

# 上海贝岭股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入	87,862.92	78,434.44	12.02%
归属于上市公司股东的净利润	24,076.75	14,508.92	65.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,351.96	8,765.96	40.91%
经营活动产生的现金流量净额	13,504.00	10,239.70	31.88%
投资活动产生的现金流量净额	15,768.58	-8,855.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,161.98	-14,694.18	不适用
项目	2019 年	2018 年	本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	304,289.91	282,533.32	7.70%
总资产	339,241.26	316,984.62	7.02%

#### 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的股权所致；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增加，主要系报告期内公司产品毛利有所增长，回款情况整体较好，现金回款比率有所提高，且本期到期智能存款结算利息为公司带来较好的现金流入；

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期公司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处置收入共计 30,086 万元所致；

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额明显增加，主要系子公司香

港海华收回 2018 年支付的贷款质押保证金 10,000 万元所致。

(二) 主要财务指标

币种：人民币 单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.21	61.90%
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.21	61.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率（%）	8.22	5.43	增加 2.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.22	3.07	增加 1.15 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	2019 年末		2018 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	143,846.10	42.40%	121,345.75	39.93%	18.54%
交易性金融资产	19,312.59	5.69%	不适用		100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用		905.99	0.30%	-100.00%
应收票据	5,118.87	1.51%	5,917.37	1.95%	-13.49%
应收账款	15,083.65	4.45%	15,208.35	5.00%	-0.82%
应收款项融资	2,520.53	0.74%	不适用		100.00%
预付款项	862.07	0.26%	1,089.51	0.36%	-20.88%
其他应收款	584.65	0.17%	1,161.59	0.38%	-49.67%
存货	15,744.32	4.64%	15,516.67	5.10%	1.47%
其他流动资产	22,300.03	6.58%	7,054.03	2.32%	216.13%
可供出售金融资产	不适用		23,653.90	7.78%	-100.00%
投资性房地产	52,662.00	15.52%	50,865.00	16.74%	3.53%
固定资产	5,632.22	1.66%	5,702.59	1.88%	-1.23%
在建工程	1054.29	0.31%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	6,104.50	1.80%	6,711.51	2.21%	-9.04%
商誉	45,626.22	13.45%	45,626.22	15.01%	0.00%
长期待摊费用	140.84	0.04%	115.66	0.04%	21.77%
递延所得税资产	2,648.38	0.78%	3,031.65	1.00%	-12.64%
总资产	339,241.26	100.00%	303,905.78	100.00%	11.63%

主要指标变动分析：

- 1、报告期内，交易性金融资产增加 100.00%，可供出售金融资产减少 100%，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，去年同期在可供出售金融

资产中核算的金融资产调整至交易性金融资产中核算，且本期公司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；

2、报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 100%，主要系本期子公司完成对赌协议，或有对价减少所致；

3、报告期内，公司应收应收款项融资增加，主要系本期销售额增长导致应收票据增长，然由于执行新金融工具准则，将在日常资金管理中背书部分的银行承兑汇票列报为应收款项融资所致；

4、报告期内，其他流动资产增加 216.13%，主要系期末持有的理财产品增加所致；

5、报告期内，在建工程增加 100%，主要系公司园区一号楼改造项目未完工所致。

(二) 报告期内负债情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2019 年末		2018 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	0.00	0.00%	4,804.24	16.03%	-100.00%
应付票据	2,354.23	7.41%	3,599.70	12.01%	-34.60%
应付账款	9,274.76	29.19%	8,068.11	26.92%	14.96%
预收款项	669.81	2.11%	593.71	1.98%	12.82%
应付职工薪酬	2,093.66	6.59%	1,569.67	5.24%	33.38%
应交税费	883.28	2.78%	419.86	1.40%	110.37%
其他应付款	3,630.00	11.42%	1,410.70	4.71%	157.32%
专项应付款	1,536.00	4.83%	1,536.00	5.12%	0.00%
递延收益	3,440.32	10.83%	2,794.84	9.32%	23.10%
递延所得税负债	7,894.23	24.84%	5,177.96	17.27%	52.46%
负债合计	31,776.29	100.00%	29,974.78	100.00%	6.01%

主要指标变动分析：

1、报告期内，短期借款减少 100%，主要系子公司香港海华有限公司归还贷款所致；

2、报告期内，应付票据减少 34.60%，主要系本期公司开立的应付票据减少所致；

3、报告期内，应交税费增加 110.37%，，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；

4、报告期内，其他应付款增加 157.32%，主要系公司本期执行首期限限制性股

票激励计划，按回购义务确认 2,050 万元应付款所致。

(三) 股东权益情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2019 年末		2018 年末		同比变动 比率
	金额	占比	金额	占比	
实收资本(或股本)	70,384.07	23.13%	69,960.95	25.81%	0.60%
资本公积	118,341.11	38.89%	115,886.14	42.76%	2.12%
减：库存股	-2,050.02	-0.67%	0	0.00%	100.00%
其他综合收益			-892.18	-0.33%	-100.00%
盈余公积	20,315.45	6.67%	18,114.79	6.69%	12.15%
未分配利润	97,299.29	31.98%	67,957.50	25.07%	43.18%
归属于母公司所有者 权益合计	304,289.91	100.00%	271,027.19	100.00%	12.27%

主要指标变动分析：

1、报告期内，公司库存股增加 2,050 万元，主要系本期执行首期限限制性股票激励计划，按回购义务确认 2,050 万元所致；

2、报告期内，公司未分配利润增加 43.18%，主要系本期主营业务收入增长及处置股权收益所致。

(四) 利润表情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
一、营业总收入	87,862.92	78,434.44	12.02%
减：营业成本	61,627.47	57,667.83	6.87%
税金及附加	774.52	799.90	-3.17%
销售费用	3,233.96	3,072.77	5.25%
管理费用	5,701.09	4,773.23	19.44%
研发费用	9,578.12	8,815.83	8.65%
财务费用	-5,273.40	-5,238.35	-0.67%
加：其他收益	1,233.15	1,846.63	-33.22%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,937.41	802.26	390.79%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,303.40	4,415.73	110.69%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	119.46	不适用	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-222.71	-675.63	-67.04%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	516.02	-100.00%
二、营业利润	26,591.86	15,448.25	72.14%
加：营业外收入	92.68	85.04	8.98%

减：营业外支出	176.19	2.46	7,062.20%
三、利润总额	26,508.35	15,530.83	70.68%
减：所得税费用	2,160.12	891.10	142.41%
四、净利润	24,348.24	14,639.73	66.32%
其中：归属于上市公司所有者的净利润	24,076.75	14,508.92	65.94%
少数股东损益	271.49	130.81	107.55%

主要指标变动分析：

- 1、报告期内，公司营业收入增加 12.02%、营业成本增加 6.87%，主要系本期 IC 业务增长所致；
- 2、报告期内，管理费用增长 19.44%，主要系本期执行首期限制性股票计划，增加摊销费用 815 万元所致；
- 3、报告期内，投资收益增加 390.79%，主要系本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；
- 4、报告期内，资产减值损失减少 67.04%，主要系本期计提的存货跌价准备较去年同期减少所致；
- 5、报告期内，资产处置收益减少 100%，主要系上期测试部关闭，上期报废、出售测试部设备和无形资产所致。

上海贝岭股份有限公司

2020年3月27日