

上海贝岭股份有限公司

2007 年第一季度报告



## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 4 附录 .....	5

**§ 1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司董事赵明先生因公出差委托方培琦董事出席本次董事会并代为表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人方培琦, 主管会计工作负责人肖永吉及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,995,715,115.39	1,977,344,754.28	0.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,776,511,781.54	1,769,995,258.20	0.37
每股净资产(元)	2.90	2.89	0.35
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,742,291.46		67.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01		67.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	6,516,523.34	6,516,523.34	-18.35
基本每股收益(元)	0.011	0.011	-18.35
稀释每股收益(元)	0.011	0.011	-18.35
净资产收益率(%)	0.37	0.37	减少 0.08 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.36	0.36	减少 0.09 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		-10,144.99	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		168,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-49,250.00	
所得税影响数		-16,350.75	
少数股东权益影响数		-58,575.80	
合计		34,078.46	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	87,404	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	30,627,626	人民币普通股
上海张江(集团)有限公司	3,100,000	人民币普通股
刘广金	1,237,758	人民币普通股
刘汉斌	1,172,600	人民币普通股
林君	862,747	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	803,960	人民币普通股
梁恩雄	600,000	人民币普通股
孙宏	566,000	人民币普通股
苏黎	550,000	人民币普通股
上海万圣建筑工程有限公司	500,000	人民币普通股
王必雷	500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

(1) 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

(2) 本报告期内财务数据同比发生重大变动的主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例（%）
管理费用	17,889,873.41	13,297,513.39	4,592,360.02	34.54%
收到的税费返还	3,059,787.60	187,765.92	2,872,021.68	1529.58%
收到的其他与经营活动有关的现金	2,678,826.07	5,203,593.67	-2,524,767.60	-48.52%
支付的其他与经营活动有关的现金	6,984,978.90	10,440,895.02	-3,455,916.12	-33.10%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,758,060.02	37,041,607.94	-28,283,547.92	-76.36%

说明：1) 管理费用较上期增长主要是本期加大了研发费用的投入。

2) 收到的税费返还的增加主要是本期收到的增值税出口退税款和增值税返还款增加。

- 3) 收到的其他与经营活动有关的现金的减少主要是本期收到的存款利息收入比上期减少。
- 4) 支付的其他与经营活动有关的现金减少主要是上期支付了股权分置改革的费用。
- 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是项目设备款支付有所减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司起诉健桥证券股份有限公司证券代理纠纷一案，2005 年 11 月 1 日上海市高级人民法院做出如下终审判决（（2005）沪高民二（商）终字第 199 号）：要求被告偿付本公司客户证券交易结算资金人民币 4890 万元整和相关利息、违约金及依法应支付的延期履行期间的加倍债务利息、本案诉讼费用。2005 年 12 月 6 日公司向上海市第一中级人民法院申请执行，同日法院立案执行（案号：（2005）沪一中执字第 1078 号）。

2006 年 4 月 5 日，健桥证券股份有限公司在中国证监会指定报纸刊登了《行政清理工作小组公告》及《债权登记公告》。2006 年 4 月 17 日公司收到上海市第一中级人民法院关于本案中止执行的民事裁定书，同日，公司向健桥证券股份有限公司行政清理工作小组进行了债权登记申报（编号：01JG0001），本报告期内健桥证券行政清理工作仍在进行状态。对该事项，安永大华会计师事务所有限责任公司在 2006 年度审计中出具了带强调事项的无保留意见审计报告。

2007 年 1 月 25 日，公司高级管理人员走访中国证券监督管理委员会信访处，并递交书面请示，恳请监管部门督促健桥证券行政清理组及相关部门回复对该事项的行政清理结论。2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会信访处来信告知：“你公司 1 月 25 日向我会提出的来访事项，根据《信访条例》的有关规定，我会予以受理。”对此，公司仍在积极跟踪进展情况，谨请投资者关注。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

2006 年 1 月 23 日，公司股权分置改革方案顺利实施，方案实施股权登记日在册流通股股东每持有 10 股获得非流通股股东支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 74,875,788 股股票。

非流通股股东在股权分置改革中承诺事项如下：上海华虹（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海张江（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。此外，全体非流通股股东还承诺：在 2005、2006、2007 年度上海贝岭的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的 50%，并赞成该议案。

在公司 2005 年度利润分配方案中，有限售条件流通股股东提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 74%，并在公司 2005 年年度股东大会上投票赞成并实施该方案。

在公司 2006 年度利润分配预案中，有限售条件流通股股东提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 77%，并将承诺在公司 2006 年年度股东大会上赞成该议案。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

上海贝岭股份有限公司  
法定代表人：方培琦  
2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

**资产负债表**  
2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	505,925,283.59	518,587,570.81	499,567,399.72	506,722,140.26
交易性金融资产				
应收票据	4,903,334.06	9,698,905.60	4,903,334.06	9,698,905.60
应收账款	94,279,666.75	86,948,314.25	86,525,044.29	76,254,569.62
预付款项	6,450,288.50	4,012,043.52	1,730,084.87	972,443.78
应收利息				
应收股利	2,441,301.02	1,150,874.61	2,441,301.02	1,150,874.61
其他应收款	46,203,123.76	46,037,357.03	47,095,201.64	47,285,694.13
存货	144,580,322.04	119,904,538.88	131,778,926.79	108,451,062.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,809,362.78	576,821.90	1,156,896.10	491,987.88
流动资产合计	806,592,682.50	786,916,426.60	775,198,188.49	751,027,677.88
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	846,433,941.50	847,525,005.13	868,390,598.70	869,481,662.33
投资性房地产				
固定资产	129,123,449.09	132,078,232.20	127,886,333.29	130,763,283.22
在建工程	179,537,095.18	176,171,608.97	182,657,172.84	179,320,214.73
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,557,681.72	23,014,524.00	21,739,322.63	22,117,799.99
开发支出				
商誉	4,089,609.14	4,089,609.14		
长期待摊费用	2,242,061.15	2,410,753.13	1,194,535.54	1,317,056.08
递延所得税资产	5,138,595.11	5,138,595.11	5,072,109.08	5,072,109.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,189,122,432.89	1,190,428,327.68	1,206,940,072.08	1,208,072,125.43
资产总计	1,995,715,115.39	1,977,344,754.28	1,982,138,260.57	1,959,099,803.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款				

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	87,518,328.67	76,644,974.01	84,346,649.54	70,646,501.42
预收款项	5,596,213.59	4,739,879.47	4,186,747.67	3,970,236.97
应付职工薪酬	7,126,182.67	8,120,366.60	6,626,631.92	7,786,690.54
应交税费	605,536.99	1,296,484.48	683,136.10	778,870.25
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,872,768.54	2,986,825.89	6,788,196.51	2,327,032.57
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	368,271.98	364,690.64	368,271.98	364,690.64
流动负债合计	106,087,302.44	94,153,221.09	101,999,633.72	85,874,022.39
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	104,092,418.79	104,092,418.79	103,272,418.79	103,272,418.79
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	104,092,418.79	104,092,418.79	103,272,418.79	103,272,418.79
负债合计	210,179,721.23	198,245,639.88	205,272,052.51	189,146,441.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00
资本公积	703,064,843.22	703,064,843.22	703,064,843.22	703,064,843.22
减：库存股				
盈余公积	121,911,533.75	121,911,533.75	121,911,533.75	121,911,533.75
未分配利润	338,982,883.57	332,466,360.23	339,337,310.09	332,424,464.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,776,511,781.54	1,769,995,258.20		
少数股东权益	9,023,612.62	9,103,856.20		
所有者权益（或股东权益）合计	1,785,535,394.16	1,779,099,114.40	1,776,866,208.06	1,769,953,362.13
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,995,715,115.39	1,977,344,754.28	1,982,138,260.57	1,959,099,803.31

公司法定代表人：方培琦 主管会计工作负责人：肖永吉 会计机构负责人：王国荣

**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	93,703,897.79	97,765,134.75	85,869,012.11	83,001,924.53
减：营业成本	66,146,106.91	75,326,794.64	62,597,765.57	63,634,012.14
营业税金及附加	62,850.40	28,206.68	11,955.71	1,210.00
销售费用	4,148,693.79	2,971,884.81	2,494,937.23	1,648,723.55
管理费用	17,889,873.41	13,297,513.39	14,121,346.81	11,288,502.46
财务费用	-1,338,707.70	-3,455,397.51	-1,312,458.68	-3,295,815.14
资产减值损失				
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）	199,362.78	-3,938.05	199,362.78	204,897.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,362.78	-30,248.18	199,362.78	178,587.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,994,443.76	9,592,194.69	8,154,828.25	9,930,189.30
加：营业外收入	686,713.31	241,265.92	750.00	28,400.00
减：营业外支出	60,144.99	87,019.39	58,000.00	85,651.80
其中：非流动资产处置净损失	10,144.99	-26,900.00	8,000.00	-26,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,621,012.08	9,746,441.22	8,097,578.25	9,872,937.50
减：所得税费用	1,184,732.32	1,891,854.74	1,184,732.32	1,891,854.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,436,279.76	7,854,586.48	6,912,845.93	7,981,082.76
归属于母公司所有者的净利润	6,516,523.34	7,981,082.76		
少数股东损益	-80,243.58	-126,496.28		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.013		
（二）稀释每股收益	0.011	0.013		

公司法定代表人：方培琦 主管会计工作负责人：肖永吉 会计机构负责人：王国荣

**现金流量表**  
2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<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	96,644,488.52	84,828,655.69	81,341,446.94	71,659,433.20
收到的税费返还	3,059,787.60	187,765.92	2,373,824.29	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,678,826.07	5,203,593.67	2,654,950.24	5,160,748.48
经营活动现金流入小计	102,383,102.19	90,220,015.28	86,370,221.47	76,820,181.68
购买商品、接受劳务支付的现金	75,512,054.47	67,535,280.15	61,182,511.60	53,095,550.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20,096,753.13	18,200,365.78	16,225,818.17	16,308,973.81
支付的各项税费	3,531,607.15	5,558,546.99	2,955,792.19	5,320,098.58
支付的其他与经营活动有关的现金	6,984,978.90	10,440,895.02	4,374,938.39	9,319,195.97
经营活动现金流出小计	106,125,393.65	101,735,087.94	84,739,060.35	84,043,818.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,742,291.46	-11,515,072.66	1,631,161.12	-7,223,636.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		26,310.13		26,310.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,400.00		28,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		54,710.13		54,710.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,758,060.02	37,041,607.94	8,633,099.59	36,923,574.84
投资所支付的现金		4,500,000.00		4,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	8,758,060.02	41,541,607.94	8,633,099.59	41,423,574.84
投资活动产生的现金流量净额	-8,758,060.02	-41,486,897.81	-8,633,099.59	-41,368,864.71

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-161,935.74	-91,584.31	-152,802.07	-61,479.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,662,287.22	-53,093,554.78	-7,154,740.54	-48,653,980.56
加：期初现金及现金等价物余额	518,587,570.81	632,861,990.65	506,722,140.26	622,788,811.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	505,925,283.59	579,768,435.87	499,567,399.72	574,134,831.02

公司法定代表人：方培琦 主管会计工作负责人：肖永吉 会计机构负责人：王国荣