证券代码：600171 证券简称：上海贝岭

**上海贝岭股份有限公司**

**2021年第三季度报告**

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 |

# 重要内容提示：

## 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

## 第三季度财务报表是否经审计

# 主要财务数据

## 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 494,800,790.11 | 40.47 | 1,514,297,076.75 | 68.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,899,720.91 | 155.36 | 507,286,731.39 | 276.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,764,834.43 | 180.64 | 309,133,760.05 | 174.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 340,018,203.93 | 666.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 161.72 | 0.72 | 276.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 161.72 | 0.72 | 276.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.02 | 增加1.45个百分点 | 14.39 | 增加9.88个百分点 |
|  | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 4,474,819,371.37 | 3,879,531,502.30 | 15.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,760,766,704.85 | 3,291,856,080.80 | 14.24 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,745.89 | -19,271.43 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,743,229.23 | 9,854,216.91 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 104,048.00 | 223,131,856.00 | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  | 118,080.58 | 收回坏账 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 220,087.63 | -108,660.64 |  |
| 减：所得税影响额 | 901,162.84 | 34,789,205.65 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,569.65 | 34,044.43 |  |
| 合计 | 5,134,886.48 | 198,152,971.34 |  |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

## 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 163.61 | 主要系定期存款1年内到期划分至货币资金所致 |
| 交易性金融资产 | 39.50 | 主要系公司持有的新洁能股权公允价值变动所致 |
| 应收款项融资 | -35.15 | 主要系兼有收取合同现金流量及出售业务模式的应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 67.23 | 主要系对供应商预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 358.11 | 主要系本期应收利息增加所致 |
| 在建工程 | 84.59 | 主要系本期结转固定资产所致 |
| 使用权资产 | 100.00 | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 递延所得税资产 | 100.73 | 主要系限制性股票摊销费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | -64.93 | 主要系定期存款将于1年内到期重分类至货币资金核算所致 |
| 预收款项 | -79.62 | 主要系本期预收账款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | -35.75 | 主要系支付上年年终奖所致 |
| 其他应付款 | 46.85 | 主要系发行二期限制性股票所致 |
| 其他流动负债 | 158.27 | 主要系合同负债对应的税费增加所致 |
| 租赁负债 | 100.00 | 主要系执行新租赁准则所致 |
| 预计负债 | -100.00 | 主要系本期支付上期预计负债所致 |
| 库存股 | 243.75 | 主要系发行二期限制性股票所致 |
| 营业收入 | 68.84 | 主要系本期业务增长所致 |
| 营业成本 | 56.46 | 主要系本期业务增长所致 |
| 税金及附加 | 85.91 | 主要系增值税增加导致的代征税增长所致 |
| 销售费用 | 32.78 | 主要系本期运费增加及限制性股票的股份支付摊销增加所致 |
| 研发费用 | 37.34 | 主要系研发投入增加及本期限制性股票的股份支付摊销增加所致 |
| 投资收益 | -60.76 | 主要系上期出售华鑫证券股份取得收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,089.48 | 主要系公司持有的新洁能股权公允价值变动所致 |
| 营业外支出 | -79.42 | 主要系上期响应国家号召给予租户疫情房租减免所致 |
| 所得税费用 | 327.05 | 主要系本期利润增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.25 | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 收到的税费返还 | 109.05 | 主要系子公司收到退税额增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.99 | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.62 | 主要系本期业务规模增加及备库增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.96 | 主要系公司人员及薪酬增加所致 |
| 支付的各项税费 | 184.01 | 主要系本期支付增值税和所得税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | -88.45 | 主要系本期购买理财减少所致 |
| 投资支付的现金 | -86.60 | 主要系本期购买理财减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,254.70 | 主要系本期发放二期限制性股票所致 |
| 取得借款收到的现金 | -66.67 | 主要系本期子公司借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -61.66 | 主要系本期收到票据保证金减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | -77.34 | 主要系本期子公司借款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.53 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |

# 股东信息

## 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 112,487 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 华大半导体有限公司 | 国有法人 | 178,200,000 | 25.00 | 0 | 质押 | 59,696,258 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 24,253,257 | 3.40 | 0 | 无 | 0 |
| 海通证券股份有限公司 | 其他 | 5,082,700 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 亓蓉 | 境内自然人 | 4,708,838 | 0.66 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,534,853 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,438,084 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 方德基 | 境内自然人 | 4,383,969 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商蓝筹精选股票型证券投资基金 | 其他 | 4,117,297 | 0.58 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 3,540,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 陈强 | 境内自然人 | 3,289,745 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 股份种类 | 数量 |
| 华大半导体有限公司 | 178,200,000 | 人民币普通股 | 178,200,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 24,253,257 | 人民币普通股 | 24,253,257 |
| 海通证券股份有限公司 | 5,082,700 | 人民币普通股 | 5,082,700 |
| 亓蓉 | 4,708,838 | 人民币普通股 | 4,708,838 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,534,853 | 人民币普通股 | 4,534,853 |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4,438,084 | 人民币普通股 | 4,438,084 |
| 方德基 | 4,383,969 | 人民币普通股 | 4,383,969 |
| 中国银行股份有限公司－招商蓝筹精选股票型证券投资基金 | 4,117,297 | 人民币普通股 | 4,117,297 |
| 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,540,000 | 人民币普通股 | 3,540,000 |
| 陈强 | 3,289,745 | 人民币普通股 | 3,289,745 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。亓蓉与陈强系夫妻关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东方德基持有公司股份4,383,969股，占公司总股本的0.62%，其中通过投资者信用证券账户持有数量为4,383,969股。 |

# 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

# 季度财务报表

## 审计意见类型

## 财务报表

**合并资产负债表**

2021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** | **2021年9月30日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** |
| 货币资金 | 1,298,931,941.18 | 492,752,901.89 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 787,971,856.00 | 564,840,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 46,029,947.08 | 36,923,086.55 |
| 应收账款 | 296,776,541.18 | 294,489,775.25 |
| 应收款项融资 | 48,167,775.74 | 74,279,284.87 |
| 预付款项 | 36,386,800.56 | 22,448,667.59 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 6,548,878.12 | 5,650,081.47 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 337,829,638.54 | 302,167,494.64 |
| 合同资产 | 1,399,920.04 | 1,323,989.10 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 71,785,396.61 | 15,669,831.52 |
| 流动资产合计 | 2,931,828,695.05 | 1,810,545,112.88 |
| **非流动资产：** |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 562,200,000.00 | 562,200,000.00 |
| 固定资产 | 77,140,451.80 | 79,798,775.85 |
| 在建工程 | 731,366.05 | 396,205.12 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 30,923,418.39 |  |
| 无形资产 | 54,656,123.21 | 58,373,132.64 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 456,262,239.96 | 456,262,239.96 |
| 长期待摊费用 | 2,243,994.95 | 2,524,264.60 |
| 递延所得税资产 | 48,350,846.63 | 24,087,208.51 |
| 其他非流动资产 | 310,482,235.33 | 885,344,562.74 |
| 非流动资产合计 | 1,542,990,676.32 | 2,068,986,389.42 |
| 资产总计 | 4,474,819,371.37 | 3,879,531,502.30 |
| **流动负债：** |
| 短期借款 | 2,502,812.50 | 2,503,322.88 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 43,770,204.22 | 45,898,377.15 |
| 应付账款 | 193,740,816.54 | 159,848,274.28 |
| 预收款项 | 44,000.00 | 215,923.93 |
| 合同负债 | 22,551,944.40 | 17,439,806.83 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 18,822,667.04 | 29,295,810.99 |
| 应交税费 | 17,211,809.56 | 18,970,820.30 |
| 其他应付款 | 114,052,581.56 | 77,663,655.41 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 1,329,375.13 | 514,725.33 |
| 流动负债合计 | 414,026,210.95 | 352,350,717.10 |
| **非流动负债：** |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 31,757,795.86 |  |
| 长期应付款 | 22,346,252.72 | 22,346,252.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,057,460.08 | 4,057,460.08 |
| 预计负债 |  | 3,200,000.00 |
| 递延收益 | 25,393,517.28 | 29,329,651.51 |
| 递延所得税负债 | 174,042,099.90 | 140,279,520.69 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 257,597,125.84 | 199,212,885.00 |
| 负债合计 | 671,623,336.79 | 551,563,602.10 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |
| 实收资本（或股本） | 712,815,314.00 | 704,121,614.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,027,705,288.41 | 923,891,971.76 |
| 减：库存股 | 82,349,931.55 | 23,956,333.00 |
| 其他综合收益 | 21,921,590.44 | 21,921,590.44 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 249,842,238.69 | 249,842,238.69 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,830,832,204.86 | 1,416,034,998.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,760,766,704.85 | 3,291,856,080.80 |
| 少数股东权益 | 42,429,329.73 | 36,111,819.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,803,196,034.58 | 3,327,967,900.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,474,819,371.37 | 3,879,531,502.30 |

公司负责人：秦毅 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

**合并利润表**

2021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** | **2021年前三季度（1-9月）** | **2020年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业总收入 | 1,514,297,076.75 | 896,900,616.86 |
| 其中：营业收入 | 1,514,297,076.75 | 896,900,616.86 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,182,049,069.11 | 763,776,436.30 |
| 其中：营业成本 | 999,637,485.99 | 638,909,544.55 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 11,116,603.78 | 5,979,684.92 |
| 销售费用 | 37,954,287.12 | 28,584,657.47 |
| 管理费用 | 55,431,986.26 | 44,266,139.94 |
| 研发费用 | 107,994,609.42 | 78,630,484.11 |
| 财务费用 | -30,085,903.46 | -32,594,074.69 |
| 其中：利息费用 | 954,764.27 | 291,129.77 |
| 利息收入 | 32,058,636.31 | 36,117,167.52 |
| 加：其他收益 | 14,367,243.74 | 17,073,520.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,490,000.00 | 6,346,040.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 223,131,856.00 | 5,326,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 120,422.66 | 206,349.05 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,685.90 |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 136,698.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 572,349,844.14 | 162,212,788.58 |
| 加：营业外收入 | 294,655.78 | 269,635.68 |
| 减：营业外支出 | 422,365.85 | 2,052,388.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 572,222,134.07 | 160,430,035.98 |
| 减：所得税费用 | 58,591,412.86 | 13,719,934.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 513,630,721.21 | 146,710,101.17 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 513,630,721.21 | 146,710,101.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 507,286,731.39 | 134,740,776.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,343,989.82 | 11,969,324.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  |  |
| （7）其他 |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 513,630,721.21 | 146,710,101.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 507,286,731.39 | 134,740,776.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,343,989.82 | 11,969,324.35 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.19 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：秦毅 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

**合并现金流量表**

2021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** | **2021年前三季度****（1-9月）** | **2020年前三季度****（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 | 1,376,432,165.92 | 759,393,980.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 7,402,280.96 | 3,540,860.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,677,249.01 | 36,419,121.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407,511,695.89 | 799,353,962.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,400,187.55 | 574,365,414.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 136,803,887.76 | 104,464,101.65 |
| 支付的各项税费 | 83,977,591.21 | 29,568,631.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,311,825.44 | 46,606,338.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,493,491.96 | 755,004,486.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,018,203.93 | 44,349,475.72 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |
| 收回投资收到的现金 | 149,000,000.00 | 1,289,692,250.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,250,643.03 | 6,217,283.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,460.00 | 120,031.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 156,257,103.03 | 1,296,029,565.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,883,676.49 | 6,258,542.77 |
| 投资支付的现金 | 188,513,660.00 | 1,406,433,310.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 195,397,336.49 | 1,412,691,852.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,140,233.46 | -116,662,287.24 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |
| 吸收投资收到的现金 | 67,312,130.00 | 4,968,796.00 |
| 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 | 2,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 6,520,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,312,130.00 | 18,988,796.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,410,401.84 | 15,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,742,833.31 | 77,755,513.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,449,016.65 | 3,536,830.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,602,251.80 | 96,342,343.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,290,121.80 | -77,353,547.60 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -287,975.15 | -1,166,588.14 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 259,299,873.52 | -150,832,947.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,632,067.66 | 1,461,579,583.58 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 557,931,941.18 | 1,310,746,636.32 |

公司负责人：秦毅 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

## 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |
| 货币资金 | 492,752,901.89 | 492,752,901.89 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 564,840,000.00 | 564,840,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 36,923,086.55 | 36,923,086.55 |  |
| 应收账款 | 294,489,775.25 | 294,489,775.25 |  |
| 应收款项融资 | 74,279,284.87 | 74,279,284.87 |  |
| 预付款项 | 22,448,667.59 | 21,759,001.76 | -689,665.83 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 5,650,081.47 | 5,650,081.47 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 302,167,494.64 | 302,167,494.64 |  |
| 合同资产 | 1,323,989.10 | 1,323,989.10 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 15,669,831.52 | 15,669,831.52 |  |
| 流动资产合计 | 1,810,545,112.88 | 1,809,855,447.05 | -689,665.83 |
| **非流动资产：** |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 562,200,000.00 | 562,200,000.00 |  |
| 固定资产 | 79,798,775.85 | 79,798,775.85 |  |
| 在建工程 | 396,205.12 | 396,205.12 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 35,518,279.98 | 35,518,279.98 |
| 无形资产 | 58,373,132.64 | 58,373,132.64 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 456,262,239.96 | 456,262,239.96 |  |
| 长期待摊费用 | 2,524,264.60 | 2,524,264.60 |  |
| 递延所得税资产 | 24,087,208.51 | 24,087,208.51 |  |
| 其他非流动资产 | 885,344,562.74 | 885,344,562.74 |  |
| 非流动资产合计 | 2,068,986,389.42 | 2,104,504,669.40 | 35,518,279.98 |
| 资产总计 | 3,879,531,502.30 | 3,914,360,116.45 | 34,828,614.15 |
| **流动负债：** |
| 短期借款 | 2,503,322.88 | 2,503,322.88 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 45,898,377.15 | 45,898,377.15 |  |
| 应付账款 | 159,848,274.28 | 159,848,274.28 |  |
| 预收款项 | 215,923.93 | 215,923.93 |  |
| 合同负债 | 17,439,806.83 | 17,439,806.83 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 29,295,810.99 | 29,295,810.99 |  |
| 应交税费 | 18,970,820.30 | 18,970,820.30 |  |
| 其他应付款 | 77,663,655.41 | 77,663,655.41 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 514,725.33 | 514,725.33 |  |
| 流动负债合计 | 352,350,717.10 | 352,350,717.10 |  |
| **非流动负债：** |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 34,828,614.15 | 34,828,614.15 |
| 长期应付款 | 22,346,252.72 | 22,346,252.72 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 4,057,460.08 | 4,057,460.08 |  |
| 预计负债 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |  |
| 递延收益 | 29,329,651.51 | 29,329,651.51 |  |
| 递延所得税负债 | 140,279,520.69 | 140,279,520.69 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 199,212,885.00 | 234,041,499.15 | 34,828,614.15 |
| 负债合计 | 551,563,602.10 | 586,392,216.25 | 34,828,614.15 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |
| 实收资本（或股本） | 704,121,614.00 | 704,121,614.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 923,891,971.76 | 923,891,971.76 |  |
| 减：库存股 | 23,956,333.00 | 23,956,333.00 |  |
| 其他综合收益 | 21,921,590.44 | 21,921,590.44 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 249,842,238.69 | 249,842,238.69 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,416,034,998.91 | 1,416,034,998.91 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,291,856,080.80 | 3,291,856,080.80 |  |
| 少数股东权益 | 36,111,819.40 | 36,111,819.40 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,327,967,900.20 | 3,327,967,900.20 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,879,531,502.30 | 3,914,360,116.45 | 34,828,614.15 |

各项目调整情况的说明：

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称新“租赁准则”）。

本集团于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。

新租赁准则为规范出租人与承租人间租赁收入/费用确认与计量的问题。为执行新租赁准则，本集团重新评估主要租赁合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新租赁准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

（1）在租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）在租赁期开始日后，承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量，对使用权资产计提折旧；确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（3）出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年10月21日