

公司代码：688368

公司简称：晶丰明源



上海晶丰明源半导体股份有限公司
2020 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	15

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人汪星辰及会计机构负责人（会计主管人员）汪星辰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,559,912,136.33	1,372,366,742.90	13.67
归属于上市公司股东的净资产	1,193,462,421.50	1,132,706,189.29	5.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,005,378.99	69,095,418.22	-166.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	706,768,758.28	613,971,917.27	15.11
归属于上市公司股东的净利润	29,887,480.37	69,197,415.89	-56.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	5,251,747.66	61,991,750.13	-91.53

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.63	24.10	减少 21.47 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.49	1.50	-67.33
稀释每股收益 (元/股)	0.48	1.50	-68.00
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.88	7.63	增加 1.25 个百分点

2020 年 1-9 月，公司因实施 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限限制性股票激励计划共产生股份支付费用 63,836,639.71 元。在剔除股份支付影响后，公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 87,340,456.11 元，同比上升 26.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,704,723.40 元，同比上升 1.15%。

2020 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额下降，主要由于报告期内，公司业务增长，支付货款增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,804,181.39	6,570,031.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合			

并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,640,430.33	20,541,239.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,431.79	261,765.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-1,275,304.35	-2,737,303.64	
合计	11,477,739.16	24,635,732.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		2,375					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡黎强	16,564,500	26.89	16,564,500	16,564,500	无	0	境内自然人
夏风	15,115,500	24.54	15,115,500	15,115,500	无	0	境内自然人
上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	13,320,000	21.62	13,320,000	13,320,000	无	0	境内非国有法人
苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	750,000	1.22	750,000	750,000	无	0	境内非国有法人

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	677,824	1.10	0	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	563,302	0.91	0	0	无	0	其他
广发乾和投资有限公司	538,516	0.87	538,516	705,716	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	508,676	0.83	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	503,223	0.82	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914	0.81	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	677,824	人民币普通股	677,824				
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	563,302	人民币普通股	563,302				

中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	508,676	人民币普通股	508,676
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	503,223	人民币普通股	503,223
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914	人民币普通股	497,914
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	434,305	人民币普通股	434,305
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	343,340	人民币普通股	343,340
招商银行股份有限公司—嘉实科技创新混合型证券投资基金	330,908	人民币普通股	330,908
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	280,000	人民币普通股	280,000
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	277,863	人民币普通股	277,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东持股情况中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“晶哲瑞”）1%的股份，并为晶哲瑞执行事务合伙人，对晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份；夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：广发乾和投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股，截止报告期末，借出数量为 167,200 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	说明
货币资金	225,486,196.53	139,237,743.26	61.94%	主要系报告期末公司赎回募集资金现金管理产品所致
交易性金融资产	524,707,332.06	780,457,660.69	-32.77%	主要系报告期末公司部分现金管理产品到期赎回所致
应收款项融资	70,536,471.41	38,875,314.79	81.44%	主要系本期业务增长收到客户应收票据增加所致
预付款项	103,023,348.97	72,551,187.08	42.00%	主要系本期业务增长，预付货款增加所致
其他应收款	17,843,636.47	2,941,995.72	506.51%	主要系供应商付款方式变更所致
存货	167,546,112.88	108,125,237.51	54.96%	主要系报告期内公司根据行业特点增加库存所致
其他流动资产		339,258.64	-100.00%	本期无留抵进项税
其他非流动金融资产	49,415,400.00		不适用	系新增投资非重大影响的参股公司所致
固定资产	23,794,797.21	6,829,134.89	248.43%	主要系本期增加固定资产投资所致
在建工程	124,486.72		不适用	主要系本期新增服务器尚未验收使用所致
无形资产	37,541,866.02	9,947,287.13	277.41%	主要系子公司无形资产转入所致
商誉	77,530,375.53		不适用	主要系收购上海莱狮半导体科技有限公司100%股权和上海芯飞半导体技术有限公司51%股权所致

2020 年第三季度报告

				致
长期待摊费用	3,012,444.98		不适用	主要系本期公司装修费用增加所致
递延所得税资产	7,994,681.01	1,945,416.45	310.95%	主要系公司股权激励计划相关费用导致的税会差异所致
其他非流动资产	366,371.70	1,813,195.24	-79.79%	主要系无形资产达到使用条件转出所致
短期借款	10,009,000.00		不适用	系本报告期公司新增银行借款所致
应付账款	184,962,462.89	129,739,927.45	42.56%	主要系本期业务增大,支付供应商货款增加所致
预收款项		1,597,284.09	-100.00%	适用新会计准则,调整至合同负债科目所致
合同负债	1,183,892.61		不适用	适用新会计准则,在合同负债科目核算所致
应交税费	1,023,419.37	1,976,170.90	-48.21%	主要系本期未交增值税减少所致
其他应付款	54,310,275.35	4,513,849.06	1103.19%	主要系尚未到支付日期的投资款
递延所得税负债	3,008,734.94	345,766.07	770.16%	主要系结构性存款公允价值变动及合并资产的评估增值产生的税会差异所致
少数股东权益	15,788,497.59		不适用	系本期收购上海芯飞半导体技术有限公司 51% 股权所致

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动比例	说明
税金及附加	1,491,278.16	940,621.38	58.54%	主要系本期业务量增加,税金及附加增大所致
管理费用	97,276,353.98	18,147,628.03	436.03%	主要系报告期新增股份支付费用所致
研发费用	62,780,858.65	46,821,726.41	34.08%	主要系公司研发人员增加带来的研发

2020 年第三季度报告

				人员薪酬增加所致
财务费用	-2,854,952.09	-5,792,690.84	不适用	主要系汇率变动导致的汇兑损失增加
其他收益	3,215,006.37	7,693,702.81	-58.21%	主要系本期政府补助收入减少所致
投资收益	19,230,685.93	173,237.04	11000.79%	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理收到的收益增加所致
公允价值变动收益	1,536,441.37		不适用	系对使用暂时闲置募集资金进行现金管理计提利息收益
信用减值损失	-597,787.17	-322,670.53	不适用	主要系本期应收金额增加所致
资产减值损失	-656,270.04	-475,638.47	不适用	主要系本期库存增加所致
营业外收入	3,828,688.75	316,825.81	1108.45%	主要系本期收到上市补贴款所致
营业外支出	211,898.59	28,956.48	631.78%	主要系本期的防疫救灾公益性捐赠支出所致
所得税费用	-699,827.57	4,593,862.61	-115.23%	主要系剔除股份支付费用影响，纳税调增后的所得税费用转至递延所得税资产所致
其他综合收益的税后净额	-28,628.02	-215,205.52	不适用	汇率波动致外币报表折算差变动

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动比例	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	395,175,837.97	247,870,779.83	59.43%	主要系报告期内公司业务增长，支付货款增加所致
收回投资收到的现金	1,695,700,000.00		不适用	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理收回的现金
取得投资收益收到的现金	16,444,319.51		不适用	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理收到的利息收益

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,004,530.00	1,211,337.23	1468.89%	主要系本期固定资产投资增加所致
投资支付的现金	1,533,783,362.11		不适用	主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理支付的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00		不适用	系本期新增银行借款
偿还债务支付的现金	3,000,000.00		不适用	系子公司归还的银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,919,000.00		不适用	主要系报告期内，公司发放的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金		4,650,000.00	-100.00%	本期无支付筹资相关项目
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,044.02	1,696,420.95	-108.67%	主要系报告期内美元汇率波动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 公司2020年限制性股票激励计划

1、公司于2020年1月3日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等事项。

根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次2020年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为281.96万股，占公司股本总额6,160万股的4.58%。其中，首次授予限制性股票225.96万股，占公司股本总额6,160万股的3.67%；预留56.00万股，占公司股本总额6,160万股的0.91%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施上述限制性股票激励计划。

3、2020年1月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年1月20日为首次授予日，授予价格36元/股，向211名激励对象授予225.96万股限制性股票，占公司股本总额的3.67%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次向激励对象首次授予限制性股票，每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票的公允价值（2020年1月20日收盘价）-授予价格，为82.01元。

4、2020年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度利润分配方案以总股本61,600,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利30,800,000元（含税），本次权益分派已于2020年6月18日实施完毕。根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对2020年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由每股36.00元调整为每股35.50元。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年8月19日为预留授予日，以35.50元/股的授予价格向56名激励对象授予27.20万股限制性股票。

本次向激励对象授予预留部分限制性股票，每股限制性股票的股份支付=公司股票的市场价格（2020年8月19日收盘价）-授予价格（35.50元/股），为每股人民币75.50元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）公司2020年第二期限限制性股票激励计划

1、2020年7月14日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于〈公司2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等事项。

根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）》，公司本次2020年第二期限限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为75.00万股，约占目前公司股本总额6,160万股的1.22%。其中，首次授予限制性股票63.00万股，占公司股本总额6,160万股的1.02%；预留12.00万股，占公司股本总额6,160万股的0.19%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2020年7月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施上述限制性股票激励计划。

3、2020年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年第二期限限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年第二期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年8月19日为首次授予日，以80.00元/股的授予价格向8名激励对象授予63.00万股限制性股票，占公司股本总额的1.02%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次向激励对象首次授予限制性股票，每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票的公允价值（2020年8月19日收盘价）-授予价格，为31.00元。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因实施2020年限制性股票激励计划及2020年第二期限限制性股票激励计划，公司预计年初至下一报告期期末，公司将累计计提股份支付费用9,187.55万元，预计存在年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的风险。

上述预测存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体以公司发布的定期报告为准。

公司名称	上海晶丰明源半导体股份有限公司
法定代表人	胡黎强
日期	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	225,486,196.53	139,237,743.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	524,707,332.06	780,457,660.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,676,552.52	195,217,136.66
应收款项融资	70,536,471.41	38,875,314.79
预付款项	103,023,348.97	72,551,187.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,843,636.47	2,941,995.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,546,112.88	108,125,237.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		339,258.64
流动资产合计	1,345,819,650.84	1,337,745,534.35
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	14,312,062.32	14,086,174.84
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	49,415,400.00	
投资性房地产		
固定资产	23,794,797.21	6,829,134.89
在建工程	124,486.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,541,866.02	9,947,287.13
开发支出		
商誉	77,530,375.53	
长期待摊费用	3,012,444.98	
递延所得税资产	7,994,681.01	1,945,416.45
其他非流动资产	366,371.70	1,813,195.24
非流动资产合计	214,092,485.49	34,621,208.55
资产总计	1,559,912,136.33	1,372,366,742.90
流动负债：		
短期借款	10,009,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,534,570.81	74,734,910.14
应付账款	184,962,462.89	129,739,927.45
预收款项		1,597,284.09
合同负债	1,183,892.61	
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	13,783,711.06	10,792,436.67
应交税费	1,023,419.37	1,976,170.90
其他应付款	54,310,275.35	4,513,849.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,807,332.09	223,354,578.31
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	7,865,446.71	10,315,294.92
递延收益	3,979,703.50	5,644,914.31
递延所得税负债	3,008,734.94	345,766.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,853,885.15	16,305,975.30
负债合计	350,661,217.24	239,660,553.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,505,374.04	863,807,994.18
减：库存股		
其他综合收益	-263,691.48	-235,063.46
专项储备		
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48
一般风险准备		
未分配利润	178,458,350.46	179,370,870.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	1,193,462,421.50	1,132,706,189.29
少数股东权益	15,788,497.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,209,250,919.09	1,132,706,189.29
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	1,559,912,136.33	1,372,366,742.90

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	214,849,531.10	134,475,138.26
交易性金融资产	521,657,332.06	780,457,660.69

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	242,525,451.56	202,532,617.98
应收款项融资	70,536,471.41	38,875,314.79
预付款项	99,466,904.04	68,831,080.15
其他应收款	17,688,959.27	4,566,431.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	155,308,929.78	108,125,237.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		339,258.64
流动资产合计	1,322,033,579.22	1,338,202,739.61
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	123,945,947.58	14,417,149.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,415,400.00	
投资性房地产		
固定资产	23,487,956.21	6,829,134.89
在建工程	124,486.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,300,517.26	9,947,287.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,012,444.98	
递延所得税资产	7,883,949.18	1,933,743.94
其他非流动资产	366,371.70	1,813,195.24
非流动资产合计	219,537,073.63	34,940,511.04
资产总计	1,541,570,652.85	1,373,143,250.65
流动负债：		
短期借款	10,009,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,534,570.81	74,734,910.14
应付账款	182,003,620.27	129,939,099.77
预收款项		313,140.14

2020 年第三季度报告

合同负债	1,164,897.40	
应付职工薪酬	13,349,761.05	10,792,436.67
应交税费	1,768,880.08	1,860,684.51
其他应付款	57,802,567.71	4,513,849.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	336,633,297.32	222,154,120.29
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	7,771,613.75	10,139,527.96
递延收益	3,979,703.50	5,644,914.31
递延所得税负债	499,410.21	345,766.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,250,727.46	16,130,208.34
负债合计	348,884,024.78	238,284,328.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	927,644,633.89	863,807,994.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48
未分配利润	175,279,605.70	181,288,539.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,192,686,628.07	1,134,858,922.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,541,570,652.85	1,373,143,250.65

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

合并利润表

2020 年第三季度报告

2020 年 1—9 月

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	322,365,934.76	202,741,086.63	706,768,758.28	613,971,917.27
其中：营业收入	322,365,934.76	202,741,086.63	706,768,758.28	613,971,917.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,276,605.07	180,798,544.64	703,206,766.78	547,537,138.95
其中：营业成本	240,283,692.95	154,856,438.49	528,471,766.73	471,821,773.39
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	942,232.83	245,463.18	1,491,278.16	940,621.38
销售费用	6,197,190.96	5,631,065.08	16,041,461.35	15,598,080.58
管理费用	40,018,109.31	6,641,713.59	97,276,353.98	18,147,628.03
研发费用	24,577,825.67	16,751,010.69	62,780,858.65	46,821,726.41
财务费用	257,553.35	-3,327,146.39	-2,854,952.09	-5,792,690.84
其中：利息费用	92,260.84		128,260.84	
利息收入	-1,589,103.60	-321,131.93	-4,080,536.53	-2,503,518.24
加：其他收益	1,558,473.15	7,449,861.71	3,215,006.37	7,693,702.81
投资收益 (损失以“-”号填列)	6,945,816.04	36,181.90	19,230,685.93	173,237.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,282.28	36,181.90	225,887.48	173,237.04
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)	924,896.57		1,536,441.37	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-880,848.99	-41,662.74	-597,787.17	-322,670.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-134,510.50		-656,270.04	-475,638.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,503,155.96	29,386,922.86	26,290,067.96	73,503,409.17
加:营业外收入	3,594,340.29	139,911.62	3,828,688.75	316,825.81
减:营业外支出	40,200.26	3,916.74	211,898.59	28,956.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,057,295.99	29,522,917.74	29,906,858.12	73,791,278.50
减:所得税费用	887,746.70	1,872,202.14	-699,827.57	4,593,862.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,169,549.29	27,650,715.60	30,606,685.69	69,197,415.89
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,169,549.29	27,650,715.60	30,606,685.69	69,197,415.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	20,450,343.97	27,650,715.60	29,887,480.37	69,197,415.89

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	719,205.32		719,205.32	
六、其他综合收益的税后净额	37,554.44	-192,080.92	-28,628.02	-215,205.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,554.44	-192,080.92	-28,628.02	-215,205.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37,554.44	-192,080.92	-28,628.02	-215,205.52
（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	37,554.44	-192,080.92	-28,628.02	-215,205.52

务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	21,207,103.73	27,458,634.68	30,578,057.67	68,982,210.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,487,898.41	27,458,634.68	29,858,852.35	68,982,210.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	719,205.32		719,205.32	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.60	0.49	1.50
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.60	0.48	1.50

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

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	320,794,166.36	204,058,535.15	699,997,689.39	618,587,540.96
减：营业成本	245,708,087.37	154,855,945.40	533,896,161.15	471,821,773.39
税金及附加	868,434.39	245,463.18	1,371,608.53	940,621.38
销售费用	6,135,359.60	5,561,365.88	15,979,629.99	15,101,321.93
管理费用	36,478,036.88	8,968,928.76	93,369,398.01	20,422,195.67
研发费用	23,066,364.99	14,397,969.42	61,021,515.09	44,468,685.14
财务费用	319,576.99	-3,331,216.18	-2,776,130.99	-5,798,294.94
其中：利息费用	92,260.84		128,260.84	
利息收入	-1,393,897.76	-2,502,409.61	-3,975,602.35	-2,502,409.61
加：其他收益	1,558,473.15	7,449,861.71	3,205,796.81	7,693,702.81
投资收益 (损失以“-”号	6,937,102.91	36,181.90	19,205,698.06	173,237.04

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,282.28	36,181.90	225,887.48	173,237.04
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）	924,896.57		1,536,441.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-785,709.02	-58,109.02	-445,177.89	-322,670.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,510.50		-656,270.04	-475,638.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,718,559.25	30,788,013.28	19,981,995.92	78,699,869.24
加：营业外收入	3,504,840.29	139,911.62	3,620,752.75	316,825.81
减：营业外支出	40,200.26	3,916.74	211,744.04	28,956.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,183,199.28	30,924,008.16	23,391,004.63	78,987,738.57
减：所得税费用	773,389.06	1,893,167.60	-1,400,061.71	4,593,862.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,409,810.22	29,030,840.56	24,791,066.34	74,393,875.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,409,810.22	29,030,840.56	24,791,066.34	74,393,875.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分				

类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	19,409,810.22	29,030,840.56	24,791,066.34	74,393,875.96
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.63	0.40	1.61
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.63	0.40	1.61

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	463,721,780.84	409,067,015.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,686,478.61	1,572,867.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,718,158.95	10,666,912.23
经营活动现金流入小计	477,126,418.40	421,306,794.76
购买商品、接受劳务支付的现金	395,175,837.97	247,870,779.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,829,197.84	55,567,638.92
支付的各项税费	21,748,820.29	20,644,437.89
支付其他与经营活动有关的现金	35,377,941.29	28,128,519.90
经营活动现金流出小计	523,131,797.39	352,211,376.54
经营活动产生的现金流量净额	-46,005,378.99	69,095,418.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,695,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,444,319.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,712,144,319.51	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,004,530.00	1,211,337.23
投资支付的现金	1,533,783,362.11	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,552,787,892.11	1,211,337.23
投资活动产生的现金流量净额	159,356,427.40	-1,211,337.23
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,919,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,650,000.00
筹资活动现金流出小计	33,919,000.00	4,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,919,000.00	-4,650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,044.02	1,696,420.95
五、现金及现金等价物净增加额	89,285,004.39	64,930,501.94
加：期初现金及现金等价物余额	126,382,055.51	58,014,437.91
六、期末现金及现金等价物余额	215,667,059.90	122,944,939.85

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	452,996,389.42	400,490,559.54
收到的税费返还	1,686,478.61	1,572,867.13
收到其他与经营活动有关的现金	17,920,046.83	10,663,595.33
经营活动现金流入小计	472,602,914.86	412,727,022.00
购买商品、接受劳务支付的现金	387,667,197.63	233,489,740.90

支付给职工及为职工支付的现金	69,230,102.98	55,567,638.92
支付的各项税费	20,500,467.02	20,614,273.34
支付其他与经营活动有关的现金	34,929,329.27	27,697,237.55
经营活动现金流出小计	512,327,096.90	337,368,890.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,724,182.04	75,358,131.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,687,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,435,606.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,703,935,606.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,999,302.00	1,211,337.23
投资支付的现金	1,540,684,740.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,559,684,042.00	1,211,337.23
投资活动产生的现金流量净额	144,251,564.38	-1,211,337.23
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,919,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,650,000.00
筹资活动现金流出小计	30,919,000.00	4,650,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,919,000.00	-4,650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,438.38	1,453,024.76
五、现金及现金等价物净增加额	83,410,943.96	70,949,818.82
加：期初现金及现金等价物余额	121,619,450.51	43,463,037.28
六、期末现金及现金等价物余额	205,030,394.47	114,412,856.10

法定代表人：胡黎强

主管会计工作负责人：汪星辰

会计机构负责人：汪星辰

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

2020 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	139,237,743.26	139,237,743.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	780,457,660.69	780,457,660.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,217,136.66	195,217,136.66	
应收款项融资	38,875,314.79	38,875,314.79	
预付款项	72,551,187.08	72,551,187.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,941,995.72	2,941,995.72	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,125,237.51	108,125,237.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	339,258.64	339,258.64	
流动资产合计	1,337,745,534.35	1,337,745,534.35	
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	14,086,174.84	14,086,174.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,829,134.89	6,829,134.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,947,287.13	9,947,287.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	1,945,416.45	1,945,416.45	
其他非流动资产	1,813,195.24	1,813,195.24	
非流动资产合计	34,621,208.55	34,621,208.55	
资产总计	1,372,366,742.90	1,372,366,742.90	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,734,910.14	74,734,910.14	
应付账款	129,739,927.45	129,739,927.45	
预收款项	1,597,284.09		-1,597,284.09
合同负债		1,597,284.09	1,597,284.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,792,436.67	10,792,436.67	
应交税费	1,976,170.90	1,976,170.90	
其他应付款	4,513,849.06	4,513,849.06	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	223,354,578.31	223,354,578.31	
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	10,315,294.92	10,315,294.92	
递延收益	5,644,914.31	5,644,914.31	
递延所得税负债	345,766.07	345,766.07	
其他非流动负债			

2020 年第三季度报告

非流动负债合计	16,305,975.30	16,305,975.30	
负债合计	239,660,553.61	239,660,553.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	863,807,994.18	863,807,994.18	
减：库存股			
其他综合收益	-235,063.46	-235,063.46	
专项储备			
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48	
一般风险准备			
未分配利润	179,370,870.09	179,370,870.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,372,366,742.90	1,372,366,742.90	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,475,138.26	134,475,138.26	
交易性金融资产	780,457,660.69	780,457,660.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	202,532,617.98	202,532,617.98	
应收款项融资	38,875,314.79	38,875,314.79	
预付款项	68,831,080.15	68,831,080.15	
其他应收款	4,566,431.59	4,566,431.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,125,237.51	108,125,237.51	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	339,258.64	339,258.64	
流动资产合计	1,338,202,739.61	1,338,202,739.61	
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	14,417,149.84	14,417,149.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,829,134.89	6,829,134.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,947,287.13	9,947,287.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,933,743.94	1,933,743.94	
其他非流动资产	1,813,195.24	1,813,195.24	
非流动资产合计	34,940,511.04	34,940,511.04	
资产总计	1,373,143,250.65	1,373,143,250.65	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,734,910.14	74,734,910.14	
应付账款	129,939,099.77	129,939,099.77	
预收款项	313,140.14		-313,140.14
合同负债		313,140.14	313,140.14
应付职工薪酬	10,792,436.67	10,792,436.67	
应交税费	1,860,684.51	1,860,684.51	
其他应付款	4,513,849.06	4,513,849.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	222,154,120.29	222,154,120.29	

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	10,139,527.96	10,139,527.96	
递延收益	5,644,914.31	5,644,914.31	
递延所得税负债	345,766.07	345,766.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,130,208.34	16,130,208.34	
负债合计	238,284,328.63	238,284,328.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	863,807,994.18	863,807,994.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48	
未分配利润	181,288,539.36	181,288,539.36	
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,858,922.02	1,134,858,922.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,373,143,250.65	1,373,143,250.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用

