

上海贝岭股份有限公司

2008 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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）朱勇刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	2,051,553,353.74	2,057,388,011.66	-0.28
所有者权益（或股东权益） (元)	1,767,820,512.44	1,793,540,556.85	-1.43
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	2.62	2.66	-1.43
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-34,694,535.12		-644.43
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	-0.051		-644.43
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利 润(元)	1,848,467.55	10,065,256.43	-43.39
基本每股收益(元)	0.003	0.015	-43.39
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元)	-	0.014	-
稀释每股收益(元)	0.003	0.015	-43.39
全面摊薄净资产收益率(%)	0.105	0.569	减少 0.435 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%)	0.105	0.523	减少 0.455 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	16,134.00		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，	136,000.00		

按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	912,688.02
所得税影响数	-191,667.96
少数股东权益影响数	-56,778.45
合计	816,375.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	96, 191	
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
上海华虹(集团)有限公司	67, 380, 777	人民币普通股
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	20, 688, 333	人民币普通股
上海张江（集团）有限公司	3, 410, 000	人民币普通股
上海博湖投资咨询有限公司	1, 971, 000	人民币普通股
田雪晶	811, 800	人民币普通股
福建正丰投资有限公司	772, 870	人民币普通股
中国银行一万家 180 指数证券投资基金	712, 705	人民币普通股
中电通广电子器件（北京）有限公司	704, 000	人民币普通股
卓武军	671, 466	人民币普通股
林高枫	671, 431	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

3.1.1 资产负债类：

币种：人民币 单位：元

序号	项目	期末数	年初数	增减额	增减比例（%）	变动原因
1	存货	217,217,387.73	163,392,967.01	53,824,420.72	32.94	为业务增长备货
2	可供出售金融资产	7,909,005.00	21,440,000.00	-13,530,995.00	-63.11	股市持续下跌导致所持股票市值下降
3	在建工程	11,803,873.73	2,614,630.63	9,189,243.10	351.45	新增生产测试设备以及部分工程预付款
4	应付账款	133,903,037.99	92,476,685.11	41,426,352.88	44.80	业务增长，备货采购增加
5	少数股东权益	3,121,565.91	20,298,486.26	-17,176,920.35	-84.62	子公司股权结构变化

3.1.2 损益类：

币种：人民币 单位：元

序号	项目	本报告期止累计数（1-9 月份）	上年度同期累计数（1-9 月份）	增减额	增减比例（%）	增减原因
1	营业成本	330,133,540.99	226,274,354.88	103,859,186.11	45.90	销售额增长及新增设备折旧增加

2	投资收益	18,738,792.64	11,934,332.25	6,804,460.39	57.02	处置子公司部分股份，转让收益增加
---	------	---------------	---------------	--------------	-------	------------------

3.1.3 现金流量类

币种：人民币 单位：元

序号	项目	本报告期止累计数（1-9 月份）	上年度同期累计数（1-9 月份）	增减额	增减比例（%）	增减原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	41,199,034.52	7,550,739.07	33,648,295.45	445.63	保证金收回及其他应收款项收回
2	购买商品、接受劳务支付的现金	282,017,588.62	202,835,150.16	79,182,438.46	39.04	业务量增长，采购付款增加
3	支付其他与经营活动有关的现金	41,047,235.41	22,044,339.62	19,002,895.79	86.20	研发费用等付款增加
4	吸收投资收到的现金	--	14,419,800.00	-14,419,800.00	--	上年度子公司增资

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

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

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	002185	华天科技	1,500,000	1,000,000	7,680,000	不适用	可供出售金融资产
2	002257	立立电子	10,500	229,005	229,005	不适用	可供出售金融资产
合计			—	1,229,005	7,909,005	不适用	—

1、公司持有甘肃天水华天科技股份有限公司（002185）股票属限售类，将于 2008 年 11 月 20 日解除锁定期。年初公司持有该股票 100 万股，价值 2144 万元，5 月 16 日该公司实施分配方案每 10 股转赠 5 股，截至报告期末共持有 150 万股，价值 768 万元。

2、公司于 2008 年 6 月 26 日购入立立电子（002257）10,500 股，初始投入资金为 229,005 元，截至报告期末该股尚未上市交易。

上海贝岭股份有限公司

法定代表人：方培琦

2008 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 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	481,013,379.100	547,582,483.650
应收票据	2,451,720.480	1,535,000.000
应收账款	162,736,051.520	126,136,382.130
预付款项	2,751,506.110	6,526,174.680
应收利息	1,350,000.000	
应收股利	2,698,783.410	2,698,783.410
其他应收款	15,745,107.960	20,255,709.750
买入返售金融资产		
存货	217,217,387.730	163,392,967.010
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,738.800	231,725.310
流动资产合计	886,389,675.110	868,359,225.940
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,909,005.000	21,440,000.000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	850,421,686.690	839,500,334.330
投资性房地产		
固定资产	255,410,776.620	286,059,365.670
在建工程	11,803,873.730	2,614,630.630
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	19,890,218.490	21,187,154.880
开发支出		
商誉	8,063,672.340	7,791,940.090
长期待摊费用	1,476,703.910	2,541,517.710
递延所得税资产	10,187,741.850	7,893,842.410
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,165,163,678.630	1,189,028,785.720
资产总计	2,051,553,353.740	2,057,388,011.660
流动负债：		
短期借款		
应付票据	30,951,495.740	27,567,634.060
应付账款	133,903,037.990	92,476,685.110

预收款项	1,926,262.570	3,628,835.480
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,639,054.270	3,362,713.210
应交税费	389,656.700	4,246,392.800
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,419,837.990	1,887,824.860
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	243,430.130	306,883.030
流动负债合计	173,472,775.390	133,476,968.550
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	99,100,000.000	99,600,000.000
递延收益	8,038,500.000	10,472,000.000
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	107,138,500.000	110,072,000.000
负债合计	280,611,275.390	243,548,968.550
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	673,807,773.000	612,552,521.000
资本公积	712,989,211.160	724,272,411.160
减：库存股		
盈余公积	124,750,905.150	124,750,905.150
一般风险准备		
未分配利润	256,272,623.130	331,964,719.540
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,767,820,512.440	1,793,540,556.850
少数股东权益	3,121,565.910	20,298,486.260
所有者权益合计	1,770,942,078.350	1,813,839,043.110
负债和所有者总计	2,051,553,353.740	2,057,388,011.660

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：朱勇刚

母公司资产负债表

2008 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	425,740,325.89	513,140,557.89
交易性金融资产		
应收票据	2,305,160.48	1,525,000.00
应收账款	455,724,082.38	109,976,847.91
预付款项	1,488,240.30	2,749,880.76
应收利息	1,350,000.00	
应收股利	2,698,783.41	2,698,783.41
其他应收款	19,546,271.14	19,013,202.55
存货	135,929,043.24	148,954,706.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,003.56	211,808.30
流动资产合计	1,045,187,910.40	798,270,786.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,909,005.00	21,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	905,781,135.61	882,656,151.34
投资性房地产		
固定资产	57,746,782.41	284,649,763.51
在建工程	14,551,613.55	5,466,168.08
工程物资		
固定资产清理	83,867.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,468,458.47	20,603,890.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	952,641.41	1,320,610.03
递延所得税资产	10,337,026.98	7,893,842.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,016,830,531.32	1,224,030,425.92
资产总计	2,062,018,441.72	2,022,301,212.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	30,951,495.74	22,769,152.78
应付账款	141,546,013.53	83,199,251.37
预收款项	1,624,261.00	3,225,169.11
应付职工薪酬	-917,793.99	3,049,711.54

应交税费	-866,139.88	3,792,343.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,717,613.88	5,600,927.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	243,430.13	306,883.03
流动负债合计	174,298,880.41	121,943,438.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	99,600,000.00	99,600,000.00
递延收益	6,718,500.00	10,152,000.00
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	106,318,500.00	109,752,000.00
负债合计	280,617,380.41	231,695,438.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	673,807,773.00	612,552,521.00
资本公积	708,542,443.22	719,825,643.22
减：库存股		
盈余公积	124,750,905.15	124,750,905.15
未分配利润	274,299,939.94	333,476,705.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,401,061.31	1,790,605,774.79
负债和所有者（或股东权益）合计	2,062,018,441.72	2,022,301,212.81

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：朱勇刚

4.2

合并利润表

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	144,318,669.69	118,207,795.52	398,225,221.72	313,470,644.94
其中：营业收入	144,318,669.69	118,207,795.52	398,225,221.72	313,470,644.94
利息收入				
二、营业总成本	142,082,289.29	118,799,640.56	406,420,528.44	308,280,369.12
其中：营业成本	117,750,939.73	87,164,126.59	330,133,540.99	226,274,354.88
营业税金及附加	77,244.79	136,669.83	215,346.24	248,568.71
销售费用	5,100,592.24	5,855,569.28	15,901,467.19	14,650,144.91
管理费用	20,294,217.87	16,701,725.77	62,714,747.41	52,476,241.78
财务费用	-1,140,705.34	-838,450.91	-1,928,078.80	-2,521,592.00
资产减值损失		9,780,000.00	-616,494.59	17,152,650.84
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）	872,214.00	5,319,202.94	18,738,792.64	11,934,332.25
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-79,435.53	1,061,204.51	14,433.69	1,689,346.73
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	3,108,594.40	4,727,357.90	10,543,485.92	17,124,608.07
加：营业外收入	995,320.20	1,499,326.55	3,309,500.26	2,616,096.52
减：营业外支出	15,875.81	102,034.29	132,851.91	168,715.07
其中：非流动资产 处置净损失		107,417.47		118,715.07
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	4,088,038.79	6,124,650.16	13,720,134.27	19,571,989.52
减：所得税费用	749,611.22	855,577.69	4,168,360.60	2,368,360.64
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	3,338,427.57	5,269,072.47	9,551,773.67	17,203,628.88
归属于母公司所 有者的净利润	1,848,467.55	4,940,026.66	10,065,256.43	17,781,036.64
少数股东损益	1,489,960.02	329,045.81	-513,482.76	-577,407.76
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.003	0.007	0.015	0.026
(二) 稀释每股收益	0.003	0.007	0.015	0.026

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：朱勇刚

母公司利润表

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	112,180,672.50	100,935,660.42	342,782,646.07	277,154,210.07
减：营业成本	95,146,556.17	76,585,031.87	293,105,654.59	205,303,877.54
营业税金及附加		54,015.00		66,375.71
销售费用	2,828,374.85	2,145,457.92	6,987,201.58	7,377,719.14
管理费用	13,664,871.50	11,940,480.73	36,638,245.04	39,425,153.74
财务费用	-1,300,618.30	-753,841.62	-2,924,790.00	-2,458,607.76
资产减值损失		9,780,000.00	-616,494.59	17,152,650.84
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）	872,214.00	5,319,202.94	19,330,809.82	11,934,332.25
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-79,435.53	1,061,204.51	14,433.69	1,689,346.73
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	2,713,702.28	6,503,719.46	28,923,639.27	22,221,373.11
加：营业外收入	481,950.10	159,100.00	1,524,940.18	359,652.45
减：营业外支出	500.00	91,535.50	100,500.00	150,097.50
其中：非流动资产 处置净损失		91,535.50		109,997.50
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	3,195,152.38	6,571,283.96	30,348,079.45	22,430,928.06
减：所得税费用	369,940.85	826,511.92	3,767,492.09	2,339,294.87
四、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	2,825,211.53	5,744,772.04	26,580,587.36	20,091,633.19

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：朱勇刚

4.3

合并现金流量表

2008 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)
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	329,824,344.22	289,542,483.26
收到的税费返还	6,796,642.89	6,800,337.86
收到其他与经营活动有关的现金	41,199,034.52	7,550,739.07
经营活动现金流入小计	377,820,021.63	303,893,560.19
购买商品、接受劳务支付的现金	282,017,588.62	202,835,150.16
支付给职工以及为职工支付的现金	75,396,606.22	57,951,385.98
支付的各项税费	18,851,608.80	14,690,055.13
支付其他与经营活动有关的现金	36,248,753.11	22,044,339.62
经营活动现金流出小计	412,514,556.75	297,520,930.89
经营活动产生的现金流量净额	-34,694,535.12	6,372,629.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,920,371.28	17,039,596.48
取得投资收益收到的现金	405,792.27	1,353,107.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	16,134.00	158,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	121,465.00	
投资活动现金流入小计	32,563,762.55	18,550,704.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	9,241,776.48	24,215,699.51
投资支付的现金	6,593,151.45	729,108.00
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	2,885,952.67	
投资活动现金流出小计	18,720,880.60	24,944,807.51
投资活动产生的现金流量净额	13,842,881.95	-6,394,103.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,419,800.00
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		
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		14,419,800.00
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	24,502,100.84	24,502,101.43
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	3,378.00	
筹资活动现金流出小计	24,505,478.84	24,502,101.43
筹资活动产生的现金流量净额	-24,505,478.84	-10,082,301.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,667,490.24	-910,361.44
五、现金及现金等价物净增加额	-47,024,622.25	-11,014,137.07
加：期初现金及现金等价物余额	528,038,001.35	518,587,570.81
六、期末现金及现金等价物余额	481,013,379.10	507,573,433.74

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：朱勇刚

母公司现金流量表

2008 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)
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	218,766,807.83	253,524,705.65
收到的税费返还	5,840,127.65	4,543,893.79
收到其他与经营活动有关的现金	39,076,719.72	7,050,443.40
经营活动现金流入小计	263,683,655.20	265,119,042.84
购买商品、接受劳务支付的现金	224,378,182.38	176,795,558.22
支付给职工以及为职工支付的现金	44,231,771.94	48,801,023.05
支付的各项税费	15,231,716.53	12,572,302.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,780,405.35	12,355,178.52
经营活动现金流出小计	297,622,076.20	250,524,062.02
经营活动产生的现金流量净额	-33,938,421.00	14,594,980.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,920,371.28	17,039,596.48
取得投资收益收到的现金	405,792.27	1,353,107.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	16,134.00	158,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	121,465.00	
投资活动现金流入小计	32,563,762.55	18,550,704.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	8,673,038.73	23,255,162.17
投资支付的现金	36,570,808.00	15,129,108.00
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	45,243,846.73	38,384,270.17
投资活动产生的现金流量净额	-12,680,084.18	-19,833,566.16
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	24,502,100.84	24,502,101.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,502,100.84	24,502,101.43
筹资活动产生的现金流量净额	-24,502,100.84	-24,502,101.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,533,625.98	-877,793.23
五、现金及现金等价物净增加额	-72,654,232.00	-30,618,480.00
加：期初现金及现金等价物余额	498,394,557.89	506,722,140.26
六、期末现金及现金等价物余额	425,740,325.89	476,103,660.26

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：朱勇刚