

公司代码：688608

公司简称：恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人 Liang Zhang、主管会计工作负责人李广平及会计机构负责人（会计主管人员）李广平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司利润分配预案为：拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司2020年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议及第一届监事会第六次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	34
第六节	股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	194

第一节 释义

一、 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		
恒玄科技/公司/本公司	指	恒玄科技（上海）股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年度
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit 的简称，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
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、封装等工艺后可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
晶圆代工厂	指	提供晶圆制造服务的厂商，如台积电、中芯国际等
封装	指	将芯片装配为最终产品的过程，即把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试及成品测试
Fabless	指	无晶圆生产设计企业，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
物联网	指	Internet of Things 的简称，一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
人工智能、AI	指	Artificial Intelligence 的简称，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
智能物联网、万物智联、AIoT	指	人工智能（AI）技术与物联网（IoT）整合应用，物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进，应用领域广泛
WiFi、无线局域网	指	Wireless Fidelity 的简称，是一种无线传输规范，通常工作在 2.4GHz ISM 或 5GHz ISM 射频频段，用于家庭、商业、办公等区域的无线连接技术
蓝牙、BT	指	Bluetooth 的简称，一种支持设备短距离通信（一般 10m 内）的无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
CPU	指	Central Processing Unit 的简称，微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor（互补金属氧化物半导体）的简称，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
SoC	指	System on Chip 的简称，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
射频、RF	指	Radio Frequency 的简称，指可辐射到空间的电磁波频率，频率范围在 300KHz-300GHz 之间，包括蓝牙、WiFi、2.4G 无线传输技术、FM 等技术

真无线、TWS	指	True Wireless Stereo 的简称，耳机的两个耳塞不需要有线连接，左右两个耳塞通过蓝牙组成立体声系统
Type-C	指	一种 USB 接口形式，特点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度以及更强的电力传输。除此之外，Type-C 支持双面都可插入接口的设计
电源管理单元、PMU	指	Power Management Unit 的简称，是一种高度集成、针对便携式产品应用的电源管理方案，即将传统分立的若干类电源管理器件整合设计进单颗芯片，从而实现更高集成度和更小芯片尺寸以适应面积受限的 PCB 空间
音频 CODEC	指	音频编解码器，一种能够对数字音频流进行编码和解码，以实现模拟音频信号和数字音频信号相互转换的电路模块
主动降噪、ANC	指	Active Noise Cancellation 的简称，一种用于耳机降噪的方法。通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音抵消，从而实现降噪的效果
前馈主动降噪	指	前馈麦克风位于耳机外部，与喇叭隔离，以实现噪声消除
反馈主动降噪	指	反馈麦克风位于耳机内部，位置接近喇叭，以实现噪声消除
混合主动降噪	指	前馈与反馈相结合，兼具两个位置的麦克风，降噪效果好
ADC/DAC	指	ADC (Analog-to-Digital Converter) 是将模拟输入信号转换成数字信号的电路或器件，DAC (Digital-to-Analog Converter) 是把数字输入信号转换成模拟信号的电路或器件
MCU	指	Micro Controller Unit 的简称，即微控制单元，是把 CPU 的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的计算机
存储、Memory	指	按照相对于 CPU 的位置，分为寄存器、内存、外存；按掉电后是否会丢失数据，分易失性内存 (Volatile memory)、非易失性内存 (Non-Volatile memory)
转发方案	指	传统的蓝牙真无线技术，该技术使蓝牙信号先从手机传到主耳塞，再由主耳塞转发到副耳塞，实现左右耳一起听
IBRT 技术	指	Intelligent Bluetooth Retransmission Technology (智能蓝牙重传技术) 的简称，是公司自主知识产权的蓝牙真无线技术，其工作原理为：在实现一个耳塞在与手机传输信息的同时，另一个耳塞同步接收手机传输的信息，并且两个耳塞之间交互少量同步及纠错信息，从而在减少双耳之间互相转发信息数据量的同时，达到稳定的双耳同步音频数据传输
IP	指	Intellectual Property 的简称，指那些已验证的、可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块
基带	指	用来对即将发射的基带信号进行调制，以及对接收到的基带信号进行解调的通讯功能模块
PCB、PCBA	指	Printed Circuit Board (印制电路板) 的简称和 Printed Circuit Board Assembly (印制电路板组件) 的简称。PCB 是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，PCBA 是已经过表面贴装或封装所需的电子元器件后的印制电路板
EDA 工具	指	Electronics Design Automation 的简称，即电子设计自动化软件工具
HiFi	指	High Fidelity 的简称，一般在频率范围 20Hz-20kHz，失真度小、信噪比高的高品质音质效果
信噪比	指	信号与噪声的比例，数值越高说明噪音在有效信号中的比例越小
dB	指	信噪比的计量单位是 dB，其计算方法是 $10\log(P_s/P_n)$ ，其中 P_s 和 P_n 分别代表信号和噪声的有效功率

智能耳机	指	通过内置的电路传感系统和人工智能神经网络模型算法等，实现语音唤醒、语音识别以及语音交互等功能的耳机，智能耳机通过语音交互可以实现对智能手机的操控
智能音箱	指	是一个音箱升级的产物，是家庭消费者利用语音交互实现上网的一个工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报，它也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等
智能家居	指	指以住宅为平台，利用互联网通讯技术、智能控制技术、音视频技术等将家居有关的设施自动化和集成化，构建高效的住宅设施家庭日程事务的管理系统
可穿戴设备	指	即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能
语音唤醒	指	设备（耳机、手机、家电等）在休眠状态下也能检测到用户的声音（设定的语音指令，即唤醒词），从而让处于休眠状态下的设备直接进入等待指令状态，开启语音交互
语音识别	指	机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的应用技术，语音识别技术主要包括语言的特征提取技术、模式匹配准则及模型训练技术三个方面
智能语音交互	指	基于语音识别、语音合成、自然语言理解等技术，赋予产品在多种实际应用场景下“能听、会说、懂你”式的人与机器交流互动的体验
nm	指	纳米，长度计量单位，1 纳米=0.001 微米
mA	指	毫安，电流的计量单位，1 毫安=0.001 安培
宁波千碧富	指	宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波百碧富	指	宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波亿碧富	指	宁波梅山保税港区亿碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波万碧富	指	宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
RUN YUAN I	指	RUN YUAN Capital I Limited
RUN YUAN II	指	RUN YUAN Capital II Limited
万创时代	指	深圳市万创时代投资企业（有限合伙）
北京集成	指	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）
BICI	指	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L. P.
国同联智	指	厦门国同联智创业投资合伙企业（有限合伙）
银杏广博	指	广东银杏广博创业投资合伙企业（有限合伙）
阿里	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
小米长江基金	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
元禾璞华	指	江苏甌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州甌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）
安创领航	指	宁波梅山保税港区安创领航股权投资合伙企业（有限合伙）
安创科技	指	深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
君度德瑞	指	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）
加泽北瑞	指	宁波梅山保税港区加泽北瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
Alpha	指	Alphatecture (Hong Kong) Limited
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
万容红土	指	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）
APEX	指	APEX STRATEGIC VENTURES LIMITED
盛铭咨询	指	盛铭企业管理咨询有限公司

仁馨资本	指	深圳市仁馨资本管理有限公司
临港管伟	指	上海临港管伟投资发展有限公司
中芯晶圆	指	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司
浙江韦尔	指	浙江韦尔股权投资有限公司
张江浩成	指	上海张江浩成创业投资有限公司
上海集成	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
华力微电子	指	上海华力微电子有限公司
元禾控股	指	苏州元禾控股股份有限公司
展想信息	指	深圳市展想信息技术有限公司

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	恒玄科技（上海）股份有限公司
公司的中文简称	恒玄科技
公司的外文名称	Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BES
公司的法定代表人	Liang Zhang
公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室
公司注册地址的邮政编码	201306
公司办公地址	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	http://www.bestechnic.com
电子信箱	ir@bestechnic.com

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	赵国光	黄律拯
联系地址	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室
电话	021-6877 1788*6666	021-6877 1788*6666
传真	021-6877 1788*1111	021-6877 1788*1111
电子信箱	ir@bestechnic.com	ir@bestechnic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	上海证券交易所科创板	恒玄科技	688608	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	王一芳、侯文灏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	董军峰、贾兴华
	持续督导的期间	2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,061,171,127.53	648,841,600.25	63.55	329,955,558.50
归属于上市公司股东的净利润	198,390,522.04	67,378,816.54	194.44	1,770,438.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,216,213.25	54,784,800.87	212.53	1,501,274.92
经营活动产生的现金流量净额	280,188,578.11	56,373,928.54	397.02	-15,411,368.84
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,495,786,326.56	522,053,346.92	952.73	114,072,898.80
总资产	5,764,322,483.07	630,859,851.48	813.72	215,745,562.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	2.2043	0.8337	164.40	0.0270
稀释每股收益（元 / 股）	2.2043	0.8337	164.40	0.0270
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.9024	0.6779	180.63	0.0229
加权平均净资产收益率（%）	31.51	23.12	增加8.39个百分点	1.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.20	18.80	增加8.40个百分点	1.58
研发投入占营业收入的比例（%）	16.27	20.40	减少4.13个百分点	26.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，受益于 TWS 耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势，公司营业收入较 2019 年增长 63.55%，同时规模效应带来的净利润，经营现金流量净额均较 2019 年实现大幅增长，也带动公司每股收益及加权平均净资产收益率较 2019 年分别增长 164.40%和 8.39%。

同时本期研发费用较 2019 年增长 40,275,154.35 元，同比增长 30.43%，但由于营业收入增速更快，故研发投入占营业收入的比例较 2019 年下降 4.13 个百分点。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	129,429,115.18	208,413,683.07	331,407,892.56	391,920,436.72
归属于上市公司股东的净利润	-1,714,177.33	50,589,650.33	68,125,860.82	81,389,188.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,020,677.33	35,939,135.68	66,907,821.82	71,389,933.08
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,563.35	63,396,799.55	117,034,067.54	131,385,274.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	47,558.33	七、73	-14,834.66	
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	23,036,733.36	七、67	10,088,402.85	1,530,280.00

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				
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	3,476,819.18	七、68	2,564,082.19	
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	462,333.34	七、70		
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	181,668.29	七、74 和七、75	-43,634.71	-1,261,116.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-30,803.71			
合计	27,174,308.79		12,594,015.67	269,164.00

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	2,244,462,333.34	2,244,462,333.34	3,939,152.52
合计	0.00	2,244,462,333.34	2,244,462,333.34	3,939,152.52

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明****(一) 主要业务、主要产品或服务情况**

公司主营业务为智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，为客户提供 AIoT 场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片，产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、WiFi 智能音箱等低功耗智能音频终端产品。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卓手机品牌，同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商，并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

公司主要产品为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片、Type-C 音频芯片，并逐步拓展到 WiFi 智能音频芯片。公司智能音频 SoC 芯片能够集成多核 CPU、WiFi/蓝牙基带和射频、音频 CODEC、电源管理、存储、嵌入式语音 AI 和主动降噪等多个功能模块，是智能音频设备的主控平台芯片。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，主要经营模式为行业通行的 Fabless 模式。在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计、研发和销售，而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂和封装测试厂完成。具体而言，公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂，由其定制加工晶圆，并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计或加工为模组/PCBA 的客户，该等客户多为方案商或模组厂；经销客户多为电子元器件分销商。

(三) 所处行业情况**1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛**

公司的主营业务是智能音频 SoC 芯片设计、研发及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行

业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

（一）行业发展阶段及基本特点

我国自 2000 年起便开始陆续发布政策文件，从产业规划、财税减免、资本引入等多个方面鼓励集成电路设计行业的发展，发展集成电路设计行业多次被写入国家五年发展规划及政府工作报告中，体现出国家对该领域的持续高度重视和大力鼓励扶持。2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，强调“着力发展集成电路设计业”，要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点”。《纲要》将物联网领域的芯片设计工作列为主要任务和发展重点。2016 年，国家发改委联合四部门发布《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》，通知强调，将物联网芯片列为重点集成电路设计领域，反映出物联网芯片设计领域重要的战略地位和发展意义。

根据 SIA 发布的报告，2020 年半导体市场全球销售额达到 4390 亿美元，同比增长 6.5%；2020 年，中国仍然是半导体单一最大市场，销售额为 1517 亿美元，增长 5%。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3778.4 亿元，同比增长 23.3%。根据海关统计，2020 年度中国进口集成电路 5435 亿块，同比增长 22.1%；进口金额 3500.4 亿美元，同比增长 14.6%。出口集成电路 2598 亿块，同比增长 18.8%；出口金额 1166 亿美元，同比增长 14.8%。根据 WSTS 发布的半导体市场预测报告，2021 年半导体市场全球销售额将达到 4694 亿美元，同比增长 8.4%。

根据 Counterpoint Research，2020 年 TWS 耳机出货 2.38 亿对，并且 2021 年将会有持续增长。根据 Canalys 的数据，2021 年 TWS 耳机将同比增长 39%，达到 3.5 亿对；2021 年智能音箱将销售 1.63 亿个，同比增长 21%。根据 Gartner 的预测，2021 年手表将有 18.1% 的增速，相比较 2020 年销售额为 690 亿美元，2021 年销售额将会有 815 亿美元。

（二）技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力和前瞻的产品定义和规划，才能从技术层面不断满足市场需求。同时，后入者的产品和技术、功能、性能及工艺平台建设上需要与行业中现有产品相匹配，也提高了行业的技术壁垒。行业内的后入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，因此技术壁垒明显。

除前述集成电路设计行业普遍性技术门槛外，公司产品是 SoC 主控芯片。SoC 芯片结构复杂，对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高，即需要各方面均衡发展，齐头并进。公司的智能音频 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的嵌入式软件，需要在进行芯片设计的同时开发相应的应用方案，将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能；其次，公司

通过提升制程工艺来解决高性能和低功耗的矛盾需求，以满足 SoC 芯片性能和功耗越来越高的要求，从而满足智能终端产品的升级以及智能语音技术普遍应用的需要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于边缘智能音频 SoC 主控芯片的研发和销售，以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，已成为蓝牙耳机主控芯片的主要供应商，并逐步拓展到 WiFi 智能音频领域，在业内树立了较强的品牌影响力，产品及技术能力获得客户广泛认可。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卓手机品牌，同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商，并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要产品所处行业的主流技术水平、最高技术水平以及未来的技术发展方向如下：

主要指标	行业最高水平	行业主流水平	未来发展方向
TWS 传输方式	2016 年苹果发布 AirPods，采用监听技术实现双路传输，副耳机信号不需要主耳机转发，而是通过一定的规则监听手机所发出的信号，从接收信号中找出主耳机和副耳机各自的信号。	目前行业从传统的转发方案向双路传输转变。恒玄科技的 IBRT、高通的 TrueWireless Mirroring 及联发科 MCSync 技术在业内较早实现双路传输。	未来 TWS 传输方式将是 LE Audio 与经典蓝牙双路传输复合应用。经典蓝牙与 LE Audio 双模将长期存在。
语音唤醒	2019 年 3 月苹果发布 AirPods 2，率先支持语音唤醒。同时期其他 TWS 耳机采用触摸或者按键唤醒的方式来实现语音交互。苹果 AirPods 2 具较高的识别率，尤其在嘈杂环境和风噪环境中识别率高。	高识别率语音唤醒要求芯片具备较强的算法处理能力，语音唤醒的难点是解决低功耗和高性能之间的矛盾。因此目前主流 TWS 耳机包括 AirPods 2 均采取分立方案，即外加一颗或多颗芯片实现语音唤醒。公司在业内较早推出了集成语音唤醒功能的蓝牙音频单芯片。	未来语音唤醒的目标是达到复杂场景下的精确识别和交互，需要芯片算力更强、功耗更低、单芯片集成。
降噪	苹果 AirPods Pro 在支持主动降噪的同时还具备透传功能，使得耳机佩戴者能够更好地接收外界语音、外界环境噪声或外界报警声等。公司较早将主动降噪与蓝牙单芯片集成，并实现量产应用。	目前市场上主流品牌的主动降噪蓝牙耳机多采用降噪芯片和蓝牙芯片分立的方案，由独立的音频芯片实现主动降噪功能。独立的主动降噪芯片通常由 AMS、ADI 及 Cirrus Logic 等专业音频芯片厂商提供，以保证降噪效果。	未来趋势为蓝牙和主动降噪单芯片集成，同时主动降噪技术将走向智能自适应，即根据耳道特征及使用场景自动匹配相适应的降噪或通透模式，同时芯片还需支持基于 AI 技术的通话降噪。

工艺制程	苹果 H1 芯片采用 16nm 工艺。	行业主流产品正在从 40nm 转向 28/22nm。	采用更先进制程如 16/12nm，增强性能和算力。
功耗	在功能增加性能增强的前提下实现低功耗，提升设备续航时间。目前业界领先的功耗水平低于 5mA。	业界主流水平在 6mA 左右。	进一步降低功耗，提升续航时间。

(四) 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

公司经过多年的持续研发和产品创新，已积累并形成了集成电路平台设计的核心技术，主要包括：

1、超低功耗射频技术

高端 TWS 耳机的电池容量一般为 20mAh，行业内通常要求耳机可连续音乐播放的时间在 3 小时以上，所以耳机的整体功耗需要低于 6mA。在可穿戴设备性能增强、功能增多的同时，又需要延长续航时间，从而极大增加了芯片的低功耗设计难度。公司通过应用先进制程以及低功耗射频模拟电路设计技术，使芯片功耗低于 5mA，达到业内领先水平。

SoC 芯片的功耗主要分为三块：射频部分、音频部分和数字部分。数字部分可以通过应用先进制程来降低功耗，而音频部分的功耗由于扬声器的阻抗限制，功耗改进空间有限，所以超低功耗的射频技术就非常关键。公司在射频部分采用先进的数字 CMOS 架构，更多的采用被动增益，在不增加功耗的同时，给链路提供增益；同时，公司还开发了能够在极低电压下工作的射频模拟电路，从而进一步降低功耗。

2、高性能音频 CODEC 技术

智能耳机对功耗和尺寸的要求苛刻，在保证低功耗的前提下，公司在 28nm 制程平台上开发出高性能 HiFi CODEC 技术，信噪比超过 120dB。该技术通过特有的级间增益优化降低了增益级数，从而降低了整体功耗和芯片面积；另外，通过对每一级的环路增益在工作频段内做增强，使得音频信号的失真降到最低水平。同时，公司特有的干扰隔离技术，能够有效的保证音频信号、电源管理单元、射频信号传输单元在同时工作的时候不会互相干扰，确保了无线音频的高品质传输。

3、混合主动降噪技术

早在苹果推出 AirPods Pro 之前，公司已敏锐地把握住了行业发展方向，较早推出支持混合主动降噪技术的芯片产品。混合主动降噪较前馈或反馈主动降噪的性能好，但系统设计复杂，公司通过设计高性能的 ADC 和 DAC、高速高精度的数字 IIR 滤波器以及高阶的 FIR 滤波器等模块，实现主动降噪系统的回路延时小于 20 微秒，降噪深度达到 40dB（混合主动降噪）以上，技术水平达到行业领先水平。

4、蓝牙 TWS 技术

公司自主研发的 IBRT 技术可实现一个耳塞在与手机传输信息的同时，另一个耳塞同步接收手机传输的信息，并且两个耳塞之间交互少量同步及纠错信息。在减少双耳之间互相转发信息数据量的同时，达到稳定的双耳同步音频数据传输。采用 IBRT 技术的 TWS 耳机能够在更小的功耗下，达到更强的抗干扰特性。公司支持 IBRT 技术的芯片已被品牌客户大规模采用，是业内领先的可实现双路传输的产品。

5、嵌入式语音 AI 技术

嵌入语音唤醒和语音识别技术已成为智能音频 SoC 芯片的发展趋势，未来智能语音技术将在智能可穿戴、智能家居等各类终端设备中广泛使用。不同于传统的触控唤醒，始终在线的语音唤醒功能对于设备的功耗、麦克风的拾音准确性、以及用户佩戴状态的智能识别等有着更严格的要求，从而对芯片提出了更高的设计要求。

公司嵌入式语音 AI 技术在保证识别效果的前提下，在算法上进一步优化，以适应嵌入式平台存储资源少和实时性要求高的特点，弥补了单信号在噪声抑制、回声抑制、混响抑制、声源定位和语音分离方面的不足，可以使智能设备在复杂的环境中获取高质量的语音信号，提供更好的智能语音体验。

公司的语音唤醒技术通过低功耗的语音活动检测系统实时对环境音频信号进行分析，当有人声进入检测范围，立刻启动 CPU，开启关键词检测系统，通过人工智能神经网络加速器的识别实现本地快速精准的语音唤醒和关键词识别。

6、WiFi 技术

公司自主研发的全集成低功耗 WiFi/BT 双模 AIoT SoC 芯片，开创性地研发出基于 RTOS 的 AIoT 软硬件系统，实现了高性能多核 CPU、低功耗 WiFi/BT 无线通信系统、高性能音频 CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司专为 WiFi AIoT 市场打造的首款单芯片产品，在阿里“天猫精灵”系列产品上成功量产。公司 WiFi/蓝牙双模 SoC 单芯片集成多核 MCU 和 AP 子系统、嵌入式语音识别系统、WiFi/蓝牙子系统、电源管理以及丰富的外设接口。通过高性能多核处理器和大容量高速片上存储的综合运用，该芯片可以支持强大的神经网络算法。

公司新一代智能蓝牙芯片 BES2500 系列也在报告期内成功推出，支持蓝牙 5.2 和 LE Audio，采用新一代 IBRT 技术和主动降噪技术，能够满足智能耳机对更高性能通话降噪和主动降噪的需求。该系列产品已被多家品牌厂商的 TWS 耳机采用，进入规模量产阶段。

报告期内获得的知识产权列表

2020 年度，公司新增申请境内发明专利 44 项，获得境内发明专利批准 30 项；通过巴黎公约和专利合作协定（PCT）途径申请境外专利 13 项，获得境外发明专利批准 8 项。

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	57	38	168	67
实用新型专利	3	4	8	8
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	60	42	176	75

注：“发明专利”包括公司新增境内和境外专利。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	172,638,020.84	132,362,866.49	30.43
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	172,638,020.84	132,362,866.49	30.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.27	20.40	-4.13
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司 2020 年末研发人员达到 198 人，较上期末增长 38 人，因此研发费用中的职工薪酬相比 2019 年度增长 2,431.20 万元。同时公司持续投入购买研发设备和无形资产，也使得 2020 年研发费用中长期资产折旧及摊销费用较 2019 年增长 758.50 万元。

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：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	智能蓝牙音频芯片升级项目	385,277,500.00	81,311,108.05	81,311,108.05	研发阶段	支持蓝牙新标准，并在 ANC 性能、环境降噪能力、语音唤醒功耗、语音识别能力、延时及音质等方面做进一步提升	国际领先	应用于智能蓝牙耳机、智能蓝牙手表等低功耗智能音频终端
2	智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目	308,149,400.00	35,720,503.28	35,720,503.28	研发阶段	单芯片集成 WIFI/BT、远场降噪处理、语音唤醒和语音识别、多核 CPU 系统等，以满足未来智能家居对低功耗 SOC 芯片的要求	国际领先	应用于智能音箱等智能家居领域
3	Type-C 音频芯片升级项目	65,310,800.00	1,998,643.54	1,998,643.54	研发阶段	进一步强化 Type-C 耳机的可拓展性，提升 HIFI 音质及降噪等性能，并降低功耗及成本，以满足终端客户市场的需求	国际领先	应用于 Type-C 耳机
4	蓝牙音频芯片技术支持项目	45,000,000.00	41,505,618.14	41,505,618.14	已完成	支持蓝牙新标准，并在 ANC 性能、环境降噪能力、语音唤醒功耗、语音识别能力、延时及音质等方面做进一步提升	国际领先	应用于智能蓝牙耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端
5	主动降噪音频芯片	30,000,000.00	12,102,147.83	14,931,801.97	已完成	专业音频处理器芯片，集成多路高精度音频 Codec 系统，多核心音频处理单元，24bit 精度的 ANC 处理单元	国际领先	应用于智能蓝牙耳机
合计	/	833,737,700.00	172,638,020.84	175,467,674.98	/	/	/	/

情况说明

无

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)	198	160
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	81.48	81.22
研发人员薪酬合计	9,392.84	6,961.64
研发人员平均薪酬	52.47	52.74

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	6	3.03
硕士	104	52.53
本科	84	42.42
本科以下	4	2.02
合计	198	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁及以上	2	1.01
40-49	20	10.10
30-39	103	52.02
20-29	73	36.87
合计	198	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	320,827.03	55.66	41,832.14	66.31	666.94	主要系本期募集资金新增所致
交易性金融资产	224,446.23	38.94	-	-	不适用	主要系本期购买结构性存款所致
应收账款	8,159.19	1.42	1,021.76	1.62	698.54	主要系收入增加所致

其中:境外资产 18,776.25(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 3.26%。

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

（1）前瞻的技术规划和产品定义能力

公司研发团队具有丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，把握住了智能语音市场爆发的机遇。在苹果推出 AirPods 后的短时间内，公司以前瞻的产品定义及快速的响应能力，较早推出支持双耳通话、集成主动降噪等功能的领先产品，迅速抢占了品牌市场。随着智能语音在 TWS 耳机的广泛应用，公司又较早推出支持语音唤醒和语音识别技术的新一代智能语音 SoC 芯片。公司始终保持产品定义的领先，从而满足品牌客户对产品持续升级的诉求，与品牌客户的深入合作又进一步强化了公司产品定义的前瞻性。

（2）领先的技术优势

①IBRT 真无线技术

公司拥有自主知识产权的 IBRT 技术，该技术可实现一个耳塞与手机传输信号的同时，另一个耳塞同步接收手机传输的信号，并且两个耳塞之间交互少量同步及纠错信息。该技术在减少双耳之间互相转发信息量的同时，达到稳定的双耳同步音频信号传输。采用 IBRT 技术的 TWS 耳机芯片具有更强的抗干扰和稳定连接能力，解决了传统转发方案功耗高、时延长及稳定性差的缺点，从而实现更好的用户体验。采用 IBRT 技术的芯片已获得品牌客户的量产应用。

②主动降噪蓝牙单芯片

公司是业内较早实现主动降噪蓝牙单芯片量产出货的厂商，拥有自主知识产权的高性能主动降噪技术。TWS 耳机的降噪功能越来越受消费者重视，尤其在苹果发布 AirPods Pro 后，行业内产品加速向“TWS+ANC”方向转变。目前市场上主流的主动降噪蓝牙耳机均采用蓝牙芯片与主动降噪芯片分立的方案，对于内部空间紧张的 TWS 耳机来说，公司单芯片方案可提供更多的内部空间给声学器件和电池，并具有更低的功耗和成本优势。

③基于 RTOS 的 WiFi AIoT 单芯片

公司自主研发的全集成低功耗 WiFi/BT 双模 AIoT SoC 芯片，开创性地研发出基于 RTOS 的 AIoT 软硬件系统，实现了高性能多核 CPU、低功耗 WiFi/BT 无线通信系统、高性能音频 CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成。

④先进制程

智能终端产品的升级以及智能语音技术的普遍应用，对 SoC 芯片性能和功耗有越来越高的要求，公司通过提升制程工艺来解决高性能和低功耗的矛盾需求。导入先进制程需要有较高的资金投入，同时也增加了芯片设计难度，尤其在先进制程下模拟电路设计难度大。公司坚持快速跟进先进制程，较早使用 28/22nm 工艺，采用更先进制程的产品也在研发过程中。先进工艺的应用使得公司产品在性能及功耗方面具有优势。

⑤低功耗嵌入式语音 AI 技术

公司 BES2300、BES2500 系列产品，集成自研的智能语音系统，实现低功耗语音唤醒和关键词识别，从而使耳机具备智能语音交互能力。公司芯片支持谷歌、百度、阿里、华为、三星、小米等主流厂商的智能语音助手。

(3) 高研发投入，构建知识产权壁垒

公司研发投入高，为产品持续保持领先优势打下基础。公司围绕蓝牙、降噪、智能语音等方面已经构建核心技术及知识产权体系，通过持续的技术创新和技术积累，树立了知识产权壁垒。截至报告期末，发行人及其子公司合法拥有 75 项专利，其中包括 48 项境内发明专利、8 项境内实用新型专利和 19 项境外专利。

(4) 品牌客户多，树立了较高商业门槛

经过持续的产品技术迭代及市场验证，公司已覆盖三星、华为、OPPO、小米、哈曼等终端客户。公司产品作为智能终端设备的核心器件，直接关系到最终产品的性能和用户体验。品牌客户在选择芯片供应商时极为严格谨慎，进入门槛较高，需经过长期产品审核和验证才能进入其供应体系。终端品牌厂商在新产品研发过程中，与芯片厂商高度配合、协同研发，因此在长期合作中形成了较强的黏性。同时，进入品牌客户的供应体系后，产品成功的应用经验又可以形成良性循环，进一步扩展公司的品牌客户范围。主流终端品牌厂商综合实力强，同时不懈追求技术创新，代表了行业的发展方向。公司伴随品牌厂商发展，可以持续保持产品的领先性。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

面对智能物联网的快速发展，公司的愿景是成为具有创新力的芯片设计公司，以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，成为 AIoT 主控平台芯片的主要供应商。

公司已成为智能音频 SoC 芯片领域的领先供应商，产品及技术能力获得客户广泛认可。同时，面对智能物联网的快速发展，公司将致力于培养优秀的研发团队，以实现技术的不断突破，成为具有创新力的芯片设计公司。以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，成为 AIoT 主控平台芯片的主要供应商。

2020 年度，公司凭借对客户需求的积极支持，对产品的深刻理解，对技术的持续提升，在 AIoT 应用场景下，持续努力提供更优具有语音交互能力的主控芯片和音频芯片。2020 年新冠疫情对经济活动的阶段性抑制及后续带来的产品需求的集中爆发，给公司经营带来挑战，同时

市场竞争不断加剧，在此背景下，公司以性能优良、技术突出的产品持续维护客户粘性，拓展新的产品应用领域，实现公司持续快速增长。

报告期内，公司整体业务同比保持快速增长。公司实现营业收入 106,117.11 万元，同比增长 63.55%。归属于母公司所有者的净利润 19,839.05 万元，同比增长 194.44%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 17,121.62 万元，同比增长 212.53%。基本每股收益 2.2043 元，同比增长 164.40%。

（一）公司经营保持快速增长，开拓新的应用领域

报告期内，随着 TWS 耳机等蓝牙耳机的快速增长，公司整体营业收入实现较快增长。公司依托对关键技术的较早布局和持续不懈的迭代提升，实现了技术和市场的领先优势。被广泛应用于手机厂商、专业音频厂商、电商品牌的终端耳机产品。

除耳机市场外，公司面向智能音箱的 WiFi/蓝牙双模 AIoT SoC 芯片已经在 2020 年量产出货，应用于阿里“天猫精灵”WiFi 智能音箱。目前 WiFi 智能音箱均采用多芯片方案，随着终端厂商对成本、功耗等要求的不断提高，促使智能 WiFi 音箱芯片往低功耗高集成的单芯片发展。公司自主研发的全集成低功耗 WiFi/BT 双模 AIoT SoC 芯片，开创性地研发出基于 RTOS 的 AIoT 软硬件系统，实现了高性能多核 CPU、低功耗 WiFi/BT 无线通信系统、高性能音频 CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成。

公司智能语音 SoC 主控芯片平台具有突出的性能和良好的可扩展性，在智能音箱为代表的智能家居设备和以智能耳机为代表的智能可穿戴设备领域继续开拓和发展。

（二）核心技术不断提升

持续不断在研发上大力投入，是公司的核心和基石。公司在多项核心技术上具备优势。

1、超低功耗射频技术

高端 TWS 耳机的电池容量一般为 20mAh，行业内通常要求耳机可连续音乐播放的时间在 3 小时以上，所以耳机的整体功耗需要低于 6mA。在可穿戴设备性能增强、功能增多的同时，又需要延长续航时间，从而极大增加了芯片的低功耗设计难度。公司通过应用先进制程以及低功耗射频模拟电路设计技术，使芯片功耗低于 5mA，达到业内领先水平。

2、高性能音频 CODEC 技术，公司特有的干扰隔离技术，能够有效的保证音频信号、电源管理单元、射频信号传输单元在同时工作的时候不会互相干扰，确保了无线音频的高品质传输。

3、混合主动降噪技术，早在苹果推出 AirPods Pro 之前，公司就已经开始相关技术的研发，并在行业内较早推出支持混合主动降噪技术的芯片产品。降噪技术经过多次迭代，技术水平业内领先。

4、蓝牙 TWS 技术，公司自主研发的 IBRT 技术可实现稳定的双耳同步音频数据传输。公司支持 IBRT 技术的芯片已被品牌客户大规模采用，是业内领先的可实现双路传输的产品。

5、嵌入式语音 AI 技术，公司产品集成自研的智能语音系统，实现低功耗语音唤醒和关键词识别，从而使耳机具备智能语音交互能力。公司嵌入式语音 AI 技术在保证识别效果的前提下，在算法上进一步优化，以适应嵌入式平台存储资源少和实时性要求高的特点，弥补了单信号在噪声抑制、回声抑制、混响抑制、声源定位和语音分离方面的不足，可以使智能设备在复杂的环境中获取高质量的语音信号，提供更好的智能语音体验。

6、WiFi 技术，公司自主研发的全集成低功耗 WiFi/BT 双模 AIoT SoC 芯片，开创性地研发出基于 RTOS 的 AIoT 软硬件系统，实现了高性能多核 CPU、低功耗 WiFi/BT 无线通信系统、高性能音频 CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成。

报告期内，公司新增国内发明专利申请 44 件，获得授权 30 件，新增自主和专利合作协的（PCT）途径申请国际专利 13 件，获得授权 8 件。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得国内发明专利授权 48 件，国际专利授权 19 件。

报告期内，公司研发费用 17,263.80 万元，同比增长 30.43%，占公司营业收入的 16.27%。研发团队从 2019 年末 160 人增长至 2020 年末 198 人，占全部员工的 81.48%。

（三）科创板上市提升公司整体实力

公司于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。成为上市公司，有助于提升公司整体实力，带来更强的市场竞争力，也为品牌美誉度带来极大提升。公司将充分发挥各方面的优势，进一步增强公司的管理能力，提升自己的技术水平，给客户带来更好产品及服务，在 AIoT 领域为消费者提供更好技术和产品体验。

（四）. 不断完善内部控制与公司治理

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求规范公司运作，结合公司实际运营情况及发展规划，制订并实施了切实可行的内部控制规章制度，强化风险控制意识，提升内控管理水平，保障了内控体系的有效持续性运作。随着规模增长，公司通过不断完善内部控制体系，努力打造高效的组织架构和流程，提升公司的管理和风险管控能力。

报告期内，公司董事会及下设专门委员会、监事会积极履行职责，确保三会工作顺利开展。

二、风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

公司所处行业为技术密集型行业，公司的研发水平将直接影响公司的竞争能力。

1、 因技术升级导致的产品迭代风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司产品从导入客户到大批量出货，通常需要 1 年左右时间，并可保持平均约 3 年的销售期。若公司无法保持较快的技术更迭周期，并持续推出具有竞争力的新产品以满足市场新需求，则将无法维持新老产品的滚动轮替及收入的持续增长，并对经营业绩带来不利影响。

2、 研发失败风险

公司的主营业务为智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向，对下一代芯片进行产品定义，并在研发过程中持续投入大量资金和人员。由于技术的产品化和市场化始终具有一定的不确定性，未来如果公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，且会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

3、 核心技术泄密风险

通过持续技术创新，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司保持竞争优势的有力保障。当前公司多项产品处于研发阶段，核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力产生不利影响。

4、 核心技术人才流失风险

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业。公司已针对优秀人才实施了股权激励等相应的激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但随着行业规模的不断增长，集成电路设计企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈，如果公司不能持续加强对原有核心技术人才的激励和新人才的引进，则存在核心技术人才流失的风险，将对公司新产品的持续研发能力造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、 产品终端应用形态相对单一的风险

公司主营业务为智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，芯片目前主要应用于耳机及智能音箱等低功耗智能音频终端。报告期内，公司应用于耳机产品的芯片销售收入占比仍然较高，而在非耳机市场形成的收入规模占营业收入的比例相对较小，产品终端应用形态呈现相对单一的特征。

公司虽然已在非耳机市场进行产品布局和市场开拓，但如果相关研发进度不及预期，或公司未能顺利在非耳机市场进行业务拓展，或公司无法在耳机市场持续占据优势地位，一旦耳机市场出现波动，将会对公司经营业绩带来不利影响。

2、委托加工生产和供应商集中风险

公司采取 Fabless 的运营模式，仅从事集成电路产品的研发、设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。晶圆制造、封装、测试为集成电路生产的重要环节，对公司供应商管理能力提出了较高要求。尽管公司各外包环节的供应商均为知名的晶圆制造厂及封装测试厂，其内部有较严格的质量控制标准，公司也制定了详细的供应商管理制度，并对供应商质量进行严密监控，但仍存在某一环节出现质量问题进而影响最终芯片产品可靠性与稳定性的可能。

基于行业特点，全球范围内符合公司技术要求、供货量和代工成本的晶圆和封装测试供应商数量较少。2020 年度公司向现有供应商支付的晶圆采购及封测服务费合计占当期采购总额的比重仍然较高。在行业产能供应紧张时，晶圆和封装测试供应商的产能能否保障公司的采购需求存在不确定性。同时，随着行业中供求关系变化和晶圆/封装测试供应商的产线升级等，或带来公司采购单价的变动，若委托加工生产的采购单价上升，会对公司的毛利造成不利影响。此外，如果现有晶圆及封测供应商的工厂发生重大自然灾害等突发事件，或者由于晶圆供货短缺、外协厂商产能不足或者生产管理水准欠佳等原因影响公司产品的正常生产和交付进度，则将对公司产品的出货和销售造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利能力。

(五) 行业风险

适用 不适用

智能音频 SoC 芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟，吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。公司面临着高通及联发科等国际大厂的竞争，其在整体资产规模、产品线布局上与公司相比有着显著优势。公司产品目前主要应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、WiFi 智能音箱等消费电子领域，终端品牌客户的市场集中度较高。公司如未能将现有的市场地位和核心技术转化为更多的市场份额，则会在维持和开发品牌客户过程中面临更为激烈的竞争，存在市场竞争加剧、高通及联发科等国际大厂利用其规模、产品线和客户等优势挤压公司市场份额的风险。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，中国经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业发展，公司芯片销量保持快速增长。2020 年以来，伴随全球产业格局的深度调整，已有部分国家通过科技和贸易保护的手段，对中国相关产业的发展造成了不利影响。未来，如果国内外宏观环境因素继续发生不利变化，如重大突发公共卫生事件引起全球经济下滑、中美科技和贸易摩擦进一步升级加剧等，将会影响半导体材料供应和下游电子消费品需求下降，从而影响公司的产品销售，对公司经营带来不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

1、财务风险**(1) 应收账款回收风险**

虽然公司现阶段应收账款余额占营业收入的比例较低、应收账款账龄结构良好、发生坏账损失的风险较小，但随着公司经营规模的持续扩大、或者受市场环境和客户经营情况变动等因素影响放宽信用政策，公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收，将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

(2) 存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品构成。存货规模随业务规模扩大而逐年上升。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

(3) 汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售和采购、以美元报价和结算的情况。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

(4) 税收优惠政策变动风险

公司于2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931004419），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，公司可享受企业所得税优惠税率15%。如果未来国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠变动或减少，从而降低未来盈利的风险。

(5) 毛利率波动风险

公司产品主要应用于耳机及音箱领域，具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司在报告期内的毛利率较高，未来如果行业竞争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率下降，将对公司的业绩产生较大影响。

2、法律风险**(1) 知识产权风险**

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创

新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并根据需要取得第三方知识产权授权或购买第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。公司在境外注册部分知识产权，但不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务经营。

此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间影响公司正常的生产经营。

(2) 技术授权风险

公司研发过程中需要获取相关 EDA 工具和 IP 供应商的技术授权。EDA 工具和 IP 供应商集中度较高，主要系受集成电路行业中 EDA 工具和 IP 市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与相关供应商保持了良好合作，但如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，EDA 工具和 IP 供应商不对公司进行技术授权，则将对公司的经营产生不利影响。

三、报告期内主要经营情况

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,061,171,127.53	648,841,600.25	63.55
营业成本	636,160,461.76	404,321,344.30	57.34
销售费用	6,685,735.59	8,145,489.89	-17.92
管理费用	54,283,024.91	45,910,684.99	18.24
研发费用	172,638,020.84	132,362,866.49	30.43
财务费用	8,923,539.61	-511,491.10	-1,844.61
经营活动产生的现金流量净额	280,188,578.11	56,373,928.54	397.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,266,191,682.24	-27,087,589.76	8,266.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,791,838,740.39	322,349,821.49	1,386.53

2. 收入和成本分析

适用 不适用

受益于 TWS 耳机市场的快速发展，2020 年公司实现营业收入 106,117.11 万元，同比增长 63.55%，销售量达 15,717.29 万颗，同比增长 50.95%。公司产品结构上，毛利水平较高的智能蓝牙音频芯片的比重增长较高，使公司 2020 年综合平均毛利率达到 40.05%，较 2019 年增长 2.37 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	1,061,171,127.53	636,160,461.76	40.05	63.55	57.34	增加 2.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
普通蓝牙	334,530,839.81	218,310,511.24	34.74	11.21	12.24	减少 0.60 个百分点
智能蓝牙	546,201,789.03	288,046,186.49	47.26	135.38	122.92	增加 2.95 个百分点
Type-C	85,885,367.61	62,282,413.95	27.48	-25.94	-22.74	减少 3.01 个百分点
其他	94,553,131.08	67,521,350.08	28.59	/	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	318,658,692.12	180,149,865.54	43.47	12.79	4.38	增加 4.55 个百分点
境外	742,512,435.41	456,010,596.22	38.59	102.70	96.78	增加 1.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

随着消费者对于 TWS 耳机功能追求的不断提升和产品的快速迭代, 2020 年公司智能蓝牙耳机产品实现营业收入 54,620.18 万元, 同比增长 135.38%, 占公司总营业收入 51.47%, 毛利率较 2019 年提升 2.95 个百分点。同时由于其单位毛利率相对较高, 也提升了公司 2020 年综合平均毛利率。

随着 TWS 耳机的普及和快速发展, 消费者对有线耳机的需求下降, 导致公司 Type-C 音频芯片的销售同比下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
普通蓝牙	万颗	6,571.69	7,285.68	465.34	30.03	46.70	-60.22
智能蓝牙	万颗	4,028.48	4,300.54	163.92	75.95	128.07	-61.61

Type-C	万颗	2,887.79	2,770.00	243.24	-19.21	-22.20	93.57
其他	万颗	1,409.59	1,361.06	54.60	/	/	/

产销量情况说明

报告期内，公司主要产品普通蓝牙产销率 110.86%；智能蓝牙产销率 106.75%，Type-C 产销率 95.92%，其他产品产销率 96.56%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	晶圆	402,301,496.56	63.24	261,899,374.00	64.78	53.61	
	封装测试费	125,938,937.13	19.80	80,468,522.96	19.90	56.51	
	其他	107,920,028.07	16.96	61,953,447.34	15.32	74.20	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
普通蓝牙	晶圆	130,784,863.17	59.91	123,187,846.29	63.34	6.17	
	封装测试费	44,084,397.91	20.19	36,689,964.09	18.86	20.15	
	其他	43,441,250.16	19.90	34,618,374.88	17.80	25.49	
	小计	218,310,511.24	100.00	194,496,185.26	100.00	12.24	
智能蓝牙	晶圆	190,716,921.35	66.21	91,503,576.81	70.82	108.43	
	封装测试费	56,267,863.69	19.53	23,581,275.39	18.25	138.61	
	其他	41,061,401.45	14.26	14,128,767.94	10.93	190.62	
	小计	288,046,186.49	100.00	129,213,620.14	100.00	122.92	
Type-C	晶圆	37,027,005.22	59.45	47,207,950.90	58.56	-21.57	
	封装测试费	14,986,973.90	24.06	20,197,283.48	25.06	-25.80	
	其他	10,268,434.83	16.49	13,206,304.52	16.38	-22.25	
	小计	62,282,413.95	100.00	80,611,538.90	100.00	-22.74	
其他	晶圆	43,772,706.82	64.83	/	/	/	
	封装测试费	10,599,701.63	15.70	/	/	/	
	其他	13,148,941.63	19.47	/	/	/	
	小计	67,521,350.08	100.00	/	/	/	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 79,800.52 万元，占年度销售总额 75.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 62,163.45 万元，占年度采购总额 94.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	6,685,735.59	8,145,489.89	-17.92
管理费用	54,283,024.91	45,910,684.99	18.24
研发费用	172,638,020.84	132,362,866.49	30.43
财务费用	8,923,539.61	-511,491.10	-1,844.61

销售费用变动原因：本期销售费用较上期减少 17.92%，主要系根据新收入准则规定，将运输费重分类至营业成本所致。

管理费用变动原因：本期管理费用较上期增长 18.24%，主要系新增管理人员导致薪酬及相关人员支出增加所致。

研发费用变动原因：本期管理费用较上期增长 30.43%，主要系公司持续加大研发投入，新增研发人员所致。

财务费用变动原因：本期财务费用较上期减少 1,844.61%，主要系本期汇率波动加大，导致汇兑损失增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流量净额	280,188,578.11	56,373,928.54	397.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,266,191,682.24	-27,087,589.76	8,266.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,791,838,740.39	322,349,821.49	1,386.53

经营活动现金流量净额变动原因：本期经营活动现金流量净额较上期增长 397.02%，主要系营业收入增长导致收款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长 8,266.16%，主要系本期购买结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 1,386.53%，主要系本期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,208,270,334.20	55.66	418,321,378.92	66.31	666.94	主要系本期募集资金新增所致
交易性金融资产	2,244,462,333.34	38.94	-	-	不适用	主要系本期购买结构性存款所致
应收账款	81,591,869.17	1.42	10,217,604.01	1.62	698.54	主要系收入增加所致
其他应收款	2,753,973.32	0.05	2,035,631.38	0.32	35.29	主要系本期新增押金所致
固定资产	14,477,384.95	0.25	7,302,555.71	1.16	98.25	主要系本期新增采购仪器电子设备所致
应付账款	170,825,581.69	2.96	80,423,917.99	12.75	112.41	主要系本期业务增长，供应商货款相应增长所致
预收款项	-	-	5,736,614.13	0.91	-100.00	执行新收入准则，将预收款项转入合同负债核算
合同负债	1,252,245.22	0.02	-	-	不适用	执行新收入准则，将预收款项转入合同负债核算
应付职工薪酬	27,100,186.59	0.47	16,739,803.86	2.65	61.89	主要系本期人员增长导致薪酬增加所致
应交税费	3,050,738.22	0.05	1,854,541.91	0.29	64.50	主要系期末应交印花税所致
其他应付款	11,473,472.15	0.20	2,344,626.67	0.37	389.35	主要系期末部分应付款及代收代付款项尚未支付所致
递延收益	23,845,267.98	0.41	1,707,000.00	0.27	1,296.91	主要系本期新增收到部分政府补助且尚待摊销所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至 2020 年底，公司交易性金融资产余额为 2,244,462,333.34 元，均系结构性存款。

(六)重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国集成电路产业在近年来保持了较快的增长趋势，随着部分细分领域集成电路企业综合实力的提升，兼具技术创新和质量的国内领先企业已经形成较强的市场竞争力。

国内集成电路产业的发展过程中，集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化，其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看，集成电路设计业所占比重呈逐年上升的趋势，已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。据集成电

路产业“十三五”发展规划总体目标显示，到2020年，我国集成电路设计业年销售收入将达到3,900亿元，年复合增长率达到25.9%，是国内集成电路产业中最具发展活力的领域。

根据Counterpoint Research的数据，2020年TWS耳机出货2.38亿对，并且2021年将会有持续增长。根据Canalys的数据，2021年TWS耳机将同比增长39%，达到3.5亿对。根据Canalys的数据，2021年智能音箱将销售1.63亿个，同比增长21%。根据Gartner的数据，2021年手表将有18.1%的增速，相比较2020年销售额为690亿美元，2021年销售额将会有815亿美元。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司凭借在智能音频SoC芯片领域关键核心技术持续迭代积累，自主研发了超低功耗射频技术、高性能音频CODEC技术、混合主动降噪技术、蓝牙TWS技术、嵌入式语音AI技术、WiFi技术等关键核心技术，形成应用于蓝牙耳机、WiFi智能音箱等的SoC主控芯片产品，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。

公司的愿景是成为具有创新力的芯片设计公司，并依托优秀的研发团队及技术实力，为AIoT市场提供低功耗边缘智能主控平台芯片。公司以智能音视频、传感器数据处理等AIoT需求为抓手，围绕终端智能化的发展趋势，在智能可穿戴及智能家居设备领域纵深发展。

公司将依托AIoT主控芯片厂商的平台化优势，持续加强技术横向纵向延伸，逐步强化主控平台芯片的能力，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，成为AIoT主控平台芯片的主要供应商。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、加快产品升级、丰富产品结构

通过募集项目的实施，一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在功能、性能、功耗、品质等全方面的提升，提高产品竞争力和客户满意度；另一方面，公司进一步丰富产品结构，抓住智能物联网终端市场机遇，对公司主营业务进行持续补充，为公司拓展新的业务增长点。

智能家居市场是公司重要的战略布局方向，公司面向智能音箱应用的WiFi/蓝牙双模AIoT SoC芯片已于报告期实现量产出货，并将继续拓展新的客户。除应用于WiFi智能音箱外，该芯片未来还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域，公司单芯片方案具有较强的市场竞争力。

智能可穿戴市场是公司另外一个重要的战略布局方向，公司应用于智能手表的SoC芯片在研发过程中。该芯片将满足智能手表对于各类传感器的需求，支持“智能手表+TWS耳机”的组合应用。

2、加强人才储备和发展

公司作为研发型科技企业，人才是公司的核心资源。公司将持续完善职工薪酬体系、建立科学的人力资源管理体系，完善培训、绩效和激励机制，为实现公司发展战略目标提供人才储备和人力保障。

报告期内，公司实施了 2020 年股权激励计划，持续提高各级人员的工作积极性、主动性。

3、完善管理体系

随着公司业务规模的快速增长、公司将进一步加强中后台的管理能力和管理水平，建立与公司发展战略相匹配的管理体系。进一步完善公司研发管理、内部审计、内控制度、风险管理和应急处置制度等运营和保障制度，完善管理流程，提高管理水平。

4、推进募投项目实施

公司募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务和发展战略目标。公司募集资金投资项目包括“智能蓝牙音频芯片升级项目”、“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”、“Type-C 音频芯片升级项目”、“研发中心建设项目”、“发展与科技储备项目”。公司将积极推进各项目的建设，通过项目建设进一步提升公司的核心技术，增强公司技术实力。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。

公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

实施现金分红的具体条件：

(1) 公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生产经营的需要；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000 万元。

现金分红的比例：如满足实施现金分红的条件，公司原则上每年进行一次现金分红公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(4) 当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.68	0	20,160,000.00	198,390,522.04	10.16
2019 年	0	0	0	0	67,378,816.54	0
2018 年	0	0	0	0	1,770,438.92	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	公司控股股东、实际控制人之一 Liang Zhang	<p>①本人作为发行人股东，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股份锁定承诺，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”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前（以下简称“首发前”）已发行的股份，也不要求发行人回购本人持有的上述股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③若本人所持首发前已发行股份在锁定期届满后 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。</p> <p>④发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人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发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人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。</p> <p>⑤本人担任发行人董事及高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>⑥作为发行人核心技术人员，本人所持首发前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			<p>⑦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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人之一赵国光	<p>①自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求发行人回购本人持有的上述股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③若本人所持首发前已发行股份在锁定期届满后 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。</p> <p>④发行人上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人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发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人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。</p> <p>⑤本人担任发行人董事及高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>⑥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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人之一汤晓冬	<p>①本人作为发行人股东，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股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人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人持有的上述股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③若本人所持首发前已发行股份在锁定期届满后 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。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

		<p>④发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人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发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人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。</p> <p>⑤本人担任发行人董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>⑥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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>					
股份限售	宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富	自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，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，也不要要求发行人回购本合伙企业持有的上述股份。本合伙企业违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	持股 5%以上股东 RUN YUAN I、RUN YUAN II、北京集成、元禾璞华、BICI	自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要要求发行人回购本单位持有的上述股份。本单位违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任；如依据终局有效司法判决判定本单位需要承担赔偿责任的，本单位将依法承担赔偿责任。	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	小米长江基金、宁波万碧富、Alpha、安创领航、安创科技、阿里、盛铭咨	自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或委托他人管理本单位/本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要要求发行人回购本单位/本人持有的上述股份。本单位/本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

		询、万容红土、深创投、国同联智、银杏广博、万创时代、君度德瑞、加泽北瑞、Tai Po Ka、APEX						
股份限售	公司董事、核心技术人员周震	<p>①自发行人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直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③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。</p> <p>④发行人上市后 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发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人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。</p> <p>⑤本人担任发行人董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，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%。</p> <p>⑥作为发行人核心技术人员，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发行人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。</p> <p>⑦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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用	

股份限售	公司监事黄律拯	<p>①自发行人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直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司监事、核心技术人员丁霄鹏、郑涛	<p>①自发行人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直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人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发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人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。</p> <p>④本人担任发行人监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>⑤作为发行人核心技术人员，本人所持首发前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>⑥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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	公司高级管理人员李广平	<p>①自发行人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直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③本人所持首发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。</p> <p>④发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人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发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人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。</p> <p>⑤本人担任发行人高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>⑥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。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司核心技术人员童伟峰、陈俊	<p>①自发行人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直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>②本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>③作为发行人核心技术人员，本人所持首发前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司员工章莉、方飞、霍允杰、朱嘉祺	自发行人股票在科创板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要要求发行人回购该部分股份。	2020 年 12 月 16 日：公司股票上市之	是	是	不适用	不适用

				日起三十六个月				
其他	公司实际控制人 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬	<p>①本人作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并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本人所持发行人股票锁定承诺。</p> <p>②本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、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、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>③在本人实施减持发行人股份时，若本人仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本人减持公司股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p> <p>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，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。</p> <p>本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富	<p>①本合伙企业作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并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本合伙企业所持发行人股票锁定承诺。</p> <p>②本合伙企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、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、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>③在本合伙企业实施减持发行人股份时，若公司实际控制人之一仍控制本合伙企业时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所</p>	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	

		<p>上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p> <p>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，本合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。</p> <p>本合伙企业违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。</p>					
其他	RUN YUAN I、RUN YUAN II、北京集成、元禾璞华、BICI	<p>① 本企业作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并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本企业所持发行人股票锁定承诺。</p> <p>②本企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、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、协议转让方式及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>③在本企业实施减持发行人股份时，若本企业仍为单独或合计持有发行人5%以上股份的股东，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p> <p>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，本企业将按照届时有效的减持规定依法执行。</p> <p>本企业违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任；如依据终局有效司法判决判定本企业需要承担赔偿责任的，本企业将依法承担赔偿责任。</p>	2020年12月16日：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	恒玄科技	<p>稳定股价的承诺：</p> <p>本公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司在符合中国证监会及上海证券交易所</p>	2020年12月16日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		有关的前提下将按照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的预案》回购公司股份。 本公司就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。						
其他	发行人控股股东、实际控制人 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬	稳定股价的承诺： 承诺人在符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的前提下将按照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的预案》的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份方案的相关决议投赞成票；并按照稳定股价预案中的相关规定，履行相关的各项义务。 承诺人就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。若承诺人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权将承诺人履行承诺所需资金金额相等的现金分红予以暂时扣留，直至承诺人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2020年12月16日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	
其他	公司领薪董事（不包括独立董事）、高级管理人员	稳定股价的承诺： 本人在符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的前提下将按照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的预案》的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份方案的相关决议投赞成票；并按照稳定股价预案中的相关规定，履行相关的各项义务。 本人就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。若本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自本人未履行稳定股价承诺当月起，扣减本人每月税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%时为止。	2020年12月16日：公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	
其他	恒玄科技	关于欺诈发行上市的股份购回承诺： (1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。	2020年12月16日：长期有效	否	是	不适用	不适用	

		(2) 如本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司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, 购回本公司本次公开发行的全部新股。						
其他	控股股东、实际控制人	关于欺诈发行上市的股份购回承诺: (1) 本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人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, 购回发行人本次公开发行的全部新股。	2020 年 12 月 16 日: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人 Liang Zhang、赵国光及汤晓冬	确保公司填补被摊薄即期回报的承诺: 1、承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。	2020 年 12 月 16 日: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、高级管理人员	确保公司填补被摊薄即期回报的承诺: 1、承诺本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。 3、承诺本人不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺本人在自身职责和权限范围内, 全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励计划, 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使拟推出的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020 年 12 月 16 日: 长期有效	否	是	不适用	不适用	
分红	恒玄科技	本公司首次公开发行股票并在科创板上市后, 将严格执行公司为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《恒玄科技(上海)股份有限公司章程(草案)》中规定的利润分配政策, 履行利润分配程序, 实施利润分配。 若本公司非因不可抗力原因导致未能执行上述承诺内容, 将采取下列约束措施:	2020 年 12 月 16 日上市后三年	是	是	不适用	不适用	

		<p>①本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。投资者的损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。</p> <p>若本公司因不可抗力原因导致未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：</p> <p>①本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因。</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p>					
分红	控股股东、实际控制人	<p>公开发行人股票并上市后，承诺人将督促发行人严格执行公司为首次公开发行股票并上市制作的《恒玄科技（上海）股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策，履行利润分配程序，实施利润分配。在公司相关股东大会/董事会/监事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。</p> <p>若承诺人非因不可抗力原因未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：</p> <p>①承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②如果因承诺人未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。投资者的损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。</p> <p>若承诺人因不可抗力原因未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：</p> <p>①承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因。</p>	2020年12月16日上市后三年	是	是	不适用	不适用

			②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益					
其他	恒玄科技	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺： (1) 公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (2) 若公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的首次公开发行股票并上市发行条件构成重大、实质影响的，在公司收到相关认定文件后 10 个交易日内，公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批准或核准或备案后，以可行的方式针对首次公开发行的全部新股启动股份回购措施；回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺： (1) 公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 若公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，承诺人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	

		公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。						
其他	恒玄科技	<p>关于未履行承诺的约束措施，承诺：</p> <p>发行人招股说明书中披露的公开承诺系发行人的真实意思表示，发行人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。如果发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相应损失：</p> <p>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 日内，发行人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。</p> <p>发行人将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。</p>	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬	<p>关于未履行承诺的约束措施，承诺：</p> <p>招股说明书中披露的公开承诺系承诺人的真实意思表示，并对承诺人具有约束力，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若承诺人违反或未能履行在发行人招股说明书中披露的公开承诺，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。</p> <p>若因承诺人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。投资者的损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。</p>	2020 年 12 月 16 日：长期有效	否	是	不适用	不适用	

其他	宁波千碧富、宁波百碧富、宁波亿碧富	<p>关于未履行承诺的约束措施，承诺： 承诺人在发行人本次科创板上市中做出的各项承诺均为承诺人的真实意思表示，并对承诺人具有约束力，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若承诺人违反或未能履行承诺，将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，若致使发行人及/或其他投资者遭受损失，承诺人将依法向发行人及/或其他投资者赔偿相应损失。</p>	2020年12月16日：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	<p>关于未履行承诺的约束措施，承诺： 本人在发行人本次科创板上市中做出的各项承诺均为本人的真实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若本人违反或未能履行本人在公司招股说明书中披露的公开承诺，本人将依法承担相应的法律责任。 在证券监管部门或有关政府机构认定本人违反或者未实际履行前述承诺之日起30日内，或其他有权政府部门认定因本人违反或未实际履行前述承诺而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内，本人自愿将从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。</p>	2020年12月16日：长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、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

十一、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) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2018年期权加速行权	其他	-	-	71	36.04%	-
2020年股权激励计划	其他	-	-	38	18.18%	-

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

2020年2月5日,恒玄科技召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于2018年期权加速行权的议案》,同意2018年股权激励计划项下的激励对象对其在期权计划项下已被授予的但尚未满足行权条件的期权进行加速行权并转为限制性股票。

2020年2月5日,恒玄科技召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于2020年度股权激励计划的议案》,本次通过授予员工限制性股票的方式进行股权激励。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	17,194,944.29
--------------	---------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年2月5日,恒玄科技召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于2018年期权加速行权的议案》,同意2018年期权激励计划项下的激励对象对其在期权计划项下已被授予的但尚未满足行权条件的期权进行加速行权并转为限制性股票。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
2020年2月5日,恒玄科技召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于2020年度股权激励计划的议案》,本次通过授予员工限制性股票的方式进行股权激励。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十二、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

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	2,244,000,000.00	2,244,000,000.00	0.00

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司	结构性存款	500,000,000.00	2020-12-26	2021-3-26	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.45%			未到期	是	否	
中信银行股份有限公司	结构性存款	574,000,000.00	2020-12-31	2021-3-31	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.55%			未到期	是	否	
平安银行股份有限公司	结构性存款	200,000,000.00	2020-12-29	2021-3-29	募集资金	银行	合同约定	1.65%-4.55%			未到期	是	否	
平安银行股份有限公司	结构性存款	200,000,000.00	2020-12-29	2021-3-29	募集资金	银行	合同约定	1.65%-4.55%			未到期	是	否	
平安银行股份有限公司	结构性存款	200,000,000.00	2020-12-29	2021-6-29	募集资金	银行	合同约定	1.95%-4.65%			未到期	是	否	
平安银行股份有限公司	结构性存款	200,000,000.00	2020-12-29	2021-6-29	募集资金	银行	合同约定	1.95%-4.65%			未到期	是	否	
上海银行股份有限公司	结构性存款	200,000,000.00	2020-12-29	2021-6-21	募集资金	银行	合同约定	1%-3.4%			未到期	是	否	
上海银行股份有限公司	结构性存款	130,000,000.00	2020-12-29	2021-3-29	募集资金	银行	合同约定	1%-3.2%			未到期	是	否	

上海银行股份 有限公司	结构性 存款	25,000,000.00	2020-12-29	2021-3-1	募集 资金	银行	合同约定	1%-3.2%			未到期	是	否	
上海银行股份 有限公司	结构性 存款	15,000,000.00	2020-12-29	2021-2-1	募集 资金	银行	合同约定	1%-3.2%			未到期	是	否	
合计		2,244,000,000.00												

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		475,878.12				本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	否	38,527.75	38,527.75	38,527.75	-	-	-38,527.75	-	2023年2月	-	否	否
智能WiFi音频芯片研发及产业化项目	否	30,814.94	30,814.94	30,814.94	-	-	-30,814.94	-	2023年2月	-	否	否
Type-C音频芯片升级项目	否	6,531.08	6,531.08	6,531.08	-	-	-6,531.08	-	2023年2月	-	否	否
研发中心建设项目	否	16,705.13	16,705.13	16,705.13	-	-	-16,705.13	-	2023年2月	-	否	否
发展与科技储备项目	否	107,421.10	107,421.10	107,421.10	-	-	-107,421.10	-	-	-	否	否

超募资金	不适用	275,878.12	275,878.12	不适用	-	-	不适用	-	不适用	-	否	否
合计	-	475,878.12	475,878.12	200,000.00	-	-	-200,000.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 67,480,299.11 元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在募投项目置换情况。</p> <p>2021 年 4 月 26 日，本公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中 2020 年度以自筹资金先行垫付的募投项目款 67,480,299.11 元，2021 年 1 至 3 月以自筹资金先行垫付的募投项目款 30,155,143.02 元，以及其他发行费用 10,543,338.45 元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>根据公司 2020 年 12 月 23 日第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 39 亿元（含 39 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 224,400.00 万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司治理制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构。真实、准确、完整、及时地进行披露信息，通过电话、电子邮件及上证 E 互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流与沟通，并认真做好投资者来访的接待工作。

公司高度重视债权人权益保护，经营中诚信守诺，建立健全资产管理和资金管理制度，加强资金预算管理和财务风险控制，定期付款保障债权人权益。

公司制定了 2020 年度利润分配方案，维护股东的合法权益。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守相关法律法规，与员工签订并履行劳动合同，提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等基本权益保障。公司定期组织员工体检，切实保障员工职业健康权益；积极支持员工的各种俱乐部活动，丰富员工业余生活、提升公司员工的认同感和归属感。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。制定了《客户管理制度》、《经销商管理制度》、《委外加工采购及委外服务管理制度》、《供应商管理制度》等各项规章制度，保障在与供应商、客户合作中规范、专业，履行义务、承担责任，在平等互信的基础上开展良好的合作关系。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司始终将提供优质产品作为公司立足的基础。公司完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司坚持选择优秀的供应商、代工厂，严格把控产品质量、注重生产安全，保证公司产品安全优质。公司建立健全了完善的质量控制体系，通过了 ISO9001, ISO14001 质量管理体系认证，对产品整体质量控制形成保障。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司积极加强与政府部门、公共媒体、投资机构、行业协会等社会各界的联系，建立良好的沟通渠道，积极与国内高等院校开展交流合作，对前沿科技展开研究，推动我国集成电路行业发展。同时，公司大力发展公益慈善事业，积极承担社会公益责任，推动企业与社会和谐发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 %	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 %
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00	7,019,544			-616,300	6,403,244	96,403,244	80.34
1、国家持股	-	-							
2、国有法人持股	-	-							
3、其他内资持股	64,029,580	71.15	7,019,544			-616,300	6,403,244	70,432,824	58.69
其中：境内非国有法人持股	38,301,920	42.56	7,019,544			-616,300	6,403,244	44,705,164	37.25
境内自然人持股	25,727,660	28.59						25,727,660	21.44
4、外资持股	25,970,420	28.85						25,970,420	21.64
其中：境外法人持股	19,523,174	21.69						19,523,174	16.27
境外自然人持股	6,447,246	7.16						6,447,246	5.37
二、无限售条件流通股			22,980,456			616,300	23,596,756	23,596,756	19.66
1、人民币普通股			22,980,456			616,300	23,596,756	23,596,756	19.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	90,000,000	100.00	30,000,000			0	30,000,000	120,000,000	100.00

注：公司于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所首次公开发行股票 3000 万股，其中有限售条件股 7,019,544 股、无限售条件流通股 22,980,456 股。其中，中信建投投资有限公司参与战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股，记录在上表“本次变动增减-其他”中。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股。2020 年 12 月 16 日，上述股份于上海市证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本 9,000 万股，本次发行 3,000 万股人民币普通股，发行后总股本 12,000 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 3,000 万股，增加股本人民币 30,000,000.00 元，增加资本公积人民币 4,728,781,150.22 元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益	2.2043	2.2043
稀释每股收益	2.2043	2.2043
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	45.80	61.06

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
赵国光	0	0	12,162,876	12,162,876	IPO 首发原始股份限售	2023-12-18
Liang Zhang	0	0	4,943,052	4,943,052	IPO 首发原始股份限售	2023-12-18
汤晓冬	0	0	13,564,784	13,564,784	IPO 首发原始股份限售	2023-12-18
宁波千碧富	0	0	3,531,326	3,531,326	IPO 首发原始股份限售	2023-12-18
宁波百碧富	0	0	3,908,763	3,908,763	IPO 首发原始股份限售	2023-12-18
宁波亿碧富	0	0	2,529,389	2,529,389	IPO 首发原始股份限售	2023-12-18
RUN YUAN I	0	0	13,618,865	13,618,865	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
RUN YUAN II	0	0	1,743,653	1,743,653	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16

北京集成	0	0	3,565,127	3,565,127	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
元禾璞华	0	0	1,005,961	1,005,961	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
BICI	0	0	539,195	539,195	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
小米长江基金	0	0	4,191,503	4,191,503	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
宁波万碧富	0	0	4,049,598	4,049,598	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
Alpha	0	0	2,414,307	2,414,307	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
安创领航	0	0	1,140,092	1,140,092	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
安创科技	0	0	335,323	335,323	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
阿里	0	0	3,353,207	3,353,207	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
盛铭咨询	0	0	2,816,692	2,816,692	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
万容红土	0	0	1,931,446	1,931,446	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
深创投	0	0	482,861	482,861	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
国同联智	0	0	1,207,154	1,207,154	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
银杏广博	0	0	804,769	804,769	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
万创时代	0	0	1,839,139	1,839,139	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
君度德瑞	0	0	1,274,215	1,274,215	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
加泽北瑞	0	0	335,355	335,355	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
Tai Po Ka	0	0	1,504,194	1,504,194	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
APEX	0	0	1,207,154	1,207,154	IPO 首发原始股份限售	2021-12-16
中信建投投资有限公司	0	0	617,017	617,017	保荐机构跟投限售	2022-12-16
上海集成	0	0	799,453	799,453	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
临港管伟	0	0	532,969	532,969	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
张江浩成	0	0	532,969	532,969	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
中芯晶圆	0	0	266,484	266,484	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
浙江韦尔	0	0	1,065,938	1,065,938	IPO 战略投资	2021-12-16

					者股份限售	
展想信息	0	0	586,265	586,265	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
深创投	0	0	1,065,937	1,065,937	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
华力微电子	0	0	266,484	266,484	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
元禾控股	0	0	266,484	266,484	IPO 战略投资者股份限售	2021-12-16
网下限售账户	0	0	1,019,544	1,019,544	IPO 网下配售股限售	2021-06-16
合计	0	0	97,019,544	97,019,544	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020-12-03	162.07	30,000,000	2020-12-16	30,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股。2020 年 12 月 16 日，上述 12,000 万股股票于上海证券交易所科创板上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2020 年，公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，发行后公司总股本由 9,000 万股增加至 12,000 万股。报告期初资产总额为 63,085.99 万元，负债总额为 10,880.65 万元，资产负债率为 17.25%；报告期末资产总额为 576,432.25 万元，负债总额为 26,853.62 万元，资产负债率为 4.66%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,539
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
恒玄科技（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户	/	16,569,672	13.81	16,569,672	0	无	0	境外法人
汤晓冬	/	13,564,784	11.30	13,564,784	0	无	0	境内自然人
赵国光	/	12,162,876	10.14	12,162,876	0	无	0	境内自然人
ZHANG LIANG	/	4,943,052	4.12	4,943,052	0	无	0	境外自然人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	/	4,191,503	3.49	4,191,503	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业（有限合伙）	/	4,049,598	3.37	4,049,598	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业（有限合伙）	/	3,908,763	3.26	3,908,763	0	无	0	境内非国有法人
北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	/	3,565,127	2.97	3,565,127	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业（有限合伙）	/	3,531,326	2.94	3,531,326	0	无	0	境内非国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	/	3,353,207	2.79	3,353,207	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	812,674	人民币普通股	812,674					

中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	761,718	人民币普通股	761,718
澳门金融管理局—自有资金	695,600	人民币普通股	695,600
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	635,119	人民币普通股	635,119
兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰6号集合资产管理计划	617,547	人民币普通股	617,547
兴业期货—兴业银行—兴业期货—大朴兴享9期集合资产管理计划	512,313	人民币普通股	512,313
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	464,324	人民币普通股	464,324
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	363,621	人民币普通股	363,621
魁北克储蓄投资集团	327,400	人民币普通股	327,400
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	295,000	人民币普通股	295,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人； Liang Zhang 和汤晓冬为夫妻关系； 赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：恒玄科技（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，包含公司股东 Run Yuan Capital I Limited, Run Yuan Capital II Limited 和 Apex Strategic Ventures Limited。其中 Run Yuan Capital I Limited 为境外法人，持有限售股 13,618,865，占公司总股本 11.35%；Run Yuan Capital II Limited 为境外法人，持有限售股 1,743,653，占公司总股本 1.45%；Apex Strategic Ventures Limited 为境外法人，持有限售股 1,207,154，占公司总股本 1.01%。

以上股东已于 2021 年 4 月 16 日完成登记过户。

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	恒玄科技（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户	16,569,672	2021-12-16	0	上市之日起 12 个月
2	汤晓冬	13,564,784	2023-12-18	0	上市之日起 36 个月
3	赵国光	12,162,876	2023-12-18	0	上市之日起 36 个月
4	ZHANG LIANG	4,943,052	2023-12-18	0	上市之日起 36 个月
5	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4,191,503	2021-12-16	0	上市之日起 12 个月
6	宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业（有限合伙）	4,049,598	2021-12-16	0	上市之日起 12 个月
7	宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业（有限合伙）	3,908,763	2023-12-18	0	上市之日起 36 个月

8	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	3,565,127	2021-12-16	0	上市之日起12个月
9	宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业（有限合伙）	3,531,326	2023-12-18	0	上市之日起36个月
10	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	3,353,207	2021-12-16	0	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一直行动人； Liang Zhang 和汤晓冬是夫妻； 赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人。			

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

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构的全资子公司	617,017	2022-12-16	0	617,017

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	Liang Zhang
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	赵国光
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、副总经理、董事会秘书
姓名	汤晓冬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、公关总监

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

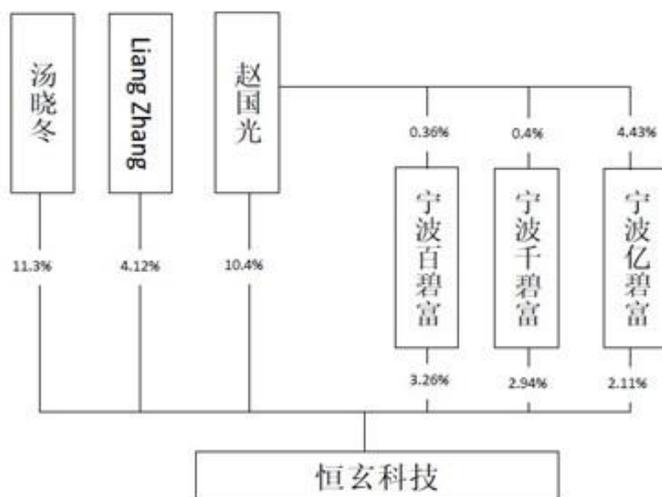
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	Liang Zhang
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
姓名	赵国光
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、副总经理、董事会秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

姓名	汤晓冬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、公关总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

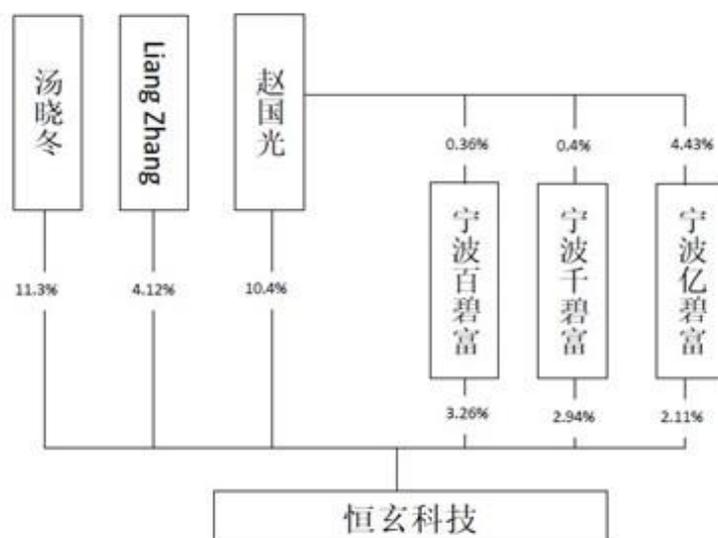
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
RunYuan Capital I	不适用	2014 年 9 月 25 日	不适用	不适用	投资，与公司主营业务没有直

Limited					接关系
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、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

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
Liang Zhang	董事长、总经理	是	男	46	2019年10月	2022年10月	4,943,052	4,943,052	0	/	162.00	否
赵国光	副董事长、副总经理、董事会秘书	否	男	43	2019年10月	2022年10月	12,162,876	12,162,876	0	/	87.62	否
汤晓冬	董事	否	女	45	2019年10月	2022年10月	13,564,784	13,564,784	0	/	46.01	否
Xiaojun Li	董事	否	男	47	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	0.00	否
刘越	董事	否	女	59	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	0.00	否
周震	董事	是	男	44	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	87.45	否
王志华	独立董事	否	男	60	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	12.00	否
戴继雄	独立董事	否	男	61	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	12.00	否
王艳辉	独立董事	否	男	53	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	12.00	否
黄律拯	监事会主席	否	女	35	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	64.39	否
丁霄鹏	监事	是	男	35	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	80.23	否
郑涛(注)	监事	是	男	30	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	60.83	否

李广平	财务总监	否	女	47	2019年10月	2022年10月	0	0	0	/	70.34	否
童伟峰	高级研发工程师	是	男	43	2016年5月	/	0	0	0	/	77.97	否
陈俊	研发总监	是	男	39	2018年5月	/	0	0	0	/	95.17	否
合计	/	/	/	/	/	/	30,670,712	30,670,712		/	868.01	/

姓名	主要工作经历
Liang Zhang	1974年出生，美国国籍，硕士研究生学历。1998年至1999年任Rockwell Semiconductor Systems工程师，1999年至2002年任Marvell Technology Group Ltd.工程师，2002年至2004年任Analogix Semiconductor, Inc.设计经理，2004年至2014年任锐迪科微电子工程副总裁，2015年1月至2015年9月任中信资本投资顾问，2016年1月至今任恒玄科技董事长、总经理。
赵国光	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2004年任RFIC Inc.工程师，2004年至2015年历任锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020年3月至今，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书。
汤晓冬	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2009年任美迈斯律师事务所律师，2015年6月至2019年7月任恒玄有限监事，2019年7月至今任恒玄科技董事，2020年4月至今任公司公关总监。
Xiaojun Li	1973年出生，美国国籍，硕士研究生学历。1996年至1997年曾先后在Rockwell Semiconductor Systems和Marvell Semiconductor担任工程师，1997年至2001年任Broadcom Corporation工程师，2001年9月创办Silicon Craft Inc.，2002年至2004年就读于沃顿商学院并获取MBA学位，2004年至2007年任国际数据（中国）投资有限公司投资经理，2007年至2008年曾先后在IDGVC创业投资咨询（北京）有限公司和爱奇创业投资管理（北京）有限公司任副总裁，2008年11月至今任IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总裁，2016年1月至今任恒玄科技董事。
刘越	1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011年至2014年，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。2014年至今任北京清芯华创投资管理有限公司董事长，2018年至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事及总经理，2017年12月至今任恒玄科技董事。
周震	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年任华邦（上海）集成电路有限公司工程师，2002年至2004年任宝扬科技有限公司工程师，2004年至2015年任锐迪科微电子工程师、设计总监，2015年6月至今任公司研发总监。2017年12月至今任公司董事。
王志华	1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王志华先生1983年至1988年任清华大学助教，1988年至1992年任清华大学讲师，1992年至1993年任美国卡内基梅隆大学访问学者，1993年至1994年任比利时鲁汶天主教大学访问研究员，1994年至1997

	年任清华大学副教授，1997 年至今任清华大学教授，2014 年至 2015 年任香港科技大学访问教授，2019 年 11 月至今任恒玄科技独立董事。
戴继雄	1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986 年至 2004 年任上海财经大学教研室副主任、副教授，2004 年至 2006 年任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，2006 年至 2013 年任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，2013 年至 2019 年任上海五金矿产发展有限公司副总经理、首席风控官及首席财务官，现任上海五金矿产发展有限公司顾问，2019 年 11 月至今任恒玄科技独立董事。
王艳辉	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997 年至 2001 年任联想集团副主任工程师，2001 年至 2003 年任普天慧讯网络有限公司产品总监，2003 年至 2005 年任工信部软件与集成电路促进中心集成电路事业部总经理，2005 年至 2007 年任北京中亚四海通信有限公司首席技术官，2007 年至 2014 年任北京四海雍智半导体测试技术有限公司总经理，2011 年至今任上海陆联信息技术有限公司总经理，2017 年至今任厦门积微信息技术有限公司董事长，2019 年 11 月至今任恒玄科技独立董事。
黄律拯	1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2019 年任上海市锦天城律师事务所律师，2019 年 6 月至今任公司法务总监。2019 年 11 月至今任公司监事会主席。
丁霄鹏	1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年至 2010 年任上海合合信息科技发展有限公司软件工程师，2010 年至 2011 年任上海美光信息科技有限公司固件工程师，2011 年至 2012 年任赛风驹信息科技（上海）有限公司固件工程师，2012 年至 2014 年任艾萨华科技（上海）有限公司高级固件工程师，2014 年至 2017 年任 Dialog Semiconductor the Netherlands 高级应用工程师，2017 年 3 月至今任公司产品应用总监。2019 年 11 月至今任公司监事。
郑涛（注）	1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017 年 6 月至今任公司高级研发工程师。2019 年 11 月至今任公司监事。
俞淼	1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2010 年任惠普科技（上海）有限公司总经理助理，2011 年至 2018 年任锐迪科微电子（上海）有限公司总裁助理，2018 年至今任公司总经理助理兼人事行政总监。
李广平	1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2000 年任惠普医疗设备（青岛）有限公司财务，2001 年至 2005 年任惠普科技（上海）有限公司资深财务分析，2005 年至 2006 年任通用电气（中国）有限公司财务分析经理，2006 年至 2011 年任拓纳化学（上海）有限公司财务总监，2011 年至 2013 年任康姆艾德电子（上海）有限公司财务副总裁，2017 年 4 月至今任公司财务总监。
童伟峰	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年至 2003 年任佳朋四海软件有限公司工程师，2003 年至 2005 年任硅谷数模（北京）有限公司工程师，2005 年至 2016 年任锐迪科微电子主任工程师，2016 年 5 月至今任公司高级研发工程师。
陈俊	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年至 2013 年任北京中电华大电子设计有限公司高级软件工程师，2013 年至 2016 年任北京新岸线移动多媒体技术有限公司高级软件工程师，2017 年至 2018 年任亚马逊（中国）投资有限公司软件开发工程师，2018 年 5 月至今任公司研发总监。

注：公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过更换监事的议案，俞淼女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，郑涛先生不再担任公司监事。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郑涛先生的辞职报告在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，郑涛先生仍按照相关规定履行了监事职责。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司实际控制人赵国光、汤晓冬通过宁波千碧富/宁波百碧富/宁波亿碧富间接持有公司股份。

公司董事周震；监事黄律拯、丁霄鹏、郑涛；高级管理人员李广平；核心技术人员童伟峰、陈俊通过宁波千碧富/宁波百碧富/宁波亿碧富/宁波万碧富间接持有公司股份。

(二) 董事、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. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵国光	宁波千碧富	执行事务合伙人	2019年6月	至今
	宁波百碧富	执行事务合伙人	2019年6月	至今
	宁波亿碧富	执行事务合伙人	2019年6月	至今
Xiaojun Li	上海侠特网络科技有限公司	董事	2018年6月	至今
	北京百分点科技集团股份有限公司(原名:北京百分点信息科技有限公司)	董事	2016年1月	2020年12月
	北京分贝金服科技有限公司	董事	2016年3月	至今
	YUAN Inc	董事	2013年11月	至今
	北京猿力未来科技有限公司	董事	2014年1月	至今
	北京猿力教育科技有限公司	董事	2014年6月	至今
	北京果壳互动科技传媒有限公司	董事	2013年6月	至今
	北京果壳互动信息技术有限公司	董事	2013年8月	至今
	北京果壳在线教育科技有限公司	董事	2015年8月	至今
	北京立方网信息技术有限公司	董事	2010年8月	至今
	Beidian Inc.	董事	2018年9月	至今
	杭州互秀电子商务有限公司	董事	2017年5月	至今
	杭州贝购科技有限公司	董事	2017年5月	至今
	杭州贝贝集团有限公司	董事	2017年8月	至今
上海朔羨网络科技有限公司	董事	2016年12月	2021年1月	

	Niu Technologies	董事	2018 年 1 月	2020 年 8 月
	上海保橙网络科技有限公司	董事	2016 年 12 月	至今
	爱奇创投咨询（北京）有限公司	董事	2015 年 3 月	至今
	IDG 创业投资（北京）有限公司	董事	2014 年 11 月	至今
	易玩（上海）网络科技有限公司	董事	2017 年 5 月	至今
	四维口袋科技（北京）有限公司	董事	2017 年 9 月	至今
	成都尚医信息科技有限公司	董事	2014 年 10 月	至今
	北京易思汇商务服务有限公司	董事	2018 年 10 月	至今
	Smart Drive Information Technology Inc.	董事	2018 年 11 月	至今
	上海寻百会生物科技有限公司	董事	2019 年 7 月	至今
	翱捷科技（上海）有限公司	监事	2018 年 8 月	2020 年 8 月
	爱科微半导体（上海）有限公司	董事	2020 年 8 月	至今
刘越	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	董事、总经理	2018 年 01 月	至今
	苏州致芯华创企业管理有限公司	执行董事	2016 年 11 月	至今
	北京豪威科技有限公司	董事	2017 年 10 月	至今
	北京矽成半导体有限公司	董事	2015 年 09 月	至今
	北京清源华信投资管理有限公司	执行董事、经理	2014 年 05 月	至今
	北京清芯华创投资管理有限公司	董事长、经理	2014 年 04 月	至今
	北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司	董事	2001 年	至今
	北京北大软件工程股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月	至今
	北京北大宇环微电子系统有限公司	董事、总经理	1998 年	至今
	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2016 年 12 月	至今
	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 09 月	至今
	苏州聿泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020 年 03 月	至今
	苏州致芯方维投资管理	执行事务合伙	2018 年 06 月	至今

	合伙企业（有限合伙）	人委派代表		
	北方华创科技集团股份有限公司	独立董事	2016年10月	至今
	北京屹唐半导体科技有限公司	独立董事	2019年02月	至今
	上海韦尔半导体股份有限公司	董事	2020年06月	至今
	江苏甦泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年12月	至今
	苏州同华企业管理有限公司	执行董事、法定代表人	2020年09月	至今
	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	法定代表人、总经理、董事	2020年11月	至今
王志华	清华大学	教授	1983年	至今
	北京易迈医疗科技有限公司	董事	2014年07月	至今
	深圳市智听科技有限公司	董事	2017年07月	至今
	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	董事	2019年08月	至今
	北京东进航空科技股份有限公司	独立董事	2018年06月	至今
	广州立功科技股份有限公司	独立董事	2019年02月	至今
	芯原微电子（上海）股份有限公司	独立董事	2019年03月	至今
	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事	2018年12月	2021年12月
	紫光国芯微电子股份有限公司	监事	2017年03月	至今
	上海登临科技有限公司	董事	2021年02月	至今
	灿芯半导体（上海）股份有限公司	独立董事	2021年01月	至今
戴继雄	上海强生控股股份有限公司	独立董事	2020年06月	至今
	上海安路信息科技股份有限公司	独立董事	2020年12月	至今
	上海巨哥科技股份有限公司	独立董事	2021年02月	至今
	山东博安生物技术股份有限公司	独立董事	2021年03月	至今
王艳辉	厦门积微信息技术有限公司	董事长	2017年09月	至今
	上海及微信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月	至今
	北京集微科技有限公司	执行董事、总经理	2018年03月	至今
	厦门积嘉信息技术合伙	执行事务合伙	2019年04月	至今

	企业（有限合伙）	人		
	深圳市嘉德知识产权服务有限公司	执行董事	2019年02月	至今
	上海陆联信息技术有限公司	董事长、总经理	2011年09月	至今
	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014年03月	至今
	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	2018年12月	至今
	闻泰科技股份有限公司	独立董事	2017年03月	至今
	甬矽电子（宁波）股份有限公司	独立董事	2020年02月	至今
	厦门集众信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	至今
陈俊	南京瑚琏智能科技有限公司	监事	2016年4月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。公司制定了《薪酬与考核委员会议事规则》，其中规定“委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定”。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。 公司董事、监事报酬经股东大会批准后实施，高级管理人员薪酬经董事会批准后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资和年终奖金等组成。独立董事在公司领取独立董事津贴，未在公司任职的董事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	694.87
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	563.65

四、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

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		189
主要子公司在职员工的数量		54
在职员工的数量合计		243
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
销售人员	7	7
研发人员	198	160
管理及运营人员	38	30
合计	243	197

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	8	8
硕士	121	99
本科	106	83
本科以下	8	7
合计	243	197

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司所在地区平均薪酬水平、员工岗位价值、工作能力和业绩，兼顾市场竞争水平与激励效果，制定薪酬福利制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司依据企业文化及战略发展需求、岗位技能的实际需要，每年计划开展系统化的培训工
作，包括：新员工入职培训、专业技能培训、管理类培训等；组织各部门内部及跨部门培训以及
外部讲师、课程的培训，为员工提供多样化的培训方式以及管理与技术双通道的职业发展路径。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 3,000 万股，并在上海证券交易所科创板上市。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，并分别制定股东大会、董事会和监事会的议事规则，具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。

(一)关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程等制度的要求，召集、召开股东大会，公司股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面符合法律法规和公司章程等制度的有关规定。

(二)关于董事和董事会：报告期内，公司董事按照公司《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事三名，符合中国证监会的规定。

(三)关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人员和结构能够确保监事会能够独立有效地履行职责。公司监事会成员能够依据《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等法规及制度，认真履行自己的职责，有效维护公司及股东的合法权益。

(四)关于高级管理人员与公司激励约束机制：公司建立了公正透明的高级管理人员绩效与履职评价标准和程序；公司高级管理人员的聘任公开、透明，聘任程序合法、合规；高级管理人员的薪酬分配方案需经董事会批准。

(五)关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司做到真实、准确、及时、完整地披露信

息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 5 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 23 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Liang Zhang	否	8	8	7	0	0	否	2
赵国光	否	8	8	0	0	0	否	2
汤晓冬	否	8	8	7	0	0	否	2
周震	否	8	8	0	0	0	否	2
Xiaojun Li	否	8	8	7	0	0	否	2
刘越	否	8	8	7	0	0	否	2
王志华	是	8	8	7	0	0	否	2
戴继雄	是	8	8	0	0	0	否	2
王艳辉	是	8	8	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，专门委员会共召开 5 次会议，其中战略委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次、审计委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会 2 次。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司董事会下设专门委员会对审议的所有议案表示同意，未提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司薪酬方案，审核高管人员的年度绩效奖金方案，并上报董事会审批；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表独立意见。报告期内，根据公司年度经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效考评结果支付了高级管理人员的薪酬及绩效奖金。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并实施 2020 年股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。恒玄科技是 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板新上市的公司，无需披露 2020 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11883 号

恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称恒玄科技）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒玄科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒玄科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
相关信息披露详见合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十三）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”（二十七）及“十六、母公司财务报表主要项目注释”（四）。	本期财务报表审计中，就收入确认实施的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计与执行有效性； 2、选取样本检查销售合同或销售订单，识别

<p>2020 年度恒玄科技营业收入为 1,061,171,127.53 元。</p> <p>由于收入是恒玄科技关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将恒玄科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与收入确认相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括但不限于销售合同或销售订单、销售发票、客户签收单及客户结算单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户签收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 股份支付的计量和确认</p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“十一、股份支付”。2020 年度恒玄科技股份支付费用为 17,194,944.29 元。股份支付的确认与计量涉及重大估计，包括但不限于持股平台增资及份额转让的公允价值，股票期权的公允价值及可行权数量等，因此我们将恒玄科技股份支付作为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中，就股份支付的计量和确认计提实施的审计程序包括：</p> <p>1、我们了解、评估并测试了与股份支付相关的关键内部控制；</p> <p>2、查阅相关的董事会决议、股权激励计划、期权授予协议、持股平台合伙人会议决议、持股平台合伙协议等文件；</p> <p>3、获取并检查股份支付的明细变动表，核对授予、行权、失效的期权数量以及可行权价格和可行权期间等信息；</p> <p>4、复核管理层关于股份支付费用的计算表，评价服务期限和可行权数量估计的合理性；</p> <p>5、对于股票期权授予日的公允价值，我们评估了管理层聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>6、复核财务报表中对于股份支付的相关披露的充分性和完整性。</p>

四、 其他信息

恒玄科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒玄科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒玄科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒玄科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒玄科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒玄科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就恒玄科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王一芳
(项目合伙人)
中国注册会计师： 侯文灏

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,208,270,334.20	418,321,378.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,244,462,333.34	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	81,591,869.17	10,217,604.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,420,642.86	1,244,701.47
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	2,753,973.32	2,035,631.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	168,312,964.35	152,096,395.06
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	13,984,687.18	12,393,075.00
流动资产合计		5,720,796,804.42	596,308,785.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	14,477,384.95	7,302,555.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	26,876,626.16	25,149,785.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	865,427.54	793,554.99
递延所得税资产	七、30		
其他非流动资产	七、31	1,306,240.00	1,305,169.00
非流动资产合计		43,525,678.65	34,551,065.64
资产总计		5,764,322,483.07	630,859,851.48
流动负债：			
短期借款	七、32	30,900,748.98	
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	170,825,581.69	80,423,917.99
预收款项			5,736,614.13
合同负债	七、38	1,252,245.22	
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	27,100,186.59	16,739,803.86
应交税费	七、40	3,050,738.22	1,854,541.91
其他应付款	七、41	11,473,472.15	2,344,626.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	87,915.68	
流动负债合计		244,690,888.53	107,099,504.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	23,845,267.98	1,707,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,845,267.98	1,707,000.00
负债合计		268,536,156.51	108,806,504.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,149,965,504.54	403,989,410.03
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-791,647.89	-158,010.98
专项储备			
盈余公积	七、59	21,496,294.06	2,919,645.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	205,116,175.85	25,302,302.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,495,786,326.56	522,053,346.92
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		5,495,786,326.56	522,053,346.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,764,322,483.07	630,859,851.48

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,066,685,732.72	387,759,797.51
交易性金融资产		2,244,462,333.34	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	174,386,741.83	36,248,429.39
应收款项融资			
预付款项		1,117,260.54	2,827,665.70
其他应收款	十七、2	1,914,268.06	1,183,170.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		163,052,035.71	141,973,298.59

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,931,890.49	12,238,888.47
流动资产合计		5,665,550,262.69	582,231,249.76
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	2,108,633.86	2,108,633.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,326,880.99	6,634,481.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,547,236.86	21,041,967.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		865,427.54	262,593.38
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,306,240.00	1,305,169.00
非流动资产合计		42,154,419.25	31,352,844.50
资产总计		5,707,704,681.94	613,584,094.26
流动负债：			
短期借款		30,900,748.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		135,962,283.00	74,748,327.00
预收款项			846,606.00
合同负债		676,274.42	
应付职工薪酬		19,278,562.59	11,269,511.54
应交税费		1,870,424.09	393,739.97
其他应付款		10,154,760.09	1,433,043.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		87,915.68	
流动负债合计		198,930,968.85	88,691,227.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,845,267.98	1,707,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,845,267.98	1,707,000.00
负债合计		222,776,236.83	90,398,227.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,149,965,504.54	403,989,410.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,496,294.06	2,919,645.66
未分配利润		193,466,646.51	26,276,810.93
所有者权益（或股东权益）合计		5,484,928,445.11	523,185,866.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,707,704,681.94	613,584,094.26

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,061,171,127.53	648,841,600.25
其中：营业收入	七、61	1,061,171,127.53	648,841,600.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		880,623,053.26	590,708,417.79
其中：营业成本	七、61	636,160,461.76	404,321,344.30
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	1,932,270.55	479,523.22
销售费用	七、63	6,685,735.59	8,145,489.89
管理费用	七、64	54,283,024.91	45,910,684.99
研发费用	七、65	172,638,020.84	132,362,866.49

财务费用	七、66	8,923,539.61	-511,491.10
其中：利息费用	七、66	57,262.51	
利息收入	七、66	5,799,522.37	1,127,912.46
加：其他收益	七、67	23,131,376.21	10,116,228.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,476,819.18	2,564,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	462,333.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-744,140.25	163,337.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,201,657.62	-2,278,144.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	47,558.33	-559.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,720,363.46	68,698,127.58
加：营业外收入	七、74	188,811.15	
减：营业外支出	七、75	7,142.86	57,909.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		199,902,031.75	68,640,217.65
减：所得税费用	七、76	1,511,509.71	1,261,401.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,390,522.04	67,378,816.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		198,390,522.04	67,378,816.54
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）		198,390,522.04	67,378,816.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-633,636.91	-5,197.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-633,636.91	-5,197.23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-633,636.91	-5,197.23
(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		-633,636.91	-5,197.23
(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		197,756,885.13	67,373,619.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		197,756,885.13	67,373,619.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.2043	0.8337
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.2043	0.8337

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

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,038,285,480.93	560,657,593.58
减：营业成本	十七、4	617,341,072.50	342,723,302.35
税金及附加		1,913,794.00	464,316.25
销售费用		5,930,309.19	4,930,920.49
管理费用		45,466,562.59	36,987,815.50
研发费用		181,457,388.24	133,487,446.20
财务费用		22,539,554.60	841,595.16
其中：利息费用		57,262.51	
利息收入		5,329,773.61	562,369.70
加：其他收益		22,992,397.04	10,082,247.65

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,476,819.18	2,564,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		462,333.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-387,843.29	177,731.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,456,559.56	-1,262,335.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,558.33	-559.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,771,504.85	52,783,364.96
加：营业外收入		2,121.99	
减：营业外支出		7,142.86	57,244.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,766,483.98	52,726,120.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,766,483.98	52,726,120.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,766,483.98	52,726,120.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		185,766,483.98	52,726,120.54
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		1,043,715,304.03	711,775,026.08
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		55,624,797.68	15,436,859.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	58,054,895.83	45,261,606.59
经营活动现金流入小计		1,157,394,997.54	772,473,492.36
购买商品、接受劳务支付的现金		683,336,018.52	514,588,416.11
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		103,246,889.46	77,532,023.52
支付的各项税费		2,458,533.70	469,543.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	88,164,977.75	123,509,581.09
经营活动现金流出小计		877,206,419.43	716,099,563.82
经营活动产生的现金流量净额		280,188,578.11	56,373,928.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		660,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,476,819.18	2,564,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,000.00	884.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		663,530,819.18	382,564,967.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,722,501.42	29,652,556.91
投资支付的现金		2,904,000,000.00	380,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,929,722,501.42	409,652,556.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,266,191,682.24	-27,087,589.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,775,670,715.09	322,923,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		34,002,430.70	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,809,673,145.79	322,923,080.00
偿还债务支付的现金		1,883,165.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,262.51	88,284.02
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	15,893,977.68	484,974.49
筹资活动现金流出小计		17,834,405.40	573,258.51
筹资活动产生的现金流量净额		4,791,838,740.39	322,349,821.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,886,680.98	-880,966.34
五、现金及现金等价物净增加额		2,789,948,955.28	350,755,193.93
加：期初现金及现金等价物余额		418,321,378.92	67,566,184.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,208,270,334.20	418,321,378.92

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		934,451,238.23	651,082,714.87
收到的税费返还		55,624,797.68	15,436,859.69
收到其他与经营活动有关的现金		57,460,301.94	16,779,013.54
经营活动现金流入小计		1,047,536,337.85	683,298,588.10
购买商品、接受劳务支付的现金		681,078,847.45	482,920,488.23
支付给职工及为职工支付的现金		72,338,939.14	53,020,815.61
支付的各项税费		642,484.60	411,814.80
支付其他与经营活动有关的现金		117,527,307.64	88,602,110.81
经营活动现金流出小计		871,587,578.83	624,955,229.45
经营活动产生的现金流量净额		175,948,759.02	58,343,358.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		660,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,476,819.18	2,564,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,000.00	884.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		663,530,819.18	382,564,967.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,796,033.08	29,122,049.46
投资支付的现金		2,904,000,000.00	380,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,928,796,033.08	409,122,049.46
投资活动产生的现金流量净额		-2,265,265,213.90	-26,557,082.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,775,670,715.09	322,923,080.00
取得借款收到的现金		34,002,430.70	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,809,673,145.79	322,923,080.00
偿还债务支付的现金		1,883,165.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,262.51	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,893,977.68	484,974.49
筹资活动现金流出小计		17,834,405.40	484,974.49
筹资活动产生的现金流量净额		4,791,838,740.39	322,438,105.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,596,350.30	-1,372,538.10
五、现金及现金等价物净增加额		2,678,925,935.21	352,851,843.75
加：期初现金及现金等价物余额		387,759,797.51	34,907,953.76
六、期末现金及现金等价物余额		3,066,685,732.72	387,759,797.51

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	90,000,000.00				403,989,410.03		-158,010.98		2,919,645.66		25,302,302.21		522,053,346.92		522,053,346.92
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	90,000,000.00				403,989,410.03		-158,010.98		2,919,645.66		25,302,302.21		522,053,346.92		522,053,346.92
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)	30,000,000.00				4,745,976,094.51		-633,636.91		18,576,648.40		179,813,873.64		4,973,732,979.64		4,973,732,979.64
(一) 综合收益总 额							-633,636.91				198,390,522.04		197,756,885.13		197,756,885.13
(二) 所有者投入 和减少资本	30,000,000.00				4,745,976,094.51								4,775,976,094.51		4,775,976,094.51
1. 所有者投入的 普通股	30,000,000.00				4,728,781,150.22								4,758,781,150.22		4,758,781,150.22
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					17,194,944.29								17,194,944.29		17,194,944.29
4. 其他															
(三) 利润分配									18,576,648.40		-18,576,648.40				

1. 提取盈余公积								18,576,648.40		-18,576,648.40				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00				5,149,965,504.54		-791,647.89		21,496,294.06		205,116,175.85		5,495,786,326.56	5,495,786,326.56

项目	2019 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														
	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、上年年末余额	8,750,000.00			299,701,600.39		-152,813.75				-194,225,887.84		114,072,898.80		114,072,898.80
加：会计政策变更										-26,128.77		-26,128.77		-26,128.77
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	8,750,000.00			299,701,600.39		-152,813.75				-194,252,016.61		114,046,770.03		114,046,770.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	81,250,000.00			104,287,809.64		-5,197.23		2,919,645.66		219,554,318.82		408,006,576.89		408,006,576.89
(一)综合收益总额						-5,197.23				67,378,816.54		67,373,619.31		67,373,619.31
(二)所有者投入和减少资本	2,433,333.00			338,199,624.58								340,632,957.58		340,632,957.58
1.所有者投入的普通股	2,433,333.00			320,489,747.00								322,923,080.00		322,923,080.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				17,709,877.58								17,709,877.58		17,709,877.58
4.其他														
(三)利润分配								2,919,645.66		-2,919,645.66				
1.提取盈余公积								2,919,645.66		-2,919,645.66				
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	78,816,667.00			-233,911,814.94						155,095,147.94				
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	78,816,667.00				-233,911,814.94						155,095,147.94			
(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	90,000,000.00				403,989,410.03		-158,010.98		2,919,645.66		25,302,302.21		522,053,346.92	522,053,346.92

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	90,000,000.00				403,989,410.03				2,919,645.66	26,276,810.93	523,185,866.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				403,989,410.03				2,919,645.66	26,276,810.93	523,185,866.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				4,745,976,094.51				18,576,648.40	167,189,835.58	4,961,742,578.49
（一）综合收益总额										185,766,483.98	185,766,483.98
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				4,745,976,094.51						4,775,976,094.51
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				4,728,781,150.22						4,758,781,150.22
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					17,194,944.29						17,194,944.29
4. 其他											
（三）利润分配									18,576,648.40	-18,576,648.40	
1. 提取盈余公积									18,576,648.40	-18,576,648.40	
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	120,000,000.00				5,149,965,504.54				21,496,294.06	193,466,646.51	5,484,928,445.11

项目	2019 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、上年年末余额	8,750,000.00				299,701,600.39					-178,606,968.97	129,844,631.42
加: 会计政策变更										-17,842.92	-17,842.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,750,000.00				299,701,600.39					-178,624,811.89	129,826,788.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	81,250,000.00				104,287,809.64			2,919,645.66	204,901,622.82	393,359,078.12	
(一) 综合收益总额										52,726,120.54	52,726,120.54
(二) 所有者投入和减少资本	2,433,333.00				338,199,624.58						340,632,957.58
1. 所有者投入的普通股	2,433,333.00				320,489,747.00						322,923,080.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,709,877.58						17,709,877.58
4. 其他											
(三) 利润分配								2,919,645.66	-2,919,645.66		
1. 提取盈余公积								2,919,645.66	-2,919,645.66		

2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	78,816,667.00				-233,911,814.94				155,095,147.94	
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	78,816,667.00				-233,911,814.94				155,095,147.94	
（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	90,000,000.00				403,989,410.03			2,919,645.66	26,276,810.93	523,185,866.62

法定代表人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系一家在上海市注册的股份公司，成立于2015年6月8日。公司成立时为中外合资的有限责任公司，原名为恒玄科技（上海）有限公司，于2019年11月2日改制为股份有限公司。

根据公司2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2752号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币162.07元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币103,318,849.78元后，实际募集资金净额为人民币4,758,781,150.22元，其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币4,728,781,150.22元，变更后的注册资本和股本为人民币120,000,000.00元。该次发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月9日出具信会师报字[2020]第ZA16018号验资报告。公司于2020年12月16日在上海证券交易所科创板挂牌交易，并于2021年3月8日在上海市市场监督管理局取得统一社会信用代码91310115341975375J的《营业执照》。

公司所处行业：集成电路行业。

公司经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，上述技术及电子产品及设备、计算机软件（音像制品及电子出版物除外）及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，半导体集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司法定代表人：Liang Zhang。

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得

时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	0	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率（%）
IP 授权、软件	3-5	直线法摊销	0

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予

新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则

芯片销售收入

(1) 直销模式：

公司根据与客户签订的销售合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户到货签收，取得客户确认作为控制权的转移时点，确认收入。

(2) 经销模式：

公司对经销商的销售系买断方式，根据与经销商签订的销售合同（订单）将相关产品交付给经销商，经经销商到货签收，取得经销商确认作为控制权的转移时点，确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

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

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)	经本公司第一届第四次董事会决议批准	见其他说明
执行《企业会计准则解释第13号》	不适用	见其他说明
执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	不适用	见其他说明

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
与商品销售等相关的预收款项重分类至合同负债	第一届第四次董事会决议	预收款项	-5,736,614.13	-846,606.00
		合同负债	5,639,216.98	749,208.85
		其他流动负债	97,397.15	97,397.15

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-1,340,160.90	-764,190.10
合同负债	1,252,245.22	676,274.42
其他流动负债	87,915.68	87,915.68

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用合计人民币 10,438.10 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	418,321,378.92	418,321,378.92	
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			
应收账款	10,217,604.01	10,217,604.01	
应收款项融资			
预付款项	1,244,701.47	1,244,701.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,035,631.38	2,035,631.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,096,395.06	152,096,395.06	
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	12,393,075.00	12,393,075.00	
流动资产合计	596,308,785.84	596,308,785.84	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,302,555.71	7,302,555.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,149,785.94	25,149,785.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	793,554.99	793,554.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,305,169.00	1,305,169.00	
非流动资产合计	34,551,065.64	34,551,065.64	
资产总计	630,859,851.48	630,859,851.48	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,423,917.99	80,423,917.99	
预收款项	5,736,614.13		-5,736,614.13
合同负债		5,639,216.98	5,639,216.98
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	16,739,803.86	16,739,803.86	
应交税费	1,854,541.91	1,854,541.91	
其他应付款	2,344,626.67	2,344,626.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		97,397.15	97,397.15
流动负债合计	107,099,504.56	107,099,504.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,707,000.00	1,707,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,707,000.00	1,707,000.00	
负债合计	108,806,504.56	108,806,504.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,989,410.03	403,989,410.03	
减：库存股			
其他综合收益	-158,010.98	-158,010.98	
专项储备			
盈余公积	2,919,645.66	2,919,645.66	
一般风险准备			
未分配利润	25,302,302.21	25,302,302.21	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	522,053,346.92	522,053,346.92	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	522,053,346.92	522,053,346.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	630,859,851.48	630,859,851.48	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债和其他流动负债列报。具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	387,759,797.51	387,759,797.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	36,248,429.39	36,248,429.39	
应收款项融资			
预付款项	2,827,665.70	2,827,665.70	

其他应收款	1,183,170.10	1,183,170.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,973,298.59	141,973,298.59	
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	12,238,888.47	12,238,888.47	
流动资产合计	582,231,249.76	582,231,249.76	
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	2,108,633.86	2,108,633.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,634,481.12	6,634,481.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,041,967.14	21,041,967.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	262,593.38	262,593.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,305,169.00	1,305,169.00	
非流动资产合计	31,352,844.50	31,352,844.50	
资产总计	613,584,094.26	613,584,094.26	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	74,748,327.00	74,748,327.00	
预收款项	846,606.00		-846,606.00
合同负债		749,208.85	749,208.85
应付职工薪酬	11,269,511.54	11,269,511.54	
应交税费	393,739.97	393,739.97	
其他应付款	1,433,043.13	1,433,043.13	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		97,397.15	97,397.15
流动负债合计	88,691,227.64	88,691,227.64	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,707,000.00	1,707,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,707,000.00	1,707,000.00	
负债合计	90,398,227.64	90,398,227.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,989,410.03	403,989,410.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,919,645.66	2,919,645.66	
未分配利润	26,276,810.93	26,276,810.93	
所有者权益（或股东权益）合计	523,185,866.62	523,185,866.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,584,094.26	613,584,094.26	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债和其他流动负债列报。具体调整数据详见上表。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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，在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、0
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7、1

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、16.5、15、8.25
-------	-----------	-----------------

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(%)
恒玄科技(上海)股份有限公司	15
Bestechnic, Limited	16.5、8.25
恒玄科技(北京)有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201931004419),认定公司为高新技术企业,认定有效期为三年,公司可享受企业所得税优惠税率15%。

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		
银行存款	3,208,270,334.20	418,321,378.92
其他货币资金		
合计	3,208,270,334.20	418,321,378.92
其中:存放在境外的款项总额	205,035.00	2,111,511.92

其他说明

截至2020年12月31日止,货币资金余额中无抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,244,462,333.34	
其中:		
债务工具投资	2,244,462,333.34	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	2,244,462,333.34	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	82,416,029.46

6 个月至 1 年	
1 年以内小计	82,416,029.46
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	824,160.29
合计	81,591,869.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	82,416,029.46	100.00	824,160.29	1.00	81,591,869.17	10,320,812.15	100.00	103,208.14	1.00	10,217,604.01
其中：										
账龄组合	82,416,029.46	100.00	824,160.29	1.00	81,591,869.17	10,320,812.15	100.00	103,208.14	1.00	10,217,604.01
合计	82,416,029.46	100.00	824,160.29	/	81,591,869.17	10,320,812.15	100.00	103,208.14	/	10,217,604.01

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 (%)
6 个月以内	82,416,029.46	824,160.29	1.00
合计	82,416,029.46	824,160.29	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	103,208.14	736,857.19			-15,905.04	824,160.29
合计	103,208.14	736,857.19			-15,905.04	824,160.29

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	53,836,734.89	65.32	538,367.35
第二名	15,538,184.92	18.85	155,381.85
第三名	9,053,690.24	10.99	90,536.90

第四名	3,987,419.41	4.84	39,874.19
合计	82,416,029.46	100.00	824,160.29

(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	1,420,642.86	100.00	1,242,556.29	99.83
1 至 2 年			2,145.18	0.17
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,420,642.86	100.00	1,244,701.47	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	726,083.63	51.11
第二名	245,772.03	17.30
第三名	82,267.47	5.79
第四名	49,892.50	3.51
第五名	48,610.29	3.42
合计	1,152,625.92	81.13

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	2,753,973.32	2,035,631.38
合计	2,753,973.32	2,035,631.38

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	842,078.92

1 至 2 年	359,103.61
2 至 3 年	1,528,992.70
3 年以上	51,616.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	27,817.91
合计	2,753,973.32

(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
押金、保证金	2,769,174.71	2,056,193.31
其他往来款	12,616.52	
合计	2,781,791.23	2,056,193.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	20,561.93			20,561.93
2020年1月1日余额在本期	20,561.93			20,561.93
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	7,283.06			7,283.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-27.08			-27.08
2020年12月31日余额	27,817.91			27,817.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	20,561.93	7,283.06			-27.08	27,817.91
合计	20,561.93	7,283.06			-27.08	27,817.91

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
第一名	租房、门禁卡、装修押金	1,554,221.51	1年以上	55.87	15,542.22
第二名	租房押金	815,464.80	2-3年	29.31	8,154.65
第三名	租房押金	99,785.00	1年以内	3.59	997.85
第四名	租房押金	66,160.00	1年以内	2.38	661.60
第五名	租房押金	60,000.00	1-2年	2.16	600.00
合计	/	2,595,631.31	/	93.31	25,956.32

(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
在途物资	1,199,640.25		1,199,640.25	343,375.00		343,375.00
原材料	63,262,709.04	1,163,395.25	62,099,313.79	44,720,140.67	2,883.90	44,717,256.77
委托加工物资	76,729,823.02		76,729,823.02	34,026,841.19		34,026,841.19
在产品						
库存商品	34,640,527.94	7,280,528.53	27,359,999.41	76,412,940.76	3,404,018.66	73,008,922.10
周转材料						
发出商品	924,187.88		924,187.88			
合计	176,756,888.13	8,443,923.78	168,312,964.35	155,503,297.62	3,406,902.56	152,096,395.06

(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	2,883.90	1,163,395.25		2,883.90		1,163,395.25
库存商品	3,404,018.66	6,038,262.37		1,936,690.32	225,062.18	7,280,528.53
合计	3,406,902.56	7,201,657.62		1,939,574.22	225,062.18	8,443,923.78

(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
待抵扣进项税	7,920,703.65	6,510,319.43
应收出口退税款	4,930,486.18	4,615,017.90
待摊费用	1,133,497.35	782,763.18
预付中介机构费		484,974.49
合计	13,984,687.18	12,393,075.00

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,477,384.95	7,302,555.71
固定资产清理		
合计	14,477,384.95	7,302,555.71

其他说明：

适用 不适用

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	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额			11,124,709.80	11,124,709.80

2. 本期增加金额			12,394,749.17	12,394,749.17
(1) 购置			12,394,749.17	12,394,749.17
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			119,475.73	119,475.73
(1) 处置或报废			119,475.73	119,475.73
4. 期末余额			23,399,983.24	23,399,983.24
二、累计折旧				
1. 期初余额			3,822,154.09	3,822,154.09
2. 本期增加金额			5,213,478.26	5,213,478.26
(1) 计提			5,213,478.26	5,213,478.26
3. 本期减少金额			113,034.06	113,034.06
(1) 处置或报废			113,034.06	113,034.06
4. 期末余额			8,922,598.29	8,922,598.29
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			14,477,384.95	14,477,384.95
2. 期初账面价值			7,302,555.71	7,302,555.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	IP 授权、软件	合计
一、账面原值				

1. 期初余额			37,272,460.49	37,272,460.49
2. 本期增加金额			14,044,215.24	14,044,215.24
(1) 购置			14,463,924.24	14,463,924.24
(2) 内部研发				
(3) 企业合并				
增加				
(4) 汇率变动影响			-419,709.00	-419,709.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			51,316,675.73	51,316,675.73
二、累计摊销				
1. 期初余额			12,122,674.55	12,122,674.55
2. 本期增加金额			12,317,375.02	12,317,375.02
(1) 计提			12,523,656.74	12,523,656.74
(2) 汇率变动影响			-206,281.72	-206,281.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			24,440,049.57	24,440,049.57
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			26,876,626.16	26,876,626.16
2. 期初账面价值			25,149,785.94	25,149,785.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他费用	793,554.99	1,133,727.77	1,061,855.22		865,427.54
合计	793,554.99	1,133,727.77	1,061,855.22		865,427.54

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	28,252,824.40	3,051,190.33
可抵扣亏损	16,778,645.46	131,382,093.62
合计	45,031,469.86	134,433,283.95

(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
2022 年度		2,008,129.83	
2023 年度	2,692,948.78	3,855,228.61	
2025 年度		6,958,730.00	
2026 年度		23,603,201.74	
2027 年度		68,277,307.74	
2028 年度	830,665.77	13,418,007.29	
2029 年度	13,255,030.91	13,261,488.41	
合计	16,778,645.46	131,382,093.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	1,306,240.00		1,306,240.00	1,305,169.00		1,305,169.00
合计	1,306,240.00		1,306,240.00	1,305,169.00		1,305,169.00

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	30,900,748.98	
合计	30,900,748.98	

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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
1 年以内	170,825,581.69	79,240,367.03
1-2 年		950,178.37
2-3 年		233,372.59
合计	170,825,581.69	80,423,917.99

(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
1 年以内	1,252,245.22	5,639,216.98
合计	1,252,245.22	5,639,216.98

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,567,863.59	113,614,677.44	103,082,354.44	27,100,186.59
二、离职后福利-设定提存计划	171,940.27	617,792.19	789,732.46	
三、辞退福利		113,542.58	113,542.58	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,739,803.86	114,346,012.21	103,985,629.48	27,100,186.59

(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	16,442,354.38	101,187,690.38	91,100,858.75	26,529,186.01
二、职工福利费		4,270,548.92	4,270,548.92	
三、社会保险费	125,509.21	4,770,612.94	4,499,809.57	396,312.58
其中：医疗保险费	114,316.90	4,494,782.67	4,237,743.25	371,356.32
工伤保险费	2,046.91	5,880.24	7,927.15	
生育保险费	9,145.40	269,950.03	254,139.17	24,956.26
四、住房公积金		3,385,825.20	3,211,137.20	174,688.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	16,567,863.59	113,614,677.44	103,082,354.44	27,100,186.59

(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	163,752.64	598,444.31	762,196.95	
2、失业保险费	8,187.63	19,347.88	27,535.51	
3、企业年金缴费				
合计	171,940.27	617,792.19	789,732.46	

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		
消费税		
营业税		
企业所得税	881,433.54	1,222,605.07
个人所得税	833,660.46	554,667.97
城市维护建设税		
印花税	1,335,644.22	77,268.87
合计	3,050,738.22	1,854,541.91

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	11,473,472.15	2,344,626.67
合计	11,473,472.15	2,344,626.67

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□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
应付款项等	5,908,990.27	2,237,892.32
代缴社保费	566,481.88	106,734.35
代收代付款[注]	4,998,000.00	
合计	11,473,472.15	2,344,626.67

注：系公司代收员工奖励款。

(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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	87,915.68	97,397.15
合计	87,915.68	97,397.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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	1,707,000.00	23,500,000.00	1,361,732.02	23,845,267.98	
合计	1,707,000.00	23,500,000.00	1,361,732.02	23,845,267.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目补助	1,707,000.00	22,200,000.00		1,313,283.73		22,593,716.27	与资产相关
其他补助		70,754.72		8,844.33		61,910.39	与资产相关
项目补助		1,100,000.00				1,100,000.00	与收益相关
其他补助		129,245.28		39,603.96		89,641.32	与收益相关
合计	1,707,000.00	23,500,000.00		1,361,732.02		23,845,267.98	

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	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

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）	381,300,085.65	4,753,066,515.39		5,134,366,601.04
其他资本公积	22,689,324.38	17,194,944.29	24,285,365.17	15,598,903.50
合计	403,989,410.03	4,770,261,459.68	24,285,365.17	5,149,965,504.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018年10月，因员工持股平台向公司员工授予合伙份额期权，按服务期分期确认2020年度股份支付费用，增加“其他资本公积”8,688,730.14元。

2、2020年3月，因员工持股平台向公司员工授予的合伙份额期权转为合伙企业限制性股票，限制性股票与合伙份额期权于替换日的公允价值差额按服务期分期确认2020年度股份支付费用，增加“其他资本公积”3,276,231.62元。

3、2020年3月、10月，因员工持股平台向公司员工授予合伙企业限制性股票，按服务期分期确认2020年度股份支付费用，增加“其他资本公积”5,229,982.53元。

4、因股权激励对象行权减少“其他资本公积”24,285,365.17元，增加“资本溢价（股本溢价）”24,285,365.17元。

5、2020年10月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2752号文核准，本公司于2020年12月16日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格162.07元，本公司共募集资金4,862,100,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）103,318,849.78元，募集资金净额为4,758,781,150.22元，其中增加“实收资本（股本）”30,000,000.00元，增加“资本公积-股本溢价”4,728,781,150.22元。

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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-158,010.98	-633,636.91				-633,636.91		-791,647.89
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	-158,010.98	-633,636.91				-633,636.91		-791,647.89
其他综合收益合计	-158,010.98	-633,636.91				-633,636.91		-791,647.89

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	2,919,645.66	18,576,648.40		21,496,294.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,919,645.66	18,576,648.40		21,496,294.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期盈余公积增加均为提取当期的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	25,302,302.21	-194,225,887.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-26,128.77
调整后期初未分配利润	25,302,302.21	-194,252,016.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,390,522.04	67,378,816.54
减：提取法定盈余公积	18,576,648.40	2,919,645.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		-155,095,147.94
期末未分配利润	205,116,175.85	25,302,302.21

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,061,171,127.53	636,160,461.76	648,841,600.25	404,321,344.30
其他业务				
合计	1,061,171,127.53	636,160,461.76	648,841,600.25	404,321,344.30

(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	合计
商品类型	
芯片销售收入	1,061,171,127.53
按经营地区分类	
境内	318,658,692.13
境外	742,512,435.40
市场或客户类型	
经销	734,227,940.05
直销	326,943,187.48
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,061,171,127.53
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	1,061,171,127.53

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

公司的收入为芯片销售收入，属于某一时点的履约义务。

(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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	139.01	
教育费附加	99.29	
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	1,932,032.25	479,523.22
合计	1,932,270.55	479,523.22

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	4,554,699.84	3,105,858.08
长期资产折旧及摊销	12,071.08	7,357.08
运保佣费用	135,482.01	3,065,228.48
业务费用	1,983,482.66	1,967,046.25
合计	6,685,735.59	8,145,489.89

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	15,862,878.82	11,899,326.09
长期资产折旧及摊销	1,162,126.78	1,223,138.61
办公费用	3,726,788.92	1,971,284.36
咨询服务费	5,482,173.23	4,219,778.51
租赁及物业费	10,854,112.87	8,887,279.84
股份支付	17,194,944.29	17,709,877.58
合计	54,283,024.91	45,910,684.99

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	93,928,433.55	69,616,417.92
长期资产折旧及摊销	17,624,792.36	10,039,816.23
研发工程费	50,153,886.60	46,238,168.70
办公费用	10,930,908.33	6,468,463.64
合计	172,638,020.84	132,362,866.49

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
利息费用	57,262.51	
减：利息收入	-5,799,522.37	-1,127,912.46
汇兑损益	14,538,720.12	477,560.90
其他	127,079.35	138,860.46
合计	8,923,539.61	-511,491.10

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	23,036,733.36	10,088,402.85
个人所得税手续费返还	94,642.85	27,826.00
合计	23,131,376.21	10,116,228.85

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
项目补助	1,313,283.73	988,000.00	与资产相关
其他补助	8,844.33		与资产相关
项目补助	20,158,900.00	8,705,100.00	与收益相关
其他补助	1,555,705.30	395,302.85	与收益相关
合计	23,036,733.36	10,088,402.85	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,476,819.18	2,564,082.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,476,819.18	2,564,082.19

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	462,333.34	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	462,333.34	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-736,857.19	144,767.52
其他应收款坏账损失	-7,283.06	18,570.23
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合同资产减值损失		
合计	-744,140.25	163,337.75

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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,201,657.62	-2,278,144.23
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,201,657.62	-2,278,144.23

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
处置固定资产	47,558.33	-559.44
合计	47,558.33	-559.44

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处 置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换 利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	188,811.15		188,811.15
合计	188,811.15		188,811.15

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损 失合计			
其中：固定资产处 置损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
盘亏损失		14,275.22	
其他	7,142.86	43,634.71	7,142.86
合计	7,142.86	57,909.93	7,142.86

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	1,511,509.71	1,261,401.11
递延所得税费用		
合计	1,511,509.71	1,261,401.11

(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	199,902,031.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,985,304.77
子公司适用不同税率的影响	461,927.05
调整以前期间所得税的影响	-355,590.15
非应税收入的影响	-2.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,878,665.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,506,589.57
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	4,046,805.09
税法规定的额外可扣除费用	-17,999,010.01
所得税费用	1,511,509.71

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“其他综合收益”

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
收到利息收入	5,799,522.37	1,127,912.46
收到政府补助	45,175,001.34	9,220,402.85
收到其他往来款项	7,080,372.12	34,913,291.28
合计	58,054,895.83	45,261,606.59

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
支付办公费、差旅费、业务招待费等经营费用	85,409,806.08	88,521,138.20
支付其他往来款项	2,755,171.67	34,988,442.89
合计	88,164,977.75	123,509,581.09

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

(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
支付上市中介费	15,893,977.68	484,974.49
合计	15,893,977.68	484,974.49

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	198,390,522.04	67,378,816.54
加：资产减值准备	7,201,657.62	2,278,144.23
信用减值损失	744,140.25	-163,337.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,213,478.26	2,538,584.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,523,656.74	7,578,516.66
长期待摊费用摊销	1,061,855.22	1,153,210.55
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）	-47,558.33	559.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		14,275.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-462,333.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,958,795.45	824,739.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,476,819.18	-2,564,082.19

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,193,164.73	-69,549,300.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-78,872,897.64	15,906,092.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	129,952,301.46	13,267,832.11
其他	17,194,944.29	17,709,877.58
经营活动产生的现金流量净额	280,188,578.11	56,373,928.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,208,270,334.20	418,321,378.92
减：现金的期初余额	418,321,378.92	67,566,184.99
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	2,789,948,955.28	350,755,193.93

(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	3,208,270,334.20	418,321,378.92
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,208,270,334.20	418,321,378.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	3,208,270,334.20	418,321,378.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	479,898,171.55
其中：美元	73,548,114.86	6.5249	479,894,094.65
欧元			
港币	4,844.00	0.8416	4,076.90
应收账款	-	-	49,305,869.66
其中：美元	7,556,570.93	6.5249	49,305,869.66
欧元			
港币			
短期借款	-	-	30,900,748.98
其中：美元	4,735,819.55	6.5249	30,900,748.98
欧元			
港币			
应付账款	-	-	60,782,213.52
其中：美元	9,315,424.53	6.5249	60,782,213.52
欧元			
港币			

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

公司名称	主要经营地	记账本位币
Bestechnic, Limited	香港	美元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	25,340,754.72	递延收益	1,322,128.06
与收益相关的政府补助	30,904,649.47	其他收益	21,714,605.30

(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	
Bestechnic, Limited	香港	香港	集成电路业	100.00		设立
恒玄科技(北京)有限公司	北京	北京	集成电路业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在客户开发阶段，公司通过多种手段了解并评估客户情况，包括但不限于通过公众信息、媒体等获取客户信息，同时对客户业务模式进行判断，以此确认其授信情况。

公司财务部门在销售部门、运营部门的配合下对客户的账期及应收账款进行管理，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。根据客户授信情况，公司提前与客户沟通付款事宜。对到期未付款的客户，运营部门先对其暂停发货并追缴货款。对多次出现逾期支付货款的客户，公司会降低该客户授信额度。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,208,270,334.20				3,208,270,334.20
应收款项	84,345,842.49				84,345,842.49
交易性金融资产	2,244,462,333.34				2,244,462,333.34
合计	5,537,078,510.03				5,537,078,510.03
金融负债					
短期借款	30,900,748.98				30,900,748.98
应付款项	182,299,053.84				182,299,053.84
合计	213,199,802.82				213,199,802.82

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
金融资产					
货币资金	418,321,378.92				418,321,378.92
应收款项	12,253,235.39				12,253,235.39
合计	430,574,614.31				430,574,614.31
金融负债					
应付款项	82,768,544.66				82,768,544.66
合计	82,768,544.66				82,768,544.66

(三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司报告期内无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。

2、汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	479,894,094.65	4,076.90	479,898,171.55	233,468,500.46	15,498.11	233,483,998.57
应收款项	49,305,869.66		49,305,869.66	6,219,503.45		6,219,503.45
合计	529,199,964.31	4,076.90	529,204,041.21	239,688,003.91	15,498.11	239,703,502.02
外币金融负债						
短期借款	30,900,748.98		30,900,748.98			
应付款项	60,782,213.52		60,782,213.52	17,285,255.55		17,285,255.55
合计	91,682,962.50		91,682,962.50	17,285,255.55		17,285,255.55

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 2,170.54 万元（2019 年 12 月 31 日：1,154.92 万元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

本公司报告期内无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		2,244,462,333.34		2,244,462,333.34
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,244,462,333.34		2,244,462,333.34
（1）债务工具投资		2,244,462,333.34		2,244,462,333.34
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		2, 244, 462, 333. 34		2, 244, 462, 333. 34
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

债务工具投资期末公允价值按照预期回报估算未来现金流予以确定。

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

适用 不适用

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
周震	公司董事
丁霄鹏	公司监事
郑涛	公司监事

其他说明

公司于2021年4月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过更换监事的议案，俞淼担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，郑涛不再担任公司

监事。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郑涛的辞职报告在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，郑涛仍按照相关规定履行了监事职责。

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	6,948,741.25	5,974,258.74

(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

(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
其他应付款			
	赵国光	485,000.00	
	周震	485,000.00	
	丁霄鹏	11,000.00	
	郑涛	8,000.00	

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	38,250
公司本期行权的各项权益工具总额	111,155.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,750
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

1、恒玄有限董事会于2018年通过《恒玄科技（上海）有限公司2018年期权激励计划》，并于2018年10月15日、2018年10月19日、2018年10月31日、2018年11月5日分别授予公司员工上海千碧富投资管理中心（有限合伙）股票期权85,250份、62,150份、1,000份以及44,100份。公司授予期权持有者股票期权的等待期截至2023年12月31日止，不超过6年。股票期权未附带任何业绩条件作为可行权条件，行权价格为1元人民币/期权份额。

2、公司于2020年1月20日召开第一届董事会第二次会议，并于2020年2月5日召开第一次临时股东大会，会议审议通过《关于2020年度股权激励计划的议案》。上述激励计划项下的激励对象分别于2020年3月6日、2020年10月19日与公司签署《恒玄科技(上海)股份有限公司2020年度股权激励计划参加确认函》，并与汤晓冬签署份额转让协议，以1元/出资额的价格受

让汤晓冬持有的宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富的财产份额共计 38,250 元，上述财产份额均为限制性股票，等待期自授予日开始至 2024 年 12 月 31 日止，最长不超过 5 年。

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	注
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层最佳估计
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	155,928,268.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,194,944.29

其他说明

注：

- 1、本公司采用收益法对本公司股东的全部权益进行评估，其中使用的包括折现率及未来盈利预测等关键假设是基于本公司的最佳估计。基于该等普通股的公允价值，本公司进一步采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型估计 2018 年度授予公司员工千碧富股票期权的公允价值。
- 2、公司根据 2019 年 7 月盛铭咨询认购恒玄有限新增股权价格，确认 2020 年度授予公司员工宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富限制性股票的公允价值。

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

公司于 2020 年 1 月 20 日召开第一届董事会第二次会议，并于 2020 年 2 月 5 日召开第一次临时股东大会，会议审议通过《关于 2018 年期权加速行权的议案》，同意 2018 年期权激励计划项下的激励对象对其在期权计划项下已被授予的但尚未满足行权条件的期权进行加速行权并转为限制性股票（以下简称“加速行权”），并制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司 2018 年期权激励计划之补充规定》。

2020 年 3 月 6 日，2018 年期权激励计划项下的激励对象与汤晓冬签署份额转让协议，按 2018 年期权授予份额以 1 元/出资额的价格受让汤晓冬持有的宁波千碧富、宁波百碧富、宁波亿碧富及宁波万碧富的财产份额共计 185,750 元，其中期权行权份额为 61,025 元，期权加速行权并转为限制性股票份额为 124,725 元。替换后限制性股票的等待期与替换前股票期权的等待期保持一致，自替换日开始至 2023 年 12 月 31 日止，不超过 4 年。

上述期权加速行权系取消原授予的权益工具，并在替换日授予新的用于替代被取消的权益工具。替换日新权益工具的公允价值根据 2019 年 7 月盛铭咨询认购恒玄有限新增股权价格确认，替换日原权益工具的公允价值根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2020]第 577 号”《恒玄科技（上海）有限公司基于财务目的拟了解公司股权激励所授予的期权价值项目资产评估报告》确认。替换日新权益工具的公允价值高于替换日原权益工具的公允价值，公允价值差

额部分按替换后限制性股票等待期进行分摊确认，上述替换导致增加 2020 年度“其他资本公积” 3,276,231.62 元。

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

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	12,881,765.15
1 至 2 年	13,773,443.88
2 至 3 年	8,727,883.86
3 年以上	995,470.50
合计	36,378,563.39

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,160,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了 2021 年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予 32.4107 万股限制性股票，占公司股东大会批准之日公司股本总额 12,000.00 万股的 0.27%，激励对象为本激励计划时在本公司任职的技术骨干人员及业务骨干人员。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。本公司于 2021 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次限制性股票首次授予日为 2021 年 4 月 12 日，首次授予的激励对象共 110 名，首次授予的限制性股票数量为 25.9286 万股，占公司总股本 0.22%，授予价格为人民币 130.00 元/股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	174,808,771.82
6 个月至 1 年	
1 年以内小计	174,808,771.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	422,029.99
合计	174,386,741.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	174,808,771.82	100.00	422,029.99	0.24	174,386,741.83	36,289,861.05	100.00	41,431.66	0.11	36,248,429.39
其中：										
账龄组合	42,202,999.44	24.14	422,029.99	1.00	41,780,969.45	4,143,165.90	11.42	41,431.66	1.00	4,101,734.24
合并范围内关联方组合	132,605,772.38	75.86			132,605,772.38	32,146,695.15	88.58			32,146,695.15
合计	174,808,771.82	100.00	422,029.99	/	174,386,741.83	36,289,861.05	100.00	41,431.66	/	36,248,429.39

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 (%)
6 个月以内	42,202,999.44	422,029.99	1.00
合计	42,202,999.44	422,029.99	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围内关联方组合

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 (%)
Bestechnic, Limited	132,605,772.38		
合计	132,605,772.38		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	41,431.66	380,598.33				422,029.99
合计	41,431.66	380,598.33				422,029.99

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

其中重要的应收账款核销情况

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	132,605,772.38	75.86	
第二名	21,705,480.00	12.42	217,054.80
第三名	9,950,588.70	5.69	99,505.89
第四名	9,053,690.24	5.18	90,536.90
第五名	1,493,240.50	0.85	14,932.40
合计	174,808,771.82	100.00	422,029.99

(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	1,914,268.06	1,183,170.10
合计	1,914,268.06	1,183,170.10

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	852,116.12
1 至 2 年	317,104.21
2 至 3 年	712,627.90
3 年以上	51,616.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	19,196.17
合计	1,914,268.06

(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
押金、保证金	1,910,310.51	1,195,121.31
合并范围内关联方	13,847.72	
其他往来款	9,306.00	
合计	1,933,464.23	1,195,121.31

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	11,951.21			11,951.21
2020年1月1日余额在本期	11,951.21			11,951.21
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,244.96			7,244.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	19,196.17			19,196.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	11,951.21	7,244.96				19,196.17
坏账准备						
合计	11,951.21	7,244.96				19,196.17

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
第一名	租房、门禁卡、装修押金	1,554,221.51	1年以上	80.39	15,542.22
第二名	租房押金	99,785.00	1年以内	5.16	997.85
第三名	租房押金	66,160.00	1年以内	3.42	661.60
第四名	租房押金	60,000.00	1-2年	3.10	600.00
第五名	租房押金	47,556.00	3年以上	2.46	475.56
合计	/	1,827,722.51	/	94.53	18,277.23

(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	2,108,633.86		2,108,633.86	2,108,633.86		2,108,633.86
对联营、合营企业投资						
合计	2,108,633.86		2,108,633.86	2,108,633.86		2,108,633.86

(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
恒玄科技（北京）有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
Bestechnic, Limited	8,633.86			8,633.86		

合计	2,108,633.86			2,108,633.86		
----	--------------	--	--	--------------	--	--

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	1,038,285,480.93	617,341,072.50	560,657,593.58	342,723,302.35
其他业务				
合计	1,038,285,480.93	617,341,072.50	560,657,593.58	342,723,302.35

(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	合计
商品类型	
芯片销售收入	1,038,285,480.93
按经营地区分类	
境内	315,898,837.76
境外	722,386,643.17
市场或客户类型	
经销	245,661,516.13
直销	792,623,964.80
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,038,285,480.93
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	1,038,285,480.93

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

公司的收入为芯片销售收入，属于某一时点的履约义务。

(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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,476,819.18	2,564,082.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,476,819.18	2,564,082.19

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	47,558.33	七、73
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）	23,036,733.36	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	3,476,819.18	七、68
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	462,333.34	七、70
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	181,668.29	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-30,803.71	
少数股东权益影响额		
合计	27,174,308.79	

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	31.51	2.2043	2.2043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.20	1.9024	1.9024

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：Liang Zhang

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用