

公司代码：688099

公司简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2020 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、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人 John Zhong、主管会计工作负责人周长鸣及会计机构负责人（会计主管人员）高静薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

九、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

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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..... | 7 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 50 |
| 第十节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 141 |

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 | | |
|---------------|---|---|
| 公司/本公司/晶晨股份 | 指 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 |
| 晶晨控股 | 指 | Amlogic (Hong Kong) Limited, 公司的控股股东 |
| 晶晨集团 | 指 | Amlogic Holdings Ltd., 公司的间接控股股东 |
| 晶晨香港 | 指 | Amlogic Co., Limited, 公司全资子公司 |
| 晶晨深圳 | 指 | 晶晨半导体（深圳）有限公司, 公司全资子公司 |
| 晶晨加州 | 指 | Amlogic (CA) Co., Inc., 公司全资子公司 |
| 晶晨北京 | 指 | 晶晨半导体科技（北京）有限公司, 公司全资子公司 |
| 上海晶毅 | 指 | 上海晶毅商务咨询合伙企业（有限合伙）, 公司控制企业 |
| 上海锆科 | 指 | 上海锆科智能科技有限公司 |
| 上海晶旻 | 指 | 上海晶旻企业管理中心（有限合伙）, 公司 100%控制企业 |
| 芯来半导体 | 指 | 芯来智融半导体科技（上海）有限公司 |
| TCL 王牌 | 指 | TCL 王牌电器（惠州）有限公司 |
| 天安华登 | 指 | 青岛天安华登投资中心（有限合伙） |
| 华域上海 | 指 | 华域汽车系统（上海）有限公司 |
| People Better | 指 | People Better Limited, 小米集团的全资子公司 |
| FNOF | 指 | FNOF Invention Champion Limited |
| 红马未来 | 指 | 北京红马未来投资管理中心（有限合伙） |
| 创维投资 | 指 | 深圳创维创业投资有限公司 |
| 上海华芯 | 指 | 上海华芯创业投资企业 |
| 上海晶纵 | 指 | 上海晶纵商务咨询中心（有限合伙） |
| 上海晶兮 | 指 | 上海晶兮商务咨询中心（有限合伙） |
| 上海晶毓 | 指 | 上海晶毓商务咨询中心（有限合伙） |
| 上海晶祥 | 指 | 上海晶祥商务咨询中心（有限合伙） |
| 北京集成 | 指 | Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P. |
| 嘉兴珐码 | 指 | 嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 凯澄投资 | 指 | 上海凯澄投资合伙企业（有限合伙） |
| ChangAn 投资 | 指 | ChangAn Investment Holdings I Limited |
| York Angel | 指 | York Angel Limited |
| 文洋有限 | 指 | Max Overseas Limited |
| 光元有限 | 指 | Light Era Limited |
| 裕隆投资 | 指 | Richlong Investment Development Limited |
| 尚颀增富 | 指 | 上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙） |
| 华胥产投 | 指 | 华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙） |
| ARM | 指 | ARM Limited, 全球知名的 IP 核供应商, 总部位于英国 |
| Synopsys | 指 | Synopsys, Inc., 纳斯达克证券交易所主板上市公司, 全球知名的电子设计自动化软件工具（EDA）供应商, 总部位于美国 |
| Cadence | 指 | Cadence Design Systems, Inc., 纳斯达克证券交易所主板上市公司, 全球知名的电子设计自动化软件工具（EDA）供应商, 总部位于美国 |
| Sonos | 指 | 一家世界领先的家用智能无线音响制造商, 总部位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉市, 主要经营一体化无线智能音响、智能家庭影院音响、无线智能音响连接器设备 |
| TIVO | 指 | TiVo Corporation, 一家提供电子许可、复制保护和数字权限管理技术的市场领导者 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 百思买 | 指 | 百思买集团, Best Buy, 全球最大家用电器和电子产品零售集团 |
| Google/谷歌 | 指 | Google, Inc. |
| Amazon/亚马逊 | 指 | Amazon Com, Inc. |
| 小米/小米集团 | 指 | 小米集团 |
| 阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| 百度 | 指 | 百度股份有限公司 |
| 创维 | 指 | Skyworth Group Co., Ltd. |
| 中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司, 部分语义下包括其控股企业深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 海尔 | 指 | 青岛海尔股份有限公司 |
| JBL | 指 | JBL Sound, Inc |
| Harman Kardon | 指 | Harman International Industries, Inc |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团有限公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团有限公司 |
| TCL 集团/TCL | 指 | TCL 科技集团股份有限公司 |
| 台积电 | 指 | 台湾积体电路制造股份有限公司, 台湾证券交易所主板上市公司, 全球最大的专业集成电路制造公司 |
| 长电科技 | 指 | 江苏长电科技股份有限公司, 上海证券交易所主板上市公司, 全球知名的集成电路封装测试企业 |
| 联发科 | 指 | MediaTek, Inc, 台湾联发科技股份有限公司 |
| 印度 Reliance | 指 | Reliance Jio Infocomm Ltd, 印度市场占有率第二大的电信运营商 |
| IC Insights | 指 | IC Insights, Inc., 即集成电路观察, 美国半导体市场研究公司 |
| 国泰君安/保荐人/保荐机构 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 公司律师/律师 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 |
| 公司会计师/安永华明/审计机构 | 指 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 《公司章程》 | 指 | 公司现行有效的《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》 |
| 《公司章程(草案)》 | 指 | 公司首次公开发行后适用的《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》 |
| 《募集资金管理制度》 | 指 | 《晶晨半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 工信部/工业和信息化部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期各期末、本报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2020年上半年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除非特别说明, 指人民币元、万元、亿元 |
| IC | 指 | Integrated Circuit, 即集成电路, 是采用一定的工艺, 将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构 |
| 芯片 | 指 | 集成电路的载体, 也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果 |
| 摩尔定律 | 指 | 集成电路行业的一种现象, 由英特尔创始人之一戈登·摩尔于 |

| | | |
|---------|---|--|
| | | 1965 年提出，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍 |
| AI | 指 | Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 |
| SoC | 指 | System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 |
| 晶圆 | 指 | 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品 |
| 封装 | 指 | 把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便于其它器件连接 |
| 测试 | 指 | 把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求 |
| 光罩 | 指 | 在制作 IC 的过程中，利用光蚀刻技术，在半导体上形成图型，为将图型复制于晶圆上，必须透过光罩作用的原理，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上 |
| 流片 | 指 | 通过一系列工艺步骤制造芯片 |
| Fabless | 指 | 即无制造半导体，是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式 |
| CPU | 指 | Central Processing Unit，即微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据 |
| GPU | 指 | Graphic Processing Unit，即图像处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器 |
| IP 核 | 指 | Intellectual Propertycore，即知识产权核，是那些已验证的、可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块 |
| EDA | 指 | Electronic Design Automation，即电子设计自动化软件工具，设计者在软件平台上，用硬件描述语言完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作 |
| OTT | 指 | Over The Top，即通过互联网提供服务，通常指通过公共互联网面向电视传输 IP 视频和互联网应用融合的服务。如无特殊指定，本招股说明书中的 OTT 机顶盒市场包括运营商市场和零售市场 |
| IPTV | 指 | Internet Protocol Television 即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术 |
| RTOS | 指 | Real Time Operating System，即实时操作系统，指当外界事件或数据产生时，能够接受并以足够快的速度予以处理，其处理的结果又能在规定的时间之内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应，调度一切可利用的资源完成实时任务，并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统 |
| 4K | 指 | 一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 4096×2160 像素 |
| 8K | 指 | 一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 7680×4320 像素 |
| WiFi | 指 | Wiireless-Fidelity，即无线保真，是一个创建于 IEEE802.11 标准的无线局域网技术 |

| | | |
|-----|---|--|
| FHD | 指 | Full High Definition, 即全高清, 是一种屏幕分辨率尺寸的说法 |
| UHD | 指 | Ultra High Definition, 即超高清, 是一种屏幕分辨率尺寸的说法 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|--------------|--|
| 公司的中文名称 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 晶晨股份 |
| 公司的外文名称 | Amlogic (Shanghai) Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Amlogic |
| 公司的法定代表人 | John Zhong |
| 公司注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路518号207室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201207 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201315 |
| 公司网址 | http://www.amlogic.cn http://www.amlogic.com |
| 电子信箱 | IR@amlogic.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 余莉 | 刘天颢 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5 | 上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5 |
| 电话 | 021-38165066 | 021-38165066 |
| 传真 | 021-50275100 | 021-50275100 |
| 电子信箱 | IR@amlogic.com | IR@amlogic.com |

三、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 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比减少 16,885.19 万元，下降 158.86%，主要原因是：

1、营业收入下降

报告期内，受本次突发疫情的影响，2020 年上半年公司下游终端客户订单需求量有所减少，营业收入同比出现一定程度的下降。随着国内疫情防控形势好转，公司销售情况明显改善，二季度出货量相较于一季度已有明显提升，二季度营业收入相较一季度环比增长 34.46%，已占去年同期营业收入的 95.55%。随着疫情影响的逐渐减弱，宏观经济复苏，上下游企业逐步恢复正常运营水平，将进一步驱动公司业绩转好。

2、综合毛利率下降

报告期毛利率为 28.58%，相较 2019 年度毛利率 33.93% 下降 5.35 个百分点。毛利率下降的主要原因是公司秉持为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品理念，持续推进新产品工艺从 28 纳米至 12 纳米的升级。新产品工艺升级的规模效应目前尚未体现，从而导致新产品单位成本水平仍然较高，造成其毛利率下降。报告期内 12 纳米工艺新产品营收占比 34.55%，较去年同期 4.83% 上升 29.72 个百分点。

3、销售费用、管理费用、研发费用三项运营费用增长

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用三项运营费用同比增长，本报告期该三项运营费用发生 34,974.88 万元，较上年同期增加 6,259.55 万元，同比上升 21.80%，主要原因是：（1）为了积极贯彻公司总体发展战略，实现公司长远发展目标，虽然公司业绩短期受运营投入加大及外部客观环境等不利因素的叠加影响，但公司并未下调放缓对运营的投入，尤其研发投入和市场营销网络的建设力度，持续增加了研发和市场投入，为未来积蓄力量，蓄势待发。报告期末，研发和销售人员较去年同期末相比增加 39 人。（2）公司实施 2019 年度限制性股票激励计划，相应确认计入销售费用、管理费用和研发费用的股份支付费用 2,823.08 万元，相较于同期的 108.66 万元，增长 2,398.01%。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 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 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 11,431,627.36 | |
| 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 | 6,972,731.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -1,346,333.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -15,297.14 | |
| 合计 | 17,042,727.94 | |

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售,芯片产品目前主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域。公司为全球布局、国内领先的集成电路设计商,为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI 音视频系统终端芯片的开拓者。公司致力于超高清多媒体编解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统 IP 等核心技术开发,整合业界领先的 CPU/GPU 技术和先进制程工艺,提供基于多种开放平台的完整系统解决方案,帮助客户快速响应市场需求。

公司业务覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、亚太、非洲等全球主要经济区域,借助全球性布局的区位优势和市场资源,公司积累了世界知名的国内外客户群。公司依托长期技术沉淀,加大了对新技术、新应用领域研究开发,积极布局了智能影像、无线连接及汽车电子等新市场,推动 AI 音视频系统终端的纵深发展。

2、公司主要产品及服务情况

公司致力于多媒体智能终端应用处理器芯片的研究开发,目前具体细分为智能机顶盒 SoC 芯片、智能电视 SoC 芯片、AI 音视频系统终端 SoC 芯片、WIFI 和蓝牙芯片以及汽车电子芯片。公司多媒体智能终端应用处理器芯片集成了中央处理器、图形处理器、人工智能处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块,用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能,是智能终端设备的“大脑”,具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点,在视频编解码及视觉处理等方面可以实现多格式高兼容,集成度高。

报告期内,公司在巩固国内市场的同时,积极拓展海外市场,并取得了积极成果。截至目前,公司的智能机顶盒 SoC 芯片已广泛应用于众多海外运营商设备,如北美、欧洲、俄罗斯、亚太(含东南亚、印度、中东)和非洲等。智能电视 SoC 芯片方案正在逐步完成国际主流电视系统认证。

AI 音视频系统终端 SoC 芯片在海外高端客户份额进一步提升,代表客户有 Sonos、Google 及 Google 生态系统客户、Amazon 生态系统客户以及俄罗斯客户等。公司积极布局的连接芯片(包含 WIFI 和蓝牙功能,又称“WIFI 和蓝牙芯片”)已完成试生产,即将进入量产阶段。汽车电子芯片方面,公司已与海外高端高价值客户进行深度设计、验证,并已收到部分客户订单。

公司多媒体智能终端应用处理器芯片具体情况如下:

(1) 智能机顶盒 SoC 芯片

公司智能机顶盒 SoC 芯片主要有 FHD 全高清系列芯片和 UHD 超高清系列芯片,广泛应用于 IPTV 机顶盒和 OTT 机顶盒,该类机顶盒芯片主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块,以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。公司智能机顶盒芯片已实现工艺制程从 28 纳米到 12 纳米的突破,有效提升了芯片产品的性能、降低了功耗,产品工艺走在行业前列。代表性的芯片产品类型如下:

面向国内运营商市场的系列产品:该类产品经过多年持续创新和升级换代,产品性能、稳定性优势明显,为公司智能机顶盒 SoC 芯片的主力产品之一;

面向海外运营商市场的系列产品:该产品主要采用业界领先的 12 纳米制程工艺,产品已获得谷歌认证,支持 AV1 解码;

面向国内外非运营商客户的系列产品:该产品类型丰富,根据不同客户和市场对产品性能、制程工艺方面的需求,覆盖高中低市场。

公司智能机顶盒芯片方案被中兴通讯、创维、小米、阿里巴巴、Google、TIVO 等境内外知名厂商广泛采用,相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信以及众多海外运营商的设备。

(2) 智能电视 SoC 芯片

智能电视 SoC 芯片是智能电视的核心关键部件,多年来,公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新,研发出一系列稳定性高、低功耗、高性价比的智能电视 SoC 芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清芯片系列,具有超高清解码、高动态画面处理、迭代的画质处理引擎等技术特点。代表性的芯片产品类型如下:

2K 全高清高性价比系列产品:支持 4K 超高清解码,超高系统集成度,目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一;

4K 超高清系列产品:主要采用业界领先的 12 纳米制程工艺,支持 8K 超高清解码、远场语音和杜比音效,目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一;

高端系列产品:该产品除采用业界领先的 12 纳米制程工艺之外,还内置神经网络处理器,支持远场语音升级版和杜比 vision,新一代产品还支持 AV1 解码。

公司的智能电视芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维、百思买等境内外知名企业的智能电视产品。

(3) AI 音视频系统终端 SoC 芯片

随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对 AI 产品需求的日益提升,智能终端设备产品的品类不断增加,应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势,公司致力于叠加神经网络、专用 DSP、数字麦克风、物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像传感器、动态图像处理、多种超高清输入输出接口、多种数字音频输入输出接口等技术,通过深度机器学习和高速的逻辑推理/系统处理,并结合行业先进的 12 纳米制造工艺,形成了多样化应用场景的人工智能系列芯片。

公司 AI 音视频系统终端 SoC 芯片主要有智能视频系列芯片和智能音频系列芯片。公司相关产品目前主要应用于智能显示、智能音箱、智能家居影像、智能开关控制中心等终端产品。代表性芯片产品类型如下:

智能音箱系列产品:新一代产品采用业内领先的 12 纳米制程工艺,支持远场语音升级版和 RTOS 系统(Real-time operating system,即实时操作系统);

智能家居影像系列产品:内置神经网络处理器,支持 800 万像素高动态范围影像输入和 4K 超高清编码,采用业内领先的 12 纳米制程工艺。

智慧教育、智慧商显、智能会议系统等系列产品:支持最高 5Tops 神经网络系列产品,支持影像输入和高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司 AI 音视频系统终端芯片解决方案的合作客户包括百度、小米、阿里巴巴、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon、Sonos 等境内外知名企业。

(4) WIFI 和蓝牙芯片

报告期内，公司持续加快 WIFI 和蓝牙芯片的研究开发。公司首款 WIFI 和蓝牙芯片产品已完成试生产，即将进入量产阶段。首款 WIFI 和蓝牙芯片量产后，将逐步应用于公司智能机顶盒、智能电视及 AI 音视频系统终端等全系列产品。

(5) 汽车电子芯片

汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升，为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。报告期内，公司持续加大了汽车电子芯片领域的投入，目前公司研发的汽车电子芯片正有序推进与海外高端高价值客户的合作，产品深度设计、验证工作取得积极进展，并已收到部分客户订单。该类芯片的代表类型为 V 系列产品。

V 系列产品应用于车载信息娱乐系统，产品采用业内领先 12 纳米制程工艺，内置神经网络处理器、支持图形、视频、影像处理和远场语音功能，支持 AV1 解码，符合车规级要求。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，采用国际集成电路设计行业通行的 Fabless 模式，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路设计研发和销售。在该经营模式下，公司只进行产品的研发、设计和销售，将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成。公司取得芯片成品后，用于对外销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节，同时每个环节配套以不同的制造设备和生产原材料等辅助环节。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，处于产业链的上游。

集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动，按照摩尔定律，芯片上集成的电路数目、微处理器的性能等，每隔一个周期就翻一番，芯片设计企业要不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业通过高额的研发投入开发出先进的技术和产品，通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率，从而更多地投入研发，依此形成良性循环，推动企业不断发展。

集成电路设计行业高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售，提供系统级整体解决方案。公司 SoC 芯片集成了中央处理器、图形处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”。核心技术包括全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等。行业内的后来者短期内很难突破上述核心技术壁垒。

集成电路作为信息社会和现代工业的根基，是国民经济和社会发展的战略性产业，是制造业的尖端领域之一，也是先进技术的代表行业之一。国家给予了集成电路产业高度重视和大力支持，出台了一系列政策，为产业发展建立了优良的政策环境，为企业创造了良好经营环境。我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但具有巨大的市场需求和有利的政策环境等优势。

2020 年 7 月 1 日联合国经济和社会事务部发布的《世界经济形势与展望:7 月简报》指出，虽

然越来越多的国家正重新开放经济，但全球经济的前景仍然充满不确定性。在新冠肺炎疫情暴发前，全球平均消费者价格处于历史低位，但自疫情暴发以来，很多中低收入国家的消费者价格逐步上涨，高收入国家的消费者价格却在逐步下跌。通胀趋势的分化可能会导致世界经济增速继续保持在较低水平。世界半导体贸易统计组织（WSTS）表示，2020 年的全球半导体市场规模将比上年增长 3.3%，达到 4259 亿美元。去年 12 月的预测为增长 5.9%，但因新冠疫情影响而下调。2020 年美洲和亚太地区半导体市场将增长。WSTS 预测全球半导体市场 2021 年增速将加快，达到 6.2%，市场规模达到 4522 亿美元，全球各地都将呈增长态势。

虽然国内外环境不甚明朗和乐观，但公司仍将迎难而上、积极应对，降低国内外经济环境对公司产生的影响。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 主要核心技术

公司是专业从事多媒体智能终端 SoC 芯片研发、设计与销售的高新技术企业。经过多年在多媒体音视频芯片领域的开发经验和技術突破，公司形成了如下 11 项核心技术。

(2)

| 序号 | 技术名称 | 技术来源 | 成熟度 |
|----|------------------|------|------|
| 1 | 全格式视频解码处理 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 2 | 全格式音频解码处理 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 3 | 全球数字电视解调 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 4 | 超高清电视图像处理模块 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 5 | 高速外围接口模块 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 6 | 高品质音频信号处理 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 7 | 芯片级安全解决方案 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 8 | 软硬件结合的超低功耗技术 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 9 | 内存带宽压缩技术 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 10 | 高性能平台的生态整合技术 | 自主研发 | 成熟稳定 |
| 11 | 超大规模数模混合集成电路设计技术 | 自主研发 | 成熟稳定 |

公司的主要核心技术来源于自主研发，相关技术在产品应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中；公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。

2020 年上半年，公司核心技术未发生重大变化。

2. 报告期内获得的研发成果

截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 11 项核心技术、69 项专利和 43 项集成电路布图设计。自成立以来，公司对多媒体智能终端芯片设计领域核心技术的发展持续跟踪并进行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了提高和完善。

报告期内，公司针对核心技术持续增加专利申请数量，截至 2020 年 6 月 30 日，公司正在申请且已取得受理通知书的各类专利为 360 余项。

报告期内，公司新获得 8 项专利授权。

3. 研发投入情况表

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 260,888,722.80 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 260,888,722.80 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 27.61 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|------------------------|---------|----------|----------|----------|--|--------|---|
| 1 | Hybrid DVB 智能机顶盒芯片 | 6,500 | 3,427.64 | 3,427.64 | 处于研发阶段 | 研发实现了 Hybrid DVB 机顶盒芯片以及设计符合国内外高安标准认证的安全架构 | 国际先进水平 | 可应用于智能机顶盒等领域 |
| 2 | Android 平台 DVB 中间件解决方案 | 9,000 | 1,555.99 | 6,553.38 | 处于研发阶段 | 研发实现国标标准数字电视中间件的功能验证与演示的相关样品, 编制相关固件、驱动、API 等 | 国际先进水平 | 可应用于智能电视等领域 |
| 3 | 智能家居影像芯片 | 4,000 | 1,801.76 | 1,801.76 | 处于研发阶段 | 研发实现更高性价比的人工智能家居影像芯片, 且从传统的云端计算, 向云边结合发展, 同时实现多传感器融合 | 国际先进水平 | 可应用于智能家居影像, 无人机等领域 |
| 4 | 4K 入门级智能电视 SoC | 4,500 | 696.16 | 696.16 | 处于研发阶段 | 研发采用新工艺以降低生产成本以及拓宽应用, 从而进一步加强 4K 智能电视的市场竞争力 | 国际先进水平 | 主要针对于中低端 4K 智能电视等领域 |
| 5 | 全高清全球版智能电视 SoC | 6,500 | 47.89 | 47.89 | 处于研发阶段 | 研发满足全球电视市场, 符合各个区域数字电视传输标准的智能电视芯片, 支持最新解码标准 AV1, 满足客户对于低功耗、低成本、高集成、易用、可网络互联等电视 SoC 解决方案的需求 | 国际先进水平 | 可应用于智能电视等领域 |
| 6 | 高端人工智能终端芯片 SoC | 6,500 | 43.51 | 43.51 | 处于研发阶段 | 该研发高性能八核处理器架构和高性能 3D GPU, 支持高分辨, 多影像输入以及多种屏显同时输出的处理芯片, 主要是针对高端智能显示等方面的应用 | 国际先进水平 | 可应用于, 包括智能显示, POS 机, 点菜机, 会议, 教育, 游戏等终端 |
| 7 | WIFI 双频芯片 | 5,000 | 1,913.72 | 2,886.99 | 处于研发阶段 | 研发无线局域网标准的集成芯片, 支持 2.4G/5G | 行业先进水平 | 可应用于搭配机顶盒, 电视, 智能家居 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 等芯片，提供网络功能 |
| 8 | 单片机 5G WiFi 与集成蓝牙 5.0 方案开发 | 7,000 | 3,505.30 | 3,505.30 | 处于研发阶段 | 研发主要是实现 5G WIFI 与蓝牙的集成 | 行业先进水平 | 可应用于搭配机顶盒，电视，智能家居等芯片，提供网络功能 |
| 9 | 高端 4K AI 智能电视芯片 | 9,500 | 3,711.73 | 6,885.31 | 处于研发阶段 | 进一步研发出支持人工智能和杜比视界的高端电视芯片，具有高稳定、低功耗、高性价比的特点 | 国际先进水平 | 可应用于智能电视，高端音响等领域 |
| 10 | 智能家居影像芯片开发 | 700 | 301.89 | 301.89 | 处于研发阶段 | 研发实现智能家居影像的 SDK 开发及 30 倍光学变焦算法开发 | 行业先进水平 | 可应用于智能家居影像，智能电视等领域 |
| 11 | Android AOSP 9.0 系统智能投影仪方案 | 5,000 | 2,688.41 | 2,688.41 | 处于研发阶段 | 该方案基于 Google Android AOSP 9.0 系统开发集成智能投影仪相关的基本功能和主流主板厂和整机 OEM 厂的研发生产相关的软硬件功能系统 | 行业先进水平 | 可应用于投影仪等领域 |
| 合计 | / | 64,200.00 | 19,694.00 | 28,838.24 | / | / | / | / |

情况说明

适用 不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|----------------|--------|
| 公司研发人员的数量(人) | 712 | |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 79.11 | |
| 研发人员薪酬合计(元) | 163,502,370.30 | |
| 研发人员平均薪酬(元) | 229,638.16 | |
| 教育程度 | | |
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 本科 | 365 | 51.26 |
| 博士 | 11 | 1.54 |
| 大专 | 49 | 6.88 |
| 其他学历 | 9 | 1.26 |
| 硕士 | 278 | 39.04 |
| 合计 | 712 | 100 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 30岁及以下 | 158 | 22.19 |
| 31-40岁 | 417 | 58.57 |
| 41-50岁 | 124 | 17.42 |
| 51岁以上以及其他 | 13 | 1.83 |
| 合计 | 712 | 100.00 |

注: 1、研发人员薪酬合计指研发人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。

2、研发人员平均薪酬指 2020 年上半年研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、完善的技术创新体系,强大的研发能力,领先的技术优势

公司作为高端集成电路设计企业,经过多年的技术积累、持续不断的研发投入及优秀的研发团队,已经自主研发全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等核心技术,该等核心技术使得公司芯片产品及应用方案在性能、面积、功耗、兼容性等方面均位于行业先进水平。

2、积累了丰富的客户资源优势,打造了完善的经销网络

经过长期的技术积累及产品的市场验证,公司芯片产品获得客户一致认可,广泛应用于境内外知名企业,中国移动、中国联通、中国电信、俄罗斯电信、印度 Reliance 以及其他众多海外运营商亦采用了加载公司芯片的智能机顶盒产品。凭借强大的技术创新能力和优良的产品品质,公司积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度,并与客户建立了稳固合作关系,公司在客户资源数量和质量上具备较为明显的优势。

3、核心技术团队稳定,并对音视频领域的 IC 设计行业有着深刻的理解和认知

公司拥有由多名音视频领域资深技术人士组成的技术专家团队，构成公司技术研发的中坚力量。团队在音视频解码、模拟电路和数字电路设计、生产工艺开发等方面拥有深厚的技术积累，核心团队成员的从业经历超过 20 年，研发团队较为稳定。公司拥有一支高素质的研发人才队伍，人才梯队建设效果显著。公司人员构成中，研发人员占绝大多数。

4、精益质量管理，具备显著的产品质量优势

公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格、完善的品质保障体系，在产品的设计研发、晶圆制造、封装测试和成品管理等各个环节建立了相应的质量保障流程和标准，并由各部门负责人严格监督执行，以确保公司产品品质。在产品性能方面，公司的芯片产品普遍具有高集成度、高性能、低功耗的优势。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司是一家专注于多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售的高科技公司，产品目前主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域，业务已覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、亚太、非洲等全球主要经济区域。

2020 年上半年，受突发疫情影响，公司下游终端客户订单需求量有所减少，营业收入同比出现一定程度的下降。报告期内，公司实现营业收入 94,505.22 万元，较上年同期下降 16.28%；归属于上市公司股东的净利润-6,256.53 万元，较上年同期下降 158.86%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为-3,567.16 元，较上年同期下降 133.56%。随着国内疫情防控形势好转，公司销售情况明显改善，二季度出货量相较于一季度已有明显提升，二季度营业收入相较一季度环比增长 34.46%，已占去年同期营业收入的 95.55%。随着疫情影响的逐渐减弱，宏观经济复苏，上下游企业逐步恢复正常运营水平，将进一步驱动公司业绩转好。

2020 年上半年，公司生产经营管理主要工作包括：

一、坚持产品创新，增强产品竞争优势

公司致力于为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品，报告期内，公司产品创新方面取得积极成效，先后完成现有三大产品线：智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端的升级芯片流片。公司在巩固国内市场的同时，积极拓展海外市场，并取得了积极成果。截至目前，公司的智能机顶盒 SoC 芯片已广泛应用于众多海外运营商设备，如北美、欧洲、俄罗斯、亚太（含东南亚、印度、中东）和非洲等。智能电视 SoC 芯片方案正在逐步完成国际主流电视系统认证。AI 音视频系统终端 SoC 芯片在海外高端客户份额进一步提升，代表客户有 Sonos、Google 及 Google 生态系统客户、Amazon 生态系统客户以及俄罗斯客户等。公司积极布局的连接芯片（包含 WIFI 和蓝牙功能，又称“WIFI 和蓝牙芯片”）已完成试生产，即将进入量产阶段。汽车电子芯片方面，公司已与海外高端高价值客户进行深度设计、验证，并已收到部分客户订单。

二、坚持核心技术自主创新，不断加强研发投入力度

公司本着研发创新为发展基石的思路，持续地、有计划地推进公司自主研发。2020 年上半年发生研发费用 26,088.87 万元，较上年同期增长 23.16%。通过坚持不懈的研发投入，公司整体研发能力有很大提升，进一步优化公司产品性能，提高其竞争力。报告期内，公司新获得 8 项专利授权。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 11 项核心技术、69 项专利和 43 项集成电路布图设计，公司正在申请且已取得受理通知书的各类专利为 360 余项。

三、强化人才驱动，实施人才激励计划，实现员工与公司协同发展

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施股权激励措施，通过向激励对象授予 800 万股限制性股票计划，进一步发挥

技术、业务及管理骨干的潜能，加快优秀高端人才的引进，赋能公司高质量发展。报告期内，公司确认股份支付费用 2,885.38 万元，较上年同期增长 2,555.34%。

四、全球营销网络建设与品牌推广、以及公司治理管理

为推动公司可持续、稳健的发展，公司持续加强营销网络建设和品牌推广，致力于海外市场开拓；随着公司海外市场的快速发展，以及各项产品线进一步优化和完善，在可预见未来，公司将进入新快速发展成长空间。公司在注重生产经营业务管理的同时，不断努力加强公司治理管理，通过管理水平提高，进一步推动公司生产经营业务稳健发展。

二、风险因素

√适用 □不适用

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

集成电路设计企业的经营业绩很大程度上受下游终端电子产品市场波动的影响。报告期内，公司的经营业绩随下游终端电子产品市场的供需情况呈波动态势。集成电路设计企业的经营业绩受下游市场波动影响较大，如果公司未来不能及时提供满足市场需求的产品和服务，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

报告期内，公司业绩波动主要系营业收入下降、毛利下降、期间费用同比上升等因素所致。截至本报告期末，前述业绩下滑的因素仍然存在，研发投入等期间费用仍继续增长，导致净利润下降的情形尚未明显好转。随着 2020 年新冠疫情的爆发和蔓延，全球消费需求受到一定程度的抑制，若未来公司下游市场需求未见明显回升或进一步恶化，公司可能面临业绩持续下滑的风险。

(二) 核心竞争力风险

公司所处行业为技术密集型行业。公司研发水平及公司掌握的核心技术直接影响公司的竞争能力。

(1) 因技术升级导致的产品迭代风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，科技技术更新速度较快，摩尔定律的存在促使行业新技术层出不穷。公司经过多年对多媒体智能终端 SoC 芯片的研发，已具备较强的竞争优势，关键核心技术在行业内处于领先水平。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术，将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

(2) 研发失败风险

公司的主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计和销售，公司在持续推出新产品的同时，需要预研下一代产品，以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言，公司将根据市场需求，确定新产品的研发方向，与下游客户保持密切沟通，共同对下一代芯片功能进行产品定义。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，未来如果公司开发的产品不能契合市场需求，将会对公司产品销售和市场竞争能力造成不利影响。

(3) 核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司采取了严格的保密措施，也和核心技术人员签署了保密协议，并通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

(4) 核心技术人才流失风险

集成电路设计行业涵盖硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业，公司作为集成电路设计企业，对于专业人才尤其是研发人员的依赖远高于其他行业，核心技术人员是公司生存和发展的重要基石。一方面，随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于高端人才的竞争也日趋激烈。另一方面随着行业竞争的日益激烈，企业与地区之间人才竞争也逐渐加剧，公司现有人才也存在流失的风险。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失、技术失密的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

(三) 经营风险

(1) 客户集中风险

公司对前五大客户销售收入集中度相对较高，主要与终端开发客户相对集中有关，符合多媒体行业经营特征。如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。

（2）股东客户收入占比较高的风险

报告期内，公司存在股东同时为客户的情况，主要涉及 TCL 和小米。公司通过直销模式和经销模式向股东客户的销售金额占公司销售收入比例较高，若股东客户小米在未来增加投资，相关交易将构成关联交易，公司关联交易的占比将显著提升，同时若股东客户生产经营发生重大变化或者对公司的采购发生变化，导致对公司的订单减少，可能对公司生产经营产生较大不利影响。

（3）供应商集中风险

公司的生产性采购主要包括晶圆和封装测试的委托代工服务，基于行业特点，全球范围内符合公司技术要求、供货量和代工成本的晶圆和封装测试供应商数量较少，公司晶圆和封装测试的代工服务主要委托台积电和长电科技进行。如果台积电或长电科技的工厂发生重大自然灾害等突发事件，或因芯片市场需求旺盛出现产能排期紧张等因素，晶圆和封装测试代工产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

（4）持续资金投入风险

集成电路设计行业的典型特征是技术强、投入高、风险大。为保证竞争力，通常需要持续不断对企业注入资本。尤其随着产品生产制造工艺的提高，流片作为集成电路设计的重要流程之一，费用亦随之大幅上涨，此外，高昂的晶圆采购投入亦对集成电路设计企业的发展构成重要影响。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

（5）前五大客户变动风险

报告期内，受公司自身经营情况影响，公司部分客户存在变动情形。虽然公司主要客户能够与公司持续发生交易，但如果部分客户经营不善或发生不利变化，或者公司无法维持、发展与现有客户的合作关系，则公司将面临客户流失和销售困难的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（6）工艺制程提升导致研发投入和成本升高、利润下滑的风险

公司在 2018 年导入 12 纳米制程工艺，将公司的芯片解决方案推向全新的制程节点，有效提升公司芯片产品在中高端市场的竞争力。随着制程工艺的提升，公司的光罩成本、晶圆成本等前道工艺和封装、测试等后道工艺成本均将随之增加，公司将在电路设计、版图设计、设计验证等环节投入的人力、物力，导致研发费用提升。上述投入将为公司长期发展奠定基础，但如果未能把握好投入节奏，短期无法产生预期效益，亦或流片失败，将会为公司带来利润下滑的风险。

（7）智能机顶盒业务下滑风险

报告期内，公司智能机顶盒芯片业务是最主要的收入来源之一。受政策推动影响，国内智能机顶盒产品市场在前些年处于快速增长期，从而推动了公司下游客户对智能机顶盒芯片的需求。但是如果未来全球范围内政策推进力度和持续时间不及预期、下游客户缩减采购规模或选择其他芯片供应商，或市场竞争对手大幅下降销售价格出现竞争加剧，将有可能对公司智能机顶盒芯片业务的经营情况和盈利能力产生一定影响。

（四）行业风险

（1）市场竞争风险

公司产品所在市场的参与者主要包括与公司产品相同或相似的部分国内芯片设计公司，以及部分具有资金及技术优势的境外知名企业。联发科等知名芯片设计商在资产规模及抗风险能力上具有一定优势。同时，国内 IC 设计行业发展迅速，参与数量众多，公司部分产品面临小厂商的冲击，市场竞争日趋激烈，或将加剧公司面临的市场竞争风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

（2）市场需求变化风险

多媒体智能终端 SoC 芯片产品科技技术更新速度较快、市场竞争激烈，如果公司后续推出的新款芯片产品不能及时适应下游客户和消费者的需求变化，将会对公司多媒体智能终端 SoC 芯片产品的销量、价格和毛利率产生不利影响。此外，如果公司部分下游客户因为国家政策管制、违规经营或经营不善等原因出现经营风险，也会对公司芯片产品的市场需求产生不利影响。

（五）宏观环境风险

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受全球宏观经济及中国宏观经济影响。前些年，全球宏观经济表现平稳，中国经济稳中有升，公司芯片销量保持高速增长。但是，2020年随着新冠疫情的爆发和蔓延，给全球经济和半导体产业发展注入了新的不确定性和风险，整体走势和前景不甚明朗。公司主要市场覆盖全球主要经济区域，如果国内和国际经济下滑，可能导致电子消费受到影响，进而导致公司销售下滑，将对公司盈利造成不利影响。相关应用领域与经济发展密切相关，受宏观经济周期性波动影响显著。

（六）其他重大风险

1、财务风险

（1）存货跌价和周转率下降风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

（2）毛利率波动风险

公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司毛利率存在一定的波动。为维持公司较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

（3）应收账款余额较高的坏账风险

公司报告期末应收账款规模较大。虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率较高，但如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

2、法律风险

（1）技术授权风险

根据集成电路行业的特点，大部分集成电路设计企业专注于自己擅长的部分，而其它功能模块则向 IP 和 EDA 工具供应商采购。公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司，专门从事集成电路研发设计。在研发过程中，公司需要获取 IP 核和 EDA 工具提供商的技术授权。报告期内，公司的 IP 核的主要供应商为 ARM，EDA 的主要供应商为 Synopsys 和 Cadence。报告期内，IP 核和 EDA 工具供应商集中度较高主要系受集成电路行业中 IP 核和 EDA 市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与上述供应商保持了长期持续的良好合作，但是如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，上述 IP 核和 EDA 供应商均不对公司进行技术授权，则将公司的经营产生重大不利影响。

（2）海外经营的风险

公司在美国、香港等地设有研发中心和销售机构，并积极拓展海外业务，但海外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护、不正当竞争、消费者保护等多种因素影响，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，会对海外经营的业务带来一定的风险。

3、汇率波动的风险

报告期内，公司存在大量的境外销售和采购，主要以美元报价和结算。虽然公司在报价和付款时考虑了汇率可能的波动，但汇率随着国内外政治、经济环境的变化而具有一定的不确定性。鉴于公司境外采购和境外销售金额较大，且公司在晶圆采购、委外生产、产品销售回款等环节存在一定的时间差，因此汇率波动将对公司业绩构成一定影响。

4、税收优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《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》（财税[2012]27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》（财税[2016]49号）等有关规定，报告期内公司享受一定的高新技术企业优惠所得税率等政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则公司可能面临因税收优惠取消或减少而降低盈利的风险。

5、公司经营规模扩大带来的管理风险

随着公司的不断发展及募投项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大，员工人数也将相应增加，这对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

6、募投项目实施风险

除建设研发中心外，公司募投项目主要是 AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目、全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目、国际/国内 8K 标准编解码芯片升级项目等 SoC 芯片产品进行升级研发，募投项目涉及市场调研、产品定义、芯片设计、QA 测试、市场推广等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。募投项目主要以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前的销售领域和积累的研发技术而做出，然而随着集成电路产业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，如若公司处理不当，募投项目存在不能按期完成或不能达到预期收益的风险。

7、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人通过控制晶晨集团控制本公司，虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于实际控制人但有可能损害公司及其他股东的利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

8、净资产收益率及每股收益下降风险

首次公开发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率及每股收益较大幅度下降的风险。

9、预测性陈述存在不确定性的风险

公司 2020 年半年度报告中所涉预测性的陈述，涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的预期或相关的讨论。尽管公司及公司管理层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论是否能够实现仍然存在较大不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在，公司 2020 年半年度报告所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。

10、股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济基本面、资本市场资金供求关系、投资者情绪、国外经济社会波动等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因上述而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 94,505.22 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-6,256.53 万元；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为-3,567.16 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 330,113.22 万元，归属于母公司所有者的净资产为 272,004.94 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 94,505.22 | 112,883.10 | -16.28 |
| 营业成本 | 67,496.47 | 73,680.43 | -8.39 |
| 销售费用 | 4,612.31 | 3,406.66 | 35.39 |
| 管理费用 | 4,273.70 | 4,126.21 | 3.57 |
| 财务费用 | -2,268.16 | -945.92 | -139.78 |
| 研发费用 | 26,088.87 | 21,182.46 | 23.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,184.59 | 5,775.76 | 301.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,554.06 | -11,221.59 | 220.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,797.48 | - | -100.00 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

营业收入变动原因说明:受本次突发疫情的影响,2020 年上半年公司下游终端客户订单需求量有所减少,营业收入同比出现一定程度的下降。

营业成本变动原因说明:公司秉持为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品理念,持续推进新产品工艺从 28 纳米至 12 纳米的升级。新产品工艺升级的规模效应尚未体现,从而导致新产品单位成本水平较高,造成其毛利率下降。

销售费用变动原因说明:公司加大营销力度,增加营销服务费用的影响。

管理费用变动原因说明:与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:报告期内购买理财产品收益增加的影响。

研发费用变动原因说明:报告期内研发费用增加主要是研发人员的股权激励费用上升以及研发人员增加的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司采购支出下降和运用国际贸易融资的影响。公司开展进口汇出款融资业务,即银行直接将贷款支付给供应商使得采购支出下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内到期收回部分理财产品的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司开展进口汇出款融资业务存入保证金,以及公司分配股利的影响,去年同期无此业务。

变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

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

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--|
| 货币资金 | 196,575.62 | 59.55 | 33,330.28 | 21.12 | 489.78 | 主要是募集资金到账的影响。 |
| 交易性金融资产 | 23,676.01 | 7.17 | | | 100.00 | 主要是公司使用募集资金购买理财产品的影响。 |
| 应收账款 | 12,332.74 | 3.74 | 19,216.06 | 12.17 | -35.82 | 主要是受国内新冠疫情和季节性因素的影响，报告期营收规模同比下降所产生的影响。 |
| 其他应收款 | 1,155.57 | 0.35 | 50.58 | 0.03 | 2,184.64 | 主要是公司已申报未收到的出口退税增加的影响。 |
| 其他流动资产 | 4,523.81 | 1.37 | 6,652.31 | 4.21 | -32.00 | 主要是预缴所得税减少的影响。 |
| 在建工程 | | | 690.99 | 0.44 | -100.00 | 主要是办公楼装修转固的影响。 |
| 短期借款 | 9,353.56 | 2.83 | | | 100.00 | 主要是公司报告期开展进口汇出款融资业务，增加贷款的影响。 |
| 预收款项 | | | 1,426.17 | 0.90 | -100.00 | 主要是本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上期末比较数无需调整。 |
| 合同负债 | 2,533.37 | 0.77 | | | 100.00 | 主要是本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上期末比较数无需调整。 |
| 其他应付款 | 3,841.32 | 1.16 | 974.01 | 0.62 | 294.38 | 主要是本期尚未支付境外投资者股利的影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,314.34 | 1.00 | 1,931.71 | 1.22 | 71.58 | 主要是报告期购买专利授权的影响。 |
| 长期应付款 | 2,243.46 | 0.68 | 961.77 | 0.61 | 133.26 | 主要是一年以上专利授权款增加的影响。 |
| 递延收益 | 7,670.85 | 2.32 | 2,955.52 | 1.87 | 159.54 | 主要是报告期收到府补助的影响。 |
| 资本公积 | 201,722.10 | 61.11 | 51,681.58 | 32.74 | 290.32 | 主要是公司2019年下半年发行股票，股本溢价的影响。 |
| 其他综合收益 | -1,998.65 | -0.61 | -3,024.72 | -1.92 | 33.92 | 主要是汇率上升造成的外币报表折算差额减少的影响。 |

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 93,535,645.30 | 0 |

报告期内，公司开展进口汇出款融资业务，截止2020年6月30日贷款保证金余额为93,535,645.30元。

3. 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

截止2020年6月30日，公司长期股权投资余额1,498.57万元，较年初增加377.95万元，上涨33.73%，主要是公司新增对联营企业上海锆科智能科技有限公司的投资。

公司之子公司晶旻于2020年7月和深圳盟海五号智能产业投资合伙企业（有限合伙）签订了投资协议。晶旻对其投资2,000.00万元，持有其23.50%的股权，具有重大影响。公司已缴纳投资款项，深圳盟海五号智能产业投资合伙企业（有限合伙）已办理完成本次投资的工商变更登记。

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 383,927,013.69 | 236,760,109.59 | -147,166,904.10 | 6,972,731.47 |
| 合计 | 383,927,013.69 | 236,760,109.59 | -147,166,904.10 | 6,972,731.47 |

(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

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|---------|
| 上海锆科 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | CNY291.67 | 38.2858% | 205.90 | 191.77 | -123.80 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 芯来半导体 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | CNY277.78 | 6.30% | 1,770.56 | 1,635.78 | -513.35 |
| 晶晨香港 | 销售 | USD900 | 100% | 61,078.89 | 26,586.83 | 3,456.15 |
| 晶晨深圳 | 研发及销售 | CNY6,113.20 | 100% | 11,858.96 | 9,400.73 | 640.50 |
| 晶晨加州 | 设计研发 | USD201.00 | 100% | 15,013.24 | 3,458.66 | 328.76 |
| 晶晨北京 | 设计研发 | CNY300.00 | 100% | 1,297.61 | 854.94 | 98.37 |
| 上海晶毅 | 投资咨询 | CNY13,500 | 66.99% | 1,133.14 | 1,133.14 | -66.55 |
| 上海晶旻 | 投资咨询 | CNY5,000 | 100% | 383.29 | 383.29 | -17.71 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑，此仅为基于目前情势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

(1) 变动主要原因：目前国内新冠疫情已得到有效控制，但全球疫情仍在持续发酵中，疫情控制的时间及对全球经济影响的程度尚不确定。受此影响，全球经济和半导体产业发展存在不确定性风险。全球经济和半导体产业的整体景气程度将对公司业绩构成一定影响。

受季节性因素影响，公司营业收入存在一定的季节性波动特征，总体呈现出下半年的营业收入高于上半年水平。加之，随着疫情防控形势好转，公司销售情况稳步向好，公司预计第三季度的出货量将持续提升，相较于上年同期有相当增长。然而，由于2020年上半年存在一定规模的经营亏损，公司上半年业绩波动的主要影响因素依然存在，如研发投入等期间费用预计仍将继续增长，导致净利润下降的情形尚未明显好转。此外，新冠疫情对于原材料市场行情、物流运输、人员流动等其他方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本管控风险。因此，公司预计2020年第一至第三季度的累计净利润仍将存在与上年同期相比发生大幅度变动的风险。

(2) 影响说明及应对措施：新冠疫情对公司未来具体影响程度取决于全球疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的实施情况。如果疫情继续加速传播且长期难以控制，将对公司今年全年的经营业绩产生一定不利影响。但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。公司将继续密切关注新冠疫情的全球发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，积极研判市场走势，合理预案经营策略，谨慎安排经营活动，控制成本支出，加大市场开拓，努力保持平稳运行。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

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 |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 19 日 | www. sse. com. cn | 2020 年 5 月 20 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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） | 不适用 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

三、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 |
|---------------|------|------------------------------------|---|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited | 1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司于本次发行前所持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本公司所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。若在本公司减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于经相应调整后的发价。4、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。5、在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 2019年3月；自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 公司实际控制人 John Zhong | <p>1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。5、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。6、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。7、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> | 2019年3月；自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人 Yeeping Chen Zhong 及一致行动人陈海涛 | <p>1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转</p> | 2019年3月；自公司上市之日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | 增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。4、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人/实际控制人的一致行动人的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 起三十六个月 | | | | |
| 股份限售 | 公司股东 TCL 王牌、天安华登、袁文建、FNOF、红马未来、创维投资、上海华芯、北京集成、嘉兴珐码、凯澄投资、陈大同、ChangAn 投资、York Angel、文洋有限、光元有限、裕隆投资、华胥产投 | 1、自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、若本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。3、本企业/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 2019年3月；自公司上市之日起十二月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东上海晶祥、上海晶纵、上海晶兮、上海晶毓 | 1、自企业本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。3、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 2019年3月；自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东尚颀增富、People Better | 1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。3、本企业将严格遵守我国法 | 2019年3月；自公司 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|----------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。 | 上市之日起三十六个月 | | | | |
| 股份限售 | 公司股东华域上海 | 1、本企业持有的本次发行前通过股权转让方式受让控股股东的部分股份自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；本企业直接或间接持有的其他股份自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的股份。2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。3、本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。 | 2019年3月；自公司上市之日起三十六个月/十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司董事、高级管理人员 Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉 | 1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的 | 2019年3月；自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|---|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 公司的股份。5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | | | | | |
| 股份限售 | 公司核心技术人员 Michael Yip、潘照荣、石铭、钟富尧 | 1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。2、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。3、在作为公司核心技术人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员持股及股份变动的有关规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 2019 年 3 月；自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited | 1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 50%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 70%。4、本公司在锁定期满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制 | 2019 年 3 月；锁定期满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|---|-----|-----|
| | | 人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | | | | | |
| 其他 | 实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛 | 1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本承诺人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 25%。4、本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | 2019 年 3 月；锁定期满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司股东 TCL 王牌、天安华登、华域上海 | 1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。2、如在锁定期满后 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 80%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 100%。4、本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 | 2019 年 3 月；锁定期满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 | | | | | |
| 其他 | 晶晨股份、公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛以及直接或间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员 Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉 | 自公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同；若发生除权除息事项，上述每股净资产作相应调整）情形时（下称“启动条件”），公司将根据当时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动本预案，并与其控股股东、董事、高级管理人员协商一致提出稳定股价的具体方案，并及时履行相应的审批程序和信息披露义务。公司公告稳定股价方案后，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产时，公司将停止实施股价稳定措施。公司保证稳定股价措施实施后，公司的股权分布仍应符合上市条件。若公司情况触发启动条件，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为规定的，公司及相关主体将按照顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在公司处领薪的董事，下同）和高级管理人员增持公司股票；（4）其他稳定股价措施。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员可以视公司实际情况、股票市场等情况，同时或分步骤实施回购和/或增持股票措施。 | 2019 年 3 月；自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 晶晨股份、公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛 | 公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。若违反前述承诺，且公司已经发行上市的，公司、公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛将依法在一定期间内从投资者手中购回晶晨股份首次公开发行的股票。 | 2019 年 3 月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 晶晨股份 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（1）如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具 | 2019 年 3 月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。（2）若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：①在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；②在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。</p> | | | | | |
| 其他 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛 | <p>招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，且本公司/本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券交易中遭受</p> | 2019 年 3 月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|------|--|--------------|---|---|-----|-----|
| | | 损失的，则本公司/人将依法赔偿投资者损失。如未履行上述承诺，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的公司股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | | | |
| 其他 | 晶晨股份 | 公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行股票并在科创板上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体措施如下：1、加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技术水平，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。2、加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升生产运营效率，不断降低生产损耗。同时，公司将加强预算管理，控制公司费用率，提升盈利水平。3、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。4、完善利润分配机制、强化投资回报机制公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。 | 2019年3月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛 | 1、本公司/本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其他股东造成损失的，本公司/本人将依法给予补偿。3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 2019年3月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 John Zhong、Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、章开和、顾炯、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人同意，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。7、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 | 2019年3月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 晶晨股份 | 1、本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；（2）本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提 | 2019年3月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|---|-----|-----|
| | | 供保障；（4）本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。 | | | | | |
| 其他 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛 | 1、本公司/本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；（2）本公司/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）若因本公司/本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司/本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定。（4）本公司/本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（5）在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；（6）如本公司/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本公司/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。 | 2019年3月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司股东的股东 TCL 王牌、天安华登、华域上海 | 1、本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；（2）本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据公司与投资者协商确定。（4）本企业直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（5）在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项 | 2019年3月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | 所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；（6）如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。 | | | | | |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 John Zhong、Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、章开和、顾炯、王林、李先仪、奚建军、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉 | 1、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；（2）本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴；（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股（如适用）；（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。 | 2019 年 3 月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛 | 1、本公司/本人及本公司/本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业，目前均未以任何形式从事与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司的资产完整，其资产、业务、人员、财务、及机构均独立于本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业。2、在公司本次发行及上市后，本公司/本人及本公司/本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业，也不会：（1）以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持公司及其控股企业以外的其他企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司/本人及本公司/本人所 | 2019 年 3 月；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业将来不可避免地从事与公司及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将主动或在公司提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业及时转让或终止前述业务，公司及其控股企业享有优先受让权。4、除前述承诺之外，本公司/本人进一步保证：（1）将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将采取合法、有效的措施，促使本公司拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；（3）将不利用公司控股股东的地位，进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给公司及其控股企业造成的经济损失承担赔偿责任。本公司/本人谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺在本公司作为公司控股股东期间持续有效且均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司/本人在本函项下的其他承诺；若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、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

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、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

九、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 |
|--|--|
| 2020年2月14日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 | 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《关于向第二类激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-008）、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》、《2019年限制性股票激励计划授予日第二类激励对象名单（截止授予日）》、《监事会关于2019年限制性股票激励计划授予第二类激励对象名单的核查意见（截止授予日）》、《北京市嘉源律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划向第二类激励对象授予限制性股票事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体（上海）股份有限公司2019年限制性股票 |

| | |
|--|--|
| | 激励计划第二类激励对象授予相关事项之独立财务顾问意见》。 |
| 2020年6月29日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 | 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-028)、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-029)、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-030)、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》、《监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》、《北京市嘉源律师事务所关于2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问意见》。 |

(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

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

公司第一届董事会第二十三次会议,预计新增关联交易具体内容详见公司2020年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计新增日常关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。详见附注十二。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 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 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司，专门从事集成电路研发，并将晶圆制造、芯片封装和测试环节等生产加工环节均分别委托给外部专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商完成，自身从事的芯片研发和销售环节，不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 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 | 373,794,530 | 90.92 | | | | -2,236,089 | -2,236,089 | 371,558,441 | 90.38 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 21,723,442 | 5.28 | | | | | | 21,723,442 | 5.28 |
| 3、其他内资持股 | 144,569,237 | 35.17 | | | | -2,236,089 | -2,236,089 | 142,333,148 | 34.62 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 138,126,269 | 33.6 | | | | -2,236,089 | -2,236,089 | 135,890,180 | 33.05 |
| 境内自然人持股 | 6,442,968 | 1.57 | | | | | | 6,442,968 | 1.57 |
| 4、外资持股 | 207,501,851 | 50.47 | | | | | | 207,501,851 | 50.47 |
| 其中：境外法人持股 | 207,501,851 | 50.47 | | | | | | 207,501,851 | 50.47 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 37,325,470 | 9.08 | | | | 2,236,089 | 2,236,089 | 39,561,559 | 9.62 |
| 1、人民币普通股 | 37,325,470 | 9.08 | | | | 2,236,089 | 2,236,089 | 39,561,559 | 9.62 |
| 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 | 411,120,000 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 411,120,000 | 100.00 |

注：上述表格中各分项数之和与合计数尾数不符，系四舍五入原因造成。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 41,112.00 万股，其中无限售条件流通股为 37,325,470 股，有限售条件流通股为 373,794,530 股。有限售条件流通股中，2,236,089 股为首次公开发行网下配售限售股，该部分限售股已于 2020 年 2 月 10 日上市流通，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-005）。

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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------|
| 网下限售股账户 | 2,236,089 | 2,236,089 | 0 | 0 | 公司首次公开发行网下配售限售股，股份锁定期为 6 个月 | 2020 年 2 月 10 日 |
| 合计 | 2,236,089 | 2,236,089 | 0 | 0 | / | / |

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,926 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名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 | 包含转融通 借出股份 的限售股份数 量 | 质押或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| Amlogic (Hong Kong) Limited | | 146,211,461 | 35.56 | 146,211,461 | 146,211,461 | 无 | | 境外法人 |
| TCL 王牌电器 (惠州) 有限公司 | | 41,770,381 | 10.16 | 41,770,381 | 41,770,381 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 华域汽车系统 (上海) 有限公司 | | 20,165,001 | 4.90 | 20,165,001 | 20,165,001 | 无 | | 国有法人 |
| 华芯原创 (青岛) 投资管理有限公司—青岛天安华登投资中心 (有限合伙) | | 19,303,144 | 4.70 | 19,303,144 | 19,303,144 | 无 | | 其他 |
| 文洋有限公司 | | 13,039,471 | 3.17 | 13,039,471 | 13,039,471 | 无 | | 境外法人 |
| People Better Limited | | 12,997,471 | 3.16 | 12,997,471 | 12,997,471 | 无 | | 境外法人 |
| 华胥基金管理 (广州) 有限公司—华胥 (广州) 产业投资基金管理合伙企业 (有限合伙) | | 12,697,177 | 3.09 | 12,697,177 | 12,697,177 | 无 | | 其他 |
| 北京红马未来投资管理中心 (有限合伙) | | 10,723,971 | 2.61 | 10,723,971 | 10,723,971 | 无 | | 其他 |
| FNOF Invention Champion Limited | | 10,723,971 | 2.61 | 10,723,971 | 10,723,971 | 无 | | 境外法人 |
| ChangAn Investment Holdings I Limited | | 10,577,625 | 2.57 | 10,577,625 | 10,577,625 | 无 | | 境外法人 |
| 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 | | | | | |
| 吴宏斌 | 903,000 | 人民币普通股 | 903,000 | | | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 435,772 | 人民币普通股 | 435,772 | | | | | |
| 于建玲 | 386,477 | 人民币普通股 | 386,477 | | | | | |
| 吴建国 | 374,260 | 人民币普通股 | 374,260 | | | | | |
| 黄正宏 | 189,730 | 人民币普通股 | 189,730 | | | | | |
| 于爱云 | 152,294 | 人民币普通股 | 152,294 | | | | | |
| 芮峻岭 | 132,124 | 人民币普通股 | 132,124 | | | | | |
| 俞明洁 | 112,924 | 人民币普通股 | 112,924 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 111,849 | 人民币普通股 | 111,849 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|---------|
| 曾志添 | 110,859 | 人民币普通股 | 110,859 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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 | Amlogic (Hong Kong) Limited | 146,211,461 | 2022年8月8日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起36个月后方可上市流通 |
| 2 | TCL 王牌电器(惠州)有限公司 | 41,770,381 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 3 | 华域汽车系统(上海)有限公司 | 9,235,140 | 2022年8月8日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起36个月后方可上市流通 |
| 3 | 华域汽车系统(上海)有限公司 | 10,929,861 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 4 | 华芯原创(青岛)投资管理有限公司—青岛天安华登投资中心(有限合伙) | 19,303,144 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 5 | 文洋有限公司 | 13,039,471 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 6 | People Better Limited | 12,997,471 | 2022年8月8日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起36个月后方可上市流通 |
| 7 | 华胥基金管理(广州)有限公司—华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 12,697,177 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |

| | | | | | |
|------------------|--|---|------------|---|----------------------------|
| 8 | 北京红马未来投资管理中心 (有限合伙) | 10,723,971 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 9 | FNOF Invention Champion Limited | 10,723,971 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 10 | ChangAn Investment Holdings I Limited | 10,577,625 | 2020年8月10日 | 0 | 自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

注：以上数据截至 2020 年 6 月 30 日。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|---------------------|-------|------|
| Cyrus Ying-Chu Tsui | 董事 | 离任 |
| 闫晓林 | 董事 | 离任 |
| 余莉 | 董事 | 选举 |
| 王成 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第一届董事会、第一届监事会任期届满。

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，选举 John Zhong 先生、王成先生、余莉女士为公司第二届董事会非独立董事，章开和先生、顾炯先生为公司第二届董事会独立董事；本次换届完成后，Cyrus Ying-Chu Tsui 先生、闫晓林先生不再担任公司董事职务。

公司 2019 年年度股东大会选举王林先生为公司第二届监事会监事，公司职工代表大会选举李先仪女士、奚建军先生为公司第二届监事会职工监事。

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第二届董事会第一次会议，聘任 John Zhong 先生为总经理；Raymond Wing-Man Wong 先生、Michael Yip 先生为副总经理；余莉女士为董事会秘书；周长鸣先生为财务总监。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位:晶晨半导体(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注七 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,965,756,153.04 | 1,702,409,798.08 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 236,760,109.59 | 383,927,013.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 5 | 123,327,428.74 | 241,562,162.75 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 4,924,158.16 | 8,003,574.10 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 11,555,739.19 | 21,662,793.77 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 394,571,134.10 | 462,657,660.74 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13 | 45,238,059.42 | 41,464,529.16 |
| 流动资产合计 | | 2,782,132,782.24 | 2,861,687,532.29 |
| 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 | 17 | 14,985,714.27 | 11,206,215.72 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 固定资产 | 21 | 217,970,580.03 | 223,867,430.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 26 | 134,410,160.28 | 95,846,444.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 29 | 123,177,346.26 | 105,009,024.74 |
| 递延所得税资产 | 30 | 24,712,949.05 | 22,327,547.27 |
| 其他非流动资产 | 31 | 3,742,624.31 | 3,530,722.93 |
| 非流动资产合计 | | 518,999,374.20 | 461,787,386.27 |
| 资产总计 | | 3,301,132,156.44 | 3,323,474,918.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 93,535,645.30 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 36 | 148,904,711.20 | 211,580,568.44 |
| 预收款项 | | | 27,281,174.35 |
| 合同负债 | 38 | 25,333,670.25 | |
| 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 | 39 | 49,468,366.71 | 73,869,668.47 |
| 应交税费 | 40 | 48,841,008.31 | 50,902,057.73 |
| 其他应付款 | 41 | 38,413,218.16 | 19,135,502.67 |
| 其中：应付利息 | | 64,188.98 | |
| 应付股利 | | 24,900,227.04 | |
| 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 | 43 | 33,143,394.17 | 25,785,878.37 |
| 其他流动负债 | 44 | 40,559,316.30 | 49,985,153.16 |
| 流动负债合计 | | 478,199,330.40 | 458,540,003.19 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | 48 | 22,434,619.97 | 13,837,916.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 递延收益 | 51 | 76,708,456.18 | 48,635,793.54 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 99,143,076.15 | 62,473,710.19 |
| 负债合计 | | 577,342,406.55 | 521,013,713.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 411,120,000.00 | 411,120,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 2,017,220,951.44 | 1,987,950,857.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 57 | -19,986,536.24 | -23,959,273.49 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 38,537,339.39 | 38,537,339.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 273,157,615.80 | 385,057,336.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,720,049,370.39 | 2,798,706,259.51 |
| 少数股东权益 | | 3,740,379.50 | 3,754,945.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,723,789,749.89 | 2,802,461,205.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,301,132,156.44 | 3,323,474,918.56 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,682,903,907.10 | 1,443,160,093.97 |
| 交易性金融资产 | | 236,760,109.59 | 383,927,013.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 366,966,770.08 | 481,704,608.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,919,814.27 | 5,091,382.00 |
| 其他应收款 | 2 | 11,301,760.87 | 20,383,541.91 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 298,984,089.99 | 345,976,128.69 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 40,330,245.15 | 37,234,520.79 |
| 流动资产合计 | | 2,639,166,697.05 | 2,717,477,289.65 |
| 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 | 3 | 313,647,405.40 | 296,462,553.14 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 209,683,284.02 | 214,851,116.61 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 132,502,538.17 | 91,193,637.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 121,871,356.66 | 99,759,800.84 |
| 递延所得税资产 | | 6,545,380.11 | 4,222,419.95 |
| 其他非流动资产 | | 872,489.13 | 2,123,980.00 |
| 非流动资产合计 | | 785,122,453.49 | 708,613,508.30 |
| 资产总计 | | 3,424,289,150.54 | 3,426,090,797.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 93,535,645.30 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 289,309,726.51 | 321,589,653.25 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 4,977,856.80 | |
| 应付职工薪酬 | | 26,911,300.59 | 42,563,110.92 |
| 应交税费 | | 31,494,018.21 | 27,916,312.18 |
| 其他应付款 | | 182,716,199.98 | 151,653,926.87 |
| 其中：应付利息 | | 64,188.98 | |
| 应付股利 | | 24,900,227.04 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 33,143,394.17 | 25,785,878.37 |
| 其他流动负债 | | 26,895,950.68 | 31,565,022.93 |
| 流动负债合计 | | 688,984,092.24 | 601,073,904.52 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | 22,434,619.97 | 13,837,916.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 76,708,456.18 | 48,635,793.54 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 99,143,076.15 | 62,473,710.19 |
| 负债合计 | | 788,127,168.39 | 663,547,614.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 411,120,000.00 | 411,120,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,011,803,152.68 | 1,982,949,343.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 38,537,339.39 | 38,537,339.39 |
| 未分配利润 | | 174,701,490.08 | 329,936,500.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,636,161,982.15 | 2,762,543,183.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,424,289,150.54 | 3,426,090,797.95 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 945,052,200.22 | 1,128,830,971.77 |
| 其中：营业收入 | 61 | 945,052,200.22 | 1,128,830,971.77 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,002,911,339.51 | 1,017,416,826.18 |
| 其中：营业成本 | 61 | 674,964,731.08 | 736,804,305.46 |
| 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 | 62 | 879,454.57 | 2,918,341.59 |
| 销售费用 | 63 | 46,123,089.56 | 34,066,643.34 |
| 管理费用 | 64 | 42,736,983.25 | 41,262,081.06 |
| 研发费用 | 65 | 260,888,722.80 | 211,824,647.51 |

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 财务费用 | 66 | -22,681,641.75 | -9,459,192.78 |
| 其中：利息费用 | | 64,661.36 | |
| 利息收入 | | 19,972,694.86 | 1,076,012.74 |
| 加：其他收益 | 67 | 12,956,096.79 | 10,831,909.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68 | 3,297,720.89 | -1,059,095.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -841,914.68 | -1,059,095.44 |
| 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） | 70 | 2,833,095.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | 903,451.51 | 813,203.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | -14,736,788.35 | -19,004,913.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -52,605,562.55 | 102,995,249.48 |
| 加：营业外收入 | | | 502,747.62 |
| 减：营业外支出 | 75 | 2,870,803.18 | 166,164.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -55,476,365.73 | 103,331,832.94 |
| 减：所得税费用 | 76 | 7,308,649.46 | -2,605,110.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -62,785,015.19 | 105,936,943.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -62,785,015.19 | 105,936,943.58 |
| 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） | | -62,565,320.51 | 106,286,539.56 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -219,694.68 | -349,595.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,972,737.25 | -600,992.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,972,737.25 | -600,992.26 |
| 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 | | 3,972,737.25 | -600,992.26 |
| （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 | | 3,972,737.25 | -600,992.26 |
| （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 | | -58,812,277.94 | 105,335,951.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -58,592,583.26 | 105,685,547.30 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -219,694.68 | -349,595.98 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.15 | 0.29 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.15 | 0.29 |

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 811,614,878.70 | 996,105,292.95 |
| 减：营业成本 | 4 | 693,522,339.16 | 720,218,462.66 |
| 税金及附加 | | 394,385.69 | 2,464,559.05 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 16,820,399.73 | 21,304,073.26 |
| 研发费用 | | 240,814,747.13 | 221,363,000.60 |
| 财务费用 | | -22,236,842.32 | -8,177,241.27 |
| 其中：利息费用 | | 64,661.36 | |
| 利息收入 | | 19,580,183.18 | 600,476.53 |
| 加：其他收益 | | 11,424,176.86 | 10,831,909.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 4,139,635.57 | |
| 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） | | 2,833,095.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 125,408.75 | -181,702.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,218,883.26 | -2,184,392.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -105,396,716.87 | 47,398,253.50 |
| 加：营业外收入 | | | 494,247.62 |
| 减：营业外支出 | | 2,826,853.80 | 164,745.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -108,223,570.67 | 47,727,755.96 |
| 减：所得税费用 | | -2,322,960.16 | -11,611,766.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -105,900,610.51 | 59,339,522.82 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -105,900,610.51 | 59,339,522.82 |
| (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 | | -105,900,610.51 | 59,339,522.82 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.26 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.26 | 0.16 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019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 | | 1,103,853,691.75 | 1,204,094,089.37 |
| 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 | | 43,178,017.01 | 48,723,420.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78(1) | 42,186,225.31 | 16,131,675.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,189,217,934.07 | 1,268,949,185.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 634,009,462.29 | 917,305,759.65 |
| 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 | | 241,910,408.38 | 207,785,509.77 |
| 支付的各项税费 | | 27,199,552.82 | 16,551,333.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78(2) | 54,252,658.07 | 69,548,983.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 957,372,081.56 | 1,211,191,586.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 231,845,852.51 | 57,757,598.38 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,502,321,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,275,240.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 1,515,596,440.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,613,609.43 | 110,715,857.92 |
| 投资支付的现金 | | 1,261,442,200.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | | 1,380,055,809.43 | 112,215,857.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 135,540,631.52 | -112,215,857.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | 24,434,172.96 | |
| 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 | 78(6) | 93,540,577.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 117,974,750.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -117,974,750.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,272,884.89 | 523,197.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 254,684,618.06 | -53,935,061.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 421,808,410.96 | 387,237,890.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 676,493,029.02 | 333,302,829.05 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019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 | | 953,909,642.59 | 1,209,388,809.97 |
| 收到的税费返还 | | 43,125,961.11 | 48,723,420.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,377,244.32 | 15,647,639.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,037,412,848.02 | 1,273,759,869.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 607,476,711.61 | 934,711,036.49 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 124,130,559.45 | 97,022,062.18 |
| 支付的各项税费 | | 5,466,871.74 | 5,359,378.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 90,374,762.99 | 155,026,753.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 827,448,905.79 | 1,192,119,230.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 209,963,942.23 | 81,640,639.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,502,321,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,275,240.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 1,515,596,440.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 117,456,713.95 | 107,709,060.80 |
| 投资支付的现金 | | 1,257,442,200.00 | 999,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,809,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,378,708,413.95 | 108,708,060.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 136,888,027.00 | -108,708,060.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 24,434,172.96 | 47,221,260.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 93,540,577.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 117,974,750.86 | 47,221,260.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -117,974,750.86 | -47,221,260.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,204,857.86 | 187,068.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 231,082,076.23 | -74,101,613.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 162,558,706.85 | 188,680,824.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 393,640,783.08 | 114,579,210.78 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|---------------|------|--------|-----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 411,120,000.00 | | | | 1,987,950,857.30 | | -23,959,273.49 | 38,537,339.39 | | | 385,057,336.31 | | 2,798,706,259.51 | 3,754,945.67 | 2,802,461,205.18 |
| 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 | 411,120,000.00 | | | | 1,987,950,857.30 | | -23,959,273.49 | 38,537,339.39 | | | 385,057,336.31 | | 2,798,706,259.51 | 3,754,945.67 | 2,802,461,205.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 29,270,094.14 | | 3,972,737.25 | | | | -111,899,720.51 | | -78,656,889.12 | -14,566.17 | -78,671,455.29 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 3,972,737.25 | | | | -62,565,320.51 | | -58,592,583.26 | -219,694.68 | -58,812,277.94 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 28,853,809.42 | | | | | | | | 28,853,809.42 | | 28,853,809.42 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 28,853,809.42 | | | | | | | | 28,853,809.42 | | 28,853,809.42 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -49,334,400.00 | | -49,334,400.00 | | -49,334,400.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -49,334,400.00 | | -49,334,400.00 | | -49,334,400.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|--------------|--|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 1,086,631.31 | | | | | | 1,086,631.31 | | 1,086,631.31 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,086,631.31 | | | | | | 1,086,631.31 | | 1,086,631.31 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 370,000,000.00 | | | 516,815,768.71 | -30,247,183.63 | 31,368,240.24 | 340,471,160.66 | | 1,228,407,985.98 | 4,037,842.97 | | 1,232,445,828.95 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 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 | 411,120,000.00 | | | | 1,982,949,343.26 | | | | 38,537,339.39 | 329,936,500.59 | 2,762,543,183.24 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 411,120,000.00 | | | | 1,982,949,343.26 | | | | 38,537,339.39 | 329,936,500.59 | 2,762,543,183.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 28,853,809.42 | | | | | -155,235,010.51 | -126,381,201.09 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -105,900,610.51 | -105,900,610.51 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 28,853,809.42 | | | | | | 28,853,809.42 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 28,853,809.42 | | | | | | 28,853,809.42 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -49,334,400.00 | -49,334,400.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -49,334,400.00 | -49,334,400.00 |
| 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 | 411,120,000.00 | | | | 2,011,803,152.68 | | | | 38,537,339.39 | 174,701,490.08 | 2,636,161,982.15 |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 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 | 370,000,000.00 | | | | 511,857,933.63 | | | | 31,368,240.24 | 265,414,608.27 | 1,178,640,782.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 370,000,000.00 | | | | 511,857,933.63 | | | | 31,368,240.24 | 265,414,608.27 | 1,178,640,782.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 965,826.54 | | | | | 59,339,522.82 | 60,305,349.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 59,339,522.82 | 59,339,522.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 965,826.54 | | | | | | 965,826.54 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 965,826.54 | | | | | | 965,826.54 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 370,000,000.00 | | | | 512,823,760.17 | | | | 31,368,240.24 | 324,754,131.09 | 1,238,946,131.50 |

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

晶晨半导体（上海）股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 2017 年 3 月 1 日成立。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。

本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区碧波路 518 号 207 室。

本公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为：半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作；销售自产产品；提供相关的技术支持与技术服务。

本集团的控股公司为成立于香港的 Amlogic (Hong Kong)Limited（“晶晨控股”），最终控股方为 Amlogic Holdings Ltd.（“晶晨集团”）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本集团根据实际生产经营特点制定了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、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、股份支付、资产减值、收入确认和计量及递延所得税资产的确认。

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

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策,对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东的当期亏损超过了少数股东在该公司期初股东权益中所享有份额的,其余仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

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,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除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差额按照借款费用资本化的原则处理之外,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,不改变其记账本位币金额。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,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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和以摊余成本计量的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

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，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其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未显著增加，处于第一阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品。

存货按照标准成本法进行初始计量，通过成本差异分摊结转为实际成本。本集团收到供应商返利，冲减采购成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要外部专业厂商完成，包括针探、封装和测试等。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，对库龄大于一年的存货全额计提减值准备；对库龄在 7-12 个月的存货根据预期销售情况计提减值；对库龄在 6 个月内的存货一般不计提减值准备，除非存在明确的滞销问题。

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，按单个存货项目计提。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(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

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

长期股权投资包括对子公司、合营公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），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；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指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。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，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，终止采用权益法的，原权益法核算的相关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，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关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转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

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，以及为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。

固定资产折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

(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 |
|-------|-------|---------|-----|---------------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-30 年 | 5% | 3.17%-9.50% |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(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，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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

25. 借款费用 适用 不适用**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**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，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。

各项无形资产的使用寿命如下：

| | 使用寿命 |
|------|----------|
| 专利授权 | 12-45 个月 |
| 软件 | 2-5 年 |

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| | 摊销期 |
|--------------|---------------|
| 光罩模具 | 30 个月 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 预计使用年限和租赁期限孰短 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

33. 职工薪酬

职工薪酬，指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值根据适用情况采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型或“授予日当日本公司在沪市的收盘价”确定。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

对于本公司没有结算义务或授予本公司职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；对于本公司具有结算义务且授予本公司职工的是本集团内其他公司权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

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

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

(1) 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。在遵守上述一般原则的情况下，本集团收入确认的具体时点为：本集团商品运达客户指定仓库并由客户签收或确认时确认收入。

为了促进销售，当客户从本集团采购特定产品达到约定数量时，本集团给予销售返利，返利以冲抵货款或支付现金的方式进行结算。本集团根据约定的单位销售返利，按照已实现的销售数量计提销售返利，并冲减收入。

(2) 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团的收入在合同期限内按直线法为基础进行确认。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(3) 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团政府补助适用的方法为总额法。

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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，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。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能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。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

权益投资——本集团具有重大影响的股权投资

本集团投资芯来智融半导体科技（上海）有限公司，持有 6.3% 的股份，占有 1/7 董事会席位。根据章程中关于表决权的设定，本集团对芯来智融半导体科技（上海）有限公司具有重大影响，将其作为本集团的联营企业。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计年度资产和负债账面金额重大调整。

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

金融工具减值

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，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

于资产负债表日，根据存货的库龄计提存货跌价准备，同时按成本与可变现净值孰低计量，并对存货进行全面清查，存货由于遭受毁损、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可回收部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

股份支付

本集团以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，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。

对长期待摊费用和无形资产的受益期间的评估

本集团综合考虑光罩模具适用产品的生命周期以确定相应长期待摊费用的受益期间，根据专利授权合同规定的使用期限和预计使用期限孰短以确定无形资产的相关受益期间。

本集团定期复核长期待摊费用和无形资产的预计受益期间。如果受益期间变更，相应调整计入会计年度的摊销数额。

质量保证准备

本集团为销售给客户的产品提供质量保证服务，根据质量保证条款，有缺陷的产品将获得更换。产品质量保证金将根据销量及过往质保经验数据进行估计。本集团持续对估算方法进行复核，必要时进行调整。

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) |
|--|-------|-----------------------|
| 2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”) | 董事会批准 | 本准则对期初数的影响参见附注五、44(3) |
| | | |

其他说明:

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、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 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,702,409,798.08 | 1,702,409,798.08 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 383,927,013.69 | 383,927,013.69 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 241,562,162.75 | 241,562,162.75 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,003,574.10 | 8,003,574.10 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,662,793.77 | 21,662,793.77 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 462,657,660.74 | 462,657,660.74 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 41,464,529.16 | 41,464,529.16 | |
| 流动资产合计 | 2,861,687,532.29 | 2,861,687,532.29 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 11,206,215.72 | 11,206,215.72 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 223,867,430.85 | 223,867,430.85 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 95,846,444.76 | 95,846,444.76 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 105,009,024.74 | 105,009,024.74 | |
| 递延所得税资产 | 22,327,547.27 | 22,327,547.27 | |
| 其他非流动资产 | 3,530,722.93 | 3,530,722.93 | |
| 非流动资产合计 | 461,787,386.27 | 461,787,386.27 | |
| 资产总计 | 3,323,474,918.56 | 3,323,474,918.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 211,580,568.44 | 211,580,568.44 | |
| 预收款项 | 27,281,174.35 | | -27,281,174.35 |
| 合同负债 | | 27,281,174.35 | 27,281,174.35 |
| 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 | 73,869,668.47 | 73,869,668.47 | |
| 应交税费 | 50,902,057.73 | 50,902,057.73 | |
| 其他应付款 | 19,135,502.67 | 19,135,502.67 | |
| 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 | 25,785,878.37 | 25,785,878.37 | |
| 其他流动负债 | 49,985,153.16 | 49,985,153.16 | |
| 流动负债合计 | 458,540,003.19 | 458,540,003.19 | |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | 13,837,916.65 | 13,837,916.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 48,635,793.54 | 48,635,793.54 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 62,473,710.19 | 62,473,710.19 | |
| 负债合计 | 521,013,713.38 | 521,013,713.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 411,120,000.00 | 411,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,987,950,857.30 | 1,987,950,857.30 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -23,959,273.49 | -23,959,273.49 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 38,537,339.39 | 38,537,339.39 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 385,057,336.31 | 385,057,336.31 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,798,706,259.51 | 2,798,706,259.51 | |
| 少数股东权益 | 3,754,945.67 | 3,754,945.67 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,802,461,205.18 | 2,802,461,205.18 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,323,474,918.56 | 3,323,474,918.56 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,443,160,093.97 | 1,443,160,093.97 | |
| 交易性金融资产 | 383,927,013.69 | 383,927,013.69 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 481,704,608.60 | 481,704,608.60 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,091,382.00 | 5,091,382.00 | |
| 其他应收款 | 20,383,541.91 | 20,383,541.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 345,976,128.69 | 345,976,128.69 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 37,234,520.79 | 37,234,520.79 | |
| 流动资产合计 | 2,717,477,289.65 | 2,717,477,289.65 | |
| 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 | 296,462,553.14 | 296,462,553.14 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 214,851,116.61 | 214,851,116.61 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 91,193,637.76 | 91,193,637.76 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 99,759,800.84 | 99,759,800.84 | |
| 递延所得税资产 | 4,222,419.95 | 4,222,419.95 | |
| 其他非流动资产 | 2,123,980.00 | 2,123,980.00 | |
| 非流动资产合计 | 708,613,508.30 | 708,613,508.30 | |
| 资产总计 | 3,426,090,797.95 | 3,426,090,797.95 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 321,589,653.25 | 321,589,653.25 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 42,563,110.92 | 42,563,110.92 | |
| 应交税费 | 27,916,312.18 | 27,916,312.18 | |
| 其他应付款 | 151,653,926.87 | 151,653,926.87 | |
| 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 | 25,785,878.37 | 25,785,878.37 | |
| 其他流动负债 | 31,565,022.93 | 31,565,022.93 | |
| 流动负债合计 | 601,073,904.52 | 601,073,904.52 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | | | |
| 长期应付款 | 13,837,916.65 | 13,837,916.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 48,635,793.54 | 48,635,793.54 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 62,473,710.19 | 62,473,710.19 | |
| 负债合计 | 663,547,614.71 | 663,547,614.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 411,120,000.00 | 411,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,982,949,343.26 | 1,982,949,343.26 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 38,537,339.39 | 38,537,339.39 | |
| 未分配利润 | 329,936,500.59 | 329,936,500.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,762,543,183.24 | 2,762,543,183.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,426,090,797.95 | 3,426,090,797.95 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 本公司的销售商品应税收入按照 16% 的税率计算增值税销项税额，2019 年 4 月 1 日起按 13% 的税率计算。根据财政部和国家税务总局发布《营业税改征增值税 | 6%、13% |

| | | |
|---------|---|----|
| | 试点方案》(财税[2011]110号),自2012年1月1日起,本公司的应税服务收入按照6%的税率计算增值税销项税额。增值税按扣除当期允许抵扣的进项税额的差额后计缴。 | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 1% |
| 企业所得税 | 见说明 | |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 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(%) |
|------------------------|--|
| 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 10% |
| 晶晨半导体(深圳)有限公司 | 15% |
| 晶晨半导体科技(北京)有限公司 | 20% |
| Amlogic Co., Limited | 16.5% |
| Amlogic (CA) Co., Inc. | 按应纳税所得额的百分之21计缴联邦税,按照应纳税所得额的百分之8.84计缴州税。 |
| 上海晶毅商务咨询合伙企业(有限合伙) | 按照国家有关税收规定,由合伙人分别缴纳所得税。 |
| 上海晶旻企业管理中心(有限合伙) | 按照国家有关税收规定,由合伙人分别缴纳所得税。 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2013年9月11日,本公司接获上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201331000050),认定本公司为高新技术企业,有效期3年。本公司于2016年7月向上海市科学技术委员会提交复审申请,并于2016年11月24日获《高新技术企业证书》(证书编号:GR201631001397),有效期3年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定,本公司于2019年6月向上海市科学技术委员会提交复审申请,并于2019年10月获《高新技术企业证书》(证书编号:GR201931000245),有效期3年。

根据《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》(财税[2012]27号)和《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》(财税[2016]49号)的有关规定,本公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠条件,可减按10%的税率计缴企业所得税。

根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定,晶晨深圳于2019年8月向深圳市科技创新委员会提交申请,并于2019年12月获《高新技术企业证书》(证书编号:GR201944203392),有效期3年。2020年企业所得税按15%的优惠税率计缴。

根据财政部及国家税务总局2019年1月17日颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的有关规定,晶晨北京2020年度预计满足小型微利企业的相关条件,因此享受如下税收优惠:对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税

所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

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 | 25,940.14 | 174,483.79 |
| 银行存款 | 1,965,535,554.80 | 1,701,966,895.01 |
| 其他货币资金 | 194,658.10 | 268,419.28 |
| 合计 | 1,965,756,153.04 | 1,702,409,798.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 266,983,441.10 | 229,832,940.96 |

其他说明：

于2020年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币266,983,441.10元（2019年12月31日：人民币229,832,940.96元）。本集团无受到当地外汇管制或其他立法限制的境外货币资金，所有存在境外的货币资金均可正常使用。

于2020年6月30日，本集团开展进口汇出款融资业务，期末贷款保证金余额93,535,645.30元。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为 30 天至 12 个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

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 | 236,760,109.59 | 383,927,013.69 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 236,760,109.59 | 383,927,013.69 |
| | | |
| 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： | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 236,760,109.59 | 383,927,013.69 |

其他说明：

适用 不适用

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

(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

(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

(6). 坏账准备的情况

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 | |
| 6 个月以内 | 123,724,481.08 |
| 6 个月至 1 年 | 37,834.06 |
| 1 年以内小计 | 123,762,315.14 |
| 1 至 2 年 | 169,726.76 |
| 2 至 3 年 | 991,611.33 |
| 3 年以上 | 70,795.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 124,994,448.23 |

(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 | 977,261.19 | 0.78 | 977,261.19 | 100 | 0 | 963,001.55 | 0.39 | 963,001.55 | 100 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 124,017,187.04 | 99.22 | 689,758.30 | 0.56 | 123,327,428.74 | 243,141,655.02 | 99.61 | 1,579,492.27 | 0.65 | 241,562,162.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 124,994,448.23 | / | 1,667,019.49 | / | 123,327,428.74 | 244,104,656.57 | / | 2,542,493.82 | / | 241,562,162.75 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 彦阳科技股份有限公司 | 977,261.19 | 977,261.19 | 100 | 合作结束, 预计账款不能收回 |
| 合计 | 977,261.19 | 977,261.19 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

于2019年12月31日，采用逾期天数法计提坏账准备的应收账款情况如下：

| 2020年6月30日 | | | |
|------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | 估计发生违约的 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 整个存续期预 期信用损失 |
| 未逾期 | 116,399,339.26 | 0.24 | 279,358.93 |
| 逾期1个月至6个月 | 7,324,960.87 | 1.99 | 145,766.72 |
| 逾期7个月至12个月 | 37,833.77 | 25.32 | 9,579.51 |
| 逾期一年以上 | 1,232,314.33 | 100.00 | 1,232,314.33 |
| | <u>124,994,448.23</u> | | <u>1,667,019.49</u> |

(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 | |
| 应收账款 | 2,542,493.82 | 1,656,833.15 | | 2,560,578.11 | 28,270.63 | 1,667,019.49 |
| 合计 | 2,542,493.82 | 1,656,833.15 | | 2,560,578.11 | 28,270.63 | 1,667,019.49 |

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

(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

于2020年6月30日，应收账款金额前五名如下：

| | 账面原值 | 占应收账款总额 的比例(%) | 坏账准备 |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 客户A | 67,773,780.07 | 54.22 | 162,657.10 |
| 客户B | 21,208,904.29 | 16.97 | 50,901.39 |
| 客户C | 18,011,642.31 | 14.41 | 43,227.92 |
| 客户D | 10,631,087.08 | 8.51 | 87,667.36 |
| 客户E | 3,811,207.27 | 3.05 | 84,669.62 |
| 合计 | <u>121,436,621.02</u> | <u>97.16</u> | <u>429,123.39</u> |

(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**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 | 2,412,179.20 | 48.99 | 5,917,362.63 | 73.94 |
| 1 至 2 年 | 394,875.94 | 8.02 | 212,992.52 | 2.66 |
| 2 至 3 年 | 2,117,103.02 | 42.99 | 1,873,218.95 | 23.40 |
| 3 年以上 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 4,924,158.16 | 100.00 | 8,003,574.10 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

于 2020 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名如下：

| | 金额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 供应商A | 2,117,103.02 | 42.99 |
| 供应商B | 456,000.00 | 9.26 |
| 供应商C | 380,020.13 | 7.72 |
| 供应商D | 265,721.65 | 5.40 |
| 供应商E | 168,966.00 | 3.43 |
| 合计 | 3,387,810.80 | 68.80 |

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 | 11,555,739.19 | 21,662,793.77 |
| 合计 | 11,555,739.19 | 21,662,793.77 |

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 | |
| 6 个月以内 | 11,296,446.39 |
| 6 个月到 1 年 | 0 |
| 1 年以内小计 | 11,296,446.39 |
| 1 至 2 年 | 45,093.23 |
| 2 至 3 年 | 215,284.99 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 11,556,824.61 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 出口退税 | 10,944,436.64 | 20,211,141.48 |
| 押金及保证金 | 380,584.99 | 1,338,178.50 |
| 员工备用金 | 224,309.75 | 37,000.00 |
| 其他 | 7,493.23 | 77,255.23 |
| 合计 | 11,556,824.61 | 21,663,575.21 |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | 781.44 | | | 781.44 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 781.44 | | | 781.44 |
| --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 | 1,080.23 | | | 1,080.23 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | 786.78 | | | 786.78 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 10.53 | | | 10.53 |
| 2020年6月30日余额 | 1,085.42 | | | 1,085.42 |

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 | 781.44 | 1,080.23 | | 786.78 | 10.53 | 1,085.42 |
| 合计 | 781.44 | 1,080.23 | | 786.78 | 10.53 | 1,085.42 |

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

(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 |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 出口退税 | 10,944,436.64 | 6个月以内 | 94.70 | |
| Verimatrix GmbH | 押金 | 212,384.99 | 2-3年 | 1.84 | 772.30 |

| | | | | | |
|-------------|-----|---------------|--------|-------|--------|
| 中国电子进出口有限公司 | 保证金 | 130,000.00 | 6 个月以内 | 1.12 | 65.00 |
| 赵文芸 | 备用金 | 100,711.95 | 6 个月以内 | 0.87 | 50.35 |
| 陈永成 | 备用金 | 50,000.00 | 6 个月以内 | 0.43 | 25.00 |
| 合计 | / | 11,437,533.58 | / | 98.96 | 912.65 |

(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 | 12,487,058.89 | 7,333,173.86 | 5,153,885.03 | 21,539,005.41 | 7,891,839.13 | 13,647,166.28 |
| 在产品 | 275,632,492.90 | 44,528,641.95 | 231,103,850.95 | 284,578,449.61 | 32,788,202.41 | 251,790,247.20 |
| 库存商品 | 232,624,272.24 | 74,390,212.84 | 158,234,059.40 | 278,456,133.11 | 81,304,552.97 | 197,151,580.14 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 79,338.72 | 0.00 | 79,338.72 | 68,667.12 | | 68,667.12 |
| 合计 | 520,823,162.75 | 126,252,028.65 | 394,571,134.10 | 584,642,255.25 | 121,984,594.51 | 462,657,660.74 |

(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 | 7,891,839.13 | | 102,184.77 | 660,850.04 | | 7,333,173.86 |
| 在产品 | 32,788,202.41 | 11,306,691.77 | 433,747.77 | 0.00 | | 44,528,641.95 |
| 库存商品 | 81,304,552.97 | 4,090,946.63 | 1,227,467.95 | 12,232,754.71 | | 74,390,212.84 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约 | | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 成本 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 121,984,594.51 | 15,397,638.40 | 1,763,400.49 | 12,893,604.75 | 126,252,028.65 |

(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). 合同履约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

(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

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 | | |
| 待认证和待抵扣进项税 | 24,654,645.23 | 21,867,430.66 |
| 预付税金 | 14,616,743.76 | 14,601,399.02 |
| 其他 | 5,966,670.43 | 4,995,699.48 |
| 合计 | 45,238,059.42 | 41,464,529.16 |

其他说明:

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

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海锆科智能科技有限公司 | 7,024,263.28 | 4,000,000.00 | | -518,501.58 | | 621,413.23 | | | | 11,127,174.93 | |
| 芯来智融半导体科技上海有限公司 | 4,181,952.44 | | | -323,413.10 | | | | | | 3,858,539.34 | |
| 小计 | 11,206,215.72 | 4,000,000.00 | | -841,914.68 | | 621,413.23 | | | | 14,985,714.27 | |
| 合计 | 11,206,215.72 | 4,000,000.00 | | -841,914.68 | | 621,413.23 | | | | 14,985,714.27 | |

其他说明

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
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 | 217,970,580.03 | 223,867,430.85 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 217,970,580.03 | 223,867,430.85 |

其他说明：

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 | 办公设备 | 合计 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 186,445,290.96 | 87,836,260.24 | 4,946,164.33 | 1,135,459.70 | 280,363,175.23 |
| 2. 本期增加金额 | 524,055.04 | 6,056,379.67 | 7,372.88 | 33,490.53 | 6,621,298.12 |
| (1) 购置 | 524,055.04 | 5,839,959.53 | | 30,549.85 | 6,394,564.42 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 外币折算 | | 216,420.14 | 7,372.88 | 2,940.68 | 226,733.70 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 186,969,346.00 | 93,892,639.91 | 4,953,537.21 | 1,168,950.23 | 286,984,473.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,399,317.63 | 43,459,929.31 | 2,704,965.37 | 931,532.07 | 56,495,744.38 |
| 2. 本期增加金额 | 4,971,289.17 | 7,225,921.57 | 292,834.77 | 28,103.43 | 12,518,148.94 |
| (1) 计提 | 4,971,289.17 | 7,057,139.79 | 291,941.49 | 25,162.75 | 12,345,533.20 |
| (2) 外币折算 | | 168,781.78 | 893.28 | 2,940.68 | 172,615.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,370,606.80 | 50,685,850.88 | 2,997,800.14 | 959,635.50 | 69,013,893.32 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 172,598,739.20 | 43,206,789.03 | 1,955,737.07 | 209,314.73 | 217,970,580.03 |
| 2. 期初账面价值 | 177,045,973.33 | 44,376,330.93 | 2,241,198.96 | 203,927.63 | 223,867,430.85 |

(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

22、在建工程**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(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**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 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 230,124,366.95 | | 7,288,670.50 | 237,413,037.45 |
| 2. 本期增加金额 | 74,906,245.56 | | 550,656.79 | 75,456,902.35 |
| (1) 购置 | 74,619,081.89 | | 488,172.27 | 75,107,254.16 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 外币折算 | 287,163.67 | | 62,484.52 | 349,648.19 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 305,030,612.51 | | 7,839,327.29 | 312,869,939.80 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,528,435.05 | | 4,038,157.64 | 141,566,592.69 |
| 2. 本期增加金额 | 35,711,464.20 | | 1,181,722.63 | 36,893,186.83 |
| (1) 计提 | 35,455,339.64 | | 1,138,174.46 | 36,593,514.10 |
| (2) 外币折算 | 256,124.56 | | 43,548.17 | 299,672.73 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 173,239,899.25 | | 5,219,880.27 | 178,459,779.52 |
| 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 | 131,790,713.26 | | 2,619,447.02 | 134,410,160.28 |
| 2. 期初账面价值 | 92,595,931.90 | | 3,250,512.86 | 95,846,444.76 |

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

(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

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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 光罩模具 | 103,533,197.08 | 47,939,287.24 | 29,631,255.54 | -30,127.89 | 121,871,356.67 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,475,827.66 | 122,820.71 | 309,097.43 | -16,438.65 | 1,305,989.59 |
| 合计 | 105,009,024.74 | 48,062,107.95 | 29,940,352.97 | -46,566.54 | 123,177,346.26 |

其他说明：

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 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 |
| | | | | |

| | 异 | 资产 | 异 | 资产 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 70,343,933.70 | 10,346,100.25 | 67,791,788.76 | 10,203,412.21 |
| 内部交易未实现利润 | 32,819,298.55 | 5,415,184.26 | 31,206,383.92 | 5,149,053.35 |
| 可抵扣亏损 | 28,901,695.47 | 4,335,254.32 | 28,901,695.47 | 4,335,254.32 |
| 递延收益 | 76,708,456.18 | 7,670,845.62 | 48,635,793.54 | 4,863,579.35 |
| 预提费用 | 3,519,333.55 | 569,871.89 | 4,443,346.43 | 646,800.64 |
| 股份支付 | 851,054.24 | 170,210.85 | | |
| 合计 | 213,143,771.69 | 28,507,467.19 | 180,979,008.12 | 25,198,099.87 |

(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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 固定资产一次性扣除 | 28,615,686.54 | 3,118,507.18 | 22,722,682.65 | 2,477,851.23 |
| 金融资产公允价值变动 | 6,760,109.59 | 676,010.96 | 3,927,013.69 | 392,701.37 |
| 合计 | 35,375,796.13 | 3,794,518.14 | 26,649,696.34 | 2,870,552.60 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 3,794,518.14 | 24,712,949.05 | 2,870,552.60 | 22,327,547.27 |
| 递延所得税负债 | 3,794,518.14 | | 2,870,552.60 | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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 | 4,239,860.66 | 4,239,860.66 |
| 可抵扣亏损 | 481,615,217.27 | 215,668,151.71 |
| | | |
| 合计 | 485,855,077.93 | 219,908,012.37 |

(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

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2030 年 | 265,947,065.56 | | |
| 2029 年 | 215,668,151.71 | 215,668,151.71 | |
| 其他 | 4,239,860.66 | 4,239,860.66 | |
| 合计 | 485,855,077.93 | 219,908,012.37 | / |

其他说明:

适用 不适用

本集团以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。根据美国当地税法，该可抵扣暂时性差异并无到期日，可于未来期间永久抵扣。根据财政部税务总局发布《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号），自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

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 | | | | | | |
| 租赁保证金 | 3,340,914.68 | | 3,340,914.68 | 1,877,522.43 | | 1,877,522.43 |
| 预付固定资产/ 无形资产款项 | 401,709.63 | | 401,709.63 | 1,653,200.50 | | 1,653,200.50 |
| 合计 | 3,742,624.31 | | 3,742,624.31 | 3,530,722.93 | | 3,530,722.93 |

其他说明:

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 | 93,535,645.30 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 93,535,645.30 | |

短期借款分类的说明:

(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

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 56,007,606.23 | 79,568,870.66 |
| 应付其他劳务款 | 92,897,104.97 | 132,011,697.78 |
| 合计 | 148,904,711.20 | 211,580,568.44 |

(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 |
|------|------|------|
| 预收账款 | | |
| 合计 | | |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 25,333,670.25 | 27,281,174.35 |
| 合计 | 25,333,670.25 | 27,281,174.35 |

(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 | 汇率折算 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 72,211,462.22 | 213,213,934.37 | 236,793,946.16 | 114,190.62 | 48,745,641.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,658,206.25 | 5,888,023.69 | 6,823,504.28 | | 722,725.66 |
| 三、辞退福利 | | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 73,869,668.47 | 219,101,958.06 | 243,617,450.44 | 114,190.62 | 49,468,366.71 |

(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 | 汇率折算 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 69,852,434.34 | 191,983,401.58 | 214,838,637.85 | 114,190.62 | 47,111,388.69 |
| 二、职工福利费 | 635,940.61 | 7,381,028.33 | 7,569,069.72 | | 447,899.22 |
| 三、社会保险费 | 1,107,559.27 | 7,602,468.48 | 8,150,077.61 | | 559,950.14 |
| 其中：医疗保险费 | 967,274.25 | 7,028,333.40 | 7,504,266.42 | | 491,341.23 |
| 工伤保险费 | 41,470.64 | 143,978.66 | 165,825.53 | | 19,623.77 |
| 生育保险费 | 98,814.38 | 430,156.42 | 479,985.66 | | 48,985.14 |
| | | | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | | |
| 四、住房公积金 | 615,528.00 | 6,247,035.98 | 6,236,160.98 | | 626,403.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 72,211,462.22 | 213,213,934.37 | 236,793,946.16 | 114,190.62 | 48,745,641.05 |

(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 | 1,604,051.69 | 5,721,267.30 | 6,624,495.78 | 700,823.21 |
| 2、失业保险费 | 54,154.56 | 166,756.39 | 199,008.50 | 21,902.45 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,658,206.25 | 5,888,023.69 | 6,823,504.28 | 722,725.66 |

其他说明：

适用 不适用**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 | 447,068.18 | 688,750.18 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 9,827,596.62 | 14,938,630.48 |
| 个人所得税 | 3,706,854.77 | 2,707,007.92 |
| 城市维护建设税 | 1,892,320.95 | 1,925,919.97 |
| 教育费附加 | 9,311,661.92 | 9,335,661.22 |
| 河道管理费 | 179,759.12 | 179,759.12 |
| 残保金 | 1,026,254.12 | 638,193.75 |
| 印花税 | 4,137,334.04 | 4,176,180.34 |
| 代扣代缴税金 | 18,312,158.59 | 16,311,954.75 |
| 合计 | 48,841,008.31 | 50,902,057.73 |

其他说明：

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 | 64,188.98 | |
| 应付股利 | 24,900,227.04 | |
| 其他应付款 | 13,448,802.14 | 19,135,502.67 |
| 合计 | 38,413,218.16 | 19,135,502.67 |

其他说明：

应付利息适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 64,188.98 | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 64,188.98 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利 | 24,900,227.04 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付股利 | | |
| 合计 | 24,900,227.04 | |

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付专业服务费 | 4,866,807.52 | 7,465,196.14 |
| 应付装修费 | 2,312,991.92 | 7,187,120.12 |
| 四金个人部分 | 1,707,042.06 | |
| 应付无形资产款 | 1,627,307.72 | 1,757,081.54 |
| 运输费 | 1,992,493.47 | 1,220,197.10 |
| 员工报销款 | 446,066.15 | 487,694.45 |
| 办公用品采购款 | 137,402.48 | 50,092.16 |
| 其他 | 358,690.82 | 968,121.16 |
| 合计 | 13,448,802.14 | 19,135,502.67 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 33,143,394.17 | 25,785,878.37 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| | | |
| 合计 | 33,143,394.17 | 25,785,878.37 |

其他说明：

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 | | |
| 销售返利 | 6,624,292.40 | 5,912,806.39 |
| 预提费用 | 1,053,357.51 | 1,446,053.28 |
| 预提质保金 | 2,621,577.79 | 2,359,099.41 |
| 预提许可证费 | 30,260,088.60 | 40,151,119.88 |
| 其他 | | 116,074.20 |
| 合计 | 40,559,316.30 | 49,985,153.16 |

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

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 | 22,434,619.97 | 13,837,916.65 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 22,434,619.97 | 13,837,916.65 |

其他说明：

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 专利授权款 | 22,434,619.97 | 13,837,916.65 |
| | | |
| 合计 | 22,434,619.97 | 13,837,916.65 |

其他说明：

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

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 | 48,635,793.54 | 33,988,190.00 | 5,915,527.36 | 76,708,456.18 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 合计 | 48,635,793.54 | 33,988,190.00 | 5,915,527.36 | 76,708,456.18 | / |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---|

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 |
|------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 项目 1 | 35,672,500.00 | | | | | 35,672,500.00 | 与资产和收益相关 |
| 项目 2 | 8,550,000.00 | | | | | 8,550,000.00 | 与资产和收益相关 |
| 项目 3 | 413,293.54 | | | 179,477.80 | | 233,815.74 | 与资产相关 |
| 项目 4 | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | 与资产和收益相关 |
| 项目 5 | | 21,988,190.00 | | 5,736,049.56 | | 16,252,140.44 | 与资产相关 |
| 项目 6 | | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | 与资产和收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

项目 1 是芯片研发相关的产业化项目，其补助金额部分用于采购研发设备，部分用于研发支出，系与资产和收益均相关的附条件的政府补助。截至 2020 年 6 月 30 日，项目尚未通过验收。

项目 2 是芯片研发相关的产业发展专项支持项目，于 2018 年立项，截至 2020 年 6 月 30 日，项目尚未通过验收。

项目 3 是芯片研发相关的发展专项支持项目，于 2017 年 6 月通过验收，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入利润表。

项目 4 是芯片研发相关的产业发展专项项目，于 2019 年立项，截至 2020 年 6 月 30 日，项目尚未通过验收。

项目 5 是芯片研发相关的产业发展专项支持项目，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入利润表。

项目 6 是芯片研发相关的产业发展专项支持项目，于 2020 年立项，截至 2020 年 6 月 30 日，项目尚未通过验收。

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 | |
| 股份总数 | 411,120,000.00 | | | | | | 411,120,000.00 |

其他说明：

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） | 1,987,274,143.27 | | | 1,987,274,143.27 |
| 其他资本公积 | 676,714.03 | 29,270,094.14 | | 29,946,808.17 |
| 合计 | 1,987,950,857.30 | 29,270,094.14 | | 2,017,220,951.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司的股份支付计划本年新增确认资本公积人民币 28,853,809.42 元。

2、其他增加变动新增确认资本公积人民币 416,284.72 元，主要是由于本集团的联营公司上海诺科智能科技有限公司于 2020 年 4 月引入新投资者所致。

56、库存股

□适用 √不适用

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：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重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 | -23,959,273.49 | 3,972,737.25 | | | | 3,972,737.25 | | -19,986,536.24 |
| 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 | -23,959,273.49 | 3,972,737.25 | | | | 3,972,737.25 | | -19,986,536.24 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -23,959,273.49 | 3,972,737.25 | | | | 3,972,737.25 | | -19,986,536.24 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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 | 38,537,339.39 | | | 38,537,339.39 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 38,537,339.39 | | | 38,537,339.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 385,057,336.31 | 234,184,621.10 |
| 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 | 385,057,336.31 | 234,184,621.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -62,565,320.51 | 158,041,814.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,169,099.15 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 49,334,400.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 273,157,615.80 | 385,057,336.31 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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 | 945,052,200.22 | 674,964,731.08 | 1,128,830,971.77 | 736,804,305.46 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 945,052,200.22 | 674,964,731.08 | 1,128,830,971.77 | 736,804,305.46 |

(2). 合同产生的收入的情况

□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

其他说明：

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 |
|---------|------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 270,684.21 | 643,026.84 |
| 教育费附加 | 193,345.84 | 1,228,596.45 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 7,925.94 | |
| 土地使用税 | 6,325.32 | 5,271.10 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 9,150.00 | 1,041,447.20 |
| 其他 | 392,023.26 | |
| | | |
| 合计 | 879,454.57 | 2,918,341.59 |

其他说明：

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 25,863,540.93 | 19,849,878.21 |
| 销售佣金 | 788,330.84 | 2,094,902.87 |
| 差旅费 | 1,056,970.76 | 5,189,751.35 |
| 质保金 | 802,301.54 | 971,525.63 |
| 专业服务费 | 11,826,321.63 | 3,394,270.81 |
| 股份支付费用 | 2,417,958.87 | 945.99 |
| 广告展览费 | 534,060.52 | 313,391.76 |
| 租赁费 | 1,136,470.71 | 1,070,127.48 |
| 水电及物业管理费 | 24,363.21 | 141,324.41 |
| 折旧与摊销 | 576,787.86 | 334,748.18 |
| 办公费用 | 865,731.60 | 207,948.24 |
| 通讯费用 | 61,864.88 | 67,684.06 |
| 其他 | 168,386.21 | 430,144.35 |
| 合计 | 46,123,089.56 | 34,066,643.34 |

其他说明：

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 19,917,668.28 | 16,735,101.19 |
| 租赁费 | 4,814,131.86 | 4,549,451.16 |
| 专业服务费 | 3,805,757.40 | 7,354,870.11 |
| 差旅费 | 250,095.31 | 2,162,038.63 |
| 股份支付费用 | 4,108,254.70 | 1,013,474.51 |
| 水电及物业管理费 | 1,538,554.52 | 1,614,387.48 |
| 折旧与摊销 | 3,348,780.19 | 4,089,133.97 |
| 办公费用 | 1,157,095.08 | 1,311,206.59 |
| 通讯及网络费用 | 912,613.37 | 599,358.69 |
| 税费 | 466,121.63 | 1,161,054.65 |
| 软件维修费用 | 671,564.71 | 188,130.92 |
| 保险费 | 438,984.05 | 252,723.36 |
| 大楼维修费 | 641,674.79 | |
| 其他 | 665,687.36 | 231,149.80 |
| 合计 | 42,736,983.25 | 41,262,081.06 |

其他说明：

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 163,502,370.30 | 146,994,767.21 |
| 租赁费 | 32,333.24 | 12,413.79 |
| 专业服务费 | 4,985,699.12 | 1,267,465.38 |
| 差旅费 | 1,243,416.40 | 4,642,520.93 |
| 股份支付费用 | 21,704,557.26 | 72,210.81 |
| 折旧与摊销 | 45,065,743.25 | 38,854,601.61 |
| 软件维修费用摊销 | 2,102,650.56 | 1,134,630.40 |
| 办公费用 | 524,416.91 | 1,154,604.65 |
| 通讯及网络费用 | 180,118.95 | 61,282.75 |
| 材料费 | 1,603,665.81 | 596,579.57 |
| 工具费 | 2,417,172.72 | 1,288,285.32 |
| 测试费 | 15,103,147.15 | 13,609,074.74 |
| 专利费用 | 2,293,258.40 | 1,487,707.79 |
| 其他 | 130,172.73 | 648,502.56 |
| 合计 | 260,888,722.80 | 211,824,647.51 |

其他说明：

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 |
|------|----------------|---------------|
| 利息收入 | -19,972,694.86 | -1,076,012.74 |
| 利息支出 | 64,661.36 | |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 汇兑损失 | -2,923,493.48 | -8,501,647.96 |
| 其他 | 149,885.23 | 118,467.92 |
| 合计 | -22,681,641.75 | -9,459,192.78 |

其他说明：

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 11,431,627.36 | 10,831,909.72 |
| 其他 | 1,524,469.43 | |
| 合计 | 12,956,096.79 | 10,831,909.72 |

其他说明：

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 | -841,914.68 | -1,059,095.44 |
| 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 | 4,139,635.57 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 3,297,720.89 | -1,059,095.44 |

其他说明：

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 | 2,833,095.90 | |
| 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 | 2,833,095.90 | |

其他说明：

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 |
|------------|------------|------------|
| 其他应收款坏账损失 | -293.45 | -177.59 |
| 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 | | |
| 应收账款坏账损失 | 903,744.96 | 813,380.93 |
| | | |
| 合计 | 903,451.51 | 813,203.34 |

其他说明：

72、资产减值损失

√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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 14,736,788.35 | 19,004,913.73 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 14,736,788.35 | 19,004,913.73 |

其他说明：

73、资产处置收益

□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 | | | |
| 其他 | | 502,747.62 | |
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 502,747.62 | |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | 2,857,082.12 | 100,000.00 | 2,857,082.12 |
| 其他 | 13,721.06 | 66,164.16 | 13,721.06 |
| | | | |
| 合计 | 2,870,803.18 | 166,164.16 | 2,870,803.18 |

其他说明：

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 | 9,531,027.11 | 523,432.78 |
| 递延所得税费用 | -2,222,377.65 | -3,128,543.42 |
| | | |
| 合计 | 7,308,649.46 | -2,605,110.64 |

(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 | -55,476,365.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -13,869,091.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,360,079.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 437,190.32 |
| 非应税收入的影响 | 534,188.62 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 126,197.51 |
| 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 | 27,470,626.00 |
| 研发费加计扣除 | -19,750,540.80 |
| | |
| 所得税费用 | 7,308,649.46 |

其他说明：

适用 不适用

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业外收入 | | 502,747.62 |
| 利息收入 | 1,615,359.18 | 1,076,012.74 |
| 政府补助 | 39,504,290.00 | 14,552,915.00 |
| 稳岗补助 | 498,776.20 | |
| 个人所得税返还 | 567,799.93 | |
| 合计 | 42,186,225.31 | 16,131,675.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 14,541,840.55 | 21,949,714.70 |
| 销售费用 | 15,519,631.38 | 13,461,939.02 |
| 研发费用 | 19,485,297.56 | 33,648,752.02 |
| 营业外支出 | 2,870,803.18 | 166,164.16 |
| 银行手续费 | 83,452.51 | 118,467.92 |
| 支付押金、保证金 | 1,751,632.89 | 203,946.00 |
| 合计 | 54,252,658.07 | 69,548,983.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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

(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 |
|------------|---------------|-------|
| 分配普通股股利手续费 | 4,932.60 | |
| 贷款保证金 | 93,535,645.30 | |
| 合计 | 93,540,577.90 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | -62,785,015.19 | 105,936,943.58 |
| 加：资产减值准备 | 3,363,982.63 | 18,191,710.39 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,345,533.20 | 7,602,528.59 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 36,593,514.10 | 35,480,707.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,842,520.56 | 20,569,315.39 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,833,095.90 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -18,357,335.68 | -856,806.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,297,720.89 | 1,059,095.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,385,401.78 | -3,418,016.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 297,113.85 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 63,819,092.50 | -770,728.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 118,970,612.43 | 38,769,289.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 29,715,357.11 | -166,190,186.39 |
| 其他 | 28,853,809.42 | 1,086,631.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,845,852.51 | 57,757,598.38 |
| 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 | 676,493,029.02 | 333,302,829.05 |
| 减：现金的期初余额 | 421,808,410.96 | 387,237,890.93 |
| 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 | 254,684,618.06 | -53,935,061.88 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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 | 676,493,029.02 | 421,808,410.96 |
| 其中：库存现金 | 25,940.14 | 174,483.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 676,272,430.78 | 421,365,507.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 194,658.10 | 268,419.28 |
| 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 | 676,493,029.02 | 421,808,410.96 |
| 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

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 | - | - | |
| 其中：美元 | 117,676,320.25 | 7.0795 | 833,089,509.21 |
| 新台币 | 51,002.00 | 0.2403 | 12,255.75 |
| 港币 | 449,178.38 | 0.9134 | 410,297.30 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 8,708,905.40 | 7.0795 | 61,654,695.79 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 30,000.00 | 7.0795 | 212,384.99 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 7,989,237.55 | 7.0795 | 56,559,807.23 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 491,110.46 | 7.0795 | 3,476,816.52 |
| 港币 | 1,330,910.19 | 0.9134 | 1,215,706.67 |
| 欧元 | 8,000.00 | 7.9610 | 63,688.00 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 13,212,182.40 | 7.0795 | 93,535,645.30 |
| 长期应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,799,375.75 | 7.0795 | 19,818,180.61 |
| 一年内到期的长期应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,904,546.35 | 7.0795 | 27,642,235.96 |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,411,262.14 | 7.0795 | 9,991,030.34 |

其他说明：

(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

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 5,516,100.00 | 其他收益 | 5,516,100.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 23,938,190.00 | 其他收益 | 5,915,527.36 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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 | |
| 晶晨北京 | 中国大陆 | 北京 | 研发 | 100 | - | 通过设立或投资 |
| 上海晶毅 | 中国大陆 | 上海 | 投资 | 66.6 | 0.1 | 通过设立或投资 |
| 上海晶旻 | 中国大陆 | 上海 | 投资 | 95 | 5 | 通过设立或投资 |
| 晶晨深圳 | 中国大陆 | 深圳 | 研发及销售 | 100 | - | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 晶晨香港 | 中国香港 | 中国香港 | 销售 | 100 | - | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 晶晨加州 | 美国 | 加利福尼亚 | 研发 | 100 | - | 同一控制下企业合并取得的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

上海晶毅合伙协议约定，本集团认缴比例为 66.70%，本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。2019 年 1 月 7 日，本集团向上海晶毅增资人民币 999,000.00 元，增资后本集团的实际出资比例及表决权比例由原 64.43% 上升至 66.99%。

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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 |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 上海晶毅 | 33.01 | -219,694.68 | | 3,740,379.50 |
| | | | | |

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

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处 |
|-------------|------|-----|------|----------|----|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | 地 | | | | 理方法 |
|-------------------|----|----|--|---------|------|
| 上海锆科智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。 | 38.2858 | 重大影响 |
| 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 从事半导体科技、电子科技、智能科技、通讯科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,集成电路设计,电子产品、自动化控制设备、通讯设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备的销售(含网上销售),从事货物及技术的进出口业务,出版物经营 | 6.30 | 重大影响 |

注 1: 上海锆科成立于 2018 年 5 月 17 日, 本公司之子公司上海晶毅于 2018 年 6 月 15 日和上海锆科签订了投资协议, 上海晶毅对其投资人民币 10,200,000.00 元, 持有其 28.00% 的股权, 具有重大影响。2020 年 4 月 29 日, 本公司之子公司上海晶旻和上海锆科签订了投资协议, 上海晶旻将对其投资人民币 10,000,000.00 元, 持有其 14.2858% 的股权, 具有重大影响。截止 2020 年 6 月 30 日, 上海晶旻已出资 4,000,000.00 元。同时, 上海晶毅对锆科的股权下降为 24%。

注 2: 芯来半导体成立于 2018 年 9 月 20 日, 本公司之子公司上海晶毅于 2018 年 12 月 8 日和芯来半导体签署投资协议, 和众多投资人共同投资芯来半导体, 上海晶毅于 2019 年 1 月 7 日实际出资 3,500,000 元, 持有其 7% 的股权; 2019 年 8 月, 芯来半导体引入两位新投资者, 上海晶毅的股权下降为 6.3%。于 2020 年 6 月 30 日, 上海晶毅与其他投资方共同推举一名董事, 占 1/7 席位, 具有重大影响。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本集团在日常活动中面临各种的金融工具的风险，导致的主要包括风险是信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款和长期应付款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展，通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

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及应收款项，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进行管理。于2020年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的54.22%（2019年12月31日：49.95%）和97.16%（2019年12月31日：94.91%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。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。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

•债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

•违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以标普评级为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

•违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

•违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和 8。

按照内部评级进行信用风险分级的风险敞口：

| | 账面余额（无担保） | | 账面余额（有担保） | |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | 未来 12 个月 | 整个存续期 | 未来 12 个月 | 整个存续期 |
| | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 |
| 货币资金 | 1,965,756,153.04 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 123,327,428.74 | - | - |
| 其他应收款 | 11,555,739.19 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 236,760,109.59 | - | - | - |
| | <u>2,214,072,001.82</u> | <u>123,327,428.74</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

于 2019 年 12 月 31 日，本集团金融资产中尚未逾期且未减值的金融资产，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

| | 账面余额（无担保） | | 账面余额（有担保） | |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | 未来 12 个月 | 整个存续期 | 未来 12 个月 | 整个存续期 |
| | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 |
| 货币资金 | 1,702,409,798.08 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 241,562,162.75 | - | - |
| 其他应收款 | 21,662,793.77 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 383,927,013.69 | - | - | - |
| | <u>2,107,999,605.54</u> | <u>241,562,162.75</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

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。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020 年 6 月 30 日

| | | | |
|------|---------|-------|-------|
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-2 年 |
|------|---------|-------|-------|

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 148,904,711.20 | 148,904,711.20 | 148,904,711.20 | - |
| 其他应付款 | 38,413,218.16 | 38,413,218.16 | 38,413,218.16 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,143,394.17 | 33,143,394.17 | 33,143,394.17 | - |
| 长期应付款 | 22,434,619.97 | 22,434,619.97 | - | 22,434,619.97 |
| | 242,895,943.50 | 242,895,943.50 | 220,461,323.53 | 22,434,619.97 |

| | 账面价值 | 2019年12月31日 | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-2年 |
| 应付账款 | 211,580,568.44 | 211,580,568.44 | 211,580,568.44 | - |
| 其他应付款 | 19,135,502.67 | 19,135,502.67 | 19,135,502.67 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,785,878.37 | 25,785,878.37 | 25,785,878.37 | - |
| 长期应付款 | 13,837,916.65 | 13,837,916.65 | - | 13,837,916.65 |
| | 270,339,866.13 | 270,339,866.13 | 256,501,949.48 | 13,837,916.65 |

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险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。本集团境外公司的销售额和采购额均以经营单位的记账本位币计价。本集团并未进行外汇套期保值。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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 | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 236,760,109.59 | | 236,760,109.59 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 236,760,109.59 | | 236,760,109.59 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (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 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 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 | | 236,760,109.59 | | 236,760,109.59 |
| (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

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

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

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:美元

| 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 (%) |
|-------|-----|------|--------|------------------|-------------------|
| 晶晨控股 | 香港 | 控股投资 | 100.00 | 35.56% | 35.56% |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 Amlogic Holdings Ltd. (“晶晨集团”)

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

□适用 √不适用

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九、3

□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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------|--------|
| 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 联营企业 |
| 上海锆科智能科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□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 |
|---------------------------|--------------------------|
| TCL ELECTRONICS (HK) LTD. | 与持有本公司 5%以上股权的股东受同一控制的公司 |
| | |

其他说明

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 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 上海锆科智能科技有限公司 | 研发服务 | 3,018,867.66 | |

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 |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| TCL ELECTRONICS (HK) LTD. | 销售芯片 | 48,167,251.44 | 38,630,973.12 |
| | | | |

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

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 | 550.16 | 638.72 |

(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 |
| 预付账款 | 上海锘科智能科技有限公司 | | | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | TCL ELECTRONICS (HK) LTD. | 2,153,251.23 | 5,167.82 | | |

(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 |
|------|---------------------------|--------|---------------|
| 预收账款 | TCL ELECTRONICS (HK) LTD. | | 11,783,913.18 |
| | | | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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 | 1,767,300 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 766,000 |
| 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 | 不适用 |
| 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 | 19.25 |

其他说明

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 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 159,984,747.59 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 28,853,809.42 |

其他说明

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

| | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 已签约但未拨付的资本承诺 | 55,578,014.14 | 39,623,795.02 |

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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 | |
| 6 个月以内 | 367,118,785.49 |
| 6 个月至 1 年 | |
| 1 年以内小计 | 367,118,785.49 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 367,118,785.49 |

(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 | 367,118,785.49 | 100.00 | 152,015.41 | 0.04 | 366,966,770.08 | 481,982,118.71 | 100.00 | 277,510.11 | 0.06 | 481,704,608.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 未逾期 | 63,339,752.44 | 17.25 | 152,015.41 | 0.24 | 63,187,737.03 | 115,629,214.72 | 23.99 | 277,510.11 | 0.24 | 115,351,704.61 |
| 合并范围内关联方 | 303,779,033.05 | 82.75 | | | 303,779,033.05 | 366,352,903.99 | 76.01 | | | 366,352,903.99 |
| 合计 | 367,118,785.49 | / | 152,015.41 | / | 366,966,770.08 | 481,982,118.71 | / | 277,510.11 | / | 481,704,608.60 |

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: 逾期天数法

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 (%) |
| 未逾期 | 63,339,752.44 | 152,015.41 | 0.24 |
| 合计 | 63,339,752.44 | 152,015.41 | 0.24 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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 | |
| 应收账款 | 277,510.11 | 152,015.41 | | 277,510.11 | | 152,015.41 |
| 合计 | 277,510.11 | 152,015.41 | | 277,510.11 | | 152,015.41 |

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

(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

| 2020年6月30日 | 账面原值 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------|----------------|----------------|------------|
| 晶晨香港有限公司 | 303,779,033.05 | 82.75 | - |
| 客户 A | 63,339,752.44 | 17.25 | 152,015.41 |
| 合计 | 367,118,785.49 | 100.00 | 152,015.41 |

(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 | 11,301,760.87 | 20,383,541.91 |
| 合计 | 11,301,760.87 | 20,383,541.91 |

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 | |
| 6 个月以内 | 11,289,446.39 |
| 6 个月到 1 年 | |
| 1 年以内小计 | 11,289,446.39 |
| 1 至 2 年 | 12,493.23 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |

| | |
|------|---------------|
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 11,301,939.62 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 出口退税 | 10,944,436.64 | 20,211,141.48 |
| 押金及保证金 | 132,700.00 | 130,000.00 |
| 员工备用金 | 217,309.75 | 35,000.00 |
| 其他 | 7,493.23 | 7,493.23 |
| 合计 | 11,301,939.62 | 20,383,634.71 |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | 92.80 | | | 92.80 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 92.80 | | | 92.80 |
| --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 | 178.75 | | | 178.75 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | 92.80 | | | 92.80 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 178.75 | | | 178.75 |

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 | 92.80 | 178.75 | | 92.80 | | 178.75 |

| | | | | | | |
|----|-------|--------|--|-------|--|--------|
| 合计 | 92.80 | 178.75 | | 92.80 | | 178.75 |
|----|-------|--------|--|-------|--|--------|

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 |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 出口退税 | 10,944,436.64 | 6个月以内 | 96.84 | |
| 中国电子进出口有限公司 | 保证金 | 130,000.00 | 6个月以内 | 1.15 | 65.00 |
| 赵文芸 | 备用金 | 100,711.95 | 6个月以内 | 0.89 | 50.35 |
| 陈永成 | 备用金 | 50,000.00 | 6个月以内 | 0.44 | 25.00 |
| 高天耀 | 备用金 | 48,200.00 | 6个月以内 | 0.43 | 24.10 |
| 合计 | / | 11,273,348.59 | / | 99.75 | 164.45 |

(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 | 313,647,405.40 | | 313,647,405.40 | 296,462,553.14 | | 296,462,553.14 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 313,647,405.40 | | 313,647,405.40 | 296,462,553.14 | | 296,462,553.14 |

(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 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 晶晨香港 | 211,542,973.04 | 3,580,919.90 | | 215,123,892.94 | | |
| 晶晨深圳 | 59,025,950.00 | 4,891,135.48 | | 63,917,085.48 | | |
| 晶晨加州 | 13,736,130.10 | 3,948,832.50 | | 17,684,962.60 | | |
| 晶晨北京 | 3,000,000.00 | 954,464.38 | | 3,954,464.38 | | |
| 上海晶毅 | 9,157,500.00 | | | 9,157,500.00 | | |
| 上海晶旻 | | 3,809,500.00 | | 3,809,500.00 | | |
| 合计 | 296,462,553.14 | 17,184,852.26 | | 313,647,405.40 | | |

注1：于2020年，本公司向上海晶旻增资人民币3,809,500.00万元。

注2：报告期，母公司上海晶晨以自身权益结算，对子公司员工进行股权激励，相应增加对子公司投资

(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 | 811,614,878.70 | 693,522,339.16 | 996,105,292.95 | 720,218,462.66 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 811,614,878.70 | 693,522,339.16 | 996,105,292.95 | 720,218,462.66 |

(2). 合同产生的收入情况

□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

其他说明：

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

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 | | |
| 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） | 11,431,627.36 | |
| 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 | 6,972,731.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -1,346,333.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -15,297.14 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 17,042,727.94 | |

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 | -2.25 | -0.15 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.86 | -0.19 | -0.19 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 |
|--------|---|

董事长：John Zhong

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用