

# 上海贝岭股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

公司 2020 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

### 一、 主要财务数据和指标

#### （一） 主要会计数据

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	133,220.57	109,796.07	21.33%
归属于上市公司股东的净利润	52,800.91	25,114.88	110.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,731.58	13,231.11	34.01%
经营活动产生的现金流量净额	7,544.76	15,290.66	-50.66%
投资活动产生的现金流量净额	-83,205.82	15,738.15	-628.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,236.02	3,812.81	-1155.28%
项目	2020 年	2019 年	本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	329,185.61	309,292.89	6.43%
总资产	387,953.15	358,432.31	8.24%

#### 主要指标变动分析：

1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润增加，主要系公司经营规模扩大和无锡新洁能股份有限公司公允价值增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要系公司 IC 设计业务较同期增长所致；

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期内公司存货备库支付货款增加所致，且本期母公司自开银票比例增加，银票保证金增加所致；

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期审计将存期超过 12 个月且拟持有至到期的定期存款现金流调至投资活动相关的现金流所致；

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期支付同一控制下购买南京微盟股权现金流重分类至筹资活动现金流，及本期支付

2019 年度利润分配所致。

(二) 主要财务指标

币种：人民币 单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.36	108.33%
稀释每股收益（元 / 股）	0.75	0.36	108.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.18	38.89%
加权平均净资产收益率（%）	16.46	8.44	增加 8.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.59	4.22	增加 1.37 个百分点

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期内资产情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年		2019 年		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	49,275.29	12.70%	146,451.96	40.86%	-66.35%
交易性金融资产	56,484.00	14.56%	19,312.59	5.39%	192.47%
应收票据	3,692.31	0.95%	5,118.87	1.43%	-27.87%
应收账款	29,448.98	7.59%	21,767.23	6.07%	35.29%
应收款项融资	7,427.93	1.91%	2,636.38	0.74%	181.75%
预付款项	2,244.87	0.58%	963.86	0.27%	132.90%
其他应收款	565.01	0.15%	618.54	0.17%	-8.66%
存货	30,216.75	7.79%	23,508.74	6.56%	28.53%
合同资产	132.40	0.03%	49.99	0.01%	164.86%
其他流动资产	1,566.98	0.40%	22,300.03	6.22%	-92.97%
投资性房地产	56,220.00	14.49%	52,662.00	14.69%	6.76%
固定资产	7,979.88	2.06%	7,322.32	2.04%	8.98%
在建工程	39.62	0.01%	1,054.29	0.29%	-96.24%
无形资产	5,837.31	1.50%	6,132.19	1.71%	-4.81%
商誉	45,626.22	11.76%	45,626.22	12.73%	0.00%
长期待摊费用	252.43	0.07%	159.86	0.04%	57.91%
递延所得税资产	2,408.72	0.62%	2,747.24	0.77%	-12.32%
其他非流动资产	88,534.46	22.82%	0.00	0.00%	0.00%
总资产	387,953.15	100.00%	358,432.31	100.00%	8.24%

主要指标变动分析：

- 1、报告期内，货币资金减少 66.35%，主要系本期审计将存期超过 12 个月且拟持有至到期的定期存款调至其他非流动资产所致；
- 2、报告期内，交易性金融资产增加 192.47%，主要系本期持有无锡新洁能股份有限公司公允价值变动所致；

3、报告期内，公司应收账款增加 35.29%，主要系本期销售额增长导致应收票据增长所致；

4、报告期内，应收款项融资增加 181.75%，主要系本期对应收票据进行重分类所致；

5、报告期内，预付款项增加 132.90%，主要系本期各公司加紧备货，预付货款增加所致；

6、报告期内，合同资产增加 164.86%，主要系本期客户质保金增加所致；

7、报告期内，其他流动资产减少 92.97%，主要系期末持有的理财产品减少所致；

8、报告期内，在建工程减少 96.24%，主要系公司园区一号楼改造项目完工结转所致。

(二) 报告期内负债情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年		2019 年		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	250.33	0.45%	1,006.47	2.59%	-75.13%
应付票据	4,589.84	8.32%	3,182.23	8.19%	44.23%
应付账款	15,984.83	28.98%	13,230.44	34.04%	20.82%
预收款项	21.59	0.04%	145.08	0.37%	-85.12%
合同负债	1,743.98	3.16%	669.88	1.72%	160.34%
应付职工薪酬	2,929.58	5.31%	2,545.82	6.55%	15.07%
应交税费	1,897.08	3.44%	1,229.46	3.16%	54.30%
其他应付款	7,766.37	14.08%	3,642.67	9.37%	113.21%
其他流动负债	51.47	0.09%	19.72	0.05%	161.00%
长期应付款	2,234.63	4.05%	1,536.00	3.95%	45.48%
长期应付职工薪酬	405.75	0.74%	0.00	0.00%	100.00%
预计负债	320.00	0.58%	320.00	0.82%	0.00%
递延收益	2,932.97	5.32%	3,440.32	8.85%	-14.75%
递延所得税负债	14,027.95	25.43%	7,894.23	20.31%	77.70%
负债合计	55,156.36	100.00%	38,862.34	100.00%	41.93%

主要指标变动分析：

1、报告期内，短期借款减少 75.13%，主要系子公司南京微盟电子有限公司归还贷款所致；

2、报告期内，应付票据增加 44.23%，主要系本期公司开立的应付票据增加所致；

3、报告期内，预收款项减少 85.12%，主要系本期预收货款重分类至合同负债所致；

4、报告期内，合同负债增加 160.34%，主要系本期预收货款重分类至合同负债所致；

5、报告期内，应交税费增加 54.30%，主要系公司销售规模增长，公司本期应交所得税与增值税增加所致；

6、报告期内，其他应付款增加 113.21%，主要系公司本期增加同一控制下并购南京微盟剩余股权转让款所致；

7、报告期内，递延所得税负债增加 77.70%，主要系本期无锡新洁能公允价值增加导致递延所得税负债相应增加所致。

### （三） 股东权益情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
实收资本(或股本)	70,412.16	21.39%	70,384.07	22.76%	0.04%
资本公积	92,389.20	28.07%	119,428.73	38.61%	-22.64%
减：库存股	-2,395.63	-0.73%	-2,050.02	-0.66%	不适用
其他综合收益	2,192.16	0.67%	0.00	0.00%	100.00%
盈余公积	24,984.22	7.59%	20,315.45	6.57%	22.98%
未分配利润	141,603.50	43.02%	101,214.65	32.72%	39.90%
归属于母公司所有者权益合计	329,185.61	100.00%	309,292.89	100.00%	6.43%

主要指标变动分析：

1、报告期内，资本公积减少 22.64%，主要系本期同一控制下企业合并冲减资本公积所致；

2、公司库存股增加 345.61 万元，主要系本期执行首期限制性股票剩余 50 万股股权激励计划确认回购义务所致；

3、报告期内，公司未分配利润增加 39.90%，主要系本期主营业务收入增长及公允价值变动所致。

### （四） 利润表情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
一、营业总收入	133,220.57	109,796.07	21.33%
减：营业成本	94,672.77	76,660.19	23.50%
税金及附加	910.22	933.73	-2.52%
销售费用	4,214.24	4,246.99	-0.77%

管理费用	6,776.77	6,619.99	2.37%
研发费用	11,567.42	11,834.36	-2.26%
财务费用	-5,407.41	-5,234.28	不适用
加：其他收益	2,364.00	1,737.08	36.09%
投资收益（损失以“-”号填列）	634.60	3,937.41	-83.88%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,559.00	9,303.40	314.46%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11.32	115.31	-90.18%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-249.30	-380.87	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13.93	-0.15	不适用
二、营业利润	61,820.11	29,447.25	109.94%
加：营业外收入	109.70	92.72	18.32%
减：营业外支出	68.62	227.46	-69.83%
三、利润总额	61,861.19	29,312.51	111.04%
减：所得税费用	7,684.71	2,452.45	213.35%
四、净利润	54,176.48	26,860.06	101.70%
其中：归属于上市公司所有者的净利润	52,800.91	25,114.88	110.24%
少数股东损益	1,375.57	1,745.18	-21.18%
五、其他综合收益的税后净额	2,192.16	0.00	100.00%

主要指标变动分析：

1、报告期内，公司营业收入增加 21.33%、营业成本增加 23.50%，主要系本期 IC 业务增长所致；

2、报告期内，管理费用增长 2.37%，主要系本期执行首期限限制性股票计划，股权激励摊销费用增加 512 万元所致；

3、报告期内，其他收益增加 36.09%，主要系本期政府补贴结转增加所致；

4、报告期内，投资收益减少 83.88%，主要系上期出售上海先进半导体制造有限公司与上海华鑫股份有限公司股权所致；

5、报告期内，公允价值变动增加 314.46%，主要系本期无锡新洁能公允价值变动增加所致；

6、报告期内，信用减值损失减少 90.18%，主要系上期其他应收款坏账冲回较多所致；

7、报告期内，资产减值损失减少 34.54%，主要系本期存货跌价损失较上期减少所致；

8、报告期内，公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润增加，主要系公司经营规模扩大和无锡新洁能股份有限公司公允价值变动增加所致。

本《报告》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司2020

年年度股东大会审议。

上海贝岭股份有限公司

2021年3月26日