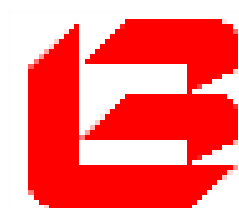




公司代码：600171

公司简称：上海贝岭



上海贝岭股份有限公司 2021 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马玉川、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
中国电子、CEC、集团公司	指	中国电子信息产业集团有限公司
华大半导体	指	华大半导体有限公司
积塔半导体	指	上海积塔半导体有限公司
上海贝岭、本公司、公司、本集团	指	上海贝岭股份有限公司
锐能微	指	深圳市锐能微科技有限公司
南京微盟	指	南京微盟电子有限公司
上海岭芯	指	上海岭芯微电子技术有限公司
健桥证券	指	健桥证券股份有限公司
新租赁准则	指	《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）
03 专项	指	指国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网”。
5G	指	5th generation mobile network 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，主要特点是波长为毫米级、超宽带、超高速、超低延时。
ADC	指	Analog to Digital Converter 的缩写，即模数转换器，是把模拟信号转变成数字信号的器件。
AEC-Q100	指	AEC 组织所制定的车用可靠性测试标准。
AFE	指	Analog Front End 的简写，指模拟前端。
BCD	指	Bipolar-CMOS-DMOS 的缩写，一种在同一芯片上集成双极型晶体管、互补金属氧化物半导体场效应晶体管以及双重扩散金属氧化物半导体场效应晶体管的集成电路工艺。
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor 的缩写，即互补金属氧化物半导体，是电压控制的一种放大器件，是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。
DAC	指	Digital to analog converter 的缩写，即数字模拟转换器，是一种将数字信号转换为模拟信号的器件。在很多数字系统中，信号以数字方式存储和传输，DAC 可以将这样的信号转换为模拟信号，从而使得它们能够被外界（人或其他非数字系统）识别。
DCDC	指	DC 是 Direct Current 的缩写，中文为“直流电”。DCDC 是直流/直流转换。
EEPROM	指	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 的缩写，电可擦可编程只读存储器——一种掉电后数据不丢

		失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，并重写。
FABLESS	指	Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指不拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司。通常说的 IC design house（IC 设计公司）即为 Fabless。
IC	指	Integrated Circuit，集成电路。一种微型电子器件或部件，采用特定的工艺，将电路中的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线形成互连，制作在半导体晶片或介质基片上，再密封在封装管壳内，形成具有所需特定电路功能的一种微型电子器件。
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造。半导体产业链主要分为前端设计、后端制造和封装测试，最后投向市场。集成电路设计企业没有 fab（圆片代工），通常叫做 Fabless。有的公司只做代工不做设计，业内称为 foundry。IDM 是指集成电路产业中从设计、制造、封装测试到销售自有品牌 IC 都做的半导体垂直整合型公司。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点。GTR 饱和压降低，载流密度大，但驱动电流较大；MOSFET 驱动功率很小，开关速度快，但导通压降大，载流密度小。IGBT 综合了以上两种器件的优点，驱动功率小而饱和压降低，非常适合应用于直流电压为 600V 及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
IR46	指	International Recommendation 46 的缩写，由国际法制计量组织“电量测量仪器技术委员会”制定，并于 2012 年 10 月批准发布。
kbit	指	千字节。
LDO	指	Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器。
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit），又称单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）或者单片机，是把中央处理器（Central Process Unit；CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（Memory）、计数器（Timer）、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同的组合控制。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transisto 的缩写，即金属氧化物半导体场效应管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管。
PSRR	指	电源纹波抑制比的简写，是输入电源变化量（以伏为单位）与转换器输出变化量（以伏为单位）的比值，常用分贝表

		示。
SAR ADC	指	SAR 是 successive approximation register 的缩写, SAR ADC 是指逐次逼近型模拟数字转换器。
SiC	指	碳化硅。
SoC	指	System on Chip 的缩写, 即系统级芯片, 或称片上系统, 是一个有专用目标的集成电路, 其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
Trench FS	指	Trench field stop 的缩写, 沟槽栅多层场阻断技术。
VCC	指	Volt Current Condenser 的简写, 指电路的输入电压 (供电电压)。
WSTS	指	WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS 的缩写, 即全球半导体贸易组织。
非挥发存储器	指	又称非易失性存储器, 简称 NVM, 是指存储器所存储的信息在电源关掉之后依然能长时间存在, 不易丢失。传统的非挥发性存储器主要有可擦写可编程只读存储器 (EPROM)、闪存 (Flash)、电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 等。
功率器件	指	具有处理高电压、大电流、较大输出功率作用的半导体分立器件, 在大多数应用场景下, 功率器件用于开关与整流。
国家电网、国网	指	国家电网有限公司, 我国关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资、建设、运营电网为核心业务, 承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。
流片	指	通过一系列特定的工艺步骤, 在半导体圆片代工企业制造芯片。
模拟电路	指	用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是指连续变化的电信号, 模拟电路是电子电路的基础, 它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。
纳米	指	长度的度量单位, 国际通用名称 nanometer 的译名, 国际单位制符号为 nm。1 纳米等于一百万分之一毫米。
南方电网、南网	指	中国南方电网公司, 中央管理的国有重要骨干企业, 负责投资、建设和经营管理南方区域电网, 参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程, 为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障。
微米	指	长度的度量单位, 简写 μm 。1 微米等于千分之一毫米。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海贝岭股份有限公司
公司的中文简称	上海贝岭
公司的外文名称	Shanghai Belling Corp., Ltd.



公司的外文名称缩写	Shanghai Belling
公司的法定代表人	马玉川

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承捷	徐明霞
联系地址	上海市宜山路810号	上海市宜山路810号
电话	021-24261157	021-24261157
传真	021-64854424	021-64854424
电子信箱	bloffice@belling.com.cn	bloffice@belling.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市宜山路810号
公司注册地址的历史变更情况	200233
公司办公地址	上海市宜山路810号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.belling.com.cn
电子信箱	bloffice@belling.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市宜山路810号19楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	上海贝岭	600171	G贝岭

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	



营业收入	1,019,496,286.64	544,642,489.47	437,703,979.09	87.19
归属于上市公司股东的净利润	392,387,010.48	89,745,062.61	84,038,244.40	337.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,368,925.62	73,596,854.79	73,596,854.79	170.89
经营活动产生的现金流量净额	200,499,066.70	22,489,318.49	31,384,188.41	791.53
		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
	本报告期末	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,613,135,073.57	3,291,856,080.80	3,291,856,080.80	9.76
总资产	4,328,115,697.71	3,879,531,502.30	3,879,531,502.30	11.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.13	0.12	335.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.56	0.13	0.12	335.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.11	0.11	154.55
加权平均净资产收益率 (%)	11.37	2.94	2.76	增加8.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.78	2.41	2.41	增加3.37个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 31 日发生同一控制下合并，本报告期内需对比较数据上年同期数进行重述。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,525.54	处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但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	4,110,987.68	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	223,027,808.00	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、合同资产减值准备转回	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	-328,748.27	
少数股东权益影响额	-10,474.78	
所得税影响额	-33,888,042.81	
合计	193,018,084.86	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

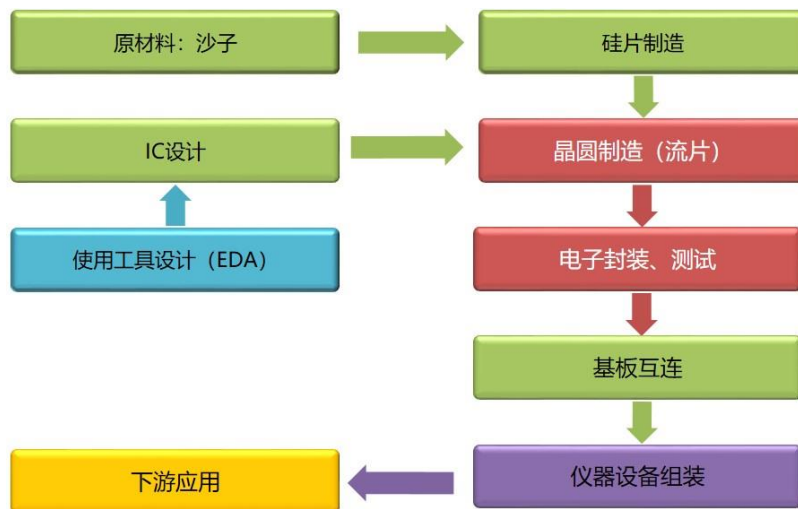
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(1) 主要业务

上海贝岭是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。公司专注于集成电路芯片设计和产品应用开发，是国内集成电路产品主要供应商之一。报告期内，公司重点发展消费类和工控类两大产品板块业务，公司集成电路产品业务细分为电源管理、智能计量及 SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度 ADC 等 5 大产品领域，主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。报告期内，公司积极拓展销售渠道，与主要的芯片厂商、销售渠道保持良好的合作关系，建立了完善的营销网络体系。公司经营模式从 IDM 模式中转型而来，对生产经营和质量保障有独特的理解和实践经验，拥有运营保障核心竞争力。

(2) 经营模式

公司主营业务是集成电路设计业，采用无晶圆生产线的集成电路设计模式（Fabless），公司只进行集成电路的设计和营销，将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。目前公司的晶圆制造环节主要由中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、无锡华润上华科技有限公司、上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）、上海华虹宏力半导体制造有限公司等国内晶圆流片加工企业完成。芯片封装环节主要由天水华天科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、无锡红光微电子股份有限公司和上海芯哲微电子股份有限公司等国内封装企业完成。芯片测试和成品测试加工环节主要委托无锡市华宇光电子科技有限公司、广东利扬芯片测试股份有限公司等国内专业测试公司完成。



半导体产业链示意图

(3) 行业情况

在全球半导体产品供不应求的情况下，2021年1~6月全球半导体市场继续保持快速增长。根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，2021年1~6月全球半导体市场销售额达到2531亿美元，同比增长21.4%。2021年6月份数据显示，全球各地区和国家半导体市场保持高速增长。其中，欧洲同比增长43.2%、中国同比增长28.3%、美洲同比增长22.9%、日本同比增长21.2%。

受全球半导体产品需求旺盛影响，中国集成电路产业继续保持稳定增长态势。中国半导体行业协会统计，2021年1~6月中国集成电路产业销售额为4102.9亿元，同比增长15.9%，增速比一季度略有下降。其中，设计业同比增长18.5%，销售额为1766.4亿元；制造业同比增长21.3%，销售额为1171.8亿元；封装测试业同比增长7.6%，销售额为1164.7亿元。

根据海关统计，2021年1~6月中国进口集成电路3123.3亿块，同比增长29%；进口金额1978.8亿美元，同比增长28.3%。出口集成电路1513.9亿块，同比增长39.2%；出口金额663.6亿美元，同比增长32%。

2021年上半年，全球和国内集成电路行业的发展均呈加速态势，行业景气度高涨，国内主要的半导体设计企业的营业收入增长普遍超出预期。伴随长期数字化和在线需求的结构增长，叠加半导体供应链的短期失衡，导致了半导体产业内大范围的产能

紧缺。各主要半导体分析机构对半导体供应短缺何时能够缓解的看法不一，其中，Gartner 预测全球半导体供应短缺将持续整个 2021 年并在 2022 年第二季度恢复至正常水平。

关于 2021 年全年的预测情况，世界半导体贸易统计组织（WSTS）认为全球半导体市场增长率将从 2020 年的 6.8% 上升到 2021 年的 19.7%，相当于 5270 亿美元的市场规模。预测对全球半导体市场增长贡献最大的将是内存（31.7%），其次是传感器（22.4%）和模拟集成电路（21.7%）。预计 2021 年亚太地区（包括中国）的增长率最高，为 23.5%，其次是欧洲，增长率为 21.1%，日本为 12.7%，美洲为 11.1%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

上海贝岭主营业务是集成电路设计，定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商。经过持续的研发投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力不断得到加强。公司目前集成电路产品业务细分为电源管理、智能计量及 SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度 ADC 等 5 大产品领域，主要目标市场为智能电表、手机、电视、安防、电脑外设、高端及便携式医疗设备、工控设备等各类工业及消费电子产品领域。公司已形成完善的供应链和质量保证体系，是客户值得信赖的合作伙伴。

1、产品和技术

公司集成电路产品的研发，采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.18 微米至 28 纳米 CMOS、高压 BCD 和双极型集成电路等工艺。

公司具备独立的 MOSFET 和 IGBT 芯片设计能力，已经掌握屏蔽栅功率 MOSFET、超级结功率 MOSFET、IGBT 等特色工艺技术，并持续推进高端 MOSFET、IGBT 的开发和产业化，已推出先进的屏蔽栅功率 MOSFET、超级结功率 MOSFET 和 IGBT 产品，拥有覆盖 30V~1500V 电压范围、10A~150A 电流范围的多款细分型号产品，部分产品的参数性能与国外一线品牌同类产品基本相当，公司产品具有较强的进口替代优势。

2、新领域拓展和新技术积累

公司密切跟踪国家战略性新兴产业的发展趋势，加快产品结构的调整步伐，逐步向新兴消费电子、智能制造等方向延伸和转移。

报告期内，公司不断推出新的工业级产品和车规级产品，涵盖了 IGBT、MOSFET、EEPROM、LDO、DCDC、电压检测、电压基准等多个产品系列。依托这些产品，公司在工业控制、汽车电子等市场领域不断扩展客户。随着高端产品数量不断增加，公司在工控、汽车、通信等高端应用市场份额持续提高。

报告期内，公司研发成功的 IR46 计量芯片+计量 MCU 一体集成的计量芯 SoC 物联表解决方案实现批量出货；在公司成熟的计量芯片技术基础上，以支持“城市数字化”为契机，将相关技术拓展到充电桩、智能家居、数据中心等领域，使充电桩、数据中心等用电场所的能耗可测，使用更加安全，多路交直流计量产品在物联网应用中实现量产销售。针对充电桩应用，公司开展了直流计量技术的研究和储备，以满足高精度直流计量的需求。报告期内，公司工控 EEPROM 存储器产品可靠性得到了持续的提高；中压功率 MOSFET 完成屏蔽栅技术开发，相关产品已成功导入终端客户并实现量产；公司 IGBT 产品完成 Trench FS 技术开发，相关产品已在终端客户实现设计导入，开始小批量生产。公司进一步提前布局功率器件最先进的技术领域，开展对 SiC 等宽禁带半导体功率器件的研究探索，紧跟最先进的技术，提升公司核心产品竞争力；隔离类产品研发持续进行中。报告期内，公司在高速高精度 ADC/DAC 领域拓展了高

精度 SAR ADC 和高速高精度 DAC 业务，完成了高精度 SAR ADC 的技术积累及产品设计，相关产品一次流片成功，已在电力、工控、轨交等领域实现设计导入。

3、核心团队建设

公司始终坚持积极进取的人才培养和选人用人方式，采用面向社会的公开招聘、内部竞聘上岗及通过民主推荐的组织选拔等多渠道培养和选拔人才。公司不断加强和完善对选人用人的规范管理，更好发挥市场化配置人才的作用，激发人才活力，培养造就高素质专业化、职业化队伍。注重对关键员工的培养，提供职务晋升、后备干部选拔的机会，加大对关键员工薪酬调整以及限制性股票激励的力度。报告期内，公司着力吸引、保留和激励关键员工，倡导公司与员工共同持续发展的理念。同时，积极配合公司新业务领域的拓展，报告期内公司积极加强引进高端研发人才工作。

截至报告期末，公司技术中心研发人员数量占公司总人数（含子公司）的 49%（技术人员 222 人，总人数 454 人）。

4、知识产权

截至本报告期末，公司（含子公司）累计申请专利 704 项，拥有有效授权专利 365 项，其中发明专利 261 项。公司集成电路布图设计登记拥有总量 343 项，软件著作权 4 项。

5、高新技术企业认定

报告期内，公司通过了高新技术企业认定。公司子公司深圳市锐能微科技有限公司、南京微盟电子有限公司、上海岭芯微电子有限公司均为高新技术企业。

三、经营情况的讨论与分析

公司集成电路产品主业经营以市场为导向，围绕网络信息安全、战略性新兴产业需求和公司控股股东华大半导体的发展战略，抓住市场机会，充分发挥上市公司平台作用，通过自主创新和兼并重组两个途径，重点发展规划布局产品，实现公司经营规模和经济效益持续稳定增长。

报告期内，公司在董事会领导下，围绕主业发展战略，在立足现有市场的基础上做好产业布局，持续加大新产品开发投入，积极开拓新兴市场和新的应用领域，努力提升公司的经营业绩。

报告期内，公司集成电路产品主要布局在电源管理、智能计量及 SoC、EEPROM 存储器及功率器件等领域，公司 IC 产品客户主要集中在智能电表、摄像头模组、显示屏模组、高端及便携式医疗设备、工控设备及各类通用的消费电子产品等领域。报告期内，工控、通信、电力等行业为国产芯片提供的市场机会继续明显增加。

（一）产品业务

1、电源管理

（1）产品研发

报告期内，公司加大研发投入和对现有产品的升级换代，同时根据供应情况，对部分产品开拓新的供应资源，缓解供应紧张状况。报告期内，公司在汽车电子领域取得进展，一款已通过车规级产品认证的 LDO 产品开始实现销售，另有一款 DCDC 和一款 LDO 汽车电子产品获得客户初步认可，正在进行 AEC-Q100 认证，预计下半年可完成认证。应用于通信市场的超低噪声、高 PSRR LDO 研发成功，该产品为各种模拟/射频设计供电，包括频率合成器（PLL/VCO）、射频混频器和调制器、高分辨率的高速数据转换器以及精密传感器等。快速瞬态响应大电流 DDR 终端稳压器研发成功，该产品专为内存供电。高压 40V/1A、40V/3A 同步整流降压 DC-DC 研发成功，补充完善了公司 DC-DC 产品系列。AC-DC 产品线推出的新产品外围系统简单，应用于小

家电产品，后续将围绕该平台进一步系列化。应用于 PD 电源市场的 AC-DC 产品研发成功，该产品 VCC 耐压达到 80V，输出功率达到 60W 以上。工业级产品数量持续增加，工业级产品种类比例提升约 20%。

(2) 市场营销

在当前芯片需求增加、供应紧张、价格不断上涨的市场行情下，上海贝岭凭借丰富的电源管理产品种类、相对稳定的产能保证，使得上海贝岭电源管理产品在原有市场的基础上持续扩大份额，并且不断进入新领域、获得新客户。报告期内，上海贝岭抓住 IC 行业有利时机，紧盯重点客户，优化渠道资源。

报告期内，电源管理芯片市场需求旺盛，市场供应持续紧张，产品价格不断上涨。公司在网络通信、机顶盒、液晶电视、安防、工控设备、智能电表、智能穿戴、物联网、5G、车载周边等应用市场通过相对稳定的供货和新产品的导入，向客户提供有竞争力的电源管理产品，保障了公司市场份额和行业地位的持续提升。同时，公司在汽车电子市场实现突破，一款车规 LDO 开始实现小批量销售，多款车规产品接到意向需求，预计下半年可以陆续实现销售。报告期内，公司工业级电源管理芯片产品数量持续增加，进一步提升了在工控、通信电源管理芯片市场的份额。

报告期内，公司电源管理产品销售额较去年同期增长约 105%。

2、智能计量及 SoC

(1) 产品研发

上海贝岭（含深圳锐能微）围绕公司发展目标，立足主业，稳步推进智能电网产品的技术创新。报告期内，面向“双芯”物联表市场研发 IR46 计量芯片+计量 MCU 一体集成的计量芯 SoC 物联表解决方案，面向国家电网及南方电网 2021 标准，推出有针对性的 MCU+计量芯片解决方案。公司将持续对智能计量及 SoC 产品的研发投入，引领国网 2021 标准以及新一代物联表产品的升级迭代，为公司未来几年智能计量产品的业绩持续增长奠定坚实的基础。

除了传统表计用电能计量产品市场外，报告期内公司还积极拓展物联网计量产品（非表计）方向的业务，继续拓展面向物联网应用领域的能耗感知系列芯片产品，产品主要面对智能家居、智慧充电、智慧照明、智慧电工、通讯基站及数据中心能耗监控等应用场景。针对这些新兴物联网能耗监测应用，公司新开发的能耗感知产品能够为用户提供免校准及各种故障监控功能。

(2) 市场营销

报告期内，公司按照既定的发展战略夯实智能计量及 SoC 业务基础，健全销售与代理商管理、市场销售工作稳步有序推进。在新一轮的送检中，用于物联网电表（多芯方案）的计量芯 SoC 芯片以及 2021 版升级表中的计量芯片公司均已完成全面布局，在已完成的送检表中，公司仍占据统招市场的最大份额。

2021 年 4 月，国家电网对智能电表进行了招标，本次招标整体需求数量同比增加 46.33%，公司在本次物联表试点招标中占据最大的市场份额，计量芯 SoC 已经实现批量出货。

此外，智能电表行业海外市场处于快速发展阶段，2021 年出口订单猛增，客户需求暴涨，公司海外智能电能表市场的单相 SoC 芯片销售量再创历史新高。

在非表计的物联网计量市场中，2021 年上半年公司用于智能家居的能耗感知芯片销售数量获得大幅度增长；电动自行车充电桩使用的能耗监测芯片的销售数量也有较大幅度的增长；在通信基站及数据中心能耗监测、智慧电工等其他应用领域，公司相关物联网计量产品也在持续导入中。

报告期内，公司智能计量及 SoC 产品销售额较去年同期增长约 43%。

3、非挥发存储器

(1) 产品研发

报告期内，公司自主研发的通用 EEPROM 系列产品进展顺利，对 EEPROM 系列产品进行了技术升级，提升了产品竞争力。此外，公司着力提升 EEPROM 产品的可靠性，以满足工业控制领域的客户需求，并为进入汽车市场做准备。

(2) 市场营销

公司 EEPROM 产品系列已经基本齐全，实现了容量从 2kbit 到 2048kbit，各种封装形式的全覆盖。公司 EEPROM 产品客户重点分布在液晶面板、工业控制、智能电表、移动终端等领域。报告期内，公司 EEPROM 产品销售增长主要来源于非手机摄像头模组市场的增长，手机摄像头市场的销售与去年基本持平。

报告期内，公司 EEPROM 产品销售额较去年同期增长约 52%。

4、功率器件

(1) 产品研发

公司功率器件业务定位于为工业控制领域应用提供高可靠性的功率器件产品。公司已研发成功一系列性能优异的功率 MOSFET 和 IGBT 器件产品，可以取代国外公司相关同类产品，报告期内已经陆续进入功率电源、电机控制和锂电保护等市场，受到越来越多的客户接受。未来，公司将持续对功率器件业务的研发投入，加大对新型功率器件结构和工艺流程的技术开发，继续丰富公司功率器件产品线，并与公司主控芯片、驱动芯片、信号采样芯片等产品形成完整解决方案，提升公司整体竞争力。

(2) 市场营销

报告期内，公司坚持以市场为导向，注重功率器件新产品开发和技术升级并加以充分的市场论证，使得功率器件新产品研发取得了较好的效果，在计算机、白色家电、电机控制等领域开始导入公司功率器件新产品并实现批量销售。公司将持续努力拓展相关功率器件产品的应用范围，在原有计算机、白色家电、电机控制等市场的基础上，针对服务器、变频及其他工业应用领域开展推广工作。

报告期内，公司功率器件产品销售额较去年同期获得了大幅度增长。

5、高速高精度 ADC/DAC

(1) 产品研发

报告期内，公司在高速高精度 ADC/DAC 产品的研发和市场推广方面持续投入。高速 ADC/DAC 产品在工业控制、医疗成像、电网保护装置等领域实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入，受到了客户的广泛赞誉。报告期内，公司在高速 ADC/DAC、高精度 ADC/DAC、高精度基准源芯片、AFE 等产品方向全面投入，上述产品研发项目进展顺利。

(2) 市场营销

高速高精度 ADC/DAC 产品属于高端模拟电路，关乎相关整机系统的核心性能指标，但客户较为分散，推广周期较长，推广难度很大。报告期内，公司依托现有技术基础，逐步完善 ADC/DAC 产品系列，进一步加强市场推广力度，扩大应用面，增加营收贡献。报告期内，公司的高精度 ADC 芯片及配套的高精度基准源芯片在电力保护市场取得突破，得到广泛应用，在创造显著社会价值的同时也带来了较好的销售收入。

报告期内，公司高速高精度 ADC/DAC 产品销售额较去年同期获得了大幅度增长。

(二) 生产运营

报告期内，公司采用 Fabless 的业务模式，晶圆制造和封装测试业务全部外包，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试，公司产品合

作的晶圆代工厂和封装测试厂商主要为行业知名的大型上市公司，市场知名度高。经过多年的磨合，公司与国内主要晶圆代工厂、封装测试厂家建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的供应链管理经验和经验，保证产业链上下游的有效运转，同时不断提升公司的产品质量。

2021 年上半年，由于外围疫情持续恶化、半导体市场需求增加、集成电路设计公司增加备货等因素的影响，全球半导体晶圆产能出现供不应求的不利情况。公司利用自身的综合优势，积极和晶圆制造、封装测试等外协加工商保持沟通，协调产能支持。同时，公司内部做好产销衔接，调整产品结构、提升产能效率，为报告期内公司经营提供了供应保障，顺利完成了销售目标。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,019,496,286.64	544,642,489.47	87.19
营业成本	686,507,483.39	385,096,819.19	78.27
销售费用	22,931,688.99	18,585,495.50	23.38
管理费用	36,782,240.32	27,922,298.00	31.73
财务费用	-17,744,968.03	-28,992,449.91	不适用
研发费用	65,046,190.14	48,929,664.30	32.94
经营活动产生的现金流量净额	200,499,066.70	22,489,318.49	791.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,188,331.63	-22,630,726.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,001,865.88	-75,521,737.22	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期业务增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系上期享受疫情社保减免政策所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期限制性股票的股份支付摊销增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加、人工成本增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回款较好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期完成二期限制性股票认购所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期内公司参股的无锡新洁能股份有限公司股价上涨，带来公允价值变动收益 22,303 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,157,157,630.03	26.74	492,752,901.89	12.70	134.84	主要系定期存款 1 年内到期划分至货币资金所致
应收款项	504,440,328.60	11.65	433,790,895.73	11.18	16.29	主要系销售规模增长所致
存货	282,094,156.33	6.52	302,167,494.64	7.79	-6.64	主要系销售规模增长所致
合同资产	1,350,269.97	0.03	1,323,989.10	0.03	1.98	
投资性房地产	562,200,000.00	12.99	562,200,000.00	14.49		
固定资产	78,248,525.47	1.81	79,798,775.85	2.06	-1.94	
在建工程	262,344.25	0.01	396,205.12	0.01	-33.79	主要系本期结转固定资产所致
使用权资产	31,105,499.15	0.72	0.00	0.00	100.00	主要系执行新租赁准则所致
短期借款	2,502,812.50	0.06	2,503,322.88	0.06	-0.02	
合同负债	29,869,846.66	0.69	17,439,806.83	0.45	71.27	主要系本期预收货款增加所致
长期借款						
租赁负债	30,943,247.89	0.71	0.00	0.00	100.00	主要系执行新租赁准则所致
其他流动资产	63,815,891.19	1.47	15,669,831.52	0.40	307.25	主要系本期应收利息增加所致
其他非流动资产	278,648,087.24	6.44	885,344,562.74	22.82	-68.53	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
应付职工薪酬	13,375,406.03	0.31	29,295,810.99	0.76	-54.34	支付上年年终奖所致
应交税费	29,572,329.14	0.68	18,970,820.30	0.49	55.88	主要系销售额增长导致的流转税和所得税增加所致
其他应付款	114,709,740.70	2.65	77,663,655.41	2.00	47.70	主要系发行二期限限制性股票所致
其他流动负债	2,111,961.60	0.05	514,725.33	0.01	310.31	主要系合同负债对应的税费增加所致
库存股	82,349,931.55	1.90	23,956,333.00	0.62	243.75	主要系发行二期限限制性股票所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,060,224,064.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.50%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司境外资产为公司在香港境内设立的全资子公司香港海华有限公司，截至报告期末，其账面资产总额为 106,022 万元。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	746,000,000.00	计划持有至到期的定期存款，银行承兑保证金
固定资产	3,104,505.14	抵押借款
其他	318,666,169.44	到期日超过 1 年的定期存款及计提的利息

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具为持有的无锡新洁能股份有限公司的股份。

2021 年 3 月，无锡新洁能股份有限公司发布 2020 年度利润分配方案的公告，利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司持有其股数变更为 8,400,000 股。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元人民币

公司名称	类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港海华有限公司	子公司	集成电路贸易	20 万美元 +71208 万元人民币	106,022.41	100,248.47	27,158.70	4,095.17	3,525.33
上海岭芯电子有限公司	子公司	集成电路设计	1,000.00	16,062.93	13,602.41	8,876.86	1,381.77	1,381.77
深圳市锐能微科技有限公司	子公司	集成电路设计	5,000.00	25,912.13	22,482.06	11,012.72	2,734.76	2,529.46
南京微盟电子有限公司	子公司	集成电路设计	1,500.00	30,936.57	22,254.29	25,107.23	7,442.18	6,391.52

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、产业和战略风险

（1）集成电路设计产业风险

报告期内，半导体行业产能持续紧张，对行业内 Fabless 企业的业绩增长带来隐忧。另外，近年来半导体投资市场热度飙升，国内集成电路设计企业数量高速增长，对于公司稳定技术团队和招聘技术人员带来挑战。

应对策略：利用公司较强的行业资源，加强产业链的协同协作，稳定获取芯片制造产能，加快抢占重要行业应用市场，确保年度经营目标完成。通过优化薪酬结构、继续推行股权激励，保障核心技术团队稳定。

（2）战略风险

公司主营业务为集成电路设计，目前主业收入来自电源管理、智能计量及 SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度 ADC 等 5 大产品业务。公司布局的工业控制领域的集成电路、分立器件产品及应用方案开发及量产工作虽已开始起步，但相关产品及方案技术难度较大、市场导入周期较长，存在较大的不确定因素，短期对公司主营业务难以产生显著贡献。

应对策略：通过并购和自主研发并举的方式，继续加强工业控制领域的创新资源整合、创新成果共享以及上下游企业技术合作，提高公司在工业控制领域的产品定义及设计能力，加快相关新产品的研发进程。

2、产品业务风险

（1）电源管理业务

报告期内，全球半导体产业逆全球化趋势持续，国产芯片需求持续增长，上游产业链资源供应异常紧张，增加了公司电源管理业务的不可预知性，对公司电源管理业务如何维持目前的大幅增长带来巨大的挑战。

应对措施：加强和上游产业链的合作，争取更多产能支持。同时，持续推进产品升级和新产品导入，以获取更高毛利。把握相关芯片的国产化契机，增加产业链联动，通过提升产品的综合竞争力来争取更高的市场份额。提升产品档次，进一步增加工业级、车规级产品数量，扩大在汽车、工控、通信等高门槛、高利润、国产化率低的市场的份额。

（2）智能计量业务

未来三年，国网和南网智能表计市场及政策仍存在一定风险，两大电网均处于新老标准电表更换的过渡阶段，预计物联表与 2021 标准电表会共存相当长的时间，而且新一代智能物联电能表技术标准、设计要求存在不确定性。由于公司对于上述两个标准均能提供有竞争力的产品，因此这两种标准的份额切换只会影响到公司相关产品的销售金额，对于销售数量 and 市场份额影响不大。

自 2020 年下半年开始的全球产能紧张也对未来业务的增长构成重大挑战，公司智能计量业务在 2021 年的产能基本得到了保障，但是增长面临的主要瓶颈仍受限于产能的增长。

应对措施：

一是继续发挥公司传统表计计量芯片、SoC 芯片、MCU 芯片的市场优势，稳步提升市场份额，保证在国网及南网 2021 标准电表招标的份额，积极配合客户走向海外市场，为国家一带一路战略添砖加瓦；

二是通过核心表计计量及 SoC 产品的推广，带动智能电表周边产品的销售；

三是以非表计应用的物联网能耗感知及故障检测为新的发展方向，渗透到智能家居、智慧充电、智慧照明、基站和数据中心能耗监测等新型应用中；

四是积极与晶圆厂、封测厂建立战略合作关系，通过深度合作锁定更多的产能，为未来业绩增长提供有力保障。

（3）非挥发存储器业务

公司 EEPROM 产品的应用领域主要是工业类产品和手机、电视等消费类电子产品，其中，智能手机摄像头模组应用已经成为 EEPROM 最大单一市场，目前主要由品牌厂商占据，市场份额集中，价格竞争已达白热化。另外，今年由于晶圆流片及封测产能紧张，保证供应遭遇挑战。

应对措施：公司 EEPROM 产品种类较为齐全，后续将持续进行新产品研发和新工艺整合，不断进行技术创新和管理创新，提质降本。面对市场机遇与挑战，公司将利用最新工艺技术平台进行技术优化和生产流程优化，获取产品成本优势。正确判断、合理布局、积极调整市场策略，确保能够顺应市场趋势，获得稳步发展。此外，将发挥公司的品牌优势，严抓生产和质量管理，逐步在高可靠性领域实现大厂产品国产化。同时，将配合华大半导体业务发展战略，在工业控制和高可靠性应用领域与战略客户建立长期稳定的良好合作，扩大进口替代规模。在上游生产供应链持续紧张的情况下，积极优化产品结构，与供应商建立长期稳定的合作关系。

（4）功率器件业务

2020 年下半年以来，公司功率器件产品逐步进入市场，得到越来越多的客户认可，业务实现快速的增长，但受晶圆产能持续紧缺和原材料涨价的影响，产品的进一步推广和业务拓展面临一定的困难。同时，受晶圆厂持续满产的影响，新产品工程验证进度面临一定的挑战。

应对措施：加强与上游供应商的沟通，争取更多产能，保障公司新产品开发、市场推广等工作顺利进行，实现业务的持续增长。公司将以市场为导向，增加研发投入，推动公司功率器件新产品研发，提升产品竞争力，不断扩大现有产品应用市场范围。

（5）高速高精度 ADC/DAC 业务

高速高精度 ADC/DAC 大多用于工业整机领域，客户对成本敏感度相对较低，但是对产品的品牌、性能、质量和可靠性极为关注，其整机产品考核认证周期较长、不可预测性较高，对公司 ADC/DAC 产品的市场推广工作带来不确定性。此外，2021 年上半年 ADC/DAC 业务增长主要受益于国产化的需求，后续全球贸易关系及国内整机厂商对国产化的需求走势如何，亦存在不确定性。

应对措施：加强与客户的沟通交流，深入了解客户的整机系统，积极开拓新应用领域和新客户。

（6）生产运营风险

公司主营业务为集成电路 Fabless 模式，公司的主要业务是芯片的研发和设计，公司的晶圆制造及封装测试等生产环节都委托外协供应商加工。晶圆制造由于对工艺技术和资金规模要求很高，造成可选择的晶圆代工商比较集中，而且不容易转移。报告期内，半导体行业出现产能供给严重不足的现象，晶圆代工供应商和封装测试厂普遍出现产能饱和、加工价格大幅上涨等的情况。因此，存在公司产品供货风险和盈利能力下降的风险。根据目前对市场的研判以及上下游供应链产能吃紧的情况，预期近期难以完全解决产能问题。为了进一步保障长期的产能供应，公司拟采取以下应对措施：

- 一是争取和供应链上下游供应商洽谈长期的策略性合作，确保最大产能支持；
- 二是支持公司产品研发快速推进，提升市场竞争力；
- 三是加强对供应商管理，保障产品质量不出现波动；
- 四是提高运营效率，加强内部管理，保持产销无缝衔接。

(二) 其他披露事项

 适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 23 日	2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

 适用 不适用

股东大会情况说明

 适用 不适用

2020 年年度股东大会：大会由公司董事会召集、召开，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》《2020 年度董事会工作报告（含独立董事 2020 年度述职报告）》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的预案》《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》《关于选举第八届董事会独立董事的预案》和《关于选举第八届监事会监事的预案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

 适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李撼	董事	离任
杜波	董事	离任
王均行	独立董事	离任
俞建春	独立董事	离任
徐燕	监事	离任
刘骏	董事	选举
黄云	董事	选举
胡仁昱	独立董事	选举
陈丽洁	独立董事	选举
李刚	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 3 月，公司董事会收到董事李撼先生和杜波先生递交的辞职报告，李撼先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会预算与审计管理委员会委员职务；杜波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资管理委员会委员职务。2021 年 3 月 26 日公司召开第八届董事会第十一次会议和 2021 年 4 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司选举刘骏先生、黄云女士为第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，王均行先生和俞建春先生担任公司独立董事时间即将届满六年，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任公司任何职务。2021 年 3 月 26 日公司召开第八届董事会第十一次会议和 2021 年 4 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的预案》：根据公司董事会的提名，公司选举胡仁显先生和陈丽洁女士为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

2021 年 3 月，公司监事会收到监事徐燕女士递交的辞职报告，徐燕女士因工作原因辞去公司第八届监事职务。2021 年 3 月 26 日公司召开第八届监事会第十一次会议和 2021 年 4 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司选举李刚先生为第八届监事会监事，任期与公司第八届监事会一致。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配和资本公积金转增。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
《上海贝岭关于回购注销首期限限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》	2021 年 3 月 20 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露。公告编号为：临 2021-005。
《上海贝岭第二期限限制性股票激励计划获得批复的公告》	2021 年 3 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露。公告编号为：临 2021-008。



《上海贝岭监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2021年4月14日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公告编号为：临 2021-023。
《上海贝岭关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》	2021年4月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公告编号为：临 2021-032。
《上海贝岭首期限限制性股票激励计划回购注销实施公告》	2021年5月18日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公告编号为：临 2021-033。
《上海贝岭关于第二期限限制性股票激励计划授予结果公告》	2021年5月28日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公告编号为：临 2021-034。
《上海贝岭关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》	2021年6月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公告编号为：临 2021-041。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司主营业务为集成电路芯片设计和产品应用开发，建有科技园区，以办公为主，无生产制造业务，无工业、化学实验室排放。在主营业务和园区管理上，公司始终注重节能减排和绿色可持续发展，维护环境健康。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司聘请第三方专业污水处理机构对生活污水进行排放管理；公司按照垃圾分类有关规定对生活垃圾进行分类和收集，与环卫公司签订了合同，统一清运；针对园区餐厅就餐人数增加、厨余垃圾增多状况，公司利用油水分离系统将废油统一收集，交由政府相关部门清运处理。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司组织节能减排宣传活动，向全体员工发放《节能环保倡议书》，倡议员工节能减排，低碳生活。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司心怀国家脱贫攻坚事业，积极助力乡村振兴。报告期内，公司通过集团公司统一途径捐赠 2021 年度乡村振兴专项资金人民币 30 万元，用于定点帮扶困难地区；公司工会设专项资金，通过消费助农等方式开展乡村振兴工作，报告期内落实资金 2.4 万元。借助扶贫专项渠道，公司希望将涓滴之力汇聚成磅礴伟力，积极践行对社会的责任。



第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	华大半导体有限公司	承诺 1	2015 年 5 月 5 日	否	是		
	股份限售	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 2	2017 年 1 月 23 日/2017 年 12 月 12 日-2020 年 12 月 12 日 (非交易日延后)	是	是		
	解决同业竞争	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 3	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	解决关联交易	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 4	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 5	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 6	2017 年 1 月 23 日	否	是		



其他	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 7	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 8	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	亓蓉等 10 名原锐能微股东	承诺 9	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	锐能微核心人员(陈强、吴晓立、苗书立、赵琮、刘凯、马晓丽、蒋大龙)	承诺 10	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司	承诺 11	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司	承诺 12	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司	承诺 13	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司	承诺 14	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司	承诺 15	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司	承诺 16	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	华大半导体有限公司	承诺 17	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	华大半导体有限公司	承诺 18	2017 年 1 月 23 日	否	是		



	其他	华大半导体有限公司	承诺 19	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	华大半导体有限公司	承诺 20	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	华大半导体有限公司	承诺 21	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	华大半导体有限公司	承诺 22	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	上海贝岭股份有限公司	承诺 23	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	上海贝岭股份有限公司	承诺 24	2017 年 1 月 23 日	否	是		
	其他	上海贝岭股份有限公司	承诺 25	2017 年 1 月 23 日	否	是		

备注:

承诺 1: 控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。控股股东华大半导体承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。

承诺 2: 通过本次重组获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起 36 个月内及交易对方在本次收购业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。上述锁定期满后，交易对方持有的上市公司新增股份将按照中国证监会和上交所有关规定进行转让。本次发行结束后至锁定期届满之日止，交易对方因上市公司派发股利、送红股、转增股本等原因所衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定的约定。

承诺 3: 1、本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人/本企业所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接

或间接同业竞争的业务或活动；2、本次收购完成后，在本人/本企业持有上市公司股票期间，如本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本企业将立即通知上市公司，同时，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。

承诺 4：1、本次收购完成前，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）与锐能微之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。

承诺 5：关于保证上市公司独立性的承诺：本次收购完成前，锐能微在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，锐能微的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制其他企业（如有）做到与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开，不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。

承诺 6：关于资产权属的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人/本企业依法持有锐能微股份，对于本人/本企业所持该等股份，本人/本企业确认，本人/本企业已经依法履行对锐能微的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为锐能微股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响锐能微合法存续的情况。2、本人/本企业持有的锐能微的股份均为本人/本企业实际合法拥有，本人/本企业所持的股份不存在质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，不存在任何股份代持、除法定限售外的转让限制，亦不存在任何争议，并免受第三者追索。3、本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。

承诺 7：关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本人/本企业已向上市公司及为本次收购提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次收购的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所

提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次收购期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次收购的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。3、如本次收购所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。

承诺 8：关于不存在违法违规行为的承诺：1、本人/本企业最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人/本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人/本企业不存在《上市公司收购管理办法》第 6 条规定的如下不得收购上市公司的情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。4、本人/本企业及本企业主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

承诺 9：关于不存在内幕交易行为的承诺：本人/本企业不存在泄露本次收购事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。

承诺 10：关于竞业限制的承诺：1、本次收购前，除锐能微外，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与锐能微或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后，本人将继续在锐能微或上海贝岭任职，并严格履行本次收购中《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺，本人自锐能微任职期间及离职后两年内，未经上海贝岭同意，不会在上海贝岭与锐能微以外，从事与上海贝岭及锐能微相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不会在其他与上海贝岭及锐能微有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴上海贝岭，前述赔偿仍不能弥补上海贝岭因此遭受的损失，本人将赔偿上海贝岭遭受的损失。

承诺 11：关于保证上市公司独立性的承诺：本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、



人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。

承诺 12: 关于避免同业竞争的承诺：本次重组前，本公司全资子公司华大半导体控制的南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与上市公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。就避免同业竞争事宜，华大半导体已作出相应承诺，本公司进一步承诺：（1）在作为上海贝岭实际控制人期间，本公司将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是本公司获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）本公司将促使华大半导体按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。

承诺 13: 关于规范和减少关联交易的承诺：在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

承诺 14: 关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺：本公司已向上海贝岭及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重组的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。

承诺 15: 关于立案调查暂停转让股份的承诺：如本次重组提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其直接或间接在上海贝岭拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海贝岭董事会（以下简称“董事会”），由董事会代其向上海证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

承诺 16: 关于摊薄即期回报事项的承诺: 本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人, 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求, 就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不越权干预公司经营管理; 2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的, 本公司将依法承担补偿责任。

承诺 17: 关于保证上市公司独立性的承诺: 本次重组完成前, 上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开, 上海贝岭的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险, 本次重组完成后, 作为上市公司控股股东, 本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。

承诺 18: 关于避免同业竞争的承诺: 本公司控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售, 与上市公司部分业务存在相似, 不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。除此之外, 本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。本公司承诺: (1) 在作为上海贝岭控股股东期间, 本公司将不在上海贝岭之外, 直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务; (2) 凡是本公司获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目, 该等商业机会均由上海贝岭优先享有; (3) 本公司将按照公平合理的原则, 在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定, 消除同业竞争问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的, 本公司将承担一切法律责任和后果。

承诺 19: 关于规范和减少关联交易的承诺: 在本次重组完成后, 本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易, 对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易, 本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定, 依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形, 本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

承诺 20: 关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺: 本公司已向上海贝岭及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明, 不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处; 所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的; 所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的, 并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权; 所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重组的进程, 本公司将依照法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 及时提供相关信息和文件, 并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并愿意承担个别和连带的法律责任。

承诺 21: 关于立案调查暂停转让股份的承诺: 如本次重组提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在上海贝岭拥有或控制权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海贝岭董事会(以下简称“董事会”), 由董事会代其向上海证券交易所(以下简称“交易所”)和中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登公司”)申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

承诺 22: 关于摊薄即期回报事项的承诺: 本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东, 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求, 就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不越权干预公司经营管理; 2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的, 本公司将依法承担补偿责任。

承诺 23: 关于提供资料真实准确完整的承诺: 本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

承诺 24: 关于不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的情形的承诺: 上海贝岭承诺不存在以下情形: 1、收购人负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 2、收购人最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; 3、收购人最近两年有严重的证券市场失信行为; 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。因此, 上海贝岭不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形, 具备收购公众公司的主体资格。

承诺 25: 关于公司符合非公开发行股票条件的承诺: 本公司承诺本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行的以下情形: (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (2) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除; (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除; (4) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚, 或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责; (5) 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查; (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外; (7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。



二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
证券交易结算资金诉讼事项：2003 年 12 月，上海贝岭在健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）开立账户并存入交易结算资金 5,000 万元。2004 年 9 月，上海贝岭发现健桥证券盗用了该结算资金。经交涉，健桥证券返还了 110 万元，但不再支付余额。经过一审、二审，法院判决健桥证券偿还上海贝岭证券交易结算资金 4,890 万元及相关法定孳息、逾期付款违约金的法律文书已生效。2007 年 4 月，健桥证券因经营不善，进入破产程序。上海贝岭作为其债权人，参与破产财产分配。2018 年 5 月 23 日收到分配款 1,138,929.57 元，截至 2018 年 12 月 19 日，贝岭公司累计收到执行款 1,955.12 万元。2018 年底合并破产议案已通过，并提交陕西省中级人民法院。2019 年度分配款到账 1,518,572.76 元。2020 年无新进展。2021 年 1 月 20 日分配款 95,906.90 元到账。截至 2021 年 6 月累计分配到款 2,116.56 万元。	序号 公告编号 发布日期 1 临 2004-016 2004 年 12 月 25 日 2 临 2005-001 2005 年 01 月 11 日 3 临 2005-008 2005 年 07 月 05 日 4 临 2005-011 2005 年 11 月 10 日 5 临 2007-006 2007 年 04 月 20 日 6 临 2008-002 2008 年 02 月 23 日 7 临 2009-028 2009 年 10 月 20 日 8 临 2009-036 2009 年 12 月 09 日

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用



八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021年3月30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于2020年度日常关联交易执行和2021年度预计情况的公告》（公告编号：临2021-012），具体执行情况如下：

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京确安科技股份有限公司	中测及技术服务	6,218,826.05	5,021,694.44
华大半导体有限公司	采购原材料	-2,816.67	3,371,187.86
上海华虹集成电路有限责任公司	采购原材料	447,942.29	279,698.01
上海积塔半导体有限公司	采购原材料	21,666,360.20	246,350.00
上海先进半导体制造有限公司	采购原材料	26,862,877.93	17,492,144.64
Solantro Semiconductor Corp.	采购原材料	0.00	742,128.28

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都华微电子科技有限公司	销售集成电路	79,646.04	523,327.61
华大半导体有限公司	销售集成电路	117,949.66	3,081.41
华大半导体有限公司	集成电路开发	0.00	1,197,110.34
南京熊猫汉达科技有限公司	销售集成电路	330,318.57	91,654.86



深圳中电港技术股份有限公司	销售集成电路	7,992,176.36	4,097,019.65
中国电子器材国际有限公司	销售集成电路	4,067,162.75	1,804,579.94
中国长城科技集团股份有限公司	销售集成电路	267,642.40	976,450.00
深圳中电港技术股份有限公司	销售水电	25,911.80	16,893.57
深圳中电港技术股份有限公司	租赁办公楼	687,735.30	589,487.40
深圳中电港技术股份有限公司	提供物业服务	32,992.08	0.00
武汉中原电子信息有限公司	销售集成电路	0.00	18,584.07
上海先进半导体制造有限公司	集成电路贸易	573,023.75	525,212.03
上海积塔半导体有限公司	集成电路贸易	1,483,757.78	1,181,544.26

3. 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳中电港技术股份有限公司	研发大楼	687,735.30	589,487.40

2021年3月30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《与中国电子财务有限责任公司签订《金融服务合作协议》的关联交易公告》（公告编号：临2021-015），具体执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
中国电子财务有限责任公司	380,437,684.98	326,831,705.22

注：深圳中电港技术股份有限公司的原名为：深圳中电国际信息科技有限公司。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------------	----------	------	------------



										异较大的原因
长城电源技术有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售集成电路	市场价	市场价	269,842.80	0.04%	银票	/	/
合计				/	/	269,842.80	0.04%	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
 适用 不适用

1. 存款业务
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
中国电子财务有限责任公司	集团兄弟公司	/	0.35%-4.5%	326,831,705.22	53,605,979.76	380,437,684.98
合计	/	/	/	326,831,705.22	53,605,979.76	380,437,684.98

2. 贷款业务
 适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国电子财务有限责任公司	集团兄弟公司	流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务	300,000,000.00	250,000,000.00

4. 其他说明
 适用 不适用

(六) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(七) 其他
 适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用



2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,512,100	0.64%	8,963,000			-1,521,930	7,441,070	11,953,170	1.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,512,100	0.64%	8,963,000			-1,521,930	7,441,070	11,953,170	1.68%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,512,100	0.64%	8,963,000			-1,521,930	7,441,070	11,953,170	1.68%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股	699,609,514	99.36%				1,252,630	1,252,630	700,862,144	98.32%
1、人民币普通股	699,609,514	99.36%				1,252,630	1,252,630	700,862,144	98.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	704,121,614	100%	8,963,000			-269,300	8,693,700	712,815,314	100%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月18日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销首期限限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：8名激励对象因个人原因已离职，已不符合《首期限限制性股票激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计261,300股；1名激励对象因绩效考核结果为“C”，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8,000股。本次回购并注销的限制性股票共计269,300股。上述回购注销于2021年5月20日实施完毕。

2021年4月28日，公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2021年5月26日完成第二期限制性股票激励计划预留授予登记工作，向198名激励对象授予8,963,000股。

2021年6月22日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共87人，解除限售的限制性股票为1,252,630股，本次解除限售股票上市流通时间为2021年6月28日。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
秦毅	122,400	40,800	150,000	231,600	限制性股票激励	2021年6月28日
杨琨	0	0	127,500	127,500	限制性股票激励	2023年5月26日
王茁	73,500	24,500	120,000	169,000	限制性股票激励	2021年6月28日
佟小丽	73,500	24,500	120,000	169,000	限制性股票激励	2021年6月28日
周承捷	91,800	30,600	112,500	173,700	限制性股票激励	2021年6月28日
中层管理人员、核心技术（业务）人员 84 人	3,446,700	1,148,897	0	2,297,803	限制性股票激励	2021年6月28日
核心技术及业务骨干人员 193 人	0	0	8,333,000	8,333,000	限制性股票激励	2023年5月26日
合计	3,807,900	1,269,297	8,963,000	11,501,603	/	/

注：

- 1、秦毅：期初限售股数 122,400 股中，除 40,800 股于 2021 年 6 月 28 日解除限售，剩余 40,800 股、40,800 股分别于 2022 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 27 日解除限售。
- 2、杨琨：报告期增加限售股数 127,500 股中，42,075 股、42,075 股、43,350 股分别于 2023 年 5 月 26 日、2024 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 26 日解除限售。
- 3、王茁：期初限售股数 73,500 股中，除 24,500 股于 2021 年 6 月 28 日解除限售，剩余 24,500 股、24,500 股分别于 2022 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 27 日解除限售。
- 4、佟小丽：期初限售股数 73,500 股中，除 24,500 股于 2021 年 6 月 28 日解除限售，剩余 24,500 股、24,500 股分别于 2022 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 27 日解除限售。
- 5、周承捷：期初限售股数 91,800 股中，除 30,600 股于 2021 年 6 月 28 日解除限售，剩余 30,600 股、30,600 股分别于 2022 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 27 日解除限售。
- 6、中层管理人员、核心技术（业务）人员 84 人：期初限售股数 3,446,700 股中，除 1,148,897 股于 2021 年 6 月 28 日解除限售，剩余 1,144,897 股、1,152,906 股分别于 2022 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 27 日解除限售。1,148,897 股于 2021 年 6 月 28 日解除限售，实际解除限售 1,132,230 股，具体参见公司《关于首期限限制性股票激

励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》（临 2021-041）。

- 7、核心技术及业务骨干人员 193 人：报告期增加限售股数 8,333,000 股中，2,749,890 股、2,749,890 股、2,833,220 股分别于 2023 年 5 月 26 日、2024 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 26 日解除限售。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	121,810
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
华大半导体有限 公司	0	178,200,000	25.00	0	质押	59,696,258	国有 法人
香港中央结算有 限公司	16,687,636	21,571,989	3.03	0	无	0	其他
华泰金融控股 (香港)有限公 司—客户资金	11,040,046	11,040,046	1.55	0	无	0	其他
亓蓉	-4,708,800	4,708,838	0.66	0	无	0	境内 自然 人
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	-3,214,312	4,231,253	0.59	0	无	0	其他

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	-4,458,600	4,112,684	0.58	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	3,865,500	3,865,500	0.54	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	3,291,984	3,337,884	0.47	0	无	0	其他
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）—复胜步步高一号私募证券投资基金	3,327,600	3,327,600	0.47	0	无	0	其他
陈强	-3,289,700	3,289,745	0.46	0	无	0	境内自然人

前十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	
		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	21,571,989	人民币普通股	21,571,989
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	11,040,046	人民币普通股	11,040,046
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	4,231,253	人民币普通股	4,231,253
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	4,112,684	人民币普通股	4,112,684
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	3,865,500	人民币普通股	3,865,500



中国国际金融股份有限公司	3,337,884	人民币普通股	3,337,884
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）—复胜步步高一号私募证券投资基金	3,327,600	人民币普通股	3,327,600
陈强	3,289,745	人民币普通股	3,289,745
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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。元蓉与陈强系夫妻关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	核心技术及业务骨干人员 193 人	2,833,220	2025 年 5 月 26 日	0	限制性股票股权激励
2	核心技术及业务骨干人员 193 人	2,749,890	2024 年 5 月 26 日	0	限制性股票股权激励
3	核心技术及业务骨干人员 193 人	2,749,890	2023 年 5 月 26 日	0	限制性股票股权激励
4	中高层管理人员、核心技术（业务）人员 84 人	1,152,906	2023 年 6 月 27 日	0	限制性股票股权激励
5	中高层管理人员、核心技术（业务）人员 84 人	1,144,897	2022 年 6 月 27 日	0	限制性股票股权激励
6	中层管理人员、核心技术（业务）人员 17 人	144,978	2024 年 4 月 23 日	0	限制性股票股权激励



7	中层管理人员、核心技术（业务）人员 17 人	144,961	2023 年 4 月 23 日	0	限制性股票股权激励
8	中层管理人员、核心技术（业务）人员 17 人	144,961	2022 年 4 月 23 日	0	限制性股票股权激励
9	秦毅	51,000	2025 年 5 月 26 日	0	限制性股票股权激励
10	秦毅	49,500	2024 年 5 月 26 日	0	限制性股票股权激励
11	秦毅	49,500	2023 年 5 月 26 日	0	限制性股票股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
秦毅	高管	122,400	272,400	150,000	授予第二期限限制性股票激励
杨琨	高管	0	127,500	127,500	授予第二期限限制性股票激励
王茁	高管	73,500	193,500	120,000	授予第二期限限制性股票激励
佟小丽	高管	73,500	193,500	120,000	授予第二期限限制性股票激励
周承捷	高管	91,800	204,300	112,500	授予第二期限限制性股票激励

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用



√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
秦毅	高管	122,400	150,000	40,800	231,600	231,600
杨琨	高管	0	127,500	0	127,500	127,500
王茁	高管	73,500	120,000	24,500	169,000	169,000
佟小丽	高管	73,500	120,000	24,500	169,000	169,000
周承捷	高管	91,800	112,500	30,600	173,700	173,700
合计	/	361,200	630,000	120,400	870,800	870,800

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用



第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 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

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	1,157,157,630.03	492,752,901.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）	787,867,808.00	564,840,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、（四）	23,983,588.05	36,923,086.55
应收账款	七、（五）	362,776,827.96	294,489,775.25
应收款项融资	七、（六）	78,346,240.05	74,279,284.87
预付款项	七、（七）	33,747,857.63	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	七、（八）	5,585,814.91	5,650,081.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	282,094,156.33	302,167,494.64
合同资产	七、（十）	1,350,269.97	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	七、（一三）	63,797,808.99	15,669,831.52
流动资产合计		2,796,708,001.92	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	七、(二十)	562,200,000.00	562,200,000.00
固定资产	七、(二一)	78,248,525.47	79,798,775.85
在建工程	七、(二二)	262,344.25	396,205.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,105,499.15	0.00
无形资产	七、(二六)	56,500,679.38	58,373,132.64
开发支出			
商誉	七、(二八)	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	七、(二九)	2,391,223.55	2,524,264.60
递延所得税资产	七、(三十)	25,771,014.59	24,087,208.51
其他非流动资产	七、(三一)	318,666,169.44	885,344,562.74
非流动资产合计		1,531,407,695.79	2,068,986,389.42
资产总计		4,328,115,697.71	3,879,531,502.30
流动负债：			
短期借款	七、(三二)	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	七、(三五)	55,040,985.18	45,898,377.15
应付账款	七、(三六)	167,216,078.84	159,848,274.28
预收款项	七、(三七)	3,250.00	215,923.93
合同负债	七、(三八)	29,869,846.66	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	七、(三九)	13,375,406.03	29,295,810.99
应交税费	七、(四十)	29,572,329.14	18,970,820.30
其他应付款	七、(四一)	114,709,740.70	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	七、(四四)	2,111,961.60	514,725.33
流动负债合计		414,402,410.65	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	七、（四七）	30,943,247.89	0.00
长期应付款	七、（四八）	22,346,252.72	22,346,252.72
长期应付职工薪酬	七、（四九）	4,057,460.08	4,057,460.08
预计负债	七、（五十）		3,200,000.00
递延收益	七、（五一）	29,329,651.51	29,329,651.51
递延所得税负债	七、（三十）	173,759,981.79	140,279,520.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		260,436,593.99	199,212,885.00
负债合计		674,839,004.64	551,563,602.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五三）	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	七、（五五）	994,973,378.04	923,891,971.76
减：库存股	七、（五六）	82,349,931.55	23,956,333.00
其他综合收益	七、（五七）	21,921,590.44	21,921,590.44
专项储备			
盈余公积	七、（五九）	249,842,238.69	249,842,238.69
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	1,715,932,483.95	1,416,034,998.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,613,135,073.57	3,291,856,080.80
少数股东权益		40,141,619.50	36,111,819.40
所有者权益（或股东权益）合计		3,653,276,693.07	3,327,967,900.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,328,115,697.71	3,879,531,502.30

公司负责人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司资产负债表

2021 年 6 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

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		356,586,043.68	244,992,866.55



交易性金融资产		787,867,808.00	564,840,000.00
衍生金融资产			
应收票据		11,378,463.39	20,546,526.43
应收账款	十七、（一）	88,473,456.53	92,588,163.73
应收款项融资		28,289,392.85	25,037,641.13
预付款项		6,246,142.21	6,161,238.83
其他应收款	十七、（二）	7,630,958.15	5,911,992.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		103,003,720.19	101,756,200.31
合同资产		846,232.27	819,951.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,496,152.60	13,914,511.80
流动资产合计		1,412,818,369.87	1,076,569,092.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、（三）	1,598,926,664.52	1,598,926,664.52
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		60,923,773.26	62,067,439.12
在建工程		41,940.74	210,091.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,321,697.85	
无形资产		44,204,525.52	44,376,219.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,256,338.82	2,524,264.60
递延所得税资产		20,992,319.74	19,300,530.22
其他非流动资产			76,049,726.03
非流动资产合计		2,308,867,260.45	2,365,654,935.81
资产总计		3,721,685,630.32	3,442,224,028.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		55,040,985.18	35,898,377.15
应付账款		88,037,733.11	92,852,663.88



预收款项		3,250.00	215,923.93
合同负债		4,589,715.04	5,251,217.30
应付职工薪酬		5,516,952.11	17,069,185.20
应交税费		4,847,832.76	3,744,522.96
其他应付款		113,424,513.90	76,724,281.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		599,347.93	254,656.74
流动负债合计		272,060,330.03	232,010,828.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,799,404.74	
长期应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,302,908.07	29,302,908.07
递延所得税负债		172,398,065.64	138,744,107.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		235,860,378.45	183,407,015.30
负债合计		507,920,708.48	415,417,843.97
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		1,178,699,928.67	1,107,618,522.39
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
未分配利润		1,132,835,781.59	967,258,551.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,213,764,921.84	3,026,806,184.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,721,685,630.32	3,442,224,028.22

公司负责人：马玉川 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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,019,496,286.64	544,642,489.47
其中：营业收入	七、（六一）	1,019,496,286.64	544,642,489.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		801,219,660.87	455,256,309.98
其中：营业成本	七、（六一）	686,507,483.39	385,096,819.19
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	七、（六二）	7,697,026.06	3,714,482.90
销售费用	七、（六三）	22,931,688.99	18,585,495.50
管理费用	七、（六四）	36,782,240.32	27,922,298.00
研发费用	七、（六五）	65,046,190.14	48,929,664.30
财务费用	七、（六六）	-17,744,968.03	-28,992,449.91
其中：利息费用		567,857.64	216,744.77
利息收入		20,371,339.92	27,769,500.25
加：其他收益	七、（六七）	6,724,897.02	15,412,333.97
投资收益（损失以“—”号填列）	七、（六八）	3,264,541.00	5,136,383.18
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（损失以“—”号填列）			
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）	七、（七十）	223,027,808.00	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	七、（七一）	117,760.71	206,349.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（七三）		136,698.320
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		451,411,632.50	110,277,944.01
加：营业外收入	七、（七四）	71,673.20	135,164.23
减：营业外支出	七、（七五）	411,958.01	1,902,131.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		451,071,347.69	108,510,976.52
减：所得税费用	七、（七六）	54,654,537.11	9,265,135.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		396,416,810.58	99,245,841.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		396,416,810.58	99,245,841.16
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）		392,387,010.48	89,745,062.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,029,800.10	9,500,778.55
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		396,416,810.58	99,245,841.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		392,387,010.48	89,745,062.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,029,800.10	9,500,778.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.557	0.128
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.557	0.128

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：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、(四)	339,054,789.80	223,499,543.49
减：营业成本	十七、(四)	201,091,423.29	149,180,281.12
税金及附加		4,444,418.60	2,963,495.54
销售费用		10,624,569.23	8,353,757.70
管理费用		25,388,462.97	20,074,538.79
研发费用		32,786,986.04	27,688,716.12
财务费用		-4,108,410.36	-6,513,127.03
其中：利息费用		478,523.11	
利息收入		5,119,242.07	6,089,158.65
加：其他收益		335,636.51	12,200,115.37
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、(五)	2,490,000.00	74,316,233.75
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（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）		223,027,808.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		118,080.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			136,698.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		294,798,865.12	108,404,928.69
加：营业外收入		41,647.76	77,521.48
减：营业外支出		307,460.23	1,646,505.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,533,052.65	106,835,944.58
减：所得税费用		36,466,297.35	2,416,688.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,066,755.30	104,419,256.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		258,066,755.30	104,419,256.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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			
六、综合收益总额		258,066,755.30	104,419,256.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.367	0.148
（二）稀释每股收益(元/股)		0.367	0.148

公司负责人：马玉川 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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		860,229,595.08	496,294,490.100
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		3,232,550.57	2,133,221.240



收到其他与经营活动有关的现金	七、（七八）	17,212,529.01	24,360,441.640
经营活动现金流入小计		880,674,674.66	522,788,152.980
购买商品、接受劳务支付的现金		512,906,043.12	380,612,562.360
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		94,436,150.59	69,500,286.220
支付的各项税费		51,074,841.34	20,531,151.860
支付其他与经营活动有关的现金	七、（七八）	21,758,572.91	29,654,834.050
经营活动现金流出小计		680,175,607.96	500,298,834.490
经营活动产生的现金流量净额		200,499,066.70	22,489,318.490
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		149,006,460.00	950,692,250.80
取得投资收益收到的现金		8,050,124.46	5,007,626.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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		157,056,584.46	955,819,908.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,731,256.09	3,416,475.18
投资支付的现金		163,513,660.00	975,034,160.00



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		167,244,916.09	978,450,635.18
投资活动产生的现金流量净额		-10,188,331.63	-22,630,726.89
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	七、（七八）	2,500,000.00	2,940,000.00
筹资活动现金流入小计		72,312,130.00	15,408,796.00
偿还债务支付的现金		3,410,401.84	10,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,076,310.39	77,343,703.22
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	七、（七八）	13,827,283.65	3,536,830.00
筹资活动现金流出小计		109,313,995.88	90,930,533.22
筹资活动产生的现金流量净额		-37,001,865.88	-75,521,737.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-783,306.82	1,030,696.97
五、现金及现金等价物净增加额		152,525,562.37	-74,632,448.65
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		451,157,630.03	1,386,947,134.93

公司负责人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		330,831,992.90	178,162,741.24
收到的税费返还		428.05	6,263.57
收到其他与经营活动有关的现金		12,961,551.12	5,952,262.94
经营活动现金流入小计		343,793,972.07	184,121,267.75
购买商品、接受劳务支付的现金		166,042,364.01	122,411,450.55
支付给职工及为职工支付的现金		52,757,417.26	41,735,212.15
支付的各项税费		13,357,962.68	4,816,284.63
支付其他与经营活动有关的现金		11,662,100.78	17,393,507.77
经营活动现金流出小计		243,819,844.73	186,356,455.10
经营活动产生的现金流量净额		99,974,127.34	-2,235,187.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,000,000.00	848,692,250.80
取得投资收益收到的现金		5,689,481.43	74,030,529.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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		66,689,481.43	922,842,810.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,519,485.81	3,115,514.58
投资支付的现金		62,513,660.00	899,034,160.00
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		65,033,145.81	902,149,674.58
投资活动产生的现金流量净额		1,656,335.62	20,693,136.23
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
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		67,312,130.00	4,968,796.00
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		92,033,779.14	77,123,189.95
支付其他与筹资活动有关的现金		2,338,571.25	1,036,830.00
筹资活动现金流出小计		94,372,350.39	78,160,019.95
筹资活动产生的现金流量净额		-27,060,220.39	-73,191,223.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-356,231.21	424,861.32
五、现金及现金等价物净增加额		74,214,011.36	-54,308,413.75
加：期初现金及现金等价物余额		147,372,032.32	475,625,744.08
六、期末现金及现金等价物余额		221,586,043.68	421,317,330.33

公司负责人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁



合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	704,121,614.00				923,891,971.76	23,956,333.00	21,921,590.44		249,842,238.69		1,416,034,998.91		3,291,856,080.80	36,111,819.40	3,327,967,900.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	704,121,614.00				923,891,971.76	23,956,333.00	21,921,590.44		249,842,238.69		1,416,034,998.91		3,291,856,080.80	36,111,819.40	3,327,967,900.20
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	8,693,700.00				71,081,406.28	58,393,598.55					299,897,485.04		321,278,992.77	4,029,800.10	325,308,792.87
(一) 综合收益总额											392,387,010.48		392,387,010.48	4,029,800.10	396,416,810.58
(二) 所有者投入和减少资本	8,693,700.00				71,081,406.28	58,393,598.55							21,381,507.73		21,381,507.73



1. 所有者投入的普通股	8,693,700.00				57,004,547.52	58,393,598.55							7,304,648.97		7,304,648.97
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					14,076,858.76								14,076,858.76		14,076,858.76
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															



5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	712,815,314.00				994,973,378.04	82,349,931.55	21,921,590.44		249,842,238.69		1,715,932,483.95		3,613,135,073.57	40,141,619.50	3,653,276,693.07

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	703,840,714.00				1,194,287,333.69	20,500,164.00			203,154,496.35		1,012,146,474.24		3,092,928,854.28	102,770,861.51	3,195,699,715.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	703,840,714.00				1,194,287,333.69	20,500,164.00			203,154,496.35		1,012,146,474.24		3,092,928,854.28	102,770,861.51	3,195,699,715.79



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	280,900.00				10,975,362.76	3,456,169.00				12,312,219.20	20,112,312.96	9,500,778.55	29,613,091.51
（一）综合收益总额										89,745,062.61	89,745,062.61	9,500,778.55	99,245,841.16
（二）所有者投入和减少资本	280,900.00				10,975,362.76	3,456,169.00					7,800,093.76		7,800,093.76
1. 所有者投入的普通股	280,900.00				3,651,066.00						3,931,966.00		3,931,966.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					7,324,296.76	3,456,169.00					3,868,127.76		3,868,127.76
（三）利润分配										-77,432,843.41	-77,432,843.41		-77,432,843.41
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-77,432,843.41	-77,432,843.41		-77,432,843.41



4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	704,121,614.00			1,205,262,696.45	23,956,333.00			203,154,496.35		1,024,458,693.44		3,113,041,167.24	112,271,640.06	3,225,312,807.30



公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	704,121,614.00				1,107,618,522.39	23,956,333.00	21,921,590.44		249,842,238.69	967,258,551.73	3,026,806,184.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	704,121,614.00				1,107,618,522.39	23,956,333.00	21,921,590.44		249,842,238.69	967,258,551.73	3,026,806,184.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,693,700.00				71,081,406.28	58,393,598.55				165,577,229.86	186,958,737.59
（一）综合收益总额										258,066,755.30	258,066,755.30
（二）所有者投入和减少资本	8,693,700.00				71,081,406.28	58,393,598.55					21,381,507.73
1. 所有者投入的普通股	8,693,700.00				57,004,547.52						65,698,247.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,076,858.76	58,393,598.55					-44,316,739.79
（三）利润分配										-92,489,525.44	-92,489,525.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-92,489,525.44	-92,489,525.44
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											



(六) 其他											
四、本期期末余额	712,815,314.00				1,178,699,928.67	82,349,931.55	21,921,590.44		249,842,238.69	1,132,835,781.59	3,213,764,921.84

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	703,840,714.00				1,183,411,125.14	20,500,164.00			203,154,496.35	624,501,714.10	2,694,407,885.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	703,840,714.00				1,183,411,125.14	20,500,164.00			203,154,496.35	624,501,714.10	2,694,407,885.59
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	280,900.00				10,975,362.76	3,456,169.00				26,986,412.65	34,786,506.41
(一) 综合收益总额										104,419,256.06	104,419,256.06
(二) 所有者投入和减少资本	280,900.00				10,975,362.76	3,456,169.00					7,800,093.76
1. 所有者投入的普通股	280,900.00				3,651,066.00						3,931,966.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					7,324,296.76	3,456,169.00					3,868,127.76
(三) 利润分配										-77,432,843.41	-77,432,843.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-77,432,843.41	-77,432,843.41
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,121,614.00				1,194,386,487.90	23,956,333.00			203,154,496.35	651,488,126.75	2,729,194,392.00

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“本公司”）是根据上海市人民政府以沪府[1998]24 号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》，由上海仪电控股（集团）公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起并经中国证券监督管理委员会以“证监发字（1998）217 号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司，领取国家工商行政管理局核发的企股沪总字第 000289 号企业法人营业执照，企业统一社会信用代码 91310000607220587A，注册资本 33,418.00 万元。注册地址：上海市宜山路 810 号。现任法定代表人：马玉川。

本公司原注册资本为人民币 334,180,000.00 元，于 1999 年 6 月 29 日经 1998 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司（1999）101 号文核准，以公司 1998 年末总股本 334,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 100,254,000.00 元，变更后公司的注册资本为人民币 434,434,000.00 元。

1999 年根据财政部财管字[1999]150 号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》，原上海仪电控股（集团）公司持有的公司 38.45% 国家股股权划拨给上海华虹（集团）有限公司。上海华虹（集团）有限公司成为本公司的第一大股东。

2002 年 4 月 10 日，本公司 2001 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，以 2001 年末股本总额人民币 434,434,000.00 元为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 130,330,200.00 元，变更后本公司注册资本为人民币 564,764,200.00 元。

经 2002 年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]81 号文核准，本公司以 2002 年 12 月 31 日之总股本 564,764,200 股为基数，以 10:2.307 的比例进行配售，共计配售股份 47,788,321 股，2003 年 8 月配售后本公司的注册资本变更为人民币 612,552,521.00 元，经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2003）第 955 号验资报告验证。

2005 年 12 月 23 日，本公司股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产（2005）893 号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经 2005 年 12 月 29 日召开的公司相关股东会议审议通过，于 2006 年 1 月 13 日获得商务部商资批[2006]102 号《关于同意上海贝岭股份有限公司股权转让的批复》批准。原非流通股股东上海华虹（集团）有限公司和上海贝尔阿尔卡特股份有限公司按照双方的股权比例承担向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股的上市流通权。方案实施股权登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 74,875,788 股股票。并于 2006 年 1 月 19 日完成有关对价支付之证券过户手续。

2008 年 4 月 25 日，本公司 2007 年度股东大会决议通过了未分配利润转增股本方案，以 2007 年末股本总额人民币 612,552,521.00 元为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，共转增股本人民币 61,255,252.00 元，变更后公司注册资本为人民币 673,807,773.00 元，经上海上会会计师事务所有限责任公司以上会师报字（2008）第 1900 号验资报告验证在案。

2009年5月22日，经国务院国有资产委员会批准，本公司原第一大股东上海华虹（集团）有限公司将其持有的本公司187,362,986股流通股（占本公司已发行股份总数的27.81%），全部变为由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有，并于2009年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。

2015年6月16日，经国务院国有资产委员会批准，中国电子信息产业集团有限公司将其持有的本公司178,200,000股流通股（占本公司已发行股份总数的26.45%），全部无偿划拨给其全资子公司华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”），并于2015年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。至此，华大半导体成为本公司第一大股东。

2017年1月23日，上海贝岭与深圳市锐能微科技股份有限公司（现已更名为“深圳市锐能微科技有限公司”）全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，上海贝岭拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买元蓉等锐能微全体股东持有的合计100%的锐能微的股权，并于2017年9月29日获中国证券监督管理委员会批准。截至2017年11月30日止，锐能微全体股东已完成将其持有的锐能微100%的股权转让给上海贝岭用以认缴上海贝岭本次发行股份增加的股本人民币25,801,741元。本次变更后公司注册资本为人民币699,609,514.00元，经安永华明会计师事务所以安永华明（2017）验字第60469432_B01号验资报告验证。并于2017年12月12日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司2019年度首批限制性股票激励计划以2019年5月22日为授予日，向高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共计100人定向发行450万股限制性A股普通股，每股面值1元，授予价格为4.845元/股。实际认购对象为99名，认购限制性股份数量为4,231,200.00股。相关限制性股票于2019年6月27日完成登记。本次变更后公司注册资本为人民币703,840,714.00元，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2019）030005号验资报告验证。

本公司2019年度首批限制性股票激励计划预留股50万股以2020年2月27日为授予日，向核心技术（业务）人员19人定向发行50万股限制性A股普通股，每股面值1元，授予价格为10.04元/股。实际认购对象为19名，认购限制性股份数量为494,900股，相关限制性股票于2020年4月23日完成登记。本次变更后公司注册资本为人民币704,335,614元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2020）230004号验资报告验证。

2020年5月21日，本公司回购注销了首期限限制性股票激励计划中首次授予部分离职激励对象5人已授予尚未解除限售的限制性股票210,000股，1名激励对象因绩效考核结果为“C”已授予尚未解除限售的限制性股票4,000股。本次回购注销限制性股票数量合计214,000股。注销完成后，公司注册资本变更为人民币704,121,614元。

2021年5月20日，本公司回购注销了首期限限制性股票激励计划中离职激励对象8人已授予尚未解除限售的限制性股票261,300股，1名激励对象因绩效考核结果为“C”已授予尚未解除限售的限制性股票8,000股。本次回购注销限制性股票数量合计269,300股。注销完成后，公司注册资本变更为人民币703,852,314元。

本公司第二期限限制性股票激励计划以2021年4月28日为授予日，向高级管理人员、核心技术及业务骨干人员共计200人定向发行900万股限制性A股普通股，每股面值1元，授予价格为7.51元/股。实际认购对象为198名，认购限制性股份数量为8,963,000股。相关限制性股票于2020年5月26日完成登记。本次变更后公司注册资本为人民币712,815,314.00元，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2021）230004号验资报告验证。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要经营活动为集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造、电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并财务报表范围分别是上海贝岭股份有限公司、上海岭芯微电子有限公司、深圳市锐能微科技有限公司、香港海华有限公司、南京微盟电子有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司流动资产总额为 279,757.70 万元，流动负债为 41,440.25 万元，流动资产总额超出流动负债总额 238,317.45 万元。基于以上考虑，本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此本公司 2021 年财务报表仍按持续经营基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

(1) 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；

(2) 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险的划分，与“应收账款”组合划分相同

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收正常销售款组合	本组合为正常经营往来款项，以应收款项的账龄作为信用风险特征。
应收销售部老款组合	本组合为应收款项的客户单位经营情况较差信用风险较高。
合并范围内关联方组合	本组合为本集团合并范围内子公司。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类备用金；
应收租金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类房屋租赁租金；
应收增值税退税组合	本组合为应收销售软件增值税即征即退税款；
其他组合	本组合为应收取的押金、代垫款、质保金等应收款项；
合并范围内关联方组合	本组合为本集团合并范围内子公司。

15. 存货

√适用 □不适用

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度为永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按类别计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
质保金组合	本组合为质保金

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，

同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

- (1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5-10%	3.00-4.75%
机器设备	年限平均法	4-10 年	5-10%	9.00-23.75%
运输设备	年限平均法	5 年	5-10%	18.00-19.00%
电子设备	年限平均法	4-5 年	5-10%	18.00-23.75%
办公设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50-31.67%
其他设备	年限平均法	4-10 年	5-10%	9.00-23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。按准则规定，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。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。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- （1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- （2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- （3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（4）存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

目前各项无形资产的使用寿命如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
商标权	5-10 年	直线法
专利权	5-10 年	直线法
软件	1-10 年	直线法
非专利技术	5-10 年	直线法

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括园区改造项目、仓库改造项目、办公室装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。摊销期如下：

项 目	摊销期	摊销方法
园区改造项目	5 年	直线法
仓库改造项目	6 年	直线法
办公室装修	3 年	直线法

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收

款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

(1) 该义务是本集团承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入当期损益相应增加资本公积-其他资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的

对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售集成电路相关商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团基于客户的信用状况给予客户一定期限的信用期，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为经营租赁。

① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁的识别

在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 承租人的会计处理：

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

担保余值，是指与出租人无关的一方向出租人提供担保，保证在租赁结束时租赁资产的价值至少为某指定的金额。

未担保余值，是指租赁资产余值中，出租人无法保证能够实现或仅由与出租人有关的一方予以担保的部分。

(2) 出租人的会计处理：

出租人的租赁分类：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。租赁开始日，是指租赁合同签署日与租赁各方就主要租赁条款作出承诺日中的较早者。融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。在租赁开始日后，出租人无需对租赁的分类进行重新评估，除非发生租赁变更。租赁资产预计使用寿命、预计余值等会计估计变更或发生承租人违约等情况变化的，出租人不对租赁的分类进行重新评估。

在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本附注五、38“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确

认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（8）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履

行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新租赁准则导致的会计政策变更		详见说明

其他说明：

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。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

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：

√适用 □不适用

详见 44/（1）重要的会计政策变更

母公司资产负债表

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	244,992,866.55	244,992,866.55	
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	20,546,526.43	20,546,526.43	
应收账款	92,588,163.73	92,588,163.73	
应收款项融资	25,037,641.13	25,037,641.13	
预付款项	6,161,238.83	5,471,573.00	-689,665.83
其他应收款	5,911,992.23	5,911,992.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	101,756,200.31	101,756,200.31	
合同资产	819,951.40	819,951.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动 资产			



其他流动资产	13,914,511.80	13,914,511.80	
流动资产合计	1,076,569,092.41	1,075,879,426.58	-689,665.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,598,926,664.52	1,598,926,664.52	
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	62,067,439.12	62,067,439.12	
在建工程	210,091.91	210,091.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,445,052.39	20,445,052.39
无形资产	44,376,219.41	44,376,219.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,524,264.60	2,524,264.60	
递延所得税资产	19,300,530.22	19,300,530.22	
其他非流动资产	76,049,726.03	76,049,726.03	
非流动资产合计	2,365,654,935.81	2,386,099,988.20	20,445,052.39
资产总计	3,442,224,028.22	3,461,979,414.78	19,755,386.56
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,898,377.15	35,898,377.15	
应付账款	92,852,663.88	92,852,663.88	
预收款项	215,923.93	215,923.93	
合同负债	5,251,217.30	5,251,217.30	
应付职工薪酬	17,069,185.20	17,069,185.20	
应交税费	3,744,522.96	3,744,522.96	
其他应付款	76,724,281.51	76,724,281.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	254,656.74	254,656.74	
流动负债合计	232,010,828.67	232,010,828.67	
非流动负债：			
长期借款			



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,755,386.56	19,755,386.56
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,302,908.07	29,302,908.07	
递延所得税负债	138,744,107.23	138,744,107.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	183,407,015.30	203,162,401.86	19,755,386.56
负债合计	415,417,843.97	435,173,230.53	19,755,386.56
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	1,107,618,522.39	1,107,618,522.39	
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	
未分配利润	967,258,551.73	967,258,551.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,026,806,184.25	3,026,806,184.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,442,224,028.22	3,461,979,414.78	19,755,386.56

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见 44/（1）重要的会计政策变更

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----



增值税	境内销售、研发设计、房屋租赁等	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	16.5%、15%、10%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%
房产税	实际应税收入、自用房产计税余值	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海贝岭股份有限公司	15%
上海岭芯微电子有限公司	15%
深圳市锐能微科技有限公司	10%
香港海华有限公司	16.5%
南京微盟电子有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

经上海市税务局、上海市财政厅认定，本公司属于高新技术企业，证书编号：GR202031000931，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

经上海市税务局、上海市财政厅认定，子公司上海岭芯属于高新技术企业，证书编号：GR201931002265，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

经江苏省税务局、江苏省财政厅认定，子公司南京微盟属于高新技术企业，证书编号：GR202032007335，享受企业所得税 15% 的优惠税率。

根据财税[2012]27 号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税[2016]49 号《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，子公司深圳市锐能微减按 10% 税率征收企业所得税，另外，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3. 其他

√适用 □不适用

本集团源于其他地区的应纳税所得额，根据经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，使用当地税率。香港海华有限公司注册于香港，其使用的所得税税率为 16.5%。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	45,580.30	46,260.30
银行存款	1,156,909,560.01	480,383,317.58
其他货币资金	202,489.72	12,323,324.01
合计	1,157,157,630.03	492,752,901.89
其中：存放在境外的款项总额	623,178,604.17	141,394,134.57

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	787,867,808.00	564,840,000.00
其中：		
权益工具投资	787,867,808.00	564,840,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
合计	787,867,808.00	564,840,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征，于 2021 年 6 月 30 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具为持有的无锡新洁能股份有限公司的 8,400,000.00 股限售股。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,655,152.50	35,680,707.21
商业承兑票据	1,328,435.55	1,242,379.34
合计	23,983,588.05	36,923,086.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用



(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	173,400,995.73	
商业承兑票据		
合计	173,400,995.73	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	23,983,815.56		227.51		23,983,588.05	36,923,314.06		227.51		36,923,086.55
其中：										
银行承兑汇票	22,655,167.73	94.46	0.00	0.00	22,655,152.50	35,680,707.21	96.63	0.00	0.00	35,680,707.21
商业承兑汇票	1,328,647.83	5.54	227.51	0.02	1,328,435.55	1,242,606.85	3.37	227.51	0.02	1,242,379.34
合计	23,983,815.56	/	227.51	/	23,983,588.05	36,923,314.06	/	227.51	/	36,923,086.55

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------



	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,328,647.83	227.51	0.02
合计	1,328,647.83	227.51	0.02

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团按照整个续存期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	227.51	0	0	0	227.51
合计	227.51	0	0	0	227.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	362,637,919.39
1 至 2 年	194,276.91
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00



5年以上	86,876.32
合计	362,919,072.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	362,919,072.62	100.00	142,244.66	0.04	362,776,827.96	300,390,641.76	100.00	5,900,866.51	1.96	294,489,775.25
其中：										
正常销售款组合	362,919,072.62	100.00	142,244.66	0.04	362,776,827.96	298,549,902.22	99.39	4,060,126.97	1.36	294,489,775.25
销售部老款组合						1,840,739.54	0.61	1,840,739.54	100.00	
合计	362,919,072.62	/	142,244.66	/	362,776,827.96	300,390,641.76	/	5,900,866.51	/	294,489,775.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：正常销售款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常销售款组合	362,919,072.62	142,244.66	0.04
合计	362,919,072.62	142,244.66	0.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用



账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率 (%)		金额	预期信用损失率 (%)	
1 年以内	362,637,919.39	0.01	54,090.48	294,542,697.55	0.02	54,091.97
1 至 2 年	194,276.91	0.66	1,277.86	1.23	59.35	0.73
2 至 3 年				7,830.00	85.07	6,660.83
3 年以上				3,999,373.44	100.00	3,999,373.44
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	86,876.32	100.00	86,876.32			
合计	362,919,072.62	0.04	142,244.66	298,549,902.22	1.36	4,060,126.97

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,900,866.51	1,294.77	22,192.81	5,737,723.81		142,244.66
合计	5,900,866.51	1,294.77	22,192.81	5,737,723.81		142,244.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,738,892.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------



广州市接洋 科技有限公司	IC 业务	3,156,350.09	已取得法院 终止裁定或 执行完毕证 据	董事会决议	否
台湾毅东科 技股份有限 公司	集成电路贸 易业务	1,840,739.54	已取得法院 终止裁定或 执行完毕证 据	董事会决议	否
合计	/	4,997,089.63	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	期末余额	占应收账款余额合计数的 比例 (%)
1	56,064,799.14	15.45
2	40,103,173.20	11.05
3	17,510,653.45	4.82
4	13,341,647.62	3.68
5	12,743,064.96	3.51
合计	139,763,338.37	38.51

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	78,346,240.05	74,279,284.87
合计	78,346,240.05	74,279,284.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用



项目	期初余额		本年变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	74,279,284.87		4,066,955.18		78,346,240.05	
应收账款						
合计	74,279,284.87		4,066,955.18		78,346,240.05	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,975,121.84	97.71	21,576,742.82	99.16
1 至 2 年	769,735.79	2.28	51,275.98	0.24
2 至 3 年	3,000.00	0.01	130,982.96	0.60
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,747,857.63	100.00	21,759,001.76	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

	期末余额	占预付账款余额合计数的比例(%)
1	11,598,197.40	34.37
2	9,644,555.27	28.58
3	4,845,075.00	14.36
4	978,852.17	2.90
5	975,574.60	2.89
合计	28,042,254.44	83.09

其他说明

适用 不适用



8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,585,814.91	5,650,081.47
合计	5,585,814.91	5,650,081.47

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,933,793.73
1至2年	230,732.83
2至3年	270,718.24
3年以上	29,557,062.67
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	34,992,307.47

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
证券交易结算资金存款	27,731,365.1	27,827,272.00
保证金及押金	4,356,583.53	4,269,704.31
应收增值税退税	1,289,743.55	686,571.59
其他	1,614,615.29	2,990,571.08
合计	34,992,307.47	35,774,118.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	205,319.24	198,770.80	29,719,947.47	30,124,037.51
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				



本期转回	3,511.25		95,906.90	99,418.15
本期转销				
本期核销			618,126.80	618,126.80
其他变动				
2021年6月30日 余额	201,807.99	198,770.80	29,005,913.77	29,406,492.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	30,124,037.51		99,418.15	618,126.80		29,406,492.56
合计	30,124,037.51		99,418.15	618,126.80		29,406,492.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	618,126.80

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京宏宇自控技术研究 所	代垫款项	525,000.00	工商已吊 销	董事会决议	否



南京微盟控制系统有限公司	往来款	82,326.80	工商已吊销	董事会决议	否
合计	/	607,326.80	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	交易结算资金	27,731,365.10	三年以上	79.25	27,731,365.10
2	应收增值税退税	1,289,743.55	一年以内	3.69	0.00
3	租户	978,502.23	一年以内	2.80	29,355.07
4	购房款	745,418.62	三年以上	2.13	745,418.62
5	租户	559,852.40	一年以内	1.60	16,795.57
合计	/	31,304,881.90	/	89.47	28,522,934.36

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,175,608.04	5,544,824.06	40,630,783.98	56,920,760.56	5,544,824.06	51,375,936.50
在产品	100,283,520.78	3,697,287.77	96,586,233.01	112,536,817.14	3,697,287.77	108,839,529.37
库存商品	150,982,097.06	8,976,236.85	142,005,860.21	150,818,946.49	8,995,689.95	141,823,256.54
周转材料	2,871,279.13		2,871,279.13	128,772.23		128,772.23
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	300,312,505.01	18,218,348.68	282,094,156.33	320,405,296.42	18,237,801.78	302,167,494.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,544,824.06					5,544,824.06
在产品	3,697,287.77					3,697,287.77
库存商品	8,995,689.95			19,453.10		8,976,236.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,237,801.78			19,453.10		18,218,348.68

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用



(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,350,531.55	261.58	1,350,269.97	1,324,231.55	242.45	1,323,989.10
合计	1,350,531.55	261.58	1,350,269.97	1,324,231.55	242.45	1,323,989.10

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	19.13			
合计	19.13			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金		288,578.61
徐汇移动互联网产业创新集群项目代管资金	1,200,000.00	
预提费用	200,350.31	
定期存款利息	62,397,458.68	15,381,252.91
合计	63,797,808.99	15,669,831.52

其他说明：

本集团存入定期存款投资目的系为持有至到期，且公司有能力和意愿持有至到期并已按约定利率计提相应的利息收入，因此本公司将于一年内到期的定期存款计提的利息作为其他流动资产列示。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用



(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	562,200,000.00			562,200,000.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				



减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	562,200,000.00			562,200,000.00

五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,239,528.51	79,798,775.85
固定资产清理	8,996.96	
合计	78,248,525.47	79,798,775.85

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	94,087,524.87	7,561,085.94	3,720,647.41	33,543,799.05	3,812,988.95	2,828,943.94	145,554,990.16
2. 本期增加金额		60,096.96		1,973,297.80	7,582.48		2,040,977.24
(1) 购置		60,096.96		1,973,297.80	7,582.48		2,040,977.24
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		19,358.98		470,260.51	82,281.92		571,901.41
(1) 处置或报废		19,358.98		470,260.51	82,281.92		571,901.41
4. 期末余额	94,087,524.87	7,601,823.92	3,720,647.41	35,046,836.34	3,738,289.51	2,828,943.94	147,024,065.99
二、累计折旧							
1. 期初余额	29,049,220.89	5,621,944.35	2,985,835.55	23,887,132.97	2,300,990.40	1,893,782.17	65,738,906.33
2. 本期增加金额	1,607,623.31	282,776.46	65,559.48	1,429,004.51	170,103.72	2,483.72	3,557,551.20
(1) 计提	1,607,623.31	282,776.46	65,559.48	1,429,004.51	170,103.72	2,483.72	3,557,551.20
3. 本期减少金额		14,374.05		438,167.20	76,686.78		529,228.03
(1) 处置或报废		14,374.05		438,167.20	76,686.78		529,228.03
4. 期末余额	30,656,844.20	5,890,346.76	3,051,395.03	24,877,970.28	2,394,407.34	1,896,265.89	68,767,229.50
三、减值准备							



1. 期初余额				9,401.73		7,906.25	17,307.98
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额				9,401.73		7,906.25	17,307.98
四、账面价值							
1. 期末账面价值	63,430,680.67	1,711,477.16	669,252.38	10,159,464.33	1,343,882.17	924,771.80	78,239,528.51
2. 期初账面价值	65,038,303.98	1,939,141.59	734,811.86	9,647,264.35	1,511,998.55	927,255.52	79,798,775.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备	8,996.96	
合计	8,996.96	

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	262,344.25	396,205.12
工程物资		
合计	262,344.25	396,205.12

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星资产购置	262,344.25		262,344.25	396,205.12		396,205.12
合计	262,344.25		262,344.25	396,205.12		396,205.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁仓库	租赁办公地	合计
一、账面原值			
1.期初余额	23,301,333.68	12,216,946.30	35,518,279.98



2.本期增加金额			
3.本期减少金额		1,156,722.05	1,156,722.05
4.期末余额	23,301,333.68	11,060,224.25	34,361,557.93
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	1,627,404.17	1,628,654.61	3,256,058.78
(1)计提	1,627,404.17	1,628,654.61	3,256,058.78
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,627,404.17	1,628,654.61	3,256,058.78
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	21,673,929.51	9,431,569.64	31,105,499.15
2.期初账面价值	23,301,333.68	12,216,946.30	35,518,279.98

其他说明：

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	57,704,235.70	10,721,178.63	24,331,148.00	7,500.00	41,879,421.64	134,643,483.97
2. 本期增加金额		40,337.87			2,220,046.63	2,260,384.50
(1) 购置		40,337.87			2,220,046.63	2,260,384.50
(2) 内部研发						



(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	57,704,235.70	10,761,516.50	24,331,148.00	7,500.00	44,099,468.27	136,903,868.47
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,449,940.80	10,351,388.14	10,801,207.03	7,200.00	38,660,615.36	76,270,351.33
2. 本期增加金额	585,797.98	6,506.32	1,755,307.64	100.00	1,785,125.82	4,132,837.76
(1)) 计提	585,797.98	6,506.32	1,755,307.64	100.00	1,785,125.82	4,132,837.76
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,035,738.78	10,357,894.46	12,556,514.67	7,300.00	40,445,741.18	80,403,189.09
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	40,668,496.92	403,622.04	11,774,633.33	200.00	3,653,727.09	56,500,679.38
2. 期初账面价值	41,254,294.90	369,790.49	13,529,940.97	300.00	3,218,806.28	58,373,132.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市锐能微科技有限公司	456,262,239.96					456,262,239.96
合计	456,262,239.96					456,262,239.96

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司每年度末对商誉进行一次减值测试。

其他说明：

适用 不适用



29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
南翔仓库改造项目	1,191,660.69		132,406.74		1,059,253.95
上海贝岭园区改造项目	1,332,603.91		135,519.04		1,197,084.87
其他		159,188.68	24,303.95		134,884.73
合计	2,524,264.60	159,188.68	292,229.73		2,391,223.55

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,130,357.50	7,264,282.95	52,424,241.28	7,758,365.52
内部交易未实现利润	4,398,315.47	659,747.32	4,429,766.73	664,465.01
可抵扣亏损	39,938,144.52	5,990,721.68	52,456,965.78	7,868,544.87
递延收益	29,329,651.51	4,399,447.73	29,329,651.51	4,399,447.73
限制性股票可抵扣暂时性差异	46,512,099.42	6,976,814.91	19,420,797.55	2,913,119.63
特许权使用费暂时性差异			32,657.50	3,265.75
预计负债	3,200,000.00	480,000.00	3,200,000.00	480,000.00
合计	172,508,568.42	25,771,014.59	161,294,080.35	24,087,208.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,247,671.67	1,324,767.16	13,247,671.67	1,324,767.16



其他债权投资 公允价值变动				
其他权益工具 投资公允价值 变动	750,230,449.51	112,534,567.42	527,202,641.51	79,080,396.23
投资性房地产 公允价值变动	352,003,729.11	52,800,559.37	352,003,729.11	52,800,559.37
预提定期存款 利息	21,398,095.96	3,231,571.88	21,801,154.28	3,205,281.97
自用房地产转 换为以公允价 值模式计量的 投资性房地产 转换日公允价 值大于账面价 值部分	25,790,106.40	3,868,515.96	25,790,106.40	3,868,515.96
合计	1,162,670,052.65	173,759,981.79	940,045,302.97	140,279,520.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						



合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
到期日超过一年的定期存款及计提的利息	318,666,169.44		318,666,169.44	885,344,562.74	885,344,562.74
合计	318,666,169.44		318,666,169.44	885,344,562.74	885,344,562.74

其他说明：

本集团存入定期存款投资目的系为持有至到期，且公司有能力和持有至到期并已按约定利率计提相应的利息收入，因此本公司将于一年后到期的定期存款及按约定利率计提的利息作为其他非流动资产列示。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,502,812.50	2,503,322.88
保证借款		
信用借款		
合计	2,502,812.50	2,503,322.88

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产为子公司固定资产，截至报告期末抵押资产账面价值为3,104,505.14元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	55,040,985.18	45,898,377.15
合计	55,040,985.18	45,898,377.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	167,153,530.35	159,743,812.75
1-2 年	2,309.49	44,222.53
2-3 年	60,239.00	60,239.00
合计	167,216,078.84	159,848,274.28

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	3,250.00	215,923.93
合计	3,250.00	215,923.93



(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	29,869,846.66	17,439,806.83
合计	29,869,846.66	17,439,806.83

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,295,810.99	72,437,514.45	88,387,861.02	13,345,464.42
二、离职后福利-设定提存计划		6,422,944.58	6,393,002.97	29,941.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,295,810.99	78,860,459.03	94,780,863.99	13,375,406.03

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,508,095.45	61,954,753.19	77,955,740.69	12,507,107.95
二、职工福利费		1,956,479.50	1,960,350.14	-3,870.64



三、社会保险费		3,879,586.87	3,856,955.20	22,631.67
其中：医疗保险费		3,606,319.21	3,583,512.45	22,806.76
工伤保险费		124,367.64	124,111.57	256.07
生育保险费		148,900.02	149,331.18	-431.16
四、住房公积金	44,448.00	3,963,678.48	3,961,729.52	46,396.96
五、工会经费和职工教育经费	98,107.61	683,016.41	653,085.47	128,038.55
六、短期带薪缺勤	645,159.93			645,159.93
七、短期利润分享计划				
合计	29,295,810.99	72,437,514.45	88,387,861.02	13,345,464.42

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,387,877.90	5,358,958.72	28,919.18
2、失业保险费		159,171.68	158,149.25	1,022.43
3、企业年金缴费		875,895.00	875,895.00	
合计		6,422,944.58	6,393,002.97	29,941.61

其他说明：

√适用 □不适用

本公司及子公司香港海华有限公司除参加由当地政府机构统一管理的养老保险，另外还参加委托第三方运作的一项年金计划。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,631,780.96	5,328,053.46
消费税		
营业税		
企业所得税	17,587,446.46	10,709,403.73
个人所得税	623,507.46	566,299.52
城市维护建设税	609,751.73	374,348.40
房产税	1,536,428.18	1,496,687.97
印花税	107,000.10	187,758.20



教育费附加	435,536.95	267,391.72
土地使用税	40,877.30	40,877.30
合计	29,572,329.14	18,970,820.30

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,709,740.70	77,663,655.41
合计	114,709,740.70	77,663,655.41

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	15,600,090.00	38,913,750.00
限制性股票回购义务	82,179,979.15	23,935,799.00
保证金及押金	12,940,384.69	11,810,100.77
中介服务费		109,413.20
其他	3,989,286.86	2,894,592.44
合计	114,709,740.70	77,663,655.41

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贝岭代管移动互联产业基地建设项目款	1,285,419.14	项目执行中
预收租户押金	9,820,710.65	房屋租赁的押金
限制性股票回购义务	23,935,799.00	限售期



合计	35,041,928.79	/
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	2,111,961.60	514,725.33
合计	2,111,961.60	514,725.33

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用



(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	35,637,460.30	39,888,915.19
未确认的融资费用	-4,694,212.41	-5,060,301.04
合计	30,943,247.89	34,828,614.15

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,986,252.72	6,986,252.72
专项应付款	15,360,000.00	15,360,000.00
合计	22,346,252.72	22,346,252.72

其他说明：

长期应付款主要系根据子公司南京微盟业绩承诺的完成情况计提的支付给华大半导体的超额业绩奖励款，于每会计年度核算一次。

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付华大半导体超额业绩款	6,986,252.72	6,986,252.72



合计	6,986,252.72	6,986,252.72
----	--------------	--------------

其他说明：

长期应付款主要系根据子公司南京微盟业绩承诺的完成情况计提的支付给华大半导体的超额业绩奖励款，于每会计年度核算一次。

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
创新能力建设资金	15,360,000.00			15,360,000.00	无偿划拨的创新能力建设资金
合计	15,360,000.00			15,360,000.00	/

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、超额业绩奖励	4,057,460.08	4,057,460.08
合计	4,057,460.08	4,057,460.08

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用



设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,200,000.00		专有权纠纷案件计提的预计赔偿金额
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	3,200,000.00		/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,329,651.51			29,329,651.51	
合计	29,329,651.51			29,329,651.51	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	14,318,582.53					14,318,582.53	与资产相关
高性能模数转换器核	4,170,389.94					4,170,389.94	资产/收益相关



心芯片设计、封装测试及应用							
漕河泾开发区总公司特色载体项目	1,240,326.69					1,240,326.69	与收益相关
2016 年上海市专利工作试点示范项目	26,743.44					26,743.44	与资产相关
芯片研发相关的产业发展专项支持项目	8,948,608.91					8,948,608.91	资产 / 收益相关
电容隔离数字隔离器芯片相关技术的专利导航	425,000.00					425,000.00	资产 / 收益相关
上海市人力资源和社会保障局拨付的人才资助项目	200,000.00					200,000.00	与收益相关
合计	29,329,651.51					29,329,651.51	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件人民币普通股(A股)	699,609,514.00						699,609,514.00
有限售条件人民币普通股(A股)	4,512,100.00	8,963,000.00			-269,300.00	8,693,700.00	13,205,800.00
股份总数	704,121,614.00	8,963,000.00			-269,300.00	8,693,700.00	712,815,314.00

其他说明：

本期新增发行有限售条件的人民币普通股及回购股份情况详见附注十三“股份支付”。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	810,159,457.07	58,351,706.02	1,347,158.50	867,164,004.59
其他资本公积	113,732,514.69	14,076,858.76		127,809,373.45
合计	923,891,971.76	72,428,564.78	1,347,158.50	994,973,378.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因股份支付费用摊销增加资本公积 14,076,858.76 元；因定向发行限制性股票及回购限制性股票合计增加资本公积 57,004,547.52 元。

56、库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	23,956,333.00	67,312,130.00	8,918,531.45	82,349,931.55
合计	23,956,333.00	67,312,130.00	8,918,531.45	82,349,931.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2021 年 6 月 30 日，因离职和考核不合格减少的 269,300 股已在 3 月予以回购；5 月完成二期股权激励的授予工作，共授予限制性股票 9,000,000 股，授予价格 7.51 元，共认购 8,963,000 股；6 月公司完成 2020 年度股利派发，其中预计未来可解锁限制性股票持有者涉及的现金股利额为 1,540,288.62 元；一期限限制性股票解禁减少 5,761,784.33 元。

57、其他综合收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	



			收益 当期 转入 损益	收益 当期 转入 留存 收益				
一、不能分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风								



险公允价 值变动								
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	21,921,590.44							21,921,590.44
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他债 权投 资信 用减								



值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
自用房产转入投资性房地产	21,921,590.44							21,921,590.44
其他综合收益合计	21,921,590.44							21,921,590.44

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	249,842,238.69			249,842,238.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	249,842,238.69			249,842,238.69

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
----	----	-----



调整前上期末未分配利润	1,416,034,998.91	1,012,146,474.24
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,416,034,998.91	1,012,146,474.24
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	392,387,010.48	528,009,110.42
减: 提取法定盈余公积		46,687,742.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	92,489,525.440	77,432,843.41
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,715,932,483.95	1,416,034,998.91

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	991,253,003.45	684,869,766.24	519,906,410.22	382,679,018.25
其他业务	28,243,283.19	1,637,717.15	24,736,079.25	2,417,800.94
合计	1,019,496,286.64	686,507,483.39	544,642,489.47	385,096,819.19

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	境内集成电路分部	香港集成电路分部	其他业务分部	分部间抵消	合计
合同类型					
集成电路产品销售合同	719,919,959.16	271,586,973.41		-253,929.12	991,253,003.45
技术开发服务合同					
租赁业务合同			25,605,545.14	-90,388.57	25,515,156.57



其他业务合同			2,728,126.62		2,728,126.62
合计	719,919,959.16	271,586,973.41	28,333,671.76	-344,317.69	1,019,496,286.64

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,423,896.42	264,582.30
教育费附加	1,731,354.62	480,762.43
资源税	0.00	0.00
房产税	3,035,765.11	2,663,531.75
土地使用税	83,318.68	79,908.70
车船使用税	52,686.83	660.00
印花税	370,004.40	225,037.72
合计	7,697,026.06	3,714,482.90

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,606,870.18	10,640,032.62
运输费	3,503,114.15	4,126,562.22
租赁费用	2,298,422.00	2,045,882.03
折旧费	439,379.74	535,083.69
差旅费	304,167.73	102,221.47
办公费	174,844.50	104,827.53
业务招待费	152,700.55	149,763.91
仓库维护费	136,087.66	149,215.08
推销费	89,946.88	108,333.10
其他	1,226,155.60	623,573.85
合计	22,931,688.99	18,585,495.50

64、管理费用

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,541,700.81	14,371,874.32
股权激励费用	9,572,730.30	7,324,296.76
中介机构服务费	1,470,397.20	919,718.12
折旧费	1,236,232.52	965,256.08
租赁费用	974,843.60	776,406.66
园区维护费	785,683.34	678,493.62
无形资产摊销	669,619.60	683,904.84
物业管理费	502,763.13	763,850.73
办公费	332,719.70	300,046.32
差旅费	231,611.65	115,648.56
保险费	207,560.45	155,751.35
其他	256,378.02	867,050.64
合计	36,782,240.32	27,922,298.00

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,542,552.61	32,472,050.30
材料费	14,710,129.46	9,847,634.20
折旧及摊销	5,081,825.58	4,780,922.24
租赁成本	1,266,563.31	522,243.50
差旅费	456,749.44	185,544.73
业务经费	211,391.29	170,621.87
办公费	42,868.98	155,500.45
其他	734,109.47	795,147.01
合计	65,046,190.14	48,929,664.30

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	630,999.88	216,744.77
利息收入	-20,371,339.92	-27,769,500.25
汇兑损益	1,601,975.99	-1,590,638.61
其他	393,396.02	150,944.18
合计	-17,744,968.03	-28,992,449.91

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	6,724,897.02	15,412,333.97
合计	6,724,897.02	15,412,333.97

其他说明：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	0.00	318,190.72	与资产相关
高速高精度数据转换器研发与应用	0.00	43,039.53	资产和收益
轻型电动车控制芯片组	0.00	12,833.33	资产和收益
财政 2015 年工业转型升级_电网监测与控制设备用 SoC 芯片及智能表计电流传感芯片	0.00	10,000,000.00	资产和收益
新一代宽带无线移动通信网	0.00	59,744.94	资产和收益
工业控制标准高可靠性串行 IIC 接口通用电可擦写非挥发存储器	0.00	219,120.12	资产和收益
高性能模数转换器核心芯片设计、封装测试及应用	0.00	1,103,975.81	资产和收益
企业发展专项资金	180,000.00	80,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助费	87,000.00	50,740.00	与收益相关
个税手续费返还	228,212.14	150,924.92	与收益相关
稳岗补贴	0.00	197,252.56	与收益相关
徐汇区财政局拨付企业发展专项资金	0.00	380,000.00	与收益相关
增值税退税	2,437,262.48	1,848,272.94	与收益相关
工信局集成电路专项资助	3,479,100.00	0.00	与收益相关
年度第一批企业研发资助	361,000.00	566,000.00	与收益相关
企业研发投入支持计划	0.00	379,600.00	与收益相关
收残疾人超比例奖	3,122.40	2,639.10	与收益相关
03 专项国拨资金结余退还	-50,800.00	0.00	与收益相关
合计	6,724,897.02	15,412,333.97	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		



交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,490,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		381,998.61
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	774,541.00	4,754,384.57
合计	3,264,541.00	5,136,383.18

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	223,027,808.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	223,027,808.00	

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	21,004.51	206,349.05
其他应收款坏账损失	96,756.20	
债权投资减值损失		



其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	117,760.71	206,349.05

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益		136,698.32
合计		136,698.32

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
废料处置	45,792.54	30,929.85	45,792.54
其他	25,880.66	104,234.38	25,880.66
合计	71,673.20	135,164.23	71,673.20

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：



□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,510.00	7,552.57	22,510.00
其中：固定资产处置损失	22,510.00	7,552.57	22,510.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	350,000.00	300,000.00
其他	89,448.01	1,544,579.15	89,448.01
合计	411,958.01	1,902,131.72	411,958.01

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,353,753.63	6,848,446.84
递延所得税费用	36,300,783.48	2,416,688.52
合计	54,654,537.11	9,265,135.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	451,071,347.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,660,702.15
子公司适用不同税率的影响	-1,094,439.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,209.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	



本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除	-11,956,935.34
所得税费用	54,654,537.11

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,169,227.65	18,058,416.27
政府补助	4,134,632.95	2,738,168.58
保证金收回	9,701,326.04	1,285,811.30
收到房租押金	1,201,413.74	398,125.00
其他	1,005,928.63	1,879,920.49
合计	17,212,529.01	24,360,441.64

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金		9,628,803.17
房租物业费水电费	5,210,947.14	4,751,846.65
运输费	4,245,051.98	4,561,880.21
诉讼费	3,247,889.00	0.00
研发费用	2,310,606.94	4,060,234.01
咨询费	1,128,686.56	2,016,307.37
差旅费	988,188.58	449,714.76
知识产权事务费	397,530.00	0.00
捐赠支出	300,000.00	50,000.00
投标保证金	210,000.00	0.00
保险费	206,787.59	165,651.79
手续费	73,051.09	9,141.72
其他	3,439,834.03	3,961,254.37
合计	21,758,572.91	29,654,834.05



(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,500,000.00	2,940,000.00
合计	2,500,000.00	2,940,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购支出	1,586,835.50	1,036,830.00
票据保证金	7,500,000.00	2,500,000.00
使用权资产租赁租金	1,447,117.75	
其他	3,293,330.40	
合计	13,827,283.65	3,536,830.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	396,416,810.58	99,245,841.16
加：资产减值准备		
信用减值损失	-117,760.71	-206,349.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,955,775.61	2,950,510.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,111,186.11	2,489,674.43



长期待摊费用摊销	292,229.73	220,237.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-136,698.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	18,444.69	7,552.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-223,027,808.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	833,765.19	-762,683.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,264,541.00	-5,136,383.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,820,322.38	2,875,227.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	33,480,461.10	-768,162.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	20,073,338.31	-69,776,804.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,983,161.91	-3,288,672.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	35,890,004.62	-1,691,363.51
其他		-3,532,607.69
经营活动产生的现金流量净额	200,499,066.70	22,489,318.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	451,157,630.03	1,386,947,134.93
减：现金的期初余额	298,632,067.66	1,461,579,583.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	152,525,562.37	-74,632,448.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	



加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-23,313,660.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	451,157,630.03	298,632,067.66
其中：库存现金	45,580.30	46,260.30
可随时用于支付的银行存款	451,112,049.73	298,585,807.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	451,157,630.03	298,632,067.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	746,000,000.00	到期日一年以内的定期存款
应收票据		
存货		
固定资产	3,104,505.14	
无形资产		
其他流动资产	62,397,458.68	到期日一年以内的定期存款计提的利息
其他非流动资产	318,666,169.44	到期日超过一年的定期存款及计提的利息
合计	1,130,168,133.26	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	675,873,090.43
其中：美元	17,184,774.03	6.4601	111,015,358.71
欧元	8,944.94	7.6862	68,752.60
港币	3,991,096.34	0.8321	3,320,911.44
日元	8,252,426.00	0.0584	482,172.75
应收账款	-	-	121,379,255.15
其中：美元	18,690,004.90	6.4601	120,739,300.62
欧元			
港币	610,406.75	0.8321	507,907.25
日元	2,260,000.00	0.0584	132,047.28
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用



84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港海华有限公司	中国香港	中国香港	进出口贸易	100		投资设立
上海岭微电子公司	中国上海	中国上海	集成电路技术开发	70		投资设立
深圳市锐能微有限公司	中国深圳	中国深圳	集成电路技术开发	100		收购
南京微盟有限公司	江苏南京	江苏南京	集成电路技术开发	100		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海岭芯微电子有限公司	30%	4,145,310.69		40,807,224.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海岭芯微电子有限公司	113,020,972.66	47,608,320.31	160,629,292.97	23,127,589.95	1,477,620.67	24,605,210.62	106,600,867.08	47,214,658.85	153,815,525.93	29,451,659.18	2,157,486.70	31,609,145.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海岭芯微电子有限公司	88,768,625.65	13,817,702.30	13,817,702.30	9,420,437.73	65,207,209.32	5,873,510.18	5,873,510.18	3,072,280.88

其他说明：

2021年1月1日起执行新租赁准则，涉及期初数调整。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括定期存款投资、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的情况如下：

1、2021年6月30日

项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	1,157,157,630.03		
应收票据	23,983,588.05		
应收账款	362,776,827.96		
其他应收款	5,585,814.91		
其他流动资产	63,797,808.99		
交易性金融资产			787,867,808.00
应收款项融资		78,346,240.05	
其他非流动资产	318,666,169.44		
合计	1,931,967,839.38	78,346,240.05	787,867,808.00

(续)

项目	其他金融负债
短期借款	2,502,812.50
应付票据	55,040,985.18

应付账款	167,216,078.84
其他应付款	114,709,740.70
合计	339,469,617.22

2、2021 年 1 月 1 日

金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	492,752,901.89		
应收票据	36,923,086.55		
应收账款	294,489,775.25		
其他应收款	5,650,081.47		
其他流动资产	15,669,831.52		
交易性金融资产			564,840,000.00
应收款项融资		74,279,284.87	
其他非流动资产	885,344,562.74		
合计	1,730,830,239.42	74,279,284.87	564,840,000.00

(续)

金融负债	其他金融负债
短期借款	2,503,322.88
应付票据	45,898,377.15
应付账款	159,848,274.28
其他应付款	77,663,655.41
合计	285,913,629.72

风险管理目标和政策

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险
(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2、信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不存在超过 12 个月内到期的借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		787,867,808.00		787,867,808.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		787,867,808.00		787,867,808.00



(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产			562,200,000.00	562,200,000.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			562,200,000.00	562,200,000.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		787,867,808.00	562,200,000.00	1,350,067,808.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				



二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本集团将流通受限股票形成的金融资产划分为第二层次公允价值计量的项目，其公允价值按照流通股票的公允价值考虑流动性折扣确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

投资性房地产主要为本集团持有出租的房屋建筑物，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为收益法，估值技术的输入值主要包括空置率、租金增长率、预期收益、预期收益期限及折现率等参数。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

合并财务报表年末余额中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值情况见下表。管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，未包含在下表中。

项目	账面价值	公允价值	备注
应收款项融资	78,346,240.05	78,346,240.05	因剩余期限较短，



			账面价值和公允价值相近
--	--	--	-------------

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
华大半导体有限公司	上海	集成电路	403,506.10	25	25

本企业的母公司情况的说明

华大半导体有限公司 2015 年 7 月成为本公司控股股东。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见“九、在其他主体中的收益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳中电港技术股份有限公司	集团兄弟公司
上海华虹集成电路有限责任公司	集团兄弟公司
武汉中原电子信息有限公司	集团兄弟公司
中国电子器材国际有限公司	集团兄弟公司
中国长城科技集团股份有限公司	集团兄弟公司



南京熊猫汉达科技有限公司	集团兄弟公司
成都华微电子科技有限公司	集团兄弟公司
中国电子财务有限责任公司	集团兄弟公司
中国电子进出口有限公司	集团兄弟公司
北京确安科技股份有限公司无锡分公司	集团兄弟公司
Solantro Semiconductor Corp.	集团兄弟公司
中电智能卡有限责任公司	集团兄弟公司
北京确安科技股份有限公司	集团兄弟公司
长城电源技术有限公司	集团兄弟公司
上海先进半导体制造有限公司	其他
上海积塔半导体有限公司	其他

其他说明

上海先进半导体制造有限公司、上海积塔半导体有限公司为本集团母公司华大半导体有限公司的联营企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京确安科技股份有限公司	中测及技术服务	6,218,826.05	5,021,694.44
华大半导体有限公司	采购原材料	-2,816.67	3,371,187.86
上海华虹集成电路有限责任公司	采购原材料	447,942.29	279,698.01
上海积塔半导体有限公司	采购原材料	21,666,360.20	246,350.00
上海先进半导体制造有限公司	采购原材料	26,862,877.93	17,492,144.64
Solantro Semiconductor Corp.	采购原材料	0.00	742,128.28

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都华微电子科技有限公司	销售集成电路	79,646.04	523,327.61
华大半导体有限公司	销售集成电路	117,949.66	3,081.41
华大半导体有限公司	集成电路开发	0.00	1,197,110.34



南京熊猫汉达科技有限公司	销售集成电路	330,318.57	91,654.86
深圳中电港技术股份有限公司	销售集成电路	7,992,176.36	4,097,019.65
长城电源技术有限公司	销售集成电路	269,842.80	0.00
中国电子器材国际有限公司	销售集成电路	4,067,162.75	1,804,579.94
中国长城科技集团股份有限公司	销售集成电路	267,642.40	976,450.00
深圳中电港技术股份有限公司	销售水电	25,911.80	16,893.57
深圳中电港技术股份有限公司	租赁办公楼	687,735.30	589,487.40
深圳中电港技术股份有限公司	提供物业服务	32,992.08	0.00
武汉中原电子信息有限公司	销售集成电路	0.00	18,584.07
上海先进半导体制造有限公司	集成电路贸易	573,023.75	525,212.03
上海积塔半导体有限公司	集成电路贸易	1,483,757.78	1,181,544.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳中电港技术股份有限公司	研发大楼	687,735.30	589,487.40

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	370.67	256.39

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华大半导体有限公司	30,724.88	2.74	14,966.24	2.74



应收账款	南京熊猫汉达科技有限公司	1,042,110.00	219.52	1,199,020.00	219.52
应收账款	深圳中电港技术股份有限公司	1,664,407.41	208.72	1,140,013.91	208.72
其他流动资产	中国电子财务有限责任公司	21,472,294.52	0.00	13,624,726.03	0.00
其他非流动资产	中国电子财务有限责任公司	766,328.77	0.00	7,303,554.80	0.00
应收账款	中国电子器材国际有限公司	2,951,215.70	146.02	797,568.20	146.02
应收账款	中国长城科技集团股份有限公司	0.00	0.00	779,474.00	142.71
应收账款	上海先进半导体制造股份有限公司	123,652.77	190.68	1,041,491.49	190.68
应收账款	上海积塔半导体有限公司	534,792.92	51.13	279,265.72	51.13
其他应收款	中国电子进出口有限公司	0.00	0.00	28,310.00	849.30
其他应收款	华大半导体有限公司	0.00	0.00	720,000.00	21,600.00
预付款项	上海先进半导体制造有限公司	18,000.04	0.00	27,000.05	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Solantro Semiconductor Corp.	2,309.90	2,332.65
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司	506,174.79	471,004.77
应付账款	上海积塔半导体有限公司	10,057,535.62	3,953,885.82
应付账款	上海先进半导体制造有限公司	7,207,504.21	7,399,453.05
其他应付款	深圳中电港技术股份有限公司	312,214.80	312,214.80
应付账款	中电智能卡有限责任公司	0.00	4,496,193.91
应付账款	北京确安科技股份有限公司	143,610.00	1,485,388.32
合同负债	华大半导体有限公司	5,977,358.44	5,977,358.44
长期应付款	华大半导体有限公司	11,043,712.80	6,986,252.72
合同负债	成都华微电子科技有限公司	37,168.14	53,097.35



合同负债	深圳中电港技术股份有限公司	124,991.15	0.00
------	---------------	------------	------

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
中国电子财务有限责任公司	380,437,684.98	326,831,705.22

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	8,963,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	269,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

截至 2021 年 6 月 30 日，因限制性股票激励对象已从本公司离职或未完成考核，本年实际回购及失效的限制性股票数量为 269,300.00 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,195,626.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,572,730.30

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本报告期内公司在职工除参加由当地政府统一管理的养老保险外，同时参加集团公司 CEC 委托独立第三方运作的企业年金计划。自 2016 年开始执行，企业缴费额度未超过国家规定。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 3 个报告分部：

(1) 境内集成电路分部；

(2) 香港集成电路贸易分部；

(3) 其他分部主要包括本集团的管理服务业务，提供房地产的出租服务、集成电路技术开发服务等其他非集成电路销售业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

分部资产不包括长期股权投资、可供出售金融资产及其投资收益，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，以市场价格为基础协商确定，并按本集团分部之间签订的条款和协议执行。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集成电路分部	集成电路贸易分部	其他业务	分部间抵销	合计
对外营业收入	719,919,959.16	271,586,973.41	28,333,671.76	344,317.69	1,019,496,286.64



对外营业成本	444,788,458.97	240,335,236.39	1,637,717.15	253,929.12	686,507,483.39
销售费用	20,619,636.88	2,312,052.11			22,931,688.99
利息收入	6,147,128.37	14,224,211.55			20,371,339.92
利息费用	567,857.64	0			567,857.64
信用减值损失	116,911.41	849.30			117,760.71
资产减值损失	0.00	0			0.00
折旧费和摊销费	8,356,707.73	2,483.72			8,359,191.45
利润总额	383,423,667.35	40,951,725.73	26,695,954.61		451,071,347.69
所得税费用	44,951,701.17	5,698,442.75	4,004,393.19		54,654,537.11
净利润	338,471,966.18	35,253,282.98	22,691,561.42		396,416,810.58
资产总额	2,705,691,632.75	1,060,224,064.96	562,200,000.00		4,328,115,697.71
负债总额	604,159,267.96	57,739,351.99	12,940,384.69		674,839,004.64

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	88,484,811.25
1至2年	2,160.00
2至3年	
3年以上	86,876.32
3至4年	
4至5年	
5年以上	



合计	88,573,847.57
----	---------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
正常销售款组合	73,697,853.56	83.20	100,391.04	0.14	73,597,462.52	77,187,047.04	80.51	3,278,933.94	4.25	73,908,113.10



合并范围内关联方	14,875,994.01	16.80			14,875,994.01	18,680,050.63	19.49			18,680,050.63
合计	88,573,847.57	/	100,391.04	/	88,473,456.53	95,867,097.67	/	3,278,933.94	/	92,588,163.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 正常销售款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常销售款组合	73,697,853.56	100,391.04	0.14
合计	73,697,853.56	100,391.04	0.14

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率 (%)		金额	预期信用损失率 (%)	
1 年以内	73,608,817.24	0.02	12,236.86	73,921,646.95	0.02	13,533.85
1-2 年	2,160.00	59.16	1,277.86			
2-3 年						
3 年以上						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	86,876.32	100.00	86,876.32	3,265,400.09	100.00	3,265,400.09
合计	73,697,853.56	4.25	100,391.04	77,187,047.04	4.25	3,278,933.94

组合计提项目: 合并范围内关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)



合并范围内关联方组合	14,875,994.01	0.00	0.00
合计	14,875,994.01	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本组合为本集团合并范围内子公司。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,278,933.94		22,192.81	3,156,350.09		100,391.04
合计	3,278,933.94		22,192.81	3,156,350.09		100,391.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,156,350.09

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市梓洋科技有限公司	IC 业务	3,156,350.09	已取得法院终止裁定或执行完毕证据	董事会决议	否
合计	/	3,156,350.09	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例 (%)	已计提的坏账准备
1	11,450,299.41	12.93	0.00
2	3,891,981.03	4.39	712.56
3	3,689,254.50	4.17	675.44
4	3,675,324.21	4.15	672.89
5	3,645,998.00	4.12	667.52
合计	26,352,857.15	29.75	2,728.41

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 26,352,857.15 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 29.75 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,728.41 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,630,958.15	5,911,992.23
合计	7,630,958.15	5,911,992.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用



(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,638,931.13
1 至 2 年	222,960.43
2 至 3 年	
3 年以上	29,005,913.77
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	36,867,805.33

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
证券交易结算资金存款	27,731,365.10	27,827,272.00
保证金及押金	3,318,552.21	3,094,183.60
备用金		160,000.00
关联方	4,528,416.43	2,793,756.94
其他	1,289,471.59	1,369,533.77
合计	36,867,805.33	35,244,746.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	132,162.61	98,770.80	29,101,820.67	29,332,754.08
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			95,906.90	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	132,162.61	98,770.80	29,005,913.77	29,236,847.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	



其他应收款	29,332,754.08		95,906.90			29,236,847.18
合计	29,332,754.08		95,906.90			29,236,847.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	交易结算资金	27,731,365.10	3 年以上	75.22	27,731,365.10
2	往来款	3,889,329.83	1 年以内	10.55	0.00
3	租金	978,502.23	1 年以内	2.65	29,355.07
4	购房款	745,418.62	3 年以上	2.02	745,418.62
5	租金	559,852.40	1 年以内	1.52	16,795.57
合计	/	33,904,468.18	/	91.96	28,522,934.36

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,598,926,664.52		1,598,926,664.52	1,598,926,664.52		1,598,926,664.52
对联营、合营企业投资						
合计	1,598,926,664.52		1,598,926,664.52	1,598,926,664.52		1,598,926,664.52

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港海华有限公司	713,735,420.00			713,735,420.00		
上海岭芯微电子有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
深圳市锐能微科技有限公司	610,159,998.90			610,159,998.90		
南京微盟电子有限公司	268,031,245.62			268,031,245.62		
合计	1,598,926,664.52			1,598,926,664.52		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	309,131,632.66	199,453,706.14	197,288,875.92	146,762,480.18
其他业务	29,923,157.14	1,637,717.15	26,210,667.57	2,417,800.94
合计	339,054,789.80	201,091,423.29	223,499,543.49	149,180,281.12

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内集成电路分部	其他业务分部	合计
合同类型			
集成电路产品销售合同	309,131,632.66		309,131,632.66
租赁业务合同		26,249,676.29	26,249,676.29
其他业务合同		3,673,480.85	3,673,480.85
合计	309,131,632.66	29,923,157.14	339,054,789.80

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,490,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		



其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		381,998.61
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		3,934,235.14
合计	2,490,000.00	74,316,233.75

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,525.54	处置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,110,987.68	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	223,027,808.00	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、合同资产减值准备转回	118,080.58	收回坏账
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,748.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-33,888,042.81	
少数股东权益影响额	-10,474.78	
合计	193,018,084.86	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.37	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.78	0.28	0.28



3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：马玉川

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用