合收益总额	204,154.79	345,994.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.022	0.016
（二）稀释每股收益(元/股)	0.022	0.016

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—3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	上期金额
一、营业收入	82,842,960.49	93,016,185.07
减：营业成本	57,561,202.98	71,438,656.16
营业税金及附加	1,327,306.28	577,151.71
销售费用	4,119,657.22	4,183,073.66
管理费用	18,699,892.84	17,987,509.03
财务费用	-2,504,006.91	-2,197,658.19
资产减值损失		-1,913,401.68
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）	3,307,964.09	568,438.36
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）	6,946,872.17	3,509,292.74
加：营业外收入	251,495.06	225,629.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,198,367.23	3,734,921.84
减：所得税费用		287,010.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,198,367.23	3,447,911.59
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	7,198,367.23	3,447,911.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.011	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.011	0.005

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—3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	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	134,837,685.88	122,238,776.08
收到的税费返还	324,619.82	118,983.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,949,022.66	11,960,614.54
经营活动现金流入小计	147,111,328.36	134,318,374.40
购买商品、接受劳务支付的现金	93,329,650.21	83,359,416.23
支付给职工以及为职工支付的现金	21,957,495.73	22,235,212.39
支付的各项税费	4,656,536.44	2,321,543.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,888,215.58	12,143,337.58
经营活动现金流出小计	133,831,897.96	120,059,509.33
经营活动产生的现金流量净额	13,279,430.40	14,258,865.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,606,301.11	67,568,438.36
取得投资收益收到的现金	781,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		351,849.05



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		1,350.00
投资活动现金流入小计	98,387,903.85	67,921,637.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,888.80	5,284,607.08
投资支付的现金	100,000,000.00	82,000,000.00
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	57,123.00	
投资活动现金流出小计	100,403,011.80	87,284,607.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,015,107.95	-19,362,969.67
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		38,125,790.00
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		38,125,790.00
偿还债务支付的现金		39,265,854.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,509.36	196,338.41
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	268,509.36	39,462,193.01
筹资活动产生的现金流量净额	-268,509.36	-1,336,403.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,001.24	-99,027.26
五、现金及现金等价物净增加额	10,946,811.85	-6,539,534.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,097,123.69	1,147,636,799.59

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—3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	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	68,361,066.68	77,669,922.83



收到的税费返还	324,619.82	37,177.49
收到其他与经营活动有关的现金	9,207,165.24	8,001,364.39
经营活动现金流入小计	77,892,851.74	85,708,464.71
购买商品、接受劳务支付的现金	47,913,169.44	45,554,374.22
支付给职工以及为职工支付的现金	18,825,283.44	19,261,701.43
支付的各项税费	3,011,932.70	1,000,893.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,064,967.91	9,333,880.27
经营活动现金流出小计	78,815,353.49	75,150,849.22
经营活动产生的现金流量净额	-922,501.75	10,557,615.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,606,301.11	67,568,438.36
取得投资收益收到的现金	781,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		351,849.05
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		1,350.00
投资活动现金流入小计	98,387,903.85	67,921,637.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,992.80	5,270,920.08
投资支付的现金	100,000,000.00	82,000,000.00
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	57,123.00	
投资活动现金流出小计	100,386,115.80	87,270,920.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,998,211.95	-19,349,282.67
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		
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	-25,975.05	-26,021.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,946,688.75	-8,817,688.55
加：期初现金及现金等价物余额	444,721,091.49	360,784,215.25
六、期末现金及现金等价物余额	441,774,402.74	351,966,526.70

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