

公司代码：688368

公司简称：晶丰明源



**上海晶丰明源半导体股份有限公司**  
**2020 年半年度报告**

## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人汪星辰及会计机构负责人（会计主管人员）汪星辰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、晶丰明源	指	上海晶丰明源半导体股份有限公司
晶丰香港	指	晶丰明源半导体（香港）有限公司、Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited, 公司全资子公司
上海晶哲瑞	指	上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）
宁波沪蓉杭	指	宁波梅山保税港区沪蓉杭投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州奥银	指	苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）
福建奥拓丰、珠海奥拓	指	福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名：珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙））
上海汉枫	指	上海汉枫电子科技有限公司
上海莱狮	指	上海莱狮半导体科技有限公司，公司全资子公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司章程	指	《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit, 一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需要的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
集成电路设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体版图物理数据的过程
集成电路布图设计	指	又称版图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成晶圆制造厂商加工生产所需要的版图连线图形的设计过程
模拟芯片	指	Analog IC, 处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数，如电流和电压的值，来模拟其他自然量而形成的电信号，模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面，并让人与设备实现互动，是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁，也是实现绿色节能的关键器件
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片，在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层，称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中，注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为光能
LED 照明	指	采用 LED 作为光源的照明方式
晶圆	指	又称 wafer, 是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，使其成为有特定电性功能的 IC 产品
封装	指	把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即集成电路整

		合元件企业运营模式，该类公司采用垂直布局，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	上海晶丰明源半导体股份有限公司
公司的中文简称	晶丰明源
公司的外文名称	Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BPSemi
公司的法定代表人	胡黎强
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.bpsemi.com
电子信箱	bpsemi@bpsemi.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	汪星辰	张漪萌
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
电话	021-51870166	021-51870166
传真	021-50275095	021-50275095
电子信箱	bpsemi@bpsemi.com	bpsemi@bpsemi.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部

### 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	晶丰明源	688368	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	384,402,823.52	411,230,830.64	-6.52
归属于上市公司股东的净利润	9,437,136.40	41,546,700.29	-77.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,720,857.16	41,168,305.46	-109.04
经营活动产生的现金流量净额	-37,559,157.11	53,745,473.26	-169.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,150,276,588.31	1,132,706,189.29	1.55
总资产	1,357,730,422.43	1,372,366,742.90	-1.07

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.90	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.90	-83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	0.89	-106.74
加权平均净资产收益率(%)	0.83	15.20	减少14.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.33	15.06	减少15.39个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.94	7.31	增加2.63个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 3,210.96 万元,同比减少 77.29%,主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用 3,899.94 万元,具体情况详见下述“说明 7”;

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 4,488.92 万元,同比减少 109.04%,主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用所致;降幅大于归属于上市公司股东的净利润原因为本报告期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益较上年同期增加所致;

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,130.46 万元,同比减少 169.88%,主要系报告期内公司因储备库存购买商品、接受劳务支付的现金增长所致;

4、基本每股收益较上年同期减少 0.75 元/股,同比减少 83.33%,主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用所致;

5、稀释每股收益较上年同期减少 0.75 元/股,同比减少 83.33%,主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用所致;

6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 0.95 元/股,同比减少 106.74%,主要系主要系报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用以及本报告期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益较上年同期增加所致。

7、报告期内，公司实施 2020 年限制性股票激励计划并于 2020 年 1 月 20 日向激励对象首次授予限制性股票，报告期共产生股份支付费用 38,999,445.08 元。

剔除股份支付影响，公司主要财务数据变动情况如下：

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
	(1-6月)		
营业收入	384,402,823.52	411,230,830.64	-6.52
归属于上市公司股东的净利润	44,536,636.98	41,546,700.29	7.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	31,378,643.42	41,168,305.46	-23.78
基本每股收益(元/股)	0.72	0.90	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.90	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.51	0.89	-42.70
加权平均净资产收益率(%)	3.86	15.20	减少 11.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.72	15.06	减少 12.34 个百分点

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,765,849.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,900,809.49	
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	-46,666.63	
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	-1,461,999.28	
合计	13,157,993.56	

## 九、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品情况

公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，自成立以来即专注于电源管理驱动类芯片。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

公司目前产品包括 LED 照明驱动芯片、电机驱动芯片等，其中 LED 照明驱动芯片包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片。

##### (二) 主要经营模式

公司作为集成电路设计企业，采用行业典型的 Fabless 模式，即无晶圆生产线集成电路设计模式。在此模式下，公司专注于集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆制造、芯片封装及测试厂商。Fabless 模式有助于公司保持轻资产模式，不断增强业务灵活性。

###### 1、研发模式

公司的产品开发以客户需求为基础，基于业务部门对国内外市场动态及客户需求进行调研而形成的调研意见，研发部及产品部制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作，满足多样化的客户需求；公司也通过产学研、企业间合作等多种技术合作研发模式，加强对外技术开发交流，对行业前沿技术进行储备。

###### 2、采购模式

Fabless 模式下，公司采购的主要产品为定制化晶圆，即公司将自主研发设计的集成电路布图交付晶圆制造商进行晶圆生产，经过产品试产后根据市场需求向晶圆厂下达采购订单。

###### 3、生产模式

公司生产模式以外协加工为主，产品主要的生产环节包括晶圆中测、封装、测试等均通过委托第三方加工的方式完成。在封装和测试阶段，封装和测试厂商完成芯片封装和测试，并将经过封装并测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。

###### 4、销售模式

公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，主要通过经销商销售产品。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

##### (三) 所处行业情况

根据《国民经济行业分类（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”（代码：6520）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

全球半导体行业技术的发展及集成电路制造工艺日趋成熟，为设计和制造分离奠定技术基础。巨额初始投资、后续沉重的资产折旧和运营成本以及制造技术的成熟导致越来越多的集成电路企业逐渐从 IDM 模式转型为 Fabless 模式，推动集成电路设计从制造环节独立成为行业内重要的细分子行业。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。2019 年，我国集成电路设计行业销售占集成电路整体销售规模已经从 2018 年的 38.57% 上升至 40.51%，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尤为重要的环节。

根据中国半导体行业协会统计，2020 年第一季度中国集成电路产业销售额 1,472.7 亿元，同比增长 15.6%，其中：设计业增速最高，同比增长 25.2%，销售额为 574.4 亿元。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

目前公司技术水平先进、工艺节点成熟，并拥有多项专利和专有技术，多项核心技术处于国际或国内先进水平。截止 2020 年 6 月 30 日，公司掌握的主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	用途	技术水平
1	700V 高压集成工艺	700V 高压集成工艺是一个包括低压，中压，高压到超高压的元器件的工艺集成，在中压、高压、超高压的元器件主要包括 MOS 晶体管，LDMOS 晶体管，JFET 晶体管以及 LDMOS+JFET 的复合管。工艺技术可以降低芯片生产的成本、提高芯片的性能。	国内先进
2	SOT33 高集成度封装技术	SOT33 高集成度封装技术包括 4 种芯片封装结构，采用了超薄、多排铜框架工艺，宽引进设计技术，可以实现单、双芯片封装，具有体积小，散热性好，易于切割等优势。	国际先进
3	寄生电容耦合及线电压补偿恒流技术	该技术运用了寄生电容耦合的过零检测技术，解决了过去变压器辅助绕组检测技术带来的高成本、低生产效率问题，降低了成本并提升了芯片整体集成度；运用了线电压补偿技术，确保芯片具有高精度恒流特性。	国际先进
4	单电阻过压保护技术	通过增加保护电路设计，降低输出电容耐压，优化电容成本，并提升驱动电源的可靠性，保证在灯珠在开路接灯时不会由于电压过高而烧毁，提高照明产品稳定性。	国际先进
5	过温闭环控制降电流技术	通过温度反馈智能调节电路设计，确保 LED 灯在高温时不会熄灭或闪烁，并防止灯珠高温后烧断，保护灯珠，并减少了 LED 灯散热成本。	国际先进
6	无频闪无噪声数模混合无级调光技术	运用了 1% 深度调光技术，把输入的 PWM 调光信号转化为芯片内部的模拟调光信号，实现了无频闪、无噪声的无极调光。 高精度小体积智能混色技术，搭配 PWM 调光电源实现了调光调色温的智能 LED 照明。	国际先进
7	智能超低待机功耗技术	原开关面板控制关闭后即无电流，因为智能化开关关闭后通过软件控制没有断电，在无断电的情况下保证节能。	国际先进
8	多通道高精度智能混色技术	通过全色域多通道混色技术，突破了传统 RGB 混色色域不足且精确度低的技术难点，实现了彩色智能照明，全色域调光精度达到 0.1%。	国际先进

9	高兼容无频闪可控硅调光技术	采用了可控硅调光器的检测电路和泄放回路控制，提升了LED灯对可控硅调光器的兼容性，不会出现闪烁。	国际先进
10	单火线智能面板超低电流待机技术	通过电路结构图优化实现了2毫瓦超低待机功耗，解决了目前市面上待机功耗大引起的单火线智能面板无法关断灯泡的问题。	国际先进

核心技术先进性如下：

公司是国内率先实现LED照明驱动芯片国产化的芯片企业之一，目前已成长为国际领先的LED照明驱动芯片设计企业之一。公司在高精度恒流技术等方面实现了技术突破，掌握了LED照明驱动芯片设计的关键性技术，并推出了LED照明驱动的整体解决方案。上述研发成果突破了国外芯片企业对LED照明驱动芯片的垄断，并在恒流精度、源极驱动技术等技术指标上处于行业领先地位。

LED照明驱动电路设计较为复杂，除照明驱动芯片外，下游厂商在制造电源模块时还需要同时应用MOS（绝缘栅型场效应管）、VCC电容等元器件。公司突破了产品集成度的限制，于行业内率先实现了单芯片及无VCC电容的产品设计，增强了我国LED产业的竞争力。

在此基础上，公司开展了智能照明相关技术的研发及储备工作，现已在智能照明技术上处于行业领先水平，在低功耗等核心技术领域具有显著优势。公司与智能照明领导品牌飞利浦、宜家、小米等公司均建立了良好的合作关系，产品已被上述品牌的智能产品所广泛采用。同时，公司与其他智能家居生产厂商如公牛电器等亦开展了合作研发，相关芯片产品的应用领域将拓展到如智能面板等其他智能家居领域，市场空间将得以进一步拓展。

## 2. 报告期内获得的研发成果

2020年半年度，公司共申请国内专利14项（其中发明专利11项）；获国内专利授权13项（含发明专利3项）。

报告期内，公司研发项目高精度调光调色智能LED驱动芯片通过上海市软件和集成电路产业发展专项资金验收。同时，公司对高压功率集成工艺开发、单芯片智能感应LED驱动控制器等产品开展了项目研发工作。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	38,203,032.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,203,032.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	多段线性 LED 恒流驱动芯片	1,000	233.57	763.41	持续研发阶段	通过分段导通 LED, 解决线性驱动难以达到高功率因数的技术难题, 并实现高驱动效率。	国内先进	LED 驱动器可以实现小体积、长寿命, 并符合 EMI 规定, 用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串。
2	低 PF 无 VCC 驱动芯片	1,500	619.55	1,266.1	持续研发阶段	通过高压供电技术省去 VCC 电容和启动电阻, 节约外围元器件和体积, 提升芯片的集成度。	国内先进	在非调光的球泡灯/日光灯/吸顶灯等应用领域占据一定的市场份额。
3	低功耗辅助电源芯片	3,000	1,088.2	1,802.54	持续研发阶段	采用独有的电压电流控制技术, 不需要外部环路补偿电容, 即可实现优异的恒压特性, 节约系统成本和体积。	国内先进	主要用于智能照明、智能插座、应急灯、小家电、白色家电等多种应用的 Wi-Fi、ZigBee、BLE、2.4G 无线模块的供电。
4	智能线性调光 LED 驱动芯片	3,000	393.04	393.04	持续研发阶段	在实现闭环恒流输出的同时能够对输出电流进行连续的、大范围的线性调节, 配合 PWM 调光器实现对 LED 灯光的智能控制, 且不会引起输出灯光的抖动及开关噪声, 还具有较高的效率。	国内先进	产品主要用于出口至北美及欧洲等高端市场。

5	开关型智能调光驱动芯片	3,000	223.72	223.72	持续研发阶段	无需外置 VCC 电容, 专门的数字 COMP 内容技术实现高 PF 而无需外置 COMP 电容。	国内先进	满足小体积, 低成本智能照明应用。未来将应用于灯丝灯、筒灯、球泡灯等小型灯具市场。
6	高功率因数高性能电源芯片	4,000	691.03	691.03	持续研发阶段	实现 LED 驱动电源具有高功率 PF, 低分次谐波和总谐波 THD。	国内先进	主要应用于印度、巴西、北美等国家和地区的球泡灯、日光灯管、应急灯等市场。
7	功率开关驱动器	2,000	179.35	179.35	持续研发阶段	完成芯片的研发, 性能参数满足市场和应用需求。	国内先进	广泛应用于驱动功率 MOS 的场景, 比如电动自行车, 吊扇、吊扇灯, 浴霸风机等。
8	高压功率集成工艺开发	2,000	362	362	持续研发阶段	大幅降低工艺成本, 提高产品可靠性。	国际先进	广泛用于 LED 照明驱动、AC-DC 电源管理、充电器等芯片设计。
9	单芯片智能感应 LED 驱动控制器	1,000	28.78	28.78	持续研发阶段	省去外围信号调理芯片, 系统架构得到最优, 最大化降低成本。	国内先进	主要应用于智能感应照明领域。
10	高密度高集成度框架开发	1,000	1.06	1.06	持续研发阶段	通过调整框架基岛内部结构和外部引脚宽度, 实现各芯片更灵活独立布局, 提高单位面积可放芯片数量, 增强封装整体性能。	国内先进	主要用于 LED 通用照明、智能照明, 充电器、小家电、白色家电等多种类型产品的封装方案。
合计	/	21,500	3,820.30	5,711.03	/	/	/	/

### 情况说明

适用 不适用

## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)		149
研发人员数量占公司总人数的比例(%)		58.89
研发人员薪酬合计(元)		18,194,151
研发人员平均薪酬(元)		126,788.5
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	32	21.48
本科	86	57.72
大专	25	16.78
大专以下	6	4.02
合计	149	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30岁	53	35.57
30-40岁	82	55.03
40岁以上	14	9.40
合计	149	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

货币资金	较期初增长 47.17%，主要系报告期末公司赎回结构性存款，银行存款增加所致。
存货	较期初增长 52.20%，主要系报告期内公司根据行业特点增加库存所致。
其他流动资产	较期初增长 1397.44%，主要系预缴增值税增加所致。
其他非流动金融资产	系报告期内公司对外投资无重大影响的参股公司所致。
固定资产	较期初增长 40.59%，主要系报告期内购买机器设备增加所致。
无形资产	较期初增长 52.15%，主要系报告期内公司合并上海莱狮，其专利权转入所致。
商誉	系报告期内公司收购上海莱狮 100%股份所致。
长期待摊费用	系报告期内公司装修费用增加所致。
递延所得税资产	较期初增长 201.19%，主要系本报告期内公司实施股权激励计划产生的社会差异所致。
其他非流动资产	较期初减少 100%，系报告期内公司无形资产达到使用条件转入无形资产科目核算所致。

其中：境外资产 1,258.55（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.93%。

## 四、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、具有行业内国际先进的技术水平和创新能力

经过多年的研发投入和技术积累，公司在集成电路技术上拥有丰富经验，已成为国际领先的 LED 照明驱动芯片设计企业之一，多次引领细分行业技术革新。

公司主要产品 LED 照明驱动芯片技术含量、工艺水平等性能指标在行业内处于领先地位，已经达到或接近国际先进水平，在晶圆制造工艺平台领域具有较为独特的技术优势。公司与电子科技大学等单位进行技术合作，就欧美日技术封锁的高压 MOS 芯片关键技术展开研发，并联合开发了 BCD-700V 工艺平台，该工艺平台给公司带来 40%以上的成本优化，并有助于公司对短期与长期产能分配进行规划。

近年来，随着智能化趋势日益显著，公司已较早取得了相关智能 LED 照明驱动专利技术的储备，具有一定的行业前瞻性。同时，在智能电源管理技术方面，公司研发成功了超长待机功耗电源管理技术。凭借自身技术创新能力，公司可以根据不同的电源管理芯片下游应用领域发展及产品更新迭代形成相关的芯片技术设计方案。

#### 2、行业前列的产量规模有利于公司 Fabless 模式的高效运行

公司是国内规模领先的集成电路设计企业之一。现有产销量规模，有助于公司保证晶圆及封装产能，现有量级规模优势也能够为公司带来一定的议价能力。

此外，公司销量规模有利于公司保证持续的研发投入。由于集成电路设计行业具有研发投入大、回报周期长、技术密集型等特点，细分行业内往往呈现“强者愈强”的竞争格局。因此，较高的市场占有率可以使得公司在规模优势下进一步保证持续较高的研发投入，不断实现产品技术的快速更新迭代，而高研发投入又需要足够的销售规模来分摊研发费用，进而形成较高的行业壁垒，使得公司在行业竞争中始终处于优势地位，公司市场占有率及盈利能力将不断提升。

#### 3、与下游优质客户建立长期合作，推动智能化发展的技术及产业升级

LED 照明驱动芯片作为 LED 照明产品生产的重要部件之一，其下游市场销售与 LED 照明厂商需求直接相关。公司凭借多年市场积累及一流的产品和服务，成功进入一大批客户的供应链，与国内外主要的 LED 照明企业飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等建立了长期的合作关系。在公司 LED 照明驱动芯片销售实现持续增长的同时，与下游优质客户合作有助于公司快速掌握客户需求，判断技术发展趋势，持续推动产品技术迭代，加快技术及产业升级发展。



#### 4、与供应商保持稳定、持续的战略合作，形成较强供应链整合优化能力

公司积极加强与供应商的资源整合，根据新产品的特殊工艺及封测要求及时与供应商沟通并向其反馈新的市场信息，供应商在提供优质的制造、封测服务的同时，也持续与公司沟通新工艺、新技术的更新情况，定期进行技术交流，形成了通畅的互馈平台。

#### 5、拥有专业化技术研发团队

集成电路设计能力是采用 Fabless 模式的芯片设计公司最为核心的竞争力，是集成电路行业内原始创新的体现和创造价值的源泉。集成电路设计对于模拟芯片的难度及重要性更甚于其他芯片产品，模拟芯片更依赖研发团队长期的经验积累及持续的优化。

公司创始人之一胡黎强先生是国内 LED 照明驱动芯片领域的开拓者，曾获得“上海市领军人才”、“上海科技企业家创新奖”等荣誉称号。通过多年的集成电路设计和产品研发实践，公司组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队，核心成员也均由行业资深专家组成，拥有在行业内多年的工作和管理经验。公司核心管理团队长期致力于企业管理和市场拓展，具备丰富的管理经验和敏锐的市场眼光。公司核心技术团队长期致力于 LED 照明驱动芯片研发设计、产品解决方案开发，具备业界领先的技术能力。公司不断吸纳行业内的高端、专业人才加盟，形成了面向长远的人才梯队。集成电路设计行业人才竞争激烈，依赖于优秀的企业文化，公司主要核心技术团队和核心管理团队近年来较为稳定，为公司未来的快速发展奠定了良好的人才基础。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 149 人，占员工总人数比例为 59%。公司研发人员结构完整、后备技术人员充足。

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

适用 不适用

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年度，受新型冠状病毒疫情影响，全球经济增速放缓。2020 年第一季度受前期 LED 照明市场累积订单带动，产业受疫情影响较小。自 2020 年第二季度，受到国外疫情持续扩散影响，终端需求减弱。同时，根据中国半导体行业协会发布的运行情况报告：2020 年第一季度国内集成电路产业受新冠疫情影响较小，依然保持较快速度增长；2020 年第二季度预计无论是全球半导体市场还是国内集成电路产业都会呈下降趋势；如果全球新冠疫情得到控制，2020 年第四季度市场将好转。

报告期内，在复杂的宏观环境下，公司紧密围绕 2020 年度战略目标，开展技术及产品的研发升级工作、加强人才梯队建设，并在持续深耕主营业务产品基础上，积极推进产业布局，加强产业融合工作，进一步提升公司的竞争实力。

#### 1、经营业绩受疫情影响产生小幅下降

2020 年上半年度，公司实现销售收入 38,440.28 万元，较上年同期下降 6.52%；归属于上市公司股东的净利润 943.71 万元，较上年同期下降 77.29%；截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 135,773.04 万元，较期初减少 1.07%；归属于上市公司股东净资产 115,027.66 万元，较期初增长 1.55%。

报告期内，公司经营业绩受疫情影响小幅下降，其中，第二季度随着全球疫情扩散及海外市场物流受阻、部分国家和地区进出口业务停滞等影响，公司营业收入同比下降 17.41%。同时，公司于报告期内推出 2020 年限制性股票激励计划，2020 年上半年内共产生股份支付费用 3,899.94 万元，剔除股份支付影响，上半年度归属于上市公司股东的净利润为 4,453.66 万元，同比增长 7.20%。

#### 2、加强研发投入力度，持续技术储备

2020 年半年度，公司发生研发费用 3,820.30 万元，较上年同期增长 27.04%，占营业收入的 9.94%。报告期内，公司共 112 款产品实现量产并推向市场。

在知识产权工作方面，公司新增国内专利技术申请 14 件（其中发明专利 11 件），新增 13 件国内专利授权（含发明专利 3 件）。截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计获得国际专利授权 6 项，获得国内专利授权 188 项（含收购子公司专利权转入），集成电路布图设计专有权 125 项，国内外商标共 19 项。

#### 3、推进产业布局，加强产业资源整合

报告期内，公司在稳步发展现有业务的同时，积极布局和加强产业资源整合，对外投资收购上海莱狮半导体科技有限公司（以下简称“上海莱狮”）100%股权，上海莱狮成立于 2014 年，主要从事集成电路及电子元器件的研发、设计、销售业务。同时，公司通过对外投资参股两家公司，业务涉及 MCU 及信号链芯片领域。

#### 4、人才梯队培养建设

报告期，根据公司发展需要，通过内部培养、推荐及外部招聘等多种方式吸引了研发、销售、管理等多方面人才，进一步完善了公司人员储备。截止 2020 年 6 月 30 日，公司共有员工 253 人，较年初增长 20.48%，其中研发人员数量 149 人，较期初增加 22.13%。2020 年 1 月，为了进一步提升公司凝聚力及企业核心竞争力，公司推出 2020 年限制性股票激励计划，对公司（含子公司）范围内的员工共计 211 人授予 225.96 万股限制股票。

## 二、风险因素

√适用 □不适用

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术升级迭代风险

集成电路设计产业具有产品更新换代及技术迭代速度较快等特点，随着市场竞争的加剧，LED 照明驱动芯片呈现产品更新时间缩短的趋势，同时照明产品的智能化发展也对产品技术提出了更高要求。对此，公司通过自主以及与高校合作等方式，对行业前沿技术进行合作开发，不断储备先进技术。

#### 2、新产品研发风险

电源管理芯片产品的应用领域较为广泛，部分技术具有通用性。公司在 LED 照明驱动行业已经具备了一定市场优势地位和市场占有率，计划利用已有的通用技术及工艺优势扩展新的产品线，进入或扩大包括电机驱动等其他电源管理模拟芯片领域，过程中存在产品研发失败的风险。

#### 3、人才流失及技术失密风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上，对技术人员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因人才流失而造成技术泄密的风险；针对人才流失风险，公司建立了包括薪酬、绩效及股权在内的多渠道激励模式，不断吸引行业内优秀人才，建立技术领先、人员稳定的多层次人才梯队。此外，公司的 Fabless 经营模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

### （二）经营风险

#### 1、产品结构风险

LED 照明驱动芯片产品种类较为单一，下游应用领域集中。公司生产经营过程中对下游行业需求度依赖程度较高，整体抗风险能力不足。针对该风险，公司将通过不断开拓新产品线及产品品类，布局多元化产品市场来应对。

#### 2、业务模式风险

公司采用集成电路设计行业较为常见的 Fabless 运营模式，与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关系，凭借稳定的加工量获得了一定的产能保障，同时公司掌握了自主研发的工艺平台，降低对供应商工艺的依赖。但上述措施仍无法完全消除 Fabless 模式下供应链风险。若集成电路行业制造环节的产能与需求关系发生波动将导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，公司产品的生产能力将受到影响。

### （三）宏观环境风险

公司销售以国内市场为主，报告期内，外销收入占营业收入比例为 6.10%，主要出口国家和地区包括香港、新加坡等。不排除未来受国际贸易摩擦影响加剧而对公司生产经营情况带来波动。

同时，随着新型冠状病毒在全球范围内蔓延，对全球经济发展造成了较大影响，可能会对全球半导体行业带来不利影响，从而进一步波及公司经营业绩。

## 三、报告期内主要经营情况

具体参见本节“一、经营情况的讨论与分析”的相关内容。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	384,402,823.52	411,230,830.64	-6.52
营业成本	288,188,073.78	316,965,334.90	-9.08
销售费用	9,844,270.39	9,967,015.50	-1.23
管理费用	57,258,244.67	11,505,914.44	397.64
财务费用	-3,112,505.44	-2,465,544.45	不适用
研发费用	38,203,032.98	30,070,715.72	27.04
经营活动产生的现金流量净额	-37,559,157.11	53,745,473.26	-169.88
投资活动产生的现金流量净额	124,018,151.82	-576,540.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-22,243,000.00	-3,725,000.00	不适用

营业收入变动原因说明：主要系第二季度，公司产品销量受疫情影响下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内，公司销售收入受疫情影响产生波动，营业成本同步下降所致；

销售费用变动原因说明：本报告期销售费用与上年同期基本持平；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司新增股份支付费用所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内，公司利息收入增加及汇率波动导致的汇兑收益增长所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内，公司研发人员增加带来的研发人员薪酬增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司原材料及加工服务采购同比增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司向股东分配现金股利所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末 数占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上年同期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	204,917,208.63	15.09	127,075,425.16	24.94	61.26	主要系本报告期末公司赎回购买的结构性存款导致银行存款增加
交易性金融资产	621,169,205.49	45.75			不适用	主要系使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致
应收票据			16,143,668.56	3.17	-100.00	系适用新金融准则，调整至应收款项融资科目所致
应收款项融资	29,902,136.10	2.20			不适用	系适用新金融准则，在应收款项融资科目核算所致
存货	164,563,213.05	12.12	102,803,256.14	20.17	60.08	主要系本报告期公司根据行业特点增加库存所致
其他非流动金融资产	17,500,000.00	1.29			不适用	系本报告期公司对外投资无重大影响的参股公司所致
固定资产	9,601,052.29	0.71	3,257,204.22	0.64	194.76	主要系本报告期公司购买机器设备增加所致
无形资产	15,135,128.67	1.11	8,960,543.34	1.76	68.91	主要系报告期内公司合并上海莱狮，其专利权转入所致
商誉	26,914,740.97	1.98			不适用	系本报告期公司收购上海莱狮 100%股份所致
长期待摊费用	2,004,796.00	0.15			不适用	系本报告期公司装修费用增加所致
递延所得税资产	5,859,464.69	0.43	2,019,000.19	0.40	190.22	主要系本报告期内公司实施股权激励计划产生的税会差异所致
短期借款	10,009,000.00	0.74			不适用	系本报告期公司新增短期借款所致
预收款项			1,815,677.79	0.36	-100.00	系适用新收入准则，调整至合同负债科目所

						致
合同负债	1,130,087.38	0.08			不适用	系适用新收入准则，在合同负债科目核算所致
应付职工薪酬	8,125,563.46	0.60	4,365,354.36	0.86	86.14	主要系本报告期公司人员增加、薪酬增加带来的短期薪酬增加所致
其他应付款	13,534,859.44	1.00	2,653,415.26	0.52	410.09	主要系本报告期尚未到支付日期的股权投资款
递延收益	5,349,728.63	0.39	7,918,000.00	1.55	-32.44	系转入其他收益的政府补助项目所致
递延所得税负债	911,859.58	0.07			不适用	主要系结构性存款公允价值变动及合并资产的评估增值产生的税会差异所致

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

具体内容详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020 年半年度，公司对外股权投资进展情况如下：

1、2019 年 12 月 20 日，公司与南平市华臻中科技合伙企业（有限合伙）、朱臻签订《股权转让协议》，以人民币 4,160 万元购买上海莱狮半导体科技有限公司 100% 股权。报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

2、2020 年 2 月 12 日，公司与南京凌讯企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以人民币 750 万元受让南京凌讯企业管理合伙企业（有限合伙）持有的南京凌鸥创芯电子有限公司 5% 股权，报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

3、2020年5月29日，公司与李强、张俊、李军、张泽飞、上海类哲企业管理合伙企业（有限合伙）、上海类芯信息技术合伙企业（有限合伙）、上海类匠企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞兰投资发展（深圳）有限公司、苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海润谷科技有限公司签署《增资协议》，出资人民币1,000万元，认购上海类比半导体技术有限公司6.25%股权，报告期内上述增资事项工商变更已办理完毕。

#### (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06月30日，公司交易性金融资产余额为62,116.92万元，系购买的结构性存款及银行理财产品；应收款项融资余额2,990.21万元，系银行承兑汇票；其他非流动金融资产1,750万元，系报告期内发生的对外股权投资。

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例 (%)
晶丰香港	晶丰明源产品的海外销售及服务	5 万美元	1,258.55	255.08	1,930.45	443.12	100
上海汉枫	嵌入式无线通讯产品的设计开发、生产、销售	639.39	7,286.28	4,663.83	2,679.49	-3.37	13.06
上海莱狮	集成电路及电子元器件的研发、设计、销售	1,000.00	1,474.47	1,420.37	-7.54	-48.15	100



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**四、其他披露事项**

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

适用 不适用

因实施 2020 年限制性股票激励计划，公司预计年初至下一报告期期末，公司将累计计提股份支付费用 6,114.73 万元，预计存在年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的风险。

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司上述股东大会审议的各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡黎强、刘洁茜	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份, 亦不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月(公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项, 上述发行价亦将作相应调整)。(3) 除前述锁定期外, 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺, 则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的, 收益归公司所有, 在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	宁波沪蓉杭	自公司股票上市之日起 36 个月内, 本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份, 亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺, 则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的, 收益归公司所有, 在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公	股	上海晶哲瑞	自公司股票上市之日起 36 个月内, 本机构不转让或者委托他人管理	自公司	是	是	不适用	不适用

开发行相关的承诺	份限售		本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	股票上市之日起 36 个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏州奥银	自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	珠海奥拓	自公司股票上市之日起 12 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	夏风	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份；(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）；(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏仁宏	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	孙顺根、汪星辰	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘秋凤、周占荣、李宁	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份, 亦不由公司回购该部分股份。(2) 除前述锁定期外, 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺, 则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的, 收益归公司所有, 在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡黎强、孙顺根、郇小茹、郁炜嘉、毛焜	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份, 亦不由公司回购该部分股份。(2) 除前述锁定期外, 自所持公司股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用; 离职后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺, 则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的, 收益归公司所有, 在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内; 限售期满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡黎强、夏风、上海晶哲瑞	1、在承诺的锁定期内, 持续持有公司股份。2、如本人/本机构所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于本次发行价格(公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项, 发行价亦将作相应调整), 每年减持数量不超过上一年末本人/本机构所持有公司股份总数的 20%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人/本机构拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通知公司并通过公司予以公告, 未履行公告程序前不进行减持; 本人/本机构减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。如本人/本机构违反相关承诺, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会	锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

			公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，则本人/本机构将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户，否则公司有权暂时扣留应支付给本人/本机构现金分红中应该上交公司违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人/本机构将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	晶丰明源	在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡黎强、刘洁茜	将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司共同实际控制人未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事	将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用

			年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司董事未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体高级管理人员	将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司高级管理人员未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	晶丰明源	(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。(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。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，作如下承诺：(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3)承诺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)承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡黎强、刘洁茜	根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公	其	胡黎强、刘洁	(1)本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺	长期	否	是	不适用	不适用



开发行相关的承诺	他	茜	诈发行的情形。(2)如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,购回公司本次公开发行的全部新股。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	晶丰明源	公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者上交所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。(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。(3)给投资者造成损失的,本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者上交所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。(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。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡黎强、刘洁茜	本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者上交所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;(2)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;(4)如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个	长期	否	是	不适用	不适用

			工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）如因本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法赔偿公司或投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海晶哲瑞	本企业将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所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；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）如因本企业未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本企业将依法赔偿公司或投资者损失。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>(2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。(4) 可以职务变更但不得主动要求离职。(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴。(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会、中国证监会或者上交所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。(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	胡黎强、刘洁茜	<p>关于避免新增同业竞争的承诺: 一、本人除直接或间接持有公司股份外, 不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。三、如公司认定本人通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争, 则在公司提出异议后, 本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求, 则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证不利用股东地位谋求不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力, 对本人具有法律约束力, 如有违反并因此给公司造成损失, 本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销, 直至本人不再对公司有重大影响为止。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	晶丰明源	<p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。公司未履行上述承诺的, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡黎强、刘洁茜	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司实际控制人未履行上述承诺的，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员未履行上述承诺的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	晶丰明源	本公司不为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	晶丰明源	2020 年限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	2020 年限制性股票激励计划激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	晶丰明源	公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2019 年 11 月 15 日 -2020 年 11	是	是	不适用	不适用

				月 15 日				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>股东资格确权纠纷诉讼：公司于 2019 年 7 月 29 日收到案号为（2019）沪 0115 民初 64386 号的相关诉讼资料，李某（原告）以晶丰明源为被告、以胡黎强为第三人向上海市浦东新区人民法院提起股东资格确认纠纷诉讼。2020 年 5 月，公司收到上海市浦东新区人民法院的一审民事判决书（（2019）沪 0115 民初 64386 号）。一审判决驳回原告李琛琳的诉讼请求。本案案件受理费人民币 822 元，由原告李琛琳负担。</p>	<p>详见公司于 2019 年 10 月 8 日、2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。</p>

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

公司于 2019 年 7 月 22 日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的（2019）浙 01 民初 2663-2668 号六起诉讼案件《应诉通知书》及《民事起诉状》等相关诉讼资料，杭州矽力杰半导体技术有限公司起诉作为第一被告的公司产品存在侵犯其专利权的情形。2019 年 8 月 21 日，浙江省杭州市中级人民法院裁定因杭州矽力杰半导体技术有限公司未按时缴纳 2663-2664 两起诉讼案件的诉讼费，按撤诉处理。

2020 年 5 月 27 日，杭州市中级人民法院就 2665-2668 号诉讼案件作出裁定，因本公司已就涉案专利向国家知识产权局提起无效并获得受理，准许本公司提出的中止审理请求，待国家知识产权局对涉案专利作出审查决定后再行审理。

2020 年 7 月，国家知识产权局就涉案的名为：“具有可控硅调光器的 LED 驱动电路、电路模块及控制方法”的发明专利（专利号：ZL201710219915.5，涉及 2667-2668 号诉讼）作出第 45371 号无效决定，宣告该专利部分无效。

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟以 36 元/股的价格向激励对象授予 281.96 万股第二类限制性股票，其中首次授予 225.96 万股，预留授予 56.00 万股。 上述议案经公司 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。	详见公司于 2020 年 1 月 4 日、2020 年 1 月 21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2020 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 1 月 20 日为首次授予日，以 36 元/股的价格，向符合授予条件的 211 名激励对象授予 225.96 万股限制性股票。	详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用



**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司主要从事芯片产品设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经公司管理层批准，公司自 2020 年 1 月 1 日起采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	47,429,623	77.00				-736,207	-736,207	46,693,416	75.80
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,429,623	77.00				-736,207	-736,207	46,693,416	75.80
其中：境内非国有法人持股	15,749,623	25.57				-736,207	-736,207	15,013,416	24.37
境内自然人持股	31,680,000	51.43				0	0	31,680,000	51.43
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	14,170,377	23.00				736,207	736,207	14,906,584	24.20
1、人民币普通股	14,170,377	23.00				736,207	736,207	14,906,584	24.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,600,000	100.00				0	0	61,600,000	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2020年4月14日，公司首次公开发行网下配售限售股619,007股上市流通，详情请见公司于2020年4月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》；

2、除上述限售股份上市流通外，广发乾和投资有限公司参与公司首次公开发行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，本报告期借出数量为117,200股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下限售账户	619,007	619,007	0	0	IPO网下配售	2020-04-14
合计	619,007	619,007	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,019
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
胡黎强	0	16,564,500	26.89	16,564,500	16,564,500	无	0	境内自 然人
夏风	0	15,115,500	24.54	15,115,500	15,115,500	无	0	境内自 然人
上海晶哲瑞 企业管理中 心(有限合 伙)	0	13,320,000	21.62	13,320,000	13,320,000	无	0	境内非 国有法 人

苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	0	750,000	1.22	750,000	750,000	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	652,745	652,745	1.06	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	0	497,914	0.81	0	0	无	0	其他
广发乾和投资有限公司	-117,200	493,416	0.80	493,416	705,716	无	0	境内非国有法人
福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）	0	450,000	0.73	450,000	450,000	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	176,197	434,305	0.71	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	131,699	343,340	0.56	0	0	无	0	其他
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				
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	652,745		人民币普通股	652,745				
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914		人民币普通股	497,914				
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	434,305		人民币普通股	434,305				
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	343,340		人民币普通股	343,340				
招商银行股份有限公司—嘉实科技创新混合型证券投资基金	330,908		人民币普通股	330,908				

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	277,863	人民币普通股	277,863
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	260,000	人民币普通股	260,000
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	224,197	人民币普通股	224,197
黄海军	210,000	人民币普通股	210,000
中国银行股份有限公司—中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	207,560	人民币普通股	207,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东持股情况中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）1%的股份，并为晶哲瑞执行事务合伙人，对晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份；夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	胡黎强	16,564,500	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
2	夏风	15,115,500	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
3	上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	13,320,000	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
4	苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	750,000	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
5	广发乾和投资有限公司	705,716	2021-10-14	0	股票上市之日起24个月
6	福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）	450,000	2020-10-14	0	股票上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）1%的股份，并为上海晶哲瑞执行事务合伙人，对上海晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份。夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。			

注：公司首发前限售股股东珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）更名为福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）。

**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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广发乾和投资有限公司	2019-10-14	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	广发乾和投资有限公司配售股票限售期为 24 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**适用 不适用**五、特别表决权股份情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况

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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
毛焜	核心技术人员	0	2,201	2,201	二级市场买入

注:除上述直接持股外,毛焜还通过上海晶哲瑞间接持有公司股份。

其它情况说明

□适用 √不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1.股票期权

□适用 √不适用

##### 2.第一类限制性股票

□适用 √不适用

##### 3.第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
郜小茹	核心技术人员	0	13.86	0	0	13.86
毛焜	核心技术人员	0	13.53	0	0	13.53
郁炜嘉	核心技术人员	0	9.24	0	0	9.24
合计	/	0	36.63	0	0	36.63

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵歆晟	独立董事	选举
洪志良	独立董事	选举
应俊	独立董事	离任
孙文秋	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司第一届董事会、第一届监事会任期届满,应俊、孙文秋不再担任公司独立董事职务。经2019年年度股东大会选举,胡黎强、刘洁茜、夏风、苏仁宏、冯震远、赵歆晟、洪志



良共同组成公司第二届董事会；经股东大会及职工代表大会民主选举，刘秋凤、李宁、周占荣共同组成公司第二届监事会。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	204,917,208.63	139,237,743.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	621,169,205.49	780,457,660.69
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	166,788,592.28	195,217,136.66
应收款项融资	七、6	29,902,136.10	38,875,314.79
预付款项	七、7	70,455,954.72	72,551,187.08
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	3,756,938.64	2,941,995.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	164,563,213.05	108,125,237.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,080,210.86	339,258.64
流动资产合计		1,266,633,459.77	1,337,745,534.35
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	14,081,780.04	14,086,174.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	17,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	9,601,052.29	6,829,134.89
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	15,135,128.67	9,947,287.13
开发支出			
商誉	七、28	26,914,740.97	
长期待摊费用	七、29	2,004,796.00	
递延所得税资产	七、30	5,859,464.69	1,945,416.45
其他非流动资产	七、31		1,813,195.24
非流动资产合计		91,096,962.66	34,621,208.55
资产总计		1,357,730,422.43	1,372,366,742.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	10,009,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	68,566,936.25	74,734,910.14
应付账款	七、36	85,857,161.89	129,739,927.45
预收款项	七、37		1,597,284.09
合同负债	七、38	1,130,087.38	
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	8,125,563.46	10,792,436.67
应交税费	七、40	3,596,608.59	1,976,170.90
其他应付款	七、41	13,534,859.44	4,513,849.06
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			
流动负债合计		190,820,217.01	223,354,578.31
<b>非流动负债：</b>			
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	七、50	10,372,028.90	10,315,294.92
递延收益	七、51	5,349,728.63	5,644,914.31
递延所得税负债	七、30	911,859.58	345,766.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,633,617.11	16,305,975.30

负债合计		207,453,834.12	239,660,553.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	902,807,439.26	863,807,994.18
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-301,245.92	-235,063.46
专项储备			
盈余公积	七、59	28,162,388.48	28,162,388.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	158,008,006.49	179,370,870.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,150,276,588.31	1,132,706,189.29
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,150,276,588.31	1,132,706,189.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,357,730,422.43	1,372,366,742.90

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		196,674,477.03	134,475,138.26
交易性金融资产		617,069,205.49	780,457,660.69
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	167,386,895.86	202,532,617.98
应收款项融资		29,702,136.10	38,875,314.79
预付款项		67,209,074.93	68,831,080.15
其他应收款	十七、2	3,757,626.70	4,566,431.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		164,563,213.05	108,125,237.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,080,210.86	339,258.64
流动资产合计		1,251,442,840.02	1,338,202,739.61
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	56,012,755.04	14,417,149.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产		9,405,072.23	6,829,134.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,904,452.89	9,947,287.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,004,796.00	
递延所得税资产		5,785,414.33	1,933,743.94
其他非流动资产			1,813,195.24
非流动资产合计		102,612,490.49	34,940,511.04
资产总计		1,354,055,330.51	1,373,143,250.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,009,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,566,936.25	74,734,910.14
应付账款		85,840,622.99	129,939,099.77
预收款项			313,140.14
合同负债		1,109,738.70	
应付职工薪酬		8,094,944.17	10,792,436.67
应交税费		2,955,939.06	1,860,684.51
其他应付款		13,530,015.43	4,513,849.06
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			
流动负债合计		190,107,196.60	222,154,120.29
<b>非流动负债：</b>			
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		9,751,861.51	10,139,527.96
递延收益		5,349,728.63	5,644,914.31

递延所得税负债		406,920.55	345,766.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,508,510.69	16,130,208.34
负债合计		205,615,707.29	238,284,328.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		902,807,439.26	863,807,994.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,162,388.48	28,162,388.48
未分配利润		155,869,795.48	181,288,539.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,148,439,623.22	1,134,858,922.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,354,055,330.51	1,373,143,250.65

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

## 合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		384,402,823.52	411,230,830.64
其中：营业收入	七、61	384,402,823.52	411,230,830.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		390,930,161.71	366,738,594.31
其中：营业成本	七、61	288,188,073.78	316,965,334.90
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	549,045.33	695,158.20
销售费用	七、63	9,844,270.39	9,967,015.50
管理费用	七、64	57,258,244.67	11,505,914.44
研发费用	七、65	38,203,032.98	30,070,715.72
财务费用	七、66	-3,112,505.44	-2,465,544.45
其中：利息费用		36,000.00	

利息收入		-2,491,432.93	-2,182,386.31
加：其他收益	七、67	1,656,533.22	243,841.10
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	12,284,869.89	137,055.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,394.80	137,055.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	611,544.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	283,061.82	-281,007.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-521,759.54	-475,638.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,786,912.00	44,116,486.31
加：营业外收入	七、74	234,348.46	176,914.19
减：营业外支出	七、75	171,698.33	25,039.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,849,562.13	44,268,360.76
减：所得税费用	七、76	-1,587,574.27	2,721,660.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,437,136.40	41,546,700.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,437,136.40	41,546,700.29
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）		9,437,136.40	41,546,700.29
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		-66,182.46	-23,124.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-66,182.46	-23,124.60
(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		-66,182.46	-23,124.60
(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		9,370,953.94	41,523,575.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,370,953.94	41,523,575.69
(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)		0.15	0.90
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.90

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

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	379,203,523.03	414,529,005.81
减：营业成本	十七、4	288,188,073.78	316,965,827.99
税金及附加		503,174.14	695,158.20
销售费用		9,844,270.39	9,539,956.05
管理费用		56,891,361.13	11,453,266.91
研发费用		37,955,150.10	30,070,715.72
财务费用		-3,095,707.98	-2,467,078.76
其中：利息费用		36,000.00	
利息收入		-2,581,704.59	-2,182,386.31
加：其他收益		1,647,323.66	243,841.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	12,268,595.15	137,055.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,394.80	137,055.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			



净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		611,544.80	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		340,531.13	-264,561.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-521,759.54	-475,638.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,263,436.67	47,911,855.96
加:营业外收入		115,912.46	176,914.19
减:营业外支出		171,543.78	25,039.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,207,805.35	48,063,730.41
减:所得税费用		-2,173,450.77	2,700,695.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,381,256.12	45,363,035.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,381,256.12	45,363,035.40
(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		5,381,256.12	45,363,035.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.09	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)		0.09	0.98

法定代表人:胡黎强

主管会计工作负责人:汪星辰

会计机构负责人:汪星辰

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		278,175,994.95	262,009,960.64
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		1,367,814.77	1,572,867.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	4,563,703.39	2,426,227.41
经营活动现金流入小计		284,107,513.11	266,009,055.18
购买商品、接受劳务支付的现金		243,666,568.13	148,938,993.32
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		48,279,164.08	36,043,533.55
支付的各项税费		10,021,475.40	11,522,333.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	19,699,462.61	15,758,721.58
经营活动现金流出小计		321,666,670.22	212,263,581.92
经营活动产生的现金流量净额		-37,559,157.11	53,745,473.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,204,550,000.00	

取得投资收益收到的现金		12,272,989.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,216,822,989.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,161,324.00	576,540.23
投资支付的现金		1,088,643,514.13	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,092,804,838.13	576,540.23
投资活动产生的现金流量净额		124,018,151.82	-576,540.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,027,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,216,000.00	
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		3,725,000.00
筹资活动现金流出小计		32,243,000.00	3,725,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,243,000.00	-3,725,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		593,915.12	118,186.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		64,809,909.83	49,562,119.86
加：期初现金及现金等价物余额		126,382,055.51	58,014,437.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		191,191,965.34	107,576,557.77

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		274,438,275.31	264,911,726.01
收到的税费返还		1,367,814.77	1,572,867.13
收到其他与经营活动有关的现金		3,872,901.49	2,424,372.35
经营活动现金流入小计		279,678,991.57	268,908,965.49
购买商品、接受劳务支付的现金		242,801,558.84	148,761,656.09
支付给职工及为职工支付的现金		48,168,087.79	36,043,533.55
支付的各项税费		9,035,003.96	11,522,333.47
支付其他与经营活动有关的现金		19,585,097.02	15,433,082.87
经营活动现金流出小计		319,589,747.61	211,760,605.98
经营活动产生的现金流量净额		-39,910,756.04	57,148,359.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,199,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,272,989.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,211,772,989.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,161,324.00	576,540.23
投资支付的现金		1,087,415,000.00	
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		1,091,576,324.00	576,540.23
投资活动产生的现金流量净额		120,196,665.95	-576,540.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		27,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支		29,216,000.00	

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,725,000.00
筹资活动现金流出小计		29,243,000.00	3,725,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-19,243,000.00	-3,725,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		286,873.32	144,390.61
五、现金及现金等价物净增加额		61,329,783.23	52,991,209.89
加：期初现金及现金等价物余额		121,619,450.51	43,463,037.28
六、期末现金及现金等价物余额		182,949,233.74	96,454,247.17

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	61,600,000.00				863,807,994.18		-235,063.46		28,162,388.48		179,370,870.09		1,132,706,189.29		1,132,706,189.29
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	61,600,000.00				863,807,994.18		-235,063.46		28,162,388.48		179,370,870.09		1,132,706,189.29		1,132,706,189.29
三、本 期增 减 变 动 金 额 (减 少以 下)					38,999,445.08		-66,182.46				-21,362,863.60		17,570,399.02		17,570,399.02

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						-66,182.46				9,437,136.40		9,370,953.94		9,370,953.94
(二) 所有者 投入和 减少资 本				38,999,445.08								38,999,445.08		38,999,445.08
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额				38,999,445.08								38,999,445.08		38,999,445.08
4. 其他														
(三) 利润分 配										-30,800,000.00		-30,800,000.00		-30,800,000.00
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所										-30,800,000.00		-30,800,000.00		-30,800,000.00





备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	61,600,000.00				902,807,439.26		-301,245.92		28,162,388.48		158,008,006.49		1,150,276,588.31	1,150,276,588.31

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	46,200,000.00				91,268,673.82		-91,913.54		18,437,379.14		96,751,968.71		252,566,108.13	252,566,108.13	
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	46,200,000.00				91,268,673.82		-91,913.54		18,437,379.14		96,751,968.71		252,566,108.13	252,566,108.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,124.60				41,546,700.29		41,523,575.69	41,523,575.69
（一）综合收益总额							-23,124.60				41,546,700.29		41,523,575.69	41,523,575.69
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有														





(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	61,600,000.00				902,807,439.26			28,162,388.48	155,869,795.48	1,148,439,623.22

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	46,200,000.00				91,268,673.82				18,437,379.14	93,763,455.26	249,669,508.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	46,200,000.00				91,268,673.82				18,437,379.14	93,763,455.26	249,669,508.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										45,363,035.40	45,363,035.40
(一) 综合收益总额										45,363,035.40	45,363,035.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	46,200,000.00				91,268,673.82			18,437,379.14	139,126,490.66	295,032,543.62

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）系由上海晶丰明源半导体有限公司整体变更设立。公司注册资本为人民币 6,160 万元，法定代表人为胡黎强，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913100006810384768，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层 504-511 室。

公司前身为上海晶丰明源半导体有限公司，成立于 2008 年 10 月 31 日。公司设立时的注册资本为人民币 200 万元，其中自然人胡黎强出资人民币 96.4 万元，占公司注册资本 48.2%；自然人夏凤出资人民币 94 万元，占公司注册资本 47%；自然人付利军出资人民币 9.6 万元，占公司注册资本 4.8%。上述注册资本业经上海申洲大通会计师事务所有限公司验证并出具申洲大通（2008）验字第 588 号验资报告。

2017 年 1 月，上海晶丰明源半导体股份有限公司召开创立大会暨首次股东大会，并通过决议，同意上海晶丰明源半导体有限公司整体变更设立为股份有限公司。上述整体股改事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA10316 号验资报告。

2017 年 3 月，公司股东会通过决议，同意公司注册资本变更为 4,620 万元人民币，本次新增注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA15479 号验资报告。

2019 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670 号文）核准并经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]207 号）同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,540 万股，注册资本变更为人民币 6,160 万元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15651 号验资报告。

公司经营范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成，提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【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】。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 17 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited
上海莱狮半导体科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司的财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### 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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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，合并范围包括公司及全部子公司。

#### 2、合并程序



公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 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月初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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

根据企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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；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。

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，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

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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，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。

通常逾期超过 30 日，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，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，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产组合无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	款项性质	银行承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1	合并关联方-性质组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 2	除合并关联方以外的客户-账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 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

详见附注五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

## 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

详见附注五、10 金融工具

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、产成品、发出商品等。

### 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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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。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，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

**2、初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

**(2) 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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除

非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

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，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。



处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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。

### (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
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (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。

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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

### 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 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利率计算确定。

## 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

**(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按直线法摊销；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	依据
软件使用权	5 年	预计通常使用年限
专用技术	5 年	预计通常使用年限
专利权	5-10 年	预计通常使用年限
其他	5 年	预计通常使用年限

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。

**(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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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至少在每年年度终了进行减值测试。

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。公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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租入房屋装修。

#### 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

租入房屋装修根据受益年限进行摊销。

### 32. 合同负债

#### 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

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

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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

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。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(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

## 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是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公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、各类预计负债的计量方法

公司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。

公司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。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

## 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付的股份支付。

## 2、权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。）

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：

- 1、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。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3、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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

5、客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 国内销售

公司与客户签订销售合同或订单，业务人员根据销售合同或订单向仓储部发出发货指令，仓储部门将产品交付运输，客户在收到产品时签收产品。公司在发出产品并由客户签收后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

(2) 国外销售

公司与客户签订销售合同或订单，业务人员根据销售合同或订单向仓储部发出发货指令，仓储部门将产品交付运输并办理产品出口手续。公司在发出产品并办理出口报关手续，且获海关批准后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

## (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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、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，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

##### 2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

##### 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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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



**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(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

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。

**(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)
根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明:

自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整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。

**(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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	139,237,743.26	139,237,743.26	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	780,457,660.69	780,457,660.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,217,136.66	195,217,136.66	
应收款项融资	38,875,314.79	38,875,314.79	
预付款项	72,551,187.08	72,551,187.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,941,995.72	2,941,995.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,125,237.51	108,125,237.51	
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	339,258.64	339,258.64	
流动资产合计	1,337,745,534.35	1,337,745,534.35	
<b>非流动资产：</b>			
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	14,086,174.84	14,086,174.84	
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	6,829,134.89	6,829,134.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,947,287.13	9,947,287.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,945,416.45	1,945,416.45	
其他非流动资产	1,813,195.24	1,813,195.24	
非流动资产合计	34,621,208.55	34,621,208.55	
资产总计	1,372,366,742.90	1,372,366,742.90	
<b>流动负债：</b>			
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	74,734,910.14	74,734,910.14	
应付账款	129,739,927.45	129,739,927.45	
预收款项	1,597,284.09		-1,597,284.09
合同负债		1,597,284.09	1,597,284.09
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	10,792,436.67	10,792,436.67	
应交税费	1,976,170.90	1,976,170.90	
其他应付款	4,513,849.06	4,513,849.06	
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			
流动负债合计	223,354,578.31	223,354,578.31	
<b>非流动负债：</b>			
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	10,315,294.92	10,315,294.92	
递延收益	5,644,914.31	5,644,914.31	
递延所得税负债	345,766.07	345,766.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,305,975.30	16,305,975.30	
负债合计	239,660,553.61	239,660,553.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	863,807,994.18	863,807,994.18	
减：库存股			
其他综合收益	-235,063.46	-235,063.46	
专项储备			
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48	
一般风险准备			
未分配利润	179,370,870.09	179,370,870.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,372,366,742.90	1,372,366,742.90	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），将上期期末预收款项调整至期初合同负债科目。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	134,475,138.26	134,475,138.26	
交易性金融资产	780,457,660.69	780,457,660.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	202,532,617.98	202,532,617.98	
应收款项融资	38,875,314.79	38,875,314.79	
预付款项	68,831,080.15	68,831,080.15	
其他应收款	4,566,431.59	4,566,431.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,125,237.51	108,125,237.51	
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	339,258.64	339,258.64	
流动资产合计	1,338,202,739.61	1,338,202,739.61	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,417,149.84	14,417,149.84	
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	6,829,134.89	6,829,134.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,947,287.13	9,947,287.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,933,743.94	1,933,743.94	
其他非流动资产	1,813,195.24	1,813,195.24	

非流动资产合计	34,940,511.04	34,940,511.04	
资产总计	1,373,143,250.65	1,373,143,250.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,734,910.14	74,734,910.14	
应付账款	129,939,099.77	129,939,099.77	
预收款项	313,140.14		-313,140.14
合同负债		313,140.14	313,140.14
应付职工薪酬	10,792,436.67	10,792,436.67	
应交税费	1,860,684.51	1,860,684.51	
其他应付款	4,513,849.06	4,513,849.06	
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			
流动负债合计	222,154,120.29	222,154,120.29	
<b>非流动负债：</b>			
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	10,139,527.96	10,139,527.96	
递延收益	5,644,914.31	5,644,914.31	
递延所得税负债	345,766.07	345,766.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,130,208.34	16,130,208.34	
负债合计	238,284,328.63	238,284,328.63	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	863,807,994.18	863,807,994.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48	
未分配利润	181,288,539.36	181,288,539.36	
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,858,922.02	1,134,858,922.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,373,143,250.65	1,373,143,250.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，将上期期末预收款项调整至期初合同负债科目。

#### (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%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、8.25%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海晶丰明源半导体股份有限公司	10
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	8.25
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	16.5
上海莱狮半导体科技有限公司	15

注：Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited 注册于香港，根据香港《利得税》条例，香港当地有限公司的所得税税率为 16.5%，并于 2018 年 4 月 1 日起实行利得税两级制，即：法团首 200 万元（港币）的利得税税率降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49 号)，公司 2020 年度满足国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2020 年度公司按照 10% 的优惠税率缴纳企业所得税。

2、公司于 2012 年 11 月 18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，并于 2018 年 11 月 27 日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，证书号：GR201831001459。

3、公司子公司上海莱狮半导体科技有限公司于2018年11月27日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，取得了《高新技术企业证书》，证书号：GR201831001607。

### 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	191,191,965.34	126,382,055.51
其他货币资金	13,725,243.29	12,855,687.75
合计	204,917,208.63	139,237,743.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	13,725,243.29	12,855,687.75

## 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	621,169,205.49	780,457,660.69
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
结构性存款及理财产品	621,169,205.49	780,457,660.69
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	621,169,205.49	780,457,660.69

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用



## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
半年以内	168,473,325.55
1 年以内小计	168,473,325.55
坏账准备	-1,684,733.27
合计	166,788,592.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	168,473,325.55	100.00	1,684,733.27	1.00	166,788,592.28	197,189,026.94	100.00	1,971,890.28	1.00	195,217,136.66
合计	168,473,325.55	/	1,684,733.27	/	166,788,592.28	197,189,026.94	/	1,971,890.28	/	195,217,136.66

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：除合并关联方以外的客户-账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并关联方信用组合			
除合并关联方以外的客户-账龄组合	168,473,325.55	1,684,733.27	1.00
合计	168,473,325.55	1,684,733.27	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	
除合并关联方以外的客户-账龄组合	1,971,890.28		-287,157.01			1,684,733.27
合计	1,971,890.28		-287,157.01			1,684,733.27

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
公司一	17,406,019.40	10.33	174,060.19
公司二	16,711,696.27	9.92	167,116.96
公司三	15,054,070.87	8.94	150,540.71
公司四	10,501,888.33	6.23	105,018.88
公司五	9,814,040.78	5.83	98,140.41
合计	69,487,715.65	41.25	694,877.15

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,902,136.10	38,875,314.79
合计	29,902,136.10	38,875,314.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	38,875,314.79	199,213,373.39	208,186,552.08		29,902,136.10	

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

1、截止 2020 年 6 月 30 日公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 150,586,079.26 元，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 9,030,136.16 元。

期末公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	159,616,215.42	

2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司已质押的银行承兑汇票金额为 3,911,546.27 元。

## 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	57,052,208.96	80.98	62,467,966.96	86.10
1 至 2 年	9,643,745.76	13.69	6,323,220.12	8.72
2 至 3 年	3,760,000.00	5.33	3,760,000.00	5.18
合计	70,455,954.72	100.00	72,551,187.08	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：

主要系尚未结算的款项

### (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 (%)
供应商一	21,889,611.94	31.07
供应商二	10,000,000.00	14.19
供应商三	9,176,000.00	13.02

供应商四	6,777,780.30	9.62
供应商五	3,201,859.62	4.54
合计	51,045,251.86	72.45

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	3,756,938.64	2,941,995.72
合计	3,756,938.64	2,941,995.72

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 年以内小计	1,187,478.33
1 至 2 年	2,307,659.90
2 至 3 年	89,906.00
3 年以上	
3 至 4 年	800.00
4 至 5 年	1,284.00
5 年以上	188,689.50
坏账准备	-18,879.09
合计	3,756,938.64

#### (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
保证金与押金	3,017,773.08	2,660,260.60
暂借款	707,982.65	200,000.00
其他	50,062.00	96,519.02
合计	3,775,817.73	2,956,779.62

#### (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	14,783.90			14,783.90
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,095.19			4,095.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	18,879.09			18,879.09

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

账面余额	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)	
年初余额	2,956,779.62			2,956,779.62
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期净变动	819,038.11			819,038.11
期末余额	3,775,817.73			3,775,817.73

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	
按组合计提坏账准备	14,783.90	4,095.19				18,879.09
合计	14,783.90	4,095.19				18,879.09

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
无锡华润上华科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	52.97	10,000.00
上海盛锦软件开发有限公司	租房押金	524,170.50	1 年以内、1-2 年、5 年以上	13.88	2,620.85
邓小洋	暂借款	200,000.00	1 年以内	5.30	1,000.00
卢苑贞	暂借款	130,000.00	1 年以内	3.44	650.00

深圳市星河雅创投资发展有限公司	租房押金	106,400.00	1 年以内	2.82	532.00
合计	/	2,960,570.50	/	78.41	14,802.85

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,719,982.00	632,349.67	6,087,632.33	22,942,556.79	241,983.10	22,700,573.69
委托加工物资	96,171,886.80	676,148.33	95,495,738.47	61,555,822.37	338,248.56	61,217,573.81
产成品	58,549,682.92	760,193.74	57,789,489.18	23,545,776.87	966,700.54	22,579,076.33
发出商品	5,190,353.07		5,190,353.07	1,628,013.68		1,628,013.68
合计	166,631,904.79	2,068,691.74	164,563,213.05	109,672,169.71	1,546,932.20	108,125,237.51

## (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	241,983.10	417,007.47		26,640.90		632,349.67
委托加工物资	338,248.56	425,187.48		87,287.71		676,148.33
产成品	966,700.54	309,833.50		516,340.30		760,193.74
合计	1,546,932.20	1,152,028.45		630,268.91		2,068,691.74

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	4,745,224.23	339,258.64
预缴企业所得税	334,986.63	
合计	5,080,210.86	339,258.64

其他说明：

无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海汉枫电子科技有限公司	14,086,174.84			-4,394.80						14,081,780.04	
小计	14,086,174.84			-4,394.80						14,081,780.04	
合计	14,086,174.84			-4,394.80						14,081,780.04	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海类比半导体技术有限公司	10,000,000.00	0
南京凌鸥创芯电子有限公司	7,500,000.00	0
合计	17,500,000.00	0

其他说明：

无

**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	9,601,052.29	6,829,134.89
固定资产清理		
合计	9,601,052.29	6,829,134.89

其他说明：

无

固定资产

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,068,532.53	8,238,510.55	1,742,163.44	1,842,261.22	12,891,467.74
2. 本期增加金额	110,079.60	3,058,803.55	249,720.00	421,132.74	3,839,735.89
(1) 购置	110,079.60	3,058,803.55		421,132.74	3,590,015.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			249,720.00		249,720.00
3. 本期减少金额		174,292.22			174,292.22
(1) 处置或报废		174,292.22			174,292.22
4. 期末余额	1,178,612.13	11,123,021.88	1,991,883.44	2,263,393.96	16,556,911.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	932,279.21	3,265,518.79	1,101,677.59	762,857.26	6,062,332.85
2. 本期增加金额	11,333.38	628,698.46	216,161.14	161,628.69	1,017,821.67

(1) 计提	11,333.38	628,698.46	162,421.20	161,628.69	964,081.73
(2) 企业合并增加			53,739.94		53,739.94
3. 本期减少金额		124,295.40			124,295.40
(1) 处置或报废		124,295.40			124,295.40
4. 期末余额	943,612.59	3,769,921.85	1,317,838.73	924,485.95	6,955,859.12
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	234,999.54	7,353,100.03	674,044.71	1,338,908.01	9,601,052.29
2. 期初账面价值	136,253.32	4,972,991.76	640,485.85	1,079,403.96	6,829,134.89

**(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：

无

在建工程

**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	专用技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,050,099.82	1,604,344.17	7,167,417.90	158,999.96	18,980,861.85
2. 本期增加金额	3,520,000.00		4,307,400.50	4,373.58	7,831,774.08
(1) 购置			4,307,400.50		4,307,400.50
(2) 内部研					

发					
(3) )企业合并增加	3,520,000.00			4,373.58	3,524,373.58
3. 本期减少金额					
(1) )处置					
4. 期末余额	13,570,099.82	1,604,344.17	11,474,818.40	163,373.54	26,812,635.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,264,676.54	876,450.23	2,773,197.98	119,249.97	9,033,574.72
2. 本期增加金额	1,275,124.83	160,434.42	1,207,951.63	421.66	2,643,932.54
( 1) 计提	1,275,124.83	160,434.42	1,207,951.63	421.66	2,643,932.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,539,801.37	1,036,884.65	3,981,149.61	119,671.63	11,677,507.26
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	7,030,298.45	567,459.52	7,493,668.79	43,701.91	15,135,128.67
2. 期初账面价	4,785,423.28	727,893.94	4,394,219.92	39,749.99	9,947,287.13



值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海莱狮半导体科技有限公司	0	26,914,740.97	0	26,914,740.97
合计	0	26,914,740.97	0	26,914,740.97

(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	0	2,004,796.00			2,004,796.00
合计	0	2,004,796.00			2,004,796.00

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付成本	38,999,445.08	3,899,944.51		
坏账准备	1,703,612.36	180,475.26	1,986,674.18	197,778.20
存货跌价准备	2,068,691.74	206,869.17	1,546,932.20	154,693.22
递延收益	5,349,728.63	534,972.86	5,644,914.31	564,491.43
预计负债	10,372,028.90	1,037,202.89	10,315,294.92	1,028,453.60
合计	58,493,506.71	5,859,464.69	19,493,815.61	1,945,416.45

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,366,260.20	504,939.03		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
结构性存款及理财产品公允价值变动	4,069,205.49	406,920.55	3,457,660.69	345,766.07
合计	7,435,465.69	911,859.58	3,457,660.69	345,766.07

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款项	0		0	1,813,195.24		1,813,195.24
合计	0		0	1,813,195.24		1,813,195.24

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	10,009,000.00	0
合计	10,009,000.00	0

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	68,566,936.25	74,734,910.14
合计	68,566,936.25	74,734,910.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与采购相关的应付款	85,857,161.89	129,739,927.45
合计	85,857,161.89	129,739,927.45

**(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
与销售有关的预收款	1,130,087.38	1,597,284.09

合计	1,130,087.38	1,597,284.09
----	--------------	--------------

## (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	10,376,450.77	42,314,650.93	44,565,538.24	8,125,563.46
二、离职后福利-设定提存计划	415,985.90	467,588.40	883,574.30	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,792,436.67	42,782,239.33	45,449,112.54	8,125,563.46

## (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	9,964,347.00	37,687,096.77	39,963,734.81	7,687,708.96
二、职工福利费		1,350,295.46	1,350,295.46	
三、社会保险费	270,505.05	1,115,661.35	1,243,185.90	142,980.50
其中：医疗保险费	234,691.03	999,021.15	1,104,430.53	129,281.65
工伤保险费	10,972.32	7,477.24	18,449.56	
生育保险费	24,841.70	103,681.38	114,824.23	13,698.85
其他		5,481.58	5,481.58	
四、住房公积金	141,598.72	2,161,597.35	2,008,322.07	294,874.00
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	10,376,450.77	42,314,650.93	44,565,538.24	8,125,563.46

## (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	402,883.48	453,069.86	855,953.34	0
2、失业保险费	13,102.42	14,518.54	27,620.96	0
3、企业年金缴费				
合计	415,985.90	467,588.40	883,574.30	0

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	64.72	
企业所得税	1,558,666.13	837,928.56
个人所得税	1,974,025.68	927,308.84
城市维护建设税	10,642.04	35,155.61
教育费附加	53,210.02	175,777.89
合计	3,596,608.59	1,976,170.90

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	13,534,859.44	4,513,849.06
合计	13,534,859.44	4,513,849.06

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经销商保证金	1,010,000.00	1,010,000.00
代扣代缴款项	588,119.18	502,266.33

应付报销款项	4,751,740.26	3,001,582.73
股权转让款项	7,185,000.00	
合计	13,534,859.44	4,513,849.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳宝汇芯电子有限公司	200,000	经销商保证金
苏州市合创美电子有限公司	200,000	经销商保证金
深圳市鼎芯无限科技有限公司	250,000	经销商保证金
深圳市恒泽电子科技有限公司	100,000	经销商保证金
合计	750,000	/

其他说明：

 适用  不适用**42、持有待售负债** 适用  不适用**43、1 年内到期的非流动负债** 适用  不适用**44、其他流动负债** 适用  不适用**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

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	10,315,294.92	10,372,028.90	未结算的商业折扣
合计	10,315,294.92	10,372,028.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	5,644,914.31		295,185.68	5,349,728.63	
合计	5,644,914.31		295,185.68	5,349,728.63	/

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
半导体创业平台建设 项目	1,414,914.31			295,185.68		1,119,728.63	与资产 相关/与 收益相 关
高精度调光调色智能 LED 驱动芯片	3,450,000.00					3,450,000.00	与资产 相关/与 收益相 关
上海市专利试点企业	780,000.00					780,000.00	与收益 相关
合计	5,644,914.31	0.00	0.00	295,185.68		5,349,728.63	

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	61,600,000.00						61,600,000.00

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)	855,950,137.12			855,950,137.12
其他资本公积	7,857,857.06	38,999,445.08		46,857,302.14
合计	863,807,994.18	38,999,445.08		902,807,439.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年1月20日，公司实施2020年限制性股票激励计划，向员工授予第二类限制性股票2,259,600股，授予价36元，授予日收盘价118.01元，所授予的股票分批行权，本期计提的激励成本记入其他资本公积，金额为38,999,445.08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	-235,063.46	-66,182.46				-66,182.46		-301,245.92
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	-235,063.46	-66,182.46				-66,182.46		-301,245.92
其他综合收益合计	-235,063.46	-66,182.46				-66,182.46		-301,245.92

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	28,162,388.48			28,162,388.48
合计	28,162,388.48			28,162,388.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	179,370,870.09	96,751,968.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	179,370,870.09	96,751,968.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,437,136.40	92,343,910.72
减：提取法定盈余公积		9,725,009.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	158,008,006.49	179,370,870.09

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	384,317,867.78	288,105,109.08	411,093,269.80	316,965,334.90
其他业务	84,955.74	82,964.70	137,560.84	
合计	384,402,823.52	288,188,073.78	411,230,830.64	316,965,334.90

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	43,500.94	72,874.00
教育费附加	217,438.29	291,496.00
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	288,106.10	330,788.20
合计	549,045.33	695,158.20

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	6,944,822.15	5,618,098.04
物流费	1,003,168.65	1,141,693.53
业务招待费	744,445.46	773,380.01
业务宣传费	133,397.20	859,178.37
租赁费	359,746.90	411,749.21
办公费用	520,594.89	789,158.53
其他	138,095.14	373,757.81
合计	9,844,270.39	9,967,015.50

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
摊销及折旧	1,177,071.71	702,345.33
咨询服务费	3,698,495.91	347,319.02
职工薪酬	10,780,249.50	8,206,731.85
租赁费	863,804.32	611,519.27
办公费用	1,143,113.31	1,178,850.26
其他	596,064.84	459,148.71
股份支付	38,999,445.08	
合计	57,258,244.67	11,505,914.44

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	25,396,905.98	20,049,940.64
物料费用	1,619,095.02	1,355,380.65
测试开发费	11,187,031.98	8,665,394.43
合计	38,203,032.98	30,070,715.72

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	36,000.00	
利息收入	-2,491,432.93	-2,182,386.31
汇兑损益	-697,876.31	-357,468.14
其他	40,803.80	74,310.00
合计	-3,112,505.44	-2,465,544.45

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	1,656,533.22	243,841.10
合计	1,656,533.22	243,841.10

其他说明：

无

**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	-4,394.80	137,055.14
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		
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	12,289,264.69	
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	12,284,869.89	137,055.14

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	611,544.80	
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	611,544.80	

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
其他应收款坏账损失	4,095.19	0
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-287,157.01	281,007.79
合计	-283,061.82	281,007.79

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	521,759.54	475,638.47
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	521,759.54	475,638.47

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	109,316.76		109,316.76
其他	125,031.70	176,914.19	125,031.70
合计	234,348.46	176,914.19	234,348.46

## 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关



专利资助	105,025.00		与收益相关
稳岗补贴	4,291.76		与收益相关
合计	109,316.76		

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	88,707.97		88,707.97
其他	32,993.54	1,667.53	32,993.54
非流动资产毁损报废损失	49,996.82	23,372.21	49,996.82
合计	171,698.33	25,039.74	171,698.33

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	2,265,041.48	3,059,594.96
递延所得税费用	-3,852,615.75	-337,934.49
合计	-1,587,574.27	2,721,660.47

### (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	7,849,562.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	784,956.21
子公司适用不同税率的影响	157,355.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,016.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,757.11
研发费用加计扣除影响	-2,603,659.90

所得税费用	-1,587,574.27
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,491,432.93	2,182,386.31
政府补贴	1,343,766.18	243,841.10
收到保证金及押金		
其他	728,504.28	
合计	4,563,703.39	2,426,227.41

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
销售费用支出	2,919,469.00	4,348,917.46
管理费用支出	5,414,926.38	2,596,837.26
研发费用支出	11,329,693.93	8,478,827.42
其他	35,373.30	334,139.44
合计	19,699,462.61	15,758,721.58

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
上市过程中支付的中介机构费用		3,725,000.00
合计		3,725,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	9,437,136.40	41,546,700.29
加：资产减值准备	521,759.54	475,638.47
信用减值损失	-283,061.82	281,007.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,017,821.67	692,294.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,643,932.54	1,551,998.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,996.82	23,372.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-611,544.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,112,505.44	-118,186.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,284,869.89	-137,055.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,914,048.24	-337,684.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	566,093.51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,437,975.54	-14,713,033.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,036,182.10	-40,508,903.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,187,519.04	64,989,324.50
其他	38,999,445.08	
经营活动产生的现金流量净额	-37,559,157.11	53,745,473.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	191,191,965.34	107,576,557.77
减: 现金的期初余额	126,382,055.51	58,014,437.91
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	64,809,909.83	49,562,119.86

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,100,000.00
其中:上海莱狮半导体科技有限公司	31,100,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,761,485.87
其中:上海莱狮半导体科技有限公司	8,761,485.87
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	22,338,514.13

其他说明:

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	191,191,965.34	126,382,055.51
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	191,191,965.34	126,382,055.51
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	191,191,965.34	126,382,055.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,725,243.29	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	3,911,546.27	银行承兑汇票质押，用于开立应付票据
合计	17,636,789.56	/

其他说明：

无

**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	-	-	27,756,717.37
其中：美元	3,906,363.34	7.0795	27,655,099.27
港币	111,252.57	0.9134	101,618.10
应收账款	-	-	6,069,532.23
其中：美元	857,339.11	7.0795	6,069,532.23
预付账款	-	-	5,654,651.41
其中：美元	794,026.74	7.0795	5,621,312.31
港币	36,500.00	0.9134	33,339.10
应付账款	-	-	44,239.80
其中：美元	6,249.00	7.0795	44,239.80

其他说明：

无

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

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
半导体创业平台建设项目	295,185.68	其他收益	295,185.68
财政扶持	56,644.12	其他收益	56,644.12
个税返还	289,803.42	其他收益	289,803.42
科技创新券	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	4,291.76	营业外收入	4,291.76
知识产权项目	914,900.00	其他收益	914,900.00
专利资助	105,025.00	营业外收入	105,025.00
合计	1,765,849.98		1,765,849.98

## 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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海莱狮	2020/1/31	4,160.00	100	非同一控制下控股合并取得	2020/1/31	取得被合并企业的控制权	-7.54	-48.15

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海莱狮半导体科技有限公司
--现金	41,600,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	41,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,685,259.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	26,914,740.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海莱狮半导体科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	20,785,077.50	17,077,953.76
货币资金	8,761,485.87	8,761,485.87
应收款项	8,249,498.05	8,249,498.05
存货		
固定资产	249,720.00	66,969.84
无形资产	3,524,373.58	
负债：	6,099,818.47	5,529,853.26
借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付款项	2,546,202.26	2,529,853.26
递延所得税负债	553,616.21	
净资产	14,685,259.03	11,548,100.50
减：少数股东权益		
取得的净资产	14,685,259.03	11,548,100.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森咨报字（2020）第0186号《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟进行合并对价分摊项目涉及的上海莱狮半导体科技有限公司可辨认资产及负债公允价值咨询报告》认定的购买日公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	香港	香港	销售	100.00		新设
上海莱狮	上海	上海	芯片研发及销售	100.00		非同一控制下合并取得

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

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海汉枫电子科技有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼1002	生产销售	13.06		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海汉枫电子科技有限公司	上海汉枫电子科技有限公司
流动资产	71,803,482.44	65,698,053.09
非流动资产	1,059,282.22	1,007,815.95
资产合计	72,862,764.66	66,705,869.04
流动负债	26,224,511.73	18,863,965.27
非流动负债	0	1,170,000.00
负债合计	26,224,511.73	20,033,965.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	46,638,252.93	46,671,903.77
按持股比例计算的净资产份额	6,090,955.84	6,095,350.64
调整事项	7,990,824.20	7,990,824.20
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
--长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额	7,990,824.20	7,990,824.20
对联营企业权益投资的账面价值	14,081,780.04	14,086,174.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	26,794,901.43	90,497,990.46
净利润	-33,650.87	5,246,851.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-33,650.87	5,246,851.07
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

公司的主要金融工具，除结构性存款外，包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险及流动风险。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，每次发货都需要经过财务总监和销售副总审批后才能正式发货。

**(二) 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，主要为汇率风险。

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。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的流动资产和流动负债，详见本节“七、82、外币货币性项目”。

**(三) 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。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 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。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		621,169,205.49		621,169,205.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		621,169,205.49		621,169,205.49
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款及理财产品		621,169,205.49		621,169,205.49
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				
(六) 应收款项融资			29,902,136.10	29,902,136.10
(七) 其他非流动金融资产			17,500,000.00	17,500,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		621,169,205.49	47,402,136.10	668,571,341.59
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

交易性金融资产为购买的结构性存款及理财产品，按照预期收益率进行公允价值测算依据。

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

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

对于不在活跃市场交易的其他非流动金融资产，系公司持有的非上市公司股权投资。此类权益工具投资的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。期末，公司综合考虑持有被投资单位股权比例，被投资单位的内部管理及经营环境等各种影响因素，基于能够合理取得的信息，按市净率股价或账面净资产确定公允价值。

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

请见本节“九、1、在子公司中的权益”

**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

详见本节“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
夏风	持有公司 5%以上股份的主要股东
上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人控制的其他企业
宁波梅山保税港区沪蓉杭投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
湖杉投资（上海）合伙企业（有限合伙）	公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的其他企业
苏仁宏	其他
冯震远	其他
孙文秋	其他
应俊	其他
刘秋风	其他
周占荣	其他
李宁	其他
孙顺根	其他
汪星辰	其他
洪志良	其他
赵歆晟	其他

**其他说明**

除上述关联方外，公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员，以及公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的自然人股东以及与该等人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

**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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡黎强、刘洁茜	2,780	2014-12-15	2023-7-19	否
胡黎强、刘洁茜	6,000	2019-12-23	2022-12-23	否
胡黎强、刘洁茜	1,000	2017-07-24	2023-7-19	否
胡黎强、刘洁茜	13,800	2018-03-20	2024-3-20	否
胡黎强、刘洁茜	6,000	2019-11-26	2020-11-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	328.09	275.98

## (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

## 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	2,259,600
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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

2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年1月20日为首次授予日，以36元/股的价格，向符合授予条件的211名激励对象授予225.96万股限制性股票。

## 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	以授予日收盘价为基准计算确定负债的公允价值
------------------	-----------------------



可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用
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	38,999,445.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,999,445.08

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

质押银行	质押金额(元)	主债务履行期
宁波银行股份有限公司上海分行	3,911,546.27	2019年6月11日至2020年9月25日

### 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

1、截止2020年6月30日公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为150,586,079.26元，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为9,030,136.16元。

2、公司于2019年7月22日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的(2019)浙01民初2663-2668号六起诉讼案件《应诉通知书》及《民事起诉状》等相关诉讼资料，杭州矽力杰半导体技术有限公司起诉作为第一被告的公司产品存在侵犯其专利权的情形。2019年8月21日，浙江省杭州市中级人民法院裁定因杭州矽力杰半导体技术有限公司未按时缴纳2663-2664两起诉讼案件的诉讼费，按撤诉处理。

2020年5月27日，杭州市中级人民法院就2665-2668号诉讼案件作出裁定，因本公司已就涉案专利向国家知识产权局提起无效并获得受理，准许本公司提出的中止审理请求，待国家知识产权局对涉案专利作出审查决定后再行审理。

2020年7月，国家知识产权局就涉案的名为：“具有可控硅调光器的LED驱动电路、电路模块及控制方法”的发明专利(专利号：ZL201710219915.5，涉及2667-2668号诉讼)作出第45371号无效决定，宣告该专利部分无效。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

2020年6月，经总经理办公会决议通过，公司与胡小波、福州市聚芯企业管理中心（有限合伙）、福州市香槟山企业管理中心（有限合伙）、福州市鼓楼区聚明企业管理咨询中心、龚佩签署了《股权转让协议》，收购上海芯飞半导体技术有限公司51%股权。

上述股权转让已于2020年7月完成工商变更。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	169,033,547.08
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-1,646,651.22
合计	167,386,895.86

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	169,033,547.08	100.00	1,646,651.22	0.97	167,386,895.86	204,515,735.99	100.00	1,983,118.01	0.97	202,532,617.98
其中：应收账款	169,033,547.08	100.00	1,646,651.22	0.97	167,386,895.86	204,515,735.99	100.00	1,983,118.01	0.97	202,532,617.98
合计	169,033,547.08	/	1,646,651.22	/	167,386,895.86	204,515,735.99	/	1,983,118.01	/	202,532,617.98

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：应收账款

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(%)
应收账款组合 1-合并关联方信用-性质组合	8,736,850.61	43,684.25	0.50
应收账款组合 2-除合并关联方以外的客户-账龄组合	160,296,696.47	1,602,966.96	1.00
合计	169,033,547.08	1,646,651.22	

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	
按组合计提坏账准备	1,983,118.01		-336,466.79			1,646,651.22
合计	1,983,118.01		-336,466.79			1,646,651.22

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
公司一	17,406,019.40	10.30	174,060.19
公司二	16,711,696.27	9.89	167,116.96
公司三	15,054,070.87	8.91	150,540.71
公司四	10,501,888.33	6.21	105,018.88
公司五	9,814,040.78	5.81	98,140.41
合计	69,487,715.65	41.11	694,877.15

## (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	3,757,626.70	4,566,431.59
合计	3,757,626.70	4,566,431.59

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  
期末账面余额

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	1,188,169.85
1 至 2 年	2,307,659.90
2 至 3 年	89,906.00
3 年以上	
3 至 4 年	800.00
4 至 5 年	1,284.00
5 年以上	188,689.50
坏账准备	-18,882.55
合计	3,757,626.70

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	3,017,773.08	2,660,260.60
员工备用金		
暂借款	708,674.17	1,832,598.86
其他	50,062.00	96,519.02
合计	3,776,509.25	4,589,378.48

## (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	22,946.89			22,946.89
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	-4,064.34			-4,064.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	18,882.55			18,882.55

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	
按组合计提坏账准备	22,946.89		-4,064.34			18,882.55
合计	22,946.89		-4,064.34			18,882.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡华润上华科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	52.96	10,000.00
上海盛锦软件开发有限公司	租房押金	524,170.50	1年以内、1-2年、5年以上	13.88	2,620.85
邓小洋	暂借款	200,000.00	1年以内	5.30	1,000.00
卢苑贞	暂借款	130,000.00	1年以内	3.44	650.00
深圳市星河雅创投资发展有限公司	租房押金	106,400.00	1年以内	2.82	532.00
合计	/	2,960,570.50	/	78.40	14,802.85

(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	41,930,975.00		41,930,975.00	330,975.00		330,975.00
对联营、合营企业投资	14,081,780.04		14,081,780.04	14,086,174.84		14,086,174.84
合计	56,012,755.04		56,012,755.04	14,417,149.84		14,417,149.84

## (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
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	330,975.00			330,975.00		
上海莱狮半导体科技有限公司		41,600,000.00		41,600,000.00		
合计	330,975.00	41,600,000.00		41,930,975.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海汉枫电子科技有限公司	14,086,174.84			-4,394.80						14,081,780.04	
小计	14,086,174.84			-4,394.80						14,081,780.04	
合计	14,086,174.84			-4,394.80						14,081,780.04	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,118,567.29	288,105,109.08	414,391,444.97	316,965,827.99
其他业务	84,955.74	82,964.70	137,560.84	
合计	379,203,523.03	288,188,073.78	414,529,005.81	316,965,827.99

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

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	-4,394.80	137,055.14
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		
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	12,272,989.95	
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	12,268,595.15	137,055.14

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		
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）	1,765,849.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,900,809.49	
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	-46,666.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,461,999.28	
少数股东权益影响额		
合计	13,157,993.56	

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	0.83	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.33	-0.06	-0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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表
	经公司负责人签名的公司2020年半年度报告文本原件

董事长： 胡黎强

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用