

A 股证券代码：688385

港股证券代码：01385

公司简称：复旦微电

港股简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年半年度报告



重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 经营情况的讨论与分析”之“五、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

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、公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人方静及会计机构负责人（会计主管人员）金建卫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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

本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、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	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	48
第九节	债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	载有公司法定代表人签章的 2021 年半年度报告全文。
	报告期公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
复旦微电、公司、发行人	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
招股说明书	指	2021年7月29日披露之《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
复旦复控	指	上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产业控股有限公司
复旦高技术	指	上海复旦高技术公司
上海政本	指	上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海国年	指	上海国年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海年锦	指	上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海圣壕	指	上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海煜壕	指	上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海煦翎	指	上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海壕越	指	上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
南京红土星河	指	南京红土星河创业投资基金（有限合伙）
无锡红土丝路	指	无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）
万容红土	指	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司，全球知名的专业集成电路制造公司
GLOBAL FOUNDRIES	指	中文常用名为格罗方德或格芯，全球知名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
恩智浦	指	NXP Semiconductor N.V.
意法半导体	指	STMicroelectronics N.V.
旺宏电子	指	旺宏电子股份有限公司
华邦电子	指	华邦电子股份有限公司
联交所	指	香港联合交易所有限公司
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，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电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
晶圆测试	指	晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片
流片	指	集成电路设计完成后，将电路图转化为芯片的试生产或生产过程
封装	指	芯片安装、固定、密封的工艺过程。发挥着实现芯片电路管脚与

		外部电路的连接，并防止外界杂质腐蚀芯片电路的作用
高可靠产品	指	运用于各种特定环境条件中且在使用生命周期内具有稳定连贯功能和性能的集成电路产品
Fabless	指	是 Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指代未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，无晶圆即代表无芯片制造）
RFID	指	即射频识别（Radio Frequency Identification），其原理为阅读器与标签之间进行非接触式数据通信，以达到识别目标的目的
SM	指	SM 算法是国家密码管理局认可的密码算法，即通常所称的“国密算法”。按照《中华人民共和国密码法》中的定义，SM 密码算法属于商用密码算法范畴。其中 SM1 算法、SM4 算法和 SM7 算法都是分组密码算法，可以用于数据加解密；SM2 算法是一种椭圆曲线公钥密码算法，相对于传统的 RSA 公钥密码算法，它的优势在于可以使用更短的密钥，来实现与 RSA 相当或更高的安全；SM3 算法是一种杂凑算法，一般用于完整性校验和提高数字签名的有效性
NFC	指	近场通信（Near Field Communication），通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能，利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用
NFCOS	指	NFC 终端网上业务平台。移动设备可通过加载此平台，实现空中发卡、用户充值等服务，从而构建起运营商、移动设备/可穿戴设备商、交通卡公司、个人用户的完整服务、应用体系
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
SRAM	指	静态随机访问存储器（Static Random Access Memory），是随机访问存储器的一种。所谓的“静态”，是指这种存储器只要保持通电，里面储存的数据就可以恒常保持。当电力供应停止时，SRAM 储存的数据会消失。
SerDes	指	高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通信的技术
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），是一块超大规模的集成电路，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
EEPROM	指	带电可擦可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢失

		的存储芯片。EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，重新编程。一般用在即插即用
闪存	指	Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非挥发（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要的非挥发闪存技术之一，可以实现大容量存储、高写入和擦除速度，是海量数据的核心，多应用于大容量数据存储
SLC NAND Flash	指	SLC(Single Level Cell) NAND Flash 为单层式存储 NAND Flash，每个存储单元仅储存一位数据，相较其他类型 NAND Flash 存储单元 (MLC/TLC)，其读写算法更简单、速度更快、数据可靠性更高
NOR Flash	指	主要用来存储代码及部分数据，具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性，在中低容量应用时具备性能和成本上的优势
物联网、IoT	指	Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
DSP	指	数字信号处理 (Digital Signal Processing)，是一种通过使用数字技巧执行转换或提取信息以处理现实信号的方法，这些信号由数字序列表示
SoC	指	片上系统 (System-on-Chip)，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
PSoC	指	可编程片上系统 (Programmable System-On-Chip)，其采用集成 CPU 和 FPGA 的新型架构，既可以充分利用 FPGA 的并行处理能力，又可以灵活运用 CPU 的控制能力，可裁减、可扩充、可升级，兼具软硬件在系统可编程能力
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	上海复旦微电子集团股份有限公司
公司的中文简称	复旦微电
公司的外文名称	Shanghai Fudan Microelectronics Group CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FMSH
公司的法定代表人	蒋国兴
公司注册地址	上海市杨浦区邯郸路220号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市杨浦区国泰路127号4号楼
公司办公地址的邮政编码	200433
公司网址	http://www.fms.com/
电子信箱	IR@fms.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	方静	郑克振
联系地址	上海杨浦区国泰路127号4号楼	上海杨浦区国泰路127号4号楼
电话	021-65659109	021-65659109
传真	021-65659115	021-65659115
电子信箱	IR@fms.com.cn	IR@fms.com.cn

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、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部
报告期内变更情况查询索引	无

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	复旦微电	688385	不适用
H股	香港联交所主板	上海复旦	01385	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,128,663,994.43	723,273,949.38	56.05
归属于上市公司股东的净利润	194,343,292.11	60,512,426.43	221.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	161,728,608.20	20,979,117.88	670.90
经营活动产生的现金流量净额	235,732,498.87	72,342,645.54	225.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,125,004,526.35	1,930,252,359.14	10.09
总资产	3,038,431,093.55	2,678,603,017.23	13.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.09	211.11
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.03	666.67
加权平均净资产收益率(%)	9.59	3.33	增加6.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.98	1.15	增加6.83个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	28.91	30.40	减少1.49个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入约为112,866.40万元，较上年同期增长约56.05%；归属于上市公司股东的净利润约为19,434.33万元，较上年同期增长约221.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为16,172.86万元，较上年同期增长约670.90%；经营活动产生的现金流量净额约为23,573.25万元，较上年同期增长约225.86%。公司经营业绩大幅增长的主要原因系下游应用市场需求旺盛，及新客户开拓和新产品推出，使得营业收入大幅增长，同时综合毛利率也有所上升。

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约为42,510.79万元，较上年同期增加11,492.06万元，同比上升约37.05%，主要原因是：（1）经营规模扩大及加大市场开拓导致相关费用增加；（2）持续增强研发投入特别是先进制程产品研发、相应的材料、加工费、职工薪酬及无形资产摊销等增加；（3）上年同期因疫情减免社保费用、部分人员减少外出工作，导致上期费用基数较低。

七、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	194,343,292.11	60,512,426.43	2,125,004,526.35	1,930,252,359.14
按境外会计准则调整的项目及金额:				
少数股东损益		-390,579.00		
投资收益		134,525.46		
其他		39,385.11		1,640.86
按境外会计准则	不适用	60,295,758.00	不适用	1,930,254,000.00

(三)境内外会计准则差异的说明:

□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	177,025.39	七、73
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	36,551,616.53	七、67
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		
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	-1,974.35	七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767,764.59	七、67
少数股东权益影响额	-3,601,289.75	
所得税影响额	-1,278,458.50	
合计	32,614,683.91	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业发展情况

公司主要从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据中国半导体行业协会发布的数据，2020 年度我国集成电路行业销售额达到 8,848 亿元，较 2019 年度同比增长 17.0%。其中，集成电路设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额为 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

从我国集成电路设计企业的销售规模看，根据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计，2019 年全国集成电路设计企业共 1,780 家，其中预计有 238 家企业 2019 年销售额超过 1 亿元，占国内设计企业总数的 13.37%。目前国内销售规模过亿元的大型集成电路设计企业数量较少，国内市场仍以小微设计企业为主。由于行业参与者众多，我国集成电路设计行业竞争较为激烈，未来我国设计企业将以做大做强为主要发展方向。

（二）主要业务、产品及行业地位分析

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务，各类产品具体情况如下：

1、安全与识别芯片

公司 RFID 与存储卡芯片产品线已形成了逻辑加密卡芯片、NFC tag 芯片、安全加密 tag 芯片、双界面 tag 及通道芯片、温度传感 RFID 芯片等系列芯片，是国内 RFID 芯片产品较齐全、出货量较大的集成电路设计公司之一。公司 RFID 与存储卡芯片产品广泛应用于小区门禁、人员证件、会员管理、新零售、智能制造、防伪溯源、冷链监控、资产管理、移动支付等众多领域，使用公司产品的终端用户包括中国银联、汉朔、SES-imagotag、阿里巴巴、京东商城、分众传媒等国内外知名公司。

公司智能卡与安全芯片广泛应用于社保、金融、交通、居民健康、市民卡、校园一卡通、加油卡等多个领域。

公司智能识别设备芯片产品线非接触式读写器芯片广泛应用于金融 POS、车载单元（OBU）、智能门锁、充电桩、校园一卡通、水气电热四表等众多市场领域，使用公司产品的终端用户包括新大陆、联迪、百富、新国都、3M、小米、南方电网等国内外知名公司。

2、非挥发存储器

公司同时拥有 EEPROM, NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产品的设计与量产能力，存储产品容量覆盖 1Kbit-4Gbit，且产品容量及细分产品系列持续增加。除了标准规格的非挥发存储产品以外，公司针对手机摄像头模组及 NFC 模组等行业应用，配合客户需求开发了音圈马达驱动与 EEPROM 二合一芯片及接触与 NFC 双界面 NVM 产品。凭借产品线齐全、客制化服务能力强的优势，公司各领域积累的知名最终客户如下：

应用领域	知名最终客户
手机摄像头模组	LG、VIVO、OPPO、联想
智能电表	林洋、三星、许继、海兴、科陆
通讯	伟易达、同维共进
家电	美的、海信、康佳、创维、奥克斯
显示器及液晶面板	LG、联想、戴尔、飞利浦
计算机内存条	记忆科技、威刚、金泰克、十铨
蓝牙模块	蓝米、歌尔

应用领域	知名最终客户
汽车电子	宁德时代、华阳、易卡

3、智能电表芯片

公司的智能电表芯片产品主要包括：智能电表 MCU 及通用低功耗 MCU 等，产品广泛应用于智能电表、智能水气热表、智能家居、物联网等众多领域。

公司的智能电表 MCU 在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额占比排名第一，覆盖国内绝大部分表厂，包括江苏林洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、东方威思顿、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳科陆、杭州华立等。

4、FPGA 芯片

公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位，是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商。

公司自 2004 年开始进行 FPGA 的研发，曾陆续推出百万门级 FPGA 和千万门级 FPGA，2018 年第二季度率先推出 28nm 工艺制程的亿门级 FPGA 产品，SerDes 传输速率达到最高 13.1Gbps，并在 2019 年正式销售。

5、集成电路测试服务

公司目前建立了高等级净化测试环境以及实时在线生产监测系统，拥有 12 英寸先进工艺集成电路测试生产线和 MEMS 测试平台，累计装备了 200 多台（套）测试技术研发和分析系统。公司拥有 CMA 计量认证证书、CNAS 国家实验室认可证书，是上海市集成电路测试技术创新中心、上海市集成电路测试工程技术研究中心和上海市集成电路测试公共服务平台。

（三）经营模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。

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）安全与识别芯片

复旦微电的安全与识别产品线经过多年的持续研发和技术积累，在射频和安全两大关键技术领域形成了较为明显的技术和研发优势。

基于掌握的先进射频芯片设计技术，安全与识别产品线推出了覆盖 13.56Mhz、900Mhz、2.4Ghz 等多个频段的射频芯片产品。这些芯片产品具有突出的射频性能，尤其是能够适应国内复杂的应用环境，在射频兼容性上具有独特优势，为 RFID 与存储卡芯片、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片提供了差异化竞争优势。公司近期在市场上率先推出的支持高频和超高频的双频测温 RFID 芯片、支持高通讯速率 VHBR（Very-High-Bit-Rates, VHBR）的双界面 CPU 卡芯片、支持 EMV3.0 规范的非接触读写器芯片均是先进射频技术研究的成果。

芯片安全技术也是贯穿安全与识别三个产品方向的关键技术。凭借着多年的安全芯片研究，公司在智能卡与安全芯片方向推出了通过 CC EAL5+/EMV、国密二级、银联安全芯片等检测的多款安全芯片。同时，在 RFID 和读写器芯片领域也推出了多款支持 SM7 等轻量级安全算法的芯片产品。未来产品线还将推出更多不同系列的安全芯片和相配套安全解决方案。

除了芯片关键技术优势外，该产品线还拥有一支经验丰富的软件和系统团队，可以根据最终用户的需求，通过开发相应的软件和算法将产品线内种类齐全，互补协同的各芯片产品整合成完整的解决方案，为客户提供一站式服务。

（2）非挥发存储器

公司通过持续的自主创新和技术研发，在 0.13 μm （目前业界 EEPROM 器件可实现的最小工艺节点）EEPROM 工艺平台实现了业界最小 1.0 μm^2 cell 产品并量产；在 ETOX NOR Flash 55nm 平台实现了 128Mb~8Mb 系列宽电压 NOR Flash 产品量产，并持续投入 ETOX NOR Flash 50/40nm 工艺平台和产品开发；在 SLC NAND Flash 40nm 工艺制程节点稳定量产的基础上，公司已启动 2Xnm 工艺制程节点产品设计开发。公司将在非易失存储器方向的低压和宽压擦写读电路设计、高稳定性高压电荷泵设计、纠错（ECC）算法、提升存储单元擦写可靠性和数据保存设计、宽温度范围和高可靠性设计等一系列技术应用于产品，令产品各项参数、可靠性指标达到国际通用标准。同时，公司针对高温应用市场，推出了温度扩展的工规产品，工作温度可支持 105°C、125°C，已批量通过市场验证；作为一家长期稳定供应宽温区高可靠产品的供应商，公司产品的高低温性能及可靠性已得到充分验证。

（3）智能电表芯片

公司目前主力智能电表 MCU 产品，集成了最大 512KB 片上 FLASH 存储器并可通过 XIP 扩展外部 FLASH 以达到更高容量，最大 80KB RAM，32 位 CPU 内核主频可达 64Mhz，并且集成了 ADC、温度传感器、RTC、电源管理、LCD 段码液晶驱动、最大 8 路独立 UART、5 路 SPI、I²C 等丰富外设通信接口，最大封装形式 LQFP100，在维持 RTC 走时、保持 RAM 数据的情况下，最低待机功耗仅 1 μA 左右，同时内置真随机数发生器、AES 加密运算单元、ECC/RSA 公钥密码算法加速引擎、HASH 硬件加速器，支持 FLASH 数据保护，完全满足《单相智能电能表（2020 版）通用技术规范》、《三相智能电能表（2020 版）通用技术规范》应用要求。与同行业竞争对手相比，公司产品存储容量更大，主频更高、待机功耗显著降低，且芯片面积大幅小于竞争对手，体现了公司领先的芯片设计能力。

（4）FPGA 芯片

公司的 FPGA 类芯片聚焦在 SRAM 型 FPGA，主要有三个产品类型：千万门级 FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程器件 PSoC。

在千万门级 FPGA 芯片方面，公司于 2016 年发布了采用 65nm 工艺制程的千万门级 FPGA 产品，产品包含 50k 左右容量的逻辑单元。

在亿门级 FPGA 芯片方面，公司于 2018 年发布了采用 28nm 工艺制程的亿门级 FPGA 产品，产品包含 700k 左右容量的逻辑单元，SerDes 模块最高支持 13.1Gbps。

在嵌入式可编程器件（PSoC）产品方面，复旦微的青龙系列正在进行样片测试，是国内首款推向市场的嵌入式可编程 PSoC 产品，该产品采用 28nm 工艺制程，内嵌大容量自有 eFPGA 模块，并配置有 APU 和多个 AI 加速引擎，可广泛用于高速通信、信号处理、图像处理、工业控制等应用领域。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司申请发明专利 23 项，取得发明专利授权 14 项，获得实用新型专利 5 项，获得软件著作权认证 7 项，申请集成电路布图设计 11 项，获得集成电路布图设计登记证书 6 项；截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 192 项（其中，美国专利 4 项）、实用新型专利 12 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 166 项、计算机软件著作权 220 项，目前正在申请的发明专利 225 项，建立起了完整的自主知识产权体系。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	23	14	225	192
实用新型专利		5		12
外观设计专利				3
软件著作权		7		220
其他	11	6	5	166
合计	34	32	230	593

3. 研发投入情况表

单位：万元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	27,116.74	18,665.81	45.27%
资本化研发投入	5,511.17	3,321.80	65.91%
研发投入合计	32,627.91	21,987.61	48.39%
研发投入总额占营业收入比例（%）	28.91	30.40	-4.61
研发投入资本化的比重（%）	16.89	15.67	7.47

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续增强研发投入特别是先进制程产品研发、相应的材料、加工费、职工薪酬及无形资产摊销等增长；同时去年上半年因疫情减免社保费用，导致职工薪酬基数较低。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

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	智能卡与安全芯片	24,159.54	3,127.60	17,085.79	支持国际、国密算法的小容量安全认证芯片，开始市场推广及小批量试生产；支持国际、国密算法以及SWP通信接口的大容量安全芯片，完成工程样品测试，开始市场推广及量产准备。	研发高安全、低功耗的安全控制及安全认证系列芯片，覆盖不同存储容量、安全算法及通信接口，用于物联网设备的安全主控及安全认证应用。	国内先进水平	物联网设备
2	RFID与存储卡芯片	8,794.47	1,339.91	6,792.99	带PUF和算法加密功能及带轻量级算法加密功能的安全标签芯片已量产并得到批量应用；用于离线鉴伪的内置轻量级算法的低成本安全标签芯片处于研发中。 集成高精度温度传感器的双频三界界面标签芯片已量产并得到批量应用。 完成NFC高频双界面通道芯片的改版升级，开始批量推广。 超高频标签芯片和读写器芯片处于研发中。	基于物联网底层的安全识别、传感、连接等需求，研发安全NFC标签芯片，用于防伪溯源等有认证需求的应用领域。 研发集成温度传感器的RFID标签芯片，用于有识别和温度测量、记录的应用领域。 研发带安全算法的超高频和超高频双界面通道芯片，为设备中的MCU增加一个安全的空中接口，满足其非接触远距离连接需求。 研发符合国际及国内通信协议的超高频标签芯片和读写器芯片，为超高频RFID应用提供整体芯片解决方案。	主要产品处于国际先进水平	身份鉴别、电子货架、NFC手机标配标签、物流管理、防伪溯源、车辆管理等

3	智能识别设备芯片	10,852.58	1,461.79	8,939.73	完成高频 13.56MHz 非接触读写器高性能金融 POS 应用芯片的研发和市场推广,进入规模量产阶段。 带射频放大的 tag 芯片完成研发,进入小批量验证阶段。 电容触摸控制按键芯片完成研发,已获得市场批量应用。	主要完成 IoT 相关领域应用中的感知识别及连接的芯片类开发,包括: 基于 13.56MHz 的非接触读写器芯片,与公司的 RFID 类芯片一起形成非接触应用的完整解决方案; 带射频放大的 tag 芯片,为那些受限于周边恶劣射频而导致射频性能很差的应用场景提供解决方案; 研发电容触摸控制按键芯片,为相关的产品中的触摸控制需求提供解决方案。	适用于金融 POS 的高性能非接触读写器芯片和带射频放大的 tag 芯片为国际先进水平; 电容触摸控制芯片为国内领先水平	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、金融 POS、地铁闸机、公共自行车系统等
4	EEPROM	2,721.70	1,085.84	2,056.68	新一代宽电压(超低电压)EEPROM 存储器设计平台设计完成,首个基于该平台产品处于研发中。	进一步优化现有设计平台,研发新一代宽工作电压范围 I2C 串行接口 EEPROM 存储器系列,达成较业内同容量产品面积更小的目标,适用于含物联网在内的各类低电压、低功耗应用领域。	国内领先水平	手机模组、智能电表、通讯、家电、显示器、液晶面板、汽车电子、计算机内存条、医疗仪器、工控仪表、蓝牙模块、密码锁等
5	NOR Flash	22,223.12	2,131.91	17,392.64	宽工作电压范围 SPI NOR Flash 方面,多款产品处于研发中,部分产品完成或进入小批量阶段。 大容量系列宽温并行接口 NOR Flash 和大容量宽温串行接口 NOR Flash 处于研发中。	研发宽工作电压范围多容量 SPI NOR Flash,功能兼容市场通用主流产品;研发 SPI 串行/并行接口多容量 NOR Flash 系列产品,拓展温度范围,可与 FPGA 产品配套使用。	国内先进水平,部分指标达到国内领先水平	网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、智能电表、安防监控、机顶盒、Ukey、汽车电子医疗仪器、芯片合

								封、工控仪表、蓝牙模块、高可靠等
6	SLC NAND Flash	8,391.33	1,689.80	5,615.37	新一代宽电压 SPI SLC NAND Flash 产品设计进入尾声。大容量宽温 SPI/ONFI SLC NAND Flash 系列产品基本完成研发，进入小批量阶段。	SPI SLC NAND Flash 产品，优化成本、拓展工作电压范围，应用于含物联网在内的各类应用领域，如 PON、安防、玩具等应用；大容量宽温 SPI/ONFI SLC NAND Flash 系列产品，拓展温度范围，可与 FPGA 产品配套使用。	国内先进水平，部分拓展温度范围产品达到国内领先水平	网络通讯、安防监控、机顶盒、汽车电子、医疗仪器等
7	智能电表芯片	16,285.93	3,198.71	11,086.05	基于嵌入式 flash 工艺的新一代 32 位大容量低功耗智能电表主控 MCU 已经进入量产阶段。 适用于智能水气表和 IoT 的超低功耗 32 位混合信号 MCU 进入量产阶段。 新一代高性能主控 MCU 处于研发阶段。	研发集成丰富外设功能的超低功耗 MCU，为客户提供更具性价比和竞争力的产品。	国内领先水平	智能电表、智能水表/热量表/燃气表、物联网相关仪表及通讯模块、烟雾报警器及传感器模块、智能家居、显示面板控制等
8	FPGA 芯片	64,847.09	10,206.31	37,860.34	新规模和性能的 FPGA 芯片正在研发过程中，已有部分产品达工程样片阶段，配套软件提升显著。	在现有产品线基础上，针对 FPGA 芯片在不同应用领域的需求，丰富产品种类，研发不同规模和性能的 FPGA 系列芯片并进一步完善其配套开发软件，从而扩大芯片的应用领域和市场。	国内领先水平	适用于 5G 通信、人工智能、数据中心、高可靠等高性能、大带宽、超大规模应用场景
9	嵌入式可编程 PSoC 芯片	45,698.79	5,344.06	29,710.74	产品测试及小批量阶段，同时为了不断优化产品性能、提升产品质量，进一步开展系列设计研发优化工作。	针对人工智能、数据信号处理等计算的加速需求，采用 CPU+FPGA+AI 融合架构研发系列嵌入式可编程 PSoC 芯	国际领先	适用于视频、工控、安全、AI、高可靠等应用场景

						片，以满足低成本、高能效的智能加速计算应用快速部署、动态重构、便捷升级的市场需求。		
10	智能电器芯片	4,216.95	653.02	2,986.85	具有自检功能的 A 型剩余电流保护芯片完成设计验证和 Tapeout 流程；B 型剩余电流保护芯片、模组处于样片验证阶段；故障电弧检测芯片、模组已经小批量出货；新一代故障电弧检测芯片启动研发。	研发低压电器行业内具有自检功能的新型 AC 型、A 型、B 型剩余电流保护芯片、模组，研发具有更高灵敏度、更高抗干扰能力的故障电弧检测芯片、模组以及适用于工业物联网低压电器相关的高精度、低功耗、低延时智能感知芯片、智能主控芯片等产品。	国内先进	适用于漏电保护装置
11	集成电路测试类服务的研发和技术升级	9,175.60	2,388.96	4,220.44	完成芯片测试关键技术的研发，进一步升级芯片生产制造的相关测试技术。	提升针对高端芯片产品的测试业务能力和技术水平。	国内领先	5G 通信、人工智能、物联网等领域芯片的测试服务
合计	/	217,367.10	32,627.91	143,747.62	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	856	775
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	55.84	58.76
研发人员薪酬合计	20,768.12	15,403.53
研发人员平均薪酬	24.26	19.88

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	18	2.10
硕士	431	50.35
本科	337	39.37
本科以下	70	8.18
合计	856	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50及以上	24	2.80
40-49	147	17.17
30-39	345	40.30
20-29	340	39.73
合计	856	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为一家 Fabless 模式下的轻资产企业,围绕集成电路的设计和研发业务打造自身的核心竞争力。为保障公司的持续创新能力,公司在产品研发、人才队伍建设、质量与服务、海内外市场和巩固供应链方面持续投入,巩固公司运营基础,构建企业发展护城河。

1、多层次的产品研发体系,深厚的技术积累,形成丰富的产品线

公司自成立以来,持续专注于集成电路设计与研发,经过二十余年的发展,积累了丰富的行业经验与技术,公司在安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等领域已具备较强的技术、研发优势。公司产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。

2、完善的人才培养机制和激励机制,形成了一支专业背景深厚的研发团队

集成电路设计属于技术密集型产业，公司高度重视人才梯队的建设。目前已形成多元化、多层次的研发人才梯队，拥有数字电路、模拟电路设计人才以及系统设计人才。截至报告期末，公司共有研发人员 856 人，占员工总数的 55.84%。同时，公司高度重视研发人才的激励，公司通过员工持股平台对研发人员给予激励，使员工的个人利益与公司发展的长远利益相结合；鼓励研发人员进行前瞻性探索和研究，通过制定合理的考核指标，激发研发人员的创新活力和研究积极性，有效保障了公司竞争力。

3、完善的质量管理体系

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制，并建立了完善的质量控制体系。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并参与制定了多项国家标准和行业标准。公司的产品经过多年的市场验证，已得到国内外诸多知名厂商的认可，多项产品的市场占有率居于行业前列。

4、本土化与国际化兼顾的业务拓展模式

公司持续推动国内业务高速发展的同时，以打造具有国际化竞争力的平台为发展目标，积极布局国际市场。公司早在 2000 年就于香港成功上市，拥有国际化的信息披露渠道和丰富的国际投资者沟通经验。此外，公司还在美国、新加坡、香港、台湾等国家和地区设立了子公司和分支机构，以加强与国际行业巨头的联动，深入了解行业前沿技术的发展动态，培育并提升公司的国际市场影响力和品牌知名度。

5、深度的供应链协作模式

公司选择的委外供应商以全球知名公司、国内领先的上市公司为主，具有先进的工艺水平和充足的产能储备，主要包括晶圆代工厂 GLOBAL FOUNDRIES、上海华虹（集团）有限公司、中芯国际等及封装测试厂长电科技、华天科技等。公司作为一家大型集成电路设计企业，产品多元、应用领域广泛，具备较强的抗周期波动能力，能够持续稳定产生流片、封装、测试等需求，有效保证了上下游企业的运转效率、经营效益，并提升了公司在产业链条中的地位。

(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

四、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，国内经济形势好转，行业景气度回升，下游应用市场需求增加。本公司持续加大产品研发投入，以技术创新推动产品结构优化，从而适应新时代下物联网、金融支付、工业、消费电子、高可靠等应用领域的技术需求，支撑公司经营业绩稳定增长。

2021 年上半年，公司实现营业收入约为 112,866.40 万元，较上年同期增长约 56.05%；归属于上市公司股东的净利润约为 19,434.33 万元，较上年同期增长约 221.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 16,172.86 万元，较上年同期增长约 670.90%。现将 2021 年上半年度公司各类产品线经营情况报告如下：

安全与识别芯片，该类别产品销售额较去年同期增加约 44.20%。2021 年上半年客户需求全面恢复，报告期内销售额及毛利取得了较大涨幅，其中非接触 CPU 卡芯片以及高频逻辑加密芯片增长较多。安全与识别系列产品在纯金融、三代社保、公共交通以及校园一卡通等领域保持市场份额外，积极拓展新的应用领域，在图书馆、智能餐盘、防伪溯源等多个领域有所突破。

非挥发性存储器，该类别产品销售额较去年同期增加约 65.37%，2021 年上半年 SLC NAND FLASH、NOR FLASH 以及 EEPROM 三条产品线市场需求旺盛，价格均有调涨，毛利率随之增加。

智能电表芯片，该类别产品销售额较去年同期增加约 14.47%。因价格上调及非电能表 MCU 销量增长，销售额有所增长。根据招标采购中标情况及公司客户的反馈统计，公司市场占用率依然超过 60%，系所在领域的行业龙头企业，海外市场多个用户批量应用并将持续导入更多产品。

FPGA 及其他芯片，该类别产品销售额较去年同期大幅增加约 132.72%，主要为亿门级 FPGA 芯片目前技术趋于成熟达到终端客户预期，需求量显著上升。由于该产品研发投入大、工艺及技术方面要求高，毛利率高于其他产品。

集成电路测试服务，该类别产品销售额较去年同期增加约 56.20%，随着国内集成电路行业的快速发展，对独立第三方芯片测试需求增长，并且公司不断优化技术与服务、加强重点行业市场开拓，高端集成电路测试业务市场地位进一步提升，实现销售额及盈利水平稳步增长。

2021 年 8 月 4 日，公司完成在上海证券交易所科创板上市，本次向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金净额为人民币 68,028.28 万元。本次发行后，公司净资产将增长，在募集资金到位初期，由于投资项目效益尚不能显现，公司的净资产收益率短期内将有一定幅度的下降，但公司资本结构进一步优化，发展动力进一步增强。公司将本次募投项目的实施为契机，加快优化产品结构步伐，继续巩固在已有市场的地位，加大对核心市场的渗透力度，加强公司品牌宣传能力、市场开拓能力和售后服务能力，增强公司核心竞争力。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）宏观环境因素的风险分析

1、国际贸易环境不确定性带来的产业链风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，公司与相关供应商虽然长期保持良好的合作关系，但未来国际贸易环境若发生重大不利变化，贸易摩擦不断升级，晶圆代工、IP 技术授权、高端测试设备等出现供应短缺、价格大幅上涨、进口限制等情形，则公司的采购业务将受到相应冲击，进而导致公司的正常生产经营活动受到不利影响。

2、新冠病毒对产业链的冲击风险仍未彻底消退

若新型冠状病毒肺炎疫情在我国有所反弹，或者在世界其他国家持续爆发，无法得到有效控制，将可能对全球半导体产业链造成严重影响，导致公司上游晶圆代工厂和封装、测试厂供应能力短缺、下游客户需求减弱，从而可能对公司的供货、销售、回款等产生直接或间接的不利影响。

（二）行业因素风险分析

1、后发劣势与规模劣势带来的经营风险

虽然公司已在集成电路领域深耕二十余年，但是与恩智浦、意法半导体、华邦电子、旺宏电子、赛灵思等国际巨头相比，仍受制于一定的后发劣势及规模劣势。前述国际巨头发展较早，拥有雄厚的技术积累和人才储备，并已占据了大量的市场份额。相比之下，公司部分新产品的导入往往需要一段较长的过程，客观上对业务拓展速度造成了一定的负面影响。

2、行业竞争加剧的风险

随着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业整体利润率水平存在下降的风险。同时，若未来因技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降，公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，则公司主要产品销售均价和综合毛利率也将面临持续下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

（三）技术发展的风险分析

1、新产品研发及技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

2、吸引人才与保持创新能力的风险

目前国内芯片设计行业发展迅速，企业间对研发人才的竞争十分激烈。如果公司不能制订出良好的人才激励政策，或者人力资源管理不能适应快速发展的需要，将面临核心人才流失的风险，同时也可能陷入难以吸引优秀人才加盟的境地，从而导致公司无法保持持续的创新能力。

（四）企业自身运营中的风险分析

1、各产品线的产能、销售价格及毛利率波动带来的风险

公司主要收入来自于安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片等，产品销售情况与行业发展、市场竞争格局以及客户需求密切相关。受行业竞争加剧、技术迭代较快、产品结构变化等因素影响，产品价格和毛利率波动，对公司盈利状况产生影响。公司各产品线的产能需与晶圆代工厂和封装测试厂进行协调，如果无法获得及时、充足的供应，可能面临产能不足的风险。

2、供应商集中度较高和原料价格波动的风险

晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，本身行业集中度较高，相应地公司供应商集中度也较高。若晶圆市场价格、外协加工费价格大幅上涨，或由于晶圆供货短缺、供应商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。

3、政府补助依赖及持续性的风险

公司所从事的集成电路设计及集成电路测试相关业务受到国家产业政策的鼓励和支持。公司拥有较强的科研实力，报告期内取得了较多的科研项目经费补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发投入。若政府对相关产业和技术研发方向的扶持政策发生变化，公司收到政府补助的可持续性将会受到影响，并可能对公司当期经营业绩产生不利影响。

公司经营可能面临的其他风险因素，投资者也可查阅《招股说明书》之“第四节 风险因素”。

六、报告期内主要经营情况

具体请详见本节“四、经营情况的讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,128,663,994.43	723,273,949.38	56.05%
营业成本	505,351,672.93	385,723,752.04	31.01%
销售费用	71,929,138.58	45,416,903.91	58.38%
研发费用	306,010,449.01	215,482,154.35	42.01%
财务费用	59,476.11	-2,572,632.22	不适用
其他收益	43,497,630.51	51,300,368.02	-15.21%
投资收益	-2,500,004.75	-1,167,272.99	114.17%
资产减值损失	-15,358,562.81	-1,903,339.91	706.93%
所得税费用	6,290,738.75	3,672,688.44	71.28%
经营活动产生的现金流量净额	235,732,498.87	72,342,645.54	225.86%
投资活动产生的现金流量净额	-348,473,034.71	-39,933,747.53	772.63%
筹资活动产生的现金流量净额	42,477,890.77	-15,638.15	不适用

营业收入变动原因说明:主要系报告期内受益下游应用市场需求旺盛,及公司研发持续投入,新产品推出,导致营业收入大幅增长。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入增长导致营业成本增长。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司经营规模扩大及加大市场开拓导致相关费用增加;同时去年上半年因疫情减免部分社保费、销售人员减少外出工作,导致上期费用基数较低。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内持续增强研发投入特别是先进制程产品研发、相应的材料、加工费及职工薪酬等投入均增长;无形资产摊销增加;同时去年上半年因疫情减免社保费用,导致职工薪酬基数较低。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内汇兑损失增加、利息收入减少引起。

其他收益变动原因说明:主要系报告期内确认的项目政府补助收入下降引起。

投资收益变动原因说明:主要系报告期内联营企业的亏损增加。

资产减值损失变动原因说明:主要系报告期内无形资产减值损失和存货跌价损失增加引起。

所得税费用变动原因说明:主要系报告期内利润总额增加导致所得税费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司销售商品收到的现金大幅增加,导致收到相关的现金流上升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司经营规模扩大,购建固定资产、在建工程、无形资产等所支付的现金大幅增加,导致支付相关的现金流上升。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司营运和投资资金需求增加,取得银行借款,导致收到相关现金流上升。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	395,112,863.82	13	440,699,680.21	16.45	-10.34	
应收款项	490,723,348.31	16.15	439,477,415.11	16.41	11.66	
存货	745,988,025.87	24.55	610,597,557.24	22.8	22.17	
其他流动资产	5,672,475.00	0.19	3,153,289.62	0.12	79.89	
在建工程	220,065,552.32	7.24	49,269,882.49	1.84	346.65	
使用权资产	54,216,557.21	1.78	47,676,306.58	1.78	13.72	
无形资产	133,256,552.82	4.39	117,162,424.24	4.37	13.74	
长期待摊费用	34,370,045.51	1.13	29,039,916.72	1.08	18.35	
其他非流动资产	2,971,764.00	0.1	6,284,030.00	0.23	-52.71	
短期借款	49,937,669.72	1.64			不适用	
合同负债	141,687,773.72	4.66	25,704,513.56	0.96	451.22	
应交税费	14,833,771.28	0.49	18,431,196.66	0.69	-19.52	
一年内到期的非流动负	13,081,378.99	0.43	9,999,817.43	0.37	30.82	

债						
租赁负债	44,982,370.81	1.48	40,681,893.47	1.52	10.57	
递延收益	28,754,057.76	0.95	44,086,888.09	1.65	-34.78	

货币资金变动原因：主要系报告期加大生产经营投资导致营运资金减少。

应收款项变动原因：主要系报告期销售增长导致应收款项增加。

存货变动原因：主要系报告期上游供应链紧张，公司增加备货，导致存货增加。

其他流动资产变动原因：主要系报告期采购增加，导致待抵扣进项税增加。

在建工程变动原因：主要系报告期公司购置办公楼及机器设备，导致在建工程增加。

使用权资产变动原因：主要系报告期经营规模扩大，增加办公场地租赁，导致使用权资产增加。

无形资产变动原因：主要系报告期购入软件使用权增加及项目完工结转专有技术，导致无形资产增加。

长期待摊费用变动原因：主要系报告期装修工程完工转入，导致长期待摊费用增加。

其他非流动资产变动原因：主要系报告期预付设备款减少，导致其他非流动资产减少。

短期借款变动原因：主要系报告期经营规模扩大，营运资金需求增加，新增短期借款。

合同负债变动原因：主要系报告期下游应用市场需求旺盛订单增加，导致合同负债增加。

应交税费变动原因：主要系报告期增值税进项税增加，导致应交增值税减少。

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系报告期办公场地租赁增加，导致一年内到期的非流动负债增加。

租赁负债变动原因：主要系报告期经营规模扩大，增加办公场地租赁。

递延收益变动原因：主要系报告期部分专有项目的政府补助确认为其他收益，导致递延收益减少。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 37,272,600.26（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.23%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

报告期内，境外资产系公司投资设立的上海复旦微电子（香港）有限公司及 Fudan Microelectronics (USA) Inc. 的资产。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期，公司长期股权投资约为 6,779.57 万元，比年初减少约 250 万元，主要是确认的联营企业亏损。详见“第十节、财务报告附注七（17）”。

(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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资余额为 30,798,898.14 元，系公司对上海复旦通讯股份有限公司、Etopus Technology, Inc 及 ScaleFlux, Inc 的投资款。

(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 币种：人民币

公司名称	主营业务	股本/注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
上海华岭集成电路技术股份有限公司	芯片测试	22,680 万元	50.29%	51,207.51	40,465.46	3,763.50
上海复旦微电子(香港)有限公司	芯片销售	3,040 万港币	100%	7,748.10	3,722.45	524.69

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度周年股东大会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会	2021 年 6 月 2 日	www.hkex.com.hk	2021 年 6 月 2 日	见附注

附注：

2020 年周年股东大会普通决议案：

1、省览及考虑截至二零二零年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；

2、省览及考虑监事会报告；

3、重新委聘安永会计师事务所为本公司核数师，並授权董事会厘定其酬金；

4、确认二零二零年的关联交易事项

5、(a) 批准、追认及确认新合作协议（注有「A」字样之新合作协议副本已由大会主席签署以资识别）及其项下拟定交易以及任何其他附带文件；

(b) 批准、追认及确认新合作协议项下拟定交易之二零二二至二零二四年度上限建议及修订旧合作协议及新合作协议项下拟定交易之二零二一年度上限；

(c) 授权本公司任何董事代表本公司为使新合作协议及其项下拟定交易生效或就其而作出彼等认为适当、必要或适宜之一切行动及事宜以及以签署或盖章形式签订任何协议、契据、文书及任何其他文件或作出相关安排，及受限于及按照适用法例及法规，在符合本公司及其股東之整体利益的情况下，批准及作出与其有关之非重大变动、修订、补充或豁免非重大事项。

2020 年周年股东大会特别决议案：

1、延長建议发行 A 股决决议之有效期；

2、延長授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票並上市有关事宜之有效期；

3、更新一般性授权以增发新股份*（决议案全文载于 2021 年 4 月 18 日发出之股東周年大会通告内）。

内资股类别股东大会特别决议案：

1、延長建议发行 A 股决决议之有效期；

2、延長授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票並上市有关事宜之有效期。

H 股类别股东大会特别决议案：

1、延長建议发行 A 股决决议之有效期；

2、延長授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票並上市有关事宜之有效期。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

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

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(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

截至本报告期，公司共有 4 个员工持股平台，即上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越。其执行事务合伙人均为上海煜冀企业管理咨询咨询有限公司，系一致行动人，合计持有公司 3,517.2 万股。详细情况可查阅《招股说明书》之“第五节 发行人基本情况”。

第五节 环境与社会**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	复旦复控	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司持有的上述股份。 2、若发行人在上市时未实现盈利(即公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负), 在发行人实现盈利前, 自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内, 不转让或者委托他人管理本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份, 也不提议由发行人回购该部分股份; 自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 每年减持的本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后, 本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。 3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的, 或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	股	复旦高技术	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”)	2021 年 8	是	是	不适用	不适用

份限售		期”)，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的上述股份。2、若发行人在上市时未实现盈利（即公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	月 4 日至 2024 年 8 月 4 日				
其他	复旦复控、复旦高技术	公司符合发行上市的条件，本次发行上市的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为欺诈发行的，公司及其第一大股东、第二大股东将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股	长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	上海政本、上海年锦（注 1）	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。2、本合伙企业在持有发行人股份的锁定期满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于首发上市的价格，并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用

			证券交易所的有关规定作相应调整。					
股份限售	上海政化		自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内(以下简称“锁定期”),本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。	2021年8月4日至2022年8月4日	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海国年		自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内(以下简称“锁定期”),本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。	2021年8月4日至2022年8月4日	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海圣壕、上海煜壕、上海壕越、上海煦翎(注2)		在以下三个日期孰晚之日届满前:(1)自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月;(2)或自本合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日(即2019年3月13日)后36个月;(3)法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本合伙企业持有发行人股票上市后的限售期,本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。2、四家合伙企业将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份,并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于四家合伙企业所持发行人股份锁定承诺。	2021年8月4日至2022年8月4日	是	是	不适用	不适用
股份限售	深创投		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内(以下简称“锁定期”),本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司/合伙企业持有的上述股份。2、本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。3、在发行人股票上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的,或者发行人股票上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进	2021年8月4日至2022年8月4日	是	是	不适用	不适用

			行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。					
股份限售	南京红土星河		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”),本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司/合伙企业持有的上述股份。2、本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的,或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	无锡红土丝路		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”),本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司/合伙企业持有的上述股份。2、本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的,或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	万容红土		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”),本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。2、本合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用

			股票在锁定期满后，本合伙企业减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。					
股份限售	蒋国兴	1、自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	施雷	1、自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	

			担任相关职务而放弃履行本项承诺。					
股份限售	曾昭斌、刁林山、方静 (注 3)	1、在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月；（2）或自合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他有关合伙企业或本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定；	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	张艳丰（注 4）	1、在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月；（2）或自合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他有关合伙企业或本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定；	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	
股份	沈磊、孟祥旺、王立辉	1、在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月；（2）或自本合伙企业认购复旦微电子内资股	2021 年 8 月 4 日至	是	是	不适用	不适用	

	限售	(注 5)	完成工商变更之日(即 2019 年 3 月 13 日)后 36 个月;(3)法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他有关合伙企业及本人持有发行人股票上市后的限售期,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;2、若发行人在上市时未实现盈利(即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负),在发行人实现盈利前,自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份,本人在前述期间内离职的,将会继续遵守该承诺;在发行人实现盈利后,本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份,但应当遵守本承诺函其他规定;	2022 年 8 月 4 日				
其他承诺	其他	复旦复控	1、本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。2、在本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时,本公司至少提前三个交易日予以公告,并积极配合发行人的公告等信息披露工作;本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。3、本公司在作为发行人第一大股东期间,若发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前,本公司不得减持直接或间接所持发行人股份。4、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。”	长期	否	是	不适用	不适用
	其他		1、本公司在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	其他	复旦高技术	1、本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大	长期	否	是	不适用	不适用

		宗交易方式、协议转让方式等。2、在本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。3、证券监管机构、证券交易所等有关部门届时若修改前述减持规定的，本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。					
其他		1、本公司在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
其他	上海政本、上海年锦	1、本合伙企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。2、在本合伙企业与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）单独或共同实施减持发行人股份时且仍为单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东时，本合伙企业至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。3、证券监管机构、证券交易所等有关部门届时若修改前述减持规定的，本合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	上海圣壕、上海煜壕、上海壕越、上海煦翎	1、四家合伙企业在持有发行人股份的锁定期满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于首发上市的价格，并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
其他		1、四家合伙企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。2、在四家合伙企业实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，四家合伙企业至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工	长期	否	是	不适用	不适用

		作；四家合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，四家合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。					
其他		本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	蒋国兴	1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；2、本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
其他		本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	施雷	1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；2、本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
其	曾昭斌、	本人直接或间接所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2	2022 年 8	是	是	不适用	不适用

	他	刁林山、方静	年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；	月 4 日至 2024 年 8 月 4 日				
	股份限售		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；2、本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上一年末持有的公司股份总数的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	张艳丰	本人直接或间接所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；2、本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末持有的公司股份总数的 25%；3、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	沈磊、孟祥旺、王立辉	本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；3、作为公司核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年	长期	否	是	不适用	不适用

			内,每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用;七、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。2						
其他	公司、董事及高级管理人员		公司首发上市后三年内,如公司 A 股股票出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时,应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	
分红	公司		本公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市后,将严格执行公司为首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。	长期	否	是	不适用	不适用	
分红	复旦复控、复旦高技术		发行人首次公开发行股票并在科创板上市后,承诺人(指复旦复控、复旦高技术)将督促发行人严格执行发行人为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限发行人章程(草案)》中规定的利润分配政策。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	复旦复控、复旦高技术		1、本公司(本处指复旦复控、复旦高技术)及本公司所控制的企业,目前均未从事与发行人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。2、在发行人本次发行及上市后,本公司及本公司所控制的企业,也不会:(1)从事与发行人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)支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人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、如本公司及本公司所控制的企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动,本公司将主动或在发行人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企业及时转让或终止前述业务,发行人及其控股企业享有优先受让权。4、本公司及其控制的下属企业如与发行人进行交易或开展共同投资、联营等合作,均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。5、除前述承诺之外,本公司进一步保证:(1)将根据有关法律法规的	长期	是	是	不适用	不适用	

			规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将不向业务与发行人所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供渠道、客户信息等商业秘密；（3）将不利用发行人主要股东的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

注 1：上海政本和上海年锦为一致行动人。

注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动人。

注 3：曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的高级管理人员。

注 4：张艳丰为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的监事。

注 5：沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的核心技术人员。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
《持续关联交易有关合作协议之二零二一年度上限》	内容详见公司于香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 披露的日期为 2021 年 2 月 5 日的通函
《关连交易及持续关连交易有关与复旦大学之技术开发合同及技术服务合同》	内容详见公司于香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 披露的日期为 2021 年 2 月 23 日的通函
《持续关联交易有关新合作协议及修订二零二一年度上限》	内容详见公司于香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 披露的日期为 2021 年 3 月 26 日的通函

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 募集资金使用进展说明**适用 不适用**十三、 其他重大事项的说明**适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

本公司完成科创板 A 股发行并于 2021 年 8 月 4 日在上交所上市。本次发行前公司总股本为 694,502,000 股，发行的股份数量约为 120,000,000 股，本次发行完成后公司总股份增至 814,502,000 股。

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将较发行前相应增加，但公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，募投项目回报的实现需要一定周期，因此发行后公司当年的基本每股收益、稀释每股收益存在被摊薄的风险。

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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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、标记或冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
HKSCC NOMINEES LIMITED (注1)		284,205,990.00	40.92			未知		境外 法人
上海复旦复控科技产业控股有限公司		109,620,000.00	15.78	109,620,000.00		无		国有 法人
上海复旦高技术公司		106,730,000.00	15.37	106,730,000.00		无		国有 法人
上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		52,167,270.00	7.51	52,167,270.00		质押	52,167,270.00	境内 非国 有法 人
上海政化企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		34,650,000.00	4.99	34,650,000.00		无		境内 非国 有法 人
上海国年企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		29,941,470.00	4.31	29,941,470.00		无		境内 非国 有法 人
上海圣壕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		14,741,000.00	2.12	14,741,000.00		无		境内 非国 有法 人
上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		14,677,840.00	2.11	14,677,840.00		质押	14,677,840.00	境内 非国 有法 人
上海煜壕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		9,011,000.00	1.30	9,011,000.00		无		境内 非国 有法 人
蒋国兴		7,210,000.00	1.04	7,210,000.00		无		境内 自然 人

施雷		7,210,000.00	1.04	7,210,000.00		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED (注1)		284,205,990.00		境外上市 外资股	284,205,990			
CHAN YUEN MIN		28,000.00		境外上市 外资股	28,000.00			
YUNG CHUNG WONG		28,000.00		境外上市 外资股	28,000.00			
CHAN YUET LIN		16,000.00		境外上市 外资股	16,000.00			
PONG YAN NGOT		12,000.00		境外上市 外资股	12,000.00			
TAN KO GEE		12,000.00		境外上市 外资股	12,000.00			
WONG GABIO		12,000.00		境外上市 外资股	12,000.00			
YIP YUK YAM		8,000.00		境外上市 外资股	8,000.00			
YEUNG LAP CHI		4,000.00		境外上市 外资股	4,000.00			
CHAN KAM TIM		10.00		境外上市 外资股	10.00			
前十名股东中回购专户情况说明		未知						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		未知						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 2、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及未列入十大股东的上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 3、公司未知其他股东是否有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		不适用						

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。个别股东(持股数4000股)因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之2021年6月30日名册中的香港中央结算(代理人)有限公司持股284,209,990存在4000股差异。

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	上海复旦复控科技产业控股有限公司	109,620,000.00	2024年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
2	上海复旦高技术公司	106,730,000.00	2024年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
3	上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	52,167,270.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
4	上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	34,650,000.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
5	上海国年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29,941,470.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
6	上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,741,000.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
7	上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,677,840.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
8	上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,011,000.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
9	蒋国兴	7,210,000.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
10	施雷	7,210,000.00	2022年8月4日		公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 2、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及未列入十大股东的上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 3、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。			

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、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、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

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	395,112,863.82	440,699,680.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	322,420,683.16	296,716,865.58
应收账款	七、5	490,723,348.31	439,477,415.11
应收款项融资			
预付款项	七、7	68,180,087.24	64,097,974.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,118,329.93	11,752,036.8
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	745,988,025.87	610,597,557.24
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	七、13	5,672,475.00	3,153,289.62
流动资产合计		2,040,215,813.33	1,866,494,819.14
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	七、17	67,795,719.31	70,295,724.52
其他权益工具投资	七、18	30,798,898.14	30,863,697.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	338,099,114.44	347,588,297.16
在建工程	七、22	220,065,552.32	49,269,882.49

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	54,216,557.21	47,676,306.58
无形资产	七、26	133,256,552.82	117,162,424.24
开发支出	七、27	107,700,698.29	104,875,536.15
商誉			
长期待摊费用	七、29	34,370,045.51	29,039,916.72
递延所得税资产	七、30	8,940,378.18	9,052,382.30
其他非流动资产	七、31	2,971,764.00	6,284,030.00
非流动资产合计		998,215,280.22	812,108,198.09
资产总计		3,038,431,093.55	2,678,603,017.23
流动负债：			
短期借款	七、32	49,937,669.72	
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	七、36	160,449,705.72	159,595,143.92
预收款项			
合同负债	七、38	141,687,773.72	25,704,513.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	112,993,257.47	114,420,274.19
应交税费	七、40	14,833,771.28	18,431,196.66
其他应付款	七、41	45,242,516.18	49,819,848.75
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	七、43	13,081,378.99	9,999,817.43
其他流动负债	七、44	98,664,723.58	100,160,988.54
流动负债合计		636,890,796.66	478,131,783.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	44,982,370.81	40,681,893.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	28,754,057.76	44,086,888.09
递延所得税负债	七、30	3,651,178.69	3,651,182.41

其他非流动负债			
非流动负债合计		77,387,607.26	88,419,963.97
负债合计		714,278,403.92	566,551,747.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	69,450,200.00	69,450,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	577,513,282.28	576,858,667.16
减：库存股			
其他综合收益	七、57	9,091,038.95	9,336,778.97
专项储备			
盈余公积	七、59	35,478,142.63	35,478,142.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,433,471,862.49	1,239,128,570.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,125,004,526.35	1,930,252,359.14
少数股东权益		199,148,163.28	181,798,911.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,324,152,689.63	2,112,051,270.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,038,431,093.55	2,678,603,017.23

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		163,301,718.76	181,937,338.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		292,009,467.43	248,205,927.63
应收账款	十七、1	468,819,624.92	448,495,816.99
应收款项融资			
预付款项		66,256,162.71	63,617,208.14
其他应收款	十七、2	9,488,524.19	8,948,048.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		748,107,489.59	610,052,123.67
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		5,598,772.61	1,927,985.38
流动资产合计		1,753,581,760.21	1,563,184,448.32

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	103,248,918.75	105,748,923.50
其他权益工具投资		24,338,819.01	24,338,819.01
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		252,448,224.29	239,295,172.66
在建工程		129,508,304.47	8,788,972.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,107,769.08	17,619,682.25
无形资产		133,256,552.82	117,162,424.24
开发支出		107,700,698.29	104,875,536.15
商誉			
长期待摊费用		11,513,479.94	12,203,719.37
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,971,764.00	6,284,030.00
非流动资产合计		785,094,530.65	636,317,279.19
资产总计		2,538,676,290.86	2,199,501,727.51
流动负债：			
短期借款		49,937,669.72	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		164,745,381.44	162,960,222.16
预收款项			
合同负债		137,497,908.78	22,108,959.16
应付职工薪酬		105,516,356.22	103,945,615.41
应交税费		9,863,850.10	12,269,671.87
其他应付款		43,100,912.84	32,629,623.89
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		6,095,911.35	4,347,535.49
其他流动负债		65,925,956.69	70,255,888.54
流动负债合计		582,683,947.14	408,517,516.52
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		14,535,514.76	13,629,796.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,626,978.22	18,779,972.99

递延所得税负债		3,650,822.85	3,650,822.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,813,315.83	36,060,592.15
负债合计		610,497,262.97	444,578,108.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		69,450,200.00	69,450,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		566,598,676.97	565,944,061.85
减：库存股			
其他综合收益		12,188,894.76	12,188,894.76
专项储备			
盈余公积		35,478,142.63	35,478,142.63
未分配利润		1,244,463,113.53	1,071,862,319.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,928,179,027.89	1,754,923,618.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,538,676,290.86	2,199,501,727.51

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	1,128,663,994.43	723,273,949.38
其中：营业收入	七、61	1,128,663,994.43	723,273,949.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		934,452,973.79	697,332,607.44
其中：营业成本	七、61	505,351,672.93	385,723,752.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,933,875.18	3,994,154.22
销售费用	七、63	71,929,138.58	45,416,903.91
管理费用	七、64	47,168,361.98	49,288,275.14
研发费用	七、65	306,010,449.01	215,482,154.35
财务费用	七、66	59,476.11	-2,572,632.22
其中：利息费用		266,336.21	15,638.15
利息收入		3,057,453.39	3,631,202.98

加：其他收益	七、67	43,497,630.51	51,300,368.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,500,004.75	-1,167,272.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,500,004.75	-1,167,272.99
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,041,851.76	-1,914,805.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-15,358,562.81	-1,903,339.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	177,025.39	19,900.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,985,257.22	72,276,192.19
加：营业外收入			
减：营业外支出	七、75	1,974.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,983,282.87	72,276,192.19
减：所得税费用	七、76	6,290,738.75	3,672,688.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,692,544.12	68,603,503.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		211,692,544.12	68,603,503.75
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）		194,343,292.11	60,512,426.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,349,252.01	8,091,077.32
六、其他综合收益的税后净额	附注七、57	-245,740.02	-1,194,810.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-1,605,978.20
（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		-245,740.02	411,167.29
(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		-245,740.02	411,167.29
(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		211,446,804.10	67,408,692.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		194,097,552.09	59,317,615.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,349,252.01	8,091,077.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,010,969,423.49	650,737,544.94
减：营业成本	十七、4	467,589,672.31	351,160,833.40
税金及附加		3,820,898.07	3,959,477.02
销售费用		67,552,356.06	42,420,584.17
管理费用		32,295,177.60	34,309,737.37
研发费用		282,631,480.49	203,995,660.21
财务费用		634,189.27	-2,045,607.33
其中：利息费用		266,336.21	15,638.15
利息收入		1,432,420.35	2,143,774.23
加：其他收益		34,962,499.22	40,330,381.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-2,500,004.75	-1,167,272.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,500,004.75	-1,167,272.99
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,125,812.81	-1,289,451.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-15,358,562.81	-1,903,339.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		177,025.39	19,900.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		172,600,793.93	52,927,077.25
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,600,793.93	52,927,077.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,600,793.93	52,927,077.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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			-1,605,978.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-1,605,978.20
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			-1,605,978.20
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		172,600,793.93	51,321,099.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,291,822,753.85	779,454,059.91
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		6,178,249.39	5,507,883.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	22,646,213.51	36,315,762.89
经营活动现金流入小计		1,320,647,216.75	821,277,706.40
购买商品、接受劳务支付的现金		637,192,051.86	416,646,895.60
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		314,508,276.13	241,099,263.07
支付的各项税费		42,392,808.12	24,304,539.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	90,821,581.77	66,884,362.37
经营活动现金流出小计		1,084,914,717.88	748,935,060.86
经营活动产生的现金流量净额		235,732,498.87	72,342,645.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			67,189,145.54
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,361.29	55,327.35
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	七、78	2,352,004.37	2,674,574.69
投资活动现金流入小计		2,575,365.66	69,919,047.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,143,816.57	109,852,795.11
投资支付的现金		25,904,583.80	
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		351,048,400.37	109,852,795.11
投资活动产生的现金流量净额		-348,473,034.71	-39,933,747.53
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		49,937,669.72	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,937,669.72	
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		266,336.21	15,638.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	7,193,442.74	
筹资活动现金流出小计		7,459,778.95	15,638.15
筹资活动产生的现金流量净额		42,477,890.77	-15,638.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,228,755.12	411,167.29
五、现金及现金等价物净增加额		-71,491,400.19	32,804,427.15
加：期初现金及现金等价物余额		279,369,367.09	268,055,358.23
六、期末现金及现金等价物余额		207,877,966.90	300,859,785.38

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,178,651,981.88	716,258,181.88
收到的税费返还		6,178,249.39	5,507,883.60
收到其他与经营活动有关的现金		20,153,404.03	27,449,089.34
经营活动现金流入小计		1,204,983,635.30	749,215,154.82
购买商品、接受劳务支付的现金		636,774,479.19	421,717,852.25
支付给职工及为职工支付的现金		272,437,753.12	196,327,655.93
支付的各项税费		34,103,202.17	21,822,096.08
支付其他与经营活动有关的现金		53,577,008.16	54,920,772.61
经营活动现金流出小计		996,892,442.64	694,788,376.87
经营活动产生的现金流量净额		208,091,192.66	54,426,777.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			67,450,445.08
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,361.29	35,427.18
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		859,780.82	1,477,025.86
投资活动现金流入小计		1,083,142.11	68,962,898.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,164,747.25	57,783,331.99
投资支付的现金		1,624,676.03	
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		274,789,423.28	57,783,331.99
投资活动产生的现金流量净额		-273,706,281.17	11,179,566.13
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		49,937,669.72	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,937,669.72	
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		266,336.21	15,638.15
支付其他与筹资活动有关的现金		3,198,627.05	
筹资活动现金流出小计		3,464,963.26	15,638.15

筹资活动产生的现金流量净额		46,472,706.46	-15,638.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,117,913.59	
五、现金及现金等价物净增加额		-20,260,295.64	65,590,705.93
加：期初现金及现金等价物余额		141,551,283.58	150,056,773.28
六、期末现金及现金等价物余额		121,290,987.94	215,647,479.21

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	69,450,200.00				576,858,667.16		9,336,778.97		35,478,142.63		1,239,128,570.38		1,930,252,359.14	181,798,911.07	2,112,051,270.21
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	69,450,200.00				576,858,667.16		9,336,778.97		35,478,142.63		1,239,128,570.38		1,930,252,359.14	181,798,911.07	2,112,051,270.21
三、本期增减变动金额(减少以					654,615.12		-245,740.02				194,343,292.11		194,752,167.21	17,349,252.21	212,101,419.42

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						-245,740.02					194,343,292.11		194,097,552.09	17,349,252.21	211,446,804.30
(二) 所有者投入和减少资本					654,615.12								654,615.12		654,615.12
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					654,615.12								654,615.12		654,615.12
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、本期末余额	69,450,200.00				577,513,282.28	9,091,038.95		35,478,142.63		1,433,471,862.49		2,125,004,526.35	199,148,163.28	2,324,152,689.63

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	69,450,200.00				561,815,220.40		11,719,225.68		35,478,142.63		1,106,260,647.27		1,784,723,435.98	154,384,804.16	1,939,108,240.14
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	69,450,200.00				561,815,220.40		11,719,225.68		35,478,142.63		1,106,260,647.27		1,784,723,435.98	154,384,804.16	1,939,108,240.14

年期初余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,388,831.64		-1,194,810.91				60,512,426.43		73,706,447.16	8,091,077.32	81,797,524.48
（一）综合收益总额							-1,194,810.91				60,512,426.43		59,317,615.52	8,091,077.32	67,408,692.84
（二）所有者投入和减少资本					14,388,831.64								14,388,831.64		14,388,831.64
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					654,615.12								654,615.12		654,615.12
4.其他					13,734,216.52								13,734,216.52		13,734,216.52
（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															

“—”号填列)										
(一) 综合收益总额									172,600,793.93	172,600,793.93
(二) 所有者投入和减少资本				654,615.12						654,615.12
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				654,615.12						654,615.12
4. 其他										
(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	69,450,200.00			566,598,676.97		12,188,894.76		35,478,142.63	1,244,463,113.53	1,928,179,027.89

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	69,450,200.00				550,900,615.09		12,789,308.08		35,478,142.63	971,619,309.16	1,640,237,574.96
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	69,450,200.00				550,900,615.09		12,789,308.08		35,478,142.63	971,619,309.16	1,640,237,574.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,388,831.64		-1,605,978.20			52,927,077.25	65,709,930.69
（一）综合收益总额							-1,605,978.20			52,927,077.25	51,321,099.05
（二）所有者投入和减少资本					14,388,831.64						14,388,831.64
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					654,615.12						654,615.12
4. 其他					13,734,216.52						13,734,216.52
（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	69,450,200.00				565,289,446.73		11,183,329.88		35,478,142.63	1,024,546,386.41	1,705,947,505.65

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海复旦微电子股份有限公司，于 1998 年 6 月 4 日经上海市人民政府批准（沪府体改审〔1998〕050 号），以发起方式成立，发起人包括上海市商业投资公司、上海复旦高技术公司、上海太平洋商务信托公司、上海高湛商务咨询有限公司、宁波利荣有限公司、上海复旦微电子股份有限公司职工持股会以及自然人蒋国兴、施雷，并于 1998 年 7 月 10 日在上海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3100001005424 的企业法人营业执照，注册资本为 10,000,000.00 元。

2000 年 8 月 4 日，本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）创业板挂牌上市。2014 年 1 月 8 日，本公司所发行 H 股股票于联交所主板开始买卖。

本公司现持有统一社会信用代码为 91310000631137409B 的营业执照，注册资本 69,450,200.00 元，股份总数 69,450.20 万股（每股面值 0.1 元）。

本公司属集成电路行业。主要经营活动为集成电路产品的设计、开发及销售。提供的劳务主要是为集成电路产品进行测试服务。

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 27 日第八届二十五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海华岭集成电路技术股份有限公司、上海复旦微电子（香港）有限公司、深圳市复旦微电子有限公司、北京复旦微电子技术有限公司和 Fudan Microelectronics (USA) Inc. 5 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、内部开发项目支出确认无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是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；

(2) 第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收票据——商业承兑汇票组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1-3月(含, 下同)	0.00
3-12月	0.00
1-2年	10.00
2-3年	10.00
3-5年	10.00
5年以上	100.00

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

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——工业品销售款项	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——高可靠产品销售款项		
应收账款——测试服务款项		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——高可靠产品销售款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1-3 月 (含, 下同)	0.00
3-12 月	0.00
1-2 年	10.00
2-3 年	10.00
3-5 年	10.00
5 年以上	100.00

3) 应收账款——工业品销售款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1-6 月 (含, 下同)	0.00
6-9 月	10.00
9-12 月	20.00
1-2 年	50.00
2 年以上	100.00

4) 应收账款——测试服务款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	3.00
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金		
其他应收款——备用金		
其他应收款——暂付款		
其他应收款——中介机构服务费		

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

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

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

适用 不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5	1.90
机器设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
运输工具	年限平均法	3-5	4-5	19-32
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33

(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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3. 使用权资产的后续计量

（1）公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

（2）公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	2-7		14.29-50.00

（3）公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括软件、专有技术及著作权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	预计使用年限和授权年限孰短
专有技术	3 年

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识运用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 公司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；(2) 公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债[，短期租赁和低价值资产租赁除外]。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

1. 收入的确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(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

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(1) 租赁的识别

在合同开始日,公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(4) 公司作为承租人的租赁变更会计处理

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

① 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

② 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	29.84%、25%、16.5%、15%

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 (%)
本公司	15%
上海华岭集成电路技术股份有限公司	15%
上海复旦微电子(香港)有限公司[注 1]	16.5%
Fudan Microelectronics (USA) Inc. [注 2]	29.84%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]上海复旦微电子(香港)有限公司自 2018 年起应纳税所得 200 万元以内按 8.25%计缴，超过部分按 16.5%计缴

[注 2]Fudan Microelectronics (USA) Inc. 按美国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%缴税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 2020 年 11 月 12 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局再次颁发高新技术企业证书（证书编号 GR202031002423），证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2020 年至 2022 年本公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 2020 年 11 月 12 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局再次颁发高新技术企业证书（证书编号 GR202031000027），证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2020 年至 2022 年子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 本公司符合《财务部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，软件产品享受增值税即征即退的政策。

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	14,877.47	67,930.43
银行存款	395,040,708.72	440,574,472.15
其他货币资金	57,277.63	57,277.63
合计	395,112,863.82	440,699,680.21
其中：存放在境外的款项总额	52,415,222.54	60,420,655.35

其他说明：

无

2、交易性金融资产

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	247,707,510.24	233,310,367.78
商业承兑票据	74,713,172.92	63,406,497.80
合计	322,420,683.16	296,716,865.58

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,445,625.95	
合计	37,445,625.95	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	325,037,862.49	/	2,617,179.33	/	322,420,683.16	300,421,213.58	/	3,704,348.00	/	296,716,865.58
其中：										
银行承兑汇票组合	247,707,510.24	76.21			247,707,510.24	233,310,367.78	77.66			233,310,367.78
商业承兑汇票组合	77,330,352.25	23.79	2,617,179.33	3.38	74,713,172.92	67,110,845.80	22.34	3,704,348.00	5.52	63,406,497.80
合计	325,037,862.49	/	2,617,179.33	/	322,420,683.16	300,421,213.58	/	3,704,348.00	/	296,716,865.58

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	77,330,352.25	2,617,179.33	3.38
合计	77,330,352.25	2,617,179.33	3.38

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,704,348.00		1,087,168.67		2,617,179.33
合计	3,704,348.00		1,087,168.67		2,617,179.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 至 6 月	326,317,002.33
6 至 9 月	28,542,057.99
9 至 12 月	66,992,496.07
1 年以内小计	421,851,556.39
1 至 2 年	25,433,066.80
2 至 3 年	24,209,907.29
3 至 4 年	43,136,522.01
合计	514,631,052.49

(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										
按组合计提坏账准备	514,631,052.49	100.00	23,907,704.18	4.65	490,723,348.31	460,379,605.47	100.00	20,902,190.36	4.54	439,477,415.11
其中：										
账龄组合	514,631,052.49	100.00	23,907,704.18	4.65	490,723,348.31	460,379,605.47	100.00	20,902,190.36	4.54	439,477,415.11
合计	514,631,052.49	/	23,907,704.18	/	490,723,348.31	460,379,605.47	/	20,902,190.36	/	439,477,415.11

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	514,631,052.49	23,907,704.18	4.65
合计	514,631,052.49	23,907,704.18	4.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	20,902,190.36	3,129,020.43	306.61	123,200.00		23,907,704.18
合计	20,902,190.36	3,129,020.43	306.61	123,200.00		23,907,704.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	123,200.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	50,266,740.00	9.77	
客户 2	30,062,145.90	5.84	266,420.59
客户 3	25,526,000.00	4.96	2,360,600.00
客户 4	24,677,160.00	4.80	
客户 5	22,082,482.77	4.29	662,474.48
小计	152,614,528.67	29.66	3,289,495.07

(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	68,179,962.43	99.99	63,323,232.72	98.79
1至2年			774,741.86	1.21
2至3年	124.81	0.01		
合计	68,180,087.24	100.00	64,097,974.58	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：

截止2021年6月30日，不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算情形。

(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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商1	26,728,557.80	39.20
供应商2	12,645,383.44	18.55
供应商3	10,736,129.81	15.75
供应商4	3,708,248.00	5.44
供应商5	3,492,730.00	5.12
小计	57,311,049.05	84.06

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	12,118,329.93	11,752,036.80
合计	12,118,329.93	11,752,036.80

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,620,063.41
1 至 2 年	960,918.70
2 至 3 年	14,500.52
3 年以上	2,522,847.30
合计	12,118,329.93

(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
中介机构服务费	4,759,044.83	4,274,558.86
押金保证金	4,391,553.41	3,997,313.63
其他	1,984,678.26	2,986,642.36
备用金	983,053.43	493,521.95
合计	12,118,329.93	11,752,036.80

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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
中信建投证券股份有限公司	中介机构服务费	2,830,188.68	1年以内	23.35	
上海张江文化控股有限公司	押金保证金	2,094,573.99	1年以内、1-2年、2-3年及三年以上	17.28	
上海公共交通卡股份有限公司	技术服务费、押金	1,812,638.23	1年以内、1-2年	14.96	
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	中介机构服务费	943,396.23	1年以内	7.78	
上海市锦天城律师事务所	中介机构服务费	754,716.98	1年以内	6.23	
合计	/	8,435,514.11	/	69.60	

(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	145,838,019.04	22,425,887.92	123,412,131.12	251,526,612.46	37,401,327.79	214,125,284.67
在产品	344,619,236.64	19,387,865.75	325,231,370.89	230,033,037.61	16,309,894.86	213,723,142.75
库存商品	337,998,571.46	40,654,047.60	297,344,523.86	206,011,872.82	23,262,743.00	182,749,129.82
合计	828,455,827.14	82,467,801.27	745,988,025.87	687,571,522.89	76,973,965.65	610,597,557.24

(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	37,401,327.79			14,975,439.87		22,425,887.92
在产品	16,309,894.86	3,077,970.89				19,387,865.75
库存商品	23,262,743.00	19,541,303.62		2,149,999.02		40,654,047.60
合计	76,973,965.65	22,619,274.51		17,125,438.89		82,467,801.27

(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
待摊费用	2,049,856.09	1,937,730.12
待抵扣进项税额	3,622,618.91	753,250.27
预缴企业所得税		462,309.23
合计	5,672,475.00	3,153,289.62

其他说明：

无

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海西虹桥导航技术有限公司	2,393,689.18			84,431.52						2,478,120.70

司										
上海复控华龙微系统技术有限公司	49,259,701.21			-2,448,607.49					-0.46	46,811,093.26
上海复旦科技园创业投资有限公司	18,642,334.13			-135,828.78						18,506,505.35
合计	70,295,724.52			-2,500,004.75					-0.46	67,795,719.31

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海复旦通讯股份有限公司	24,338,819.01	24,338,819.01
浙江京昌电子股份有限公司		
MuMec, Inc		
Etopus Technology, Inc	3,230,050.00	3,262,450.00
ScaleFlux, Inc	3,230,029.13	3,262,428.92
合计	30,798,898.14	30,863,697.93

(2). 非交易性权益工具投资的情况

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

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	338,099,114.44	347,588,297.16
固定资产清理		
合计	338,099,114.44	347,588,297.16

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	182,635,968.86	563,442,829.60	9,380,846.21	37,836,436.93	793,296,081.60
2. 本期增加金额		24,460,788.23		7,838,748.74	32,299,536.97
(1) 购置		14,839,503.75		7,839,977.97	22,679,481.72
(2) 在建工程转入		9,621,284.48			9,621,284.48
(3) 外币报表折算				-1,229.23	-1,229.23
3. 本期减少金额		332,959.77	840,282.08		1,173,241.85
(1) 处置或报废		332,959.77	840,282.08		1,173,241.85
4. 期末余额	182,635,968.86	587,570,658.06	8,540,564.13	45,675,185.67	824,422,376.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,139,510.31	382,065,710.73	8,146,534.05	26,356,029.35	445,707,784.44
2. 本期增加金额	1,971,142.20	39,118,517.18	286,584.60	366,139.81	41,742,383.79
(1) 计提	1,971,142.20	39,118,517.18	286,584.60	367,159.57	41,743,403.55
(2) 外币报表折算				-1,019.76	-1,019.76
3. 本期减少金额		328,637.97	798,267.98		1,126,905.95
(1) 处置或报废		328,637.97	798,267.98		1,126,905.95
4. 期末余额	31,110,652.51	420,855,589.94	7,634,850.67	26,722,169.16	486,323,262.28
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	151,525,316.35	166,704,287.65	905,713.46	18,963,796.98	338,099,114.44
2. 期初账面价值	153,496,458.55	181,377,118.87	1,234,312.16	11,480,407.58	347,588,297.16

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,121,576.07

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	220,065,552.32	49,269,882.49
工程物资		
合计	220,065,552.32	49,269,882.49

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修	4,635,481.61		4,635,481.61	8,803,541.24		8,803,541.24
待调试设备	113,762,826.09		113,762,826.09	40,466,341.25		40,466,341.25
办公楼	101,667,244.62		101,667,244.62			
合计	220,065,552.32		220,065,552.32	49,269,882.49		49,269,882.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
办公楼	210,000,000.00		101,667,244.62			101,667,244.62	48.41	/			/	自有资金和银行贷款
合计	210,000,000.00		101,667,244.62			101,667,244.62	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	63,368,811.32	63,368,811.32
2. 本期增加金额	12,847,076.53	12,847,076.53
(1) 外币报表折算	-4,743.89	-4,743.89
(2) 租赁	12,851,820.42	12,851,820.42
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	76,215,887.85	76,215,887.85
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,692,504.74	15,692,504.74
2. 本期增加金额	6,306,825.90	6,306,825.90
(1) 计提	6,306,825.90	6,306,825.90
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	21,999,330.64	21,999,330.64
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	54,216,557.21	54,216,557.21
2. 期初账面价值	47,676,306.58	47,676,306.58

其他说明：

无

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	软件使用权	专有技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	57,446,702.63	436,523,782.02	493,970,484.65

2. 本期增加金额	20,725,348.92	52,286,586.12	73,011,935.04
(1) 购置	20,725,348.92		20,725,348.92
(2) 内部研发		52,286,586.12	52,286,586.12
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	78,172,051.55	488,810,368.14	566,982,419.69
二、累计摊销			
1. 期初余额	29,359,255.64	278,280,314.20	307,639,569.84
2. 本期增加金额	14,672,616.30	34,843,017.10	49,515,633.40
(1) 计提	14,672,616.30	34,843,017.10	49,515,633.40
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	44,031,871.94	313,123,331.30	357,155,203.24
三、减值准备			
1. 期初余额		69,168,490.57	69,168,490.57
2. 本期增加金额		7,402,173.06	7,402,173.06
(1) 计提		7,402,173.06	7,402,173.06
3. 本期减少金额			
4. 期末余额		76,570,663.63	76,570,663.63
四、账面价值			
1. 期末账面价值	34,140,179.61	99,116,373.21	133,256,552.82
2. 期初账面价值	28,087,446.99	89,074,977.25	117,162,424.24

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 86.21%

(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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
安全与识别芯片	14,822,294.29	18,506,487.77			2,886,513.86		30,442,268.20
非挥发存储器	7,313,815.95	7,295,615.99			2,973,639.03		11,635,792.91
智能电表	26,924,713.21	10,054,548.79			18,456,313.90		18,522,948.10

芯片							
FPGA及其他芯片	55,814,712.70	19,255,095.71			27,970,119.33		47,099,689.08
合计	104,875,536.15	55,111,748.26			52,286,586.12		107,700,698.29

其他说明：

无

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
装修费	29,039,916.72	9,789,561.29	4,459,432.50		34,370,045.51
合计	29,039,916.72	9,789,561.29	4,459,432.50		34,370,045.51

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,710,671.11	256,600.67	1,193,832.16	179,074.82
收到的政府补助	51,237,079.54	7,685,561.93	55,056,915.10	8,258,537.27
尚未支付的费用	628,766.89	94,315.03	155,100.00	23,265.00
房屋租赁	3,291,886.11	493,782.92	2,642,834.86	396,425.23

内部交易未实现利润	2,734,117.56	410,117.63	1,300,533.19	195,079.98
合计	59,602,521.21	8,940,378.18	60,349,215.31	9,052,382.30

(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
其他权益工具投资公允价值变动	24,338,819.01	3,650,822.85	24,338,819.01	3,650,822.85
不动产厂房及设备折旧差异	2,156.60	355.84	2,179.15	359.56
合计	24,340,975.61	3,651,178.69	24,340,998.16	3,651,182.41

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	380,687,263.58	359,587,403.91
可抵扣亏损	679,698,921.42	672,642,092.91
合计	1,060,386,185.00	1,032,229,496.82

(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
2021年	671,139.51	671,139.51	
2022年	1,377,988.63	1,377,988.63	
2023年	91,786,569.54	91,786,569.54	
2024年	385,870,689.81	385,870,689.81	
2025年	199,992,533.93	192,935,705.42	
合计	679,698,921.42	672,642,092.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件及设备款	2,971,764.00		2,971,764.00	6,284,030.00		6,284,030.00
合计	2,971,764.00		2,971,764.00	6,284,030.00		6,284,030.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	49,937,669.72	
合计	49,937,669.72	

短期借款分类的说明：

无

(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
货款	160,449,705.72	159,595,143.92
合计	160,449,705.72	159,595,143.92

(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

(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
预收合同款	141,687,773.72	25,704,513.56
合计	141,687,773.72	25,704,513.56

(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

单位:元 币种:人民币

项目	变动金额	变动原因
预收合同款	115,983,260.16	下游应用市场需求旺盛,订单增加导致合同负债增加。
合计	115,983,260.16	/

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,006,633.61	296,541,938.59	301,460,153.52	109,088,418.68
二、离职后福利-设定提存计划	401,640.58	23,536,870.81	20,033,672.60	3,904,838.79
三、辞退福利	12,000.00		12,000.00	
合计	114,420,274.19	320,078,809.40	321,505,826.12	112,993,257.47

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,073,589.20	268,690,928.16	273,892,809.01	68,871,708.35
二、职工福利费		1,052,628.57	1,052,628.57	
三、社会保险费	1,875,318.33	15,919,510.05	15,716,349.22	2,078,479.16
其中:医疗保险费	1,750,648.82	15,271,221.97	15,162,971.09	1,858,899.70
工伤保险费	93,036.95	582,409.37	488,216.78	187,229.54
生育保险费	31,632.56	65,878.71	65,161.35	32,349.92
四、住房公积金	1,573,122.67	10,706,684.14	10,571,689.05	1,708,117.76

五、工会经费和职工教育经费	36,484,603.41	172,187.67	226,677.67	36,430,113.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	114,006,633.61	296,541,938.59	301,460,153.52	109,088,418.68

(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	310,551.70	22,814,401.63	19,417,654.53	3,707,298.80
2、失业保险费	91,088.88	722,469.18	616,018.07	197,539.99
合计	401,640.58	23,536,870.81	20,033,672.60	3,904,838.79

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	2,203,683.06	6,995,426.31
企业所得税	3,776,589.40	5,820,370.09
个人所得税	8,229,081.08	4,757,138.51
城市维护建设税	105,884.70	489,679.84
教育费附加	45,379.16	209,862.79
地方教育附加	30,252.77	139,908.52
印花税	30,946.40	18,810.60
其他税费	411,954.71	
合计	14,833,771.28	18,431,196.66

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,242,516.18	49,819,848.75
合计	45,242,516.18	49,819,848.75

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待拨付子课题款		13,837,600.00
应付费用款	29,768,965.64	19,223,811.81
残疾人保证金	10,011,290.45	10,011,290.45
其他	5,462,260.09	6,747,146.49
合计	45,242,516.18	49,819,848.75

(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年内到期的租赁负债	13,081,378.99	9,999,817.43
合计	13,081,378.99	9,999,817.43

其他说明：

无

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
预提费用	4,294,723.58	7,950,988.54
政府拨款	94,370,000.00	92,210,000.00
合计	98,664,723.58	100,160,988.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	58,063,749.80	50,681,710.90
减：一年内到期的房屋租赁	-13,081,378.99	-9,999,817.43
合计	44,982,370.81	40,681,893.47

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

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	44,086,888.09	18,864,690.57	34,197,520.90	28,754,057.76	政府拨款
合计	44,086,888.09	18,864,690.57	34,197,520.90	28,754,057.76	/

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
芯片设计类政府项目补助	18,779,972.99	13,750,290.57		22,903,285.34		9,626,978.22	与收益和资产相关
测试服务类政府项目补助	25,306,915.10			6,179,835.56		19,127,079.54	与收益和资产相关
其他政府补助		5,114,400.00		5,114,400.00			与收益相关
合计	44,086,888.09	18,864,690.57		34,197,520.90		28,754,057.76	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,450,200.00						69,450,200.00

其他说明：

无

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）	545,686,818.38			545,686,818.38
其他资本公积	31,171,848.78	654,615.12		31,826,463.90
合计	576,858,667.16	654,615.12		577,513,282.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内增加资本公积（其他资本公积）654,615.12元，系员工股权激励计划在等待期内分期确认费用及其他资本公积。

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,862,651.39							11,862,651.39
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	11,862,651.39						11,862,651.39
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	-2,525,872.42	-245,740.02				-245,740.02	-2,771,612.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-2,525,872.42	-245,740.02				-245,740.02	-2,771,612.44
其他综合收益合计	9,336,778.97	-245,740.02				-245,740.02	9,091,038.95

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：

无

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	35,478,142.63			35,478,142.63
合计	35,478,142.63			35,478,142.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,239,128,570.38	1,106,260,647.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,239,128,570.38	1,106,260,647.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,343,292.11	132,867,923.11
期末未分配利润	1,433,471,862.49	1,239,128,570.38

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	1,116,027,019.47	502,140,732.66	716,280,066.37	383,902,407.74
其他业务	12,636,974.96	3,210,940.27	6,993,883.01	1,821,344.30
合计	1,128,663,994.43	505,351,672.93	723,273,949.38	385,723,752.04

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	设计及销售集成电路	集成电路测试服务	合计
商品类型			
安全与识别芯片	373,194,793.94		373,194,793.94
智能电表芯片	99,168,332.71		99,168,332.71
非挥发性存储器	363,992,488.12		363,992,488.12
FPGA 及其他芯片	171,326,102.70		171,326,102.70
集成电路测试服务		108,345,302.00	108,345,302.00
合计	1,007,681,717.47	108,345,302.00	1,116,027,019.47

合同产生的收入说明：

无

(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：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,724,809.59	1,418,398.68
教育费附加	782,514.15	607,885.14
房产税	776,880.10	720,324.88
土地使用税	6,950.88	6,097.95
车船使用税	1,680.00	3,360.00
印花税	150,944.60	832,830.80
地方教育费附加	490,095.86	405,256.77
合计	3,933,875.18	3,994,154.22

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,615,274.03	33,622,534.26
租赁物业费	659,663.54	1,465,717.99
咨询服务费	1,567,424.14	458,355.26
办公费	2,344,910.95	1,897,387.36
样品费	3,175,641.96	435,383.95
交通差旅费	3,178,364.92	1,733,108.12
业务宣传费	17,481.13	149,235.92
业务招待费	3,333,686.37	2,578,179.69
运输费	4,833,468.59	2,289,059.43
折旧及摊销	1,977,061.86	306,734.52
其他	226,161.09	481,207.41
合计	71,929,138.58	45,416,903.91

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,063,097.64	20,814,003.78
维修费	2,049,641.09	1,292,590.88

折旧及摊销	4,564,451.84	7,515,061.41
咨询服务费	3,278,019.72	3,652,176.66
办公费	5,263,558.18	8,047,505.44
交通差旅费	1,398,338.88	741,767.17
业务招待费	1,872,931.73	1,174,819.40
残疾人就业保障金	55.85	1,163,228.65
工会经费		3,675,647.38
其他	1,678,267.05	1,211,474.37
合计	47,168,361.98	49,288,275.14

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,879,578.32	133,844,214.43
材料及加工费	73,846,685.70	34,821,556.84
折旧及摊销	58,781,012.95	36,171,761.99
技术服务费	2,816,251.23	4,866,761.65
办公费	1,426,597.50	3,893,721.29
差旅费	654,621.73	299,239.68
其他	2,605,701.58	1,584,898.47
合计	306,010,449.01	215,482,154.35

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	266,336.21	15,638.15
减：利息收入	-3,057,453.39	-3,631,202.98
汇兑损益	1,228,755.12	-372,101.13
手续费	211,983.76	255,186.36
租赁负债利息	1,409,854.41	1,159,847.38
合计	59,476.11	-2,572,632.22

其他说明：

无

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
政府补助[注]	36,551,616.53	45,198,399.77
税收返还	6,178,249.39	5,507,883.60

代扣个人所得税手续费返还	767,764.59	594,084.65
合计	43,497,630.51	51,300,368.02

其他说明：

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84

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	-2,500,004.75	-1,167,272.99
合计	-2,500,004.75	-1,167,272.99

其他说明：

无

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

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,087,168.67	913,800.00
应收账款坏账损失	-3,129,020.43	-2,828,605.04
合计	-2,041,851.76	-1,914,805.04

其他说明：

无

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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,956,389.75	-1,903,339.91
二、无形资产减值损失	-7,402,173.06	
合计	-15,358,562.81	-1,903,339.91

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	177,025.39	19,900.17

合计	177,025.39	19,900.17
----	------------	-----------

其他说明:

适用 不适用**74、营业外收入**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
赔偿及滞纳金	1,974.35		1,974.35
合计	1,974.35		1,974.35

其他说明:

无

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	6,832,818.17	3,831,091.64
递延所得税费用	-542,079.42	-158,403.20
合计	6,290,738.75	3,672,688.44

(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	217,983,282.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,697,492.43
子公司适用不同税率的影响	-745,391.99
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,861,537.77
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	2,086,573.54
税法规定的额外可扣除费用	-30,614,641.07
境外所得扣缴所得税	5,168.08
其他	
所得税费用	6,290,738.75

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

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
收到补助	21,940,764.49	33,882,284.50
活期利息收入	705,449.02	956,628.29
其他		1,476,850.10
合计	22,646,213.51	36,315,762.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
拨付子课题款	13,837,600.00	20,432,700.00
付现费用	76,983,981.77	46,085,975.31
其他		365,687.06
合计	90,821,581.77	66,884,362.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√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
定期利息	2,352,004.37	2,674,574.69
合计	2,352,004.37	2,674,574.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
----	-------	-------

支付的租金及利息	7,193,442.74	
合计	7,193,442.74	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	211,692,544.12	68,603,503.75
加：资产减值准备	17,400,414.57	3,818,144.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,049,209.69	45,370,978.34
无形资产摊销	49,515,633.40	28,545,573.57
长期待摊费用摊销	4,459,432.50	6,361,566.52
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）	-177,025.39	-19,900.17
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,495,091.33	-2,658,936.54
投资损失（收益以“-”号填列）	2,500,004.75	1,167,272.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,004.12	-158,403.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,390,468.63	-11,071,971.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,605,075.95	-68,678,353.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,680,738.08	1,063,170.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	235,732,498.87	72,342,645.54
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	207,877,966.90	300,859,785.38
减：现金的期初余额	279,369,367.09	268,055,358.23
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	-71,491,400.19	32,804,427.15

(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		

其中：库存现金	14,877.47	67,930.43
可随时用于支付的银行存款	207,805,811.80	279,244,159.03
可随时用于支付的其他货币资金	57,277.63	57,277.63
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	207,877,966.90	279,369,367.09
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

2021年6月末现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为207,877,966.90元，资产负债表货币资金期末数为395,112,863.82元，差异187,234,896.92元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的定期存款及利息187,234,896.92元。

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	8,730,650.78	6.4601	56,400,877.10
港币	12,935,343.76	0.8321	10,763,240.84
台币	918,590.00	0.2255	207,136.23
新加坡元	32,500.83	4.8427	157,391.96
应收账款			
其中：美元	8,749,452.84	6.4601	56,522,340.29
港币	5,317,721.82	0.8321	4,424,769.97
应付帐款			
其中：美元	4,356,102.00	6.4601	28,140,854.53
港币	187,706.24	0.8321	156,186.61

其他说明：

无

(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
芯片设计类政府项目补助	22,903,285.34	其他收益	22,903,285.34
测试服务类政府项目补助	6,179,835.56	其他收益	6,179,835.56
其他政府补助	7,468,495.63	其他收益	7,468,495.63
合计	36,551,616.53		36,551,616.53

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京复旦微电子技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、软件	100.00		新设

			服务			
深圳市复旦微电子有限公司	深圳市	深圳市	芯片销售	100.00		新设
上海复旦微电子(香港)有限公司	香港	香港	芯片销售	100.00		新设
FUDAN MICROELECTRONICS (USA) INC.	美国	美国	开拓北美 市场及对 外投资		100.00	新设
上海华岭集成电路技术股份有限 公司	上海	上海	芯片测试	50.29		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海华岭集成电路技术股份有限公司	49.71	17,349,252.01		199,148,163.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海华岭集成电路技术股份有限公司	271,391,732.30	240,683,338.91	512,075,071.21	58,479,691.70	48,940,807.06	107,420,498.76	287,267,031.28	204,047,305.46	491,314,336.74	72,053,299.93	52,241,511.33	124,294,811.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海华岭集成电路技术股份有限公司	128,020,918.20	37,635,046.97	37,635,046.97	48,784,313.79	78,517,492.05	17,062,273.45	17,062,273.45	16,372,473.20

其他说明:
无

(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	主要经营地	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理方法
				直接	间接	
联营企业						
上海复控华龙微系统技术有限公司	上海	上海	芯片设计	21.25		权益法核算
上海西虹桥导航技术有限公司	上海	上海	卫星导航	10.00		权益法核算
上海复旦科技园创业投资有限公司	上海	上海	股权投资	20.00		权益法核算

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:

不适用

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:

根据上海西虹桥导航技术有限公司章程的规定,本公司拥有其七个董事席位中的一席,能够参与其重大经营决策,因此对其具有重大影响。

(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). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海复控华龙微系统技术有限公司	上海西虹桥导航技术有限公司	上海复控华龙微系统技术有限公司	上海西虹桥导航技术有限公司
流动资产	95,320,516.96	51,332,409.03	112,656,387.31	64,116,178.45
非流动资产	13,669,536.32	4,569,008.19	16,010,502.66	2,885,984.22

资产合计	108,990,053.28	55,901,417.22	128,666,889.97	67,002,162.67
流动负债	-3,714,860.89	7,270,794.44	5,359,117.02	8,642,002.72
非流动负债	9,750,000.00	23,846,103.76	8,830,000.00	34,419,956.16
负债合计	6,035,139.11	31,116,898.20	14,189,117.02	43,061,958.88
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	102,954,914.17	24,784,519.02	114,477,772.95	23,940,203.79
按持股比例计 算的净资产份 额	21,877,919.26	2,478,451.90	24,326,526.75	2,394,020.38
调整事项		-331.20		-331.20
—商誉				
—内部交易未 实现利润				
—其他		-331.20		-331.20
对联营企业权 益投资的账面 价值	21,877,919.26	2,478,120.70	24,326,526.75	2,393,689.18
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	6,400,708.02	7,191,519.48	17,970,282.59	1,130,419.07
净利润	-11,522,858.78	844,315.23	1,461,041.16	109,744.00
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11,522,858.78	844,315.23	1,461,041.16	109,744.00
本年度收到的 来自联营企业 的股利				

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海复旦科技园创业投资有限公司	上海复旦科技园创业投资有限公司
流动资产	32,705,462.46	68,231,429.31
非流动资产	56,107,158.65	18,489,571.46
资产合计	88,812,621.11	86,721,000.77
流动负债	5,201,035.98	5,200,460.65
非流动负债		
负债合计	5,201,035.98	5,200,460.65

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	83,611,585.13	81,520,540.12
按持股比例计算的净资产 份额	16,722,317.03	16,304,108.03
调整事项	1,784,188.32	2,338,226.10
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	1,784,188.32	2,338,226.10
对联营企业权益投资的账 面价值	18,506,505.35	18,642,334.13
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-679,143.89	-1,333,892.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-679,143.89	-1,333,892.29
本年度收到的来自联营企 业的股利		

其他说明
无

(5). 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

(6). 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

(7). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(8). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(9). 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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司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，公司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。公司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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 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、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、5、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截止 2021 年 6 月 30 日,本公司应收账款约为 29.66%(2020 年 12 月 31 日: 26.13%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司通过日常经营和银行借款等产生的资金为经营融资。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2021. 6. 30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	160,449,705.72	160,449,705.72	159,849,552.30	600,153.42	
其他应付款	45,242,516.18	45,242,516.18	45,242,516.18		
其他流动负债	98,664,723.58	98,664,723.58	98,664,723.58		
一年内到期的非流动负债	13,081,378.99	13,081,378.99	13,081,378.99		
租赁负债	44,982,370.81	44,982,370.81		25,472,738.76	19,509,632.05
小 计	362,420,695.28	362,420,695.28	316,838,171.05	26,072,892.18	19,509,632.05

项 目	2020.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	159,595,143.92	159,595,143.92	159,595,143.92		
其他应付款	49,819,848.75	49,819,848.75	49,819,848.75		
一年内到期的非流动负债	9,999,817.43	9,999,817.43	9,999,817.43		
租赁负债	40,681,893.47	40,681,893.47		20,631,884.44	20,050,009.03
小 计	260,096,703.57	260,096,703.57	219,414,810.10	20,631,884.44	20,050,009.03

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(一) 本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

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
持续的公允价值计量的其他权益工具投资				
上海复旦通讯股份有限公司			24,338,819.01	24,338,819.01
Etopus Technology, Inc			3,230,050.00	3,230,050.00
ScaleFlux, Inc			3,230,029.13	3,230,029.13

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

项目	估值技术	不可观察输入值	范围区间
上海复旦通讯股份有限公司	现金流量模型	永续增长率	3%
		折现率	14%
		流动性折扣	30%

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

2、本企业的子公司情况
适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海复控华龙微系统技术有限公司	本公司的联营企业

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
复旦大学	间接持有本公司 5%以上股份的股东
上海复旦通讯股份有限公司	关联自然人任职董事的公司
上海复旦科技园股份有限公司	关联自然人任职董事的公司

其他说明

无

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
复旦大学	接受劳务	1,300,450.00	29,086.76
上海复旦科技园股份有限公司	接受劳务	353,377.80	553,788.77
上海复控华龙微系统技术有限公司	接受劳务	1,409,284.00	-1,259,264.48

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
复旦大学	提供劳务	2,075,471.69	1,297,169.81
上海复旦通讯股份有限公司	出售商品	51,782,155.73	3,223,376.10
上海复控华龙微系统技术有限公司	出售商品	30,280.08	734,230.09

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

上海复旦科技园股份有限公司	办公场所	536,206.60	536,206.60
---------------	------	------------	------------

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	981.45	726.47

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海复旦通讯股份有限公司	13,253,256.20			
其他应收款	上海复旦科技园股份有限公司	116,883.49		328,365.98	
小计		13,370,139.69		328,365.98	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海复控华龙微系统技术有限公司	1,375,067.50	
合同负债	复旦大学	2,570,569.80	2,075,471.69
合同负债	上海复旦通讯股份有限公司	33,877,068.75	2,394,825.00
小计		37,822,706.05	4,470,296.69

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	剩余期限 237 天
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	无

其他说明

无

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	无
可行权权益工具数量的确定依据	本期无行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,352,642.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	654,615.12

其他说明

无

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

截至报告期末，本公司发生的资本承诺支出为 130,187,655.81 元，主要系办公楼、设备及软件。

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

本公司完成发行 A 股并于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行普通股 120,000,000 股 A 股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人民币 74,760 万元。

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

公司以内部组织结构及管理要求等为依据确定报告分布，以不同的产品及服务为基础划分两个经营分部：设计及销售集成电路分部（以下简称设计分部）以及集成电路测试服务分部（以下简

称测试分部)，并对各分部的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间匹配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计分部	测试分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,007,681,717.47	127,928,947.75	19,583,645.75	1,116,027,019.47
主营业务成本	469,081,489.58	52,642,888.83	19,583,645.75	502,140,732.66
资产总额	2,532,471,136.90	512,075,071.21	6,115,114.56	3,038,431,093.55
负债总额	612,973,019.72	107,420,498.76	6,115,114.56	714,278,403.92

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1至6月	303,006,898.28
6至9月	28,209,741.99
9至12月	66,992,496.07
1年以内小计	398,209,136.34
1至2年	25,415,930.80
2至3年	23,704,907.29
3至4年	43,136,522.01
合计	490,466,496.44

(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										
按组合计提坏账准备	490,466,496.44	100.00	21,646,871.52	4.41	468,819,624.92	467,929,707.03	100.00	19,433,890.04	4.15	448,495,816.99
其中：										
账龄组合	490,466,496.44	100.00	21,646,871.52	4.41	468,819,624.92	467,929,707.03	100.00	19,433,890.04	4.15	448,495,816.99
合计	490,466,496.44	/	21,646,871.52	/	468,819,624.92	467,929,707.03	/	19,433,890.04	/	448,495,816.99

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	490,466,496.44	21,646,871.52	4.41
合计	490,466,496.44	21,646,871.52	4.41

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	19,433,890.04	744,681.16				21,646,871.52
合计	19,433,890.04	744,681.16				21,646,871.52

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
客户 1	50,266,740.00	10.25	
客户 2	38,048,149.39	7.76	
客户 3	30,062,145.90	6.13	266,420.59
客户 4	25,526,000.00	5.20	2,360,600.00
客户 5	24,677,160.00	5.03	
小计	168,580,195.29	34.37	2,627,020.59

(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	9,488,524.19	8,948,048.14
合计	9,488,524.19	8,948,048.14

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 年内	7,856,047.62
1 至 2 年	351,912.3
2 至 3 年	14,500.52
3 年以上	1,266,063.75
合计	9,488,524.19

(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
中介机构服务费	4,741,044.83	4,274,558.86
其他	1,711,767.10	2,280,734.51
押金保证金	2,052,658.83	1,899,232.82
备用金	983,053.43	493,521.95
合计	9,488,524.19	8,948,048.14

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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
中信建投证券股份有限公司	中介机构服务费	2,830,188.68	1年以内	29.83	
上海公共交通卡股份有限公司	技术服务费、押金	1,812,638.23	1年以内、1-2年	19.10	
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	中介机构服务费	943,396.23	1年以内	9.94	
上海市锦天城律师事务所	中介机构服务费	754,716.98	1年以内	7.95	
上海乾达经济技术开发区有限公司	押金保证金	737,117.50	1年以内、2-3年及3年以上	7.77	
合计	/	7,078,057.62	/	74.59	

(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	67,490,207.13	7,103,833.69	60,386,373.44	67,490,207.13	7,103,833.69	60,386,373.44
对联营、合营企业投资	42,862,545.31		42,862,545.31	45,362,550.06		45,362,550.06
合计	110,352,752.44	7,103,833.69	103,248,918.75	112,852,757.19	7,103,833.69	105,748,923.50

(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
上海华岭集成电路技术股份有限公司	25,146,906.64			25,146,906.64		
上海复旦微电子(香港)有限公司	27,343,300.49			27,343,300.49		
深圳市复旦微电子有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京复旦微电子技术有限公司	2,896,166.31			2,896,166.31		7,103,833.69
合计	60,386,373.44			60,386,373.44		7,103,833.69

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海西虹桥导航技术有限公司	2,393,689.18			84,431.52					2,478,120.70	
上海复控华龙微系统技术有限公司	24,326,526.75			-2,448,607.49					21,877,919.26	
上海复旦科技园创业投资有限公司	18,642,334.13			-135,828.78					18,506,505.35	
小计	45,362,550.06			-2,500,004.75					42,862,545.31	
合计	45,362,550.06			-2,500,004.75					42,862,545.31	

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	998,450,388.98	464,470,702.49	643,838,660.85	349,449,522.90
其他业务	12,519,034.51	3,118,969.82	6,898,884.09	1,711,310.50
合计	1,010,969,423.49	467,589,672.31	650,737,544.94	351,160,833.40

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	设计及销售集成电路	合计
商品类型		
安全与识别芯片	372,993,851.04	372,993,851.04
智能电表芯片	99,168,332.71	99,168,332.71
非挥发性存储器	354,962,102.53	354,962,102.53
FPGA 及其他芯片	171,326,102.70	171,326,102.70
合计	998,450,388.98	998,450,388.98

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,500,004.75	-1,167,272.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
子公司分配股利		
合计	-2,500,004.75	-1,167,272.99

其他说明：

无

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	177,025.39	
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）	36,551,616.53	
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		
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	-1,974.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767,764.59	
所得税影响额	-1,278,458.50	
少数股东权益影响额	-3,601,289.75	
合计	32,614,683.91	

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	9.59	0.28	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.98	0.23	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	194,343,292.11	60,512,426.43	2,125,004,526.35	1,930,252,359.14
按境外会计准则调整的项目及金额：				
少数股东损益		-390,579.00		
投资收益		134,525.46		
其他		39,385.11		1,640.86
按境外会计准则	不适用	60,295,758.00	不适用	1,930,254,000.00

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用香港财务报告准则编制 H 股定期报告的财务报表，公司 2021 年度及以后的财务报告将统一根据中国企业会计准则编制。

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：蒋国兴

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
公司于2021年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2021年半年度报告》	2021年9月3日	第十节“财务报告”项下“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“4、营业收入和营业成本”部分数据填列修正。