
上海韦尔半导体股份有限公司

Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai

中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层

2020 年半年度报告



二〇二〇年八月

公司代码：603501

公司简称：韦尔股份

上海韦尔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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王崧、主管会计工作负责人贾渊及会计机构负责人(会计主管人员)徐美蓉声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析/三、其他披露事项/（二）可能面对的风险”部分。

十、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	8
第三节	公司业务概要	12
第四节	经营情况的讨论与分析	24
第五节	重要事项	38
第六节	普通股股份变动及股东情况	58
第七节	优先股相关情况	66
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	67
第九节	公司债券相关情况	69
第十节	财务报告	70
第十一节	备查文件目录	217

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		
韦尔股份/公司	指	上海韦尔半导体股份有限公司
香港华清	指	香港华清电子（集团）有限公司，韦尔股份子公司
北京京鸿志	指	北京京鸿志科技有限公司，韦尔股份子公司
深圳京鸿志电子	指	深圳市京鸿志电子有限公司，韦尔股份子公司
深圳京鸿志物流	指	深圳市京鸿志物流有限公司，韦尔股份子公司
苏州京鸿志	指	苏州京鸿志电子有限公司，韦尔股份子公司
上海韦矽	指	上海韦矽微电子有限公司，韦尔股份子公司
韦尔香港	指	韦尔半导体香港有限公司，韦尔股份子公司
北京泰合志恒	指	北京泰合志恒科技有限公司，韦尔股份子公司
武汉泰合志恒	指	武汉泰合志恒科技有限公司，韦尔股份子公司
无锡中普微	指	无锡中普微电子有限公司，韦尔股份子公司
安浦利	指	安浦利科技有限公司，韦尔股份子公司
上海灵心	指	上海灵心电子科技有限公司，韦尔股份子公司
香港灵心	指	香港灵心电子科技有限公司，韦尔股份子公司
上海韦玗	指	上海韦玗微电子有限公司，韦尔股份子公司
深圳东益	指	深圳东益电子有限公司，韦尔股份子公司
香港东意	指	香港东意电子有限公司，韦尔股份子公司
上海磐巨	指	上海磐巨电子科技有限公司，韦尔股份子公司
上海矽久	指	上海矽久微电子有限公司，韦尔股份子公司
上海韦孜美	指	上海韦孜美电子科技有限公司，韦尔股份子公司
上海夷易	指	上海夷易半导体有限公司，韦尔股份子公司
武汉韦尔	指	武汉韦尔半导体有限公司，韦尔股份子公司
武汉耐普登	指	武汉耐普登科技有限公司，韦尔股份子公司
上海树固	指	上海树固电子科技有限公司，韦尔股份子公司
鸿光电子	指	鸿光电子元件（深圳）有限公司，韦尔股份子公司
鸿光兴盛	指	香港鸿光兴盛电子有限公司，韦尔股份子公司
香港树伟朋	指	香港树伟朋电子科技有限公司，韦尔股份子公司
合肥韦豪	指	合肥韦豪半导体技术有限公司，韦尔股份子公司
立昌先进	指	立昌先进科技股份有限公司，韦尔股份参股公司
青岛海丝民合	指	青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）
江苏韦达	指	江苏韦达半导体有限公司，韦尔股份参股公司
北京豪威	指	北京豪威科技有限公司，韦尔股份子公司
美国豪威	指	OmniVison Technologies, Inc., 韦尔股份子公司
思比科	指	北京思比科微电子技术有限公司，韦尔股份子公司

视信源	指	北京视信源科技发展有限公司，韦尔股份子公司
芯能投资	指	深圳市芯能投资有限公司，韦尔股份子公司
芯力投资	指	深圳市芯力投资有限公司，韦尔股份子公司
交易对方	指	公司发行股份购买资产的交易对方
苏州晶方	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司
绍兴韦豪	指	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）
芯仑科技	指	上海芯仑光电科技有限公司，韦尔股份子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
IC	指	Integrated Circuit 即集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或逐道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。
TVS	指	Transient Voltage Suppressor，即瞬态电压抑制器，是普遍使用的一种新型高效电路保护器件。它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，即金属氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管（Field-effect transistor），依照其“通道”的极性不同，可分为 N-type 与 P-type 的 MOSFET。
肖特基二极管	指	肖特基（Schottky）二极管，又称肖特基势垒二极管（简称 SBD），在通信电源、变频器等中比较常见。是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管芯片，具有反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降更低（仅 0.4V 左右）的特点。
电源管理芯片	指	Power Management Integrated Circuits，是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。
LDO	指	Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器，主要提供具有较低自有噪声和较高电源抑制比的稳定电源。
DC-DC	指	在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的转换电路，也称为直流转换电源。
LED 背光驱动	指	LED（发光二极管）作为背光源的应用过程中，把电源电压转换为驱动该 LED 所需的电压、电流并对其进行保护的一种芯片。
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件，如：二极管、晶体管等。
F、 μ F、pF	指	法拉、微法、皮法，电容器容量单位，1F=1,000,000 μ F，1 μ F=1,000,000pF。
mm、 μ m、nm	指	毫米、微米、纳米，长度单位，1mm=1000 μ m，1 μ m=1000nm。
ESD	指	静电放电（Electro Static Discharge），防静电指标。
射频芯片	指	用于接受信号和发送信号，是手机接打电话和接受短信时主管与基站通信的部分。
掩膜	指	在半导体制造中，许多芯片工艺步骤采用光刻技术，用于这些步骤

		的图形“底片”称为掩膜，其作用是：在硅片上选定的区域中对一个不透明的图形模板遮盖，继而下面的腐蚀或扩散将只影响选定的区域以外的区域。
EMS	指	Electronic Manufacturer Service 或称 Electronic Contract Manufacturing，中文又译为专业电子代工服务，或电子专业制造服务，是为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，贴牌生产合作模式，俗称“贴牌生产”。指企业利用自己掌握的品牌优势、核心技术和销售渠道，将产品委托给具备生产能力的制造商生产后向市场销售。品牌拥有者（委托方）一般自行负责设计和开发新产品，有时也与制造商（受委托方）共同设计研发，但品牌拥有者控制销售渠道。
ODM	指	Original Design Manufacturer，原始设计制造商。它可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实。
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造商，代表垂直整合制造模式，指业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节的集成电路企业组织模式。
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路设计企业，与 IDM 相比，指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式。
FAE	指	Field Application Engineer，现场技术支持工程师，也叫售前售后服务工程师。售前对客户进行产品的技术引导和技术培训、为客户进行方案设计以及给公司销售人员提供技术支持；售后对客户进行产品的售后技术服务、市场引导并将市场信息反馈给研发人员。
LNA	指	Low Noise Amplifier，低噪声放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器（比如手机、电脑或者 iPad 里面的 WiFi）以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在手机领域，它决定手机接收器的整体性能。一般说来，噪声指数是 LNA 最重要的一个参数，通常 LNA 噪声指数的性能太差时，便会影响到接收器侦测微弱信号的能力，影响手机收信。
PLC	指	电力载波通讯（Power Line Communication）。电力载波是电力系统特有的通信方式，电力载波通讯是指利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线，就能进行数据传递。
Camera Cube Chip	指	一种采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案
LCOS	指	Liquid Crystal on Silicon，即液晶附硅，也叫硅基液晶，是一种基于反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置

TDDI	指	Touch and Display Driver Integration，即触控和显示驱动集成芯片
CIS	指	CMOS Image Sensor 的缩写，即 Complementary Metal Oxide Semiconductor Image Sensor，互补金属氧化物半导体图像传感器

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海韦尔半导体股份有限公司
公司的中文简称	韦尔股份
公司的外文名称	Will Semiconductor Co.,Ltd. Shanghai
公司的外文名称缩写	Willsemi
公司的法定代表人	王崧

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾渊	任冰
联系地址	上海市浦东新区上科路88号东楼	上海市浦东新区上科路88号东楼
电话	021-50805043	021-50805043
传真	021-50152760	021-50152760
电子信箱	Will_stock@ovt.corp.com	Will_stock@ovt.corp.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市浦东新区上科路88号东楼
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.willsemi.com
电子信箱	Will_stock@ovt.corp.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	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	公司证券投资部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,042,878,724.26	5,703,421,495.10	1,549,504,679.59	41.02
归属于上市公司股东的净利润	990,095,933.55	75,801,380.95	25,284,421.14	1,206.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	927,745,680.60	15,248,125.02	18,315,373.20	5,984.33
经营活动产生的现金流量净额	209,366,493.20	46,156,748.33	-33,951,591.70	353.60
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	9,580,602,622.10	7,926,394,295.30	7,926,394,295.30	20.87
总资产	21,611,100,280.91	17,476,223,432.68	17,476,223,432.68	23.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.20	0.15	0.06	700.00
稀释每股收益(元/股)	1.19	0.14	0.06	750.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.12	0.03	0.04	3,633.33
加权平均净资产收益率(%)	11.30	2.81	1.53	增加8.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.59	0.57	1.11	增加10.02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

2019年8月28日,公司已完成北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权、视信源79.93%股权登记手续,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权登记手续。本次收购完成后,北京豪威成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。公司与北京豪威在合并前后均受控

股股东虞仁荣先生控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。按照会计准则规定，公司对 2019 年半年度相关财务报表数据进行了追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,160,606.95	
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	21,064,246.82	
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	31,337,330.65	
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	17,895,131.25	
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	-111,569.01	
所得税影响额	-8,995,493.71	
合计	62,350,252.95	

十、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）行业情况说明

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

集成电路市场是全球半导体市场的最主要组成部分，根据全球半导体贸易统计协会（WSTS）数据，在2019年全球半导体市场的产品结构中，集成电路产品的销售规模为3,334.6亿美元，占半导体市场的比例约为80.9%。集成电路市场与电子系统市场息息相关，近年来电子系统如物联网、人工智能（AI）、汽车电子、智能手机、数据中心服务器、云计算、虚拟现实和增强现实（AR/VR）以及可穿戴设备等逐步成熟和发展驱动了集成电路市场的加速发展。我国作为电子信息产品的最大生产、出口和消费国，拥有全球智能手机、计算机、家电等电子消费品细分行业的最大产能，在物联网、5G、智能家居等领域保持着相对领先的地位。

2020年上半年，因中美贸易摩擦及新冠病毒疫情，对全球经济和全球半导体市场的发展受到影响，根据市场调研机构IC Insight（半导体行业观察）4月初发布的半导体市场行业预测，2020年全球半导体市场销售规模预测将衰退4%，市场规模预测为3,458亿美元。

（二）公司主要业务情况

公司自2007年设立以来，一直从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。2019年8月，公司完成了收购北京豪威及思比科的重大资产重组事项。本次收购完成后，公司主营业务仍旧为半导体产品设计业务和半导体产品的分销业务两部分。目前公司半导体产品设计研发业务主要分为两大业务体系，分别为图像传感器产品和其他半导体器件产品。公司图像传感器产品主要由豪威科技和思比科运营，其中最主要的产品为CMOS图像传感器芯片。公司作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，产品已经广泛的应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。公司图像传感器产品丰富，包括CMOS图像传感器芯片、动态视觉传感器、硅基液晶投影显示芯片（LCOS）、微型影像模组封装（Camera Cube Chip）、特定用途集成电路产品（ASIC），其中CMOS图像传感器芯片产品型号覆盖了8万像素至6,400万像素等各种规格，公司具备完善的产品体系。针对不同

应用领域的各类应用设备，公司可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别，提供特色化的产品解决方案。公司其他半导体器件产品主要包括分立器件（包括 TVS、MOSFET、肖特基二极管等）、电源管理 IC（Charger、LDO、Switch、DC-DC、LED 背光驱动等）、射频器件及 IC、卫星直播芯片、MEMS 麦克风传感器等产品线，同时公司还从事被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务，已经与国内知名手机品牌供应链进行合作。在中美贸易摩擦不断的背景下，公司抓住国产替代加速的机会，在其他半导体器件产品领域客户发展上也有着明显突破。同时，公司作为国内主要半导体产品分销商之一，凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系，同全球主要半导体供应商及国内各大模组厂商及终端客户继续保持着密切合作。

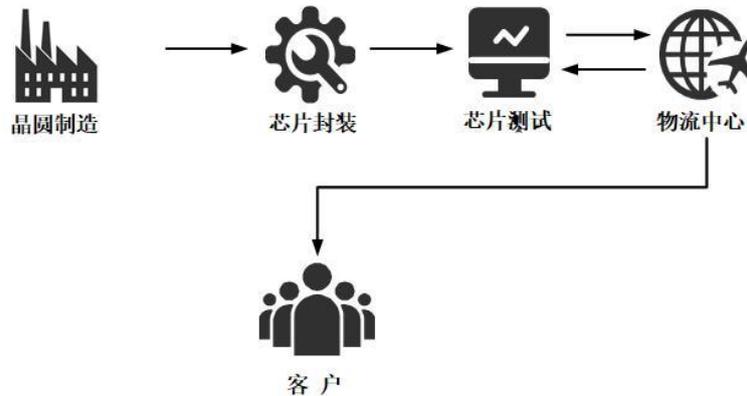
（三）公司经营模式

考虑到公司半导体设计业务及半导体分销业务并存的特性，根据行业及公司现状，公司在经营模式上有效整合了半导体设计和分销业务。公司设计业务依托公司分销业务的渠道优势，利用分销体系分析的客户需求信息，有针对性的提供满足客户需求的产品，并为公司产品研发方向提供市场信息作为参考。同时，公司分销业务凭借设计业务积累的技术优势，能为下游客户提供更好的解决方案，保证公司在分销业务市场的竞争优势。

1、半导体设计业务

（1）公司采用 Fabless 的业务模式

公司半导体设计业务属于典型的 Fabless 模式，公司仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试。



公司生产芯片的原材料主要为晶圆。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，与公司有着长期稳定的合作关系，产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广，根据行业、产品及市场需求情况，公司相应选择直销和代销的方式进行销售。总体而言，公司的销售模式以直销为主、代销为辅。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM 厂商、OEM 厂商及终端客户，直销模式可以保障公司服务效率，根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外，公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式，公司可有效降低新客户开发的成本，在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时，也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

(2) 公司设计业务产品类型

公司研发设计的半导体产品主要包括图像传感器产品和其他半导体器件产品两大产品类型，具体产品包括以下部分：

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
------	------	------	------

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
CMOS 图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号,是数字摄像头的重要组成部分	消费类电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等	8 万像素到 6400 万像素领域全面覆盖;可实现摄像头更高速的自动对焦;降低功耗并保障了图像质量;显著提升在无光和低光环境下的图像捕捉能力;能捕捉高速移动物体,且不会产生空间失真;可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别,提供特色化的产品解决方案
微型影像模组封装 (Camera Cube Chip)	采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案,可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、手机、物联网、AR/VR 眼球追踪等	目前医疗内窥镜领域技术最先进的摄像头之一;提供业界最小的相机模组解决方案;使用半导体工艺制造镜头;可过回流焊,无需底座或人工插接模组
硅基液晶投影显示 (LCOS)	反射模式,尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车和医疗器械等	LCOS 将控制电路放置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而达到更大的光输出和更高的分辨率。为微型投影系统提供了一个高解析度(HD)、外形紧凑、低功耗和低成本的微型显示器解决方案
Event-based Vision Sensor 动态视觉传感器	专为机器视觉设计的仿生原理图像传感器,具有高速采样、高动态范围、低数据流低功耗、便于实时处理、降低运算成本等特点	智能手机、家电、安防、无人机/机器人、AR/VR、汽车等	采用事件激发型原理,不受曝光时间和帧率的限制,可全时全速追踪运动物体,实现纳秒级高速采样;有效过滤冗余背景信息,成百上千倍减少数据;动态范围超过 120dB,适应大范围光照变化;可实时输出动态场景的光流信息,实现感知端预处理,减轻后端算法的复杂度;实现低延迟低功耗实时处理,降低机器视觉系统成本
特定用途集成电路产品 (ASIC)	支持公司 CMOS 图像传感器,在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用,提供 USB、并行、串行接口解决方案以及压缩引擎和低功耗图像信号处理等功能	汽车等	支持高动态范围、多路环视影像处理,同时支持鱼眼矫正、画中画、图像叠加等高级图像功能的实现,提供完美的汽车影像解决方案;可进行多路摄像头的拓展,并且支持多幅图像的拼接处理

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	采用先进的沟槽技术和超薄化封装技术，可提供最小封装尺寸达 0.6mm*0.3mm 规格封装的产品，并已进入国内第一批电容小于 0.4PF 产品的量产阶段，其 ESD 性能具备国际领先水平
MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	拥有多层外延技术、背面减薄技术和芯片倒装技术等多项核心技术，目前最小 pitch（特征尺寸）小于 1 μ m，最小设计线宽小于 0.2 μ m
肖特基二极管	电源整流，电流控向，截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	采用先进的沟槽技术，产品具有优异性能指标及电学参数
LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
DC-DC	起调压的作用（开关电源），同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
LED 背光驱动	构造一个恒流源电路，确保任何条件下背光 LED 的发光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
直播芯片	对高清数字信号解码、输出等	机顶盒	拥有丰富的 SoC 芯片设计经验和先进工艺设计的物理实现经验积累
射频芯片	信号放大、信号传输	移动通信	提供国内首创多模/多频功放新架构射频芯片，并开发了 TD-LTE 射频功放技术
MEMS 麦克风	实现声信号转换为电信号	消费类电子如智能音箱、无线耳机等	应用特有的封装结构提高声学性能，尺寸小，高信噪比，功耗低

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
TDDI 触控和显示驱动集成芯片	接收手机主机输出的图像数据，驱动 LCD 屏显示，并且侦测用户触控信号进行与智能手机的人机交互。	智能手机	产品全覆盖，从 HD 720P 到 FHD 1080P，显示帧率从 60Hz, 90Hz, 120Hz 到 144Hz 全覆盖，触控报点率支持 120Hz 到 240Hz。基于专利技术，提供图像色彩，对比度，清晰度等增强方案；提高触控信噪比，降低误触率和失效率；降低功耗，并通过减少外围元器件帮助客户降低综合成本。可根据不同的尺寸大小、分辨率、封装类型提供特色化的产品解决方案。

2、半导体产品分销业务

(1) 半导体产品分销业务模式

公司作为典型的技术型半导体授权分销商，与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的 FAE 队伍，顺应国内半导体产业的产业地域布局，公司分销体系境内外多地设立了子公司，构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式，具体分为境内采购和境外采购两部分：①境内采购主要由北京京鸿志及其他子公司在境内进行；②境外采购主要由香港华清及其他子公司在境外进行。

基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析，公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好的了解客户的需求，进而使得公司研发设计业务下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品的理解及需求，代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

(2) 半导体分销业务产品类型

分销的产品可分为电子元件（包括电阻、电容、电感、晶体、接插件、连接器等）、结构器件、分立器件、IC、显示屏模组等。

产品名称	细分产品	主要代理原厂	应用领域
被动件	电阻、电容、电感等	松下、乾坤、国巨、三星、AVX、LIZ、WALSIN、HEC 等	移动通信、家用电器、安防电子、数码产品、智能穿戴、金融支付、工业设备、电力设备、
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB 等	Molex、松下、南亚等	

产品名称	细分产品	主要代理原厂	应用领域
分立器件	光电半导体器件、晶振、半导体等	光宝、TXC、VISHAY 等	电机控制、电源、仪器仪表、汽车及部件、消防、照明、轨道交通等
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash 等	光宝、江波龙、XMC、Zetta、ISSI 等	
射频器件	滤波器等	松下、ACX 等	
显示屏模组	PMOLED、LCM、AIT 等	智晶、LGD 等	车载市场

公司会根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素，对所代理的产品线进行动态管理。在开发新产品线的同时，对某些竞争力较弱、可替代性较高等不符合公司分销业务发展战略的产品公司进行过滤，将逐步降低代理数量或不再代理。由于终端设备市场产品更新换代速度较快，公司需同下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系，在及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求的基础上，有针对性的进行技术研发和储备，使企业的新技术能顺应市场变化，减少下游行业变化带来的负面影响。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论和分析”之“二、报告期内主要经营情况”中“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 12,508,692,556.11（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 57.88%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）半导体设计业务竞争优势

1、研发能力优势

公司一直非常重视技术研发工作，不断加大研发投入。2019 年 8 月，公司完成了收购北京豪威及思比科股权事宜，公司研发实力得到了进一步提升。作为采用 Fabless 业务模式的半导体设计公司，公司研发能力是公司的核心竞争力，公司各产品线技术研发部门均为公司组织架构中的核心部门。

2020 年上半年，公司半导体设计业务研发投入金额为 9.87 亿元，占半导体设计业务销售收入比例达 14.33%。公司在稳步提升原有产品类型的研发投入基础上，持续加大在 CMOS 图像传感器芯片领域的研发投入。截至报告期末，公司已拥有专利 4,397 项，其中发明专利 4,030 项，实用新型 132 项；专利合作协定 1 项，集成电路布图设计权 128 项；软件著作权 106 项。

同竞争对手相比，公司在 CMOS 图像传感器芯片领域有着多项具有突出技术优势的专利及非专利技术。公司在手机市场拥有 0.8um3,200 万像素、4,800 万像素及 6,400 万像素的产品，并且在 2020 年上半年新推出了 0.7um6,400 万像素的图像传感器，对公司的既有产品进行了进一步升级。此外，凭借着在 LED 闪烁抑制技术、全局曝光技术、Nyxel®近红外和超低光技术、高动态范围图像(HDR) 技术等多项核心技术领域的积累，公司在汽车、安防、医疗等领域均布局有多项有核心竞争力的产品。

在公司其他半导体器件产品领域，主要包括分立器件(包括 TVS、MOSFET、肖特基二极管等)、电源管理 IC (Charger、LDO、Switch、DC-DC、LED 背光驱动等)、射频器件及 IC、卫星直播芯片、MEMS 麦克风传感器等产品线。公司在上述产品领域丰富的技术和经验积累，不断通过内生研发提高技术竞争力，并持续向高端产品布局。

公司长期致力于 TVS、MOSFET、肖特基二极管、IC 电源管理等产品的研究，凭借卓越的研发手段和能力，研发出一系列业界领先的核心产品。在公司既有产品积累上，公司加大了在高性能 IC 产品的研发投入，公司产品在性能上更具领先优势。近年来，公司不断投资丰富公司自研产品类型，通过公司内部研发产品线的整合与协助，持续加大了在射频及微传感器领域的产品研发投入，在 RFSwitch、Tuner、LNA 等产品领域研发出了具有市场竞争优势的成果，产品性价比较国内竞争对手相比优点突出。

2、核心技术优势

公司经过多年的自主研发和技术演进，在 CMOS 图像传感器电路设计、封装、数字图像处理和配套软件领域积累了较为显著的技术优势。公司是 CMOS 图像传感器行业内最先将 BSI 技术商业化的公司之一，并于 2013 年将 Pure Cel®和 Pure Cel®Plus 技术付诸于量产产品。根据手机市场对高像素、景深控制、光学变焦、生物特征识别等应用场景需求，公司 Pure Cel®、Pure Cel®Plus、RGB-Ir 等核心技术的应用能为手机提供业内高质量的静态图像采集和视频性能。在低光照的情况下也能保证较高的图像捕捉性能。搭载公司高动态范围图像(HDR)技术的图像传感器能够有效的去除伪影，可实现极高对比度场景还原。

除此之外，公司在 LED 闪烁抑制技术、全局曝光技术、Nyxel®近红外和超低光技术等方面的积累，使得公司在适用于汽车市场的高端宽动态范围图像传感器、适用于监视器市场的超低功耗解决方案、适用于监视器市场的近红外和低光传感器、适用于 AR/VR 等新兴市场的全局快门传感器等领域有着明显的竞争优势。

公司研发的 Camera Cube Chip™技术产品可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能，在充分保障低光敏感度的同时，将晶圆级光学器件与 CMOS 图形传感器创新性的结合，提供了适用于医疗市场设备的超小型传感器，在医疗市场内窥镜应用等医疗设备领域表现突出。

公司研发的硅基液晶显示技术（LCOS）为微型投影系统提供了一个高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的小型显示器解决方案。凭借可提供先进图像处理和主机附加功能的同伴芯片支持，该单板 LCOS 芯片可提供 720p 的高清视频。能广泛应用于可穿戴电子设备、移动显示器，微型投影、汽车和医疗机械等领域。

公司研发的触控和显示驱动集成芯片（TDDI）用于智能手机 LCD 显示屏领域，Dual Gate 技术帮助低端智能手机显示屏减小下边框，实现和中高端手机接近的全面屏设计，提升智能手机产品竞争力。基于专利技术，提供图像色彩，对比度，清晰度等增强方案；提高触控信噪比，降低误触率和失效率；降低功耗，并通过减少外围元器件帮助客户降低综合成本等优势。

公司在动态视觉传感器（Event-based Vision Sensor）领域，公司研发的产品采用事件激发型原理，不受曝光时间和帧率的限制，可全时全速追踪运动物体，实现纳秒级高速采样；有效过滤冗余背景信息，成百上千倍减少数据；动态范围超过 120dB，适应大范围光照变化；可实时输出动态场景的光流信息，实现感知端预处理，减轻后端算法的复杂度；实现低延迟低功耗实时处理，降低机器视觉系统成本。具有明显技术优势。

公司在分立器件行业的核心技术能力主要体现在对器件结构和工艺流程的技术储备。公司储备多项分立器件的工艺平台，并通过长期技术积累，掌握多模多频功率放大器技术、SOI 开关技术、Trench（深槽）技术、多层外延技术、背面减薄技术和芯片倒装技术等多项核心专利技术，基于核心技术开发的多款产品可有效解决高集成度、低功耗等消费电子领域面临的主要课题，在业内处于领先水平。

公司在 IC 电源管理芯片的核心技术能力来自于针对模拟电路的整体架构及设计模块的不断积累。公司采用严谨、科学的研发体系，从设计源头开始技术自主化模式，经过反复的 PDCA 循环开发体系，形成公司的核心技术并获得专利保护。公司在国内率先开发出高频段高抑制比（100K~1MHz，最低 PSRR 达到 55dB 以上）LDO，公司产品凭借着低功耗及突出的产品性能的特点，实现了高端型号的进口替代。

公司射频产品采用 CMOS 工艺设计，依靠新设计、新工艺和新材料的结合，突破了传统的保守的设计思路。公司产品传统的封装工艺，较国外竞争对手采用的高端封装工艺，公司极大的降低了产品成本，同时避免了产能限制的问题。

公司硅麦产品在产品设计上充分考虑声学特性，应用特有的封装结构提高声学性能。公司产品利用先进的测试分析平台，对产品进行可靠性测试和有效分析检测，保证了产品品质稳定。公司自主研发的三层堆叠式高信噪比、低功耗的模拟/数字麦克风产品、充分适应物联网市场的需求，已经在智能音箱领域、手机领域及 TWS 耳机领域获得了主流厂商认可。

3、品牌知名度优势

在 CMOS 图像传感器芯片领域，公司子公司豪威科技是最早从事相关设计研发及销售的公司之一，2003-2011 年期间，豪威科技长期占据全球 CMOS 图像传感器领导地位，在世界范围内建立了广泛的品牌影响力和市场知名度。豪威科技是全球前三大 CMOS 图像传感器供应商之一，同下游客户缔结了长期稳定的合作关系。在国内市场上，思比科凭借着其在 800 万像素以下领域的技术积累及性价比优势，在国内同领域也有着较高的品牌影响力。在公司研发设计的其他半导体芯片领域，公司已实现了在手机、安防、物联网终端市场的广泛布局，公司研发设计的 TVS 和 MOSFET 已多次获得上海市高新技术成果转化项目百佳荣誉称号。

4、产品线优势

与主要竞争对手相比，公司 CMOS 图像传感器种类和应用范围具有较为显著的优势，除智能手机、平板电脑等主要市场外，公司 CMOS 图像传感器在车载摄像头、医疗、无人机、安防监控、AR/VR 等领域均具有齐全的产品线，市场占有率较高。公司各产品线在消费类电子领域、安防、车载市场领域均可实现应用，依托豪威科技已经在相关应用市场的客户粘性及各产品间的同步推广，公司未来给终端客户产品贡献的价值量将得到进一步提升。

5、轻资产业务模式优势

面对市场热点转换迅速、产品生命周期较短、技术更新迭代速率较快的行业特点，公司采用的 Fabless 模式企业更加高效、灵活，具有一定的竞争优势。同时，随着晶圆制程工艺难度的不断提高，专注于制程工艺研究的代工厂在生产效率、产品良率等方面的优势将愈发显著。在这种趋势下，竞争优势将向公司这样与主流代工厂缔结了长期合作关系的 Fabless 企业倾斜。

6、替代进口优势

公司凭着自主研发及完整的产品制造流程，结合严格科学的企业管理，通过同质价优的销售策略，迅速占领了市场。公司的产品替代进口优势主要体现在以下几个方面：首先，公司在 CMOS 图像传感器、TVS、电源管理 IC、射频产品等领域的多项核心技术达到国际先进水平，产品性能和质量与国际厂商基本相当，借助晶圆制造和封装测试代工企业的产能优势及价格优势，公司实现了产品成本的良好管控，公司在产品的性价比上有着突出的竞争优势。其次，国内完善的供应链不仅能够降低物流成本，还能缩短产品交货时间，公司能够及时满足客户的产品需求。此外，公司服务的终端客户群主要是国内知名手机品牌厂商、安防厂商，公司能更充分的为客户提供产品定制设计服务和售后技术支持。

7、供应链和客户优势

作为半导体芯片设计企业，公司仅从事芯片研发设计，晶圆制造和封装测试均采用外协加工的形式，选择的代工企业主要以国际知名、国内行业领先、上市公司为主，公司已和外协加工代工企业形成长期合作伙伴关系，能为公司提供充分的产能保障。经过多年努力，国内主流手机制造商、

安防厂商已认可公司的产品，国产智能手机品牌商均为公司的现有客户，未来公司将持续为客户创造价值，实现与客户共同成长。

8、人才和团队优势

半导体设计行业是知识密集型行业。富有技术创新理念的研发队伍、富有经验的产业化人才和高素质的经营管理团队是企业高速发展、保持竞争力的重要保障。公司重视研发团队的建设，招纳了一批具有海外背景的科研人员，同时也吸引着全国各地优秀高校毕业生的加盟。公司核心研发团队均有着国内外重点院校相关专业硕士及以上学历，覆盖电子工程、微电子、材料工程、算法与软件等众多专业，在相关行业领域有着深厚的工作经验。公司核心管理团队构成合理，涵盖了经营管理、技术研发、产品开发、市场营销、财务管理等各个方面，互补性强，保证了公司决策的科学性和有效性。公司核心技术人员和管理团队长期稳定，对公司未来发展战略有强烈的认同感和参与感。

（二）半导体分销业务竞争优势

1、完善的销售网络和供应链体系

自公司董事长虞仁荣 2001 年创立北京京鸿志起（随后相继成立深圳京鸿志电子、苏州京鸿志、香港华清、深圳京鸿志物流等，以及收购上海灵心等从事分销业务主体），公司以半导体分销业务起步并逐渐向高技术型企业发展，如今已成长为国内少数几家同时具有半导体产品研发设计和强大分销能力的企业集团之一。

凭借核心领导团队在行业内深耕多年和对市场的敏锐判断，经过多年的积累和发展，公司半导体分销业务构建了广泛的销售网络，已形成覆盖境内外完善的“采、销、存”供应链体系。分销业务规模位居行业前列，香港华清及京鸿志体系在行业内拥有较高的知名度。

2、销售及服务优势

公司采用技术型分销模式对原厂和电子制造商进行销售和服务。公司拥有一支高技术水平、高执行力、高服务能力的现场技术支持工程师（FAE）团队。该团队对公司所代理原厂的产品性能、技术参数、新产品特性等都非常了解，能够帮助原厂迅速将产品导入市场；对下游电子产品制造商，该团队能根据客户的研发项目需求，主动提供各种产品应用方案，协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好的了解客户的需求，进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求做出迅速的反应。目前公司 FAE 团队强大的技术支持能力已经得到众多知名原厂和电子制造商的认可，供应商体系和下游客户群体不断扩大。

3、客户资源优势

经过多年积累，公司目前已经进入国内主流手机品牌商和方案商的供货体系。庞大的客户数量和重点下游领域深度布局能够有效的提高公司的产品销售推广能力及把握市场的能力，也是令公司长期保持市场竞争优势的重要驱动力。

除手机行业外，公司产品广泛分布于消费电子、安防监控、智能电表、工业及新能源等领域，健康完善的客户结构有助于公司降低行业周期性波动对公司经营的影响。

4、产品优势

公司代理及销售的均为中国台湾、日本、韩国、美国等国内外著名半导体生产商的产品，这些半导体生产商品牌知名度高、产品质量可靠、种类丰富、货源充足稳定，涵盖了消费电子、家电、汽车、计算机等领域的主要产品类别，可以满足细分行业客户的需求。

5、团队优势

公司分销核心团队具备杰出的专业能力和丰富的从业经验，公司的分销核心团队能够高效的满足原厂和电子制造商的需求。公司现场技术支持工程师团队具备电子、电气、半导体、自动化、计算机等专业背景，为客户提供产品应用方案、售前售后技术服务。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司在 2019 年度顺利完成对北京豪威、思比科的收购，公司在主营业务上增加了 CMOS 图像传感器领域的布局，使得公司半导体设计整体技术水平快速提升，且为公司带来了智能手机、安防、汽车、医疗等领域的优质客户资源，公司的盈利水平得到了大幅提升。本报告期内，公司实现营业总收入 80.43 亿元，较 2019 年度同期经追溯调整后的营业总收入增加 41.02%。

通过公司各业务体系及产品线的整合，公司充分发挥了各业务体系的协同效应，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9.90 亿元，较上年同期追溯调整后增长 1,206.17%；剔除 2017 年限制性股票激励计划以及 2019 年股票期权激励计划在本报告期内的摊销费用的影响，归属于上市公司股东的净利润为 10.77 亿元，同比增长 565.92%。公司持续盈利能力得到了显著的提升。

（一）半导体设计业务显著增长

本报告期内，公司半导体设计业务实现收入 68.91 亿元，占公司 2020 年上半年度主营业务收入的 85.85%，较上年同期追溯调整后增加了 42.69%。公司自设立以来不断加大研发投入，半导体设计业务近年来持续稳定增长。

公司在半导体设计业务领域取得了以下成就：

1、图像传感器领域

公司在 2019 年度顺利完成对北京豪威、思比科的收购使得公司主营业务增加了在 CMOS 图像传感器领域的布局。充分受益于 CIS 行业成长的红利，手机、汽车、安防领域的图像传感器数量及价值量稳步提升。特别是智能手机领域，智能手机是 CMOS 图像传感器最主要的应用领域，智能手机出货量的增长也极大推动了 CMOS 图像传感器市场的快速增长。在全球智能手机市场竞争愈发激烈、市场集中度不断提高的情形下，消费者对手机摄像头性能提出更高的要求，摄像成为了智能手机核心功能，手机摄像头由单个后置摄像头逐渐升级为后置双摄、前后双摄乃至 3D 感应模组、后置三摄等，使得 CMOS 图像传感器的出货量逐年大幅提升。

2020 年上半年，公司推出的 OV64B 为一款 0.7um 小像素，分辨率高达 6,400 万的图像传感器，OV64B 支持最高 1,600 万像素视频模式下的 3 重曝光交错式 HDR。集成了四合一彩色滤光片阵列和片上硬件像素重组算法，提供了 6,400 万像素优质实时拜耳输出，使高端主流智能手机设计师能设计出更为纤薄，并搭载 6,400 万像素高分辨率摄像头的手机。另外，公司持续对 Nyxel® 技术进行升级，使图像传感器能够在低光甚至无光的情况下运行，940nm 波长的近红外成像量子效率达 50%，本报告期内，公司发布了汽车首款 Nyxel 技术的图像传感器 OX03A2S，这款 250 万像素的 ASIL-B 等级传感器集 Nyxel 技术和 3.2 微米像素于一体的 OX03A2S 为外置成像应用设计，能够在弱光环境

下检测和识别其他图像传感器无法捕捉的物体，从而提高安全系统的性能。公司图像传感器领域深度布局，持续加大研发投入并获得了业界及市场的一致认可。

在动态视觉传感器领域（Event-based Vision Sensor），公司子公司芯仑科技研发的 CeleX 系列产品处于同行业领先水平，在全球率先推出了 1M 分辨率传感器，同时具有动态信息与灰度信息时间一致性、可提供片上光流等特点，具有明显技术优势。目前，公司除了持续研发更高性能的动态视觉传感器芯片外，还与下游客户携手开发基于该芯片的应用，包括智能手机、家电、安防、AR/VR（手势识别、人体追踪），机器人/无人机（实时建图与定位），高级辅助驾驶（障碍物检测、车内监控）等。

2、其他半导体芯片领域

在电源管理芯片领域，针对 LDO 方向，在国内率先开发出高频段高抑制比（100K~1MHz，最低 PSRR 达到 55dB 以上）LDO，此 LDO 主要用于超高像素手机摄像头 CIS 供电，同时开发出 0.5uA 超低功耗 LDO，该 LDO 主要应用于各种智能穿戴及 IOT 物联网领域，产品性能完全可以取代国外最高端型号，并实现稳定量产，已形成多系列、多型号。过压保护方向，开发了内置浪涌的 OVPIC、带限流保护的 OVPIC、低导通电阻值的 OVPIC：内置浪涌管的抗浪涌能力高达 120v，芯片面积做到 CSP-12 的最小面积，性能和成本都做到国内同类公司最优。OVPIC 开发了采用 FT 修正技术可以消除封装以后由于应力影响的参数漂移，更利于提高 OVP 的保护电压精度；

在信号接口领域，Analog Switch 产品线涵盖了低损耗、低功耗的 2:1/4:1/8:1 等通用型模拟开关；也有超高速、低延时、低串扰、高隔离度的数字开关，满足 USB, MIPI, eDP, HDMI, SATA, Thunderbolt 等多种高速接口应用；还有针对 HiFi 音频应用而打造的超低失真、大摆幅、高耐压、高信噪比、类继电器型的专业级开关；围绕 Type-C 应用，集成了数字模拟转换功能、信号动态补偿、充电保护等复杂功能的开关产品系列。

在触控和显示驱动集成芯片（TDDI）领域，2020 年上半年公司研发的 TD4150 为一款 HD 720*1600 分辨率，支持 a-Si Dual Gate Panel 的 TDDI 产品已开始量产。Dual Gate 技术帮助低端智能手机显示屏减小下边框，实现和中高端手机接近的全面屏设计，提升智能手机产品竞争力。目前该 TDDI 业务应用于智能手机 LCD 显示屏领域，随着智能手机出货量的增长以及手机显示屏向 TDDI 方案切换，TDDI 的需求保持逐年稳定增长。

在 TVS 领域，公司在国内率先开发出深度回扫的超低电容静电保护芯片，电容低至 0.1pF，该系列产品技术水平达到国际领先水平，能实现替代国外如 SEMTECH、ONSEMI、NEXPERIA 等产品。公司不断加大防浪涌保护器件的开发，形成了单向、双向，工作电压 4V-30V，封装形式从 SOD 到 DFN 等多种产品规格，在该产品市场，作为国内能够提供最全产品系列的设计公司，在消费类市场中的出货量稳居国内第一。

MOSFET 产品已实现从消费类市场逐步进入网通、安防市场。同时公司积极开发新型产品系列，在国内率先推出了 2mohm、CSP 封装的双 N 型锂电池保护 MOSFET，目前为国内唯一一家提供全系列锂电池保护 MOSFET 市场产品的公司；公司在 MOSFET 领域拥有领先地位并且将优势逐渐扩大。此外随着 SGT 量产和超结高压 MOSFET 产品系列化，确保了公司能为手机为代表的消费类电子市场提供各种类型的 MOSFET 产品。公司近期推出一款 p 沟道 MOSFET（场效应晶体管）的小型单通道负载开关，其支持在 1.1V-5.5V 的输入电压范围内工作，并能够以更低静态电流和待机电流运行，还具备低导通电阻特性等特点，并配有各种附加功能，同时采用的更紧凑封装也很适合智能可穿戴设备。

在射频芯片领域，公司将产品研发重点围绕在高性能射频芯片的研发上。同时，在 LNA 产品方面，公司根据客户需求，对原有产品重新设计，同时研发了高低端两种方案多款产品，保障公司产品能充分满足市场的差异化需求。公司研发的中频高增益 LTE-LNA WS7931DE 和高频高增益 LTE-LNA WS7931DE 工程样品测试完成，达到设计预期目标，本报告期内处于试产阶段。

针对近年来物联网、智能家居等市场对 MEMS 产品的需求，公司在报告期内针对性的完善和开发了手机、智能音箱、TWS 耳机、智能机器人领域的硅麦产品。公司充分考虑市场对硅麦产品高信噪比、低功耗的性能要求，同时根据客户产品方案提供定制化方案。在 TWS 耳机领域，公司进一步降低产品功耗，公司开发的小尺寸低功耗产品，目前居于国内领先水平，已经为国内知名品牌采用。

（二）半导体分销业务

本报告期内，公司半导体分销业务实现收入 11.36 亿元，占公司 2020 年上半年度主营业务收入的 14.15%，较上年同期增长 32.45%。

长期以来，公司通过清晰的产品和市场定位，构建了稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势，并不断丰富代理的产品线类型，新客户开发继续取得突破。半导体分销业务是公司了解市场需求的重要信息来源，在保持现有的半导体分销业务销售规模的背景下，公司更多的将通过代理产品类型，丰富客户群及产品应用领域的方式，助力公司半导体设计业务迅速发展。

（三）持续加大研发投入，不断创新研发机制

本报告期内，公司研发投入合计约 9.87 亿元，半导体设计业务研发投入占半导体设计业务销售收入比例达到 14.33%。近年来公司不断加大研发投入，为公司提升产品竞争力，丰富产品类型提供了坚实基础。公司在稳步提升原有产品类型的研发投入基础上，持续加大在北京豪威及思比科专注设计研发的 CMOS 图像传感器芯片领域的研发投入。

截至报告期末，公司已拥有专利 4,397 项，其中发明专利 4,030 项，实用新型 132 项；专利合作协定 1 项，集成电路布图设计权 128 项；软件著作权 106 项。公司十分重视自主知识产权技术和

产品的研发，建立了以客户需求为导向的研发模式，不断创新研发机制，以提供公司在产业中的核心竞争力。

（四）优化供应链管理、充分发挥协同效应

为确保产品质量、稳定的产能供应和成本控制，芯片设计企业需要与其主要的晶圆厂、封装及测试厂商建立紧密的合作关系。公司半导体设计业务长期以来采用 Fabless 模式与主要晶圆厂、封装厂进行了深入合作，为产品稳定供货提供了较为坚实的保障。报告期内公司与已有的晶圆厂、封装厂持续开展深度合作，同时在充分保障产品质量的前提下，公司将部分相对成熟的产品转移至本土晶圆厂，为公司日益增长的产能需求提供保障的同时，也有利于公司进行成本控制。

报告期内，公司统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。在研发上，思比科在豪威科技的技术带动下，设计及产品定义能力大幅提升。同时思比科长期致力于中低端 CMOS 图像传感器的研发设计，其高性价比的产品可以满足中低端 CMOS 传感器市场的需求，避免了豪威科技在相关产品市场上的消耗。此外，公司在维持原有产品客户规模的基础上，通过豪威科技及思比科在移动通信、安防、汽车电子、医疗等领域的优质客户资源，公司原有产品市场得到进一步拓展。

（五）积极推进管理创新，股权激励提升团队稳定性

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，充分调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力。除为员工提供有行业内有竞争力的薪资水平外，公司持续推动股权激励计划实施，使员工能同公司共享公司快速发展的成果，以提高员工积极性和效率。

公司于 2017 年 12 月实施了 2017 年限制性股票激励计划，公司共向包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的 192 名员工授予限制性股票。在公司收购北京豪威及思比科交易完成后，公司维持其原有经营管理团队和业务团队的相对稳定，标的公司核心管理及技术团队成员全部留任，维持独立经营状态。除此之外，公司于 2019 年实施了 2019 年股票期权激励计划，公司分别于 2019 年 9 月、2020 年 3 月完成了向北京豪威及思比科在内的 926 名员工首次授予期权、及 153 名员工预留部分期权的授予工作。

公司股权激励计划的顺利实施，能提升公司员工的归属感，为公司研发及销售实力的不断壮大起到强有力的助推作用。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分主营业务分析

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	8,042,878,724.26	5,703,421,495.10	41.02
营业成本	5,441,843,749.78	4,140,317,315.42	31.44
销售费用	166,468,471.11	176,952,133.54	-5.92
管理费用	343,635,527.10	273,124,452.46	25.82
财务费用	131,465,022.71	104,517,623.16	25.78
研发费用	808,165,411.90	598,591,907.14	35.01
经营活动产生的现金流量净额	209,366,493.20	46,156,748.33	353.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,783,208,726.35	-946,502,664.04	-88.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,143,542,963.14	246,271,751.72	364.34

营业收入变动原因说明:主要是销售规模增加所致

营业成本变动原因说明:主要是销售规模增加所致

销售费用变动原因说明:主要是新收入准则对销售佣金的影响

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明:主要是银行借款增加所致

研发费用变动原因说明:主要是折旧摊销、股份支付费用及职工薪酬增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售规模及销售回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资活动增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款增加所致

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
应收票据	5,549,811.45	0.03	10,991,843.53	0.06	-49.51	主要是票据到期所致
预付款项	428,145,949.81	1.98	326,075,897.63	1.87	31.30	主要是承诺扩充产能的预付款增加所致
其他应收款	49,850,289.23	0.23	25,744,490.90	0.15	93.63	主要是押金保证金增加所致
存货	6,445,290,108.99	29.82	4,366,449,569.25	24.99	47.61	主要是扩充产能所致
其他权益工具投资	71,232,596.92	0.33	117,090,965.17	0.67	-39.16	主要是部分处置其他权益工具投资所致
其他非流动金融资产	321,817,503.36	1.49	84,150,000.00	0.48	282.43	主要是公允价值变动及新增投资所致
在建工程	405,650,660.12	1.88	91,964,084.45	0.53	341.10	主要是在建工程及设备增加所致
无形资产	1,781,918,697.84	8.25	1,333,883,948.69	7.63	33.59	主要是企业合并增加所致
其他非流动资产	74,080,463.16	0.34	175,862,979.84	1.01	-57.88	主要是预付款减少所致
短期借款	2,923,218,793.98	13.53	1,654,183,276.49	9.47	76.72	主要是银行借款增加所致
应付账款	2,526,268,798.01	11.69	1,881,586,859.99	10.77	34.26	主要是存货增加所致
预收款项			128,323,312.90	0.73	-100.00	新收入准则影响
合同负债	318,956,297.89	1.48			100.00	新收入准则影响
一年内到期的非流动负债	308,590,000.00	1.43	2,446,569,373.95	14.00	-87.39	主要是银行借款更新重分类所致
长期借款	3,050,864,431.95	14.12	928,000,000.00	5.31	228.76	主要是银行借款更新重分类所致
递延收益	24,520,808.67	0.11	8,593,713.94	0.05	185.33	主要是政府补助增加所致
递延所得税负债	128,504,971.72	0.59	91,481,318.89	0.52	40.47	主要是企业合并评估增值所致

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,563,752.51	为取得贷款、各项保证金及财产保全冻结等
固定资产	122,117,550.99	为取得贷款
应收账款	58,773,648.28	为取得贷款
投资性房地产	24,685,448.24	为取得贷款
合计	277,140,400.02	/

(1) 公司子公司韦尔半导体香港有限公司其他货币资金贷款保证金美元 61.23 万元、美元应收账款 75.28 万元收款权作为质押物，取得香港上海汇丰银行有限公司美元借款 18.05 万元，借款期限以应收账款还款期为限。

(2) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以港币定期存单 1,200 万元质押、美元应收账款 309.85 万元收款权作为质押物，上海韦尔半导体股份有限公司与虞仁荣同时提供担保，取得南洋商业银行美元短期借款 78.50 万元，借款期限为 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 7 月 23 日。

(3) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以美元定期存单 120 万元质押、美元应收账款 250.88 万元收款权作为质押物，上海韦尔半导体股份有限公司与虞仁荣同时提供担保，取得香港上海汇丰银行有限公司美元短期借款 81.22 万元，借款期限为 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日。

(4) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以美元定期存单 100 万元、美元应收账款 269.46 万元收款权作为质押物，虞仁荣、上海韦尔半导体股份有限公司、韦尔半导体香港有限公司同时提供担保，取得花旗银行美元短期借款 0 万元。

(5) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以港币定期存单 100 万元作为质押物，虞仁荣和上海韦尔半导体股份有限公司同时提供担保，取得星展银行（香港）有限公司美元短期借款 97.84 万元，借款期限为 2020 年 4 月 25 日至 2020 年 7 月 23 日。

(6) 豪威科技（上海）有限公司于 2019 年 9 月收到江苏思特威电子科技有限公司提起的关于侵害发明专利权纠纷诉讼的起诉状，对方针对两项专利提起诉讼并分别申请了财产保全，金额均为 6,000,000.00 元。银行在收到法院发出的存款冻结书后，依法冻结了银行存款 12,000,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，该笔资金仍处于冻结状态。

(7) 公司子公司思比科（香港）有限公司以美金定期存单 240 万元作为质押物，取得友利银行美元短期借款 240 万元，借款期限为 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。

(8) 公司子公司北京思比科微电子技术股份有限公司以人民币 1,016.16 万元保证金，上海韦尔半导体股份有限公司提供担保，取得宁波银行美元短期借款 437.11 万元，借款期限为 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日。

(9) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 3 层账面价值为 24,050,614.94 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 4 层办公楼账面价值为 24,685,448.24 元的固定资产为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司上海市张江支行人民币短期借款 30,000 万元，其中，10,000 万元借款期限为 2020 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 16 日，20,000 万元借款期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(10) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层账面价值为 23,707,792.13 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 8 层办公楼账面价值为 23,707,792.13 元的固定资产为抵押物，取得中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行人民币短期借款 30,000 万元，借款期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日。

(11) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 5 层账面价值为 25,965,903.55 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 6 层办公楼账面价值为 24,685,448.24 元的投资性房地产为抵押物，取得上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行人民币长期借款 3,500 万元，借款期限为 2017 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日。

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 年上半年，公司的各项投资行为符合公司发展战略，有助于推动公司业务发展，为公司寻找新的利润增长点，提升在半导体产业领域的技术水平和竞争力，同时实现一定的投资回报。公司的投资行为符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、购买 TDDI 业务（Synaptics Incorporated 基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务）

2020 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加对外投资及现金收购资产的议案》，同意公司以现金方式对 Creative Legend Investments Ltd. 增资 3,400 万元美金，以合计投资金额 8,400 万美元持有 Creative Legend Investments Ltd. 70% 股权，并通过 Creative Legend Investments Ltd. 收购 Synaptics Incorporated（NASDAQ: SYNA）基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务（TDDI 业务）。详情请见公司于上海证券交易所网站公布的《关于公司增加对外投资及现金收购资产的公告》（公告编号：2020-030）。

2、参与投资产业基金

公司参与投资中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金，基金名称为青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），基金募集规模 230,500 万元，普通合伙人及基金管理人为中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司。公司投资人民币 20,000 万元作为有限合伙人认购基金份额。青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）将作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。详情请见公司于上海证券交易所网站公告的《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2020-061）。

(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

2018 年 5 月 28 日，公司同福州开发区谱成资产管理有限公司（作为基金管理人）、广发证券股份有限公司（作为基金托管人）签署《谱成本固 1 号私募证券投资基金——基金合同》，认购谱成本固 1 号私募证券投资基金 1,000 万元基金份额。

(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

公司名称	持股比例 (直接/间接)	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)

公司名称	持股比例 (直接/间接)	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京豪威	韦尔股份 100%	技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；软件开发；销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	129,750.00 (美元)	1,913,538.93	1,284,979.55	97,420.48
思比科	韦尔股份 96.12%	技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;销售(不含零售)计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	5,250.00	51,902.89	19,845.56	4,127.63
香港华清	韦尔香港 100%	国际贸易	10,000.00 (港币)	73,554.66	27,769.76	4,038.12
上海韦矽	韦尔股份 100%	集成电路及软件的开发、设计、销售与测试，计算机领域的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】	2,000.00	29,799.64	5,605.31	-466.97
武汉韦尔	韦尔股份 100%	集成电路、计算机软硬件的设计、开发及批发兼零售;商务信息咨询(不含商务调查);单位自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)	5,000.00	1,178.22	1,148.17	-200.93
深圳京鸿志物	韦尔股份 100%	国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目	8,000.00	64,920.87	29,142.73	1,430.45

公司名称	持股比例 (直接/间接)	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
流		需取得许可后方可经营)；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。				
北京泰合志恒	韦尔股份 100%	技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	9,000.00	7,968.87	7,367.38	-491.85
上海灵心	韦尔股份 85%	从事电子科技、网络科技、信息科技、通讯科技、电气科技、新能源科技、智能科技、环保科技、汽车科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、电气设备、电子元器件、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、仪器仪表、钟表、智能设备的销售,从事货物及技术的进出口业务	800.00	2,860.78	655.74	-95.24
深圳东益	韦尔股份 85%	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；半导体产品和设备，零部件生产、销售、技术咨询、技术服务和技术转让	1,000.00	941.27	932.83	-81.64
香港鸿光	韦尔股份 55%	电子产品销售	500.00 (港币)	3,458.18	1,052.83	270.08
北京京鸿志	韦尔股份 100%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	43,000.00	92,958.80	58,995.90	2,856.76

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场及行业风险

(1) 宏观经济波动风险

半导体产品应用领域非常广泛，涵盖通讯设备、家用电器、汽车电子、工业控制、航空航天、军事等国民经济的各方面，因此半导体产业不可避免地受到宏观经济波动的影响。宏观经济的变化将直接影响半导体下游产业的供求平衡，进而影响到整个半导体产业自身。

总体来说，全球半导体产业的市场状况基本与世界经济形势保持一致。如果宏观经济出现较大波动，将影响到半导体行业的整体发展。2020 年新冠肺炎疫情的爆发使各行业增加了较大的不确定因素，其引起的全球消费需求降低可能会对整个半导体行业产生负面影响，若疫情继续发展蔓延可能对上下游市场及公司经营业绩造成不利影响。

(2) 市场变化风险

公司的主营业务为图像传感器、分立器件、电源管理 IC 等半导体产品设计以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务，这些产品广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。

报告期内，公司在移动通信领域的产品销售占比较大，若该领域的细分市场出现较大不利变化，公司经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势上出现重大误判，未能在快速成长的应用领域推出满足下游用户需求的产品和服务，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

2、经营风险

(1) 原材料供应外协加工风险

公司主营业务以半导体产品设计为主，电子元器件分销为辅。公司半导体设计业务采用 Fabless 模式，近年来全球集成电路芯片产业中越来越多的厂商运用该模式进行生产，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然 Fabless 运营模式降低了企业的生产成本，使半导体设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来产品外协加工环节中的不确定性。目前对于半导体设计企业而言，晶圆是最主要的原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的半导体产

品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。

在行业生产旺季来临时，晶圆厂和封测厂的产能能否保障公司的采购需求存在不确定性。同时随着行业中晶圆厂和封测厂在不同产品中产能的切换以及产线升级或带来的公司采购单价的上升，将对公司毛利造成不利影响。此外，如果出现突发的自然灾害等破坏性事件时，也将影响晶圆厂和封测厂的正常供货。

虽然公司向多家晶圆厂以及封测厂采购晶圆及封装测试服务，且报告期内供应关系稳定，但上述因素可能给公司晶圆厂、封测厂的供应稳定性造成一定影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工稳定性的风险。

（2）技术不能持续创新的风险

公司专注于半导体产品设计，2020 年上半年半导体设计业务收入占营业收入的 85.85%。经过多年技术积累，已发展为全球领先的图像传感器设计企业，截至本报告期末，公司拥有专利 4,397 项，其中发明专利 4,030 项。持续开发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段，随着市场竞争的不断加剧，半导体产品生命周期的缩短，如公司不能及时准确把握市场需求和技术发展趋势，将导致新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争力产生不利影响。

（3）所在国政治经济环境和政策变化风险

公司的采购、研发和销售涉及美国、亚洲、欧洲等国家和地区，若相关国家和地区的政治局势、经济环境出现较大波动，或不同国家和地区之间出现政治摩擦、贸易纠纷，诸如税收优惠变化、进出口限制、反倾销和反补贴贸易调查、加征关税等情形，可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

3、财务风险

（1）存货余额较大的风险

本报告期末，公司存货余额 64.45 亿元，占期末资产总额的 29.82%。随着智能手机配置摄像头数量的不断提升以及 CIS 技术持续创新带来的价值量提升，CIS 市场规模及公司销售收入均快速增长。随着业务不断发展与扩大，公司存货余额不断增加，公司已经建立有效的存货管理体系，对期末存货进行了有效的风险评估，对存在减值可能的存货计提了减值准备，但如果发生行业性整体下滑或重大不利或突发性事件，公司将面临存货减值的风险。

（2）商誉减值风险

公司于 2019 年 8 月完成收购豪威科技、思比科、视信源股权，在合并报表中形成较大金额商誉。截至本报告期末，公司合并报表中商誉金额为 28.37 亿元，占资产总额的比例为 13.13%。上述商誉不作摊销处理，但需要在每年年度终了进行减值测试，若未来相关资产生产经营状况恶化，则公司将面临商誉减值风险，进而影响上市公司的当期利润，对上市公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。

(3) 汇率波动的风险

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。

公司多个下属公司的生产经营涉及全球多个国家和地区，其采购、销售等日常生产经营均以美元为结算货币。随着人民币与美元之间的汇率波动，将导致公司合并财务报表的外币折算风险。

4、募集资金投资项目的风险

公司对募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、消费者需求变化等诸多不确定性因素。如果投产后市场情况发生不可预见的变化或公司研发升级的新产品不能有效适应市场变化，将存在一定的产品销售风险，募集资金投资项目可能无法实现预期效益。公司将严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募投项目管理，关注市场环境变化趋势，从而降低公司募投项目实施风险。

5、税收优惠政策变动等税务风险

报告期内，公司及各子公司根据国家及地区的税收优惠政策，享受了不同比例的税收优惠，具体情况详见本报告“第十节财务报告/六、税项/2.税收优惠及 3.其他”部分。

若未来各国家或地区关于企业所得税税收优惠相关政策发生变化，可能导致公司所得税税负上升，对公司业绩产生影响。

6、股权质押的风险

截至本报告签署日，公司实际控制人虞仁荣先生累计质押股份为 174,000,000 股，占其持股比例的 62.27%；虞仁荣先生及其一致行动人合计持有 361,463,009 股上市公司股份，虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份 254,839,009 股，占其持有公司股份总数的 70.50%，占公司总股本的 29.51%。公司存在实际控制人股权质押比例较大的风险。

经公司向虞仁荣先生及其一致行动人确认，其目前财务状况良好，有能力按期按期偿还借款。截至目前未发生到期无法偿还借款或逾期偿还借款或支付利息的情况。假如未来二级市场剧烈波动导致其质押的股票存在被平仓的风险，虞仁荣先生可通过采取包括但不限于提前归还质押借款、追加保证金、追加质押物以及与债权人和质权人协商增信等应对措施防范平仓风险。在偿债资金来源方面，虞仁荣先生可通过多样化融资方式筹集资金，相关融资方式包括但不限于回收投资收益及分红、银行授信、抵押贷款、出售资产或股权等。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 11 日	详见公司在上交所网站公告的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-051）	2020 年 6 月 12 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。上述股东大会通过的各项决议均合法有效，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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	瑞滇投资	附注 1	2018.11.13	否	是	不适用	不适用
	其他	韦尔股份董事、监事、高级管理人员	附注 2	2018.11.13	否	是	不适用	不适用
	其他	韦尔股份实际控制人	附注 3	2018.11.13	否	是	不适用	不适用
	其他	交易对方	附注 4	2018.8.14	否	是	不适用	不适用
	股份限售	交易对方	附注 5	2018.8.14	是	是	不适用	不适用
	股份限售	虞仁荣	附注 6	2018.8.14	是	是	不适用	不适用
	其他	除虞仁荣以外的业绩承诺方	附注 7	2019.3.28	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	附注 8	2018.8.14	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 9	2018.8.14	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 10	2018.8.14	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人，上市公司董事、高级管理人员	附注 11	2018.8.14	否	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人虞仁荣	附注 12	2017.5.4	否	是	不适用	不适用
	股份限售	股东马剑秋、纪刚、贾渊	附注 13	2017.5.4	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人虞仁荣	附注 14	2015.6.8	否	是	不适用	不适用
	其他	韦尔股份、控股股东、实际控制人、非独立董事及高级管理人员	附注 15	2017.5.4-2020.5.4	是	是	不适用	不适用
	其他	韦尔股份控股股东、实际控制人	附注 16	2015.6.8	否	是	不适用	不适用
	其他	韦尔股份控股股东、实际控制人	附注 17	2015.4.24	否	是	不适用	不适用

	其他	韦尔股份董事及高级管理人员	附注 18	2016.3.21	否	是	不适用	不适用
--	----	---------------	-------	-----------	---	---	-----	-----

附注 1：关于本次交易相关事项的承诺

1、关于标的公司股权的权属事项

(1) 承诺方对所持标的公司股权拥有合法的、完整的所有权和处分权，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形，不存在任何形式的委托持股、信托持股或者类似安排，不存在产权纠纷或潜在纠纷；

(2) 承诺方已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在任何虚假出资、延迟出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为；

(3) 承诺方所持标的公司股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制，不存在可能影响标的公司合法存续的情况，并承诺前述情况保持至本次交易实施完毕前；

(4) 承诺方所持标的公司股权过户或权属转移至韦尔股份名下不存在法律障碍。

2、关于诉讼、仲裁及行政处罚事项

承诺方及主要管理人员最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的任何重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

3、关于不存在不得参与上市公司重大资产重组的事项

承诺方及其董事、监事、高级管理人员、承诺方的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。

4、关于内幕交易事项

承诺方及其控股股东、实际控制人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因本次交易相关事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。

5、关于与韦尔股份不具有关联关系事项

承诺方不是韦尔股份的关联人（关联人的范围根据《上海证券交易所股票上市规则》确定），承诺方与韦尔股份不存在任何关联关系，承诺方不存在向韦尔股份推荐董事或者高级管理人员的情况。

6、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。

7、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

附注 2:

1、承诺方及承诺方控制的机构不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

2、关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺方保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺方对本次交易申请文件内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代承诺方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

3、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(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上市公司利益。

(2) 承诺对职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(7) 承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 3：关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

3、承诺对职务消费行为进行约束。

4、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。

附注 4：关于本次交易相关事项的承诺

1、关于标的公司股权的权属事项

(1) 承诺方对所持标的公司股权拥有合法的、完整的所有权和处分权，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形，不存在任何形式的委托持股、信托持股或者类似安排，不存在产权纠纷或潜在纠纷；

(2) 承诺方已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为；

(3) 承诺方所持标的公司股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制，不存在可能影响标的公司合法存续的情况，并承诺前述情况保持至本次交易实施完毕前；

(4) 承诺方所持标的公司股权过户或权属转移至韦尔股份名下不存在法律障碍。

2、关于诉讼、仲裁及行政处罚事项

承诺方及主要管理人员（如有）最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的任何重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

3、关于不存在不得参与上市公司重大资产重组的事项

承诺方及其董事、监事、高级管理人员（如有）、承诺方的控股股东、实际控制人（如有）及上述主体控制的机构，均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。

4、关于不存在不得作为非公开发行股票发行对象的情形

承诺方符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。

5、关于内幕交易事项

承诺方及其控股股东、实际控制人（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因本次交易相关事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。

附注 5：关于股份锁定期的承诺

本次交易中，发行股份购买资产的交易对方的股份锁定期具体安排如下：

（1）北京豪威交易对方的股份锁定安排

①本次向绍兴韦豪发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让；前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露北京豪威 2021 年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，韦尔股份本次向绍兴韦豪发行股份的 100%扣减其截至该时点已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）可解除锁定。扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则绍兴韦豪可解锁的股份数为 0。

本次交易完成后 6 个月内如韦尔股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺方持有韦尔股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

②本次向青岛融通、北京集电、嘉兴水木、嘉兴豪威、Seagull（A3）、Seagull（A1）、Seagull（C1-Int'1）、Seagull（C1）、上海威熠发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让；前述期限届满后，按如下约定解锁：

a 前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露北京豪威 2019 年度《专项审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的 50%扣减截至该时点其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后可解锁，剩余部分继续锁定；

b 韦尔股份在指定媒体披露北京豪威 2020 年度《专项审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的另外 20%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁，剩余部分继续锁定；

c 韦尔股份在指定媒体披露北京豪威 2021 年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的剩余 30%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁。

d 各年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则当年上述发行对象可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。

③本次向 Seagull Investments、元禾华创、上海唐芯发行的股份，其取得本次发行的股份时，若其持续持有北京豪威股权的时间不足 12 个月，则自股份上市之日起 36 个月内不得转让，前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露北京豪威 2021 年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，向上述发行对象发行股份的 100%扣减其各自截至该时点应补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）可解除锁定。扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则其可解锁的股份数为 0。

若 Seagull Investments、元禾华创、上海唐芯取得本项发行的股份时，其持续持有北京豪威股权的时间已满 12 个月，则自股份上市之日起 12 个月内不得转让，前述期限届满后，其解锁方式与青岛融通、北京集电、嘉兴水木、嘉兴豪威、Seagull（A3）、Seagull（A1）、Seagull（C1-Int'1）、Seagull（C1）、上海威熠相同。

④本次向开元朱雀、天元滨海、惠盈一号、金信华创、金信华通、西藏大数、西藏锦祥、德威资本、深圳远卓、深圳兴平发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。

⑤若领智基石、上海摩勤取得本项发行的股份时，其持续持有北京豪威股权的时间不足 12 个月，则自股份上市之日起 36 个月内不得转让。

若领智基石、上海摩勤取得本项发行的股份时，其持续持有北京豪威股权的时间已满 12 个月，则自股份上市之日起 12 个月内不得转让。

（2）思比科交易对方的股份锁定安排

①本次向陈杰、刘志碧及吴南健发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让；前述期限届满后，按照如下约定进行解锁：

a 前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露思比科 2019 年度《专项审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的 20%扣减截至该时点其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后可解锁，剩余部分继续锁定；

b 韦尔股份在指定媒体披露思比科 2020 年度《专项审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的另外 30%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁，剩余部分继续锁定；

c 韦尔股份在指定媒体披露思比科 2021 年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的剩余 50%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁。

d 各年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则上述发行对象当年各自可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。

②若华清博广取得本项发行的韦尔股份股票时，持续持有思比科的时间不足 12 个月，则本次向华清博广发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让，前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露思比科 2021 年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，本次向华清博广发行股份的 100%扣减其各自截至该时点其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后的剩余股份（如有）可解除锁定。扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则华清博广可解锁的股份数为 0。

若华清博广取得本项发行的韦尔股份股票时，持续持有思比科的时间已满 12 个月，则本次向华清博广发行的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让，前述期限届满后，其解锁方式与陈杰、刘志碧、吴南健相同。

③本次向北京博融、南昌南芯、山西 TCL、中关村创投发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。

（3）视信源交易对方的股份锁定安排

①本次向陈杰、刘志碧、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、吴南健发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。前述期限届满后，按如下约定解锁：

a 前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露视信源 2019 年度《专项审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的 20%扣减截至该时点其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后可解锁，剩余部分继续锁定；

b 韦尔股份在指定媒体披露视信源 2020 年度《专项审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的另外 30%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁，剩余部分继续锁定；

c 韦尔股份在指定媒体披露视信源 2021 年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，本次向上述发行对象发行股份的剩余 50%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁；

d 各年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则上述发行对象当年各自可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。

②本次向金湘亮、陈黎明发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。

本项交易实施后，业绩承诺方中的各方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

如证券监管部门对股份锁定还有其他要求的，本项发行的股份的转让、交易还应遵守届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件 and 上交所的有关规定和证券监管部门的相关要求。

附注 6：控股股东、实际控制人关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺

本人在本次交易前持有的韦尔股份股票，自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让。

本次交易实施完成后，本人由于韦尔股份送红股、转增股本等原因增持的韦尔股份股票，亦应遵守上述约定。

如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

附注 7：业绩承诺方关于股份质押安排的承诺函

承诺方目前暂不存在将在本次交易所获上市公司股份对外质押的安排；若承诺方拟在本次交易的业绩补偿（包括减值测试补偿，下同）义务履行完毕前将在本次交易中获得、约定用于承担业绩补偿义务的上市公司股份（以下简称“对价股份”）进行质押的，承诺方保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；质押对价股份时，承诺方将书面告知质权人根据承诺方与上市公司签署的利润补偿协议约定上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务的情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定，确保本次交易的业绩补偿义务的履行不受该等股份质押的影响。如若违反本承诺，损害上市公司合法权益的，承诺方愿意赔偿上市公司的损失并将承担一切法律责任。

附注 8：控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺

一、人员独立

- 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及关联方。
- 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在承诺方控制的企业及关联方担任除董事、监事以外的其他职务。
- 3、保证承诺方及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺方及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

二、资产独立

- 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
- 2、确保上市公司与承诺方及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。
- 3、承诺方及关联方本次交易前没有、本次交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。

三、财务独立

- 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
- 3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及关联方共用一个银行账户。
- 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。
- 5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方控制企业及关联方处兼职和领取报酬。
- 6、保证上市公司依法独立纳税。

四、机构独立

- 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

五、业务独立

- 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

附注 9：控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺函

- 1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易，对于韦尔股份及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由韦尔股份及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向韦尔股份及其下属子公司拆借、占用韦尔股份及其下属子公司资金或采取由韦尔

股份及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占韦尔股份资金。

2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与韦尔股份及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、承诺方与韦尔股份及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守韦尔股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在韦尔股份权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使韦尔股份及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致韦尔股份或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占韦尔股份或其下属子公司、其他股东利益的，韦尔股份及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。

5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成韦尔股份的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。

附件 10：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函

1、承诺方保证本次交易完成后不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争；

2、承诺方保证将努力促使与承诺方关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动；

3、承诺方保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营活动；承诺方将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目；

4、承诺方保证将赔偿韦尔股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为韦尔股份控股股东和实际控制人的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。

附注 11：上市公司董高、控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益（控股股东、实际控制人）。

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

3、承诺对职务消费行为进行约束。

4、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、承诺方承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。

附注 12:

自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的上述股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份;所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有韦尔股份股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均作相应调整。

附注 13:

股东马剑秋、纪刚和贾渊作为公司的董事或高级管理人员分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份;所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有韦尔股份股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均作相应调整。

附注 14:

- 1、本人确认及保证目前与韦尔股份之间不存在直接或间接的同业竞争,将来也不直接或间接从事与韦尔股份经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目,以避免与韦尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争;
- 2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与韦尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动;
- 3、本人保证将不利用对韦尔股份的控股关系进行损害或可能损害韦尔股份及韦尔股份其他股东利益的经营活动;本人将不利用对韦尔股份的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与韦尔股份相竞争的业务或项目;
- 4、本人保证将赔偿韦尔股份因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

附注 15:

公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产情形时,公司及公司控股股东、实际控制人应启动稳定股价措施;在公司及公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施实施完成之日起 3 个交易日公司股票收盘价仍均低于公司每股净资产时,公司非独立董事、高级管理人员应启动稳定股价措施。

附注 16:

公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东虞仁荣针对持股意向及减持意向作出以下承诺：

- 1、在锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 5%。
- 2、如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。
- 3、每次减持时，本人将通知公司将该次减持的数量、价格、时间等内容提前三个交易日予以公告。
- 4、以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。

附注 17：

公司实际控制人虞仁荣出具了承诺函，承诺以下事项：“在任何时期内，若由于韦尔股份及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给韦尔股份及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求追缴、处罚），本人将无条件地予以全额承担和补偿”。

附注 18：

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，韦尔股份董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

- 1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害韦尔股份的利益；
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用韦尔股份资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺将积极促使由韦尔股份董事会或董事会薪酬与考核委员会制定、修改的薪酬制度与韦尔股份填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、本人将积极促使韦尔股份未来拟制定、修改的股权激励的行权条件与韦尔股份填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使韦尔股份填补回报措施能够得到有效的实施；
- 7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使韦尔股份填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉；如因违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任

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

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构及内部控制审计机构。该事项已经 2020 年 6 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

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

(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

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
香港华清、韦尔香港、北京京鸿	东莞市金铭电子有限公司、东莞金	深圳市金立通信设备有	诉讼	被告向原告采购半导体元器件,截至	5,048.71	否	公司已于 2018 年 1 月 29 日向法院提起诉讼,目前正与金立沟通资产	已审结	公司已取得法院的胜诉判决,尚

志	卓通信 科技有 限公司	限公 司		2018 年 7 月被告 应付货 款出现 逾期			处置方案		未执行 到款项
---	-------------------	---------	--	-------------------------------------	--	--	------	--	------------

(三) 其他说明

适用 不适用

东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司向公司子公司韦尔半导体香港有限公司、香港华清电子（集团）有限公司、北京京鸿志科技有限公司采购半导体元器件。截至 2017 年 7 月东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司应付款 50,487,051.61 元出现逾期。公司已于 2018 年 1 月 29 日向法院提起诉讼，法院已于 2018 年 10 月、12 月判决东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司向本公司支付诉讼所涉及的款项。2019 年 11 月 6 日，法院裁定受理对东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司的破产申请。2020 年 1 月 13 日，第一次债权人会议对公司债权予以全额认定。目前该案正在等待破产分配。

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

本报告期内，公司及控股股东、实际控制人虞仁荣先生均不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

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
公司符合解锁条件的 182 名激励对象办理 2017 年限制性股票激励计划第二期解锁手续。	详见公司于上交所发布的《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2020-004）
公司根据激励计划回购注销六名已离职原激励对象已获授但尚未解锁的 85,500	详见公司于上交所发布的《2017 年股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：

股限制性股票，并于 2020 年 3 月 13 日该部分限制性股票回购注销完成。	2020-012)
公司同意向 153 名激励对象授予 2,353,374 份 2019 年股票期权激励计划预留股票期权，预留股票期权登记手续已于 2020 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。	详见公司于上交所发布的《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2020-009）、《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-013）、《关于 2019 年股票期权激励计划预留期权授予登记完成公告》（公告编号：2020-032）

(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

事项概述	查询索引
公司全资子公司上海韦矽微电子有限公司向江苏韦达半导体有限公司购买晶圆及芯片	详见公司于上交所发布的《关于 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）

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

公司于 2019 年 8 月 28 日完成了重大资产重组事项，自 2019 年 9 月起北京豪威纳入公司合并报表范围，公司与北京豪威及其子公司之间的交易不再被认定为关联交易。有关公司重大资产重组事项涉及业绩约定的，本报告期内情况如下：

(1) 业绩承诺情况

① 北京豪威业绩承诺情况

根据本公司与北京豪威业绩承诺方绍兴韦豪、青岛融通民和投资中心（有限合伙）、Seagull Strategic Investments(A3),LLC、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、Seagull Investments, LLC、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、上海威熠企业管理咨询有限公司、Seagull Strategic Investments (A1), LLC、Seagull Equity Investments (C1-Int'l) (Hong Kong) Limited、Seagull Equity Investments (C1), LLC、虞仁荣）签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京豪威科技有限公司部分股东及虞仁荣之利润补偿协议》，北京豪威 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数（指北京豪威在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于 54,541.50 万元、84,541.50 万元及 112,634.60 万元。

2019 年 5 月 17 日，承诺方虞仁荣和绍兴韦豪分别出具了《关于补充利润补偿的承诺函》，承诺虞仁荣和绍兴韦豪将按照《利润补偿协议》列明的承诺净利润数与北京豪威技术研发材料费用资本化对当期净利润的预测影响金额之和作为新的承诺净利润数，具体为北京豪威 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数不低于 59,938.87 万元、88,481.57 万元及 115,146.55 万元。

② 思比科业绩承诺情况

根据本公司与思比科业绩承诺方（北京华清博广创业投资有限公司、吴南健、陈杰、刘志碧）签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京思比科微电子股份有限公司部分股东之利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，思比科 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数（指思比科在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于 2,500 万元、4,500 万元及 6,500 万元。

③ 视信源业绩承诺情况

根据本公司与视信源业绩承诺方（陈杰、刘志碧、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、吴南健）签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京视信源科技发展有限公司部分股东之利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，视信源 2019、2020 及 2021 年度内实现的净利润承诺数（指视信源在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于 1,346 万元、2,423 万元及 3,500 万元。

（2）标的资产业绩情况

截至本报告期，公司重大重组标的资产业绩情况为北京豪威、思比科、视信源的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 95,703.94 万元、3,534.52 万元、1,903.34 万元。

以上数据未经审计，仅为 2020 年上半年度各标的资产业绩情况。

（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

事项概述	查询索引
2020 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》，公司拟与公司董事长、控股股东、实际控制人虞仁荣先生共同投资设立杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙），公司本次拟出资金额为人民币 30,600 万元（占比 51%）。 截止本报告披露日，上述合伙企业尚未完成工商注册登记手续。	详见公司于上海证券交易所披露的《关于公司与关联方共同投资设立企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

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

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						470,945,414.84							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						589,949,900.90							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	589,949,900.90
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	235,770,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	235,770,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

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

截至本报告期披露日，公司于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关事项；公司公开发行可转换公司债券于 2020 年 8 月 12 日获得中国证监会受理，详情请见公司于上交所披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-068）。

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

(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

(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 普通股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	723,126,704	83.73				-15,929,076	-15,929,076	707,197,628	81.89
1、国家持股									
2、国有法人持股	308,605	0.04						308,605	0.04
3、其他内资持股	662,843,940	76.75				-15,929,076	-15,929,076	646,914,864	74.91
其中：境内非国有法人持股	339,636,073	39.33						339,636,073	39.33
境内自然人持股	323,207,867	37.42				-15,929,076	-15,929,076	307,278,791	35.58
4、外资持股	59,974,159	6.94						59,974,159	6.94
其中：境外法人持股	59,974,159	6.94						59,974,159	6.94
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	140,535,394	16.27				15,843,576	15,843,576	156,378,970	18.11
1、人民币普通股	140,535,394	16.27				15,843,576	15,843,576	156,378,970	18.11
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	863,662,098	100.00				-85,500	-85,500	863,576,598	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2020 年 2 月 12 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》，根据《2017 年限制性股票激励计划》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017 年授予的限制性股票第二期解除限售条件已达成。公司同意为符合解锁条件的 182 名激励对象办理限制性股票第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 40%，解锁的限制性股票数量合计为 15,843,576 股。详见公司披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2020-004）。

2、公司于 2019 年 11 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象胡艳红、黄海员等六人因离职不再符合激励对象资格，上述六名激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的 85,500 股限制性股票由公司回购注销。

公司已于 2020 年 3 月 13 日完成了该部分限制性股票的注销工作，取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，并办理完成了相关工商变更登记手续。详见公司披露的《2017 年股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-012）。

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
虞仁荣	279,435,000	-	-	279,435,000	首发限售	2020.8.29
已离职的 2017 年股权激励对象 (6 人)	85,500	-	-85,500	-	股权激励	附注 2
公司 2017 年股权激励对象 (182 人)	35,648,046	15,843,576	-	19,804,470	股权激励	附注 3
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	80,839,009	-	-	80,839,009	非公开发行	2022.8.29
青岛融通民和投资中心 (有限合伙)	62,187,073	-	-	62,187,073	非公开发行	2020.8.29
Seagull Strategic Investments (A3), LLC	30,980,219	-	-	30,980,219	非公开发行	2020.8.29
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业 (有限合伙)	26,814,084	-	-	26,814,084	非公开发行	2020.8.29
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业 (有限合伙)	26,814,084	-	-	26,814,084	非公开发行	2020.8.29
上海唐芯企业管理合伙企业 (有限合伙)	22,997,032	-	-	22,997,032	非公开发行	2020.8.29
Seagull Investments, LLC	22,901,063	-	-	22,901,063	非公开发行	2020.8.29
开元朱雀 (深圳) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	20,330,959	-	-	20,330,959	非公开发行	2020.8.29
合肥元禾华创中合股权投资合伙企业 (有限合伙)	19,583,098	-	-	19,583,098	非公开发行	2020.8.29
北京集成电路设计与封测股权投资中心 (有限合伙)	16,270,732	-	-	16,270,732	非公开发行	2020.8.29
北京天元滨海股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	14,783,131	-	-	14,783,131	非公开发行	2020.8.29
共青城惠盈一号投资合伙企业 (有限合伙)	8,377,107	-	-	8,377,107	非公开发行	2020.8.29
马鞍山领智基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	8,367,952	-	-	8,367,952	非公开发行	2020.8.29
北京金信华创股权投资中心 (有限合伙)	5,913,252	-	-	5,913,252	非公开发行	2020.8.29
南通金信华通股权投资中心 (有限合伙)	3,942,168	-	-	3,942,168	非公开发行	2020.8.29
西藏大数和泰实业有限公司	2,956,626	-	-	2,956,626	非公开发行	2020.8.29

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
共青城威熠投资有限公司	3,006,604	-	-	3,006,604	非公开发行	2020.8.29
西藏锦祥投资有限公司	1,971,084	-	-	1,971,084	非公开发行	2020.8.29
上海摩勤智能技术有限公司	1,794,925	-	-	1,794,925	非公开发行	2020.8.29
Seagull Strategic Investments (A1), LLC	1,842,775	-	-	1,842,775	非公开发行	2020.8.29
Seagull Equity Investments (C1-Int'l) (HongKong) Limited	1,289,606	-	-	1,289,606	非公开发行	2020.8.29
Seagull Equity Investments (C1), LLC	1,001,412	-	-	1,001,412	非公开发行	2020.8.29
深圳德威资本投资管理有限公司	492,771	-	-	492,771	非公开发行	2020.8.29
深圳市远卓科技咨询中心（有限合伙）	492,771	-	-	492,771	非公开发行	2020.8.29
深圳市兴平股权投资管理企业（有限合伙）	492,771	-	-	492,771	非公开发行	2020.8.29
北京博融思比科科技有限公司	4,094,576	-	-	4,094,576	非公开发行	2020.8.29
南昌南芯集成电路产业投资中心（有限合伙）	771,513	-	-	771,513	非公开发行	2020.8.29
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	617,210	-	-	617,210	非公开发行	2020.8.29
北京华清博广创业投资有限公司	677,914	-	-	677,914	非公开发行	2020.8.29
北京中关村创业投资发展有限公司	308,605	-	-	308,605	非公开发行	2020.8.29
吴南健	252,310	-	-	252,310	非公开发行	2020.8.29
陈杰	170,343	-	-	170,343	非公开发行	2020.8.29
刘志碧	59,923	-	-	59,923	非公开发行	2020.8.29
陈杰	4,374,353	-	-	4,374,353	非公开发行	2020.8.29
刘志碧	1,287,023	-	-	1,287,023	非公开发行	2020.8.29
金湘亮	525,867	-	-	525,867	非公开发行	2020.8.29
旷章曲	421,693	-	-	421,693	非公开发行	2020.8.29
董德福	219,433	-	-	219,433	非公开发行	2020.8.29
程杰	214,662	-	-	214,662	非公开发行	2020.8.29

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
钟萍	210,846	-	-	210,846	非公开发行	2020.8.29
陈黎明	168,346	-	-	168,346	非公开发行	2020.8.29
吴南健	134,522	-	-	134,522	非公开发行	2020.8.29
国元国际控股有限公司—客户资金（交易所）	1,959,084	-	-	1,959,084	非公开发行	2020.8.29
全国社保基金一一四组合	2,600,554	-	-	2,600,554	非公开发行	2020.8.29
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	693,481	-	-	693,481	非公开发行	2020.8.29
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	866,852	-	-	866,852	非公开发行	2020.8.29
招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	346,740	-	-	346,740	非公开发行	2020.8.29
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	540,000	-	-	540,000	非公开发行	2020.8.29
合计	723,126,704	15,843,576	-85,500	707,197,628		

附注 1：虞仁荣先生持有的 27,943.50 万股首发限售股自股份 2017 年 5 月 4 日股份上市之日起锁定 36 个月，在公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组过程中，虞仁荣先生出具承诺：本人在本次交易前持有的韦尔股份股票，自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让。因此虞仁荣先生持有的 27,943.50 万股限制性股票可上市交易时间延至 2020 年 8 月 29 日。

附注 2：根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，2017 年限制性股票激励计划的激励对象胡艳红、黄海员等 6 名因离职不再符合激励对象资格，上述六名激励对象本次激励计划已获授但尚未解除限售的 85,500 股限制性股票由公司回购注销，该部分股票已于 2020 年 3 月 13 日注销完成。

附注 3：根据《2017 年限制性股票激励计划》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017 年授予的限制性股票第二期解除限售条件已达成，公司为符合解锁条件的 182 名激励对象办理限制性股票第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 40%，解锁的限制性股票数量合计为 15,843,576 股。该部分限制性股票已于 2020 年 2 月 18 日解锁并上市流通。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,499
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
虞仁荣	-	279,435,000	32.36	279,435,000	质押	133,000,000	境内自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	80,839,009	9.36	80,839,009	质押	80,839,009	境内非国有法人
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	-	62,187,073	7.20	62,187,073	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	9,510,542	31,774,445	3.68	-	无	-	境外法人
Seagull Strategic Investments (A3), LLC	-	30,980,219	3.59	30,980,219	无	-	境外法人
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	-	26,814,084	3.11	26,814,084	无	-	境内非国有法人
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	-	26,814,084	3.11	26,814,084	无	-	境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	-	22,997,032	2.66	22,997,032	无	-	境内非国有法人
Seagull Investments, LLC	-	22,901,063	2.65	22,901,063	无	-	境外法人
深圳金石中睿投资管理有限公司—开元朱雀(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	20,330,959	2.35	20,330,959	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
香港中央结算有限公司	31,774,445	人民币普通股	31,774,445
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	6,991,753	人民币普通股	6,991,753
纪刚	4,570,000	人民币普通股	4,570,000
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,043,133	人民币普通股	4,043,133
马剑秋	3,999,500	人民币普通股	3,999,500
周钺	3,436,936	人民币普通股	3,436,936
全国社保基金一一四组合	3,096,600	人民币普通股	3,096,600
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	3,045,640	人民币普通股	3,045,640
共青城泰利湃思投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
贾渊	2,205,000	人民币普通股	2,205,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人；嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）均为吕大龙先生控制的企业，嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）为嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	----------	----------------	------

		股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	虞仁荣	279,435,000	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 36 个月
2	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,839,009	2022.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
3	青岛融通民和投资中心（有限合伙）	62,187,073	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
4	Seagull Strategic Investments (A3), LLC	30,980,219	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
5	嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	26,814,084	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
6	嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	26,814,084	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
7	上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	22,997,032	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
8	Seagull Investments, LLC	22,901,063	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
9	开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,330,959	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
10	合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）	19,583,098	2020.8.29	-	自上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人；嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）均为吕大龙先生控制的企业，嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）为嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）一致行动人。			

（三） 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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
虞仁荣	董事	279,435,000	279,435,000	0	/
杨洪利(Hongli Yang)	董事	0	0	0	/
吕大龙	董事	0	0	0	/
纪刚	董事	6,245,000	6,240,000	-5,000	集中竞价减持
贾渊	董事	4,560,000	4,105,000	-455,000	集中竞价减持
刘越	董事	0	0	0	/
陈弘毅	独立董事	0	0	0	/
王海峰	独立董事	0	0	0	/
文东华	独立董事	0	0	0	/
韩杰	监事	0	0	0	/
陈智斌	监事	0	0	0	/
周舒扬	监事	0	0	0	/
王崧	高管	0	0	0	/
马剑秋	董事离任	6,733,200	5,948,500	-784,700	集中竞价减持
于万喜	董事离任	0	0	0	/
张锡盛	董事离任	0	0	0	/
胡勇海	监事离任	0	0	0	/

其它情况说明

适用 不适用

2020年5月21日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》,同意马剑秋先生辞去公司总经理职务。

2020年6月11日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司董事的议案》,同意马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生辞去公司董事职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
马剑秋	总经理、董事	离任
于万喜	董事	离任
张锡盛	董事	离任

胡勇海	监事	离任
杨洪利 (HongliYang)	董事	选举
吕大龙	董事	选举
刘越	董事	选举
王崧	总经理	聘任
周舒扬	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年5月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》，同意马剑秋先生辞去公司总经理职务，聘任王崧先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2020年6月11日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生辞去公司董事职务，选举杨洪利 (HongliYang) 先生、吕大龙先生、刘越女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意胡勇海先生辞去公司监事职务，选举周舒扬女士为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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:上海韦尔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
流动资产:			
货币资金	七、1	2,789,238,091.51	3,160,602,035.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,060,115.59	11,890,115.59
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,549,811.45	10,991,843.53
应收账款	七、5	3,189,194,483.56	2,539,895,677.47
应收款项融资	七、6	195,035,281.30	178,105,378.84
预付款项	七、7	428,145,949.81	326,075,897.63
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	49,850,289.23	25,744,490.90
其中: 应收利息	七、8	272,957.80	271,845.91
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,445,290,108.99	4,366,449,569.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	158,481,687.00	156,796,792.15
其他流动资产	七、12	114,178,668.44	104,115,407.46
流动资产合计		13,387,024,486.88	10,880,667,208.76
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	27,406,797.83	24,377,183.55
其他权益工具投资	七、17	71,232,596.92	117,090,965.17
其他非流动金融资产	七、18	321,817,503.36	84,150,000.00
投资性房地产	七、19	153,174,593.67	153,607,154.76
固定资产	七、20	1,721,376,355.55	1,587,774,082.67
在建工程	七、21	405,650,660.12	91,964,084.45
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、25	1,781,918,697.84	1,333,883,948.69
开发支出	七、26	407,039,155.81	376,702,366.67
商誉	七、27	2,836,737,563.66	2,249,275,235.91
长期待摊费用	七、28	168,257,353.23	143,944,325.34
递延所得税资产	七、29	255,384,052.88	256,923,896.87
其他非流动资产	七、30	74,080,463.16	175,862,979.84
非流动资产合计		8,224,075,794.03	6,595,556,223.92
资产总计		21,611,100,280.91	17,476,223,432.68
流动负债：			
短期借款	七、31	2,923,218,793.98	1,654,183,276.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	2,526,268,798.01	1,881,586,859.99
预收款项			128,323,312.90
合同负债	七、37	318,956,297.89	
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、38	152,606,261.28	183,260,585.24
应交税费	七、39	207,686,910.28	166,051,836.07
其他应付款	七、40	1,165,462,043.02	1,145,545,429.31
其中：应付利息	七、40	14,748,773.16	16,165,774.98
应付股利	七、40	60,450,361.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	308,590,000.00	2,446,569,373.95
其他流动负债			
流动负债合计		7,602,789,104.46	7,605,520,673.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	3,050,864,431.95	928,000,000.00
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、49	919,721,097.27	887,251,013.09
递延收益	七、50	24,520,808.67	8,593,713.94
递延所得税负债	七、29	128,504,971.72	91,481,318.89
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,123,611,309.61	1,915,326,045.92
负债合计		11,726,400,414.07	9,520,846,719.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	863,576,598.00	863,662,098.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	6,700,155,527.64	6,649,543,163.90
减：库存股	七、55	359,866,457.40	649,278,530.82
其他综合收益	七、56	129,803,432.80	18,054,112.95
专项储备			
盈余公积	七、58	42,288,129.55	42,288,129.55
一般风险准备			
未分配利润	七、59	2,204,645,391.51	1,002,125,321.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,580,602,622.10	7,926,394,295.30
少数股东权益		304,097,244.74	28,982,417.51
所有者权益（或股东权益）合计		9,884,699,866.84	7,955,376,712.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,611,100,280.91	17,476,223,432.68

法定代表人：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:上海韦尔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
流动资产:			
货币资金		317,801,279.37	129,901,659.30
交易性金融资产		12,060,115.59	11,890,115.59
衍生金融资产			
应收票据		2,575,349.73	4,190,995.03
应收账款	十七、1	128,129,542.31	472,556,585.01
应收款项融资		32,537,680.47	59,537,731.51
预付款项		100,517,345.53	393,711,969.52
其他应收款	十七、2	672,255,635.56	266,469,651.83
其中: 应收利息			
应收股利			50,000,000.00
存货		70,854,973.99	50,356,409.86
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		22,157,097.13	26,145,659.07
流动资产合计		1,358,889,019.68	1,414,760,776.72
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	17,427,437,222.53	16,994,438,840.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		321,817,503.36	84,150,000.00
投资性房地产		24,685,448.24	25,022,632.64
固定资产		180,624,129.07	182,314,852.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		274,915,244.87	329,091,200.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,032,744.01	15,460,062.57
递延所得税资产		44,307,759.21	35,393,353.71
其他非流动资产		2,460,701.95	2,669,901.95
非流动资产合计		18,288,280,753.24	17,668,540,845.04
资产总计		19,647,169,772.92	19,083,301,621.76
流动负债:			
短期借款		2,305,000,000.00	1,385,000,000.00
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,914,369.94	101,920,630.77
预收款项			124,679.37
合同负债		170,654,096.66	
应付职工薪酬		461,895.90	4,464,970.55
应交税费		310,248.16	10,237,426.68
其他应付款		431,904,339.45	1,390,631,585.16
其中：应付利息		5,212,394.65	4,101,907.64
应付股利		60,450,361.86	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		167,000,000.00	114,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,109,244,950.11	3,006,379,292.53
非流动负债：			
长期借款		1,096,000,000.00	928,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,681,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		5,184,841.84	5,184,841.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,113,865,841.84	936,184,841.84
负债合计		4,223,110,791.95	3,942,564,134.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		863,576,598.00	863,662,098.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,840,419,367.17	14,736,911,766.34
减：库存股		359,866,457.40	649,278,530.82
其他综合收益		7,293,167.49	7,293,167.49
专项储备			
盈余公积		42,288,129.55	42,288,129.55
未分配利润		30,348,176.16	139,860,856.83
所有者权益（或股东权益）合计		15,424,058,980.97	15,140,737,487.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,647,169,772.92	19,083,301,621.76

法定代表人：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

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		8,042,878,724.26	5,703,421,495.10
其中：营业收入	七、60	8,042,878,724.26	5,703,421,495.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,901,977,563.56	5,301,455,711.28
其中：营业成本	七、60	5,441,843,749.78	4,140,317,315.42
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、61	10,399,380.96	7,952,279.56
销售费用	七、62	166,468,471.11	176,952,133.54
管理费用	七、63	343,635,527.10	273,124,452.46
研发费用	七、64	808,165,411.90	598,591,907.14
财务费用	七、65	131,465,022.71	104,517,623.16
其中：利息费用	七、65	136,572,506.47	131,370,850.42
利息收入	七、65	13,614,422.23	19,979,576.30
加：其他收益	七、66	12,043,049.26	5,318,538.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	-1,406,120.10	-216,112.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、69	32,807,716.36	1,910,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-31,963,589.71	-794,449.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-105,125,213.05	-120,290,831.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	1,138,974.29	1,426,450.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,048,395,977.75	289,319,379.89
加：营业外收入	七、73	28,831,732.03	1,797,475.66
减：营业外支出	七、74	1,958,036.18	436,877.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,075,269,673.60	290,679,978.53
减：所得税费用	七、75	98,802,696.09	25,473,414.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		976,466,977.51	265,206,563.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		976,466,977.51	265,206,563.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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)		990,095,933.55	75,801,380.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-13,628,956.04	189,405,182.69
六、其他综合收益的税后净额		111,752,854.27	20,021,302.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		111,749,319.85	10,389,651.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		26,489,149.37	
(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	七、76	26,489,149.37	
(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		85,260,170.48	10,389,651.15
(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	七、76	85,260,170.48	10,389,651.15
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,534.42	9,631,651.58
七、综合收益总额		1,088,219,831.78	285,227,866.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,101,845,253.40	86,191,032.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-13,625,421.62	199,036,834.27
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.20	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.19	0.14

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：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

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	504,616,799.28	380,865,691.27
减：营业成本	十七、4	352,037,411.25	270,766,891.42
税金及附加		3,640,791.04	537,009.65
销售费用		13,162,785.36	13,221,519.83
管理费用		107,210,017.29	74,273,884.96
研发费用		56,291,847.07	31,097,851.03
财务费用		73,578,043.26	42,885,015.36
其中：利息费用		80,142,816.25	39,619,645.49
利息收入		4,855,720.47	5,745,330.22
加：其他收益		468,309.21	3,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-1,470,385.72	5,878,000.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		32,807,716.36	1,910,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,360,019.02	419,361.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-67,138,437.12	-40,709,118.19
加：营业外收入		9,227,000.00	1,596,866.28
减：营业外支出		65,287.19	33,441.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-57,976,724.31	-39,145,693.61
减：所得税费用		-8,914,405.50	-6,644,572.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,062,318.81	-32,501,121.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,062,318.81	-32,501,121.37
（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		-49,062,318.81	-32,501,121.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,028,141,539.53	5,545,343,359.13
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		45,297,732.24	24,802,045.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	100,837,510.03	34,458,132.77
经营活动现金流入小计		8,174,276,781.80	5,604,603,537.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,856,490,473.84	4,644,336,460.88
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		745,145,038.89	693,855,566.72
支付的各项税费		110,514,962.61	73,244,967.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	252,759,813.26	147,009,794.12
经营活动现金流出小计		7,964,910,288.60	5,558,446,789.18
经营活动产生的现金流量净额		209,366,493.20	46,156,748.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		285,693,739.33	3,249,951.68
取得投资收益收到的现金		64,265.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,913,227.83	987,694.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,244,852.81
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		288,671,232.78	12,482,499.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		589,773,486.68	110,408,091.23
投资支付的现金		292,210,073.17	826,867,071.97
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		1,189,896,399.28	
支付其他与投资活动有关的现金	七、77		21,710,000.00

投资活动现金流出小计		2,071,879,959.13	958,985,163.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,783,208,726.35	-946,502,664.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		264,447,200.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		264,447,200.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		2,010,586,377.68	1,271,487,807.18
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77		69,844,848.57
筹资活动现金流入小计		2,275,033,577.68	1,343,782,655.75
偿还债务支付的现金		931,987,792.61	971,196,865.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,510,449.37	115,640,119.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,234,315.38	593,797.50
支付其他与筹资活动有关的现金	七、77	65,992,372.56	10,673,918.71
筹资活动现金流出小计		1,131,490,614.54	1,097,510,904.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,143,542,963.14	246,271,751.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,816,305.84	-20,148,811.06
五、现金及现金等价物净增加额		-398,482,964.17	-674,222,975.05
加：期初现金及现金等价物余额		3,116,157,303.17	2,920,789,319.75
六、期末现金及现金等价物余额		2,717,674,339.00	2,246,566,344.70

法定代表人：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,103,719,085.35	489,463,800.77
收到的税费返还		19,884,010.46	16,967,276.61
收到其他与经营活动有关的现金		44,508,254.55	714,622,279.33
经营活动现金流入小计		1,168,111,350.36	1,221,053,356.71
购买商品、接受劳务支付的现金		193,112,475.68	354,735,344.86
支付给职工及为职工支付的现金		48,734,999.71	43,324,187.33
支付的各项税费		24,277,739.51	3,644,907.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,255,117,357.02	184,344,652.18
经营活动现金流出小计		1,521,242,571.92	586,049,092.07
经营活动产生的现金流量净额		-353,131,221.56	635,004,264.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,005,000.00	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,474,748.01	14,986,879.66
投资支付的现金		539,308,974.34	852,855,431.27
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		15,000,000.00	
投资活动现金流出小计		559,783,722.35	867,842,310.93
投资活动产生的现金流量净额		-509,778,722.35	-822,842,310.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,618,000,000.03	817,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,618,000,000.03	817,000,000.00
偿还债务支付的现金		477,000,000.00	528,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,524,862.49	34,068,223.62
支付其他与筹资活动有关的现金		6,310,032.20	1,993,750.00
筹资活动现金流出小计		566,834,894.69	564,961,973.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,051,165,105.34	252,038,026.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-355,541.36	-176,806.22
五、现金及现金等价物净增加额		187,899,620.07	64,023,173.87
加: 期初现金及现金等价物余额		129,901,659.30	88,161,895.79
六、期末现金及现金等价物余额		317,801,279.37	152,185,069.66

法定代表人: 王崧

主管会计工作负责人: 贾渊

会计机构负责人: 徐美蓉

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												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	863,662,098.00			6,649,543,163.90	649,278,530.82	18,054,112.95		42,288,129.55		1,002,125,321.72		7,926,394,295.30	28,982,417.51	7,955,376,712.81
加: 会计政策变更										91,394,298.50		91,394,298.50		91,394,298.50
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	863,662,098.00			6,649,543,163.90	649,278,530.82	18,054,112.95		42,288,129.55		1,093,519,620.22		8,017,788,593.80	28,982,417.51	8,046,771,011.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-85,500.00			50,612,363.74	-289,412,073.42	111,749,319.85				1,111,125,771.29		1,562,814,028.30	275,114,827.23	1,837,928,855.53
(一) 综合收益总额						293,229,519.45				990,095,933.55		1,283,325,453.00	-13,625,421.62	1,269,700,031.38
(二) 所有者投入和减少资本	-85,500.00			50,612,363.74	-289,412,073.42							339,938,937.16	289,974,564.23	629,913,501.39
1. 所有者投入的普通股													289,860,164.45	289,860,164.45
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	-85,500.00			104,316,167.98	-289,412,073.42							393,642,741.40	114,399.78	393,757,141.18
4. 其他				-53,703,804.24								-53,703,804.24		-53,703,804.24
(三) 利润分配										-60,450,361.86		-60,450,361.86	-1,234,315.38	-61,684,677.24
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,450,361.86		-60,450,361.86	-1,234,315.38	-61,684,677.24
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						-181,480,199.60				181,480,199.60				
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						-181,480,199.60				181,480,199.60				
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	863,576,598.00				6,700,155,527.64	359,866,457.40	129,803,432.80		42,288,129.55		2,204,645,391.51		9,580,602,622.10	304,097,244.74	9,884,699,866.84

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	455,813,940.00				1,153,132,620.50	651,277,230.82	16,062,203.98	42,288,129.55		619,536,303.96		1,635,555,967.17	8,827,635.28	1,644,383,602.45
加：会计政策变更							-6,186,003.69			-7,209,000.00		-13,395,003.69		-13,395,003.69
前期差错更正														
同一控制下企业合并					2,373,087,389.80		-30,888,355.26			6,187,538.29		2,348,386,572.83	3,880,955,175.82	6,229,341,748.65
其他														
二、本年期初余额	455,813,940.00				3,526,220,010.30	651,277,230.82	-21,012,154.97	42,288,129.55		618,514,842.25		3,970,547,536.31	3,889,782,811.10	7,860,330,347.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-110,000.00				93,168,070.57	93,058,070.57	10,389,651.15			-6,220,378.25		4,169,272.90	204,488,187.23	208,657,460.13
（一）综合收益总额							10,389,651.15			75,801,380.95		86,191,032.10	199,036,834.27	285,227,866.37
（二）所有者投入和减少资本	-110,000.00				93,168,070.57	93,058,070.57							6,045,150.46	6,045,150.46
1. 所有者投入的普通股													2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-110,000.00				93,168,070.57	93,058,070.57							3,595,150.46	3,595,150.46
4. 其他														
（三）利润分配										-82,021,759.20		-82,021,759.20	-593,797.50	-82,615,556.70
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-82,021,759.20		-82,021,759.20	-593,797.50	-82,615,556.70
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	455,703,940.00			3,619,388,080.87	744,335,301.39	-10,622,503.82	42,288,129.55	612,294,464.00	3,974,716,809.21	4,094,270,998.33	8,068,987,807.54	

法定代表人：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,662,098.00				14,736,911,766.34	649,278,530.82	7,293,167.49		42,288,129.55	139,860,856.83	15,140,737,487.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,662,098.00				14,736,911,766.34	649,278,530.82	7,293,167.49		42,288,129.55	139,860,856.83	15,140,737,487.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-85,500.00				103,507,600.83	-289,412,073.42				-109,512,680.67	283,321,493.58
（一）综合收益总额										-49,062,318.81	-49,062,318.81
（二）所有者投入和减少资本	-85,500.00				103,507,600.83	-289,412,073.42					392,834,174.25
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	-85,500.00				103,507,600.83	-289,412,073.42					392,834,174.25
4. 其他											
（三）利润分配										-60,450,361.86	-60,450,361.86

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,450,361.86	-60,450,361.86
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	863,576,598.00				14,840,419,367.17	359,866,457.40	7,293,167.49	42,288,129.55	30,348,176.16	15,424,058,980.97

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	455,813,940.00				1,158,487,900.57	651,277,230.82	602,842.94		42,288,129.55	241,481,538.46	1,247,397,120.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,813,940.00				1,158,487,900.57	651,277,230.82	602,842.94		42,288,129.55	241,481,538.46	1,247,397,120.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-110,000.00				93,168,070.57	-1,993,750.00				-114,527,830.57	-19,476,010.00
（一）综合收益总额										-32,501,121.37	-32,501,121.37
（二）所有者投入和减少资本	-110,000.00				93,168,070.57	-1,993,750.00					95,051,820.57
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	-110,000.00				93,168,070.57	-1,993,750.00					95,051,820.57
4. 其他											
（三）利润分配										-82,026,709.20	-82,026,709.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-82,026,709.20	-82,026,709.20
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	455,703,940.00			1,251,655,971.14	649,283,480.82	602,842.94		42,288,129.55	126,953,707.89	1,227,921,110.70

法定代表人：王崧

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2007 年 5 月 15 日经上海市工商行政管理局批准成立。

2017 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2017 年第 43 次会议审核通过了公司首次公开发行股票申请并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]469 号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,160 万股。2017 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，股票代码 603501，上市时总股本为 41,600 万股。

根据公司《2017 年第二次临时股东大会决议》和 2017 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议，公司向内部管理人员及核心技术（业务）人员总计 192 人定向发行 39,813,940 股限制性人民币普通股 A 股进行股权激励。

2019 年 1 月 3 日，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁 3,970,394 股流通上市。2019 年 1 月 25 日，根据公司《2018 年第三次临时股东大会决议》和 2018 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议，公司完成因离职不再具备激励对象资格的所持有的已获授但尚未解锁的 110,000 股限制性股票的回购注销。

根据公司《2018 年第四次临时股东大会决议》和 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第三十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1001 号）批准，公司以发行股份的方式购买 25 名股东持有的北京豪威科技有限公司 85.53% 股权、8 名股东持有的北京思比科微电子技术股份有限公司 42.27% 股权以及 9 名股东持有的北京视信源科技发展有限公司 79.93% 股权，发行股份购买资产的股份发行总量为 400,951,447 股。截至 2019 年 8 月 28 日止，公司已取得上述公司股权并完成相关股权变更登记手续。公司采取询价的方式向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行 7,006,711 股募集配套融资。截至 2019 年 8 月 28 日止，公司完成相关股权变更登记手续。

2020 年 2 月 12 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》，董事会同意公司为符合解锁条件的 182 名激励对象办理限制性股票第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 40%，解锁的限制性股票数量合计为 15,843,576 股，占公司报告期末公司总股本的 1.83%。2020 年 3 月 13 日，根据公司于 2019 年 12 月 9 日召开的《2019 年第二次临时股东大会决议》和 2019 年 11 月 22 日第五届董事会第八次会议决议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对六名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购总股

份数为 85,500 股。

截至 2020 年 6 月 30 止，本公司累计发行股本总数 863,576,598 股，注册资本为人民币 863,576,598 元。公司取得上海市市场监督管理局换发统一社会信用代码为 9131000066244468X3 的《营业执照》。公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层，法定代表人为王崧。公司行业性质为：软件和信息技术服务业中的集成电路设计。公司类型为其他股份有限公司（上市）。

本公司主要经营范围：集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【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】

本公司的实际控制人为虞仁荣先生。

本财务报表已经公司董事会于 2020 年 8 月 20 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，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海韦矽微电子有限公司
韦尔半导体香港有限公司
Will Semiconductor (Japan) G.K.
合肥韦豪半导体技术有限公司
北京泰合志恒科技有限公司
武汉泰合志恒科技有限公司
上海矽久微电子有限公司
无锡中普微电子有限公司
安浦利科技有限公司
上海韦功微电子有限公司
无锡韦尔半导体有限公司
上海磐巨电子科技有限公司
武汉耐普登科技有限公司
武汉韦尔半导体有限公司
武汉韦尔投资管理有限公司
上海韦孜美电子科技有限公司
上海夷易半导体有限公司
绍兴韦豪半导体科技有限公司
香港韦豪半导体有限公司

北京韦豪集成电路设计有限责任公司
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD
新传半导体（香港）有限公司
新传（绍兴）半导体有限公司
上海芯仑光电科技有限公司
CELEPIXEL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD
HILLHOUSE TECHNOLOGY PTE. LTD
深圳市芯能投资有限公司
深圳市芯力投资有限公司
绍兴豪威半导体有限公司
香港华清电子（集团）有限公司
香港鸿光兴盛电子有限公司
北京京鸿志科技有限公司
深圳市京鸿志电子有限公司
苏州京鸿志电子有限公司
深圳市京鸿志物流有限公司
鸿光电子元件（深圳）有限公司
上海灵心电子科技有限公司
香港灵心电子科技有限公司
深圳东益电子有限公司
香港东意电子有限公司
上海树固电子科技有限公司
香港树伟朋电子科技有限公司
北京豪威科技有限公司
Seagull Investment Holdings Limited
Seagull International Limited
OmniVision Technologies, Inc.
OmniVision International Holding Limited
OmniVision Technology International Ltd.
OmniVision Technologies (HongKong) Company Limited
OmniVision Trading (HongKong) Company Ltd.
OmniVision Techologies Development (HongKong) Company Limited
豪威半导体（上海）有限责任公司
豪威科技（上海）有限公司
台湾豪威科技有限公司
台湾豪威国际科技有限公司

OmniVision Holding (HongKong) Company Limited
OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.
北京豪威亦庄科技有限公司
上海全览半导体技术有限公司
OmniVision Optoelectronics Company Limited
豪威光电子科技（上海）有限公司
台湾豪威光电科技股份有限公司
OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited
OmniVision Technologies Norway AS
OmniVision Technologies SingaporePte. Ltd
豪威科技（武汉）有限公司
OmniVision Technologies Japan G.K.
OmniVision CDM Optics, Inc.
OmniVision International US LLC
OmniVision International Ontario LP
北京视信源科技发展有限公司
北京思比科微电子技术股份有限公司
思比科（香港）有限公司
太仓思比科微电子技术有限公司
天津安泰微电子技术有限公司
浙江韦尔股权投资有限公司
豪威触控与显示技术有限公司

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点针对金融工具、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注五/10、金融工具、五/23、固定资产、五/29、无形资产、五/31、长期待摊费用、五/38、收入。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，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

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

6.2 合并程序

本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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，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，反映本企业集团整体财务状况、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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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，本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，本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，本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本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，本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

本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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五/21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

9.2 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。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。现金流量项目，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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。

10.1 金融工具的分类

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

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。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

10.3 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）、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）、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。

10.4 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；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

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

详见本附注五/10、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

详见本附注五/10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注五/10、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

详见本附注五/10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

15.2 发出存货的计价方法

信号、保护、电源管理类模拟芯片，射频前端、硅麦、数字高清芯片等存货发出时按加权平均法计价。

CMOS 图像传感器芯片存货发出时按先进先出法计价。

15.3 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。

15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司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。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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

21.2 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。

21.3 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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五/5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五/6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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本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

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地

使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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
拥有所有权的土地	无期限			
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0.00-10.00	5.00-2.25
专用设备	年限平均法	2-10	0.00-10.00	50.00-9.00
运输设备	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
固定资产装修费	年限平均法	10		10.00

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带来经济利益，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本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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，并按本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

25.1 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。

25.2 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。

25.3 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。

25.4 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按每月月末平均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

29.1 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。

29.2 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	摊销方法	依据
土地使用权	35-46 年	年限平均法	剩余土地使用权期限
软件	3-10 年	年限平均法	预计可使用年限
专利权及专有技术	1-10 年	年限平均法	预计可使用年限
商标	10 年	年限平均法	预计可使用年限
自主研发	3-10 年	年限平均法	产品生命周期

29.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29.4 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：有计划、有针对性的收集相关资料、市场比较，获取行业内新技术、新成果、新工艺等的前期应用研究。研究阶段包括立项前市场定位调研、可行性论证等环节。

开发阶段：商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项目，以生产出新的或具有实质性改进的产品等。开发阶段包括立项、电路及版图设计、流片验证、封装测试、试量产等环节。

29.5 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司以开发阶段中的立项阶段作为开发支出核算起始点，其项目立项是在市场调研完成、初步可行性完成的情况下，通过提出需求报告、立项论证和立项评审，按公司项目审批权限批准后，形成《项目立项报告》。在开发项目批准立项前发生的费用计入当期损益；开发项目批准立项后发生的费用计入开发阶段支出。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本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经营租入固定资产改良、土地改良、软件许可使用费、保险费、装修费、系统操作服务等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

中国境内子公司

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

美国境内子公司

对于美国子公司员工的养老保险，美国子公司根据美国 401(k)计划，只要员工缴纳部分的比例不少于员工符合条件报酬的 1%，本公司可自行决定按不超过员工的符合条件报酬 3%的比例，为员工按期缴纳基本养老保险、在员工提供服务的会计期间，本公司根据 401(k)计划的规定计算应缴纳的金额确认为应付职工薪酬，并计入当期损益和成本科目。除此之外，美国子公司并无其他支付义务。

新加坡及其他国家地区子公司

公司向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本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

35.1 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，本公司确认为预计负债：

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

35.2 各类预计负债的计量方法

本公司因不确定税项和亏损合同形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

本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。

本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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

本公司的股票期权激励计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。本公司根据历史数据估计股票期权激励计划下所授予期权的失效率，并定期对其进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

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，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。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。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。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。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。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，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，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，公司考虑下列迹象：

- 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。
- 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。
- 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。
- 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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，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，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，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

40.1 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的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，本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：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

40.2 确认时点

本公司实际取得政府补助款作为确认时点。

40.3 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入

其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月,财政部颁发新修订的《企业会计准则第14号——收入》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	第五届董事会第十六次会议	

其他说明:

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,160,602,035.94	3,160,602,035.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,890,115.59	11,890,115.59	
衍生金融资产			
应收票据	10,991,843.53	10,991,843.53	
应收账款	2,539,895,677.47	2,865,598,639.94	325,702,962.47
应收款项融资	178,105,378.84	178,105,378.84	
预付款项	326,075,897.63	326,075,897.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,744,490.90	25,744,490.90	
其中: 应收利息	271,845.91	271,845.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,366,449,569.25	4,146,727,554.67	-219,722,014.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	156,796,792.15	156,796,792.15	
其他流动资产	104,115,407.46	104,115,407.46	
流动资产合计	10,880,667,208.76	10,986,648,156.65	105,980,947.89
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,377,183.55	24,377,183.55	
其他权益工具投资	117,090,965.17	117,090,965.17	
其他非流动金融资产	84,150,000.00	84,150,000.00	
投资性房地产	153,607,154.76	153,607,154.76	
固定资产	1,587,774,082.67	1,587,774,082.67	
在建工程	91,964,084.45	91,964,084.45	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,333,883,948.69	1,333,883,948.69	
开发支出	376,702,366.67	376,702,366.67	
商誉	2,249,275,235.91	2,249,275,235.91	
长期待摊费用	143,944,325.34	143,944,325.34	
递延所得税资产	256,923,896.87	256,923,896.87	
其他非流动资产	175,862,979.84	175,862,979.84	
非流动资产合计	6,595,556,223.92	6,595,556,223.92	
资产总计	17,476,223,432.68	17,582,204,380.57	105,980,947.89
流动负债:			
短期借款	1,654,183,276.49	1,654,183,276.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,881,586,859.99	1,881,586,859.99	
预收款项	128,323,312.90		-128,323,312.90
合同负债		128,323,312.90	128,323,312.90
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	183,260,585.24	183,260,585.24	
应交税费	166,051,836.07	166,051,836.07	
其他应付款	1,145,545,429.31	1,160,132,078.70	14,586,649.39
其中: 应付利息	16,165,774.98	16,165,774.98	
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	2,446,569,373.95	2,446,569,373.95	
其他流动负债			
流动负债合计	7,605,520,673.95	7,620,107,323.34	14,586,649.39
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	928,000,000.00	928,000,000.00	
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	887,251,013.09	887,251,013.09	
递延收益	8,593,713.94	8,593,713.94	
递延所得税负债	91,481,318.89	91,481,318.89	

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,915,326,045.92	1,915,326,045.92	
负债合计	9,520,846,719.87	9,535,433,369.26	14,586,649.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,662,098.00	863,662,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,649,543,163.90	6,649,543,163.90	
减：库存股	649,278,530.82	649,278,530.82	
其他综合收益	18,054,112.95	18,054,112.95	
专项储备			
盈余公积	42,288,129.55	42,288,129.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,002,125,321.72	1,093,519,620.22	91,394,298.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,926,394,295.30	8,017,788,593.80	91,394,298.50
少数股东权益	28,982,417.51	28,982,417.51	
所有者权益（或股东权益）合计	7,955,376,712.81	8,046,771,011.31	91,394,298.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,476,223,432.68	17,582,204,380.57	105,980,947.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 7 月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	129,901,659.30	129,901,659.30	
交易性金融资产	11,890,115.59	11,890,115.59	
衍生金融资产			
应收票据	4,190,995.03	4,190,995.03	
应收账款	472,556,585.01	472,556,585.01	
应收款项融资	59,537,731.51	59,537,731.51	
预付款项	393,711,969.52	393,711,969.52	
其他应收款	266,469,651.83	266,469,651.83	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	50,356,409.86	50,356,409.86	
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	26,145,659.07	26,145,659.07	
流动资产合计	1,414,760,776.72	1,414,760,776.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,994,438,840.59	16,994,438,840.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	84,150,000.00	84,150,000.00	
投资性房地产	25,022,632.64	25,022,632.64	
固定资产	182,314,852.95	182,314,852.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	329,091,200.63	329,091,200.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,460,062.57	15,460,062.57	
递延所得税资产	35,393,353.71	35,393,353.71	
其他非流动资产	2,669,901.95	2,669,901.95	
非流动资产合计	17,668,540,845.04	17,668,540,845.04	
资产总计	19,083,301,621.76	19,083,301,621.76	
流动负债：			
短期借款	1,385,000,000.00	1,385,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	101,920,630.77	101,920,630.77	
预收款项	124,679.37		-124,679.37
合同负债		124,679.37	124,679.37
应付职工薪酬	4,464,970.55	4,464,970.55	
应交税费	10,237,426.68	10,237,426.68	
其他应付款	1,390,631,585.16	1,390,631,585.16	
其中：应付利息	4,101,907.64	4,101,907.64	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	114,000,000.00	114,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,006,379,292.53	3,006,379,292.53	
非流动负债：			
长期借款	928,000,000.00	928,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	5,184,841.84	5,184,841.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	936,184,841.84	936,184,841.84	
负债合计	3,942,564,134.37	3,942,564,134.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,662,098.00	863,662,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,736,911,766.34	14,736,911,766.34	
减：库存股	649,278,530.82	649,278,530.82	
其他综合收益	7,293,167.49	7,293,167.49	
专项储备			
盈余公积	42,288,129.55	42,288,129.55	
未分配利润	139,860,856.83	139,860,856.83	
所有者权益（或股东权益）合计	15,140,737,487.39	15,140,737,487.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,083,301,621.76	19,083,301,621.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年 7 月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(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	3.00-25.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.00-7.00%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	0.00-33.00%
-------	-----------	-------------

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（%）
上海韦尔半导体股份有限公司	10.00
上海韦矽微电子有限公司	25.00
韦尔半导体香港有限公司	16.50/20.00
合肥韦豪半导体技术有限公司	25.00
北京泰合志恒科技有限公司	15.00
武汉泰合志恒科技有限公司	15.00
上海矽久微电子有限公司	25.00
无锡中普微电子有限公司	25.00
安浦利科技有限公司	16.50
上海韦玗微电子有限公司	25.00
无锡韦尔半导体有限公司	25.00
上海磐巨电子科技有限公司	25.00
武汉耐普登科技有限公司	15.00
武汉韦尔半导体有限公司	25.00
武汉韦尔投资管理有限公司	25.00
上海韦孜美电子科技有限公司	25.00/21.00
上海夷易半导体有限公司	25.00
绍兴韦豪半导体科技有限公司	25.00
深圳市芯能投资有限公司	25.00
深圳市芯力投资有限公司	25.00
绍兴豪威半导体有限公司	25.00
香港华清电子（集团）有限公司	16.50
香港鸿光兴盛电子有限公司	16.50
北京京鸿志科技有限公司	15.00
深圳市京鸿志电子有限公司	25.00
苏州京鸿志电子有限公司	25.00
深圳市京鸿志物流有限公司	15.00
鸿光电子元件（深圳）有限公司	25.00
上海灵心电子科技有限公司	25.00
香港灵心电子科技有限公司	16.50
深圳东益电子有限公司	10.00

香港东意电子有限公司	16.50
上海树固电子科技有限公司	25.00
香港树伟朋电子科技有限公司	16.50
北京豪威科技有限公司	25.00
OmniVision Technologies, Inc.	21.00
OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited	16.50
OmniVision Trading (Hong Kong) Company Ltd.	16.50
OmniVision Technologies Development (Hong Kong) Company Limited	16.50
豪威半导体（上海）有限责任公司	15.00
豪威科技（上海）有限公司	15.00
台湾豪威科技有限公司	20.00
台湾豪威国际科技有限公司	20.00
OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited	16.50
北京豪威亦庄科技有限公司	25.00
上海全览半导体技术有限公司	25.00
豪威光电子科技（上海）有限公司	15.00
台湾豪威光电科技股份有限公司	20.00
OmniVision Technoligies Singapore Pte. Ltd	10.00
豪威科技（武汉）有限公司	10.00
北京视信源科技发展有限公司	25.00
北京思比科微电子技术股份有限公司	15.00
思比科（香港）有限公司	16.50
太仓思比科微电子技术有限公司	15.00
天津安泰微电子技术有限公司	15.00
上海芯仑光电科技有限公司	15.00
浙江韦尔股权投资有限公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据国家税务总局公告[2015]76号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠征收管理有关问题解答》与财政部、国家税务总局 2016 年 5 月 4 日颁布的财税[2016]49 号《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》国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消，企业自行判断是否符合享受软件和集成电路企业税收优惠政策的条件，公司符合条件本期按 10%申报所得税，在汇算清缴时向税务机关备案。

(2) 公司所属子公司北京泰合志恒科技有限公司、武汉泰合志恒科技有限公司、武汉耐普登

科技有限公司、北京京鸿志科技有限公司、豪威半导体（上海）有限责任公司、豪威科技（上海）有限公司、豪威光电子科技（上海）有限公司、北京思比科微电子技术有限公司、太仓思比科微电子技术有限公司、天津安泰微电子技术有限公司、上海芯仑光电科技有限公司为高新技术企业，报告期内所得税税率为 15.00%。

(3) 公司所属子公司深圳市京鸿志物流有限公司为注册于深圳前海深港现代服务业合作区的企业，根据财税[2014]26 号《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合试验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，企业所得税税率为 15.00%。

(4) 公司下属子公司深圳东益电子有限公司、豪威科技（武汉）有限公司属于小型微利纳税企业，国家对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际税率 5.00%；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际税率 10.00%。

3. 其他

适用 不适用

(1) 公司设立于中国香港特别行政区的子公司韦尔半导体香港有限公司、安浦利科技有限公司、香港华清电子（集团）有限公司、香港鸿光兴盛电子有限公司、香港灵心电子科技有限公司、香港东意电子有限公司、香港树伟朋电子科技有限公司、OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited、OmniVision Trading (Hong Kong) Company Ltd.、OmniVision Technologies Development (Hong Kong) Company Limited、OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited、思比科（香港）有限公司执行中国香港特别行政区政府的利得税，税率统一为 16.50%。按照中国香港特别行政区《税务条例》的规定申报缴纳利得税，2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度，法团首 200 万元的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.50% 征税。

(2) 公司子公司韦尔半导体香港有限公司之香港商韦尔半导体有限公司台湾分公司、台湾豪威科技有限公司、台湾豪威国际科技有限公司、台湾豪威光电科技股份有限公司执行中国台湾地区的企业所得税，税率为 20.00%。

(3) 公司子公司 OmniVision Technologies, Inc. 美国豪威为注册于美国特拉华州的有限公司，美国豪威的财政年度是从 5 月 1 日截至 4 月 30 日。作为美国税务改革的过渡期，2018 年 1 月至 2018 年 4 月使用的联邦企业所得税税率为加权平均税率 30.36%。2018 年 5 月之后，联邦企业所得税税率变更为 21.00%。适用的加利福尼亚州企业所得税税率为 8.84%。公司子公司上海韦孜美电子科技有限公司之上海韦孜美电子科技有限公司德克萨斯分公司注册于美国德克萨斯州，根据美国所得税法，适用美国联邦所得税税率 21.00%。

根据美国税法规定，对美国受控的外国子公司取得的超过一定有形资产常规回报率收入征收全球无形资产低税收入税(以下简称“GILTI Tax”)。GILTI Tax 是一项反避税措施，是对美国母公司受控的外国子公司于美国境外取得的“低税”收入所征收的税，需按新税法规定的美国企业联邦

所得税税率 21.00%缴税，考虑其他税收优惠减免政策，实际缴纳税率在 10.50%-21.00%之间。

(4) 公司的子公司 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.为注册于新加坡的有限公司，适用的企业所得税税率为 17.00%。经新加坡经济发展局批准，可享受 10.00%的所得税税率。2019 年度及 2018 年度，OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 适用的企业所得税税率为 10.00%。

(5) 公司的子公司 Seagull Investment Holding Limited、Seagull International Limited、OmniVision Technology International Ltd.、OmniVision International Holding Limited OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.、OmniVision Optoelectronics Company Limited、OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited、OmniVision Technologies Norway AS、OmniVision Technologies Japan G.K.、OmniVision CDM Optics,Inc.为注册在中国以外的其他国家和地区的子公司，各子公司根据相关的地方税法计算企业所得税。

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	283,068.13	311,364.76
银行存款	2,734,382,070.87	3,142,786,072.80
其他货币资金	54,572,952.51	17,504,598.38
合计	2,789,238,091.51	3,160,602,035.94
其中：存放在境外的款项总额	1,535,066,865.53	2,015,008,617.01

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在中国境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	48,699,565.02	26,992,780.00
票据保证金		
贷款保证金	10,161,640.57	4,271,448.92
保函保证金		478,722.40
海关保证金	702,546.92	701,781.45
财产保全冻结资金	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	71,563,752.51	44,444,732.77

(1) 公司子公司韦尔半导体香港有限公司其他货币资金贷款保证金美元 61.23 万元、美元应收账款 75.28 万元收款权作为质押物，取得香港上海汇丰银行有限公司美元借款 18.05 万元，借款期限以应收账款还款期为限。

(2) 公司子公司香港华清电子(集团)有限公司以港币定期存单 1,200 万元质押、美元应收账款 309.85 万元收款权作为质押物,上海韦尔半导体股份有限公司与虞仁荣同时提供担保,取得南洋商业银行美元短期借款 78.50 万元,借款期限为 2020 年年 4 月 24 日至 2020 年 7 月 23 日。

(3) 公司子公司香港华清电子(集团)有限公司以美元定期存单 120 万元质押、美元应收账款 250.88 万元收款权作为质押物,上海韦尔半导体股份有限公司与虞仁荣同时提供担保,取得香港上海汇丰银行有限公司美元短期借款 81.22 万元,借款期限为 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日。

(4) 公司子公司香港华清电子(集团)有限公司以美元定期存单 100 万元、美元应收账款 269.46 万元收款权作为质押物,虞仁荣、上海韦尔半导体股份有限公司、韦尔半导体香港有限公司同时提供担保,取得花旗银行美元短期借款 0 万元。

(5) 公司子公司香港华清电子(集团)有限公司以港币定期存单 100 万元作为质押物,虞仁荣和上海韦尔半导体股份有限公司同时提供担保,取得星展银行(香港)有限公司美元短期借款 97.84 万元,借款期限为 2020 年 4 月 25 日至 2020 年 7 月 23 日。

(6) 豪威科技(上海)有限公司于 2019 年 9 月收到江苏思特威电子科技有限公司提起的关于侵害发明专利权纠纷诉讼的起诉状,对方针对两项专利提起诉讼并分别申请了财产保全,金额均为 6,000,000.00 元。银行在收到法院发出的存款冻结书后,依法冻结了银行存款 12,000,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日,该笔资金仍处于冻结状态。

(7) 公司子公司思比科(香港)有限公司以美金定期存单 240 万元作为质押物,取得友利银行美元短期借款 240 万元,借款期限为 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。

(8) 公司子公司北京思比科微电子技术有限公司以人民币 1,016.16 万元保证金,上海韦尔半导体股份有限公司提供担保,取得宁波银行美元短期借款 437.11 万元,借款期限为 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日。

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	12,060,115.59	11,890,115.59
其中:		
权益工具投资	12,060,115.59	11,890,115.59
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	12,060,115.59	11,890,115.59

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,549,811.45	10,991,843.53
合计	5,549,811.45	10,991,843.53

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	124,143,933.93	
商业承兑票据		
合计	124,143,933.93	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,841,906.79	100.00	292,095.34	5.00	5,549,811.45	11,570,361.62	100.00	578,518.09	5.00	10,991,843.53
其中：										
账龄组合	5,841,906.79	100.00	292,095.34	5.00	5,549,811.45	11,570,361.62	100.00	578,518.09	5.00	10,991,843.53
合计	5,841,906.79	/	292,095.34	5.00	5,549,811.45	11,570,361.62	/	578,518.09	5.00	10,991,843.53

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	5,841,906.79	292,095.34	5.00
合计	5,841,906.79	292,095.34	5.00

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	578,518.09		286,422.75		292,095.34
合计	578,518.09		286,422.75		292,095.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	3,350,876,663.51
1 年以内小计	3,350,876,663.51
1 至 2 年	10,069,855.86
2 至 3 年	61,413,929.87
3 年以上	23,929,058.89
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,446,289,508.13

(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	99,076,391.53	2.87	85,855,047.65	86.66	13,221,343.88	97,698,580.04	3.53	84,575,950.87	86.57	13,122,629.17
其中：										
单项认定	99,076,391.53	2.87	85,855,047.65	86.66	13,221,343.88	97,698,580.04	3.53	84,575,950.87	86.57	13,122,629.17
按组合计提坏账准备	3,347,213,116.60	97.13	171,239,976.92	5.12	3,175,973,139.68	2,666,377,777.48	96.47	139,604,729.18	5.24	2,526,773,048.30
其中：										
账龄组合	3,347,213,116.60	97.13	171,239,976.92	5.12	3,175,973,139.68	2,666,377,777.48	96.47	139,604,729.18	5.24	2,526,773,048.30
合计	3,446,289,508.13	100	257,095,024.57	7.46	3,189,194,483.56	2,764,076,357.52	100	224,180,680.05	8.11	2,539,895,677.47

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	33,329,523.72	24,997,142.79	75.00	预计无法全额收回
东莞金卓通信科技有限公司	14,609,714.06	10,957,285.55	75.00	预计无法全额收回
M-TEK International Limit	11,102,148.08	11,102,148.08	100.00	预计无法收回
赛龙通信技术(香港)有限公司	10,934,416.24	10,934,416.24	100.00	预计无法收回
冠成国际有限公司	9,917,159.92	9,917,159.92	100.00	预计无法收回
香港腾瑞丰有限公司	4,258,026.59	4,258,026.59	100.00	预计无法收回
Lampek Enterprises Development (HK) Limited	804,004.66	804,004.66	100.00	预计无法收回
King Horn Enterprises, Ltd.	2,633,044.52	2,633,044.52	100.00	预计无法收回
FUJIKURA Ltd.	229,845.10	229,845.10	100.00	预计无法收回
智慧海派科技有限公司	1,467,714.21	733,857.11	50.00	预计无法全额收回
零度智控(北京)智能科技有限公司	1,096,657.90	1,096,657.90	100.00	预计无法收回
Eagletech Global Co., Limited	2,404,953.36	2,404,953.36	100.00	预计无法收回
3WIN (HONG KONG) ELECTRONICS CO.,LTD	3,886,326.19	3,886,326.19	100.00	预计无法收回
其他零星散户	2,402,856.98	1,900,179.64	79.08	预计无法全额收回
合计	99,076,391.53	85,855,047.65	86.66	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	3,336,660,463.09	166,833,023.15	5.00
一年至二年	6,199,284.67	1,239,856.93	20.00
二年至三年	2,372,544.01	1,186,272.01	50.00
三年以上	1,980,824.83	1,980,824.83	100.00
合计	3,347,213,116.60	171,239,976.92	5.12

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	外币报表折算差额	其他变动	
单项认定	84,575,950.87			162,690.00	-1,542,883.50		85,956,144.37
账龄组合	139,604,729.18	31,564,367.62		30,216.60			171,138,880.20
合计	224,180,680.05	31,564,367.62		192,906.60	-1,542,883.50		257,095,024.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	192,906.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市深永通实业有限公司	货款	13,000.00	无法收回	总经理审批	否
惠州茂硕能源科技有限公司	货款	4,839.00	无法收回	总经理审批	否
遵义市大地和电气股份有限公司	货款	12,377.60	无法收回	总经理审批	否
重庆雷嘉光电科技有限公司	货款	34,800.00	无法收回	总经理审批	否
江西好帮手电子科技有限公司	货款	127,890.00	无法收回	总经理审批	否
合计	/	192,906.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	578,484,283.87	16.79	28,924,214.19
第二名	443,364,735.84	12.86	22,168,236.79
第三名	229,970,922.66	6.67	11,498,546.13
第四名	129,541,626.41	3.76	6,477,081.32
第五名	111,704,490.09	3.24	5,585,224.50
合计	1,493,066,058.87	43.32	74,653,302.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	195,035,281.30	178,105,378.84
合计	195,035,281.30	178,105,378.84

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	413,764,359.86	96.64	309,540,312.07	94.93
1 至 2 年	14,142,186.09	3.30	16,296,181.70	5.00
2 至 3 年	105,091.01	0.02	105,091.01	0.03
3 年以上	134,312.85	0.03	134,312.85	0.04
合计	428,145,949.81	100.00	326,075,897.63	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：

单位：元币种：人民币

预付对象	期末余额	未结算原因
甬矽电子（宁波）股份有限公司	12,000,000.00	尚未结算
东台爱格伯特新能源科技有限公司	474,455.46	尚未结算
华天科技（西安）有限公司	1,295,000.00	尚未结算
上海韬银电子科技有限公司	193,713.06	尚未结算
西安中熔电气股份有限公司	179,017.57	尚未结算
合计	14,142,186.09	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	70,795,000.00	16.54
第二名	70,795,000.00	16.54
第三名	29,536,509.38	6.90
第四名	29,435,331.50	6.88
第五名	26,219,833.51	6.12
合计	226,781,674.39	52.97

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	272,957.80	271,845.91
应收股利		
其他应收款	49,577,331.43	25,472,644.99
合计	49,850,289.23	25,744,490.90

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		177,311.75
委托贷款		
债券投资		
活期存款利息	272,957.80	94,534.16
合计	272,957.80	271,845.91

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	48,426,414.09
1 年以内小计	48,426,414.09
1 至 2 年	3,174,581.25
2 至 3 年	3,511,680.27
3 年以上	542,176.80
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	55,654,852.41

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	24,810,827.15	8,556,772.34
备用金	9,684.30	102,905.25
暂付暂借款	10,532,499.97	6,108,620.27
代收代付款	15,597,130.39	11,008,992.56
应收增值税出口退税	4,553,951.35	4,586,078.62
其他	150,759.25	503,428.21
合计	55,654,852.41	30,866,797.25

(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	2,250,000.00		3,144,152.26	5,394,152.26
2020年1月1日余额在本期	2,250,000.00		3,144,152.26	5,394,152.26
--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			683,368.72	683,368.72
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,250,000.00		3,827,520.98	6,077,520.98

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	
单项认定	2,250,000.00					2,250,000.00
其他组合	3,144,152.26	683,368.72				3,827,520.98
合计	5,394,152.26	683,368.72				6,077,520.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	15,477,000.00	二年以内	29.09	773,850.00
第二名	暂借款	3,000,000.00	二年至三年	5.64	2,250,000.00
第三名	应收增值税出口退税	2,550,586.85	二年以内	4.79	127,529.34
第四名	代收代付款	1,325,570.11	一年以内	2.49	66,278.51
第五名	押金保证金	1,262,091.23	三年以内	2.37	631,045.61
合计	/	23,615,248.19	/	44.38	3,848,703.46

(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	278,586,560.43	13,156,995.78	265,429,564.65	232,125,856.06	12,341,466.50	219,784,389.56
在产品	3,690,738,219.26	222,968,140.78	3,467,770,078.48	2,380,551,163.83	207,284,818.30	2,173,266,345.53
库存商品	2,963,715,334.24	399,677,357.23	2,564,037,977.01	2,022,789,157.13	374,814,034.54	1,647,975,122.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	151,657,902.41	4,231,939.88	147,425,962.53	106,824,106.88	1,853,862.88	104,970,244.00
技术服务成本	626,526.32		626,526.32	1,103,173.78	371,720.79	731,452.99
合计	7,085,324,542.66	640,034,433.67	6,445,290,108.99	4,743,393,457.68	596,665,903.01	4,146,727,554.67

(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	12,341,466.50	1,799,047.20		983,517.92		13,156,995.78
在产品	207,284,818.30	18,650,932.94		2,967,610.46		222,968,140.78
库存商品	374,814,034.54	134,597,802.43		109,734,479.74		399,677,357.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

委托加工物资	1,853,862.88	2,739,448.78		361,371.78		4,231,939.88
技术服务成本	371,720.79			371,720.79		
合计	596,665,903.01	157,787,231.35		114,418,700.69		640,034,433.67

(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

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

10、持有待售资产
 适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的其他非流动资产	158,481,687.00	156,796,792.15
合计	158,481,687.00	156,796,792.15

注：公司子公司北京豪威科技有限公司与一家中国半导体企业（以下简称“合作方”）达成初步合作意向。基于该合作意向下的前期准备需要，向合作方支付了预付投资款。由于合作方正进行业务战略转型，该合资企业成立准备工作比原计划耗时更久，期间，合作方用该等预付款采购了相关的设备。根据相关协议，一旦北京豪威科技有限公司与合作方的合资企业得以成立，上述预付款将自动转为对该合资公司的投资款。如果合资公司最终未成立，可要求合作方以现金方式全额退还预付款，或者将预付款作为上述提及设备的采购款，要求合作方将该等设备的所有权及相关利益转让给北京豪威科技有限公司。于 2018 年 10 月，双方签订补充协议，双方约定将不再设立合资企业，北京豪威科技有限公司的上述预付款将在 2019 年、2020 年、2021 年内被用于抵扣本集团当采购货物时应支付给合作方的应付账款，其中 2020 年上半年实际抵扣采购应付款金额为 79,226,856.80 元。2020 下半年的未来一年预计将抵扣采购应付款金额为 158,481,687.00 元，其重分类至一年内到期的非流动资产。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明：

无

12、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵进项税额	112,926,284.21	92,496,211.60
增值税待认证进项税额	1,209,049.83	10,317,475.80
预缴企业所得税税金	43,334.40	1,301,720.06
合计	114,178,668.44	104,115,407.46

其他说明：

无

13、 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

14、 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

15、 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

16、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											
江苏韦达半导体有限公司	24,377,183.55			-563,451.62						23,813,731.93	
北京极豪科技有限公司		4,500,000.00		-906,934.10						3,593,065.90	
小计	24,377,183.55	4,500,000.00		-1,470,385.72						27,406,797.83	
合计	24,377,183.55	4,500,000.00		-1,470,385.72						27,406,797.83	

其他说明

无

17、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州晶方半导体科技股份有限公司	70,596,248.77	115,692,729.87
台湾立昌先进科技股份有限公司	636,348.15	1,398,235.30
合计	71,232,596.92	117,090,965.17

注：公司按金融工具确认和计量准则，将持有的并非为交易目的股权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，列示为其他权益工具投资。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州晶方半导体科技股份有限公司	64,265.32				并非为交易目的持有的权益工具	
台湾立昌先进科技股份有限公司					非上市公司股权	
合计	64,265.32				/	

其他说明：

□适用 √不适用

18、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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	321,817,503.36	84,150,000.00
合计	321,817,503.36	84,150,000.00

其他说明：

注 1：根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司将持有的青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）的权益工具投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”进行计量。截止 2020 年 6 月 30 日，该金融资产的公允价值为 12,181.75 万元，本期公允价值变动收益为 3,263.77 万元。

注 2：公司投资人民币 20,000 万元作为有限合伙人认购青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）将作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司将此权益工具投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”进行计量。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	167,720,884.52			167,720,884.52
2.本期增加金额	1,630,086.37			1,630,086.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币报表折算差额	1,630,086.37			1,630,086.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	169,350,970.89			169,350,970.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,113,729.76			14,113,729.76
2.本期增加金额	2,062,647.46			2,062,647.46
(1) 计提或摊销	1,910,736.65			1,910,736.65
(2) 外币报表折算差额	151,910.81			151,910.81
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,176,377.22			16,176,377.22
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	153,174,593.67			153,174,593.67
2.期初账面价值	153,607,154.76			153,607,154.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、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	1,721,376,355.55	1,587,774,082.67
固定资产清理		
合计	1,721,376,355.55	1,587,774,082.67

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	拥有所有权的土地	专用设备	运输设备	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,047,713,884.33	241,725,330.00	866,941,816.36	4,524,441.56	89,097,652.00	6,124,616.89	2,256,127,741.14
2.本期增加金额	23,825,188.62	3,579,345.00	203,425,429.72	726,639.13	8,485,931.38	25,778.76	240,068,312.61
(1) 购置			18,544,929.89	551,500.67	4,421,534.04	14,778.76	23,532,743.36
(2) 在建工程转入	13,672,380.57		113,537,771.58		2,505,766.27		129,715,918.42
(3) 企业合并增加			59,270,134.91				59,270,134.91
(4) 外币报表折算差额	10,152,808.05	3,579,345.00	12,072,593.34	175,138.46	1,558,631.07	11,000.00	27,549,515.92
3.本期减少金额			4,062,460.58	106,031.07	815,260.26		4,983,751.91
(1) 处置或报废			3,955,464.86	106,031.07	815,260.26		4,876,756.19
(2) 外部报表折算差额			106,995.72				106,995.72
(3) 转入投资性房地产							
4.期末余额	1,071,539,072.95	245,304,675.00	1,066,304,785.50	5,145,049.62	96,768,323.12	6,150,395.65	2,491,212,301.84
二、累计折旧							
1.期初余额	79,015,619.37		482,848,119.74	2,831,982.46	57,507,683.30	2,344,317.00	624,547,721.87
2.本期增加金额	14,199,357.37		82,216,913.14	414,288.01	7,553,507.41	252,545.39	104,636,611.32
(1) 计提	11,576,185.23		76,518,233.81	200,083.34	6,122,818.90	250,977.86	94,668,299.14

(2) 外币报表折算差额	2,623,172.14		5,698,679.33	214,204.67	1,430,688.51	1,567.53	9,968,312.18
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			2,384,532.44	100,729.52	658,903.40		3,144,165.36
(1) 处置或报废			2,365,904.58	100,729.52	658,903.40		3,125,537.50
(2) 外币报表折算差额			18,627.86				18,627.86
(3) 转入投资性房地产							
4. 期末余额	93,214,976.74		562,680,500.44	3,145,540.95	64,402,287.31	2,596,862.39	726,040,167.83
三、减值准备							
1. 期初余额			41,637,182.91	6,114.09	2,162,639.60		43,805,936.60
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额					10,158.13		10,158.13
(1) 处置或报废					10,158.13		10,158.13
4. 期末余额			41,637,182.91	6,114.09	2,152,481.47		43,795,778.47
四、账面价值							
1. 期末账面价值	978,324,096.21	245,304,675.00	461,987,102.15	1,993,394.58	30,213,554.34	3,553,533.26	1,721,376,355.55
2. 期初账面价值	968,698,264.96	241,725,330.00	342,456,513.71	1,686,345.01	29,427,329.10	3,780,299.89	1,587,774,082.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
检测设备	23,001,947.62
合计	23,001,947.62

(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

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,650,660.12	91,964,084.45
工程物资		
合计	405,650,660.12	91,964,084.45

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	373,468,565.99		373,468,565.99	84,840,713.82		84,840,713.82
办公设备	1,050,584.35		1,050,584.35			
信息系统及设备	1,001,160.18		1,001,160.18	695,885.52		695,885.52
办公楼及附属设施	29,504,666.43		29,504,666.43	5,810,931.55		5,810,931.55
工厂营运管制系统	625,683.17		625,683.17	616,553.56		616,553.56
合计	405,650,660.12		405,650,660.12	91,964,084.45		91,964,084.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	外币报表折算差额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		84,840,713.82	398,747,815.15	113,537,771.58	3,509,137.88	91,329.28	373,468,565.99						自有资金
办公设备			1,042,348.25		8236.10		1,050,584.35						自有资金
信息系统及设备		695,885.52	3,980,141.94	2,505,766.27	12,616.75	1,181,717.76	1,001,160.18						自有资金
办公楼及附属设施	101,432,167.30	5,810,931.55	37,143,826.38	13,672,380.57	262,064.07	39,775.00	29,504,666.43	75.51	75.51%				自有资金
工厂运营管制系统		616,553.56			9,129.61		625,683.17						自有资金
合计	101,432,167.30	91,964,084.45	440,914,131.72	129,715,918.42	3,801,184.41	1,312,822.04	405,650,660.12	/	/			/	/

(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

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权及专有技术	商标	自主研发	合计
一、账面原值						
1.期初余额	237,987,968.02	54,936,649.16	1,461,720,299.63	426,862,934.03	414,149,058.80	2,595,656,909.64
2.本期增加金额	3,295,679.52	4,351,836.55	460,058,402.00	73,843,901.35	143,766,886.01	685,316,705.43
(1)购置		2,829,540.83	15,595,972.00			18,425,512.83
(2)内部研发					136,955,927.96	136,955,927.96
(3)企业合并增加			424,250,472.20	68,017,781.35		492,268,253.55
(4)在建工程转入		1,181,717.76				1,181,717.76
(5)外币报表折算差额	3,295,679.52	340,577.96	20,211,957.80	5,826,120.00	6,810,958.05	36,485,293.33
3.本期减少金额		1,803,559.50	14,566,668.06			16,370,227.56
(1)处置		1,803,559.50	14,566,668.06			16,370,227.56
4.期末余额	241,283,647.54	57,484,926.21	1,907,212,033.57	500,706,835.38	557,915,944.81	3,264,603,387.51
二、累计摊销						

1.期初余额	22,450,361.77	38,294,770.52	951,459,481.45	158,095,231.99	91,473,115.22	1,261,772,960.95
2.本期增加金额	3,129,397.12	3,381,214.61	136,121,499.43	22,246,203.97	57,836,973.09	222,715,288.22
(1) 计提	2,785,804.37	3,089,719.05	121,819,754.94	19,807,796.97	56,169,483.57	203,672,558.90
(2) 外币报表折算差额	343,592.75	291,495.56	14,301,744.49	2,438,407.00	1,667,489.52	19,042,729.32
3.本期减少金额		1,803,559.50				1,803,559.50
(1) 处置		1,803,559.50				1,803,559.50
4.期末余额	25,579,758.89	39,872,425.63	1,087,580,980.88	180,341,435.96	149,310,088.31	1,482,684,689.67
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	215,703,888.65	17,612,500.58	819,631,052.69	320,365,399.42	408,605,856.50	1,781,918,697.84
2.期初账面价值	215,537,606.25	16,641,878.64	510,260,818.18	268,767,702.04	322,675,943.58	1,333,883,948.69

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 22.93%

(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

26、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益	处置	
射频放大器及 MIPI 接口开关	6,761,653.42	2,587,219.30			2,895,780.17			6,453,092.55
图像传感器	293,784,107.61	152,292,372.31		4,578,570.26	123,054,417.80	336,340.57		327,264,291.81
特定用途集成电路产品	50,271,857.90	18,956,928.39		670,623.81	11,005,729.99	17,288,200.37		41,605,479.74
硅基液晶投影显示芯片	25,884,747.74	5,405,544.07		425,999.90				31,716,291.71
合计	376,702,366.67	179,242,064.07		5,675,193.97	136,955,927.96	17,624,540.94		407,039,155.81

其他说明：
无

27、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		
北京豪威科技有限公司	1,834,438,897.34					1,834,438,897.34
北京思比科微电子技术有限公司	340,250,491.37					340,250,491.37
北京泰合志恒科技有限公司	41,860,985.84					41,860,985.84
无锡中普微电子有限公司	32,724,861.36					32,724,861.36
上海芯仑光电科技有限公司			156,617,131.53			156,617,131.53
基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务			430,845,196.22			430,845,196.22
合计	2,249,275,235.91		587,462,327.75			2,836,737,563.66

(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

28、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
经营租入固定资产改良	57,032,343.20	1,256,863.00	6,509,532.28		51,779,673.92
土地改良	18,993,779.39		66,528.07		18,927,251.32
软件许可权	38,920,667.81	41,985,797.17	9,622,321.80		71,284,143.18
保险费	1,541,536.29		699,187.15		842,349.14
装修费	23,870,691.21	706,684.50	2,683,339.11		21,894,036.60
系统操作服务费	2,335,194.31				2,335,194.31
其他	1,250,113.13	63,043.44	118,451.81		1,194,704.76
合计	143,944,325.34	44,012,388.11	19,699,360.22		168,257,353.23

其他说明：

无

29、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	358,450,074.68	56,513,716.81	221,361,271.92	35,950,396.40
内部交易未实现利润	19,352,180.74	2,340,958.26	19,352,180.74	2,340,958.26
可抵扣亏损	623,080,888.09	107,140,216.40	606,252,302.53	111,963,252.23

公允价值变动	2,700,000.00	405,000.00	2,700,000.00	405,000.00
股权激励员工奖励计划	970,241,849.67	174,560,296.79	871,084,169.78	159,686,644.82
研发及其他税务抵扣	109,371,579.87	78,468,461.36	70,253,708.33	70,253,708.33
可抵扣利息费用				
不确定税项利息	121,002,288.66	25,410,480.62	121,002,288.66	25,410,480.62
应计及预提费用	129,924,752.26	22,874,224.79	129,924,752.26	22,874,224.79
长期资产的折旧与摊销	46,236,022.10	9,004,827.17	46,236,022.10	9,004,827.17
其他	80,904,224.69	7,699,191.19	80,904,224.69	7,699,191.19
合计	2,461,263,860.76	484,417,373.39	2,169,070,921.01	445,588,683.81

(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	873,069,388.91	62,383,195.19	330,923,250.23	35,223,220.01
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				
以公允价值计量金融资产公允价值变动	84,656,134.73	8,465,613.48	51,848,418.37	5,184,841.84
长期资产的折旧与摊销	574,460,715.47	102,524,697.09	574,460,715.47	102,524,697.09
研发费用资本化	858,525,683.96	180,290,393.63	634,947,400.21	133,338,954.04
境外投资及回转的所得税	17,893,013.44	3,757,532.82	17,893,013.44	3,757,532.82
其他	429,632.21	116,860.03	429,632.21	116,860.03
合计	2,409,034,568.72	357,538,292.24	1,610,502,429.93	280,146,105.83

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	229,033,320.51	255,384,052.88	188,664,786.94	256,923,896.87
递延所得税负债	229,033,320.51	128,504,971.72	188,664,786.94	91,481,318.89

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	456,995,833.31	456,995,833.31
可抵扣亏损	470,614,181.48	500,667,212.36
可抵扣研发费用	466,955,536.31	466,955,536.31

合计	1,394,565,551.10	1,424,618,581.98
----	------------------	------------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	93,890,868.96	14,386,526.77	
2021 年	95,671,013.82	94,994,684.18	
2022 年	26,038,743.24	104,638,700.34	
2023 年	24,887,112.14	29,235,894.07	
2024 年	13,297,678.21	39,660,456.46	
2025 年	30,261,876.60	217,750,950.55	
2025 年以后年份	186,566,888.51		
合计	470,614,181.48	500,667,212.37	/

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付款（注）	63,492,594.86		63,492,594.86	132,503,633.68		132,503,633.68
押金及预付款项	7,983,346.35		7,983,346.35	5,197,562.21		5,197,562.21
预付设备款	143,820.00		143,820.00	708,409.00		708,409.00
预付装修费	2,460,701.95		2,460,701.95	2,572,374.95		2,572,374.95
投资意向金				34,881,000.00		34,881,000.00
合计	74,080,463.16		74,080,463.16	175,862,979.84		175,862,979.84

注：公司子公司北京豪威科技有限公司与一家中国半导体企业（以下简称“合作方”）达成初步合作意向。基于该合作意向下的前期准备需要，向合作方支付了预付投资款。由于合作方正进行业务战略转型，该合资企业成立准备工作比原计划耗时更久，期间，合作方用该等预付款采购了相关的设备。根据相关协议，一旦北京豪威科技有限公司与合作方的合资企业得以成立，上述预付款将自动转为对该合资公司的投资款。如果合资公司最终未成立，可要求合作方以现金方式全额退还预付款，或者将预付款作为上述提及设备的采购款，要求合作方将该等设备的所有权及相关利益转让给北京豪威科技有限公司。于 2018 年 10 月，双方签订补充协议，双方约定将不再设立合资企业，北京豪威科技有限公司的上述预付款将在 2019 年、2020 年、2021 年内被用于抵扣本集团当采购货物时应支付给合作方的应付账款，其中 2020 年上半年实际抵扣采购应付款金额

为 79,226,856.80 元。2020 下半年的未来一年预计将抵扣采购应付款金额为 158,481,687.00 元，其重分类至一年内到期的非流动资产。

其他说明：
无

31、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	45,225,286.06	5,251,850.31
抵押借款	1,278,093.09	
保证借款	2,245,770,000.00	1,125,770,000.00
信用借款		17,100,000.00
担保借款	330,945,414.83	
抵押保证借款	300,000,000.00	400,000,000.00
质押保证借款		106,061,426.18
合计	2,923,218,793.98	1,654,183,276.49

短期借款分类的说明：

(1) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 3 层账面价值为 24,050,614.94 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 4 层办公楼账面价值为 24,685,448.24 元的固定资产为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司上海市张江支行人民币短期借款 30,000 万元，其中，10,000 万元借款期限为 2020 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 16 日，20,000 万元借款期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(2) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层账面价值为 23,707,792.13 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 8 层办公楼账面价值为 23,707,792.13 元的固定资产为抵押物，取得中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行人民币短期借款 30,000 万元，借款期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日。

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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
一年以内	2,525,415,650.57	1,876,911,111.15
一年至二年	814,486.72	4,300,764.63
二年至三年	15,300.00	44,497.42
三年以上	23,360.72	330,486.79
合计	2,526,268,798.01	1,881,586,859.99

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
励威电子股份有限公司	813,986.72	尚未支付
上海隽烁实业有限公司	15,300.00	尚未支付
合计	829,286.72	/

其他说明：

适用 不适用

36、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

37、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
货款	318,956,297.89	128,323,312.90
合计	318,956,297.89	128,323,312.90

(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

38、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	175,939,813.24	689,745,182.99	718,390,914.82	147,294,081.41
二、离职后福利-设定提存计划	2,746,711.36	10,031,397.51	12,482,749.30	295,359.57
三、辞退福利	4,574,060.64	716,161.58	273,401.92	5,016,820.30
四、一年内到期的其他福利				
合计	183,260,585.24	700,492,742.08	731,147,066.04	152,606,261.28

(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	117,147,664.51	594,706,715.27	629,031,329.20	82,823,050.58
二、职工福利费		16,903,783.66	16,903,783.66	
三、社会保险费	1,811,260.85	43,923,464.56	45,166,143.22	568,582.19
其中：医疗保险费	1,598,121.30	40,755,597.72	41,852,044.55	501,674.47
工伤保险费	49,605.85	1,227,377.14	1,261,410.98	15,572.01
生育保险费	163,533.70	1,940,489.70	2,052,687.69	51,335.71
四、住房公积金	173,555.79	17,772,125.55	17,711,578.54	234,102.80
五、工会经费和职工教育经费	104,884.36	824,753.25	830,174.59	99,463.02
六、短期带薪缺勤	49,236,888.23	15,607,840.14	8,708,767.10	56,135,961.27
七、短期利润分享计划				
八、其他	7,465,559.50	6,500.56	39,138.51	7,432,921.55
合计	175,939,813.24	689,745,182.99	718,390,914.82	147,294,081.41

(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	2,658,976.40	9,730,674.18	12,103,094.02	286,556.56
2、失业保险费	87,734.96	300,723.33	379,655.28	8,803.01
3、企业年金缴费				
合计	2,746,711.36	10,031,397.51	12,482,749.30	295,359.57

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	909,016.87	1,439,084.73
企业所得税	201,020,083.38	148,130,876.35
个人所得税	4,877,061.82	13,895,704.63

城市维护建设税	208,920.06	305,995.68
房产税	299,778.02	979,324.51
土地使用税	8,349.66	879.13
印花税	233,020.51	1,025,175.60
教育费附加	119,065.05	238,700.44
其他	11,614.91	36,095.00
合计	207,686,910.28	166,051,836.07

其他说明：
无

40、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	14,748,773.16	16,165,774.98
应付股利	60,450,361.86	
其他应付款	1,090,262,908.00	1,143,966,303.72
合计	1,165,462,043.02	1,160,132,078.70

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,175,578.42	2,668,895.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	10,573,194.74	13,496,879.89
合计	14,748,773.16	16,165,774.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	60,450,361.86	
合计	60,450,361.86	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售返点	569,552,469.30	381,930,596.82
应付工程款	130,000,315.43	45,139,709.30
应付销售佣金		21,163,384.36
待付款项	13,252,640.34	24,197,252.89
押金保证金	8,935,474.75	9,267,083.18
限制性股票回购义务	359,866,457.40	649,278,530.82
其他	8,655,550.78	12,989,746.35
合计	1,090,262,908.00	1,143,966,303.72

(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
限制性股票回购义务	359,866,457.40	待结转
共青城赛龙通信技术有限责任公司	443,866.95	尚未支付
五棵树贸易有限公司	205,030.80	尚未支付
合计	360,515,355.15	/

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	308,590,000.00	2,446,569,373.95
合计	308,590,000.00	2,446,569,373.95

其他说明：

无

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

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	21,000,000.00	28,000,000.00
保证借款		
信用借款		
保证抵押借款		
保证质押借款	3,029,864,431.95	900,000,000.00
合计	3,050,864,431.95	928,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 5 层账面价值为 25,965,903.55 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 6 层办公楼账面价值为 24,685,448.24 元的投资性房地产为抵押物，取得上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行人民币长期借款 3,500 万元，借款期限为 2017 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日。

(2) 公司以持有的深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司 100% 股权提供质押担保，深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司持有的北京豪威科技有限公司 10.55% 股权提供质押担保，虞仁荣和韩士健同时提供担保，取得兴业银行股份有限公司上海分行长期借款 95,000 万元，借款期限为 2019 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日。

(3) 公司以持有的北京豪威科技有限公司 2.90% 股权提供质押担保，虞仁荣和韩士健同时提供担保，取得光大银行股份有限公司长期借款 27,800 万元，借款期限为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 19 日。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、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

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、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
不确定税项	881,487,960.32	914,225,352.21	注 1
亏损合同	5,763,052.77	5,495,745.06	注 2
合计	887,251,013.09	919,721,097.27	/

注 1：不确定税项

(1) 公司子公司美国豪威在美国联邦和加州报税过程中向美国联邦政府和加州政府申领研发税务抵扣。在研发税务抵扣的计算中，美国豪威按照合理的方法确定各个研发项目薪资及费用。但是美国联邦和加州税务机构仍然可能会对美国豪威采取的对各个研发项目薪资及费用的确认方式提出质疑及调整。美国豪威已经对税务优惠申领可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(2) 公司子公司 OmniVision International Holding Limited 在 2006 到 2009 年间在公司注册地之外从事经营活动。从事经营活动所在地的当地政府有可能会质疑该公司在当地的营业活动已构成常驻机构，从而要求该公司向当地政府缴纳所得税。美国豪威已经对上述可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(3) 公司子公司美国豪威向公司子公司 OmniVision International Holding Limited 分摊了部分管理服务费用。美国豪威对关联企业之间业务往来是否符合独立交易原则进行审核评估，并做了转让定价的研究。根据研究的结果，美国豪威向美国联邦政府和当地政府申报了所得税。但是美国联邦和当地的税务机构仍然可能会对美国豪威的转让定价提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(4) 公司子公司美国豪威向公司子公司 OmniVision International Holding Limited 转让了一部分无形资产的使用权。美国豪威对被转让的无形资产的使用权进行了价格评估。OmniVision International Holding Limited 根据市场价格向美国豪威支付特许权使用费。但是美国联邦税务机构仍然可能会对 OmniVision International Holding Limited 是否向美国豪威支付了足够的特许权使用费提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(5) Seagull International Limited 为公司子公司美国豪威提供贷款。根据双方协议，贷款本金和部分应付利息将转为美国豪威的股东权益。因此美国豪威并没有对该部分应付利息代扣代缴预提所得税。但是美国联邦税务机构仍然可能会对美国豪威是否应代扣代缴该预提所得税提出质疑及调整。美国豪威已经对该方面可能产生的税务风险进行了最佳估计。

(6) 根据 2018 年度美国豪威重组整体计划，一旦获得新加坡政府批准，OmniVision International Holding Limited 即将其所控的子公司 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 转让给新成立的 OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited。从美国税角度，美国联邦税务机构可能会认定 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 的转让已于 2018 年 4 月 30 日发生。2019 年 4 月 26 日，在获得新加坡政府批准后，OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 100% 的股权由 OmniVision International Holding Limited 实际转移至 OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited 下。由于 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 为非独立实体，转让 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 视同转让其所拥有的资产与负债。美国联邦税务机构可能会对 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 的资产分类与估值提出质疑，认定 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 拥有会计报表外的无形资产，如客户关系类无形资产和商誉，由于转让客户关系类无形资产会涉及受控外国企业规则 Subpart F，相关资本利得需要缴税。美国豪威已经按照合理的方法确定重组事项的税务影响。美国联邦税务机构仍然可能会对转让 OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd 客户关系类无形资产的税务影响提出调整。美国豪威已经对税务重组可能产生的税务风险进行了最佳估计。

注 2：亏损合同

公司子公司北京豪威科技有限公司与部分晶圆代工厂签订了不可撤销的采购合同，因预计最终产品的可变现净值下降，导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。2020 年 6 月 30 日，公司已就尚未履行完毕的采购合同，计提了相关存货跌价准备，并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，计入预计负债。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

50、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	8,593,713.94	21,024,260.17	5,097,165.44	24,520,808.67	
合计	8,593,713.94	21,024,260.17	5,097,165.44	24,520,808.67	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市重点技术改造项目	4,886,931.49	7,931,010.17		1,819,132.98	-120,656.06	11,119,464.74	资产相关
商业 IP 专项资金	122,449.04			61,224.48		61,224.56	资产相关
直播星项目补贴	80,240.00					80,240.00	资产相关
高端芯片设计 mask 模具项目补贴	130,775.94			21,985.62		108,790.32	资产相关
智能移动终端的射频前端芯片项目	3,000,000.00					3,000,000.00	资产相关
高性能视觉传感芯片	245,317.51			71,162.40		174,155.11	资产相关
晶圆级高精定位全自动半导体高速测试设备项目	127,999.96			16,000.02		111,999.94	资产/收益相关
国家外包发展配套资金补贴		185,250.00		1,316.00		183,934.00	资产相关
高动态微光图像探测器件项目		12,908,000.00	3,227,000.00			9,681,000.00	资产相关
合计	8,593,713.94	21,024,260.17	3,227,000.00	1,990,821.50	-120,656.06	24,520,808.67	/

其他说明：

 适用 不适用

51、其他非流动负债

 适用 不适用

52、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（+、-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	限制性股票注销		
股份总数	863,662,098.00					-85,500.00	-85,500.00	863,576,598.00

注 1：2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象胡艳红、黄海员等六人因离职不再符合激励对象资格，上述六名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的 85,500 股限制性股票由公司回购注销。上述已获授但尚未解除限售的 85,500 股限制性股票已于 2020 年 3 月 13 日完成注销。

其他说明：

无

53、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

54、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）	6,163,690,126.73		53,703,804.24	6,109,986,322.49
其他资本公积	485,853,037.17	105,764,965.48	1,448,797.50	590,169,205.15
合计	6,649,543,163.90	105,764,965.48	55,152,601.74	6,700,155,527.64

注 1：公司本年收购武汉耐普登科技有限公司少数股东 40.00%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积 2,632,594.78 元；公司本年收购上海磐巨电子科技有限公司少数股东 35%的股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积 2,811,866.01 元；公司本年收购无锡中普微电子有限公司少数股东 6.63%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积 5,193,732.76 元；公司本年收购北京视信源科技发展有限公司少数股东 20.07%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积 43,065,610.69 元。

注 2: 公司对授予的限制性股票的股份支付, 按授予日权益工具的公允价值与授予价的差额, 计入本期资本公积 46,999,642.09 元; 公司股票期权激励计划的股份支付, 按授予日权益工具的公允价值与授予价的差额, 计入本期资本公积 58,765,323.39 元。

注 3: 2019 年 12 月 9 日, 根据公司《2019 年第二次临时股东大会决议》和 2019 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议, 公司完成因离职不再具备激励对象资格的所持有的已获授但尚未解锁的 85,500 股限制性股票的回购注销, 减少资本公积 1,448,797.50 元。

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无

55、 库存股

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励	649,278,530.82		289,412,073.42	359,866,457.40
合计	649,278,530.82		289,412,073.42	359,866,457.40

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1: 2020 年 2 月 12 日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》, 董事会同意公司为符合解锁条件的 182 名激励对象办理限制性股票第二期解锁手续, 解锁的比例为其已获授的限制性股票的 40%, 解锁的限制性股票数量合计为 15,843,576 股, 占公司报告期末公司总股本的 1.83%。公司按照《企业会计准则解释第 7 号》(财会【2015】19 号)的规定, 对上市公司达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票, 按照解锁股票相对应的库存股的账面价值为 287,877,775.92 元作减少库存股处理。

注 2: 根据公司于 2019 年 12 月 9 日召开的《2019 年第二次临时股东大会决议》和 2019 年 11 月 22 日第五届董事会第八次会议决议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意对六名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购总股份数为 85,500 股, 占本次激励计划所授予限制性股票 39,813,940 股的 0.2147%, 减少库存股 85,500 股, 减少库存股账面金额 1,534,297.50 元。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,549,238.48	207,969,348.97		181,480,199.60		26,489,149.37		33,038,387.85
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	6,549,238.48	207,969,348.97		181,480,199.60		26,489,149.37		33,038,387.85
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	11,504,874.47	85,260,170.48				85,260,170.48	3,534.42	96,765,044.95
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	11,504,874.47	85,260,170.48				85,260,170.48	3,534.42	96,765,044.95
其他综合收益合计	18,054,112.95	293,229,519.45		181,480,199.60		111,749,319.85	3,534.42	129,803,432.80

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

57、专项储备
 适用 不适用

58、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	42,288,129.55			42,288,129.55
合计	42,288,129.55			42,288,129.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,002,125,321.72	619,536,303.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	91,394,298.50	-1,021,461.71
调整后期初未分配利润	1,093,519,620.22	618,514,842.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	990,095,933.55	465,632,238.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,450,361.86	82,021,759.20
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-181,480,199.60	
期末未分配利润	2,204,645,391.51	1,002,125,321.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 91,394,298.50 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

60、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	8,027,402,329.59	5,438,370,342.53	5,687,216,903.16	4,135,149,037.27
其他业务	15,476,394.67	3,473,407.25	16,204,591.94	5,168,278.15

合计	8,042,878,724.26	5,441,843,749.78	5,703,421,495.10	4,140,317,315.42
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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

61、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	889,244.36	547,198.97
教育费附加	617,177.21	502,058.25
资源税		
房产税	4,342,817.95	4,388,281.83
土地使用税	99,143.27	116,829.36
车船使用税		1,150.47
印花税	4,362,333.75	2,382,744.95
其他	88,664.42	14,015.73
合计	10,399,380.96	7,952,279.56

其他说明：

无

62、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	117,062,773.15	98,528,454.51
交通差旅费	3,785,897.75	6,270,767.61
运输费	5,184,233.89	4,503,425.01
业务招待费	4,019,005.34	5,970,544.77
会务费	65,600.00	150,300.00
租赁及物业费	6,724,031.26	6,834,063.71
样品费	1,383,026.18	1,370,652.47
销售佣金		38,629,971.82
办公费	3,061,506.64	2,650,432.52
通讯费	1,042,853.74	1,050,968.91
市场推广费	5,513,470.45	3,480,932.26

折旧和摊销	1,085,136.10	1,276,925.46
股权激励分摊	7,836,662.33	
专业服务费	4,660,831.16	693,896.10
其他	5,043,443.12	5,540,798.39
合计	166,468,471.11	176,952,133.54

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,309,192.34	87,281,833.15
交通差旅费	3,019,796.94	3,858,126.99
业务招待费	3,155,967.58	2,712,161.96
会务费	617,207.54	299,903.06
租赁及物业费	3,812,997.38	5,758,613.27
水电费	1,644,980.57	1,762,344.51
办公费	7,781,048.93	4,739,784.59
通讯费	2,085,196.01	1,220,967.27
折旧及摊销	43,616,355.26	36,989,776.94
中介服务咨询费	60,623,878.85	12,192,809.46
股权激励分摊	66,186,902.57	96,445,035.12
法务费	3,182,411.92	4,972,117.97
软件使用费	4,743,607.27	4,346,668.61
其他	11,855,983.94	10,544,309.56
合计	343,635,527.10	273,124,452.46

其他说明：

无

64、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	352,311,639.90	298,250,327.18
材料费	74,814,365.25	57,232,954.50
专业服务（咨询、技术、测试等）	37,542,119.13	13,486,173.45
折旧及摊销	220,776,038.04	164,862,908.73
租赁及物业费	10,742,777.83	6,788,914.91
软件使用费	40,410,811.58	25,125,529.20
法务费	16,962,959.23	16,428,161.34
股权激励分摊	31,741,400.58	
其他	22,863,300.36	16,416,937.83
合计	808,165,411.90	598,591,907.14

其他说明：
无

65、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	136,572,506.47	131,370,850.42
减：利息收入	-13,614,422.23	-19,979,576.30
汇兑损益	6,630,633.18	-9,782,006.75
手续费	1,876,305.29	2,908,355.79
合计	131,465,022.71	104,517,623.16

其他说明：
无

66、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	11,705,662.95	5,318,538.64
代扣个人所得税手续费	337,386.31	
合计	12,043,049.26	5,318,538.64

其他说明：
无

67、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	-1,470,385.72	
处置长期股权投资产生的投资收益		514,524.82
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	64,265.62	208,056.60
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		-938,693.47
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,406,120.10	-216,112.05

其他说明：
无

68、净敞口套期收益
 适用 不适用

69、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	170,000.00	1,910,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	170,000.00	1,910,000.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	32,637,716.36	
合计	32,807,716.36	1,910,000.00

其他说明：

无

70、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	878,551.44	-771,316.26
应收票据坏账损失	-286,422.75	
应收账款坏账损失	31,371,461.02	1,565,765.93
合计	31,963,589.71	794,449.67

其他说明：

无

71、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	105,125,213.05	94,136,542.34
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		
十三、研发资本化损失		26,154,289.23
合计	105,125,213.05	120,290,831.57

其他说明：

无

72、资产处置收益
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,138,974.29	1,426,450.72
开发支出处置收益		
合计	1,138,974.29	1,426,450.72

其他说明：

 适用 不适用

73、营业外收入
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,358,583.87	1,410,000.00	9,358,583.87
赔款收入	259,156.86	69,263.04	259,156.86
客户补偿金	18,964,800.00		18,964,800.00
税收返还		17,732.53	
其他	249,191.30	300,480.09	249,191.31
合计	28,831,732.03	1,797,475.66	28,831,732.04

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
中小企业发展专项资金	130,000.00		收益相关
财政扶持	1,583.87		收益相关
科学技术部高技术研究发展中心财政扶持	3,227,000.00		收益相关
浦东新区经济发展财政扶持资金	6,000,000.00		收益相关
2018 年度服务业奖		10,000.00	收益相关
浦东新区促进中小企业上市挂牌政策扶持		700,000.00	收益相关
2018 年度浦东新区战略性新兴产业企业奖励		700,000.00	收益相关
合计	9,358,583.87	1,410,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

74、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	417,098.98	62,597.84	417,098.98
其中：固定资产处置损失	417,098.98	62,597.84	417,098.98
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			
罚款滞纳金	2,524.80	270,733.13	2,524.80
赔款支出	737,164.77	33,441.70	737,164.77
诉讼和解金		9,917.21	
其他	801,247.63	60,187.14	801,247.63
合计	1,958,036.18	436,877.02	1,958,036.18

其他说明：

无

75、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	40,654,503.67	66,987,935.93
递延所得税费用	58,148,192.42	-41,514,521.04
合计	98,802,696.09	25,473,414.89

(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	1,075,269,673.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	206,999,271.98
子公司适用不同税率的影响	-183,216,411.38
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	-5,466,634.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-680,532.92
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	-143,235.00
研发费用加计扣除	-17,957,435.75
美国境外投资及回转的所得税	72,864,868.20

不确定税项	19,530,541.80
其他（注）	6,872,263.89
所得税费用	98,802,696.09

注：系公司子公司 OmniVision Technologies, Inc 美国豪威的美国加州税及其他国家和地区未确认递延所得税资产的可抵扣亏损，员工奖励计划递延所得税资产的计提，与集团内部重组相关的递延所得税负债的冲销及汇算清缴差异。

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七/56.其他综合收益”。

77、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
租赁收入	15,978,563.12	14,431,682.99
专项补贴、补助款	35,196,133.19	9,607,047.73
利息收入	12,132,104.49	523,521.42
营业外收入	19,655,390.78	306,707.86
诉讼解冻款项	2,645.51	80,767.80
其他款项	17,872,672.94	9,508,404.97
合计	100,837,510.03	34,458,132.77

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
费用支出	223,231,938.03	122,111,042.76
营业外支出	265,408.00	358,245.20
财务费用	3,649,072.18	2,507,724.95
诉讼冻结款项	14,522.05	
其他款项	25,598,873.00	22,032,781.21
合计	252,759,813.26	147,009,794.12

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组支付的相关费用		21,710,000.00
合计		21,710,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为筹资受限的现金收回		52,632,492.00
其他款项		17,212,356.57
合计		69,844,848.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为筹资受限的现金支付	27,152,440.36	8,292,668.71
限制性股票回购注销退款	1,534,297.50	1,993,750.00
其他款项	37,305,634.70	387,500.00
合计	65,992,372.56	10,673,918.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	976,466,977.51	265,206,563.64
加：资产减值准备	137,088,802.76	97,285,725.76
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	65,402,539.90	66,154,993.40

旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	181,977,016.68	184,070,654.67
长期待摊费用摊销	16,868,596.09	17,062,668.58
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)	1,138,974.29	-1,426,450.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	417,098.98	62,597.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-32,807,716.36	-1,910,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	131,465,022.71	134,529,181.89
投资损失(收益以“-”号填列)	1,406,120.10	-70,768,070.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,539,843.98	-49,296,327.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	37,023,652.83	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,078,840,539.74	-114,778,197.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-762,856,728.65	-110,131,046.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	835,314,923.01	-368,235,096.90
其他	697,761,909.11	-1,670,448.00
经营活动产生的现金流量净额	209,366,493.20	46,156,748.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,717,674,339.00	2,246,566,344.70
减: 现金的期初余额	3,116,157,303.17	2,920,789,319.75
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	-398,482,964.17	-674,222,975.05

(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	1,782,586,292.07
其中: 上海芯仑光电科技有限公司	251,917,554.00
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	556,175,800.00
基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务	974,492,938.07
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	592,689,892.79
其中: 上海芯仑光电科技有限公司	36,514,092.79
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	556,175,800.00
基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务	
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	1,189,896,399.28

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	2,717,674,339.00	3,116,157,303.17
其中：库存现金	283,068.13	311,364.76
可随时用于支付的银行存款	2,717,391,270.87	3,115,793,292.80
可随时用于支付的其他货币资金		52,645.61
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	2,717,674,339.00	3,116,157,303.17
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

79、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

80、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	71,563,752.51	为取得贷款、各项保证金及财产保全冻结等
固定资产	122,117,550.99	为取得贷款
应收账款	58,773,648.28	为取得贷款
投资性房地产	24,685,448.24	为取得贷款
合计	277,140,400.02	/

其他说明：

无

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	280,994,026.94	7.0795	1,989,297,213.72
欧元	161,605.18	7.9610	1,286,538.84
港币	41,837.79	0.9134	38,214.64
英镑	151,555.55	8.7144	1,320,715.68
印度卢比	26,770,786.81	0.0938	2,511,099.80
日元	79,985,442.00	0.0658	5,263,681.97
韩元	146,135,789.00	0.0059	862,201.16
挪威克朗	15,106,962.74	0.7322	11,061,318.12
新台币	51,015,800.00	0.2404	12,264,198.32
新加坡元	1,483,800.74	5.0813	7,539,636.70
应收款项			
其中：美元	228,069,208.29	7.0795	1,614,615,960.09
欧元	102.51	7.9610	816.08
港币			
英镑	1,755.88	8.7144	15,301.44
日元	55,867,107.45	0.0658	3,676,055.67
韩元	4,739,640.68	0.0059	27,963.88
其他币种外币			479,929.01
应付款项			
其中：美元	400,544,978.10	7.0795	2,835,658,172.46
新台币	92,937,049.75	0.2404	22,342,066.76
欧元	224,211.55	7.9610	1,784,948.15
英镑	116,193.15	8.7144	1,012,553.59
日元	86,043,159.57	0.0658	5,661,639.90
韩元	934,161,347.46	0.0059	5,511,551.95
其他币种外币			3,125,384.53
短期借款			
其中：美元	6,771,130.00	7.0795	47,936,214.84
长期借款			
其中：美元	280,000,000.00	7.0795	1,982,260,000.00
一年内到期的长期借款			
其中：美元	20,000,000.00	7.0795	141,590,000.00

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

82、套期

适用 不适用

83、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
中小企业发展专项资金	130,000.00	营业外收入	130,000.00
财政扶持	1,583.87	营业外收入	1,583.87
科学技术部高技术研究发展中心财政扶持	3,227,000.00	营业外收入	3,227,000.00
浦东新区经济发展财政扶持资金	6,000,000.00	营业外收入	6,000,000.00
商业 IP 专项资金	61,224.48	递延收益	61,224.48
上海市重点技术改造项目	1,819,132.98	递延收益	1,819,132.98
高端芯片设计 mask 模具项目补贴	21,985.62	递延收益	21,985.62
高新技术企业认定奖励	696,982.44	其他收益	696,982.44
上海市国库收付中心零余额专户企业多元化资金	110,909.98	其他收益	110,909.98
上海知识产权局专利资助	13,853.41	其他收益	13,853.41
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励金	15,727.04	其他收益	15,727.04
加薪补贴计划	1,346.21	其他收益	1,346.21
特别就业补贴	28,932.54	其他收益	28,932.54
雇佣补贴计划	717,246.35	其他收益	717,246.35
松江区国库 2019 年增资补贴款	2,920,338.16	其他收益	2,920,338.16
松江区国库外资研发中心发展专项补贴款	199,061.94	其他收益	199,061.94
松江区国库收付中心专利一般资助资金	1,969.82	其他收益	1,969.82
松江国库专精特新企业补贴	198,275.25	其他收益	198,275.25
松江国库收付中心增资补贴款	512,086.83	其他收益	512,086.83
专利补贴	38,400.00	其他收益	38,400.00
科技券补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
集成电路布图设计	15,000.00	其他收益	15,000.00
东湖高新区 2019 年度集成电路产业奖补资金	159,049.00	其他收益	159,049.00
给企事业单位其他退库	188,268.01	其他收益	188,268.01
进项税加计抵减	47,270.05	其他收益	47,270.05
分摊递延收益	16,000.02	其他收益	16,000.02
代征代扣手续费	669,786.26	其他收益	669,786.26
保税区研发后补助	121,700.00	其他收益	121,700.00
稳岗稳员奖励	1,000,145.68	其他收益	1,000,145.68
高性能视觉传感芯片	71,162.40	其他收益	71,162.40
保就业计划	1,989,808.48	其他收益	1,989,808.48
高质量发展奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	21,064,246.82	/	21,064,246.82

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、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：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
上海芯仑光电科技有限公司	2020.5.28	251,917,554.00	62.98	货币资金	2020.5.28	支付股权转让款	121,983.01	-5,669,864.54
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	2020.4.15	591,376,800.00	70.00	货币资金	2020.4.15	增资及工商变更	223,795,229.35	-28,873,000.47
基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务	2020.4.17	974,492,938.07	100.00	货币资金	2020.4.17	交割完成	223,795,229.35	-28,872,824.40

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	上海芯仑光电科技有限公司	CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务
--现金	251,917,554.00	591,376,800.00	974,492,938.07
--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	251,917,554.00	591,376,800.00	974,492,938.07

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	95,300,422.47	591,376,800.00	543,647,741.85
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	156,617,131.53		430,845,196.22

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

	上海芯仓光电科技有限公司		CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD		基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	228,246,847.64	47,180,346.44	844,824,000.00	844,824,000.00	543,647,741.85	182,568,104.37
货币资金	36,514,092.79	36,514,092.79	591,376,800.00	591,376,800.00		
应收款项	8,636,716.76	8,624,420.92	253,447,200.00	253,447,200.00		
存货					172,935,684.85	136,234,159.29
固定资产	484,318.00	284,493.99			61,542,237.22	46,333,945.08
无形资产	182,566,406.62	1,712,025.27			309,169,819.78	
长期待摊费用	45,313.47	45,313.47				
负债：	76,927,096.82	49,767,121.64				
借款						
应付款项	49,767,121.64	49,767,121.64				
递延所得税负债	27,159,975.18					
净资产	151,319,750.82	-2,586,775.20	844,824,000.00	844,824,000.00	543,647,741.85	182,568,104.37
减：少数股东权益						
取得的净资产	151,319,750.82	-2,586,775.20	844,824,000.00	844,824,000.00	543,647,741.85	182,568,104.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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

公司 2020 年上半年新设成立 Will Semiconductor (Japan) G.K.、香港韦豪半导体有限公司、北京韦豪集成电路设计有限责任公司、浙江韦尔股权投资有限公司、豪威触控与显示技术有限公司、OmniVision International US LLC、OmniVision International Ontario LP，上述子公司新纳入 2020 年半年度合并报表范围。

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	
上海韦矽微电子有限公司	上海	上海市黄浦区制造局路787号二幢253A室	半导体设计及销售	100		设立
韦尔半导体香港有限公司	中国香港	中国香港九龙湾宏照道17号康大电业工业大厦7楼A室	半导体设计及销售	100		设立
Will Semiconductor (Japan) G.K.	日本	日本	半导体设计		100	设立
合肥韦豪半导体技术有限公司	安徽	合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期B-1201室	半导体设计及销售	100		设立
北京泰合志恒科技有限公司	北京	北京市海淀区蓝靛厂南路25号7层7-3	半导体设计及销售		100	非同一控制下合并
武汉泰合志恒科技有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区理工大科技园武汉理工大科技园新能源研发基地1号新型厂房7层(2)号	半导体设计及销售		100	设立
上海矽久微电子有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼819室	半导体设计及销售	51		设立
无锡中普微电子有限公司	江苏	无锡市滨湖区五三零大厦2号十三层	半导体设计及销售	80.19		非同一控制下合并
安浦利科技有限公司	中国香港	中国香港九龙湾宏照道17号康大电业大厦7楼A1室	半导体设计及销售		100	非同一控制下合并
上海韦功微电子有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼816室	半导体设计及销售	100		设立
无锡韦尔半导体有限公司	江苏	无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼	半导体设计及销售	64.15		设立
上海磐巨电子科技有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼4层405室	半导体设计及销售		100	设立
武汉耐普登科技有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A1栋18楼A区	半导体设计及销售		100	设立
武汉韦尔半导体有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A1栋18楼A区	半导体设计及销售	100		设立
武汉韦尔投资管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号(Y380)	投资管理	60	40	设立

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	
上海韦孜美电子科技有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼818室	半导体设计及销售	51		非同一控制下合并
上海夷易半导体有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼406室	半导体设计及销售	60		非同一控制下合并
绍兴韦豪半导体科技有限公司	浙江	浙江省绍兴市越城区皋埠镇人民东路1433号百酷时尚产业园内2号楼308室	半导体设计及销售	100		设立
香港韦豪半导体有限公司	中国香港	中国香港地区	进出口集成电路产品		100	设立
北京韦豪集成电路设计有限责任公司	北京	北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼6层3单元601	半导体设计	66.67		设立
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	中国香港	中国香港地区	未实际从事业务		70	非同一控制下合并
新传半导体（香港）有限公司	中国香港	中国香港地区	半导体设计及销售		100	非同一控制下合并
新传（绍兴）半导体有限公司	浙江	浙江省绍兴市越城区银桥路326号(原永和酒业)内1幢1楼114室	半导体制造		100	非同一控制下合并
上海芯仑光电科技有限公司	上海	上海市普陀区云岭西路600弄6号505室	半导体设计及销售	62.98		非同一控制下合并
CELEPIXEL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	新加坡	电子产品工业设计		100	非同一控制下合并
HILLHOUSE TECHNOLOGY PTE. LTD	新加坡	新加坡	电子产品工业设计		100	非同一控制下合并
深圳市芯能投资有限公司	广东	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	投资管理	100		非同一控制下合并
深圳市芯力投资有限公司	广东	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	投资管理	100		非同一控制下合并
绍兴豪威半导体有限公司	浙江	浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路326号（原永和酒业）1幢1楼104室	半导体设计及销售	88.82	11.18	设立
香港华清电子（集团）有限公司	中国香港	中国香港九龙湾启祥道22号开达大厦2楼B室	电子元器件代理及销售		100	同一控制下合并
香港鸿光兴盛电子有限公司	中国香港	Room8D,5/F.,HopeSeaIndustrialCentre,26LamHingStreet,Kowloon Bay,Kowloon,HONG KONG	电子元器件代理及销售		55	非同一控制下合并
北京京鸿志科技有限公司	北京	北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座9D	电子元器件代理及销售	100		同一控制下合并
深圳市京鸿志电子有限公司	广东	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南	电子元器件代理及销售		100	同一控制下合并

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	
		七道 1 号粤美特大厦 2408				
苏州京鸿志电子有限公司	江苏	苏州高新区玉山路 99 号 2 幢 501 室	电子元器件代理及销售		100	同一控制下合并
深圳市京鸿志物流有限公司	广东	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	电子元器件代理及销售		100	设立
鸿光电子元件(深圳)有限公司	广东	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 1 号粤美特大厦 2406	电子元器件代理及销售		55	非同一控制下合并
上海灵心电子科技有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层 701 室	电子元器件代理及销售	85		非同一控制下合并
香港灵心电子科技有限公司	中国香港	中国香港九龙湾宏照道 17 号康大电业大厦 7 楼 A1 室	电子元器件代理及销售		100	设立
深圳东益电子有限公司	广东	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 301、302 单元	电子元器件代理及销售	85		设立
香港东意电子有限公司	中国香港	中国香港九龙湾宏照道 17 号康大电业大厦 7 楼 A1 室	电子元器件代理及销售		100	设立
上海树固电子科技有限公司	上海	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-144	电子元器件代理及销售	54.96		非同一控制下合并
香港树伟朋电子科技有限公司	中国香港	中国香港九龙湾宏照道 17 号康大电业大厦 7 楼 A1 室	电子元器件代理及销售		100	设立
北京豪威科技有限公司	北京	北京市北京经济技术开发区中和街 14 号 1 号楼 1 层 B-103 室	投资管理	87.5	12.5	同一控制下合并
Seagull Investment Holdings Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	同一控制下合并
Seagull International Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	同一控制下合并
OmniVision Technologies, Inc.	美国	美国加利福尼亚	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
OmniVision International Holding Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	同一控制下合并
OmniVision Technology International Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	同一控制下合并
OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited	中国香港	中国香港地区	半导体销售		100	同一控制下合并
OmniVision Trading (Hong Kong) Company Ltd.	中国香港	中国香港地区	半导体销售		100	同一控制下合并
OmniVision Techcologies Development (Hong Kong) Company Limited	中国香港	中国香港地区	投资管理		100	同一控制下合并
豪威半导体(上海)有限责任公司	上海	上海市松江区茸华路 211 号	半导体设计及销售	35.29	64.71	同一控制下合并
豪威科技(上海)有限公司	上海	上海市张江高科技园区上科路 88 号	半导体设计及销售		100	同一控制下合并

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	
台湾豪威科技有限公司	中国台湾	中国台湾地区	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
台湾豪威国际科技有限公司	中国台湾	中国台湾地区	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited	中国香港	中国香港地区	投资管理		100	同一控制下合并
OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100	同一控制下合并
北京豪威亦庄科技有限公司	北京	北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层501-1室	投资管理		100	同一控制下合并
上海全览半导体技术有限公司	上海	上海市松江区茸华路211号一幢三楼	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
OmniVision Optoelectronics Company Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	同一控制下合并
豪威光电科技(上海)有限公司	上海	上海市松江区茸华路211号1幢2层	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
台湾豪威光电科技股份有限公司	中国台湾	中国台湾地区	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited	印度	印度	半导体销售		100	同一控制下合并
OmniVision Technologies Norway AS	挪威	挪威	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡	半导体设计及销售		100	同一控制下合并
豪威科技(武汉)有限公司	武汉	武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A1栋18楼A区	半导体设计		100	同一控制下合并
OmniVision Technologies Japan G.K.	日本	日本	半导体设计		100	同一控制下合并
OmniVision CDM Optics, Inc.	美国	美国	投资管理		100	同一控制下合并
OmniVision International US LLC	美国	美国	投资控股		100	设立
OmniVision International Ontario LP	加拿大	加拿大	未实际从事业务		100	设立
北京视信源科技发展有限公司	北京	北京市海淀区上地五街7号昊海大厦二层202室	投资管理	100		非同一控制下合并
北京思比科微电子技术股份有限公司	北京	北京市海淀区上地五街7号(昊海大厦二层201室)	半导体设计及销售	42.27	53.85	非同一控制下合并
思比科(香港)有限公司	中国香港	RMA1,7/FCONTINE NTALELECTRICBL DGNO17WANGCHI URDKOWLOONBA YHONGKONG	半导体销售		100	非同一控制下合并
太仓思比科微电子技术有限公司	江苏	太仓市科教新城健雄路20号	半导体设计及销售		100	非同一控制下合并
天津安泰微电子技术有限公司	天津	天津空港经济区西四道168号融和广场	半导体设计及销售		100	非同一控制下合并

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	
		1-2-502				
浙江韦尔股权投资有限公司	浙江	浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢 3 楼 301 室	股权投资	100		设立
豪威触控与显示技术有限公司	中国香港	中国香港九龙湾宏照道 17 号康大电业工业大厦 7 楼 A 室	半导体设计及销售		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡中普微电子有限公司	19.81%	-1,255,647.21		-7,853,915.59
上海灵心电子科技有限公司	15.00%	-167,945.37		425,463.25
上海矽久微电子有限公司	49.00%	-2,157,345.00		-2,536,756.06
深圳东益电子有限公司	15.00%	-9,726.54		1,460,664.86
上海韦孜美电子科技有限公司	49.00%	73,349.14		-9,449,803.23
鸿光电子元件（深圳）有限公司	45.00%	1,120,528.54	1,234,315.38	5,091,523.77
上海夷易半导体有限公司	40.00%	-683,177.85		74,152.08
上海树固电子科技有限公司	45.05%	-159,283.35		2,211,580.46
无锡韦尔半导体有限公司	24.44%	-1,641,280.04		4,804,552.18
北京韦豪集成电路设计有限责任公司	33.33%	-672,729.00		993,771.00
北京思比科微电子技术有限公司	3.88%	1,375,904.70		8,813,420.99
上海芯仑光电科技有限公司	37.02%	-2,099,012.20		53,911,797.88
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	30.00%	-8,658,365.72		246,218,041.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡中普微电子有限公司	13,961,281.43	30,187,257.46	44,148,538.89	83,787,615.19		83,787,615.19	54,087,319.76	29,061,266.11	83,148,585.87	117,325,002.00		117,325,002.00
上海灵心电子科技有限公司	38,599,958.99	3,123,342.78	41,723,301.77	38,886,880.10		38,886,880.10	48,895,192.72	2,861,068.06	51,756,260.78	47,847,323.87		47,847,323.87
上海矽久微电子有限公司	10,977,585.62	9,860,237.80	20,837,823.42	26,014,876.61		26,014,876.61	5,367,379.53	10,999,910.07	16,367,289.60	17,141,597.90		17,141,597.90
深圳东益电子有限公司	48,136,647.60	633,794.17	48,770,441.77	39,032,676.07		39,032,676.07	73,465,094.78	433,648.14	73,898,742.92	64,145,669.77		64,145,669.77
上海韦孜美电子科技有限公司	6,103,740.33	808,968.49	6,912,708.82	25,686,335.98	1,685.56	25,688,021.54	5,426,798.81	11,065,957.35	16,492,756.16	25,178,574.41	2,589,624.41	27,768,198.82
鸿光电子元件（深圳）有限公司	37,707,805.45	273,770.17	37,981,575.62	26,667,078.36		26,667,078.36	2,929,744.86	99,167.13	3,028,911.99	2,031,958.87		2,031,958.87
上海夷易半导体有限公司	9,923,913.06	4,113,077.17	14,036,990.23	13,851,610.02		13,851,610.02	5,597,348.42	7,555,766.58	13,153,115.00	7,412,321.25	961,867.23	8,374,188.48
上海树固电子科技有限公司	7,193,437.20	217,011.68	7,410,448.88	2,500,740.25		2,500,740.25	16,819,590.71	222,498.28	17,042,088.99	11,783,564.08		11,783,564.08
无锡韦尔半导体有限公司	54,970,805.34	19,541,340.12	74,512,145.46	54,748,368.96	108,790.32	54,857,159.28						
北京韦豪集成电路设计有限责任公司	2,636,327.13	356,186.27	2,992,513.40	10,902.24		10,902.24						
北京思比科微电子技术有限公司	486,924,211.31	66,066,049.56	552,990,260.87	321,981,703.77	3,858,531.60	325,840,235.37	245,530,180.07	63,191,273.06	308,721,453.13	117,518,115.33	4,169,022.58	121,687,137.91
上海芯仑光电科技有限公司	10,875,595.35	182,256,935.98	193,132,531.33	20,574,034.48	26,931,620.17	47,505,654.65						
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	447,323,825.86	813,296,312.43	1,260,620,138.29	439,893,332.26		439,893,332.26						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡中普微电子有限公司	2,477,588.64	-5,187,373.21	-5,187,373.21	-400,527.57	35,115,186.13	-19,223,042.88	-19,681,331.57	4,952,769.11
上海灵心电子科技有限公司	13,832,866.21	-1,119,635.82	-1,119,635.82	6,479,603.48	65,126,663.36	-5,220,983.57	-5,280,655.89	662,484.59
上海矽久微电子有限公司	-	-4,402,744.89	-4,402,744.89	-5,872,917.83		-3,511,640.21	-3,511,640.21	4,697,569.02
深圳东益电子有限公司	55,676,927.56	-64,843.58	-64,843.58	11,317,883.99	278,638,485.17	-564,676.45	-361,185.89	15,498,426.56
上海韦孜美电子科技有限公司	7,800,000.00	149,692.11	149,692.11	-405,664.16	5,000,000.00	-11,440,947.38	-11,539,047.78	30,630.83
鸿光电子元件（深圳）有限公司	41,641,167.00	2,490,063.42	2,490,063.42	-671,178.76	13,346,408.88	-74,653.60	-74,653.60	-54,544.15
上海夷易半导体有限公司	2,248,915.08	-1,707,944.63	-1,707,944.63	3,769,181.43	4,186,299.37	-1,946,357.46	-1,946,357.46	731,797.18
上海树固电子科技有限公司	8,078,878.31	-353,609.03	-353,609.03	1,036,333.73	42,896,052.24	-43,425.97	-43,425.97	-1,501,892.17
无锡韦尔半导体有限公司	17,495,749.86	-9,794,185.70	-9,794,185.70	-13,435,011.49				
北京韦豪集成电路设计有限责任公司	-	-2,018,388.84	-2,018,388.84	-2,389,855.05				
北京思比科微电子技术股份有限公司	328,707,756.64	35,461,461.41	35,461,461.41	-44,501,937.30	244,519,390.25	11,715,443.46	11,704,500.47	35,477,821.92
上海芯仑光电科技有限公司	121,983.01	-5,669,864.54	-5,669,864.54	-30,848,485.17				
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD	223,795,229.35	-28,861,219.06	-28,861,219.06	23,107,279.45				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
 适用 不适用

(1) 2020 年 3 月,公司以人民币 400 万元受让子公司武汉耐普登科技有限公司少数股东 400 万股的股权,增持后公司在武汉耐普登科技有限公司持股比例为 100%。不影响公司对武汉耐普登科技有限公司的控制。

(2) 2020 年 3 月,公司以人民币 700 万元受让子公司上海磐巨电子科技有限公司少数股东 700 万股的股权,增持后公司在上海磐巨电子科技有限公司持股比例为 100%。不影响公司对上海磐巨电子科技有限公司的控制。

(3) 2020 年 6 月,公司以人民币 256.5 万元受让子公司无锡中普微电子有限公司少数股东 285 万股的股权,增持后公司在无锡中普微电子有限公司持股比例为 80.19%。不影响公司对无锡中普微电子有限公司的控制。

(4) 2020 年 1 月,公司以人民币 6,452.85 万元受让子公司北京视信源科技发展有限公司少数股东 3,243,402.25 股的股权,增持后公司在北京视信源科技发展有限公司持股比例为 100%。不影响公司对北京视信源科技发展有限公司的控制。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
 适用 不适用

单位:元币种:人民币

	无锡中普微电子有限公司	上海磐巨电子科技有限公司	武汉耐普登科技有限公司	北京视信源科技发展有限公司
购买成本/处置对价				
--现金	2,565,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00	64,528,535.34
--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	2,565,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00	64,528,535.34
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-2,628,732.76	4,188,133.99	1,367,405.22	21,462,924.65
差额	5,193,732.76	2,811,866.01	2,632,594.78	43,065,610.69
其中:调整资本公积	-5,193,732.76	-2,811,866.01	-2,632,594.78	-43,065,610.69
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

 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	
江苏韦达半导体有限公司	江苏	江苏省扬州科技园路 8 号 8	半导体研发、设计、销售	25.00		权益法
北京极豪科技有限公司	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 8 幢 B806(昌平示范园)	半导体研发、设计、销售	45.00		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	
	江苏韦达半导体有限公司	北京极豪科技有限公司	江苏韦达半导体有限公司	北京极豪科技有限公司
流动资产	43,399,029.54	8,346,420.67	36,293,217.36	
非流动资产	30,425,097.54	882,511.00	30,618,309.91	
资产合计	73,824,127.08	9,228,931.67	66,911,527.27	
流动负债	10,249,251.24	1,244,340.77	7,902,793.05	
非流动负债				
负债合计	10,249,251.24	1,244,340.77	7,902,793.05	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	63,574,875.84	7,984,590.90	59,008,734.22	
按持股比例计算的净资产份额	23,813,731.93	3,593,065.90	24,377,183.55	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	23,813,731.93	3,593,065.90	24,377,183.55	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,055,296.37		1,654,320.00	
净利润	-2,253,806.48	-2,015,409.11	-1,715,777.71	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,253,806.48	-2,015,409.11	-1,715,777.71	
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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指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。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄的分析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，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司除重要子公司美国豪威外，2019 年 12 月 31 日短期借款主要为固定利率和部分浮动利率的银行借款 1,654,183,276.49 元和浮动利率的长期借款 1,042,000,000.00 元。2018 年 12 月 31 日短期借款主要为固定利率和部分浮动利率的银行借款 1,599,704,838.08 元和浮动利率的长期借款 56,000,000.00 元。

公司重要子公司美国豪威的利率风险主要产生于长期银行借款。2019 年 12 月 31 日，公司长期带息债务主要为以美元计价的浮动利率担保抵押借款合同。美元计价的担保抵押借款合同金额为 335,000,000.00 美元，折合人民币 2,337,027,000.00 元。2018 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为以美元计价的浮动利率担保抵押借款合同。美元计价的担保抵押借款合同金额为 335,000,000.00 美元，折合人民币 2,299,172,000.00 元。

2020 年 2 月 3 日，公司子公司美国豪威还款 35,000,000.00 美元，剩余定期贷款 165,000,000.00 美元及循环贷款 135,000,000.00 美元。

2020 年 2 月 22 日，Seagull Investment、Seagull International、美国豪威、北京豪威与中国银行澳门分行、招商银行纽约分行签署《修改信贷和担保合同的第一修正合同》（“First Amendment to the Amended and Restated Credit and Guarantee Agreement”）以及相关文件。原《修改信贷和担保合同》的剩余定期贷款 165,000,000.00 美元及循环贷款 135,000,000.00 美元变更为定期贷款 100,000,000.00 美元及 200,000,000.00 美元循环贷款，到期日为 2023 年 2 月 3 日。其中 200,000,000.00

美元借款循环贷款，可于 2023 年 2 月 3 日之前的任意时间偿还，剩余 100,000,000.00 美元借款定期贷款，美国豪威应于 2021 年 2 月 3 日偿还定期贷款的 20%，即 20,000,000.00 美元，于 2022 年 2 月 3 日偿还定期贷款的 30%，即 30,000,000.00 美元，于 2023 年 2 月 3 日偿还定期贷款的 50%，即 50,000,000.00 美元。前述借款每年年利率为 LIBOR 加 2.0%，按季度付息。

美国豪威于 2020 年 2 月 26 日支付给中国银行澳门分行及招商银行纽约分行各 2,250,000.00 美元合同修正费，共计 4,500,000.00 美元。

公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2019 年度及 2020 年半年度，公司并无利率互换安排。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币及台币计价的金融资产和金融负债，报告期内每一资产负债表日，除下表所述资产及负债的美元、港币、台币及欧元余额外，本公司的其他资产及负债均为人民币余额。上述表内已确认的外币金融资产和金融负债以及表内尚未确认的未来外汇收入结算款产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

公司重要子公司美国豪威的主要经营位于美国，新加坡和中国境内，主要业务均以美元结算。美国豪威已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。美国豪威总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险，为此，美国豪威可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2019 年度及 2020 年半年度，美国豪威未签署远期外汇合约或货币互换合约用于降低面临的外汇风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	12,060,115.59	11,890,115.59
其他权益工具投资	71,232,596.92	117,090,965.17
其他非流动金融资产	321,817,503.36	84,150,000.00
合计	405,110,215.87	213,131,080.76

于 2020 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20.00%，则本公司将增加或减少净利润 6,009.80 万元、其他综合收益 1,139.72 万元（2019 年 12 月 31 日：净利润 1,728.72 万元、其他综合收益 1,855.91 万元）。管理层认为 20.00% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币/元

项目	期末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	2,923,218,793.98			2,923,218,793.98
应付账款	2,526,268,798.01			2,526,268,798.01
应付职工薪酬	152,606,261.28			152,606,261.28
应交税费	207,686,910.28			207,686,910.28
其他应付款	1,165,462,043.02			1,165,462,043.02
一年内到期的非流动负债	308,590,000.00			308,590,000.00
长期借款		3,050,864,431.95		3,050,864,431.95
合计	7,283,832,806.57	3,050,864,431.95		10,334,697,238.52

项目	上年年末余额			
	一年以内	一年至三年	三年以上	合计
短期借款	1,654,183,276.49			1,654,183,276.49
应付账款	1,881,586,859.99			1,881,586,859.99
应付职工薪酬	183,260,585.24			183,260,585.24
应交税费	166,051,836.07			166,051,836.07
其他应付款	1,145,545,429.31			1,145,545,429.31
一年内到期的非流动负债	2,446,569,373.95			2,446,569,373.95
长期借款		378,000,000.00	550,000,000.00	928,000,000.00
合计	7,477,197,361.05	378,000,000.00	550,000,000.00	8,405,197,361.05

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	12,060,115.59			12,060,115.59
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,060,115.59			12,060,115.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	12,060,115.59			12,060,115.59
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	70,596,248.77		636,348.15	71,232,596.92
(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			195,035,281.30	195,035,281.30
(七) 其他非流动金融资产		321,817,503.36		321,817,503.36
持续以公允价值计量的资产总额	82,656,364.36	321,817,503.36	195,671,629.45	600,145,497.17
(八) 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				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。

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

公司根据市场公开报价考虑流动性风险后确定计量项目的公允价值。

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

公司采用的现金流量折现法等估值技术确定计量项目的公允价值。

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

本公司实际控制人为自然人虞仁荣，无母公司。

实际控制人	关联关系	国籍	持股数额	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
虞仁荣	控股股东	中国	279,435,000 股	32.36%	32.36%

注：虞仁荣通过其实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有公司股份 80,839,009 股，合计持有公司 360,274,009 股，占公司持股比例和表决权比例 41.72%

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏韦达半导体有限公司	联营企业

北京极豪科技有限公司	联营企业
其他说明 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制企业
上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制企业

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏韦达半导体有限公司	半导体芯片	2,704,752.02	911,829.80

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海韦矽	5,770,000.00	2020/5/13	2020/8/13	否
上海韦矽	20,000,000.00	2020/5/23	2020/8/23	否
上海韦矽	30,000,000.00	2020/3/12	2021/3/11	否
上海韦矽	20,000,000.00	2019/9/26	2020/9/25	否
上海韦矽	60,000,000.00	2020/4/17	2021/4/16	否
上海韦矽	80,000,000.00	2020/5/8	2021/5/7	否
上海韦矽	20,000,000.00	2019/9/25	2020/9/24	否
北京京鸿志	300,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	否
香港华清	5,557,407.50	2020/4/24	2020/7/23	否
香港华清	5,750,162.46	2020/5/7	2020/8/6	否
香港华清	6,926,916.10	2020/4/24	2020/7/23	否
上海灵心	5,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
思比科	30,945,414.84	2020/6/24	2020/9/21	否

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：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
虞仁荣、韩士健保证担保	210,000,000.00	2019/12/6	2020/12/5	否
虞仁荣、韩士健保证担保	90,000,000.00	2019/11/6	2020/11/5	否
虞仁荣、韩士健保证担保	49,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否
虞仁荣、韩士健保证担保	31,000,000.00	2019/11/14	2020/8/31	否
虞仁荣、韩士健保证担保	100,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	否
虞仁荣、韩士健保证担保	90,000,000.00	2020/3/5	2021/3/4	否
虞仁荣、韩士健保证担保	40,000,000.00	2019/9/30	2020/9/29	否
虞仁荣、韩士健保证担保	70,000,000.00	2019/12/16	2020/12/15	否
虞仁荣、韩士健保证担保	120,000,000.00	2020/3/6	2021/3/5	否
虞仁荣、韩士健保证担保	65,000,000.00	2019/10/28	2020/10/27	否
虞仁荣、韩士健保证担保	30,000,000.00	2019/9/30	2020/9/29	否
虞仁荣、韩士健担保	50,000,000.00	2019/8/8	2020/7/23	否
虞仁荣、韩士健担保	50,000,000.00	2020/1/2	2021/1/1	否
虞仁荣、韩士健担保	30,000,000.00	2019/7/16	2020/7/15	否
虞仁荣、韩士健担保	950,000,000.00	2019/7/5	2024/7/4	否
虞仁荣、韩士健担保	300,000,000.00	2019/10/31	2020/10/30	否
虞仁荣、韩士健担保	100,000,000.00	2020/3/17	2021/3/16	否
虞仁荣、韩士健担保	200,000,000.00	2020/1/1	2020/12/31	否
虞仁荣、韩士健担保	100,000,000.00	2020/4/21	2021/4/20	否
虞仁荣、韩士健担保	30,000,000.00	2020/3/18	2020/9/17	否
虞仁荣、韩士健担保	50,000,000.00	2020/3/30	2020/11/10	否
虞仁荣、韩士健担保	300,000,000.00	2020/1/13	2021/1/12	否
虞仁荣、韩士健担保	200,000,000.00	2020/6/18	2021/6/17	否

虞仁荣、韩士健担保	278,000,000.00	2020/5/21	2023/5/19	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	252.65	172.28

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	江苏韦达半导体有限公司	305,748.57	270,370.32

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	57,956,756.25
公司本期行权的各项权益工具总额	225,666,634.24
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	详见附注十三、 2 以权益结算的股份支付的情况
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	详见附注十三、 2 以权益结算的股份支付的情况

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予的权益工具在授予日的公允价值
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，公司应当根据最新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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
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	593,506,702.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	105,764,965.48

其他说明

限制性股票：

2017 年 6 月 15 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议》和 2017 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议，同意向符合授予条件的 192 名激励对象授予限制性股票 3,981.394 万股。本次限制性股票授予日为 2017 年 11 月 29 日、授予价格每股 18.17 元，股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况如下：

（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）限售期：本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月、24 个月和 36 个月。

（3）解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	10%
限制性股票第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
限制性股票第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

解除限售的条件：激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足①公司层面业绩考核要求；②激励对象个人层面业绩考核要求；③市场条

件：本激励计划授予的限制性股票根据前述解除限售期及各期解除限售时间安排，在各期解除限售时点，公司股票前 20 个交易日均价或前 1 个交易日均价不低于授予价格。

股票期权：

2019 年 9 月 25 日公司召开的董事会会议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》及 2019 年 10 月 22 日召开的董事会会议通过的《关于调整 2019 年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，公司向对其 926 名核心技术（专业）人员实施股票期权激励，共授予激励对象 9,430,998 份股票期权。授予日为 2019 年 9 月 25 日，该股票期权的行权价格为 94.20 元，激励对象自授予登记完成日（2019 年 11 月 15 日）起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权。其中，第一个行权期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第二个行权期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第三个行权期为自授予登记完成之日 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%。

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

14.1.1 2020 年 6 月 30 日仍存在的质押事项的资产情况

(1) 公司子公司韦尔半导体香港有限公司其他货币资金贷款保证金美元 61.23 万元、美元应收账款 75.28 万元收款权作为质押物，取得香港上海汇丰银行有限公司美元借款 18.05 万元，借款期限以应收账款还款期为限。

(2) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以港币定期存单 1,200 万元质押、美元应收账款 309.85 万元收款权作为质押物，上海韦尔半导体股份有限公司与虞仁荣同时提供担保，取得南洋商业银行美元短期借款 78.50 万元，借款期限为 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 7 月 23 日。

(3) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以美元定期存单 120 万元质押、美元应收账款 250.88 万元收款权作为质押物，上海韦尔半导体股份有限公司与虞仁荣同时提供担保，取得香

港上海汇丰银行有限公司美元短期借款 81.22 万元，借款期限为 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日。

(4) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以美元定期存单 100 万元、美元应收账款 269.46 万元收款权作为质押物，虞仁荣、上海韦尔半导体股份有限公司、韦尔半导体香港有限公司同时提供担保，取得花旗银行美元短期借款 0 万元。

(5) 公司子公司香港华清电子（集团）有限公司以港币定期存单 100 万元作为质押物，虞仁荣和上海韦尔半导体股份有限公司同时提供担保，取得星展银行（香港）有限公司美元短期借款 97.84 万元，借款期限为 2020 年 4 月 25 日至 2020 年 7 月 23 日。

(6) 公司子公司思比科（香港）有限公司以美金定期存单 240 万元作为质押物，取得友利银行美元短期借款 240 万元，借款期限为 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。

(7) 公司以持有的深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司 100% 股权提供质押担保，深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司持有的北京豪威科技有限公司 10.55% 股权提供质押担保，虞仁荣和韩士健同时提供担保，取得兴业银行股份有限公司上海分行长期借款 95,000 万元，借款期限为 2019 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日。

(8) 公司以持有的北京豪威科技有限公司 2.90% 股权提供质押担保，虞仁荣和韩士健同时提供担保，取得光大银行股份有限公司长期借款 27,800 万元，借款期限为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 19 日。

14.1.2 2020 年 6 月 30 日仍存在的抵押事项的资产情况

(1) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 3 层账面价值为 24,050,614.94 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 4 层办公楼账面价值为 24,685,448.24 元的固定资产为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司上海市张江支行人民币短期借款 30,000 万元。其中，10,000 万元借款期限为 2020 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 16 日，20,000 万元借款期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(2) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层账面价值为 23,707,792.13 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 8 层办公楼账面价值为 23,707,792.13 元的固定资产为抵押物，取得中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行人民币短期借款 30,000 万元，借款期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日。

(3) 公司以上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 5 层账面价值为 25,965,903.55 元的固定资产和上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 6 层办公楼账面价值为 24,685,448.24 元的投资性房地产为抵押物，取得上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行人民币长期借款 3,500 万元，借款期限为 2017 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日。

(4) 2016 年 1 月 28 日，Seagull Investment Holdings Limited（以下简称“Seagull Investment”）、Seagull International Limited（以下简称“Seagull International”）与中国银行澳门分行、招商银行股

份有限公司纽约分行(以下简称“招商银行纽约分行”)签署《信贷和担保合同》(“Credit and Guarantee Agreement”)以及相关文件, 借款金额合计 800,000,000.00 美元。

2017 年 2 月 3 日, Seagull Investment、Seagull International、OmniVision Technologies, Inc.(以下简称“美国豪威”)与中国银行澳门分行、招商银行纽约分行签署《修改信贷和担保合同》(“Amended and Restated Credit and Guarantee Agreement”)以及相关文件。Seagull International 还款 200,000,000.00 美元, 剩余 600,000,000.00 美元借款由美国豪威作为借款人偿还。

于合同修改当日(2017 年 2 月 3 日), 美国豪威还款 200,000,000.00 美元, 剩余借款 400,000,000.00 美元, 合同生效日起第一年的年利率为 LIBOR 加 1.6%, 第二年的年利率为 LIBOR 加 1.8%, 第三年的年利率为 LIBOR 加 2.0%, 按季度付息, 到期日为 2020 年 2 月 3 日。其中 200,000,000.00 美元借款为循环贷款, 可于 2020 年 2 月 3 日之前的任意时间偿还, 剩余 200,000,000.00 美元借款为定期贷款, 到期一次归还本金。公司按该等借款的初始公允价值扣除交易费用后的金额进行计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于 2018 年 9 月 5 日, 循环贷款部分 200,000,000.00 美元已还清。2018 年 12 月 27 日, 美国豪威向中国银行澳门分行借入 135,000,000.00 美元循环贷款, 并于 2019 年 1 月 4 日以关联方贷款形式提供此笔资金 135,000,000.00 美元给韦尔半导体香港有限公司用于经营资金周转或股权收购。

根据《修改信贷和担保合同》等文件关于借款担保的约定, 北京豪威、Seagull Investment、Seagull International 为借款提供无条件不可撤销的担保; 另外, 借款人(美国豪威)的全部资产和其持有的子公司 OmniVision International Holding Ltd.的 65% 股权均作为抵押物。截至本财务报表批准报出日止, 上述资产抵押及股权质押尚未解除。

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、关联方担保事项详见本报告“附注十二/5(4) 关联担保情况”。公司无对外担保事项。

2、截至 2020 年 6 月 30 日止, 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余额为 124,143,933.93 元。

3、诉讼事项

2019 年 8 月 12 日, 江苏思特威电子科技有限公司分别向上海知识产权法院提起诉讼, 主张公司子公司豪威科技(上海)有限公司侵犯其 ZL 200710005946.7 号及 ZL 200710139953.6 号专利, 请求法院判令豪威科技(上海)有限公司停止侵权行为并就两项专利分别赔偿其经济损失 600 万元。2019 年 12 月 9 日, 上海知识产权法院分别就两案作出财产保全裁定, 银行依据法院存款冻结书依法冻结豪威科技(上海)有限公司银行存款共计 1200 万元。

豪威科技(上海)有限公司分别于 2019 年 12 月 9 日、2020 年 4 月 21 日向国家知识产权局申请宣告两项涉诉专利无效。国家知识产权局分别于 2019 年 12 月 17 日与 2020 年 4 月 28 日出具

了《无效宣告请求受理通知书》，受理了前述请求。截至资产负债表日，国家知识产权局尚未就前述请求作出最终的审查决定。

公司管理层认为上述控诉缺乏事实依据，并会坚决予以辩护。根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，现阶段公司管理层认为不能根据该诉讼现状合理可靠地预测其结果可能造成的影响。于资产负债表日，公司并未对该诉讼计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,450,361.86

公司于 2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》，公司拟以利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发红利 0.70 元（含税），预计分配现金红利总额为 60,450,361.86 元（含税）。2020 年 7 月 24 日，公司完成了 2019 年年度利润分配现金红利的发放。详情请见公司于 2020 年 7 月 18 日在上交所网站披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-064）。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》，公司拟以利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发红利 0.70 元（含税），预计分配现金红利总额为 60,450,361.86 元（含税）。2020 年 7 月 24 日，公司完成了 2019 年年度利润分配现金红利的发放。详情请见公司于 2020 年 7 月 18 日在上交所网站披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-064）。

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

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。本公司主要的经营分部的分类与内容如下：（1）半导体设计分部：公司半导体设计及销售分部主要负责半导体产品的设计及销售等，主要为上海韦尔半导体股份有限公司及子公司北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术有限公司、上海韦矽微电子有限公司、韦尔半导体香港有限公司、合肥韦豪半导体技术有限公司、北京泰合志恒科技有限公司、无锡中普微电子有限公司、安浦利科技有限公司、无锡韦尔半导体有限公司、上海磐巨电子科技有限公司、上海韦玗微电子有限公司、上海韦孜美电子科技有限公司、武汉韦尔半导体有限公司、绍兴韦豪半导体科技有限公司、上海夷易半导体有限公司、上海芯仑光电科技有限公司、新传半导体（香港）有限公司等。（2）电子元器件代理分部：公司电子元器件代理及销售分部主要负责电子元器件代理及销售，主要子公司为香港华清电子（集团）有限公司、香港鸿光兴盛电子有限公司、北京京鸿志科技有限公司、深圳市京鸿志电子有限公司、苏州京鸿志电子有限公司、深圳市京鸿志物流有限公司、鸿光电子元件（深圳）有限公司、上海灵心电子科技有限公司、香港灵心电子科技有限公司、深圳东益电子有限公司、香港东意电子有限公司等。管理层出于配置资源和评价

业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	半导体设计及销售	电子元器件代理及销售	分部间抵销	合计
营业收入	6,901,753,032.99	1,903,890,748.28	762,765,057.01	8,042,878,724.26
营业成本	4,505,787,638.66	1,675,014,159.69	738,958,048.57	5,441,843,749.78
税金及附加	8,762,479.19	1,636,901.77		10,399,380.96
期间费用	1,345,843,669.00	103,890,763.82		1,449,734,432.82
利润总额	965,692,792.16	133,383,889.90	23,807,008.45	1,075,269,673.61
净利润	889,626,379.67	107,552,695.20	20,712,097.35	976,466,977.52

(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

7.1 诉讼事项

(1) 东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司向公司子公司韦尔半导体香港有限公司、香港华清电子(集团)有限公司、北京京鸿志科技有限公司采购半导体元器件。截至 2017 年 7 月东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司应付款 50,487,051.61 元出现逾期。公司已于 2018 年 1 月 29 日向法院提起诉讼，法院已于 2018 年 10 月、12 月判决东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司向本公司支付诉讼所涉及的款项。2019 年 11 月 6 日，法院裁定受理对东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司的破产申请。2020 年 1 月 13 日，第一次债权人会议对公司债权予以全额认定。目前该案正在等待破产分配。

(2) 2018 年 12 月 26 日，公司子公司深圳市京鸿志电子有限公司向重庆市南岸区人民法院诉讼重庆东方丝路技术有限公司，请求判令重庆东方丝路技术有限公司支付拖欠货款 1,069,827.94 元。庭审过程中经双方协商，重庆东方丝路技术有限公司支付欠款 443,896.93 元，尚余 625,931.01 元货款未还。2020 年 1 月 15 日，因欠缺部分证据材料，法院一审判决重庆东方丝路技术有限公司向本公司归还剩余欠款 561,330.94 元。对方未提起上诉。目前公司正在准备申请强制执行。

(3) 2019 年 8 月 20 日，公司子公司深圳市京鸿志电子有限公司向南昌经济技术开发区人民法院起诉智慧海派科技有限公司，请求判令其支付拖欠货款 1,499,566.13 元。2019 年 10 月 9 日，

法院作出一审判决，判令智慧海派科技有限公司偿还全部货款。2019 年 10 月 23 日，智慧海派科技有限公司提出上诉，请求我方因为延期交货应支付违约利息 31,834.66 元。2020 年 2 月 14 日，二审法院出具调解书，扣除违约金 31,834.66 元后，智慧海派科技有限公司承诺向本公司归还剩余欠款 1,467,731.47 元。2020 年 6 月 17 日，智慧海派科技有限公司第一次债权人会议对公司债权予以全额认定。目前该案正在等待破产分配。

7.2 股权质押情况

(1) 虞仁荣以公司股权 1,602 万股质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 10 日。

(2) 虞仁荣以公司股权 3,298 万股质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2017 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 21 日。

(3) 虞仁荣以公司股权 5,000 万股质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式融资，质押期限为 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 15 日。

(4) 虞仁荣以公司股权 500 万股质押给浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行，质押担保期限为 2019 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 17 日。

(5) 虞仁荣以公司股权 400 万股质押给浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行，质押担保期限为 2019 年 4 月 29 日至 2021 年 3 月 17 日。

(6) 虞仁荣以公司股权 2,000 万股质押给上海浦东科技金融服务有限公司，质押担保期限为 2019 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 28 日。

(7) 虞仁荣以公司股权 500 万股质押给深圳市深担增信融资担保有限公司，质押担保期限为 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 5 日。

(8) 虞仁荣实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)以公司股权 8,083.9009 万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行，质押担保期限为 2019 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 29 日。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际控制人虞仁荣持有公司股份 279,435,000 股，累计质押 133,000,000 股。公司实际控制人虞仁荣实际控制的绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司股份 80,839,009 股，累计质押 80,839,009 股。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	130,711,101.47
1 年以内小计	130,711,101.47
1 至 2 年	206,780.67
2 至 3 年	88,909.11
3 年以上	136,393.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	131,143,184.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	131,143,184.53	100.00	3,013,642.22	2.30	128,129,542.31	476,979,493.75	100.00	4,422,908.74	0.93	472,556,585.01
其中：										
关联方组合	74,882,336.47	57.10			74,882,336.47	392,533,315.50	82.30			392,533,315.50
账龄组合	56,260,848.06	42.90	3,013,642.22	5.36	53,247,205.84	84,446,178.25	17.70	4,422,908.74	5.24	80,023,269.51
合计	131,143,184.53	/	3,013,642.22	/	128,129,542.31	476,979,493.75	/	4,422,908.74	/	472,556,585.01

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	55,828,765.00	2,791,438.24	5.00
1 至 2 年	206,780.67	41,356.14	20.00
2 至 3 年	88,909.11	44,454.56	50.00
3 年以上	136,393.28	136,393.28	100.00
合计	56,260,848.06	3,013,642.22	5.36

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	
关联方组合						
账龄组合	4,422,908.74		1,409,266.52			3,013,642.22
合计	4,422,908.74		1,409,266.52			3,013,642.22

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：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	69,465,132.21	52.97%	
第二名	18,320,815.78	13.97%	916,040.79
第三名	10,025,530.92	7.64%	501,276.55
第四名	5,125,738.72	3.91%	
第五名	3,729,318.61	2.84%	186,465.93
合计	106,666,536.24	81.34%	1,603,783.27

(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		50,000,000.00
其他应收款	672,255,635.56	216,469,651.83
合计	672,255,635.56	266,469,651.83

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京京鸿志科技有限公司		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
一年以内	671,741,070.31
1 年以内小计	671,741,070.31
1 至 2 年	36,719.00
2 至 3 年	453,140.00
3 年以上	99,010.10
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	672,329,939.41

(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
合并关联方往来	668,017,056.39	204,197,719.63
押金保证金	3,694,229.10	1,039,126.44
代收代付款	208,859.00	10,623,454.96
其他	409,794.92	1,634,407.15
合计	672,329,939.41	217,494,708.18

(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	1,025,056.35			1,025,056.35
2020年1月1日余额在本期	1,025,056.35			1,025,056.35
--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	950,752.50			950,752.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	74,303.85			74,303.85

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	
关联方组合						
其他组合	1,025,056.35		950,752.50			74,303.85
合计	1,025,056.35		950,752.50			74,303.85

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
第一名	关联方款项	467,000,000.00	一年以内	69.47	
第二名	关联方款项	76,969,763.88	三年以内	11.45	
第三名	关联方款项	41,278,333.33	一年以内	6.14	
第四名	关联方款项	26,222,833.33	二年以内	3.90	
第五名	关联方款项	23,684,726.90	二年以内	3.52	
合计	/	635,155,657.44	/	94.48	

(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	17,094,211,639.52		17,094,211,639.52	16,664,242,871.86		16,664,242,871.86
对联营、合营企业投资	333,225,583.01		333,225,583.01	330,195,968.73		330,195,968.73
合计	17,427,437,222.53		17,427,437,222.53	16,994,438,840.59		16,994,438,840.59

(1) 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海韦矽微电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
韦尔半导体香港有限公司	125,360,670.00	808,567.16		126,169,237.16		
北京京鸿志科技有限公司	618,023,002.64	8,602,846.67		626,625,849.31		
上海灵心电子科技有限公司	7,620,382.23	80,693.32		7,701,075.55		
无锡中普微电子有限公司	84,283,542.88	2,565,000.00		86,848,542.88		
上海韦矽微电子有限公司	63,395,416.29			63,395,416.29		
深圳东益电子有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
上海韦孜美电子科技有限公司	8,670,000.00			8,670,000.00		
武汉韦尔半导体有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
上海夷易半导体有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海树固电子科技有限公司	3,660,000.00			3,660,000.00		
合肥韦豪半导体技术有限公司	224,439,014.73	15,130,403.46		239,569,418.19		
无锡韦尔半导体有限公司	41,400,417.23	5,842,434.66		47,242,851.89		
绍兴韦豪半导体科技有限公司	28,334,064.01	25,348,959.99		53,683,024.00		
绍兴豪威半导体有限公司		500,000.00		500,000.00		
深圳市芯能投资有限公司	1,009,191,890.00			1,009,191,890.00		
深圳市芯力投资有限公司	678,227,360.00			678,227,360.00		
北京豪威科技有限公司	13,230,410,528.51	47,761,008.36		13,278,171,536.87		
北京视信源科技发展有限公司	255,150,996.52	64,528,535.34		319,679,531.86		
北京思比科微电子技术有限公司	234,775,586.82	1,882,764.70		236,658,351.52		
北京韦豪集成电路设计有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
上海芯仑光电科技有限公司		251,917,554.00		251,917,554.00		
合计	16,664,242,871.86	429,968,767.66		17,094,211,639.52		

(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											
小计											
二、联营企业											
江苏韦达半导体有限公司	24,377,183.55			-563,451.62						23,813,731.93	
豪威半导体（上海）有限责任公司	305,818,785.18									305,818,785.18	
北京极豪科技有限公司		4,500,000.00		-906,934.10						3,593,065.90	
小计	330,195,968.73	4,500,000.00		-1,470,385.72						333,225,583.01	
合计	330,195,968.73	4,500,000.00		-1,470,385.72						333,225,583.01	

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	504,333,780.42	351,700,226.85	380,705,649.35	270,429,707.02
其他业务	283,018.86	337,184.40	160,041.92	337,184.40
合计	504,616,799.28	352,037,411.25	380,865,691.27	270,766,891.42

(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	-1,470,385.72	5,878,000.93
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		
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	-1,470,385.72	5,878,000.93

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	1,160,606.95	
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）	21,064,246.82	
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	31,337,330.65	
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	17,895,131.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,995,493.71	
少数股东权益影响额	-111,569.01	
合计	62,350,252.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.30	1.20	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59	1.12	1.11

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
	报告期内在指定信息媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿

董事长：虞仁荣

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用