

上海贝岭股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 202,433.46 | 133,220.57 | 51.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,929.82 | 52,800.91 | 38.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,773.35 | 17,731.58 | 124.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,534.35 | 7,544.76 | 410.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,475.98 | -83,205.82 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,915.78 | -40,236.02 | 不适用 |
| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 本年末比上年末增减 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 393,731.71 | 329,185.61 | 19.61% |
| 总资产 | 466,026.31 | 391,344.11 | 19.08% |

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和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要系公司经营规模扩大，公司盈利能力增强；

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增幅较大，主要系报告期内公司客户回款较好所致，报告期内公司营业收入增幅 52%，应收账款较去年同期减少 3.25 个百分点；

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅改善，主要系本期新存定期存款减少所致；

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅改善，主要系上期支付同一控制下购买南京微盟股权转让款所致。

（二） 主要财务指标

币种：人民币 单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 1.04 | 0.75 | 38.67% |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 1.03 | 0.75 | 37.33% |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.57 | 0.25 | 128.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.32 | 16.46 | 增加 3.86 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 11.08 | 5.59 | 增加 5.49 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 | 2021年12月31日 | | 2021年1月1日 | | 同比变动比率 |
|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 货币资金 | 131,661.23 | 28.25% | 49,275.29 | 12.59% | 167.20% |
| 交易性金融资产 | 76,426.80 | 16.40% | 56,484.00 | 14.43% | 35.31% |
| 应收票据 | 2,691.46 | 0.58% | 3,692.31 | 0.94% | -27.11% |
| 应收账款 | 28,491.62 | 6.11% | 29,448.98 | 7.53% | -3.25% |
| 应收款项融资 | 5,676.86 | 1.22% | 7,427.93 | 1.90% | -23.57% |
| 预付款项 | 2,871.37 | 0.62% | 2,175.90 | 0.56% | 31.96% |
| 其他应收款 | 741.47 | 0.16% | 565.01 | 0.14% | 31.23% |
| 存货 | 40,393.89 | 8.67% | 30,216.75 | 7.72% | 33.68% |
| 合同资产 | 139.59 | 0.03% | 132.40 | 0.03% | 5.43% |
| 其他流动资产 | 6,321.39 | 1.36% | 1,566.98 | 0.40% | 303.41% |
| 投资性房地产 | 56,671.00 | 12.16% | 56,220.00 | 14.37% | 0.80% |
| 固定资产 | 7,794.07 | 1.67% | 7,979.88 | 2.04% | -2.33% |
| 在建工程 | 50.35 | 0.01% | 39.62 | 0.01% | 27.08% |
| 使用权资产 | 2,877.52 | 0.62% | 3,459.93 | 0.88% | -16.83% |
| 无形资产 | 5,290.91 | 1.14% | 5,837.31 | 1.49% | -9.36% |
| 商誉 | 45,626.22 | 9.79% | 45,626.22 | 11.66% | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 277.10 | 0.06% | 252.43 | 0.06% | 9.78% |
| 递延所得税资产 | 1,379.62 | 0.30% | 2,408.72 | 0.62% | -42.72% |
| 其他非流动资产 | 50,643.85 | 10.87% | 88,534.46 | 22.62% | -42.80% |
| 总资产 | 466,026.31 | 100.00% | 391,344.11 | 100.00% | 19.08% |

主要指标变动分析：

- 1、报告期内，货币资金增幅 167.2%，主要系本期经营性现金流增幅较大及公司大额定期存款即将到期，从“其他非流动资产”重分类至“货币资金”核算所致；
- 2、报告期内，交易性金融资产增幅 35.31%，主要系本期持有无锡新洁能股份有限公司股权公允价值变动所致；
- 3、报告期内，预付款项增幅 31.96%，主要系本期各公司加大备货，预付货款增加所致；
- 4、报告期内，其他应收款增幅 31.23%，主要系本期确认技术开发类项目收入导致其他应收款增加所致；

5、报告期内，存货增幅 33.68%，主要系销售规模增长导致的正常备货增加所致；

6、报告期内，其他流动资产增幅 303.41%，主要系本期定期存款利息计提增加类所致；

7、报告期内，递延所得税资产减少 42.72%，主要系本期可抵扣亏损减少及本期享受所得税优惠税率 10%所致；

8、报告期内，其他非流动资产减少 42.80%，主要系本期末存期超过 12 个月且拟持有至到期的定期存款减少所致。

(二) 报告期内负债情况

币种：人民币 单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | | 2021 年 1 月 1 日 | | 同比变动比率 |
|-------------|------------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 短期借款 | - | 0.00% | 250.33 | 0.43% | -100.00% |
| 应付票据 | 2,210.37 | 3.26% | 4,589.84 | 7.84% | -51.84% |
| 应付账款 | 19,417.24 | 28.60% | 15,984.83 | 27.30% | 21.47% |
| 预收款项 | 0.35 | 0.00% | 21.59 | 0.04% | -98.37% |
| 合同负债 | 1,555.94 | 2.29% | 1,743.98 | 2.98% | -10.78% |
| 应付职工薪酬 | 6,009.26 | 8.85% | 2,929.58 | 5.00% | 105.12% |
| 应交税费 | 3,981.07 | 5.86% | 1,897.08 | 3.24% | 109.85% |
| 其他应付款 | 11,405.28 | 16.80% | 7,766.37 | 13.27% | 46.85% |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,031.42 | 8.88% | 537.02 | 0.92% | 1023.12% |
| 其他流动负债 | 76.73 | 0.11% | 51.47 | 0.09% | 49.08% |
| 租赁负债 | 2,245.72 | 3.31% | 2,853.94 | 4.87% | -21.31% |
| 长期应付款 | 1,536.00 | 2.26% | 2,234.63 | 3.82% | -31.26% |
| 长期应付职工薪酬 | - | 0.00% | 405.75 | 0.69% | -100.00% |
| 预计负债 | - | 0.00% | 320.00 | 0.55% | -100.00% |
| 递延收益 | 2,015.18 | 2.97% | 2,932.97 | 5.01% | -31.29% |
| 递延所得税负债 | 11,414.39 | 16.81% | 14,027.95 | 23.96% | -18.63% |
| 负债合计 | 67,898.97 | 100.00% | 58,547.32 | 100.00% | 15.97% |

主要指标变动分析：

1、报告期内，短期借款减少 100%，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，应付票据减少 51.84%，主要系本期公司开立的应付票据减少所致；

3、报告期内，应付职工薪酬增幅 105.12%，主要系本期人工成本增加所致；

4、报告期内，应交税费增幅 109.85%，主要系本期公司销售规模增长，应交

所得税与增值税增加所致；

5、报告期内，其他应付款增幅 46.85%，主要系本期确认第二期限限制性股票激励计划回购义务所致；

6、报告期内，一年内到期的非流动负债增幅 1023.12%，主要系本期增加子公司南京微盟确认业绩对赌超额奖励所致。

（三） 股东权益情况

币种：人民币 单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 | | 2021年1月1日 | | 同比变动比率 |
|---------------|-------------|---------|------------|---------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 实收资本(或股本) | 71,281.53 | 18.10% | 70,412.16 | 21.39% | 1.23% |
| 资本公积 | 98,095.46 | 24.91% | 92,389.20 | 28.07% | 6.18% |
| 减：库存股 | -8,234.99 | -2.09% | -2,395.63 | -0.73% | 不适用 |
| 其他综合收益 | 2,321.11 | 0.59% | 2,192.16 | 0.67% | 5.88% |
| 盈余公积 | 29,865.45 | 7.59% | 24,984.22 | 7.59% | 19.54% |
| 未分配利润 | 200,403.14 | 50.90% | 141,603.50 | 43.02% | 41.52% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 393,731.71 | 100.00% | 329,185.61 | 100.00% | 19.61% |

主要指标变动分析：

1、报告期内，公司库存股增加 5,839.36 万元，主要系本期执行二期限限制性股票股权激励计划确认回购义务所致；

2、报告期内，公司未分配利润增加 41.52%，主要系本期盈利所致。

（四） 利润表情况

币种：人民币 单位：万元

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动幅度 |
|---------------------|------------|------------|----------|
| 一、营业总收入 | 202,433.46 | 133,220.57 | 51.95% |
| 减：营业成本 | 133,352.54 | 94,672.77 | 40.86% |
| 税金及附加 | 1,515.58 | 910.22 | 66.51% |
| 销售费用 | 5,401.82 | 4,214.24 | 28.18% |
| 管理费用 | 9,225.67 | 6,776.77 | 36.14% |
| 研发费用 | 17,664.79 | 11,567.42 | 52.71% |
| 财务费用 | -4,195.50 | -5,407.41 | 不适用 |
| 加：其他收益 | 2,463.45 | 2,364.00 | 4.21% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,290.57 | 634.60 | 733.68% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 29,992.98 | 38,559.00 | -22.22% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16.85 | 11.32 | -248.84% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -634.28 | -249.30 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -0.03 | 13.93 | -100.20% |
| 二、营业利润 | 76,564.41 | 61,820.11 | 23.85% |
| 加：营业外收入 | 166.30 | 109.70 | 51.59% |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 减：营业外支出 | 64.00 | 68.62 | -6.74% |
| 三、利润总额 | 76,666.71 | 61,861.19 | 23.93% |
| 减：所得税费用 | 2,911.62 | 7,684.71 | -62.11% |
| 四、净利润 | 73,755.09 | 54,176.48 | 36.14% |
| 其中：归属于上市公司所有者的净利润 | 72,929.82 | 52,800.91 | 38.12% |
| 少数股东损益 | 825.27 | 1,375.57 | -40.01% |
| 五、其他综合收益 | 128.95 | 2,192.16 | -94.12% |

主要指标变动分析：

1、报告期内，公司营业收入增加 51.95%、营业成本增加 40.86%，主要系本期业务增长所致；

2、报告期内，管理费用增幅 36.14%，主要系本期人工成本及超额业绩奖励增加所致；

3、报告期内，研发费用增幅 52.71%，主要系本期人工成本及限制性股票摊销费用增加所致；

4、报告期内，投资收益增幅 733.68%，主要系本期出售无锡新洁能股票所致；

5、报告期内，所得税费用减少 62.11%，主要系本期母公司及子公司南京微盟符合重点集成电路设计企业条件，享受企业所得税税率为 10%所致；

6、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，主要系本期收入规模增加和盈利能力增强所致；

7、报告期内，其他综合收益减少，主要系去年同期有自用房产转投资性房地产产生的公允价值变动损益。

本报告已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

上海贝岭股份有限公司

2022年3月25日