



珠海全志科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-0825-004

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 36 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 37 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 38 |
| 第十一节 财务报告..... | 39 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 146 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 全志科技、本公司、公司 | 指 | 珠海全志科技股份有限公司 |
| 深圳芯智汇 | 指 | 深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 深圳芯之联 | 指 | 深圳芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 西安全志 | 指 | 西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 广州芯之联 | 指 | 广州芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 香港全胜 | 指 | All Winner HongKong Limited，即全胜（香港）有限公司，本公司之全资子公司 |
| 香港全通 | 指 | 香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 元 /万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| IC、集成电路 | 指 | Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛 |
| SoC | 指 | System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 |
| 应用处理器芯片 | 指 | Multimedia Application Processor，即多媒体应用处理器，简称 MAP 是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路 |
| 智能电源管理芯片、PMU | 指 | 又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中 得到广泛应用 |
| 智能终端 | 指 | 能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等 |
| 平板电脑 | 指 | 应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz、具有良好图形处理功能、集成无线局域网（WLAN）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开 |

| | | |
|------------|---|---|
| | | 机、具备持续在线能力的电子设备 |
| 互联网机顶盒、OTT | 指 | 一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等应用程序 |
| 虚拟现实、VR | 指 | 指利用计算机技术模拟产生三维的虚拟世界，让使用者及时、没有限制地感知虚拟空间内的事物，产生身临其境的体验效果 |
| 人工智能、AI | 指 | 是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等 |
| RTOS | 指 | RealTime Operation System) 实时操作系统，是嵌入式设备常用的一种内核，主要特点是能提供及时响应和高可靠性。RTOS 一般体量较小，便于运行在 MCU 类硬件平台上 |
| RISC-V | 指 | 是一个基于精简指令集 (Reduced Instruction Set Computer, RISC) 原则的开源指令集架构 (Instruction Set Architecture, ISA)，V 表示为第五代 RISC。RISC-V 开源采用宽松的 BSD 协议，企业完全自由免费使用，同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展 |
| Tier1 | 指 | Tier One，指汽车厂商的一级供应商，向设备厂商供货，其产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商 |
| ADC | 指 | Analog-to-Digital Converter 模数转换器，把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件 |
| IP | 指 | IP 核 (Intellectual Property core 知识产权核) 是用于集成电路设计中的预先设计好的电路功能模块，按照存在形式一般分为软 IP (一段硬件描述语言的程序) 和硬 IP (经过完全布局布线的版图文件) |
| IPC | 指 | IP Camera 的缩写词，IP 是网际协议，Camera 是照相机、摄影机，IP Camera 是一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机 |
| Codec | 指 | 是编码-解码器“Coder-Decoder”的缩写，也指编码器 Encoder 与解码器 Decoder 的混合体。音频编解码器，是指一种能够对数字音频流进行编码和解码的设备或计算机程序 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 全志科技 | 股票代码 | 300458 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 珠海全志科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 全志科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Allwinnertech Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 张建辉 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 蔡霄鹏 | 王艺霖 |
| 联系地址 | 珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 | 珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 |
| 电话 | 0756-3818276 | 0756-3818276 |
| 传真 | 0756-3818300 | 0756-3818300 |
| 电子信箱 | ir@allwinnertech.com | ir@allwinnertech.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 598,550,807.43 | 684,169,462.26 | -12.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,049,458.17 | 82,108,191.67 | 4.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 72,326,074.52 | 68,783,019.63 | 5.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -93,853,354.36 | 153,825,661.52 | -161.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.260 | 0.250 | 4.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.260 | 0.250 | 4.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.86% | 3.80% | 0.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,432,917,403.73 | 2,568,404,811.87 | -5.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,191,285,816.40 | 2,200,042,372.15 | -0.40% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,477,126.78 | |
| 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 | 2,422,167.59 | |

| | | |
|--|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,761.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 87,060.68 | |
| 减：所得税影响额 | 330,733.30 | |
| 合计 | 13,723,383.65 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

（一）主要业务

公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品领域。

（二）主要经营模式

采购及生产模式，公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商能够生产各类终端电子产品。

研发模式，公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。

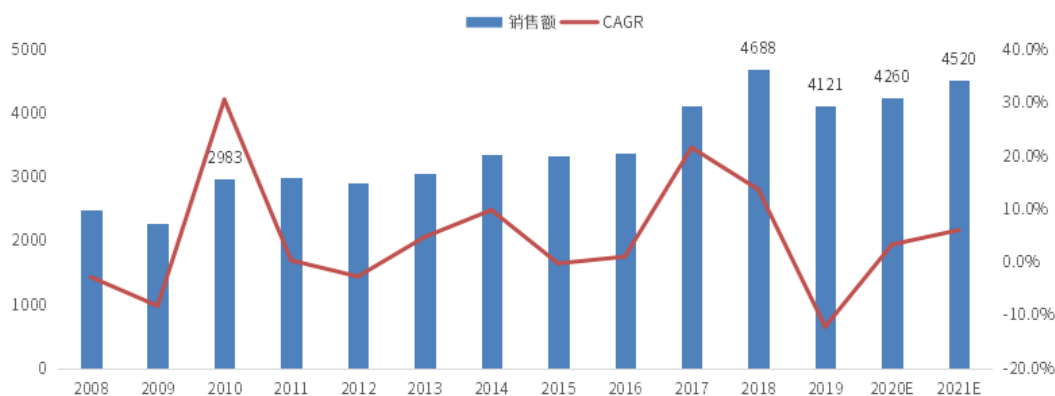
（三）所处行业情况

1.主要芯片的产品类别

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所处行业属于“C制造业->39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业->652集成电路设计”。根据《国家重点支持的高新技术领域》的定义，公司所处的技术领域属于“一、电子信息->（二）微电子信息 ->2 集成电路产品设计技术”。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业这3大特征高度体现了我国集成电路的现实和挑战：（1）我国近些年集成电路进口金额巨大，根据中国海关数据，2017年我国集成电路进口额达到2591亿美元，2018年是3107亿美元，2019年是3040亿美元，远高于原油或其他战略物质的进口总额。2020年上半年是2023亿美元，同比增长23%，虽然疫情对全球产业链带来了冲击，但1-6月我国集成电路进口量仍保持了增长；（2）集成电路产业的发展高度依赖于材料、机械（设备）、电子和软件等基础工业的支撑；（3）尖端的前沿技术研发成果通常在集成电路产业中首先得到应用，从而引导其他产业的发展方向。在智能物联网时代，集成电路芯片非常重要，从个人家庭到工业制造，各类智能化的载体都离不开芯片。

2020年6月，尽管疫情的影响仍然在延续，但全球半导体贸易统计组织WSTS预计今年半导体市场会有小幅的反弹至4260亿美元（增长3.4%），而2021年则预计会上升至4520亿美元。



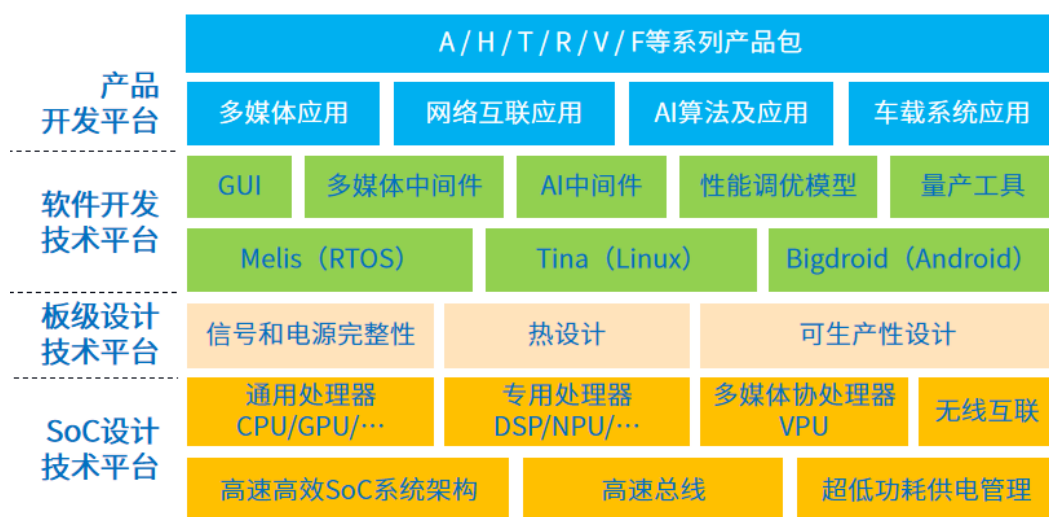
数据来源：WSTS

2.国内外主要同行业公司

国内外主要同行业公司：联发科、华为海思、晶晨股份、瑞芯微等。

3.主要芯片的基础架构

公司一直致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片以及相关硬件的研究与应用技术开发,为了提高研发交付能力和加快产品迭代速度,不断建设和完善了各种技术平台和各种产品平台。在芯片设计层,设计了兼容不同核数、不同算力、差异化应用需求的SoC设计技术平台;在板级电路设计层,形成了信号和电源完整性、热设计、可生产性设计的板级设计技术平台;在基础软件层,具备了基于RTOS、Linux、Android三级操作系统的软件设计技术平台;在应用层,积累了面向不同应用领域的产品开发平台。整个SoC产品包的基础架构示意图如下:



4.公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例

| 产品大类 | 产品系列 | 主要型号产品 | 主要应用领域 | 应用示例 |
|-------------|-------|---|---------------------------|------------------------|
| 智能终端应用处理器芯片 | R系列 | R16、R328、R329 | 主要市场产品为智能音箱、扫地机器人等 | 天猫精灵智能音箱, 石头扫地机、美的智能空调 |
| | T系列 | T3、T5、T7 | 主要市场产品为行车记录仪、智能后视镜、智能仪表盘等 | 佛吉亚中控车机 |
| | H系列 | H2、H3、H6 | 主要市场产品为一体化机顶盒、4K高清机顶盒等 | 腾讯企鹅极光盒子 |
| | V系列 | V3、V526、V533、V536 | 主要市场产品为行车记录仪、运动相机等 | 小蚁运动相机 |
| | A系列 | A33、A40i、A50、A64 | 主要市场产品为平板电脑、电子书、商显等 | multilazer |
| | F系列 | F1C100S、F1C200S、F1C500S、F1C600 | 主要市场产品为行车记录仪、智能音箱、微媒体终端等 | |
| | 其他 | VR9、MR133、B288、B300 | 主要市场产品为电子书、无人机、支付终端等 | 小米多看电纸书、科大讯飞电子书 |
| 智能电源管理芯片 | AXP系列 | AXP203、AXP209、AXP216、AXP221S、AXP223、AXP228、AXP803、AXP2601 | 提供智能的供电、电池管理等功能,与主控芯片配套使用 | |
| 无线通信产品 | XR系列 | XR8052、XR819、XR829、XR872 | 主要市场产品为智能早教机、儿童机器人、智能机器人等 | 联想乐迪早教机器人、巴巴腾陪护机器人 |

| | | | | |
|--------|------|-------------|----------------------------------|------|
| 语音信号芯片 | AC系列 | AC107、AC108 | 提供高集成度的语音信号编解码、信号转换等功能，与主控芯片配套使用 | 小度在家 |
|--------|------|-------------|----------------------------------|------|

5.新技术的发展情况和未来趋势

1) AI

人工智能，概括而言是对人的意识和思维过程的模拟，利用机器学习和数据分析方法赋予机器类人的能力。

AI将提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和生活会带来革命性的转变。可以认为，AI是一个重要的生产力工具，并不是一个全新的产业，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。据Sage预测，到2030年AI将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长。

AI技术必须具备三个要素：算法、数据、算力。近年来的AI蓬勃发展，主要是得益于大数据的累积以及AI专用算力的大幅增强。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品，而当前许多算法或系统厂商正在把云端的算法和应用往移动端迁移，这势必会对移动设备的AI算力提出新的要求。端侧设备的AI算力特点是“小而大”，“小”是指单个设备的算力小，“大”是指总体的设备数量大。在未来，端侧的AI算力总规模将是云端的10倍以上。

2) 8K

8K技术是一种视频技术系统名称，包括前端设备、编码压缩、网络传输、播放设备和平台应用等方面，还要同步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围等多个维度技术，8K取自用户最直接的观感、也是最重要的技术属性：分辨率，即7680×4320（约3386万像素），是4K分辨率（3840×2160，约829万像素）的4倍。

8K的超高清视频能够给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验，是互动式视频、沉浸式视频、VR以及云游戏发展的基础。根据《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的目标规划，到2022年超高清视频产业总规模将超过4万亿元。

在大屏幕领域，4K技术相关的市场已趋于稳定和成熟，8K技术以及相关产业将成为下一个增长点。参考4K技术的市场发展和成熟路线，基于以下几个因素，未来2年8K技术在大屏幕上会得到普及并带动4K技术优化升级：（1）“5G+8K”的联合驱动，解决8K传输的速率问题；（2）“大屏幕+8K”的双向驱动，会促进8K解码和显示技术的发展；（3）国家政策的扶持，将推动8K产业链各环节的同步发展，促进8K内容的完善；（4）技术的反哺，通过对8K技术规格的裁剪，可实现4K高码率视频的流畅播放，进一步提升产品序列的竞争力和用户体验。

3) RISC-V

RISC-V是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，秉承简单有效的设计哲学，具备开放、简洁、模块化的特色优势。RISC-V指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人任何企业设计、制造、销售RISC-V芯片和软件。RISC-V能满足从微控制器到超级计算机等各种尺寸的处理器的需求，支持从FPGA到ASIC等各种实现，能高效地实现各种微结构，支持大量的定制与加速功能，能和现有软件栈与编程语言很好的适配。RISC-V技术标准的维护和推广由总部位于瑞士的RISC-V国际持续负责，以保证RISC-V的开放和中立，技术供应稳定安全。

根据Semico Research的研究，预计到2025年，采用RISC-V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%。就在2020年5月全国两会的召开期间，“RISC-V”也多次被提及和讨论。

RISC-V将成为未来智能物联网时代一个非常重要的处理器指令集架构，同时也可以看到，RISC-V为国内处理器IP自主可控提供了一个很好的机会，有望缓解技术供应安全问题。目前，市场上已经出现多款基于RISC-V架构的芯片，能够大规模量产的大部分是MCU芯片，AP级别的RISC-V SoC芯片较为缺乏，有待突破。

4) FinFET

FinFET称为鳍式场效应晶体管（Fin Field-Effect Transistor），不同于传统晶体管的平面结构，FinFET采用了类似鱼鳍的3D架构，可以让晶体管的面积大幅度缩减，提升速度的同时还能减少漏电流。

进入到FinFET先进制程后，因为资金投入巨大的原因能跟进的晶圆代工厂越来越少，全球只有TSMC、Intel、Samsung、SMIC、格罗方德、UMC具备FinFET工艺的量产能力。2015年全球最大的晶圆代工厂TSMC开始量产16nm，2017年将工艺水平升级到12nm，从而获得更小的面积、更高的性能。国内的晶圆代工厂SMIC在2019年量产14nm，2020年量产12nm。目前在晶圆代工厂端12nm已经完全成熟，具备可量产性。

在智能物联网相关领域，目前还是以28/22nm制程工艺技术为主，为满足日渐提升的应用需求，需要有更高算力、更低

功耗的系统性能、采用更先进更低成本的FinFET制程将是一个很好的选择。

6. 在研项目情况

| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------|----------|----------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 智能AI语音处理芯片 | 产品开发阶段 | 带NPU加速的智能AI语音处理芯片 | 实现多核异构；支持离在线语音识别、低功耗唤醒；高集成度设计，支持内置电源器件和存储器。 | 智能家居、智能音箱 |
| 2 | RISC-V微智能SoC | 产品开发阶段 | 基于RISC-V研发支持通用接口、视频解码的应用平台 | 实现RISC-V指令集；支持多种通用应用接口；支持视频解码及显示输出。 | 工业控制、智能家居、便携移动设备 |
| 3 | 智能AI视觉处理SoC | 产品设计阶段 | NPU视觉处理芯片 | 集成NPU硬件加速模块，支持超低码率编码技术；支持高性能ISP图像前处理模块。 | 智能IPC市场、行车记录仪市场、门禁系统 |
| 4 | 智能全4K解码SoC | 试量产阶段 | 支持全4K解码及显示的芯片 | 覆盖行业主流4K编码格式的解码；覆盖行业主流HDR技术标准；支持4K级显示设备输出。 | 流媒体播放器、大屏显示、高性能平板 |
| 5 | 8K视频解码AI SoC | 产品设计阶段 | 在先进工艺下研发支持AI加速、8K视频解码的芯片 | 基于ARM处理器实现通用算力、AI算力的多核异构；支持8K级视频解码；支持多路大屏显示；工业车规级质量设计。 | 工业控制、流媒体播放器、大屏显示、车载控制 |
| 6 | 8K视频解码IP | 完成IP开发 | 满足行业标准的8K解码器 | 研发8K级分辨率的视频编码格式的视频解码器。 | 工业控制、流媒体播放器、大屏显示、车载控制 |
| 7 | 高速DDR控制器 | IP开发阶段 | 面积、性能行业领先 | 研发先进工艺高速的DDR控制器，支持主流DDR类型。 | 先进工艺SoC设计 |

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权资产 | 股权资产期末比期初增加 97.14%，主要系报告期内投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宏景电子股份有限公司、英彼森半导体（珠海）有限公司所致 |
| 固定资产 | 无重大变动 |
| 无形资产 | 无形资产期末比期初减少 18.18%，主要系报告期内无形资产累计摊销所致 |
| 在建工程 | 无变化 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产期末比期初增加 100%，主要系报告期内购买银行理财产品所致 |
| 应收票据 | 应收票据期末比期初减少 65.27%，主要系上期期末应收票据在本期到期收回所致 |
| 预付款项 | 预付账款期末比期初增加 53.65%，主要系报告期内采购预付款增加所致 |
| 存货 | 存货期末比期初增加 30.39%，主要系产品线备货增加所致 |

| | |
|------|--|
| 货币资金 | 货币资金期末比期初减少 36.54%，主要系报告期内购买结构性存款及支付采购货款所致 |
|------|--|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1.市场优势

公司在智能大视频、超高清应用的前期布局将会发挥积极的市场提升作用；在AI应用落地方面，公司通过多元化产品布局，在多个应用市场以智能大视频+AI赋能的模式进行业务拓展，与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合，打通智能语音、智能视频应用的完整链条，为芯片产品在AI终端应用市场的广泛使用提供更好的市场基础与更多的应用落地场景。公司围绕智能编解码，在智能化方面持续投入，将通过价值创新提升生活品质作为公司的使命。通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户提供优质低成本智能芯片及解决方案。

2.研发优势

公司坚持“SoC+”和“智能大视频”的行业定位，将“技术竞争力领先”作为重要的战略任务，围绕MANS战略路线持续进行技术领域的布局 and 投入，为产品创新和市场推广打好坚实的基础并提供驱动力。首先，坚持在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效SoC系统结架构、数模混合设计、高速总线、低功耗、无线互联等核心技术方向上持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和成果；其次，持续完善和提升技术平台的构建能力和规划能力，包括SoC设计技术平台、板级设计技术平台、软件开发技术平台与产品开发平台的纵向整合能力和横向扩展能力，根据产品需求和技术洞见形成技术平台的规划与沉淀，致力于为客户打造完整、稳定、可快速量产的产品包；同时，公司一直重视技术创新成果的知识产权积累，并密切跟进各项新技术标准的演进。

3.质量优势

公司经过多年在质量管理与实践方面的深耕和积累，已建立了全面系统的质量管理体系，形成了全业务流程的工业级和车规级品质实现能力，产品包交付品质达到业内领先水平。在汽车电子市场，公司推出了符合车规级认证的SoC产品，并已成功在前装市场实现量产；在智能硬件和智能家居市场，工业级品质的持续交付也得到了多家行业标杆客户的认可。

4.人才组织优势

公司一贯重视提升组织和人才竞争力，重塑引才理念，再造流程，以提升组织人才供应链竞争力；通过构建有竞争力的任职资格体系，提升关键人才专业技能水平。报告期内，通过人才梯队建设，绩效考评，竞争流动机制落地，提升组织活力，实现人才内部流动。通过大数据管理，提升组织整体竞争力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入59,855.08万元，比上年同期减少12.51%；归属于上市公司股东的净利润8,604.95万元，比上年同期增加4.8%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润7,232.61万元，比上年同期增加5.15%。第一季度因新型冠状病毒感染肺炎疫情的爆发，经营情况受到阶段性影响，营业收入同比减少19.72%。3月份客户相继复工复产，公司出货恢复正常水平；第二季度，公司各产品线进展顺利，营业收入、净利润均得以改善。

2020年上半年围绕智能大视频战略，持续根据客户需求投入研发，在各个业务领域推出具有竞争力的新产品及新方案。

1.用技术创新提升产品竞争力

公司通过自主研发核心技术引领技术突破和创新，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级，以满足终端设备的智能化升级过程中对AI等专用算力的算力融合需求，对SoC系统架构、软件操作系统、多媒体处理系统的紧密配合需求，为产品的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。

报告期内，公司在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效SoC系统架构、高速总线、低功耗、无线互联等技术持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和突破，包括8K超高清的视频解码、支持多路自适应锐化的第六代ISP、基于RISC-V处理器的SoC系统架构、1秒内录像快速启动系统等，以及在高能效比的智能编码、高兼容性的AI中间件、高吞吐的高速总线架构、超低功耗系统架构、先进工艺平台、高灵敏度的无线基带算法等技术的迭代优化，其中部分技术成果已经在客户产品应用中落地。结合公司的工业级和车规级品质交付能力，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能优势，助力公司各产品线的智能化升级。

2.以优质低成本套片产品满足多层次市场需求

随着人工智能和物联网的技术日趋成熟，越来越多的行业将AI和IOT融合在一起，应用到各类智能化的领域，延伸到不同的产业上。5G时代的到来，AIOT快速发展，各行业智能化升级成为必然趋势。

公司始终坚持智能大视频的战略方向，围绕智能编解码，在智能化方面持续投入，通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户提供优质低成本智能芯片及解决方案，在平台能力建设上持续投入，创造承接丰富智能需求的可能性，为智慧城市、智能工业和智慧生活提供高品质的芯片和服务。

3.积极拓展智能产品线，推动智能化迭代升级

报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下：

(1)智能硬件领域

在智能音箱市场，持续围绕大客户及算法公司构建智能语音生态，持续迭代产品，推出第三代智能语音处理器R329。R329开拓性支持ARM CPU、NPU和DSP的多核异构架构，其支持超低功耗语音待机，本地大模型语音神经网络算法。可被广泛应用于带电池智能语音产品、离线智能语音产品。目前配合行业标杆客户进行相关终端应用的开发，持续为智能化产业升级赋能。

在智能家电市场，显示SoC、语音SoC和WIFI+MCU产品，被应用于带屏人机交互模块、离在线语音人机交互模块、在线语音人机交互模块。凭借其高集成度、低功耗、高性价比的特点，已在多家家电行业标杆客户实现规模量产，持续推动传统白电行业的语音智能化升级。

在AIoT领域，公司的WIFI+MCU产品，凭借低功耗、高集成度的特性，继续扩大产品应用领域，目前已在灯光照明、家用电器进行相关产品研发，有望在未来相关AIoT市场实现规模量产。

(2)智能视觉领域

在智能视觉领域，针对市场上各类端侧视觉产品小型化专用算力需求，公司推出全新一代集成NPU的专用芯片，整合生态链合作伙伴算法资源，并提供了完整AI开发套件满足客户自有算法模型对接需求；同时集成了如人形检测、人脸识别等主流功能，搭配芯片毫秒级启动等各类特性及方案，为诸如消费智能网络摄像机、可视门铃、考勤门禁，智能门锁等各类产品，提供了高性价比、高集成度、低功耗的SoC套片解决方案，持续扩大公司在智能视觉领域的市场份额。

(3) 智能车载和工业领域

在智能车载市场，公司产品覆盖IVI、智能液晶仪表、流媒体后视镜、安全辅助驾驶等领域。目前360环视IVI系统成熟稳定，已成为国内市场后装主流的SoC供应商。在前装市场早期与多家国内车厂和Tier1布局的AEC-Q100车规级产品，已通过客户验证，相关车型已实现量产销售。

在工业领域，工业智能和物联网市场需求旺盛，国家新基建加大投入，国产化和自主化需求明确，公司工业级产品完成客户导入并量产，助力公司拓展自主可控市场。

(4) 高清视频网络机顶盒（OTT）领域

在OTT市场，针对客户需求，公司推出新一代支持AVS2 4K@60fps的超低功耗OTT芯片，对比上代产品功耗降低20%。该产品已在国内外标杆客户顺利完成量产，市场反应良好。同时，加强与海外客户的合作关系，未来将持续拓展海外市场。

(5) 通用平板领域

在平板市场，随着Android系统和移动应用持续升级，用户对操作系统支持及产品性能的需求提升。公司推出新一代支持Android 10的平板芯片，性能对比上代产品显著提升。后续将持续跟生态链合作伙伴深入配合，改善产品性能和体验。同时积极拓展差异化行业应用，为教育、商显等产业智能化升级赋能。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求参见“第三节公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入 | 598,550,807.43 | 684,169,462.26 | -12.51% | |
| 营业成本 | 393,128,080.10 | 465,758,430.24 | -15.59% | |
| 销售费用 | 13,788,618.00 | 13,613,658.57 | 1.29% | |
| 管理费用 | 24,046,999.38 | 30,849,644.49 | -22.05% | |
| 财务费用 | -28,295,490.55 | -16,252,654.41 | -74.10% | 主要系人民币汇率波动影响，本报告期汇兑收益 354.78 万元、上年同期汇兑损失 282.69 万元；利息收入比上年同期增加 699.78 万元所致 |
| 所得税费用 | 4,925,501.81 | 2,770,498.86 | 77.78% | 主要系报告期内当期所得税费用比上年同期增加所致 |
| 研发投入 | 114,305,810.06 | 110,302,017.84 | 3.63% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,853,354.36 | 153,825,661.52 | -161.01% | 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 15,336.98 万元；销售商品、提供劳务收到的现金减少 9,485.98 万元所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,605,669.75 | 181,575,620.86 | -313.47% | 主要系报告期内股权投资、购买理财产品比上年同期增加,投资活动现金流出比上年同期增加 899.93%所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,524,216.67 | -15,132,217.34 | -564.31% | 主要系报告期内取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -579,339,890.62 | 318,530,341.65 | -281.88% | 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致 |
| 税金及附加 | 1,559,145.27 | 3,722,798.20 | -58.12% | 主要系报告期内免抵税额比上年同期减少所致 |
| 其他收益 | 15,921,872.25 | 11,802,044.01 | 34.91% | 主要系报告期内取得的政府补助比上年同期增加所致 |
| 投资收益 | 131,247.04 | 3,822,623.42 | -96.57% | 主要系上年同期收到银行理财收益所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 智能终端应用处理器芯片 | 458,978,212.71 | 303,285,247.16 | 33.92% | 4.98% | 2.17% | 1.82% |
| 智能电源管理芯片 | 67,861,282.19 | 37,639,582.13 | 44.53% | -33.99% | -30.04% | -3.14% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 226,028,300.52 | 146,737,722.10 | 35.08% | 2.06% | 7.58% | -3.33% |
| 境外 | 372,522,506.91 | 246,390,358.00 | 33.86% | -19.49% | -25.19% | 5.04% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

海外销售收入占同期营业收入 30% 以上

适用 不适用

公司在香港设有全资子公司，负责原材料采购和销售。报告期内境内和境外营业收入分别为22,602.83万元、37,252.25万元，占营业收入比重分别为37.76%、62.24%。销售的主要产品为智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信芯片等产品。公司产品销售主要采取先收款后发货，对长期合作且信用状况良好的客户经评估给予一定的账期，销售回款情况良

好。报告期内当地汇率、关税情况等经济政策未发生重大变化，对公司当期和未来经营业绩无显著影响。

产品的产销情况

单位：元

| 产品名称 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | 同比增减 | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------|
| | 营业成本 | 销售金额 | 产能利用率 | 营业成本 | 销售金额 | 产能利用率 | 营业成本 | 销售金额 | 产能利用率 |
| 智能终端应用处理器芯片 | 303,285,247.16 | 458,978,212.71 | | 296,846,975.09 | 437,201,685.49 | | 2.17% | 4.98% | |
| 智能电源管理芯片 | 37,639,582.13 | 67,861,282.19 | | 53,798,618.96 | 102,810,740.31 | | -30.04% | -33.99% | |

主营业务成本构成

单位：元

| 产品名称 | 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能终端应用处理器芯片 | 原材料 | 208,509,220.31 | 68.75% | 200,626,307.08 | 67.59% | 3.93% |
| 智能终端应用处理器芯片 | 委托加工费 | 75,469,534.00 | 24.88% | 77,473,575.35 | 26.10% | -2.59% |
| 智能终端应用处理器芯片 | 其他 | 19,306,492.85 | 6.37% | 18,747,092.66 | 6.31% | 2.98% |
| 智能电源管理芯片 | 原材料 | 24,688,838.23 | 65.59% | 35,643,997.07 | 66.25% | -30.73% |
| 智能电源管理芯片 | 委托加工费 | 12,950,743.90 | 34.41% | 18,154,621.89 | 33.75% | -28.66% |

同比变化 30% 以上

√ 适用 □ 不适用

智能电源管理芯片营业收入和营业成本比上年同期下降分别为33.99%、30.04%，主要系因为报告期内智能电源管理芯片出货量下降所致；智能电源管理芯片原材料成本比上年同期下降30.73%，主要系智能电源管理芯片销售成本总额下降所致。

研发投入情况

截止2020年6月30日，公司及子公司累计获得国内外授权专利218项，其中国内专利215项，国外专利3项；获得计算机软件著作权76项；获得集成电路布图设计权49项。

报告期内公司研发投入11,430.58万元，占营业收入19.10%，比上年同期增长3.63%。

研发人员学历构成情况：

| 学历构成 | |
|--------|-------|
| 学历构成类别 | 人数（人） |
| 硕士及以上 | 194 |
| 本科 | 231 |
| 大专及以下 | 11 |
| 合计 | 436 |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-------------------|--------------------------------|
| 投资收益 | 131,247.04 | 0.14% | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 2,290,920.55 | 2.52% | 持有交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -7,391,961.96 | -8.13% | 计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 73,402.40 | 0.08% | 主要系收到与日常经营活动无关的款项 | 否 |
| 营业外支出 | 5,700.51 | 0.01% | 固定资产报废损失等 | 否 |
| 其他收益 | 15,921,872.25 | 17.50% | 政府补助 | 增值税即征即退具有持续性，除此之外其他的政府补助不具有持续性 |
| 信用减值损失 | -62,464.96 | -0.07% | 计提应收款项坏账准备 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,078,872,234.80 | 44.34% | 1,657,595,851.95 | 66.86% | -22.52% | 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上年同期减少 24,767.90 万元，投资活动产生的现金流量净额同比上年同期减少 56,918.13 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期减少 8,539.20 万元 |
| 应收账款 | 36,933,592.58 | 1.52% | 49,972,347.92 | 2.02% | -0.50% | |
| 存货 | 536,728,732.58 | 22.06% | 373,105,255.66 | 15.05% | 7.01% | 主要系报告期内各产品线增加备货所致 |
| 固定资产 | 134,640,391.54 | 5.53% | 145,473,348.04 | 5.87% | -0.34% | |
| 短期借款 | 29,309,564.11 | 1.20% | 100,092,285.46 | 4.04% | -2.84% | 主要系上年短期借款在报告期内到期偿还所致 |
| 交易性金融 | 232,290,920.55 | 9.55% | | | 9.55% | 主要系报告期内购买理财产品所致 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|-------|---|
| 资产 | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 213,505,423.79 | 8.78% | 105,990,111.12 | 4.28% | 4.50% | 主要系报告期内投资青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宏景电子股份有限公司、英彼森半导体（珠海）有限公司所致 |
| 其他非流动金融资产 | 100,000,000.00 | 4.11% | | | 4.11% | 主要系报告期内投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | | 2,290,920.55 | | | 518,560,465.00 | 188,560,465.00 | | 332,290,920.55 |
| 4. 其他权益工具投资 | 159,025,600.12 | | 52,634,645.02 | | 49,600,000.00 | | | 213,505,423.79 |
| 金融资产小计 | 159,025,600.12 | 2,290,920.55 | 52,634,645.02 | | 568,160,465.00 | 188,560,465.00 | | 545,796,344.34 |
| 上述合计 | 159,025,600.12 | 2,290,920.55 | 52,634,645.02 | | 568,160,465.00 | 188,560,465.00 | | 545,796,344.34 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 29,309,564.11 | 系借款保证金，使用受限 |
| 合计 | 29,309,564.11 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|-----------|
| 149,600,000.00 | 7,000,000.00 | 2,037.14% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

本报告期内，公司以现金方式投资英彼森半导体（珠海）有限公司 300 万元、青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）3,660 万元、芜湖宏景电子股份有限公司 1,000 万元、青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）10,000 万元。

为加强公司与合作伙伴的产业协同效应，进一步提升公司的持续竞争力，提升投资收益，公司参与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）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）（以下简称“聚源芯星”或“合伙企业”），聚源芯星基金募集规模 23.05 亿元，普通合伙人及基金管理人为中芯聚源。公司投资人民币 10,000 万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额。聚源芯星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。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 其他 | | 2,290,920.55 | | 230,000,000.00 | | | 232,290,920.55 | 自有资金 |
| 其他 | 111,270,778.77 | | 52,634,645.02 | 49,600,000.00 | | 3,831,802.48 | 213,505,423.79 | 自有资金 |
| 其他 | | | | 188,560,465.00 | 188,560,465.00 | 131,247.04 | | 自有资金 |
| 其他 | | | | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 111,270,778.77 | 2,290,920.55 | 52,634,645.02 | 568,160,465.00 | 188,560,465.00 | 3,963,049.52 | 545,796,344.34 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 39,504.48 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,569.36 |
| 已累计投入募集资金总额 | 27,120.8 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票5,016,888股，发行价为每股人民币79.93元，共计募集资金400,999,857.84元，坐扣承销和保荐费用3,000,000.00元后的募集资金为397,999,857.84元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,955,016.89元后，公司本次募集资金净额为395,044,840.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-130号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金24,551.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,593.82万元；2020年半年度实际使用募集资金2,569.36万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为235.76万元；累计已使用募集资金27,120.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,829.58万元。截至2020年06月30日，募集资金余额为人民币15,213.26万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2016年10月26日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|
|------|------|--------|----|

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 平安银行珠海分行营业部 | 11017721294008 | 151,730,406.61 | 募集资金专户 |
| 中国银行西安软件园支行 | 103665153610 | 402,220.73 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 152,132,627.34 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目 | 否 | 39,504.48 | 39,504.48 | 2,569.36 | 27,120.8 | 68.65% | 2020年10月31日 | -2,191.13 | -11,492.7 | 否 | 否 |
| 2.消费级智能识别与控制芯片建设项目 | 是 | | | | | | 2018年10月31日 | | | 否 | 否 |
| 3.虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目 | 是 | | | | | | 2018年10月31日 | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,504.48 | 39,504.48 | 2,569.36 | 27,120.8 | -- | -- | -2,191.13 | -11,492.7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 39,504.48 | 39,504.48 | 2,569.36 | 27,120.8 | -- | -- | -2,191.13 | -11,492.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目仍处建设期，销售产生效益未能弥补前期投入，所以实现的累计效益为负。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 公司于2016年10月18日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金尚结余 152,132,627.34 元，其中 152,132,627.34 元存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 合计 | | 23,000 | 23,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|--------|------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 结构性存款 | 13,000 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2020年08月12日 | 货币市场工具、债券等 | 到期还本付息 | 3.95% | | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|--------|------|-------------|-------------|------------|--------|-------|---|---|-----|---|----|----|-------|
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 蕴通财富定期结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月06日 | 2020年07月10日 | 货币市场工具、债券等 | 到期还本付息 | 3.70% | | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 蕴通财富定期结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月27日 | 2020年11月02日 | 货币市场工具、债券等 | 到期还本付息 | 3.60% | | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | 23,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 全胜（香港）有限公司 | 子公司 | 贸易 | 港币 10,000 元 | 131,410,748.40 | 3,353,373.14 | 436,827,796.06 | 8,501,066.69 | 7,573,889.95 |
| 深圳芯智汇科 | 子公司 | 集成电路设 | 60,000,000.00 | 202,056,380.89 | 175,280,288.10 | 71,044,258.60 | 14,513,225.86 | 12,692,687.67 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 技有限公司 | | 计 | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

香港全胜作为本公司海外运营的平台，负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。报告期内营业收入比上年同期下降27.96%，主要系一季度新型冠状病毒感染肺炎疫情的爆发，出货受到一定程度的影响，但随着疫情得到控制，全国各地相继复工复产，3月出货回到正常水平；净利润比上年同期下降80.59%，主要系营业收入比上年同期下降27.96%及销售费用比上年同期增加所致。

深圳芯智汇科技有限公司主要从事智能电源管理芯片的研发、销售及相关客户方案的开发。报告期内营业收入比上年同期下降22.71%，主要系一季度新型冠状病毒感染肺炎疫情的爆发，出货受到一定程度的影响，致使智能电源管理芯片营业收入比上年同期有所下降；净利润比上年同期下降9.25%，主要系营业收入比上年同期下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1. 市场风险

IC产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广、下游客户经营不善或受各种重大突发事件影响等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给IC设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者消费者的需求偏好发生变化，公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。公司将加强市场信息及客户需求收集，密切关注市场发展动向，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。

2. 技术研发风险

公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度，提升研发效率，保证研发资源的合理利用。

3. 管理风险

随着公司业务的不拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。

4. 毛利率下滑风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出性价比更高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。同时，公司采用Fabless模式，IC产品上游的原材料晶圆工艺越先进，供应的集中度越高，晶圆价格受供求关系影响显著，晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。公司将加强成本费用的管理，不断开发新产品，开拓新的应用领域，同时对现有产品挖潜

增效，努力提高公司产品整体的毛利率水平。

5.汇率风险

受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年人民币兑美元汇率变化较大，由于公司产品出口比例较高，收款方式以美元进行结算，美元资产占流动资产比例较高，因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中，公司将增强对汇率风险的防范意识，采取外汇套期保值和适时结汇，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的影响。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.91% | 2020 年 04 月 24 日 | 2020 年 04 月 24 日 | 披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁房屋地址 | 面积 (M ²) | 租赁期限 |
|----|-------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 香港全胜 | The Sunbeam Manufacturing Co., Ltd. | 香港九龙广东道1155号日昇广场8楼805室 | 117.4 | 2018.11.01-2020.10.31 |
| | | | 香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室 | 107.49 | 2019.10.01-2021.09.30 |
| 2 | 全志科技 | 北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第3层326、327单元 | 303 | 2019.10.16-2020.10.15 |
| 3 | 全志科技 | 盛衡信息技术(上海)有限公司 | 上海市浦东新区盛荣路88弄6号503室 | 225 | 2018.09.21-2020.09.20 |
| 4 | 广州芯之联 | 广州广胜电子有限公司 | 广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋广州芯 | 282.34 | 2019.06.01- |

| | | | | | |
|---|-------|----|----------------------------------|------|-----------------------|
| | | 司 | 大厦九层904房 | | 2024.05.31 |
| 5 | 广州芯之联 | 陈艳 | 成都市郫县郫管镇创智东二路58号绿地 缤纷城银座A栋9楼904号 | 52.7 | 2020.03.01-2021.02.28 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 香港全胜 | 2020 年 04 月 02 日 | 10,471.65 | 2020 年 04 月 30 日 | 184.56 | 连带责任保 证 | 2020.4.24-2 023.4.23 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 10,471.65 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 184.56 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 10,471.65 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 184.56 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 10,471.65 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） | | 184.56 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 10,471.65 | | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | | 184.56 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.08% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 111,347,684 | 33.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,347,684 | 33.68% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 111,347,684 | 33.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,347,684 | 33.68% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 111,347,684 | 33.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,347,684 | 33.68% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 219,263,073 | 66.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,263,073 | 66.32% |
| 1、人民币普通股 | 219,263,073 | 66.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,263,073 | 66.32% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 330,610,757 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,610,757 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,306 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张建辉 | 境内自然人 | 9.29% | 30,697,573 | | 23,023,180 | 7,674,393 | | |
| 丁然 | 境内自然人 | 8.69% | 28,734,147 | | 21,550,610 | 7,183,537 | | |
| 龚晖 | 境内自然人 | 8.23% | 27,222,628 | | 20,416,971 | 6,805,657 | | |
| 侯丽荣 | 境内自然人 | 8.04% | 26,566,363 | | 19,924,772 | 6,641,591 | | |
| 蔡建宇 | 境内自然人 | 4.79% | 15,852,537 | | 12,397,903 | 3,454,634 | | |
| 唐立华 | 境内自然人 | 2.56% | 8,476,928 | | 8,382,696 | 94,232 | | |
| PAN YA LING | 境外自然人 | 2.48% | 8,194,625 | | 0 | 8,194,625 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.97% | 6,528,398 | | 0 | 6,528,398 | | |
| 李龙生 | 境内自然人 | 1.63% | 5,389,406 | | 4,042,054 | 1,347,352 | | |
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.59% | 5,263,782 | | 0 | 5,263,782 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| PAN YA LING | 8,194,625 | | 人民币普通股 | 8,194,625 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 张建辉 | 7,674,393 | 人民币普通股 | 7,674,393 |
| 丁然 | 7,183,537 | 人民币普通股 | 7,183,537 |
| 龚晖 | 6,805,657 | 人民币普通股 | 6,805,657 |
| 侯丽荣 | 6,641,591 | 人民币普通股 | 6,641,591 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,528,398 | 人民币普通股 | 6,528,398 |
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 5,263,782 | 人民币普通股 | 5,263,782 |
| 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 | 4,671,203 | 人民币普通股 | 4,671,203 |
| 薛巍 | 4,521,069 | 人民币普通股 | 4,521,069 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,085,330 | 人民币普通股 | 4,085,330 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 报告期内，公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 唐立华 | 董事、总经理 | 现任 注1 | 11,176,928 | 0 | 2,700,000 | 8,476,928 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡建宇 | 监事会主席 | 现任 注2 | 16,530,537 | 0 | 678,000 | 15,852,537 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 27,707,465 | 0 | 3,378,000 | 24,329,465 | 0 | 0 | 0 |

注：1.唐立华因任期于 2020 年 7 月 3 日届满，不再担任公司董事、总经理；

2.蔡建宇因任期于 2020 年 7 月 3 日届满，不再担任公司监事会主席。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,078,872,234.80 | 1,700,056,833.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 232,290,920.55 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 |
| 应收账款 | 36,933,592.58 | 35,422,742.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,311,500.74 | 853,561.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 516,026.19 | 461,192.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 536,728,732.58 | 411,641,541.20 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 17,818,839.07 | 19,110,295.17 |
| 流动资产合计 | 1,908,827,687.51 | 2,180,087,926.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 213,505,423.79 | 159,025,600.12 |
| 其他非流动金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 134,640,391.54 | 138,100,205.53 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 64,593,234.20 | 78,950,287.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 469,600.09 | 469,600.09 |
| 长期待摊费用 | 437,952.99 | 851,058.57 |
| 递延所得税资产 | 10,371,513.61 | 10,848,132.71 |
| 其他非流动资产 | 71,600.00 | 72,000.00 |
| 非流动资产合计 | 524,089,716.22 | 388,316,884.94 |
| 资产总计 | 2,432,917,403.73 | 2,568,404,811.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,309,564.11 | 71,154,271.84 |
| 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 | 134,210,531.27 | 157,290,192.62 |
| 预收款项 | | 20,469,230.92 |
| 合同负债 | 16,451,489.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,470,976.63 | 70,276,010.35 |
| 应交税费 | 4,111,554.63 | 1,896,518.97 |
| 其他应付款 | 32,166,201.69 | 26,908,889.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 226,720,317.82 | 347,995,114.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,647,805.00 | 15,591,843.18 |
| 递延所得税负债 | 5,263,464.51 | 4,775,482.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,911,269.51 | 20,367,325.32 |
| 负债合计 | 241,631,587.33 | 368,362,439.72 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 330,610,757.00 | 330,610,757.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 628,918,015.09 | 628,918,015.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 47,130,474.21 | 42,753,261.03 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,159,865.46 | 115,159,865.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,069,466,704.64 | 1,082,600,473.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,191,285,816.40 | 2,200,042,372.15 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,191,285,816.40 | 2,200,042,372.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,432,917,403.73 | 2,568,404,811.87 |

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 938,772,748.26 | 1,557,788,535.89 |
| 交易性金融资产 | 232,290,920.55 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 |
| 应收账款 | 103,551,642.34 | 65,291,924.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 689,996.55 | 499,348.53 |
| 其他应收款 | 302,000.16 | 301,624.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 452,753,473.00 | 350,764,727.98 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,463,732.00 | 12,988,638.20 |
| 流动资产合计 | 1,746,180,353.86 | 2,000,176,561.20 |
| 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 | 135,790,917.61 | 135,790,917.61 |
| 其他权益工具投资 | 213,505,423.79 | 159,025,600.12 |
| 其他非流动金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 54,544,596.69 | 55,497,382.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 60,029,186.24 | 73,191,541.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 368,461.53 | 604,746.09 |
| 递延所得税资产 | 4,320,410.35 | 5,058,902.33 |
| 其他非流动资产 | 71,600.00 | 72,000.00 |
| 非流动资产合计 | 568,630,596.21 | 429,241,090.21 |
| 资产总计 | 2,314,810,950.07 | 2,429,417,651.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,309,564.11 | 71,154,271.84 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 99,212,779.10 | 118,072,565.83 |
| 预收款项 | | 4,892,677.36 |
| 合同负债 | 2,408,377.84 | |
| 应付职工薪酬 | 7,306,719.49 | 46,160,627.89 |
| 应交税费 | 1,504,262.29 | 1,311,552.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 43,182,454.36 | 26,261,378.80 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 182,924,157.19 | 267,853,073.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,647,805.00 | 15,591,843.18 |
| 递延所得税负债 | 5,263,464.51 | 4,775,482.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,911,269.51 | 20,367,325.32 |
| 负债合计 | 197,835,426.70 | 288,220,399.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 330,610,757.00 | 330,610,757.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 628,918,015.09 | 628,918,015.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 47,371,180.51 | 42,979,339.21 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,159,865.46 | 115,159,865.46 |
| 未分配利润 | 994,915,705.31 | 1,023,529,275.48 |
| 所有者权益合计 | 2,116,975,523.37 | 2,141,197,252.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,314,810,950.07 | 2,429,417,651.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 598,550,807.43 | 684,169,462.26 |
| 其中：营业收入 | 598,550,807.43 | 684,169,462.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 518,533,162.26 | 607,993,894.93 |
| 其中：营业成本 | 393,128,080.10 | 465,758,430.24 |
| 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 | 1,559,145.27 | 3,722,798.20 |
| 销售费用 | 13,788,618.00 | 13,613,658.57 |
| 管理费用 | 24,046,999.38 | 30,849,644.49 |
| 研发费用 | 114,305,810.06 | 110,302,017.84 |
| 财务费用 | -28,295,490.55 | -16,252,654.41 |
| 其中：利息费用 | 1,340,989.57 | 1,876.57 |
| 利息收入 | 26,132,676.06 | 19,134,899.11 |
| 加：其他收益 | 15,921,872.25 | 11,802,044.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 131,247.04 | 3,822,623.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,290,920.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,464.96 | -1,358,534.62 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,391,961.96 | -8,385,231.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,907,258.09 | 82,056,468.72 |
| 加：营业外收入 | 73,402.40 | 148,876.84 |
| 减：营业外支出 | 5,700.51 | 7,964.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,974,959.98 | 82,197,380.98 |
| 减：所得税费用 | 4,925,501.81 | 2,770,498.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,049,458.17 | 79,426,882.12 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,049,458.17 | 79,426,882.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 86,049,458.17 | 82,108,191.67 |
| 2.少数股东损益 | | -2,681,309.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,377,213.18 | 662,111.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,377,213.18 | 662,111.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,391,841.30 | |
| 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 | 4,391,841.30 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,628.12 | 662,111.80 |
| 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 | -14,628.12 | 662,111.80 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 90,426,671.35 | 80,088,993.92 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,426,671.35 | 82,770,303.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,681,309.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.260 | 0.250 |
| （二）稀释每股收益 | 0.260 | 0.250 |

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

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 497,957,026.41 | 451,405,009.74 |
| 减：营业成本 | 346,801,998.90 | 340,725,024.88 |
| 税金及附加 | 913,448.73 | 2,286,348.55 |
| 销售费用 | 4,533,822.77 | 4,205,449.79 |
| 管理费用 | 17,815,524.33 | 20,246,734.05 |
| 研发费用 | 88,946,926.10 | 79,565,215.07 |
| 财务费用 | -27,205,472.41 | -14,456,978.43 |
| 其中：利息费用 | 1,340,989.57 | 1,876.57 |
| 利息收入 | 25,431,872.48 | 16,559,847.07 |
| 加：其他收益 | 12,330,496.85 | 7,530,954.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 131,247.04 | 3,822,623.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,290,920.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,900.29 | -1,305,211.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,991,262.54 | -8,155,440.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,903,279.60 | 20,726,141.69 |
| 加：营业外收入 | 32,252.40 | 148,596.75 |
| 减：营业外支出 | 5,700.51 | 7,964.58 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,929,831.49 | 20,866,773.86 |
| 减：所得税费用 | 3,360,174.56 | -39,305.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,569,656.93 | 20,906,079.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,569,656.93 | 20,906,079.68 |
| （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 | 4,391,841.30 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,391,841.30 | |
| 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 | 4,391,841.30 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | 74,961,498.23 | 20,906,079.68 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 630,856,890.24 | 725,716,733.54 |
| 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 | 47,499,682.08 | 43,146,519.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,020,144.47 | 79,268,789.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,376,716.79 | 848,132,043.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,135,221.97 | 461,765,385.22 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,928,777.63 | 141,282,494.35 |
| 支付的各项税费 | 4,153,970.86 | 9,206,604.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,012,100.69 | 82,051,897.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 808,230,071.15 | 694,306,381.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,853,354.36 | 153,825,661.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 188,560,465.00 | 235,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205,992.58 | 4,217,000.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,766,457.58 | 239,217,000.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,211,662.33 | 50,641,379.97 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 568,160,465.00 | 7,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 576,372,127.33 | 57,641,379.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,605,669.75 | 181,575,620.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 98,252,427.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,834,698.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,834,698.88 | 98,252,427.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,834,698.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,524,216.67 | 99,183,227.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,201,417.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,358,915.55 | 113,384,644.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,524,216.67 | -15,132,217.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,643,350.16 | -1,738,723.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -579,339,890.62 | 318,530,341.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,628,902,561.31 | 1,251,345,764.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,049,562,670.69 | 1,569,876,106.49 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 508,826,475.68 | 560,398,559.85 |
| 收到的税费返还 | 42,672,564.94 | 40,442,484.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,906,596.48 | 23,636,731.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,405,637.10 | 624,477,776.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,311,988.24 | 409,441,425.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,041,430.79 | 91,623,200.07 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 4,529,774.68 | 5,817,830.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,764,899.29 | 70,451,045.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 685,648,093.00 | 577,333,502.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,242,455.90 | 47,144,274.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 188,560,465.00 | 235,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205,992.58 | 4,217,000.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,766,457.58 | 239,217,000.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,854,345.93 | 48,954,420.32 |
| 投资支付的现金 | 568,160,465.00 | 8,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 576,014,810.93 | 56,954,420.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,248,353.35 | 182,262,580.51 |
| 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 | | 98,252,427.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,834,698.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,834,698.88 | 98,252,427.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,834,698.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,524,216.67 | 99,183,227.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,201,417.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,358,915.55 | 113,384,644.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,524,216.67 | -15,132,217.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,843,946.02 | -1,200,742.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -577,171,079.90 | 213,073,894.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,486,634,264.05 | 1,099,202,948.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 909,463,184.15 | 1,312,276,843.20 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 330,610, 757.00 | | | | 628,918, 015.09 | | 42,753,2 61.03 | | 115,159, 865.46 | | 1,082,600, 473.57 | | 2,200,04 2,372.15 | | 2,200,042, 372.15 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 330,610, 757.00 | | | | 628,918, 015.09 | | 42,753,2 61.03 | | 115,159, 865.46 | | 1,082,600, 473.57 | | 2,200,04 2,372.15 | | 2,200,042, 372.15 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | | | | | | | 4,377,21 3.18 | | | | -13,133,7 68.93 | | -8,756,5 55.75 | | -8,756,55 5.75 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | 4,377,21 3.18 | | | | 86,049,45 8.17 | | 90,426,6 71.35 | | 90,426,67 1.35 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -99,183,2 27.10 | | -99,183, 227.10 | | -99,183,2 27.10 |
| 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 | | | | | | | | | | | -99,183,27.10 | | -99,183,227.10 | | -99,183,27.10 |
| 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 | 330,610,757.00 | | | | 628,918,015.09 | 47,130,474.21 | | 115,159,865.46 | | 1,069,466,704.64 | | 2,191,285,816.40 | | 2,191,285,816.40 | |

上期金额

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 331,402,584.00 | | | | 643,170,787.94 | 14,201,417.25 | -102,835.55 | | 102,441,157.33 | | 1,059,872,006.31 | | 2,122,582,282.78 | 43,591.491.22 | 2,166,173,774.00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 15,090.11.12 | | | | | | 15,090.11.12 | | 15,090.11.12 | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 331,402,584.00 | | | 643,170,787.94 | 14,201,417.25 | 14,987,275.57 | | 102,441,157.33 | | 1,059,872,006.31 | | 2,137,672,393.90 | 43,591,491.22 | 2,181,263,885.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -791,827.00 | | | -13,409,590.25 | -14,201,417.25 | 662,111.80 | | | | -17,075,035.43 | | -16,412,923.63 | -2,681,309.55 | -19,094,233.18 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 662,111.80 | | | | 82,108,191.67 | | 82,770,303.47 | -2,681,309.55 | 80,088,993.92 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -791,827.00 | | | -13,409,590.25 | -14,201,417.25 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | -791,827.00 | | | -13,409,590.25 | -14,201,417.25 | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -99,183,227.10 | | -99,183,227.10 | | -99,183,227.10 |
| 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 | | | | | | | | | | -99,183,227.10 | | -99,183,227.10 | | -99,183,227.10 |
| 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 | 330,610,757.00 | | | | 629,761,197.69 | 15,649,387.37 | 102,441,157.33 | 1,042,796,970.88 | | 2,121,259,470.27 | 40,910,181.67 | 2,162,169,651.94 | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|--|--|--|--|
| | 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 | 其他 | | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 330,610,757.00 | | | | 628,918,015.09 | | 42,979,339.21 | | 115,159,865.46 | 1,023,529,275.48 | | 2,141,197,252.24 | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 330,610,757.00 | | | | 628,918,015.09 | | 42,979,339.21 | | 115,159,865.46 | 1,023,529,275.48 | | 2,141,197,252.24 | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 4,391,841.30 | | | -28,613,570.17 | | -24,221,728.87 | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,391,841.30 | | | 70,569,656.93 | | 74,961,498.23 | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -99,183,27.10 | | -99,183,227.10 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -99,183,27.10 | | -99,183,227.10 | |
| 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 | 330,610,757.00 | | | | 628,918,015.09 | | 47,371,180.51 | | 115,159,865.46 | 994,915,705.31 | | 2,116,975,523.37 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|----------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 331,402,584.00 | | | | 642,327,605.34 | 14,201,417.25 | | | 102,441,157.33 | 1,008,244,129.38 | | 2,070,214,058.80 |
| 加：会计政策变 | | | | | | | 15,090,1 | | | | | 15,090,111. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 更 | | | | | | | 11.12 | | | | | 12 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 331,402,584.00 | | | | 642,327,605.34 | 14,201,417.25 | 15,090,111.12 | | 102,441,157.33 | 1,008,244,129.38 | | 2,085,304,169.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -791,827.00 | | | | -13,409,590.25 | -14,201,417.25 | | | | -78,277,147.42 | | -78,277,147.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,906,079.68 | | 20,906,079.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -791,827.00 | | | | -13,409,590.25 | -14,201,417.25 | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -791,827.00 | | | | -13,409,590.25 | -14,201,417.25 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -99,183,227.10 | | -99,183,227.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -99,183,227.10 | | -99,183,227.10 |
| 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 | 330,610,757 | | | | 628,918 | | 15,090,1 | | 102,441 | 929,966,9 | | 2,007,027,0 |
| | .00 | | | | ,015.09 | | 11.12 | | ,157.33 | 81.96 | | 22.50 |

三、公司基本情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由张建辉、唐立华、龚晖、丁然、侯丽荣、蔡建宇等36位自然人发起设立，于2011年6月1日在珠海市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为91440400666520715X的营业执照，注册资本330,610,757.00元，股份总数330,610,757股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股111,347,684股；无限售条件的流通股份A股219,263,073股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路设计行业。主要经营活动为集成电路的研发和销售。主要产品：集成电路。
本财务报表业经公司2020年8月24日第四届第三次董事会批准对外报出。

本公司将广州芯之联科技有限公司（以下简称广州芯之联）、深圳芯智汇科技有限公司(以下简称深圳芯智汇)、全胜(香港)有限公司(以下简称全胜香港)、西安全志科技有限公司(以下简称西安全志)、香港全通科技有限公司(以下简称香港全通)、深圳芯之联科技有限公司(以下简称深圳芯之联)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债

产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型 | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——合并范围内往来组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|-------------|----------------|
| 6个月以内（含，下同） | 1 |
| 6个月-1年 | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

应收票据承兑期限较短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强，并且历史违约率为零，公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，预期信用损失率为0%。

12、应收账款

对应收账款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

指本公司已向客户转让商品或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。

对于合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司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合同资产预期信用损失进行估计。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 年 | 5% | 3.8% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 31.67%-19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 31.67%-19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|-------------|
| 专利授权 | 预计使用年限、授权年限 |
| 非专利技术 | 3 |
| 软件 | 2-3 |
| 土地使用权 | 50 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

不适用

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司销售集成电路芯片、软件等产品,属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已签收确认,公司在确认已完成交货的产品型号、数量和金额后,确认收入。公司软件销售确认收入实现的具体时点为相关软件程序发送至客户,并经客户确认,公司在确认已完成交付的软件型号、数量和金额后,确认收入。

外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

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

无

40、政府补助

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--|--|----|
| 根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),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;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 | 公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | |

1、2020年1月1日执行新收入准则调整公司2020年年初财务报表相关情况:

| 报表项目 | 2019年12月31日 (变更前)金额 | 2020年1月1日 (变更后)金额 | 调整金额 |
|------|------------------------|----------------------|----------------|
| 预收账款 | 20,469,230.92 | - | -20,469,230.92 |
| 合同负债 | - | 20,469,230.92 | 20,469,230.92 |

2、根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对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。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,700,056,833.15 | 1,700,056,833.15 | |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 12,541,761.32 | 12,541,761.32 | |
| 应收账款 | 35,422,742.84 | 35,422,742.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 853,561.02 | 853,561.02 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 461,192.23 | 461,192.23 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 411,641,541.20 | 411,641,541.20 | |
| 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 | 19,110,295.17 | 19,110,295.17 | |
| 流动资产合计 | 2,180,087,926.93 | 2,180,087,926.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 159,025,600.12 | 159,025,600.12 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 138,100,205.53 | 138,100,205.53 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 无形资产 | 78,950,287.92 | 78,950,287.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 469,600.09 | 469,600.09 | |
| 长期待摊费用 | 851,058.57 | 851,058.57 | |
| 递延所得税资产 | 10,848,132.71 | 10,848,132.71 | |
| 其他非流动资产 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 388,316,884.94 | 388,316,884.94 | |
| 资产总计 | 2,568,404,811.87 | 2,568,404,811.87 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 71,154,271.84 | 71,154,271.84 | |
| 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 | 157,290,192.62 | 157,290,192.62 | |
| 预收款项 | 20,469,230.92 | | -20,469,230.92 |
| 合同负债 | | 20,469,230.92 | 20,469,230.92 |
| 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 | 70,276,010.35 | 70,276,010.35 | |
| 应交税费 | 1,896,518.97 | 1,896,518.97 | |
| 其他应付款 | 26,908,889.70 | 26,908,889.70 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 347,995,114.40 | 347,995,114.40 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 15,591,843.18 | 15,591,843.18 | |
| 递延所得税负债 | 4,775,482.14 | 4,775,482.14 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 20,367,325.32 | 20,367,325.32 | |
| 负债合计 | 368,362,439.72 | 368,362,439.72 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 330,610,757.00 | 330,610,757.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 628,918,015.09 | 628,918,015.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 42,753,261.03 | 42,753,261.03 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 115,159,865.46 | 115,159,865.46 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,082,600,473.57 | 1,082,600,473.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,200,042,372.15 | 2,200,042,372.15 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 2,200,042,372.15 | 2,200,042,372.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,568,404,811.87 | 2,568,404,811.87 | |

调整情况说明

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对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。依据新收入准则，将预收款项调

整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,557,788,535.89 | 1,557,788,535.89 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 12,541,761.32 | 12,541,761.32 | |
| 应收账款 | 65,291,924.91 | 65,291,924.91 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 499,348.53 | 499,348.53 | |
| 其他应收款 | 301,624.37 | 301,624.37 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 350,764,727.98 | 350,764,727.98 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 12,988,638.20 | 12,988,638.20 | |
| 流动资产合计 | 2,000,176,561.20 | 2,000,176,561.20 | |
| 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 | 135,790,917.61 | 135,790,917.61 | |
| 其他权益工具投资 | 159,025,600.12 | 159,025,600.12 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 55,497,382.24 | 55,497,382.24 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 无形资产 | 73,191,541.82 | 73,191,541.82 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 604,746.09 | 604,746.09 | |
| 递延所得税资产 | 5,058,902.33 | 5,058,902.33 | |
| 其他非流动资产 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 429,241,090.21 | 429,241,090.21 | |
| 资产总计 | 2,429,417,651.41 | 2,429,417,651.41 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 71,154,271.84 | 71,154,271.84 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 118,072,565.83 | 118,072,565.83 | |
| 预收款项 | 4,892,677.36 | | -4,892,677.36 |
| 合同负债 | | 4,892,677.36 | 4,892,677.36 |
| 应付职工薪酬 | 46,160,627.89 | 46,160,627.89 | |
| 应交税费 | 1,311,552.13 | 1,311,552.13 | |
| 其他应付款 | 26,261,378.80 | 26,261,378.80 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 267,853,073.85 | 267,853,073.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益 | 15,591,843.18 | 15,591,843.18 | |
| 递延所得税负债 | 4,775,482.14 | 4,775,482.14 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 20,367,325.32 | 20,367,325.32 | |
| 负债合计 | 288,220,399.17 | 288,220,399.17 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 330,610,757.00 | 330,610,757.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 628,918,015.09 | 628,918,015.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 42,979,339.21 | 42,979,339.21 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 115,159,865.46 | 115,159,865.46 | |
| 未分配利润 | 1,023,529,275.48 | 1,023,529,275.48 | |
| 所有者权益合计 | 2,141,197,252.24 | 2,141,197,252.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,429,417,651.41 | 2,429,417,651.41 | |

调整情况说明

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对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。

依据新收入准则，将预收款项调整至合同负债。

(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说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|----------------------------------|-------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13% 、 6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10% 、 15% 、 16.5% 、 25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------------|-------|
| 珠海全志科技股份有限公司 | 10% |
| 深圳芯智汇公司、深圳芯之联公司、西安全志公司 | 15% |
| 全胜香港公司 | 16.5% |
| 香港全通公司 | 16.5% |
| 广州芯之联科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、深圳芯智汇公司、深圳芯之联公司、西安全志公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 本公司于2017年12月11日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201744007266，税收优惠期限为2017年1月1日至2019年12月31日，此外根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料的企业可享受10%所得税优惠税率，本公司为享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，因此2020年享受10%所得税优惠税率。

(2) 深圳芯智汇公司于2019年获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201944201603），税收优惠期限为2019年1月1日至2021年12月31日，因此2020年享受15%所得税优惠税率。

(3) 深圳芯之联公司于2018年10月16日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201844200275），税收优惠期限为2018年1月1日至2020年12月31日，因此2020年享受15%所得税优惠税率。

(4) 西安全志公司于2019年11月7日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201961000284），税收优惠期限为2019年1月1日至2021年12月31日，因此2020年享受15%所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 1,049,562,670.69 | 1,628,902,561.31 |
| 其他货币资金 | 29,309,564.11 | 71,154,271.84 |
| 合计 | 1,078,872,234.80 | 1,700,056,833.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,625,645.08 | 32,797,547.27 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 29,309,564.11 | 71,154,271.84 |

其他说明

其他货币资金29,309,564.11元系借款保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 232,290,920.55 | |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 232,290,920.55 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 232,290,920.55 | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 |
| 合计 | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,355,841.00 | 100.00% | | | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 | 100.00% | | | 12,541,761.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 4,355,841.00 | 100.00% | | | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 | 100.00% | | | 12,541,761.32 |
| 合计 | 4,355,841.00 | 100.00% | | | 4,355,841.00 | 12,541,761.32 | 100.00% | | | 12,541,761.32 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 4,355,841.00 | | |
| 合计 | 4,355,841.00 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 8,199,897.59 | 18.02% | 8,199,897.59 | 100.00% | | 8,199,897.59 | 18.64% | 8,199,897.59 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,199,897.59 | 18.02% | 8,199,897.59 | 100.00% | | 8,199,897.59 | 18.64% | 8,199,897.59 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 37,307,128.02 | 81.98% | 373,535.44 | 1.00% | 36,933,592.58 | 35,780,576.35 | 81.36% | 357,833.51 | 1.00% | 35,422,742.84 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,307,128.02 | 81.98% | 373,535.44 | 1.00% | 36,933,592.58 | 35,780,576.35 | 81.36% | 357,833.51 | 1.00% | 35,422,742.84 |
| 合计 | 45,507,025.61 | 100.00% | 8,573,433.03 | 18.84% | 36,933,592.58 | 43,980,473.94 | 100.00% | 8,557,731.10 | 19.46% | 35,422,742.84 |

按单项计提坏账准备: 8,199,897.59

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市路盛达科技有限公司 | 7,881,897.59 | 7,881,897.59 | 100.00% | 逾期后长期未收回, 收回的可能性很低 |
| 深圳市偶家科技有限公司 | 318,000.00 | 318,000.00 | 100.00% | 逾期后长期未收回, 收回的可能性很低 |
| 合计 | 8,199,897.59 | 8,199,897.59 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 373,535.44

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内 | 37,295,524.02 | 372,955.24 | 1.00% |
| 6个月-1年 | 11,604.00 | 580.20 | 5.00% |
| 合计 | 37,307,128.02 | 373,535.44 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,307,128.02 |
| 6 个月以内 | 37,295,524.02 |
| 6 个月-1 年 | 11,604.00 |
| 3 年以上 | 8,199,897.59 |
| 3 至 4 年 | 8,199,897.59 |
| 合计 | 45,507,025.61 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 8,199,897.59 | 0.00 | | | | 8,199,897.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 357,833.51 | 15,701.93 | | | | 373,535.44 |
| 合计 | 8,557,731.10 | 15,701.93 | | | | 8,573,433.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|----------|
| | | | |

| | | 比例 | |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 第一名 | 10,929,844.36 | 24.02% | 109,298.44 |
| 第二名 | 7,881,897.59 | 17.32% | 7,881,897.59 |
| 第三名 | 6,929,334.81 | 15.23% | 69,757.51 |
| 第四名 | 6,366,224.40 | 13.99% | 63,662.24 |
| 第五名 | 5,286,975.82 | 11.62% | 52,869.76 |
| 合计 | 37,394,276.98 | 82.18% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,302,501.10 | 99.31% | 853,561.02 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 8,999.64 | 0.69% | | |
| 合计 | 1,311,500.74 | -- | 853,561.02 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|--|--------------|----------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.,LTD. | 470,308.75 | 35.86% |
| 广州晶东贸易有限公司 | 325,875.12 | 24.85% |
| 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 82,603.00 | 6.30% |
| 西安创业物业发展有限公司 | 79,921.28 | 6.09% |
| 范强 | 62,400.00 | 4.76% |
| 小计 | 1,021,108.15 | 77.86% |

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 516,026.19 | 461,192.23 |
| 合计 | 516,026.19 | 461,192.23 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位: 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,544,392.81 | 3,492,651.77 |
| 员工备用金 | 157,278.73 | 99,050.94 |
| 合计 | 3,701,671.54 | 3,591,702.71 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 21,148.72 | 6,385.52 | 3,102,976.24 | 3,130,510.48 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -4,884.41 | 4,884.41 | | |
| --转入第三阶段 | -248.55 | | 248.55 | |
| 本期计提 | 3,260.35 | 4,863.01 | 47,011.51 | 55,134.87 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 19,276.11 | 16,132.94 | 3,150,236.30 | 3,185,645.35 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 385,522.16 |
| 1 至 2 年 | 161,329.43 |
| 2 至 3 年 | 9,167.30 |
| 3 年以上 | 3,145,652.65 |
| 3 至 4 年 | 61,027.67 |
| 4 至 5 年 | 150,751.24 |
| 5 年以上 | 2,933,873.74 |
| 合计 | 3,701,671.54 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,130,510.48 | 55,134.87 | | | | 3,185,645.35 |
| 合计 | 3,130,510.48 | 55,134.87 | | | | 3,185,645.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

| | | | | | |
|------------------------|-------|--------------|-------------------------|--------|--------------|
| Dolby International AB | 押金保证金 | 2,831,800.00 | 3 年以上 | 76.50% | 2,831,800.00 |
| 北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司 | 押金保证金 | 183,864.18 | 1 年以内 | 4.97% | 9,193.21 |
| 日昇制造厂有限公司 | 押金保证金 | 168,330.38 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 4.55% | 158,162.51 |
| 深圳招商物业管理有限公司 | 押金保证金 | 143,578.00 | 3 年以上 | 3.88% | 143,578.00 |
| 广州广胜电子有限公司 | 押金保证金 | 70,585.00 | 1-2 年 | 1.91% | 7,058.50 |
| 合计 | -- | 3,398,157.56 | -- | 91.80% | 3,149,792.22 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 251,838,515.79 | 19,505,660.72 | 232,332,855.07 | 167,012,982.95 | 26,660,400.79 | 140,352,582.16 |
| 委托加工物资 | 324,084,393.23 | 19,688,515.72 | 304,395,877.51 | 288,060,756.94 | 16,771,797.90 | 271,288,959.04 |
| 合计 | 575,922,909.02 | 39,194,176.44 | 536,728,732.58 | 455,073,739.89 | 43,432,198.69 | 411,641,541.20 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | |
| 库存商品 | 26,660,400.79 | 4,475,244.14 | | 11,629,984.21 | | 19,505,660.72 |
| 委托加工物资 | 16,771,797.90 | 2,916,717.82 | | | | 19,688,515.72 |
| 合计 | 43,432,198.69 | 7,391,961.96 | | 11,629,984.21 | | 39,194,176.44 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|--------|---|---------------------|
| 库存商品 | 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 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 委托加工物资 | 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 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 16,721,790.69 | 11,239,733.61 |
| 预交所得税 | 1,097,048.38 | 7,870,561.56 |
| 合计 | 17,818,839.07 | 19,110,295.17 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 | | | | | | | | |

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 | | | | | | | | |

单位：元

| 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 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 坏账准备减值情况 | | | | | | | |

单位：元

| 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 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 珠海妙存科技有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 微位（深圳）网络科技有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 开放智能机器（上海）有限公司 | 33,254,821.35 | 33,254,821.35 |
| 无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合肥东芯通信股份有限公司 | 20,370,778.77 | 20,370,778.77 |
| 杭州芯象半导体科技有限公司 | 4,687,500.00 | 2,000,000.00 |
| 上海齐感电子信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 安徽云塔电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 英彼森半导体（珠海）有限公司 | 5,192,323.67 | |
| 青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙） | 36,600,000.00 | |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | |
| 合计 | 213,505,423.79 | 159,025,600.12 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 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 |
|-------------------------|--------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 珠海妙存科技有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 微位（深圳）网络科技有限公司 | | 15,000,000.00 | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 开放智能机器（上海）有限公司 | | 32,754,821.35 | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙） | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 合肥东芯通信股份有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 杭州芯象半导体科技有限公司 | | 2,687,500.00 | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 上海齐感电子科技有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 安徽云塔电子科技有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 英彼森半导体（珠海）有限公司 | | 2,192,323.67 | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙） 注 | 3,831,802.48 | | | | 非交易性权益工具投资 | |

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对珠海妙存科技有限公司、深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）、微位（深圳）网络科技有限公司、开放智能机器（上海）有限公司、无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）、合肥东芯通信股份有限公司、杭州芯象半导体科技有限公司、上海齐感电子科技有限公司、安徽云塔电子科技有限公司、英彼森半导体（珠海）有限公司、青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宏景电子股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此将其指定为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

注：2019年11月27日，公司收到《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司投资项目退出后收益分配方案的通知》，按照合伙企业的约定先收回投资款，再分配，公司收回投资款1,000万元，并收到分配的股利3,799,734.58元,累计收到股利3,831,802.48元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 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权益投资 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

其他说明：

为加强公司与合作伙伴的产业协同效应，进一步提升公司的持续竞争力，提升投资收益，公司参与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）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）（以下简称“聚源芯星”或“合伙企业”），聚源芯星基金募集规模23.05亿元，普通合伙人及基金管理人为中芯聚源。公司投资人民币10,000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额。聚源芯星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。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 134,640,391.54 | 138,100,205.53 |
| 合计 | 134,640,391.54 | 138,100,205.53 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 151,875,763.45 | 79,257,492.55 | 4,766,054.38 | 7,341,732.36 | 243,241,042.74 |
| 2.本期增加金额 | | 2,308,766.03 | 25,527.15 | | 2,334,293.18 |
| (1) 购置 | | 2,308,766.03 | 25,527.15 | | 2,334,293.18 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 93,428.01 | 22,181.20 | | 115,609.21 |
| (1) 处置或报废 | | 93,428.01 | 22,181.20 | | 115,609.21 |
| 4.期末余额 | 151,875,763.45 | 81,472,830.57 | 4,769,400.33 | 7,341,732.36 | 245,459,726.71 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,507,001.14 | 69,719,229.65 | 4,355,387.22 | 6,559,219.20 | 105,140,837.21 |
| 2.本期增加金额 | 3,212,496.88 | 2,308,560.16 | 62,519.99 | 202,238.37 | 5,785,815.40 |
| (1) 计提 | 3,212,496.88 | 2,308,560.16 | 62,519.99 | 202,238.37 | 5,785,815.40 |
| 3.本期减少金额 | | 86,245.30 | 21,072.14 | | 107,317.44 |
| (1) 处置或报废 | | 86,245.30 | 21,072.14 | | 107,317.44 |
| 4.期末余额 | 27,719,498.02 | 71,941,544.51 | 4,396,835.07 | 6,761,457.57 | 110,819,335.17 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 124,156,265.43 | 9,531,286.06 | 372,565.26 | 580,274.79 | 134,640,391.54 |
| 2.期初账面价值 | 127,368,762.31 | 9,538,262.90 | 410,667.16 | 782,513.16 | 138,100,205.53 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------------------------|
| 房屋建筑物 | 27,139,977.03 | 科研用地，办理独立的产权证需要一定的程序，正在积极办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|----|--|--|----|--|--|
| | | | | 额 | | | 比例 | | | 金额 | | |
|--|--|--|--|---|--|--|----|--|--|----|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专利授权 | 软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|------|----|----|
| 一、账面原值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 1.期初余额 | 5,666,100.87 | | | 280,939,401.80 | 153,616,167.50 | 440,221,670.17 |
| 2.本期增加金额 | | | | 415,208.12 | 10,965,638.16 | 11,380,846.28 |
| (1) 购置 | | | | 415,208.12 | 10,965,638.16 | 11,380,846.28 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,666,100.87 | | | 281,354,609.92 | 164,581,805.66 | 451,602,516.45 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 840,471.51 | | | 232,284,907.00 | 128,146,003.74 | 361,271,382.25 |
| 2.本期增加金额 | 56,661.00 | | | 14,049,588.16 | 11,631,650.84 | 25,737,900.00 |
| (1) 计提 | 56,661.00 | | | 14,049,588.16 | 11,631,650.84 | 25,737,900.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 897,132.51 | | | 246,334,495.16 | 139,777,654.58 | 387,009,282.25 |
| 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 | 4,768,968.36 | | | 35,020,114.76 | 24,804,151.08 | 64,593,234.20 |
| 2.期初账面价值 | 4,825,629.36 | | | 48,654,494.80 | 25,470,163.76 | 78,950,287.92 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | | |
| 全胜香港公司 | 111,466.98 | | | | | 111,466.98 |
| 深圳芯智汇公司 | 358,133.11 | | | | | 358,133.11 |
| 合计 | 469,600.09 | | | | | 469,600.09 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 851,058.57 | | 413,105.58 | | 437,952.99 |
| 合计 | 851,058.57 | | 413,105.58 | | 437,952.99 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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 |
| 内部交易未实现利润 | 25,712,035.97 | 3,755,407.89 | 21,729,581.34 | 3,021,565.68 |
| 应收账款坏账准备 | 8,478,338.08 | 861,883.53 | 8,553,543.10 | 872,018.05 |
| 存货跌价准备 | 39,043,882.50 | 4,789,441.69 | 43,294,396.24 | 5,395,364.66 |
| 递延收益 | 9,647,805.00 | 964,780.50 | 15,591,843.18 | 1,559,184.32 |
| 合计 | 82,882,061.55 | 10,371,513.61 | 89,169,363.86 | 10,848,132.71 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 52,634,645.02 | 5,263,464.51 | 47,754,821.35 | 4,775,482.14 |
| 合计 | 52,634,645.02 | 5,263,464.51 | 47,754,821.35 | 4,775,482.14 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 10,371,513.61 | | 10,848,132.71 |
| 递延所得税负债 | | 5,263,464.51 | | 4,775,482.14 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,431,034.24 | 3,272,500.93 |
| 可抵扣亏损 | 205,108,255.96 | 325,790,829.29 |
| 合计 | 208,539,290.20 | 329,063,330.22 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2024 年 | 2,437,888.56 | 2,437,888.56 | |
| 2025 年 | 2,205,414.97 | 1,034,873.03 | |
| 2026 年 | 18,503,935.78 | 18,288,444.96 | |
| 2027 年 | 46,432,946.27 | 71,019,376.66 | |
| 2028 年 | 33,074,405.49 | 48,886,772.52 | |
| 2029 年 | 82,333,400.54 | 184,123,473.56 | |
| 2030 年 | 20,120,264.35 | | |
| 合计 | 205,108,255.96 | 325,790,829.29 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 预付设备款 | 71,600.00 | | 71,600.00 | 72,000.00 | | 72,000.00 |
| 合计 | 71,600.00 | | 71,600.00 | 72,000.00 | | 72,000.00 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 29,309,564.11 | 71,154,271.84 |
| 合计 | 29,309,564.11 | 71,154,271.84 |

短期借款分类的说明：

上述质押借款系公司以美元保证金存款方式向银行申请进口贸易融资贷款。因公司银行信誉良好，能够得到优惠的贷款利率，使得保证金存款利率大于贷款利率，如此操作后公司可取得无风险的利息差。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 134,210,531.27 | 157,290,192.62 |
| 合计 | 134,210,531.27 | 157,290,192.62 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 16,451,489.49 | 20,469,230.92 |
| 合计 | 16,451,489.49 | 20,469,230.92 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 70,234,771.60 | 78,288,465.49 | 138,614,238.55 | 9,908,998.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 41,238.75 | 2,708,631.50 | 2,642,857.16 | 107,013.09 |
| 三、辞退福利 | | 1,167,580.75 | 712,615.75 | 454,965.00 |
| 合计 | 70,276,010.35 | 82,164,677.74 | 141,969,711.46 | 10,470,976.63 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 69,634,959.82 | 68,333,787.66 | 128,928,091.11 | 9,040,656.37 |
| 2、职工福利费 | 574,793.21 | 3,708,888.83 | 3,498,700.20 | 784,981.84 |
| 3、社会保险费 | 25,018.57 | 1,765,017.60 | 1,711,475.84 | 78,560.33 |
| 其中：医疗保险费 | 23,146.92 | 1,512,295.86 | 1,463,091.91 | 72,350.87 |
| 工伤保险费 | 329.91 | 11,724.12 | 12,054.03 | |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 生育保险费 | 1,541.74 | 240,997.62 | 236,329.90 | 6,209.46 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 4,480,771.40 | 4,475,971.40 | 4,800.00 |
| 合计 | 70,234,771.60 | 78,288,465.49 | 138,614,238.55 | 9,908,998.54 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 39,589.20 | 2,646,239.83 | 2,579,536.86 | 106,292.17 |
| 2、失业保险费 | 1,649.55 | 62,391.67 | 63,320.30 | 720.92 |
| 合计 | 41,238.75 | 2,708,631.50 | 2,642,857.16 | 107,013.09 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 197,720.91 | 73,279.44 |
| 企业所得税 | 1,780,250.27 | |
| 个人所得税 | 1,565,629.26 | 1,361,271.98 |
| 城市维护建设税 | 50,272.00 | 211,601.34 |
| 房产税 | 385,248.23 | |
| 土地使用税 | 12,178.40 | |
| 教育费附加 | 21,545.14 | 90,686.28 |
| 印花税 | 83,871.70 | 98,830.00 |
| 地方教育费附加 | 14,363.43 | 60,457.53 |
| 堤围费 | 475.29 | 392.40 |
| 合计 | 4,111,554.63 | 1,896,518.97 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 32,166,201.69 | 26,908,889.70 |
| 合计 | 32,166,201.69 | 26,908,889.70 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 应付权利金、授权费及服务费 | 26,323,035.88 | 19,457,792.41 |
| 其他 | 5,843,165.81 | 7,451,097.29 |
| 合计 | 32,166,201.69 | 26,908,889.70 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Cadence Design Systems(Ireland)Ltd | 5,373,503.33 | 按照合同约定支付 |
| 合计 | 5,373,503.33 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 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 | 15,591,843.18 | | 5,944,038.18 | 9,647,805.00 | |
| 合计 | 15,591,843.18 | | 5,944,038.18 | 9,647,805.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 智能电视应用处理器芯片及IP核开发 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 集成电路设计企业EDA工具购置补贴 | 1,361,111.01 | | | 500,000.04 | | | 861,110.97 | 与资产相关 |
| 4K产业发展专 | 566,666.72 | | | 283,333.32 | | | 283,333.40 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 项资金款 | | | | | | | | |
| 面向视频应用的人工智能 SoC 芯片研发及产业化 | 1,111,111.04 | | | 333,333.36 | | | 777,777.68 | 与收益相关 |
| 高端通用芯片设计关键技术与产品研发 | 1,005,882.40 | | | 251,470.56 | | | 754,411.84 | 与收益相关 |
| 高端芯片可靠性与可信任性评价分析关键技术 | 375,000.00 | | | 75,000.00 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目资助资金 | 7,005,405.41 | | | 1,167,567.54 | | | 5,837,837.87 | 与收益相关 |
| 新一代信息技术产业发展专项资金-IP 补贴 | 1,166,666.60 | | | 333,333.36 | | | 833,333.24 | 与资产相关 |
| 小 计 | 15,591,843.18 | | | 2,944,038.18 | | 3,000,000.00 | 9,647,805.00 | |

其他说明：

智能电视应用处理器芯片及IP核开发项目是2012年公司作为联合单位与牵头单位上海华力公司等多家企业共同申请的国家科技重大专项2013年项目“智能电视关键芯片与高性能处理器芯片及IP核开发”子课题，并在当年12月获批立项，获批中央财政资金800万元，其中300万元中央财政资金已在2013年8月由华力公司下拨到账。在课题实施过程中，因为多个客观原因未能完成国家科技重大专项子课题任务，向专家组申请退出项目，并按照要求完成退款。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 330,610,757.00 | | | | | | 330,610,757.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 628,918,015.09 | | | 628,918,015.09 |
| 合计 | 628,918,015.09 | | | 628,918,015.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 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 | 42,979,339.21 | 4,879,823.67 | | | 487,982.37 | 4,391,841.30 | | 47,371,180.51 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 42,979,339.21 | 4,879,823.67 | | | 487,982.37 | 4,391,841.30 | | 47,371,180.51 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 | -226,078.18 | -14,628.12 | | | | -14,628.12 | | -240,706 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|--|------------|--------------|--|---------------|
| 收益 | | | | | | | | .30 |
| 外币财务报表折算差额 | -226,078.18 | -14,628.12 | | | | -14,628.12 | | -240,706.30 |
| 其他综合收益合计 | 42,753,261.03 | 4,865,195.55 | | | 487,982.37 | 4,377,213.18 | | 47,130,474.21 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 115,159,865.46 | | | 115,159,865.46 |
| 合计 | 115,159,865.46 | | | 115,159,865.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,082,600,473.57 | 1,059,872,006.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,082,600,473.57 | 1,059,872,006.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 86,049,458.17 | 134,630,402.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 12,718,708.13 |
| 应付普通股股利 | 99,183,227.10 | 99,183,227.10 |
| 期末未分配利润 | 1,069,466,704.64 | 1,082,600,473.57 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 598,550,807.43 | 393,128,080.10 | 684,169,462.26 | 465,758,430.24 |
| 合计 | 598,550,807.43 | 393,128,080.10 | 684,169,462.26 | 465,758,430.24 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | 598,550,807.43 | | | 598,550,807.43 |
| 其中： | | | | |
| 集成电路 | 598,550,807.43 | | | 598,550,807.43 |
| 其中： | | | | |
| 境内 | 226,028,300.52 | | | 226,028,300.52 |
| 境外 | 372,522,506.91 | | | 372,522,506.91 |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 598,550,807.43 | | | 598,550,807.43 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 576,552.98 | 1,775,771.07 |
| 教育费附加 | 247,094.14 | 761,044.75 |
| 房产税 | 385,248.23 | 465,760.77 |
| 土地使用税 | 12,178.40 | 12,656.96 |
| 车船使用税 | 7,920.00 | 6,660.00 |
| 印花税 | 165,422.10 | 193,541.48 |
| 地方教育费附加 | 164,729.42 | 507,363.17 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,559,145.27 | 3,722,798.20 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 7,624,372.79 | 8,081,407.20 |
| 折旧 | 519,090.78 | 516,870.50 |
| 运费 | 734,657.75 | 649,672.44 |
| 交通差旅费 | 597,420.28 | 1,550,927.41 |
| 业务招待费 | 358,659.85 | 610,975.06 |
| 市场推广费 | 463,707.33 | 791,510.32 |
| 租赁物业水电费 | 452,607.63 | 508,680.68 |
| 技术服务费 | 2,909,060.57 | 62,893.04 |
| 销售佣金 | | 622,206.04 |
| 其他 | 129,041.02 | 218,515.88 |
| 合计 | 13,788,618.00 | 13,613,658.57 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 14,742,633.57 | 20,104,431.15 |
| 租赁物业水电费 | 460,980.16 | 594,948.32 |
| 折旧摊销费 | 2,311,811.46 | 2,902,717.38 |
| 中介咨询费 | 1,225,454.47 | 1,376,247.84 |
| 办公费 | 2,506,639.64 | 2,571,379.79 |
| 交通差旅费 | 435,997.64 | 771,527.23 |
| 其他 | 2,363,482.44 | 2,528,392.78 |
| 合计 | 24,046,999.38 | 30,849,644.49 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 工资福利费 | 59,797,671.38 | 56,642,908.08 |
| 光罩 | 11,895,136.59 | 5,465,694.63 |
| 无形资产摊销 | 25,003,358.62 | 27,665,329.36 |
| 技术服务费 | 3,337,940.11 | 5,809,762.63 |
| 研发材料 | 4,160,613.33 | 1,936,598.93 |
| 折旧 | 3,579,651.08 | 6,770,966.88 |
| 差旅费 | 433,787.05 | 1,095,293.81 |
| 实验验证费 | 3,733,487.89 | 2,003,355.71 |
| 租赁物业水电费 | 1,678,646.94 | 1,732,686.27 |
| 其他 | 685,517.07 | 1,179,421.54 |
| 合计 | 114,305,810.06 | 110,302,017.84 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,340,989.57 | 1,876.57 |
| 减：利息收入 | 26,132,676.06 | 19,134,899.11 |
| 汇兑损益 | -3,547,780.61 | 2,826,891.07 |
| 手续费及其他 | 43,976.55 | 53,477.06 |
| 合计 | -28,295,490.55 | -16,252,654.41 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 833,333.40 | 227,083.35 |
| 与收益相关的政府补助 | 14,739,519.12 | 11,574,960.66 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 349,019.73 | |
| 合计 | 15,921,872.25 | 11,802,044.01 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,822,623.42 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 131,247.04 | |
| 合计 | 131,247.04 | 3,822,623.42 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 2,290,920.55 | |
| 合计 | 2,290,920.55 | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -51,772.52 | -1,318,570.38 |
| 应收款坏账损失 | -10,692.44 | -39,964.24 |
| 合计 | -62,464.96 | -1,358,534.62 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,391,961.96 | -8,385,231.42 |
| 合计 | -7,391,961.96 | -8,385,231.42 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|--------------|-----------|------------|---------------|
| 非居民代扣代缴手续费返还 | | 132,546.75 | |
| 其他 | 73,402.40 | 16,330.09 | 73,402.40 |
| 合计 | 73,402.40 | 148,876.84 | 73,402.40 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,640.50 | 7,537.00 | 5,640.50 |
| 其他 | 60.01 | 427.58 | 60.01 |
| 合计 | 5,700.51 | 7,964.58 | 5,700.51 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,401,932.85 | 1,345,691.95 |
| 递延所得税费用 | 523,568.96 | 1,424,806.91 |
| 合计 | 4,925,501.81 | 2,770,498.86 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 90,974,959.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,097,496.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 719,214.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,278,888.33 |
| 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 | 387,679.95 |
| 所得税费用 | 4,925,501.81 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57 之说明。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 26,132,676.06 | 19,134,899.11 |
| 政府补助 | 8,271,129.55 | 6,263,764.65 |
| 受限的货币资金收回 | | 50,000,000.00 |
| 其他 | 1,616,338.86 | 3,870,126.13 |
| 合计 | 36,020,144.47 | 79,268,789.89 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 付现销售、管理、研发费用 | 47,115,372.35 | 38,050,544.07 |
| 银行手续费 | 43,976.55 | 53,477.06 |
| 受限的货币资金 | | 42,822,975.76 |
| 其他 | 3,852,751.79 | 1,124,900.67 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,012,100.69 | 82,051,897.56 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 收回借款保证金 | 42,834,698.88 | |
| 合计 | 42,834,698.88 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|---------------|
| 股份回购 | | 14,201,417.25 |
| 合计 | | 14,201,417.25 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 86,049,458.17 | 79,426,882.12 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 7,454,426.92 | 9,743,766.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,775,921.09 | 9,600,681.86 |
| 无形资产摊销 | 25,607,792.50 | 28,228,518.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 413,105.58 | 482,159.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 5,640.50 | 7,537.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,290,920.55 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,106,923.76 | 1,738,723.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -131,247.04 | -3,822,623.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 476,619.10 | 1,422,000.17 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -132,758,688.49 | 66,092,912.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 7,382,916.20 | 48,569,133.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -92,945,302.10 | -87,664,029.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,853,354.36 | 153,825,661.52 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,049,562,670.69 | 1,569,876,106.49 |
| 减：现金的期初余额 | 1,628,902,561.31 | 1,251,345,764.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -579,339,890.62 | 318,530,341.65 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,049,562,670.69 | 1,628,902,561.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,049,562,670.69 | 1,628,902,561.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,049,562,670.69 | 1,628,902,561.31 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 29,309,564.11 | 借款保证金 |
| 合计 | 29,309,564.11 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | 335,682,089.09 |
| 其中：美元 | 47,383,315.31 | 7.0795 | 335,450,180.74 |
| 欧元 | 0.24 | 7.9610 | 1.91 |
| 港币 | 253,882.51 | 0.91344 | 231,906.44 |
| 应收账款 | -- | -- | 30,521,778.76 |
| 其中：美元 | 4,311,290.17 | 7.0795 | 30,521,778.76 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|--------|--------------|---------|---------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收账款 | | | 3,083,600.70 |
| 其中：美元 | 400,000.00 | 7.0795 | 2,831,800.00 |
| 港币 | 275,662.00 | 0.91344 | 251,800.70 |
| 短期借款 | | | 29,309,564.11 |
| 其中：美元 | 4,140,061.32 | 7.0795 | 29,309,564.11 |
| 应付账款 | | | 33,352,501.19 |
| 其中：美元 | 4,711,137.96 | 7.0795 | 33,352,501.19 |
| 其他应付款 | | | 15,311,020.41 |
| 其中：美元 | 2,156,980.35 | 7.0795 | 15,270,342.39 |
| 港币 | 44,532.78 | 0.91344 | 40,678.02 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司子公司全胜香港公司、香港全通公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|------------|------|------------|
| 集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴 | 500,000.04 | 其他收益 | 500,000.04 |
| 4K 产业发展专项资金款 | 283,333.32 | 其他收益 | 283,333.32 |
| 面向视频应用的人工智能 SoC 芯片研发及产业化 | 333,333.36 | 其他收益 | 333,333.36 |
| 高端通用芯片设计关键技术与产品研发 | 251,470.56 | 其他收益 | 251,470.56 |
| 高端芯片可靠性与可信任性评价分析关键技术 | 75,000.00 | 其他收益 | 75,000.00 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|------|---------------|
| 珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目资助资金 | 1,167,567.54 | 其他收益 | 1,167,567.54 |
| 新一代信息技术产业发展专项资金-IP 补贴 | 333,333.36 | 其他收益 | 333,333.36 |
| 2019 年度外经贸发展专项资金 | 920,000.00 | 其他收益 | 920,000.00 |
| 第二批高校毕业生社保补贴款 | 6,679.40 | 其他收益 | 6,679.40 |
| 核酸检测补贴 | 10,240.00 | 其他收益 | 10,240.00 |
| 科技创新局专利支持计划拟资助项目款 | 5,500.00 | 其他收益 | 5,500.00 |
| 南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持 | 966,800.00 | 其他收益 | 966,800.00 |
| 珠海市工信局支持新一代信息技术产业发展资金 | 4,380,000.00 | 其他收益 | 4,380,000.00 |
| 陕西省科技厅高企认定奖励款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 西安高新区雏鹰企业研发费用补贴款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2019 年深圳市研发补助 | 1,055,000.00 | 其他收益 | 1,055,000.00 |
| 南山科技创新局高企入库款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科委研发补贴款 | 195,000.00 | 其他收益 | 195,000.00 |
| 增值税即征即退 | 4,357,684.79 | 其他收益 | 4,357,684.79 |
| 稳岗补贴 | 281,910.15 | 其他收益 | 281,910.15 |
| 合计 | 15,572,852.52 | 其他收益 | 15,572,852.52 |

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 智能电视应用处理器芯片及 IP 核开发 | 3,000,000.00 | 由于客观原因，申请退出该项目 |

其他说明：

智能电视应用处理器芯片及IP核开发项目是2012年公司作为联合单位与牵头单位上海华力公司等多家企业共同申请的国家科技重大专项2013年项目“智能电视关键芯片与高性能处理器芯片及IP核开发”子课题，并在当年12月获批立项，获批中央财政资金800万元，其中300万元中央财政资金已在2013年8月由华力公司下拨到账。在课题实施过程中，因为多个客观原因未能完成国家科技重大专项子课题任务，向专家组申请退出项目，并按照规定完成退款。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

□ 是 √ 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

| 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 | |
| 全胜香港 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳芯智汇 | 深圳 | 深圳 | 集成电路设计 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 香港全通 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 西安全志 | 西安 | 西安 | 集成电路设计 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳芯之联 | 深圳 | 深圳 | 集成电路设计 | 100.00% | | 设立 |
| 广州芯之联 | 广州 | 广州 | 集成电路设计 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| | | |

| 名称 | 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 |
|----|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|----|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|

单位：元

| 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 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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****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****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(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****3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 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 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损****(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释之5、8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

虽然本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但部分客户也签订了担保合同。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的82.18%(2019年12月31日：78.02%)源于余额前五名客户。本公司对部分应收账款余额持有担保物。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 29,309,564.11 | 30,033,035.56 | 30,033,035.56 | | |
| 应付账款 | 134,210,531.27 | 134,210,531.27 | 134,210,531.27 | | |
| 其他应付款 | 32,166,201.69 | 32,166,201.69 | 32,166,201.69 | | |
| 小 计 | 195,686,297.07 | 196,409,768.52 | 196,409,768.52 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 71,154,271.84 | 72,353,931.23 | 72,353,931.23 | | |
| 应付账款 | 157,290,192.62 | 157,290,192.62 | 157,290,192.62 | | |
| 其他应付款 | 26,908,889.70 | 26,908,889.70 | 26,908,889.70 | | |
| 小 计 | 255,353,354.16 | 256,553,013.55 | 256,553,013.55 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释之82、外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 232,290,920.55 | 100,000,000.00 | 332,290,920.55 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 232,290,920.55 | 100,000,000.00 | 332,290,920.55 |
| （1）债务工具投资 | | 232,290,920.55 | | 232,290,920.55 |
| （2）权益工具投资 | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 213,505,423.79 | 213,505,423.79 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 232,290,920.55 | 313,505,423.79 | 545,796,344.34 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

第二层次输入值是相关资产或负债的可观察输入值，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品，其公允价值根据初始投资成本及截至资产负债表日的预期收益确定。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。企业被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值，无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司股权较为分散，第一大股东张建辉的持股比例为9.29%，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，且股东之间不存在一致行动关系，公司不存在控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,652,000.00 | 2,569,044.00 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年8月4日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司拟作为有限合伙人以自有资金出资4,600万元人民币投资盐城经济技术开发区临芯志芯半导体产业投资基金（有限合伙）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|------|----------------|----------------|
| 境内收入 | 226,028,300.52 | 146,737,722.10 |
| 境外收入 | 372,522,506.91 | 246,390,358.00 |
| 小 计 | 598,550,807.43 | 393,128,080.10 |

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 8,199,897.59 | 7.33% | 8,199,897.59 | 100.00% | | 8,199,897.59 | 11.14% | 8,199,897.59 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账准备 | 8,199,897.59 | 7.33% | 8,199,897.59 | 100.00% | | 8,199,897.59 | 11.14% | 8,199,897.59 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 103,613,255.92 | 92.67% | 61,613.58 | 0.06% | 103,551,642.34 | 65,388,332.66 | 88.86% | 96,407.75 | 0.15% | 65,291,924.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 103,613,255.92 | 92.67% | 61,613.58 | 0.06% | 103,551,642.34 | 65,388,332.66 | 88.86% | 96,407.75 | 0.15% | 65,291,924.91 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 备 | 255.92 | | 8 | | 42.34 | 2.66 | | | | 91 |
| 合计 | 111,813,153.51 | 100.00% | 8,261,511.17 | 7.39% | 103,551,642.34 | 73,588,230.25 | 100.00% | 8,296,305.34 | 11.27% | 65,291,924.91 |

按单项计提坏账准备：8,199,897.59

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市路盛达科技有限公司 | 7,881,897.59 | 7,881,897.59 | 100.00% | 逾期后长期未收回，收回的可能性很低 |
| 深圳市偶家科技有限公司 | 318,000.00 | 318,000.00 | 100.00% | 逾期后长期未收回，收回的可能性很低 |
| 合计 | 8,199,897.59 | 8,199,897.59 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：61,613.58

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内往来组合 | 97,451,897.92 | | |
| 账龄组合 | 6,161,358.00 | 61,613.58 | 1.00% |
| 合计 | 103,613,255.92 | 61,613.58 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 103,613,255.92 |
| 6 个月以内 | 103,613,255.92 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 8,199,897.59 |
| 3 至 4 年 | 8,199,897.59 |
| 合计 | 111,813,153.51 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 8,199,897.59 | | | | | 8,199,897.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 96,407.75 | -34,794.17 | | | | 61,613.58 |
| 合计 | 8,296,305.34 | -34,794.17 | | | | 8,261,511.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名客户 | 97,451,897.92 | 87.16% | |
| 第二名客户 | 7,881,897.59 | 7.05% | 7,881,897.59 |
| 第三名客户 | 5,777,024.40 | 5.17% | 57,770.24 |
| 第四名客户 | 384,333.60 | 0.34% | 3,843.34 |
| 第五名客户 | 318,000.00 | 0.28% | 318,000.00 |
| 合计 | 111,813,153.51 | 100.00% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 302,000.16 | 301,624.37 |
| 合计 | 302,000.16 | 301,624.37 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,074,390.18 | 3,033,070.18 |
| 员工备用金 | 80,750.25 | 78,000.00 |
| 合计 | 3,155,140.43 | 3,111,070.18 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 13,093.21 | 5,872.60 | 2,790,480.00 | 2,809,445.81 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -248.55 | | 248.55 | |
| 本期计提 | 137.51 | | 43,557.00 | 43,694.46 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 12,982.17 | 5,872.60 | 2,834,285.50 | 2,853,140.27 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 259,643.43 |
| 1 至 2 年 | 58,726.00 |
| 2 至 3 年 | 4,971.00 |
| 3 年以上 | 2,831,800.00 |
| 5 年以上 | 2,831,800.00 |
| 合计 | 3,155,140.43 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,809,445.81 | 43,694.46 | | | | 2,853,140.27 |
| 合计 | 2,809,445.81 | 43,694.46 | | | | 2,853,140.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 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 |
|------------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| Dolby International AB | 押金保证金 | 2,831,800.00 | 3 年以上 | 89.75% | 2,831,800.00 |
| 北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司 | 押金保证金 | 183,864.18 | 1 年以内 | 5.83% | 9,193.21 |
| 盛衡信息技术(上海)有限公司 | 押金保证金 | 49,276.00 | 1-2 年 | 1.56% | 4,927.60 |
| 肖香玲 | 员工备用金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 0.95% | 1,500.00 |
| 王春荣 | 员工备用金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.63% | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 3,114,940.18 | -- | 98.72% | 2,848,420.81 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 135,790,917.61 | | 135,790,917.61 | 135,790,917.61 | | 135,790,917.61 |
| 合计 | 135,790,917.61 | | 135,790,917.61 | 135,790,917.61 | | 135,790,917.61 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 西安全志科技有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 深圳芯之联科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 深圳芯智汇科技有限公司 | 14,782,300.00 | | | | | 14,782,300.00 | |
| 广州芯之联科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 全胜(香港)有限公司 | 8,617.61 | | | | | 8,617.61 | |
| 合计 | 135,790,917.61 | | | | | 135,790,917.61 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| |
|--------|
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 497,957,026.41 | 346,801,998.90 | 451,405,009.74 | 340,725,024.88 |
| 合计 | 497,957,026.41 | 346,801,998.90 | 451,405,009.74 | 340,725,024.88 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|----------------|------|----------------|
| 商品类型 | 497,957,026.41 | | 497,957,026.41 |
| 其中： | | | |
| 集成电路 | 497,957,026.41 | | 497,957,026.41 |
| 其中： | | | |
| 境内 | 182,376,838.50 | | 182,376,838.50 |
| 境外 | 315,580,187.91 | | 315,580,187.91 |
| 其中： | | | |
| 合计 | 497,957,026.41 | | 497,957,026.41 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,822,623.42 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 131,247.04 | |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 131,247.04 | 3,822,623.42 |
|----|------------|--------------|

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,477,126.78 | |
| 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 | 2,422,167.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,761.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 87,060.68 | |
| 减：所得税影响额 | 330,733.30 | |
| 合计 | 13,723,383.65 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.86% | 0.260 | 0.260 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.25% | 0.220 | 0.220 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本。
 - 二、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2020年半年度财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2020年8月24日