公司代码：600171 公司简称：上海贝岭



**上海贝岭股份有限公司**

**2020年年度报告**

**重要提示**

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

## 公司全体董事出席董事会会议。

## 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 公司负责人马玉川、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现归属于母公司净利润528,009,110.42元。母公司2020年实现净利润466,877,423.38元，按公司章程规定提取法定盈余公积46,687,742.34元，加上年初未分配利润624,501,714.10元，减去2019年度实际分配的普通股股利77,432,843.41元，2020年度实际可供全体股东分配的利润为967,258,551.73元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），预计共派发现金股利91,535,809.82元，剩余利润转至以后年度分配。

## 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

## 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

## 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 重大风险提示

请详见本报告第四节“可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险。

## 其他

**目录**

[**第一节 释义 4**](#_Toc28098023)

[**第二节 公司简介和主要财务指标 7**](#_Toc28098024)

[**第三节 公司业务概要 12**](#_Toc28098025)

[**第四节 经营情况讨论与分析 14**](#_Toc28098026)

[**第五节 重要事项 31**](#_Toc28098027)

[**第六节 普通股股份变动及股东情况 55**](#_Toc28098028)

[**第七节 优先股相关情况 65**](#_Toc28098029)

[**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 66**](#_Toc28098030)

[**第九节 公司治理 73**](#_Toc28098031)

[**第十节 公司债券相关情况 76**](#_Toc28098032)

[**第十一节 财务报告 77**](#_Toc28098033)

[**第十二节 备查文件目录 223**](#_Toc28098034)

# 释义

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司 |
| 中国电子、CEC、集团公司 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 华大半导体 | 指 | 华大半导体有限公司 |
| 积塔半导体 | 指 | 上海积塔半导体有限公司 |
| 上海贝岭、本公司、公司、本集团 | 指 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 锐能微 | 指 | 深圳市锐能微科技有限公司 |
| 南京微盟 | 指 | 南京微盟电子有限公司 |
| 上海岭芯 | 指 | 上海岭芯微电子有限公司 |
| 华鑫股份 | 指 | 上海华鑫股份有限公司 |
| 健桥证券 | 指 | 健桥证券股份有限公司 |
| ACDC | 指 | AC是英文“Alternating Current”的缩写，中文为“交流电”。ACDC是指交流/直流转换。 |
| ADC | 指 | Analog to Digital Converter的缩写，即模数转换器，是把模拟信号转变成数字信号的器件。 |
| BCD | 指 | Bipolar-CMOS-DMOS的缩写，一种在同一芯片上集成双极型晶体管、互补金属氧化物半导体场效应晶体管以及双重扩散金属氧化物半导体场效应晶体管的集成电路工艺。 |
| CLOCK | 指 | 中文名为“时钟”。 |
| CMOS | 指 | Complementary Metal Oxide Semiconductor的缩写，即互补金属氧化物半导体，是电压控制的一种放大器件，是组成CMOS数字集成电路的基本单元。 |
| COT架构 | 指 | 开关电源以转换效率高、拓扑结构丰富、可实现多种变换而广泛应用。和传统电流模式相比，开关电源恒定导通时间（Constant On-time，COT）的控制模式，以其控制环路简单、响应速度快、随负载情况及时改变工作频率的特点，可实现轻载高效，而成为开关电源控制模式中的热点。 |
| DAC | 指 | Digital to analog converter的缩写，即数字模拟转换器，是一种将数字信号转换为模拟信号的器件。在很多数字系统中，信号以数字方式存储和传输，DAC可以将这样的信号转换为模拟信号，从而使得它们能够被外界（人或其他非数字系统）识别。 |
| DCDC | 指 | DC是Direct Current的缩写，中文为“直流电”。DCDC是直流/直流转换。 |
| Driver | 指 | 驱动器。 |
| EDA | 指 | 电子设计自动化（Electronics Design Automation）的缩写，在20世纪60年代中期从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。 |
| EEPROM | 指 | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory的缩写，电可擦可编程只读存储器——一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，并重写。 |
| FABLESS | 指 | Fabrication（制造）和less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指不拥有芯片制造工厂的IC设计公司。通常说的IC design house（IC设计公司）即为Fabless。 |
| Foundry | 指 | 晶圆代工，是指专从事半导体晶圆制造生产，接受其他IC设计公司委托制造半导体芯片和器件，而不自己从事产品设计的半导体圆片代工企业。 |
| IC | 指 | Integrated Circuit，集成电路。一种微型电子器件或部件，采用特定的工艺，将电路中的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线形成互连，制作在半导体晶片或介质基片上，再密封在封装管壳内，形成具有所需特定电路功能的一种微型电子器件 |
| IDM | 指 | Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造。半导体产业链主要分为前端设计、后端制造和封装测试，最后投向市场。集成电路设计企业没有fab（圆片代工），通常叫做Fabless。有的公司只做代工不做设计，业内称为foundry。IDM是指集成电路产业中从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都做的半导体垂直整合型公司。 |
| IGBT | 指 | Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管，是由BJT（双极型三极管）和MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低，载流密度大，但驱动电流较大；MOSFET驱动功率很小，开关速度快，但导通压降大，载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点，驱动功率小而饱和压降低，非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。 |
| kbit | 指 | 千字节。 |
| LDO | 指 | Low Dropout Regulator，即低压差线性稳压器。 |
| MCU | 指 | 微控制单元（Microcontroller Unit），又称单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）或者单片机，是把中央处理器（Central Process Unit；CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（Memory）、计数器（Timer）、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同的组合控制。 |
| MIMO | 指 | Multiple-Input Multiple-Output的缩写，指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而改善通信质量。它能充分利用空间资源，通过多个天线实现多发多收，在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下，可以成倍的提高系统信道容量，被视为下一代移动通信的核心技术。 |
| MOSFET | 指 | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transisto的缩写，即金属氧化物半导体场效应管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管。 |
| OIML R46 | 指 | 国际法制计量组织推行的国际电能表IR46标准 |
| SPI接口 | 指 | SPI（Serial Peripheral Interface--串行外设接口）总线系统是一种同步串行外设接口，它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。 |
| SoC | 指 | System on Chip的缩写，即系统级芯片，或称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。 |
| USB-PD快充协议 | 指 | 由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范，是目前主流的快充协议之一。 |
| WSTS | 指 | WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS的缩写，即：全球半导体贸易组织。 |
| 5G | 指 | 5th generation mobile network或5th generation wireless systems、5th-Generation，简称5G，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，主要特点是波长为毫米级、超宽带、超高速度、超低延时。 |
| 03专项 | 指 | 指国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网”。 |
| SAR ADC | 指 | SAR是successive approximation register的缩写，SAR ADC是指逐次逼近型模拟数字转换器。 |
| 微米 | 指 | 长度的度量单位，简写μm。1微米等于千分之一毫米。 |
| 纳米 | 指 | 长度的度量单位，国际通用名称nanometer的译名，国际单位制符号为nm。1纳米等于一百万分之一毫米。 |
| 模拟电路 | 指 | 用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是指连续变化的电信号，模拟电路是电子电路的基础，它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。 |
| 国家电网、国网 | 指 | 国家电网有限公司，我国关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资、建设、运营电网为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。 |
| 南方电网、南网 | 指 | 中国南方电网公司，中央管理的国有重要骨干企业，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程，为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障。 |
| 流片 | 指 | 通过一系列特定的工艺步骤，在半导体圆片代工企业制造芯片。 |
| 非挥发存储器 | 指 | 又称非易失性存储器，简称NVM，是指存储器所存储的信息在电源关掉之后依然能长时间存在，不易丢失。传统的非挥发性存储器主要有可擦写可编程只读存储器（EPROM）、闪存（Flash）、电可擦可编程只读存储器（EEPROM）等。 |
| 功率器件 | 指 | 具有处理高电压、大电流、较大输出功率作用的半导体分立器件，在大多数应用场景下，功率器件用于开关与整流。 |

# 公司简介和主要财务指标

## 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海贝岭 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Belling Corp., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Shanghai Belling |
| 公司的法定代表人 | 马玉川 |

## 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周承捷 | 徐明霞 |
| 联系地址 | 上海市宜山路810号 | 上海市宜山路810号 |
| 电话 | 021-24261157 | 021-24261157 |
| 传真 | 021-64854424 | 021-64854424 |
| 电子信箱 | bloffice@belling.com.cn | bloffice@belling.com.cn |

## 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 上海市宜山路810号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200233 |
| 公司办公地址 | 上海市宜山路810号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200233 |
| 公司网址 | http://www.belling.com.cn |
| 电子信箱 | bloffice@belling.com.cn |

## 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市宜山路810号19楼董事会办公室 |

## 公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A | 上海证券交易所 | 上海贝岭 | 600171 | G贝岭 |

## 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 |
| 签字会计师姓名 | 郝国敏 侯书涛 |

## 近三年主要会计数据和财务指标

### 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 1,332,205,745.67 | 1,097,960,672.28 | 21.33 | 963,119,137.14 | 784,344,437.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 528,009,110.42 | 251,148,844.04 | 110.24 | 149,989,493.05 | 145,089,169.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177,315,819.32 | 132,311,106.77 | 34.01 | 93,142,291.88 | 87,659,589.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,447,595.29 | 152,906,587.38 | -50.66 | 94,004,342.96 | 102,396,972.47 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,291,856,080.80 | 3,092,928,854.28 | 6.43 | 2,751,780,352.46 | 2,710,271,922.55 |
| 总资产 | 3,879,531,502.30 | 3,584,323,138.66 | 8.24 | 3,213,301,083.43 | 3,039,057,789.24 |
| 期末总股本 | 704,121,614.00 | 703,840,714.00 | 0.04 | 699,609,514.00 | 699,609,514.00 |

### 主要财务指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |
| 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.75 | 0.36 | 108.33 | 0.22 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.75 | 0.36 | 108.33 | 0.22 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.25 | 0.18 | 38.89 | 0.14 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.46 | 8.44 | 增加8.02个百分点 | 5.54 | 5.43 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.59 | 4.22 | 增加1.37个百分点 | 3.44 | 3.28 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2018年、2019年、2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9,314万元（重述后）、13,231万元和17,732万元。2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为3.44%（重述后）、4.22%和5.59%。

## 境内外会计准则下会计数据差异

### 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

### 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

### 境内外会计准则差异的说明：

## 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12月份） |
| 营业收入 | 235,292,611.08 | 309,370,570.43 | 352,237,435.35 | 435,305,128.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,308,515.27 | 49,436,547.34 | 44,995,714.21 | 393,268,333.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,777,693.34 | 43,819,161.45 | 39,112,455.22 | 64,606,509.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,137,684.21 | 6,351,634.28 | 21,860,157.23 | 31,098,119.57 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

2020年度，本公司发生同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则相关规定调整报表。

## 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -93,174.86 | 固定资产处置 | -1,221,121.77 | 5,510,106.36 |
| 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 | 19,497,990.46 | 政府补助 | 12,284,402.21 | 12,586,560.04 |
| 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 |  |  | 368,238.36 | 656,216.39 |
| 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 | 16,012,565.09 | 同一控制下企业合并 |  |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  | 46,234,102.09 |
| 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 | 383,221,998.61 | 股权出售及公允价值变动 | 111,817,494.41 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |  |  | 1,518,572.76 | 2,021,309.03 |
| 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 | 2,750,000.00 | 投资性房地产公允价值变动 | 17,970,000.00 |  |
| 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 | 687,792.85 |  | -127,792.01 | -537,671.94 |
| 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 | -8,103,617.19 |  | -2,457,367.20 | 510,018.24 |
| 所得税影响额 | -63,280,263.86 |  | -21,314,689.49 | -10,133,439.04 |
| 合计 | 350,693,291.10 |  | 118,837,737.27 | 56,847,201.17 |

## 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 193,125,853.55 | 564,840,000.00 | 371,714,146.45 | 383,221,998.61 |
| 投资性房地产 | 526,620,000.00 | 562,200,000.00 | 35,580,000.00 | 2,750,000.00 |
| 合计 | 719,745,853.55 | 1,127,040,000.00 | 407,294,146.45 | 385,971,998.61 |

## 其他

# 公司业务概要

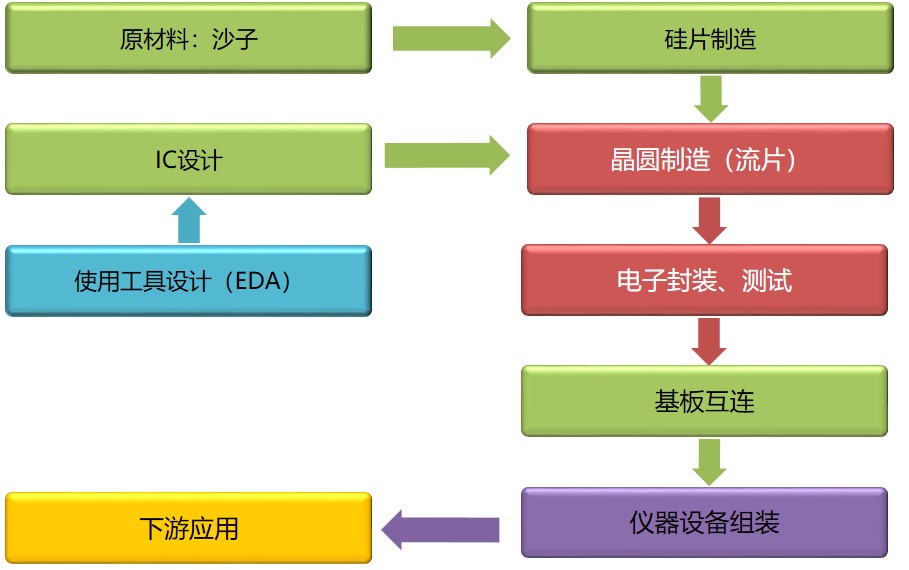
## 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

**（1）主要业务**

上海贝岭是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。公司专注于集成电路芯片设计和产品应用开发，是国内集成电路产品主要供应商之一。报告期内，公司重点发展消费类和工控类两大产品板块业务，公司集成电路产品业务细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等5大产品领域，主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。报告期内，公司积极拓展销售渠道，与主要的芯片厂商、销售渠道保持良好的合作关系，建立了完善的营销网络体系。公司经营模式从IDM模式中转型而来，对生产经营和质量保障有独特的理解和实践经验，拥有运营保障核心竞争力。

**（2）经营模式**

公司主业属于集成电路设计业，采用无晶圆生产线的集成电路设计模式（Fabless），公司只进行集成电路的设计和销售，将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。目前公司的晶圆制造环节主要由中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）、上海华虹宏力半导体制造有限公司等国内晶圆流片加工企业完成。芯片封装环节主要由天水华天科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、无锡红光微电子股份有限公司和上海芯哲微电子股份有限公司等国内封装企业完成。芯片测试和成品测试加工环节主要委托无锡市华宇光微电子科技有限公司、广东利扬芯片测试股份有限公司等国内专业测试公司完成。



半导体产业链示意图

**（3）行业情况**

报告期内，全球经济受新冠疫情影响出现下降，但全球半导体市场却逆势增长。根据WSTS统计，预计2020年世界半导体市场将增长5.1%，达到4330亿美元。除光电和分立半导体器件以外的所有主要半导体产品类别都较2019年预期增长。

据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍。技术创新上也不断取得突破，目前制造工艺、封装技术、关键设备材料都有明显大幅提升。企业实力稳定提高，在设计、制造、封测等产业链上也涌现出一批新的龙头企业。

据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%。制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%。封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。根据海关统计，2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%。进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%。

集成电路是现代信息社会的基石，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。中国政府高度重视集成电路产业，报告期内国家出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，不仅拓宽产业链支持范围，还提出了最高十年免税的政策优惠，全面优化完善了高质量发展集成电路产业的相关环境政策，具体体现在对集成电路产业的支持力度极大提升：一是加大企业减税力度。对于集成电路企业自获利年度开始减免企业所得税，对行业企业发展给予了很大的推动力。二是进一步加强提升集成电路的产业基础，包括材料、工艺、设备等，从而促进集成电路产业不断创新和发展。另外，集成电路产业发展还依赖于人才，在人才储备、人才培养上也采取了一系列支撑措施。

集成电路产业的发展深度依靠产业应用的引导，随着汽车、工业、医疗、教育等应用领域的发展，特别是新冠疫情以来线上经济、数字经济的快速发展，为集成电路的下游产业发展提供了非常广阔的市场。自2018年以来，中国科技的对外交流逐步遭受了外部一系列日益升级的限制性措施，外界对中国意欲采取的“脱钩”策略使我国对外的科技关系发生了历史性变化，这增加了集成电路产业的不确定性，但是由此产生的国产化替代进程加速，也为中国集成电路行业创造了快速发展的历史机遇。

## 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

## 报告期内核心竞争力分析

上海贝岭主营业务是集成电路设计，定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商。经过持续的研发投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力不断得到加强。公司目前集成电路产品业务细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等5大产品领域，主要目标市场为智能电表、手机、电视、安防、电脑外设、高端及便携式医疗设备、工控设备等各类工业及消费电子产品领域。公司已形成完善的供应链和质量保证体系，是客户值得信赖的合作伙伴。

**1、产品和技术**

公司前述集成电路产品的研发，采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括0.18微米至28纳米CMOS、高压BCD和双极型集成电路等工艺。

**2、系统级芯片开发**

公司在保持原有国家电网、出口电表计量芯片份额的同时，加大了出口海外中高端电能表SoC系列产品的销售力度，使公司相关计量产品的附加值得到了进一步的提升。与此同时，在公司成熟的计量芯片技术基础上，进行了产品路线的拓展，以支持“新基建”为契机，将电能计量技术拓展到汽车充电桩、电动自行车充电桩、绿色数据中心等领域，使原有的充电桩、数据中心使用的能耗可测，电能使用更加安全。报告期内，公司实现了多路计量技术和交直流混合计量的突破，实现了多路交流/直流计量芯片的量产。

**3、新领域拓展和新技术积累**

公司密切跟踪国家战略性新兴产业的发展趋势，加快产品结构的调整步伐，逐步向新兴消费电子、智能制造等方向延伸和转移。报告期内，针对国家电网继续发力特高压“五交八直”中的直流输配电应用，公司拟开展直流计量技术的研究和储备，以满足随后可能产生的高精度直流计量的需求。报告期内，智能手机摄像头模组通过创新的封装提高了产品竞争力，工控EEPROM存储器可靠性得到了进一步提高，报告期内公司在功率器件产品、隔离类产品等领域也取得了进展。在高速高精度ADC/DAC领域，报告期内公司拓展了高精度SAR ADC和高速高精度DAC业务，完成了高精度SAR ADC的技术积累及产品设计，相关产品一次流片成功，已在电力、工控、轨交等领域实现设计导入。

**4、核心团队建设**

公司始终坚持积极进取的人才培养和选人用人方式，采用面向社会的公开招聘、内部竞聘上岗及通过民主推荐的组织选拔等多方式、多渠道模式培养和选拔人才。公司不断加强和完善对选人用人的规范管理，更好发挥市场化配置人才的作用，激发人才活力，培养造就高素质专业化、职业化队伍。公司的关键员工在人才培养、职务晋升、薪酬调整、限制性股票授予、后备干部选拔等方面得到优先安排。报告期内，配合新业务领域的拓展，公司加强了引进高端研发人才工作。截至报告期末，公司技术中心研发人员数量占公司总人数（含子公司）的51%（技术人员237人，总人数465人）。

**5、知识产权**

截至本报告期末，公司（含子公司）累计申请专利700项，拥有有效授权专利342项，其中发明专利230项。公司集成电路布图设计登记拥有总量333项，软件著作权20项。

**6、高新技术企业认定**

报告期内，上海贝岭通过了高新技术企业认定。报告期内，公司子公司深圳市锐能微科技有限公司、南京微盟电子有限公司、上海岭芯微电子有限公司均为高新技术企业。

# 经营情况讨论与分析

## 经营情况讨论与分析

报告期内，公司在董事会领导下，围绕主业发展战略，在立足现有市场的基础上做好产业布局，持续加大新产品开发投入，积极开拓新兴市场和新的应用领域，努力提升公司的经营业绩。

报告期内，工控、通信、电力等行业为国产芯片提供的市场机会继续明显增加。公司集成电路产品主业经营以市场为导向，围绕国家信息安全、战略性新兴产业需求和公司控股股东华大半导体的发展战略，抓住市场机会，充分发挥上市公司平台作用，通过自主创新和兼并重组两个途径，重点发展规划布局产品，实现公司经营规模和经济效益持续稳定增长。

报告期内，公司集成电路产品主要布局在电源管理、智能计量及SoC、EEPROM存储器及功率器件等领域，公司IC产品客户主要集中在智能电表、摄像头模组、显示屏模组、高端及便携式医疗设备、工控设备及各类通用的消费电子产品等领域。相关客户领域总体市场需求平稳，个别行业需求处于上升阶段，如手机等智能设备摄像头模组市场，个别行业增速减缓，比如显示屏等市场。

**（一）产品业务**

**1、电源管理**

**（1）产品研发**

报告期内，公司继续对高压大电流电源管理产品、低功耗和数模混合电源管理产品加大研发投入力度，对相关产品新型封装也进行了持续的创新和开发，在提升了产品性能的同时，提高了公司相关电源管理产品的可靠性，公司多款工业级产品实现量产。

报告期内，公司在汽车电子领域取得突破，一款DCDC和一款LDO通过了车规级产品认证。超高纹波抑制比、超低噪声LDO研发成功。0.5μA超低静态功耗的LDO研发成功，该产品保护齐全、瞬态响应快，且在压降区依然能保持低静态功耗的特性。推出高压高可靠性LDO，带有过流、过温以及防输出电压过冲等保护功能。中高压降压DCDC产品主要围绕COT这个架构的系列化和大电流电流模架构展开。ACDC产品在快充市场占有率提升，通用快速消费电源充电头占据了大半份额，月出货量达到1000万只。报告期内公司推出了满足六级能效的ACDC产品和电表应用的ACDC产品。公司基准源产品做到了月出货2000万只的规模，成为国产基准的主力供应商。

**（2）市场营销**

在当前国际贸易形式下，国产替代已经是大势所趋。上海贝岭电源管理产品种类丰富、数量众多，并且不断进行新产品的研发。报告期内公司不断推出新的电源管理产品，在原有市场的基础上扩大份额，并且占领新领域，从而实现快速成长。

报告期内，公司在网络通信、机顶盒、液晶电视、安防、工控设备、智能电表、物联网、5G、车载周边等应用市场通过产品升级和新产品的导入，向客户提供有竞争力的电源管理产品，保障了公司市场份额和行业地位的持续提升。同时，公司在5G、物联网、智能电表、汽车电子等市场逐步导入满足市场需求的电源管理产品。公司多款电源产品应用于额温枪、血氧仪、消毒灯、血压计等，对抗击疫情做出贡献的同时，又实现了业务的增长。

2020年，公司子公司南京微盟纳入合并范围，电源管理产品销售额比去年同期增长约24%。

**2、智能计量及SoC**

**（1）产品研发**

上海贝岭（含锐能微）围绕公司发展目标，立足主业，稳步推进智能电网产品的技术创新，不断推陈出新。公司顺应形势提前布局，面向国家电网及南方电网下一代基于OIML R46电能表国际建议（简称IR46）“双芯”智能表市场，研发IR46计量芯片+计量MCU解决方案。公司抓住电力物联网发展的机遇，加大对智能物联电能表计量芯片的研发投入，加快核心技术攻关，强化产品验证与测试。报告期内，公司对面向智能物联电能表的新一代单相、三相计量芯片持续进行深入细致的产品验证测试、小批量测试与优化。同时，公司紧跟中国电科院关键技术推进节奏，积极配合主流电表企业完成新一代电表样机设计、送检以及小批量生产交付，引领新一代智能表计产品的升级迭代，为未来几年的业绩增长奠定了坚实的基础。

报告期内，公司子公司锐能微受到国家电网、南方电网传统智能电表招标规模下降以及新冠疫情导致出口表市场严重萎缩的双重影响，其收入规模和盈利能力较上年有所下滑。但锐能微研发的新一代单相和三相智能计量芯SoC是满足国家电网和南方电网新一代标准要求的主流芯片，已经成功导入国内主要电表企业，目前国内主流电表企业均已采用锐能微的智能计量芯SoC进行原型样机设计。公司自主研发的单相、三相多功能电能计量芯片技术创新保持行业最前沿，覆盖国家电网统招市场、南方电网统招市场和海外智能电能表市场。

除了传统电能计量市场外，报告期内，公司积极研发面向物联网领域的能耗感知系列芯片，产品涵盖智能家居、智慧充电、智慧照明、能耗监控等应用场景。针对这些应用，新开发的系列产品能够提供用户免校准及各种故障监控功能。

**（2）市场营销**

针对OIML R46的要求以及电网提升运营质量和效率的内在需求，国家电网及南方电网均在2020年颁布了下一代物联网电表标准，国网还颁布了2020版升级表标准。报告期内，公司按照既定的发展战略夯实智能计量及SoC业务基础，健全销售与代理商管理、市场销售工作稳步有序推进。在新一轮的送检中，用于物联网电表（多芯方案）的计量芯SoC芯片以及2020版升级表中的计量芯片，公司（含锐能微）已完成全面布局，在已完成的送检表中，公司仍占市场最大份额。

2020年4月和10月，国家电网对智能电表进行了两次招标，全年共招标电能表5205万只，较2019年招标率下滑了约30%。但由于从2020年第二标开始，国网已经开始招标2020升级版标准的电表，由于2020版电表功能表所需存储的数据量更大，寿命更长，成本更高，较之2013版电表的平均中标单价上涨约30%。报告期内，南方电网对智能电表产品进行了二批框架招标。公司在国网和南网统招市场电能计量芯片的整体出货量继续保持领先优势。

智能电表行业在海外市场上处于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前市场形势的变化。2020年因新冠疫情、国际关系变化影响，客户外销市场的不确定性增加，公司密切关注跟踪外销需求变化和订单变化、全力保障订单的交付。2020年上半年，海外智能电能表市场的单相SoC芯片销售量创历史新高。

此外，受到新冠疫情的影响，2020年下半年智能家居、智慧充电等新应用领域对于能耗感知芯片的需求有较大幅度的增长。

**3、非挥发存储器**

**（1）产品研发**

报告期内，公司自主研发的通用EEPROM系列产品进展顺利，完成了摄像头模组EEPROM的升级换代，对系列EEPROM产品进行了技术升级，提升了产品竞争力。同时，公司正在进行产品技术升级的开发。此外，公司着力提升EEPROM产品可靠性，以满足工业控制领域的客户需求。

**（2）市场营销**

报告期内，公司EEPROM产品销售额同比增长约54%，产品系列已经基本齐全，实现了容量2kbit到2048kbit、各种封装形式的全覆盖。公司EEPROM产品客户重点分布在工业控制、智能电表、移动终端等领域。其中，公司EEPROM产品进入以汇川为代表的工控领域，标志着公司产品的成熟与可靠性已得到市场高端应用的认可。报告期内，公司EEPROM产品已成为国内主要摄像头模组厂家的供货商，销售数量增长约100%。

**4、功率器件**

**（1）产品研发**

公司功率器件业务定位于为工业控制领域应用提供高可靠性的功率器件产品，报告期内，已研发出一系列性能优异的功率器件产品，可以取代国外公司相关同类产品，报告期内已经陆续进入功率电源、电机控制等市场，受到越来越多的客户接受。未来，公司将持续投入，加大对新型功率器件结构和工艺流程的技术开发，继续丰富产品线，与公司主控芯片、驱动芯片、信号采样芯片等产品形成完整解决方案，提升公司整体竞争力。

**（2）市场营销**

报告期内，公司坚持以市场为导向，注重功率器件新产品开发和技术升级并加以充分的市场论证，使得功率器件新产品研发取得了较好的效果，在计算机、白色家电、电机控制等领域开始导入公司功率器件新产品并实现销售。未来，公司将进一步扩大相关功率器件产品的应用范围，在原有计算机、白色家电、电机控制等市场的基础上，针对服务器、变频及其他工业应用领域开展推广工作。

**5、高速高精度ADC**

**（1）产品研发**

报告期内，公司在高速高精度ADC产品的研发和市场推广方面持续投入。第一代和第二代ADC产品在北斗导航、信号接收、医疗成像等领域已实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入，受到了客户的广泛赞誉。公司高精度系列ADC产品在电力保护市场取得突破，得到广泛应用。报告期内，公司第三代射频采样高速ADC研发进展顺利，但该产品研发、认证、导入周期都很长，推广难度极高，要实现实际的量产销售仍有很多工作要做。

**（2）市场营销**

高速高精度ADC产品属于高端模拟电路，关乎相关整机系统的核心性能指标，但客户较为分散，推广周期较长，推广难度很大。报告期内，公司依托现有技术基础，逐步完善ADC产品系列，进一步加强市场推广力度，扩大应用面，增加营收贡献。

**（二）生产运营、质量管理**

经过多年的磨合，公司与国内主要晶圆制造、封装及测试企业建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的供应链管理经验，保证产业链上下游的有效运转，同时不断提升公司的产品质量。

报告期内，公司生产运营工作始终围绕公司经营目标，积极应对疫情影响、上下游产能供应紧张、价格上涨等客观不利因素影响，通过与晶圆制造、封装测试企业业已建立的长期稳定的合作关系，有效协调产业链的资源和运行，确保供应链稳定，保障产能资源平稳，报告期内公司产品基本做到了按时交货，顺利完成年度生产运营目标。

2020年上半年，疫情影响造成封装测试产能极度紧张。2020年下半年，受到外围疫情持续恶化和半导体市场急剧变化的影响，晶圆产能出现供不应求的不利局面。在此情况下，公司一方面积极提前做好准确的公司库存备货计划，另一方面从销售需求出发，从晶圆制造、封装测试等各个外协加工环节做好产销衔接及各供应商的产能调配，为公司经营提供了供应保障，超额完成了公司年度销售目标。

报告期内，公司经过不断努力，严控产品质量，规范供应商管理，没有出现重大的产品质量问题。公司通过全员参与的全面质量管理活动，始终致力于对产品的全过程控制和持续改进，力争向客户提供零缺陷产品和服务，实现“追求卓越质量经营，为客户创造价值”的质量方针。公司始终本着“用‘芯’创造美好生活”的使命，以“创新敬业、客户至上、团队合作、诚信正直、以人为本”的经营之道，按照ISO9001：2015标准要求，建立了相应的质量保证体系。按照ISO14001：2015标准要求，公司建立了相应的环境管理体系。报告期内公司通过了必维国际检验集团的审查，获得ISO9001：2015质量管理体系认证证书，ISO14001：2015环境管理体系认证证书，公司于2020年9月完成了ISO19001：2015换证审核，ISO14001：2015第一次监督审核。

## 报告期内主要经营情况

2020年公司共实现营业收入133,220.57万元，较上年增长21.33%。其中：主营业务收入为128,006.07万元，较上年增长22.34%。其他业务收入为5,214.50万元，较上年增长0.91%。2020年公司共实现毛利38,547.80万元，较上年增长16.33%。其中：主营业务毛利为33,983.19万元，较上年增长5,453.30万元，增幅为19.11%。其他业务毛利为4,564.61万元，较上年减少41.37万元，降幅为0.90%。

2020年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,731.58万元，较上年13,231.11万元相比增长34.01%。增长原因主要系公司IC设计业务较同期增长所致。

### 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,332,205,745.67 | 1,097,960,672.28 | 21.33 |
| 营业成本 | 946,727,739.06 | 766,601,941.72 | 23.50 |
| 销售费用 | 42,142,391.93 | 42,469,943.39 | -0.77 |
| 管理费用 | 67,767,723.44 | 66,199,869.00 | 2.37 |
| 研发费用 | 115,674,233.91 | 118,343,604.93 | -2.26 |
| 财务费用 | -54,074,064.05 | -52,342,787.94 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,447,595.29 | 152,906,587.38 | -50.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -832,058,161.69 | 157,381,498.48 | -628.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,360,187.18 | 38,128,133.12 | -1,155.28 |

报告期内，营业收入及营业成本增加主要系本期IC业务增长所致。

#### 收入和成本分析

报告期内营业收入较上年增长21.33%，主要系公司IC设计业务较同期增长所致。

##### 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 集成电路生产及贸易 | 1,280,060,712.25 | 940,228,778.28 | 26.55 | 22.34 | 23.55 | 减少0.72个百分点 |
| 合计 | 1,280,060,712.25 | 940,228,778.28 | 26.55 | 22.34 | 23.55 | 减少0.72个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 1、集成电路产品 | 970,948,297.43 | 661,189,858.55 | 31.90 | 23.04 | 25.17 | 减少1.16个百分点 |
| 其中：电源管理产品 | 467,179,621.15 | 316,731,369.65 | 32.20 | 23.66 | 19.93 | 增加2.11个百分点 |
| 智能计量及SoC产品 | 234,837,635.65 | 156,507,508.34 | 33.36 | 1.74 | 8.80 | 减少4.32个百分点 |
| 非挥发存储器产品 | 162,104,241.26 | 115,093,856.09 | 29.00 | 53.91 | 61.64 | 减少3.40个百分点 |
| 功率器件及其他产品 | 106,826,799.37 | 72,857,124.47 | 31.80 | 42.03 | 48.51 | 减少2.97个百分点 |
| 2、集成电路贸易 | 309,112,414.82 | 279,038,919.73 | 9.73 | 20.22 | 19.88 | 增加0.25个百分点 |
| 合计 | 1,280,060,712.25 | 940,228,778.28 | 26.55 | 22.34 | 23.55 | 减少0.72个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内销售 | 1,231,568,894.76 | 908,893,671.51 | 26.20 | 22.74 | 24.25 | 减少0.90个百分点 |
| 国外销售 | 48,491,817.49 | 31,335,106.77 | 35.38 | 13.03 | 6.20 | 增加4.16个百分点 |
| 合计 | 1,280,060,712.25 | 940,228,778.28 | 26.55 | 22.34 | 23.55 | 减少0.72个百分点 |

说明：报告期内，高速高精度ADC业务的收入规模占公司产品收入规模比例依然较小，纳入“功率器件及其他产品”类别中统计、披露。

##### 产销量情况分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 电源管理产品 | 颗 | 3,823,411,276 | 3,618,467,526 | 540,761,637 | 35.33 | 28.87 | 72.57 |
| 智能计量及SoC产品 | 颗 | 183,828,025 | 198,483,936 | 17,471,095 | -0.25 | 12.09 | -45.62 |
| 非挥发存储器产品 | 颗 | 956,260,121 | 910,029,824 | 154,027,893 | 80.37 | 76.08 | 42.89 |
| 功率器件及其他产品 | 颗 | 386,311,944 | 394,487,045 | 75,671,304 | 6.61 | 7.00 | -9.75 |
| 合计 | 颗 | 5,349,811,366 | 5,121,468,331 | 787,931,929 | 37.10 | 32.33 | 46.69 |

##### 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况  说明 |
| 集成电路产品及贸易 | 直接材料 | 653,781,643.61 | 69.53% | 519,651,078.71 | 68.29% | 25.81% |  |
| 集成电路产品及贸易 | 封装测试费 | 286,447,134.67 | 30.47% | 241,336,765.62 | 31.71% | 18.69% |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况  说明 |
| 1、集成电路产品 | 直接材料 | 374,742,723.88 | 56.68% | 286,888,959.13 | 54.31% | 30.62% |  |
|  | 封装测试费 | 286,447,134.67 | 43.32% | 241,336,765.62 | 45.69% | 18.69% |  |
| 2、集成电路贸易 | 直接材料 | 279,038,919.73 | 100.00% | 232,762,119.58 | 100.00% | 19.88% |  |

##### 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额33,660.75万元，占年度销售总额26.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

前五名供应商采购额45,733.07万元，占年度采购总额45.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

#### 费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,332,205,745.67 | 1,097,960,672.28 | 21.33% | 主要系本期IC业务增长所致 |
| 营业成本 | 946,727,739.06 | 766,601,941.72 | 23.50% | 主要系本期IC业务增长所致 |
| 其他收益 | 23,639,991.26 | 17,370,751.67 | 36.09% | 主要系母公司政府项目补贴结转增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,346,040.42 | 39,374,092.48 | -83.88% | 主要系上期出售华鑫股份增加投资收益所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 385,590,000.00 | 93,034,004.35 | 314.46% | 主要系本期无锡新洁能公允价值变动及投资性房地产评估增值所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 113,191.87 | 1,153,108.24 | -90.18% | 主要系上期收到健桥证券执行款冲减信用减值损失所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,492,996.86 | -3,808,716.62 | -34.54% | 主要系本期母公司存货跌价转回所致 |
| 营业外支出 | 686,213.32 | 2,274,599.48 | -69.83% | 主要系本期处置报废固定资产减少所致 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 618,611,868.15 | 293,125,098.41 | 111.04% | 主要系本期利润增加所致 |
| 所得税费用 | 76,847,060.68 | 24,524,489.13 | 213.35% | 主要系本期利润增加所得税增加所致 |

#### 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 115,674,233.91 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 115,674,233.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.68 |
| 公司研发人员的数量 | 237 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 51 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

(2). 情况说明

#### 现金流

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 5,247,120.35 | 7,104,742.25 | -26.15% | 主要系子公司锐能微收入结构变化，软件产品收入减少退税额减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,775,197.96 | 653,448,887.00 | 27.44% | 主要系本期产能紧张，加快备货所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,135,877.00 | 46,787,613.48 | 30.67% | 主要系本期银行保证金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,970,732,250.80 | 550,887,513.55 | 257.74% | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,217,283.73 | 2,584,039.74 | 140.60% | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,308,716.00 | 40,460.00 | 3134.59% | 主要系本期处置数字电源业务的相关设备所致 |
| 投资支付的现金 | 2,791,574,160.00 | 372,490,401.11 | 649.44% | 主要系本期将部分定期存款调至投资活动所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,968,796.00 | 20,500,164.00 | -75.76% | 主要系本期授予限制性股票较上年同期减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 7,500,000.00 | 10,050,000.00 | -25.37% | 主要系子公司南京微盟本期借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,440,000.00 | 104,950,000.00 | -94.82% | 主要系上期子公司香港海华收回质押借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,050,000.00 | 56,956,700.00 | -73.58% | 主要系本期子公司香港海华借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,783,003.18 | 36,675,330.88 | 112.09% | 主要系本期利润分配金额增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327,435,980.00 | 3,740,000.00 | 8654.97% | 主要系本期同一控制下购买南京微盟股权并同时购买少数股东股权支出所致 |

### 非主营业务导致利润重大变化的说明

### 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 492,752,901.89 | 12.70% | 1,464,519,583.58 | 40.86% | -66.35% | 主要系本期将部分定期存款调至其他非流动资产所致 |
| 交易性金融资产 | 564,840,000.00 | 14.56% | 193,125,853.55 | 5.39% | 192.47% | 主要系本期无锡新洁能公允价值变动所致 |
| 应收账款 | 294,489,775.25 | 7.59% | 217,672,292.48 | 6.07% | 35.29% | 主要系本期销售额增长导致应收账款相应增加所致 |
| 应收款项融资 | 74,279,284.87 | 1.91% | 26,363,815.32 | 0.74% | 181.75% | 主要系本期按照谨慎性原则对应收票据进行重分类所致 |
| 预付款项 | 22,448,667.59 | 0.58% | 9,638,623.47 | 0.27% | 132.90% | 主要系本期预付货款增加所致 |
| 合同资产 | 1,323,989.10 | 0.03% | 499,874.18 | 0.01% | 164.86% | 主要系本期客户质保金增加所致 |
| 其他流动资产 | 15,669,831.52 | 0.40% | 223,000,320.99 | 6.22% | -92.97% | 主要系本期理财产品减少所致 |
| 在建工程 | 396,205.12 | 0.01% | 10,542,940.77 | 0.29% | -96.24% | 主要系本期园区一号楼维修工程完工结转固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 2,524,264.60 | 0.07% | 1,598,558.64 | 0.04% | 57.91% | 主要系本期园区改造摊销金额增加所致 |
| 其他非流动资产 | 885,344,562.74 | 22.82% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 主要系本期将部分定期存款调至其他非流动资产所致 |
| 短期借款 | 2,503,322.88 | 0.06% | 10,064,703.93 | 0.28% | -75.13% | 主要系本期子公司南京微盟借款减少所致 |
| 应付票据 | 45,898,377.15 | 1.18% | 31,822,320.35 | 0.89% | 44.23% | 主要系本期母公司应付票据增加所致 |
| 预收款项 | 215,923.93 | 0.01% | 1,450,824.14 | 0.04% | -85.12% | 主要系本期母公司预收款项减少所致 |
| 合同负债 | 17,439,806.83 | 0.45% | 6,698,803.81 | 0.19% | 160.34% | 主要系本期预收货款增加重分类至合同负债所致 |
| 应交税费 | 18,970,820.30 | 0.49% | 12,294,639.42 | 0.34% | 54.30% | 主要系本期应交所得税增加及房产税跨期支付所致 |
| 其他应付款 | 77,663,655.41 | 2.00% | 36,426,712.17 | 1.02% | 113.21% | 主要系本期同一控制下并购剩余股权转让款待支付所致 |
| 长期应付款 | 22,346,252.72 | 0.58% | 15,360,000.00 | 0.43% | 45.48% | 主要系本期子公司南京微盟超额业绩奖励计提增加所致 |
| 递延所得税负债 | 140,279,520.69 | 3.62% | 78,942,346.24 | 2.20% | 77.70% | 主要系本期无锡新洁能公允价值变动所致 |
| 资本公积 | 923,891,971.76 | 23.81% | 1,194,287,333.69 | 33.32% | -22.64% | 主要系本期同一控制下企业合并减少资本公积所致 |
| 未分配利润 | 1,416,034,998.91 | 36.50% | 1,012,146,474.24 | 28.24% | 39.90% | 主要系本期利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 36,111,819.40 | 0.93% | 102,770,861.51 | 2.87% | -64.86% | 主要系本期同一控制下企业合并购买南京微盟少数股东股权所致 |

#### 截至报告期末主要资产受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 194,120,834.23 | 计划持有至到期的定期存款，银行承兑保证金 |
| 固定资产 | 14,104,426.63 | 抵押借款 |
| 其他 | 895,357,639.46 | 到期日超过1年的定期存款及计提的利息 |

#### 其他说明

### 行业经营性信息分析

集成电路应用涉及工业和消费类电子的方方面面，涵盖的应用领域众多，其中和公司集成电路产品业务直接相关的若干细分领域的行业情况如下：

**1、电源管理**

受疫情的影响，报告期内全球电子整机生产进一步向国内转移，带来市场需求的持续增长。因工控、汽车等下游应用市场对国产电源管理芯片都提出了迫切需求，带动了整个电子元器件市场需求的增长。在此背景下，作为整个电子产业的基础性产品，电源管理芯片的市场需求继续保持了持续增长。同时，电源管理芯片应用领域新的市场热点不断涌现，例如TWS（真无线蓝牙）耳机市场爆发，导致低功耗、高效率、小体积电源管理产品成为市场热点。USB-PD快充协议的普及带来对新型ACDC、协议IC等产品需求的增长。安防监控市场也增长可观，带来对高纹波抑制比、低噪声的电源管理产品和驱动电路等产品需求的增长。由于报告期内上游晶圆加工产能的持续趋紧，电源管理芯片行业企业的洗牌趋势渐显，导致后续资源将逐渐向该行业核心企业的进一步集中。

**2、计量及SoC**

全球智能电网市场规模预计到2023年将达到613亿美元的市场容量，年复合增长率为20.9％。未来五年内，50个新兴市场将会部署2.484亿台智能电表，总投资约为347亿美元。欧盟早已制定了为80％的用户安装智能计量设备的智能电网安装目标，拉丁美洲、非洲、中东和东南亚等部分地区都制定了相关的战略目标。全球智能电网建设将支撑出口表市场保持较高增长，出口表以SoC芯片方案为主。

自2009年国家电网开始统一招标以来，国家智能电网大规模建设已进行了约10年，经过这10年的发展，智能电表普及率大幅提升。按照计量法和国家电网规定智能电表的使用年限8~10年，2019年智能电表进入存量集中替换周期，国网当年累计集中招标智能电表7386万只，较2018年增长39%。2020年国电网两次招标，全年总共招标电能表5205万只，比2019年下降接近30%。预计未来三年智能电表需求将由旧电表持续规模化更新和新一代智能电表逐步替换共同支撑。

在电网转型升级背景下，2020年国家电网、南方电网已开展新一代电表样机验证，开启招标工作。新标准电表采用多芯模组化设计理念，基于OIML R46电能表国际建议（简称IR46）的智能物联电能表技术规范，新标准下电表将管理与计量分离，增加了更多应用需求，具有更广阔的应用前景，也对智能电表芯片提出了更高的要求。公司子公司锐能微提前布局，研发面向国家电网及南方电网下一代IR46“双芯”智能表，在物联网电表芯片领域保持领先的优势，具备智能电表整表方案提供能力。

“新型基础设施建设”政策带来行业利好，“新基建”是我国立足当前、着眼未来的重大战略部署，物联网市场前景广阔。2020年4月，国家发改委在例行新闻发布会上明确“新基建”范围，包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施3个方面，主要指5G、物联网、工业互联网、数据中心、人工智能、智慧交通、智慧能源等。公司研发的计量芯片、MCU及SoC芯片主要应用于智能电表市场，同时应用于基站设备的能效监控，在铁塔基站机房有批量应用。公司交直流计量的客户积极参与5G基站的能效监控系统建设，预计在5G基站能效监控系统的出货量比4G基站高一个数量级。

此外，智能电网海外市场前景广阔，公司与主流电表企业客户保持密切合作，利用公司完整的方案设计能力直接服务客户，依托国家“一带一路”战略与客户共同开拓出口市场。

**3、非挥发存储器**

存储器广泛应用于计算机、消费电子、网络存储、物联网、信息安全、工业控制和车载等重要领域，是集成电路中的基础性产品之一，整个存储器占芯片产业销售额的比重超过20%。现在半导体资本开支正处于增速向上的景气周期中，半导体芯片产能紧张，将持续带动半导体营收提升。

目前，公司EEPROM存储器产品销售主要集中在工业控制、智能电表和移动终端领域。其中移动终端领域的手机摄像模组应用市场是未来几年公司EEPROM产品的重要增长点。在疫情的冲击下，2020年全球智能手机销量受到严重影响，但智能手机摄像头模组使用的EEPROM的出货量仍然持续增加。预计2021年随着疫情缓解，智能手机销量将逐步恢复，且新型号智能手机摄像头模组的技术升级将导致对EEPROM容量的更大需求，EEPROM的出货量和销售额仍然有较大增长空间。此外，公司正集中优势资源，力争在工控SPI接口应用、汽车标准级应用、系统整合等高利润空间产品方面有所突破，创造新的利润增长点。

**4、功率器件**

功率器件业务广泛覆盖消费电子、计算机、工业控制、汽车电子等各个领域，主要供应商为欧美厂商，国产品牌市场占比不足20%。未来，从战略性新兴产业所涵盖的重点领域看，新能源、新能源汽车、高压电子、高端装备制造、新一代信息技术等产业的发展都离不开电力电子技术的支撑，电力电子技术为这些新兴产业提供了高性能、高精度、高效率的电控和电源设备，成为发展这些产业的关键和基础，这些领域的快速发展也将促进中国功率器件市场规模的快速增长。

公司功率器件业务定位于为工业控制领域应用提供高可靠性的功率器件产品。与国际上相关细分行业已处于成熟阶段不同，国内相关行业目前处于成长阶段，用户基数及需求巨大，该市场的快速增长吸引了众多国内相关功率器件企业进入这一领域，市场竞争日趋激烈。从产品维度来看，目前国内相关功率器件企业的整体技术水平还比较低，生产能力主要集中于低端产品领域，在以新型功率器件如IGBT等为代表的高技术、高附加值的中高档产品领域，国外企业拥有绝对的竞争优势，国内市场所需的大部分产品还依赖进口。随着国内功率器件行业技术水平的提高和产业升级，实现高档产品国产化将为国内功率器件产业创造巨大的发展空间。

**5、高速高精度ADC**

高速高精度ADC芯片广泛应用于无线移动通信、医疗电子、工业控制和航空航天设备中，是关乎系统核心性能的关键元器件。其中，ADC作为通信基站的核心元器件，5G通信技术带来的经济结构转型升级以及万物互联的应用场景，将为数据转换器行业提供巨大的市场需求支撑。国内三大运营商已经对5G有明确的投资节奏。根据中泰证券预测，三大运营商5G宏基站投资规模总额约1.13万亿元，小基站投资总额超过2,000亿元。由于5G通信中广泛采用了MIMO，因此对ADC/DAC芯片的需求量相比4G有数倍的增加。ADC除了要求在性能上相比4G有大幅提升外，还需与DAC、CLOCK等芯片集成，从而构成射频采样收发器以减小系统尺寸。此外，运营商对5G的投资也将拉动通信设备、光纤光缆、光模块、天线、射频等细分领域的总体市场规模上涨。

### 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

##### 重大的股权投资

2019年10月17日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易的预案》：同意公司以现金支付方式收购南京微盟电子有限公司股东持有的100%股权，交易总价为36,000万元。2019年11月29日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与南京微盟电子有限公司部分股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议的预案》及《关于调整收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易方案的预案》，对华大半导体限公司参与业绩承诺和业绩奖励及对原业绩承诺股东的业绩奖励分配方式进行了进一步约定。公司委托上海东洲资产评估有限公司对标的公司截至2019年6月30日的全部股东权益价值进行了评估，并出具了东洲评报字【2019】第1054号《上海贝岭股份有限公司拟现金收购南京微盟电子有限公司部分股权所涉及的南京微盟电子有限公司股东全部权益评估报告》，估值为3.6亿元，较账面净资产10,300.22万元溢价249.51%。经协商，本次交易标的100%股权作价初步确定为36,000万元（且不低于后续经国资监管部门备案的评估结果）。

2020年6月23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与南京微盟电子有限公司股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议（二）的预案》：根据《国有资产评估项目备案表》（备案编号0003GZWB2020003），并经公司与目标公司原股东协商一致，同意本次目标公司100%股权转让的价格为36,031.29万元。

2020年7月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易的预案》《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的股权转让协议的预案》《关于公司与南京微盟电子有限公司部分股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议（一）的预案》《关于公司与南京微盟电子有限公司股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议（二）的预案》。

2020年7月30日，南京微盟电子有限公司完成100%股权的登记过户手续并取得了新的营业执照。

##### 重大的非股权投资

##### 以公允价值计量的金融资产

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征，于2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具为持有的无锡新洁能股份有限公司的6,000,000.00股限售股。

### 重大资产和股权出售

### 主要控股参股公司分析

1. 主要控股参股公司介绍

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | | |
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 香港海华有限公司 | 组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。 | 20万美元+71208万元人民币 | 100,463.06 | 94,857.27 | 5.91 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。 | 1,000.00 | 15,176.56 | 12,980.30 | 16.92 |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 集成电路的设计，集成电路销售，软件开发、电子产品类的销售（不含专营、专控、专卖品及限制项目）。 | 5,000.00 | 20,425.93 | 23,885.17 | -14.48 |
| 南京微盟电子有限公司 | 设计、开发、生产和经营各类集成电路及相关的电子应用产品、提供技术咨询、服务及技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。 | 1,500.00 | 24,500.89 | 19,194.95 | 27.64 |

续上表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 净资产（万元） | | | 净利润（万元） | | |
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 香港海华有限公司 | 96,723.14 | 91,243.65 | 6.01 | 5,479.49 | 4,349.14 | 25.99 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 12,220.64 | 10,729.83 | 13.89 | 1,490.81 | 906.26 | 64.50 |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 18,760.31 | 22,439.10 | -16.39 | 3,321.21 | 5,656.03 | -41.28 |
| 南京微盟电子有限公司 | 15,862.76 | 12,105.00 | 31.04 | 4,456.39 | 2,511.83 | 77.42 |

1. 主要控股参股公司净利润对公司净利润影响达10%以上营业收入和营业利润情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 营业收入（万元） | | | 营业利润（万元） | | |
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 香港海华有限公司 | 30,930.32 | 26,054.14 | 18.72 | 6,162.21 | 4,933.03 | 24.92 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 15,492.77 | 14,791.34 | 4.74 | 1,383.54 | 906.86 | 52.56 |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 16,619.29 | 18,048.05 | -7.92 | 3,595.82 | 6,198.05 | -41.98 |
| 南京微盟电子有限公司 | 30,404.86 | 21,942.39 | 38.57 | 5,125.72 | 2,855.39 | 79.51 |

### 公司控制的结构化主体情况

## 公司关于公司未来发展的讨论与分析

### 行业格局和趋势

半导体产品可分为集成电路、光电子器件、分立器件和传感器四类。其中，集成电路（Integrated Circuit，IC）是半导体工业的核心。集成电路是指经过特定制造工艺，将晶体管、二极管、电容和电阻等元器件及布线互连一起，成为能够执行特定功能的微型电子器件，具体包括逻辑IC、模拟IC、存储器、微处理器共4种。

集成电路和半导体器件作为信息技术产业“粮食”，其技术水平和发展规模一直是衡量一个国家和地区产业竞争力和综合国力的重要标志之一，也是全球大国竞争的战略重点之一。在信息处理技术中，数字集成电路是主角，而用来处理模拟信号的模拟集成电路是数字化的关键桥梁。模拟集成电路中主要包括用于处理信号的信号链芯片和用于管理电池与电能的电源管理芯片。

受益于较长的生命周期和较分散的应用场景，信号链芯片的市场在近几年发展态势良好，行业规模稳步增长。其中放大器和比较器（线性产品类）是市场规模占比最高的品类。在未来的一段时间内，摩尔定律依然有效，在其驱使下数字芯片的面积越来越小，与之配套的信号链芯片也会在更多新技术的推动下朝着小型化、低功耗和高性能的方向发展。

随着社会及市场对节能环保的要求越来越高，电子设备的电源管理趋于精细化和差异化，电源管理芯片已经成为提升整机性能和差异化竞争的关键，电源管理芯片技术正朝着高效、低能耗、集成化、内核数字化、智能化方向不断发展。

全球模拟芯片的主要市场份额被德州仪器、亚德诺、英飞凌、意法半导体等国外厂商所占据，但新兴厂商仍具有足够的市场空间。受益于5G、物联网、AI等新兴市场的发展，叠加国内终端厂商所用器件的国产化替代加速，国产模拟芯片厂商将迎来历史机遇。由于微弱信号、高频信号处理技术门槛高，信号链产品进口替代尚处于起步阶段。电源管理国内模拟IC厂商可以从某个细分领域切入市场，对标德州仪器、亚德诺等公司产品，以更低价格、更好服务替代进口，应用逐渐拓展，预期国产电源管理芯片市场规模将会继续实现增长。

### 公司发展战略

上海贝岭围绕“服务国家战略，实现自主可控，成为掌握核心技术的模拟IC主流供应商”的发展总目标，打造公司控股股东华大半导体旗下模拟集成电路和功率器件平台，成为国内一流的模拟集成电路和功率器件设计公司，成为工控、通信、汽车电子等行业的模拟IC和功率器件主力供应商之一。

上海贝岭将以市场为导向，围绕国家信息安全、战略性新兴产业需求和华大半导体发展战略，紧抓市场机会，充分发挥上市公司平台作用，通过自主创新和兼并重组两个途径，重点发展规划布局产品，实现公司经营规模和经济效益持续稳定增长。

上海贝岭产品主要布局在电源管理、计量及SoC、EEPROM存储器、功率器件及高速高精度ADC等领域，公司IC产品客户主要集中在高端及便携式医疗设备、工控设备、智能计量、摄像头模组、显示屏模组、及各类通用的消费电子产品等领域。其中，公司电源管理芯片业务将通过同业整合优化资源配置，集中力量提升电源管理产品的设计能力，利用外部Foundry先进的BCD工艺提升产品性能、可靠性和技术档次，进入工控和汽车电子市场，强化LDO和DCDC领域技术和市场优势地位。高速高精度ADC产品业务将重点发展信号链核心产品，通过架构、电路、算法的多维创新并结合先进工艺制程占领技术制高点，拓展产学研合作，保持产品技术优势，并通过丰富产品类型，打通整个模拟信号链，开发工控系列化产品占领市场，与整机企业等深入合作，抓住国产替代机遇。另外，公司将通过与外部Foundry的密切合作，加强功率器件关键工艺技术开发，建立公司功率器件品牌，逐步实现工业级功率器件的技术和市场突破。

### 经营计划

**1、2021年度生产经营目标**

2021年，公司将在董事会的领导下，抓住芯片国产化替代的契机，积极落实“十四五”发展规划，继续围绕“服务国家战略，成为掌握核心技术的模拟IC主流供应商”的发展目标，努力成为国内一流的模拟集成电路和功率器件设计公司。2021年公司经营目标：力争销售收入达到15.5亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2亿元。

**2、2021年度公司拟采取的生产经营主要策略**

（1）及时了解客户需求、进一步完善产品线，持续进行公司产品技术升级和提升产品竞争力，保持营业收入持续稳定增长。

（2）依托5G、物联网、人工智能等新兴领域，不断提高公司产品在消费类电子、智能手机、工控和汽车电子等高端应用领域的渗透率。与重点客户建立战略合作关系，做好电源管理、EEPROM存储、智能电表和物联网计量、功率器件和高速高精度数据转换器芯片等产品新市场和大客户的开拓工作，提升市场占有率。

（3）努力克服上游产能趋紧的困难，进一步加强与晶圆代工厂和封装厂的战略合作，建立更为高效的生产运营和质量管理体系。

（4）持续规范公司治理，不断完善和提升研发、财务、法律、知识产权等领域的基础管理水平，健全公司的内部控制体系和风险控制体系。

（5）采取积极的人才引入机制和逐步完善人才培养体系，全面加强公司的人才梯队建设，为公司的持续健康发展做好人才储备。通过滚动实施限制性股票激励计划，提升员工的主人翁意识，共同努力实现公司的战略发展目标。

### 可能面对的风险

**1、产业和战略风险**

**（1）集成电路设计产业风险**

2020年初，行业研究机构预计新冠疫情将会给半导体行业带来不利影响，但最终结果却出乎预料，2020年全球半导体行业的全年营收并未因疫情而下滑，反而还有明显增长，扭转了往年连续下滑的趋势。受新冠疫情影响，2020年全球各国均大量采用远程办公、远程上课的方式避免公众接触，导致笔记本、平板电脑及网络相关电子产品销售激增，并提振了服务器市场，上述应用中的高中端芯片需求不降反升。与此同时，出于对中美贸易摩擦加剧的预期，国内电子产业链各环节厂商囤货成为趋势，加剧了半导体行业产能紧张态势。2020年下半年全球芯片缺货现象愈演愈烈，导致2020年末出现了汽车芯片荒。

应对策略：针对复杂的国际环境和诸多不可控因素引发的国内整机企业对供应链安全的担忧，公司将继续推动对接整机企业需求，开展国产化和定制化设计工作，凭借稳定的供货和优质的服务赢得市场。集中优势资源投入重点核心芯片的开发，加强系统应用开发能力，积极推进与系统整机企业的紧密合作关系。利用公司较强的行业资源，加强产业链的协同协作，稳定获取芯片制造产能，加快抢占重要行业应用市场，确保年度经营目标完成。

**（2）战略风险**

公司主营业务为集成电路设计，目前主业收入来自电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等5大产品业务。公司布局的工业控制领域的集成电路、分立器件产品及应用方案开发及量产工作仍处于起步阶段，相关产品及方案技术难度较大、市场导入周期较长，存在较大的不确定因素，短期对公司主营业务难以产生显著贡献。

应对策略：通过并购和自主研发并举的方式，继续加强工业控制领域的创新资源整合、创新成果共享以及上下游企业技术合作，提高公司在工业控制领域的产品定义及设计能力，加快相关新产品的研发进程。

**2、产品业务风险**

**（1）电源管理业务**

全球半导体产业逆全球化趋势持续，上游产业链资源供应异常紧张，增加了公司电源管理业务的不可预知性，对公司电源管理业务的业绩目标及利润目标的达成带来巨大的挑战。

应对措施：加强和上游产业链的合作，争取更多产能支持。同时，持续推进产品升级和新产品导入，以获取更高毛利。把握相关芯片的国产化契机，增加产业链联动，通过提升产品的综合竞争力来争取更高的市场份额。

**（2）智能计量业务**

未来三年，国网和南网智能表计市场及政策仍存在一定风险，两大电网均处于新老标准电表更换的过渡阶段，智能电表需求将由旧表持续规模化更新和新一代智能电表逐步替换共同支撑。新一代智能物联电能表技术标准、设计要求存在不确定性，老标准电表招标量不确定、新标准电表的上量过程同样存在不确定性，对业绩增长目标达成带来较大的挑战。

应对措施：一是继续发挥公司传统计量芯片、SoC芯片、MCU芯片的市场优势，稳步提升市场份额，保证在国网及南网老标准电表招标的份额，积极配合客户走向海外市场，为国家一带一路战略添砖加瓦。二是继续保持公司新一代智能计量芯的技术领先优势，积极改进在研产品和研发迭代产品，产品布局满足电表客户在国家电网、南方电网以及出口市场三大领域的计量和处理器需求，满足智能电表多芯模组化技术需求，销售一代、设计一代、预研一代，重点保障新一代计量芯片在国网和南网市场的领先地位。三是积极参与国家电网和南方电网新一代智能电表标准的落地，持续深入产品可靠性验证与测试、为未来奠定良好的业绩基础。四是积极拓展非国网招标市场中电能计量及周边产品的份额，包括二级市场、出口市场等。五是以物联网能耗感知及故障检测为新的发展方向，渗透到智能家居、智能充电、智慧照明等新型应用中。扩大在智能插座市场的产品市占率，扩大在电动自行车充电桩市场中的份额，扩大在智慧照明中的客户应用群体。同时，根据物联网新兴市场的特点，进一步开发系列化产品，以适应更多的物联网应用。六是销售渠道方面，持续与行业排名居前、资信好的上市公司类客户保持密切合作，利用公司完整的方案设计能力直接服务客户。

**（3）非挥发存储器业务**

公司EEPROM产品的应用领域主要是工业类产品和手机、电视等消费类电子产品，其中智能手机摄像头模组应用已经成为EEPROM最大单一市场，目前主要由品牌厂商占据，市场份额集中，价格竞争已达白热化，国内还有新的竞争者不断出现。另外，今年由于晶圆流片及封测产能极其紧张，保证供应遭遇极大挑战。

应对措施：目前公司EEPROM产品种类较为齐全，后续将持续进行新产品研发和新工艺整合，不断进行技术创新和管理创新，提质降本。面对市场机遇与挑战，公司将利用最新工艺技术平台进行技术优化和生产流程优化，获取产品成本优势。正确判断、合理布局、积极调整市场策略，确保能够顺应市场趋势，获得稳步发展。此外，将发挥公司的品牌优势，严抓生产和质量管理，逐步在高可靠性领域实现大厂产品国产化。同时，将配合华大半导体业务发展战略，在工业控制和高可靠性应用领域与战略客户建立长期稳定的良好合作，扩大进口替代规模。在上游生产供应链持续紧张的情况下，积极优化产品结构，与供应商建立长期稳定的合作关系。

**（4）功率器件业务**

随着半导体产品技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，进而导致半导体产品的生命周期不断缩短，需要持续快速开发新产品。2020年，公司功率器件产品逐步进入市场，得到越来越多的客户认可，业务实现一定的增长，但产品推广尚处于初始阶段，受晶圆产能持续紧缺和原材料涨价的影响，产品的进一步推广和业务拓展面临一定的困难。

应对措施：公司将以市场为导向，增加研发投入，推动公司功率器件新产品研发，提升产品竞争力，不断扩大现有产品应用市场范围。加强与上游供应商的沟通，争取更多产能，保障公司新产品开发、市场推广等工作顺利进行，实现业务增长。

**（5）高速高精度ADC业务**

高速高精度ADC大多用于工业整机领域，客户对成本敏感度相对较低，但是对产品的品牌、性能、质量和可靠性极为关注，其整机产品考核认证周期较长、不可预测性较高，对公司ADC产品的市场推广工作带来不确定性。此外，2020年ADC业务增长主要受益于国产化的需求，后续全球贸易关系及国内整机厂商对国产化的需求走势如何，亦存在不确定性。

应对措施：加强与客户的沟通交流，深入了解客户的整机系统，积极开拓新应用领域和新客户。

**（6）生产运营风险**

公司主营业务为集成电路Fabless模式，公司的主要业务就是芯片的研发和设计，公司的晶圆制造及封装测试等生产环节都委托外协供应商加工，晶圆制造若发生由于加工价格上升、产能不足造成供货短缺等原因，存在公司采购成本增加、影响产品供货的风险。封装测试加工环节如出现供应商产能不足、生产管理水平出现波动等原因，存在公司产品供货及产品质量的风险，对公司生产经营带来盈利能力、交货能力等不利影响。

应对措施：从长远来看，公司必须和各外协供应商建立长期稳定、良好的合作关系。一是持续保持与供应商的紧密合作和沟通，确保产能保证；二是积极开拓符合公司产品市场需求的新供应商，扩大加工资源；三是加强对供应商管理，增加不定时质量巡检和供应商年度审核的频次；四是加大内部管理力度，提高运营效率与销售计划准确率。

### 其他

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

# 重要事项

## 普通股利润分配或资本公积金转增预案

### 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照《公司章程》利润分配政策规定：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。

2013年12月18日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该修改公司《章程》部分条款的议案，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2020年3月27日公司召开的第八届第四次董事会审议通过2019年度利润分配方案：公司以截至2019年12月31日公司总股本为703,840,714股为基数（最终以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量704,121,614为基数），向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。

2020年4月23日公司召开的2019年年度股东大会审议通过利润分配方案。

2020年6月4日公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，以2020年6月11日为股权登记日，6月12日为除息日和现金红利发放日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利，公司控股股东华大半导体有限公司所得红利由公司直接支付。

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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红  年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额  （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.30 | 0 | 91,535,809.82 | 528,009,110.42 | 17.34 |
| 2019年 | 0 | 1.10 | 0 | 77,453,377.54 | 240,767,471.48 | 32.17 |
| 2018年 | 0 | 0.45 | 0 | 31,482,428.13 | 102,037,124.54 | 30.85 |

注：2018年、2019年归属于上市公司普通股股东的净利润系收购同一控制下企业南京微盟重述前的数据。

### 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

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

## 承诺事项履行情况

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺  类型 | 承诺方 | 承诺  内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 华大半导体有限公司 | 承诺1 | 2015年5月5日 | 否 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺2 | 2017年1月23日/2017年12月12日-2020年12月12日（非交易日延后） | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业竞争 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺3 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 解决关联交易 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺4 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺5 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺6 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺7 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺8 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 亓蓉等10名原锐能微股东 | 承诺9 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 锐能微核心人员（陈强、吴晓立、苗书立、赵琮、刘凯、马晓丽、蒋大龙） | 承诺10 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 中国电子信息集团有限公司 | 承诺11 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 中国电子信息集团有限公司 | 承诺12 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 中国电子信息集团有限公司 | 承诺13 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 中国电子信息集团有限公司 | 承诺14 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 中国电子信息集团有限公司 | 承诺15 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 中国电子信息集团有限公司 | 承诺16 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 华大半导体有限公司 | 承诺17 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 华大半导体有限公司 | 承诺18 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 华大半导体有限公司 | 承诺19 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 华大半导体有限公司 | 承诺20 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 华大半导体有限公司 | 承诺21 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 华大半导体有限公司 | 承诺22 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 上海贝岭股份有限公司 | 承诺23 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 上海贝岭股份有限公司 | 承诺24 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 上海贝岭股份有限公司 | 承诺25 | 2017年1月23日 | 否 | 是 |  |  |

备注：

**承诺1**：控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。控股股东华大半导体承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。

**承诺2**：通过本次重组获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起36个月内及交易对方在本次收购业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。上述锁定期满后，交易对方持有的上市公司新增股份将按照中国证监会和上交所有关规定进行转让。本次发行结束后至锁定期届满之日止，交易对方因上市公司派发股利、送红股、转增股本等原因所衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定的约定。

**承诺3**：1、本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人/本企业所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本次收购完成后，在本人/本企业持有上市公司股票期间，如本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本企业将立即通知上市公司，同时，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。

**承诺4**：1、本次收购完成前，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）与锐能微之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。

**承诺5**：关于保证上市公司独立性的承诺：本次收购完成前，锐能微在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，锐能微的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制其他企业（如有）做到与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开，不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。

**承诺6**：关于资产权属的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人/本企业依法持有锐能微股份，对于本人/本企业所持该等股份，本人/本企业确认，本人/本企业已经依法履行对锐能微的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为锐能微股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响锐能微合法存续的情况。2、本人/本企业持有的锐能微的股份均为本人/本企业实际合法拥有，本人/本企业所持的股份不存在质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，不存在任何股份代持、除法定限售外的转让限制，亦不存在任何争议，并免受第三者追索。3、本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。

**承诺7**：关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本人/本企业已向上市公司及为本次收购提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次收购的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次收购期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次收购的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。3、如本次收购所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。

**承诺8**：关于不存在违法违规行为的承诺：1、本人/本企业最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人/本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人/本企业不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的如下不得收购上市公司的情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。4、本人/本企业及本企业主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

**承诺9**：关于不存在内幕交易行为的承诺：本人/本企业不存在泄露本次收购事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。

**承诺10**：关于竞业限制的承诺：1、本次收购前，除锐能微外，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与锐能微或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后，本人将继续在锐能微或上海贝岭任职，并严格履行本次收购中《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺，本人自锐能微任职期间及离职后两年内，未经上海贝岭同意，不会在上海贝岭与锐能微以外，从事与上海贝岭及锐能微相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不会在其他与上海贝岭及锐能微有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴上海贝岭，前述赔偿仍不能弥补上海贝岭因此遭受的损失的，本人将赔偿上海贝岭遭受的损失。

**承诺11**：关于保证上市公司独立性的承诺：本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。

**承诺12**：关于避免同业竞争的承诺：本次重组前，本公司全资子公司华大半导体控制的南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与上市公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。就避免同业竞争事宜，华大半导体已作出相应承诺，本公司进一步承诺：（1）在作为上海贝岭实际控制人期间，本公司将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是本公司获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）本公司将促使华大半导体按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。

**承诺13**：关于规范和减少关联交易的承诺：在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

**承诺14**：关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺：本公司已向上海贝岭及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重组的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。

**承诺15**：关于立案调查暂停转让股份的承诺：如本次重组提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其直接或间接在上海贝岭拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海贝岭董事会（以下简称“董事会”），由董事会代其向上海证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

**承诺16**：关于摊薄即期回报事项的承诺：本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。

**承诺17**：关于保证上市公司独立性的承诺：本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司控股股东，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。

**承诺18**：关于避免同业竞争的承诺：本公司控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与上市公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。本公司承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，本公司将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是本公司获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）本公司将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。

**承诺19**：关于规范和减少关联交易的承诺：在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

**承诺20**：关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺：本公司已向上海贝岭及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重组的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。

**承诺21**：关于立案调查暂停转让股份的承诺：如本次重组提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上海贝岭拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海贝岭董事会（以下简称“董事会”），由董事会代其向上海证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

**承诺22**：关于摊薄即期回报事项的承诺：本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。

**承诺23**：关于提供资料真实准确完整的承诺：本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

**承诺24**：关于不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的情形的承诺：上海贝岭承诺不存在以下情形：1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；2、收购人最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；3、收购人最近两年有严重的证券市场失信行为；4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。因此，上海贝岭不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。

**承诺25**：关于公司符合非公开发行股票条件的承诺：本公司承诺本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形：（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

### 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

子公司南京微盟电子有限公司2019年度、2020年度、2021年度的承诺实际净利润数分别不低于1,890万元、2,860万元、3,750万元，累计不低于8,500万元。2019年、2020年南京微盟业绩承诺完成情况如下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 业绩承诺金额① | 实际实现金额② | 差异额②-① | 完成率②/① |
| 2019年 | 1,890.00 | 2,127.16 | 237.16 | 112.55% |
| 2020年 | 2,860.00 | 4,839.20 | 1,979.20 | 169.20% |
| 合 计 | 4,750.00 | 6,966.36 | 2,216.36 | 146.66% |

注：“实际净利润”指业绩承诺期内标的公司经本公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所审计的该年度实际产生的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）。南京微盟2019年、2020年累计实现净利润人民币7,373.96万元，扣除非经常性损益后的累计净利润为人民币6,966.36万元。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

## 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

## 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1. 会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。

本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

对2020年1月1日财务报表的影响

| 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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 应收账款 | 218,172,166.66 | -- | 217,672,292.48 | -- |
| 合同资产 |  | -- | 499,874.18 | -- |
| 预收账款 | 8,346,838.75 | 5,296,720.88 | 1,450,824.14 | 1,450,824.14 |
| 合同负债 |  |  | 6,636,050.28 | 3,675,289.80 |
| 其他流动负债 |  |  | 259,964.33 | 170,606.94 |

### 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

### 与前任会计师事务所进行的沟通情况

### 其他说明

## 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 650,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2020年3月27日，公司召开了第八届董事会第四次会议，2020年4月23日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，公司续聘2020年度财务及内控报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），详情请见公司2020年3月31日《续聘会计师事务所的公告》（临2020-017）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

## 面临暂停上市风险的情况

### 导致暂停上市的原因

### 公司拟采取的应对措施

## 面临终止上市的情况和原因

## 破产重整相关事项

## 重大诉讼、仲裁事项

### 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 证券交易结算资金诉讼事项：2003年12月，上海贝岭在健桥证券股份有限公司（以下简称"健桥证券"）开立账户并存入交易结算资金5,000万元。2004年9月，上海贝岭发现健桥证券盗用了该结算资金。经交涉，健桥证券返还了110万元，但不再支付余额。经过一审、二审，法院判决健桥证券偿还上海贝岭证券交易结算资金4,890万元及相关法定孳息、逾期付款违约金的法律文书已生效。2007年4月，健桥证券因经营不善，进入破产程序。上海贝岭作为其债权人，参与破产财产分配。本期末累计执行到位2,107.27万元，占债权43.1%。2020年无新进展,现正等待下一次财产分配。 | 序号 公告编号 发布日期  1 临2004-016 2004年12月25日  2 临2005-001 2005年01月11日  3 临2005-008 2005年07月05日  4 临2005-011 2005年11月10日  5 临2007-006 2007年4月20日  6 临2008-002 2008年02月23日  7 临2009-028 2009年10月20日  8 临2009-036 2009年12月09日 |

### 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

### 其他说明

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

## 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

## 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | 2020年2月28日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公告编号为：临2020-006。 |
| 关于首期限制性股票激励计划预留授予结果的公告 | 2020年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公告编号为：临2020-025。 |

### 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

其他说明

员工持股计划情况

其他激励措施

## 重大关联交易

### 与日常经营相关的关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2020年3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2019年度日常关联交易执行和2020年度预计情况的公告》（公告编号：临2020-015），2020年8月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2020年度新增日常关联交易追认及预计的公告》(公告编号：临2020-042),具体执行情况如下：

1. 采购商品/接受劳务情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 采购原材料 | 1,290,220.92 | 1,132,560.30 |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 采购原材料 | 41,680,746.48 | 39,137,719.74 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 采购原材料 | 15,124,238.00 |  |
| 华大半导体有限公司 | 采购原材料 | 12,025,802.35 | 30,198,572.15 |
| 中电智能卡有限责任公司 | 采购原材料 | 3,978,932.66 |  |
| 北京确安科技股份有限公司 | 中测及技术服务 | 11,412,270.71 | 9,171,887.97 |

2. 出售商品/提供劳务情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 销售集成电路 | 804,743.56 | 521,027.11 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 集成电路开发 | 792,452.82 | 1,297,169.81 |
| 华大半导体有限公司 | 销售集成电路 | 18,969.48 | 2,638.83 |
| 华大半导体有限公司 | 集成电路开发 | 2,264,150.93 | 1,065,117.51 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 销售集成电路 | 1,152,230.07 | 23,787.61 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 销售材料 | 4,702,604.13 | 166,485.98 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 集成电路开发 | 723,851.82 |  |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 贸易 | 2,099,445.93 | 1,656,600.25 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 销售集成电路 | 10,845,303.89 | 10,664,378.04 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 销售水电 | 44,669.52 | 49,116.94 |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 销售集成电路 | 21,238.94 | 121,444.82 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 销售集成电路 | 4,883,284.71 | 857,362.53 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 销售集成电路 | 1,900,782.00 | 332,977.50 |

3. 关联租赁情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 研发大楼 | 1,178,974.80 | 1,076,632.90 |

#### 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场  价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| Solantro Semiconductor Corp. | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 协商定价 |  | 742,128.28 | 0.07 | 电汇 |  | 无 |
| 合计 | | | | / | / | 742,128.28 |  | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 无 | | | | | |

### 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易的公告（二次修订稿） | 2020年6月24日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公告编号为：临2020-032。 |
| 关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易之资产过户完成的公告 | 2020年8月6日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公告编号为：临2020-038。 |

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

#### 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

### 共同对外投资的重大关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 关联债权债务往来

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 其他

## 重大合同及其履行情况

### 托管、承包、租赁事项

#### 托管情况

#### 承包情况

#### 租赁情况

### 担保情况

### 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 委托理财情况

##### 委托理财总体情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,278,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**其他情况**

##### 单项委托理财情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金  来源 | 资金  投向 | 报酬确定  方式 | 年化  收益率 | 预期收益  (如有) | 实际  收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2019/9/30 | 2020/1/7 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.75% | 305,136.99 | 305,136.99 | 30,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 63,000,000.00 | 2019/10/16 | 2020/1/15 | 自有资金 |  | 合同 | 3.50% | 518,622.39 | 518,622.39 | 63,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2019/11/1 | 2020/2/3 | 自有资金 |  | 合同 | 3.40% | 165,210.65 | 165,210.65 | 20,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 2019/11/27 | 2020/2/26 | 自有资金 |  | 合同 | 3.48% | 122,775.92 | 122,775.92 | 15,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 85,000,000.00 | 2020/1/8 | 2020/4/8 | 自有资金 |  | 合同 | 3.48% | 695,730.16 | 695,730.16 | 85,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 103,000,000.00 | 2020/1/22 | 2020/3/2 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.60% | 406,356.16 | 406,356.16 | 103,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2020/2/5 | 2020/4/7 | 自有资金 |  | 合同 | 3.20% | 102,558.80 | 102,558.80 | 20,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 118,000,000.00 | 2020/3/3 | 2020/4/14 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.60% | 488,810.96 | 488,810.96 | 118,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 105,000,000.00 | 2020/4/10 | 2020/5/10 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.40% | 307,416.67 | 307,416.67 | 105,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 118,000,000.00 | 2020/4/16 | 2020/5/21 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.30% | 373,397.26 | 373,397.26 | 118,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 120,000,000.00 | 2020/5/12 | 2020/6/11 | 自有资金 |  | 合同 | 1.50%-3.30% | 325,479.45 | 325,479.45 | 120,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 40,000,000.00 | 2020/5/26 | 2020/6/30 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.20% | 122,739.73 | 122,739.73 | 40,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 70,000,000.00 | 2020/5/28 | 2020/7/2 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.20% | 214,794.52 | 214,794.52 | 70,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 120,000,000.00 | 2020/6/12 | 2020/7/13 | 自有资金 |  | 合同 | 1.50%-3.25% | 331,232.88 | 331,232.88 | 120,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 110,000,000.00 | 2020/7/7 | 2020/8/11 | 自有资金 |  | 合同 | 1.00%-3.20% | 337,534.25 | 337,534.25 | 110,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 13,000,000.00 | 2019/10/9 | 2020/1/8 | 自有资金 |  | 合同 | 3.50% | 9,408.12 | 9,408.12 | 13,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 12,000,000.00 | 2019/11/27 | 2020/2/27 | 自有资金 |  | 合同 | 3.75% | 71,506.85 | 71,506.85 | 12,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2019/12/20 | 2020/3/20 | 自有资金 |  | 合同 | 3.65% | 80,000.00 | 80,000.00 | 10,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 13,000,000.00 | 2020/1/14 | 2020/4/14 | 自有资金 |  | 合同 | 3.70% | 119,920.55 | 119,920.55 | 13,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 14,000,000.00 | 2020/2/28 | 2020/5/28 | 自有资金 |  | 合同 | 3.65% | 110,752.27 | 110,752.27 | 14,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2020/3/25 | 2020/6/24 | 自有资金 |  | 合同 | 3.65% | 91,000.00 | 91,000.00 | 10,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 2020/4/21 | 2020/7/21 | 自有资金 |  | 合同 | 3.45% | 129,020.55 | 129,020.55 | 15,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 14,000,000.00 | 2020/5/29 | 2020/8/27 | 自有资金 |  | 合同 | 3.40% | 117,677.78 | 117,677.78 | 14,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2020/6/24 | 2020/9/24 | 自有资金 |  | 合同 | 3.15% | 79,397.26 | 79,397.26 | 10,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 2019/12/27 | 2020/5/2 | 自有资金 |  | 合同 | 3.70% | 199,191.78 | 199,191.78 | 15,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 15,000,000.00 | 2019/12/25 | 2020/3/25 | 自有资金 |  | 合同 | 3.70% | 138,369.86 | 138,369.86 | 15,000,000.00 | 是 | 是 | 0.00 |
|  |  | 1,278,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 5,964,041.81 | 5,964,041.81 |  |  |  |  |

**其他情况**

##### 委托理财减值准备

#### 委托贷款情况

##### 委托贷款总体情况

**其他情况**

##### 单项委托贷款情况

**其他情况**

##### 委托贷款减值准备

#### 其他情况

### 其他重大合同

## 其他重大事项的说明

## 积极履行社会责任的工作情况

### 上市公司扶贫工作情况

#### 精准扶贫规划

#### 年度精准扶贫概要

报告期内，按照上级单位统一部署，积极助力扶贫攻坚大局，落实精准扶贫资金37.7万元。

#### 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 37.7 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 10 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 1 |
| 9.2投入金额 | 27.7 |
| 9.4其他项目说明 | 参与上级工会组织贫困地区农产品消费扶贫项目，结合职工传统节假慰问的福利物资，全年落实资金将近27.7万元。 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |

#### 后续精准扶贫计划

后续年度将继续参加集团公司、华大半导体相关精准扶贫计划，落实好专项费用投入。

### 社会责任工作情况

公司于2021年3月30日披露《2020年度社会责任报告》详细内容见上交所网站（http：//www.sse.com.cn）。

### 环境信息情况

#### 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

#### 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

公司为集成电路设计企业，建有科技园区，以办公为主，无工业、化学实验室排放。

公司为了解决生活污水排放标高问题，对生活污水排水管道进行了改造，并请第三方专业污水处理公司进行了维护。

公司的生活垃圾已进行干湿分类收集，与环卫公司签订了合同，统一清运。

公司内的餐厅针对就餐人数增加、厨余垃圾增多状况，扩建了油水分离系统，确保达标排放，废油统一收集，交由政府相关部门清运处理。

#### 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

#### 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

### 其他说明

## 可转换公司债券情况

# 普通股股份变动及股东情况

1. 普通股股本变动情况
   1. 普通股股份变动情况表
      1. 普通股股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 30,032,941 | 4.27% | 494,900 |  |  | -26,015,741 | -25,520,841 | 4,512,100 | 0.64% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 30,032,941 | 4.27% | 494,900 |  |  | -26,015,741 | -25,520,841 | 4,512,100 | 0.64% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,773,323 | 0.68% |  |  |  | -4,773,323 | -4,773,323 |  |  |
| 境内自然人持股 | 25,259,618 | 3.59% | 494,900 |  |  | -21,242,418 | -20,747,518 | 4,512,100 | 0.64% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 673,807,773 | 95.73% |  |  |  | 25,801,741 | 25,801,741 | 699,609,514 | 99.36% |
| 1、人民币普通股 | 673,807,773 | 95.73% |  |  |  | 25,801,741 | 25,801,741 | 699,609,514 | 99.36% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 703,840,714 | 100.00% | 494,900 |  |  | -214,000 | 280,900 | 704,121,614 | 100.00% |

* + 1. 普通股股份变动情况说明

1、公司于2020年2月27日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2月28日披露了《上海贝岭关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（临2020-006）：公司以2020年2月27日为授予日，拟向激励对象20人授予预留限制性股票50万股；2020年4月25日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（临2020-025）：公司以2020年4月23日授予登记日，向19名激励对象实际授予49.49万股。

2、公司于2020年3月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于3月24日披露了《上海贝岭关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2020-009）：5名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计210,000股；1名激励对象因绩效考核结果为“C”，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4,000股。本次回购并注销的限制性股票共计214,000股。2020年5月19日，公司披露了《上海贝岭首期限制性股票激励计划回购注销实施公告》（临2020-026）：公司将于5月21日注销214,000股限制性股票。

3、2020年12月8日，公司披露了《上海贝岭发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通公告》（临2020-047）：2017年12月，公司向亓蓉、陈强、深圳市宝新微投资中心（有限合伙）、吴晓立、朱奇、刘凯、苗书立、赵琮、邱波、蒋大龙等10名交易对方发行股份购买资产的25,801,741股人民币普通股股票自上市之日起至36个月届满之日及本次收购业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。现限售期将届满，股份将于2020年12月14日上市流通。

* + 1. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

参见主要财务指标

* + 1. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
  1. 限售股份变动情况

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员19人 | 0 | 0 | 164,961 | 164,961 | 股权激励 | 2022年4月23日 |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员19人 | 0 | 0 | 164,961 | 164,961 | 股权激励 | 2023年4月23日 |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员19人 | 0 | 0 | 164,978 | 164,978 | 股权激励 | 2024年4月23日 |
| 深圳市宝新微投资中心(有限合伙) | 4,773,323 | 4,773,323 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 亓蓉 | 9,417,638 | 9,417,638 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 陈强 | 6,579,445 | 6,579,445 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 吴晓立 | 1,806,122 | 1,806,122 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 朱奇 | 903,060 | 903,060 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 刘凯 | 516,034 | 516,034 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 苗书立 | 516,034 | 516,034 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 赵琮 | 516,034 | 516,034 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 邱波 | 516,034 | 516,034 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 蒋大龙 | 258,017 | 258,017 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通 | 2020年12月14日 |
| 合计 | 25,801,741 | 25,801,741 | 494,900 | 494,900 | / | / |

1. 证券发行与上市情况
2. 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生  证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 限制性普通A股 | 2020年4月23日 | 10.04 | 164,961 | 2022年4月23日 | 164,961 |  |
| 限制性普通A股 | 2020年4月23日 | 10.04 | 164,961 | 2023年4月23日 | 164,961 |  |
| 限制性普通A股 | 2020年4月23日 | 10.04 | 164,978 | 2024年4月23日 | 164,978 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司于2020年2月27日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2月28日披露了《上海贝岭关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（临2020-006）：公司以2020年2月27日为授予日，拟向激励对象20人授予预留限制性股票50万股；2020年4月25日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（临2020-025）：公司以2020年4月23日授予登记日，向19名激励对象实际授予49.49万股。

1. 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于2020年4月23日完成首期限制性股票激励计划预留授予，公司普通股股份总数增加49.49万股，股份总数由703,840,714股变更为704,335,614股。

公司于2020年5月21日完成对5名离职激励对象和1名因绩效考核结果为“C” 已获授但尚未解除限售的限制性股票214,000股的回购注销，股份总数由704,335,614股变更为704,121,614股。

1. 现存的内部职工股情况
2. 股东和实际控制人情况
   1. 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 93,200 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 91,801 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | | 质押或冻结情况 | | 股东  性质 |
| 股份  状态 | 数量 |
| 华大半导体有限公司 | 0 | 178,200,000 | | 25.31 | 0 | | 质押 | 59,696,258 | 国有法人 |
| 亓蓉 | 0 | 9,417,638 | | 1.34 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 7,208,384 | 8,571,284 | | 1.22 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,541,588 | 7,445,565 | | 1.06 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 陈强 | 0 | 6,579,445 | | 0.93 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,747,657 | 4,884,353 | | 0.69 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市宝新微投资中心（有限合伙） | -923,779 | 3,849,544 | | 0.55 | 0 | | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | -2,847,947 | 2,637,909 | | 0.37 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 陈晓东 | 1,421,300 | 2,250,000 | | 0.32 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁贤平 | 980,100 | 2,000,100 | | 0.28 | 0 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 华大半导体有限公司 | | | 178,200,000 | | | 人民币普通股 | | 178,200,000 | |
| 亓蓉 | | | 9,417,638 | | | 人民币普通股 | | 9,417,638 | |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | | | 8,571,284 | | | 人民币普通股 | | 8,571,284 | |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | | | 7,445,565 | | | 人民币普通股 | | 7,445,565 | |
| 陈强 | | | 6,579,445 | | | 人民币普通股 | | 6,579,445 | |
| 香港中央结算有限公司 | | | 4,884,353 | | | 人民币普通股 | | 4,884,353 | |
| 深圳市宝新微投资中心（有限合伙） | | | 3,849,544 | | | 人民币普通股 | | 3,849,544 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | | | 2,637,909 | | | 人民币普通股 | | 2,637,909 | |
| 陈晓东 | | | 2,250,000 | | | 人民币普通股 | | 2,250,000 | |
| 丁贤平 | | | 2,000,100 | | | 人民币普通股 | | 2,000,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
| 1 | 中高层管理人员、核心技术（业务）人员94人 | 1,336,397 | 2021年6月27日 | 0 | 限制性股票股权激励 |
| 2 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员19人 | 164,961 | 2022年4月23日 | 0 | 限制性股票股权激励 |
| 3 | 中高层管理人员、核心技术（业务）人员94人 | 1,340,397 | 2022年6月27日 | 0 | 限制性股票股权激励 |
| 4 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员19人 | 164,961 | 2023年4月23日 | 0 | 限制性股票股权激励 |
| 5 | 中高层管理人员、核心技术（业务）人员94人 | 1,340,406 | 2023年6月27日 | 0 | 限制性股票股权激励 |
| 6 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员19人 | 164,978 | 2024年4月23日 | 0 | 限制性股票股权激励 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

* 1. 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

1. 控股股东及实际控制人情况
2. 控股股东情况
3. 法人

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 华大半导体有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李建军 |
| 成立日期 | 2014年5月8日 |
| 主要经营业务 | 集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、中国电子华大科技有限公司（股票代码：00085.HK)，持股比例：59.42%。  2、Solomon Systech (International) Limited（股票代码：02878.HK)，持股比例：28.5047%。  3、北京确安科技股份有限公司（股票代码：430094），持股比例：40.08%。  4、中电光谷（股票代码0798.HK，截至2020年11月27日）：33.67% |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人
2. 公司不存在控股股东情况的特别说明
3. 报告期内控股股东变更情况索引及日期
4. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



1. 实际控制人情况
2. 法人

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 芮晓武 |
| 成立日期 | 1989年5月26日 |
| 主要经营业务 | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2020年12月31日，除本公司以外，中国电子控股或参股的其他境内外上市公司的股权情况如下表：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 上市公司简称 | 证券代码 | 中国电子持股比例注 | | 1 | 深桑达A | 000032 | 59.32% | | 2 | 中国软件 | 600536 | 42.38% | | 3 | 中国长城 | 000066 | 40.59% | | 4 | \*ST东科 | 000727 | 28.13% | | 5 | 南京熊猫 | 600775+0553.HK | 29.98% | | 6 | 振华科技 | 000733 | 32.94% | | 7 | 深科技 | 000021 | 36.61% | | 8 | 中电华大科技 | 0085.HK | 59.42% | | 9 | 彩虹新能源 | 0438.HK | 72.37% | | 10 | 彩虹股份 | 600707 | 23.66% | | 11 | 中电光谷 | 0798.HK | 33.67% | | 12 | 晶门半导体 | 2878.HK | 28.47% | | 13 | 奇安信 | 688561 | 20.26% |   注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人
2. 公司不存在实际控制人情况的特别说明
3. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
4. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：

**企业名称：**中国电子有限公司；

**类型：**有限责任公司（法人独资）；

**法定代表人：**孙劼；注册资本：510000.000000万人民币；

**成立日期：**2016年12月01日；登记机关：南山局核准日期：2019年02月18日

**经营范围：**电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

中国电子有限公司为中国电子信息产业集团有限公司全资企业。根据中国电子信息产业集团有限公司有关业务布局安排，中国电子有限公司定位为持有中国电子信息产业集团有限公司核心业务资产的平台公司。

1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
2. 控股股东及实际控制人其他情况介绍
3. 其他持股在百分之十以上的法人股东
4. 股份限制减持情况说明

# 优先股相关情况

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1. 持股变动情况及报酬情况
   * 1. 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 马玉川 | 董事长 | 男 | 55 | 2009-06-26 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 刘劲梅 | 董事 | 女 | 51 | 2016-12-16 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 李撼 | 董事 | 男 | 42 | 2020-04-23 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 杜波 | 董事 | 男 | 38 | 2019-04-23 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 王均行 | 独立董事 | 男 | 67 | 2015-04-22 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 7.50 | 否 |
| 俞建春 | 独立董事 | 男 | 58 | 2015-04-22 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 7.50 | 否 |
| 张卫 | 独立董事 | 男 | 52 | 2019-12-17 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 7.50 | 否 |
| 虞俭 | 监事长 | 男 | 45 | 2019-04-23 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 徐燕 | 监事 | 女 | 43 | 2018-01-09 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 陈铭 | 监事 | 男 | 51 | 2016-12-16 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 41.90 | 否 |
| 秦毅 | 总经理 | 男 | 55 | 2016-12-16 | 2022-12-16 | 122,400 | 122,400 | 0 |  | 170.71 | 否 |
| 杨琨 | 副总经理 | 男 | 50 | 2020-08-27 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 16.04 | 否 |
| 王茁 | 副总经理 | 女 | 42 | 2016-12-16 | 2022-12-16 | 73,500 | 73,500 | 0 |  | 106.17 | 否 |
| 佟小丽 | 财务总监 | 女 | 42 | 2016-12-16 | 2022-12-16 | 73,500 | 73,500 | 0 |  | 102.08 | 否 |
| 周承捷 | 董事会秘书 | 男 | 56 | 2013-03-29 | 2022-12-16 | 91,800 | 91,800 | 0 |  | 121.44 | 否 |
| 董浩然 | 原董事长 | 男 | 56 | 2015-12-03 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 361,200 | 361,200 | 0 | / | 580.84 | / |

注：马玉川自2020年3月27日担任公司董事长职务。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 马玉川 | 1965年6月出生，大学本科，高级工程师。历任中国电子信息产业集团有限公司经营管理部项目处处长、企业管理部项目管理处处长、产业发展部计算机与通讯处处长、集成电路与器件处处长、集成电路事业本部副主任、规划科技部副主任。现任华大半导体有限公司执行副总经理，晶门半导体有限公司董事会主席（非执行董事），上海安路信息科技有限公司董事长（法定代表人），创能动力有限公司董事长，飞锃半导体（上海）有限公司董事长、上海贝岭股份有限公司董事长。 |
| 刘劲梅 | 1969年10月出生，大学本科、在职MBA（工商管理硕士）毕业。历任京东方科技集团股份有限公司团委书记、发展部副经理、党委宣传部部长、市场策划部经理，北京华旭金卡有限责任公司市场部经理，北京中电华大电子设计有限责任公司市场部经理。现任华大半导体有限责任公司高级副总经理，中国电子华大科技有限公司非执行董事，上海贝岭股份有限公司董事。 |
| 李撼 | 1978年3月生，民商法学硕士。历任广州军区75494部队干事、美利达（中国）有限公司上海分公司法务主管、友富（上海）有限公司法务主管、万向资源有限公司法务经理、上海云峰（集团）有限公司法务经理、天马微电子股份有限公司法务经理/总监/总法律顾问。现任华大半导体有限公司总法律顾问，上海贝岭股份有限公司董事。 |
| 杜波 | 1982年7月出生，硕士研究生毕业。历任盛科网络（苏州）有限公司高级芯片研发工程师，AMD上海研发中心主任工程师，华大半导体有限公司技术管理部技术分析经理、专业经理。现任华大半导体有限公司项目管理部部门经理，成都华微电子科技有限公司董事，Solantro Semiconductor Corp.董事，南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司监事，上海贝岭股份有限公司董事。 |
| 王均行 | 1953年1月出生，大学专科，高级会计师。历任上海龙柏饭店人事部经理、党总支副书记、副总经理，锦江集团计划财务部副经理，上海新锦江股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任上海贝岭股份有限公司独立董事。 |
| 俞建春 | 1962年3月出生，大学本科，高级工程师、注册会计师，注册税务师。历任上海远洋运输有限公司教育人事科科员、副主任科员，上海明方会计师事务所有限公司注册会计师。现任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理，上海知升企业管理咨询有限公司执行董事（法定代表人），上海轩技信息技术咨询事务所执行董事（法定代表人），宁健康科技集团股份有限公司独立董事，贵阳新天药业股份有限公司独立董事，上海置辰智慧建筑集团股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。 |
| 张卫 | 1968年5月出生，研究生学历（博士），教授、博士生导师。1995-1997年在复旦大学做博士后，1997年起任教于复旦大学，现任复旦大学微电子学院院长。主要从事集成电路工艺，半导体器件和半导体材料研究。目前担任“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家重大专项副总师、教育部科技委信息学部委员、复旦大学校学术委员会副主任、《半导体学报》副主编，兼任中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事、上海硅产业集团股份有限公司独立董事、上海集成电路制造创新中心有限公司(国家集成电路创新中心)总经理、上海贝岭股份有限公司独立董事。 |
| 虞俭 | 1975年11月出生，硕士研究生毕业，注册会计师。历任上海国嘉实业股份有限公司财务部财务总监助理兼财务部经理，上海大唐移动通信设备有限公司总经理助理、财务总监，上海浦东软件园股份有限公司财务总监、副总经理，华大半导体有限公司总会计师。现任中国电子华大科技有限公司董事会副主席（执行董事），中国电子集团（BVI）控股有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事长，上海先进半导体制造有限公司监事，晶门半导体有限公司非执行董事，中电智能卡有限责任公司监事会主席，上海浦东软件园川沙园发展有限公司董事兼总经理，上海贝岭股份有限公司监事长。 |
| 徐燕 | 1977年5月出生，硕士研究生毕业。历任上海华虹集成电路有限责任公司人力资源部经理、组织发展经理、芯片事业部人力资源运营经理、人力资源与行政法务总监、华大半导体有限公司人力资源部经理。现任上海积塔半导体有限公司副总经理，上海贝岭股份有限公司监事。 |
| 陈铭 | 1969年4月出生，博士，高级工程师。历任成都宏明电子实业总公司603车间助理工程师、车间主任，成都宏明电子实业总公司六分厂副厂长，上海贝岭股份有限公司硅片部工艺工程师、技术中心先进微电子器件事业部经理、技术中心功率器件设计经理、业务发展部项目管理经理。现任上海贝岭股份有限公司业务发展部副经理（主持工作）、上海贝岭股份有限公司职工监事。 |
| 秦毅 | 1965年10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长，华越微电子有限公司销售经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、上海贝岭股份有限公司副总经理、代理总经理，香港海华有限公司董事。现任上海贝岭股份有限公司总经理，香港海华有限公司董事长，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳市锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事。 |
| 杨琨 | 1970年11月出生，硕士研究生。曾任航天工业总公司504研究所干部，中兴通讯股份有限公司技术中心主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理，南京微盟电子有限公司总经理。 |
| 王茁 | 1978年3月出生，大学本科。曾任上海贝岭股份有限公司财务部会计、资金主管、香港海华有限公司财务经理，上海贝岭股份有限公司办公室主任、综合管理部主任、总经理助理兼综合管理部主任，华大半导体有限公司纪委委员。现任上海贝岭股份有限公司副总经理兼综合管理部主任。 |
| 佟小丽 | 1978年12月出生，硕士研究生，注册会计师，CMA管理会计师。曾任上海博科资讯有限公司ERP咨询，优特半导体（上海）有限公司会计，上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理、财务部经理、总经理助理兼财务部经理。现任上海贝岭股份有限公司财务总监，香港海华有限公司董事，上海岭芯微电子有限公司监事，南京微盟电子有限公司财务总监。 |
| 周承捷 | 1964年3月出生，理学硕士，高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司技术发展总部总监助理、投资/技术管理部总监、业务发展部总监、副总经理、第四届监事会职工监事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任，上海岭芯微电子有限公司董事，南京微盟电子有限公司监事。 |
| 董浩然 | 1964年8月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国华大集成电路设计中心工程师、经理、副总裁，北京中电华大电子设计有限责任公司常务副总经理、执行董事、总经理，华大半导体有限公司总经理、党委书记、董事长。现任中国电子华大科技有限公司董事会主席（非执行董事），中国电子集团（BVI）控股有限公司董事，上海积塔半导体有限公司董事长、上海先进半导体制造有限公司执行董事、中国电子信息产业集团有限公司副总工程师。2015年12月至2020年3月期间担任上海贝岭股份有限公司董事长。 |

其它情况说明

* + 1. 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
2. 在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 马玉川 | 华大半导体有限公司 | 执行副总经理 | 2014年9月 |  |
| 刘劲梅 | 华大半导体有限公司 | 高级副总经理 | 2020年2月 |  |
| 李撼 | 华大半导体有限公司 | 总法律顾问 | 2019年11月 |  |
| 杜波 | 华大半导体有限公司 | 项目管理部部门经理 | 2020年1月 |  |
| 虞俭 | 华大半导体有限公司 | 总会计师 | 2019年1月 | 2020年10月 |
| 徐燕 | 华大半导体有限公司 | 人力资源部经理 | 2015年1月 | 2020年10月 |
| 董浩然 | 华大半导体有限公司 | 党委书记、董事长 | 2020年2月 | 2020年10月 |
| 董浩然 | 华大半导体有限公司 | 总经理 | 2014年5月 | 2020年2月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

1. 在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 马玉川 | 中国电子集团（BVI）控股有限公司 | 董事 | 2016年1月 | 2020年2月 |
| 南京微盟电子有限公司 | 董事长 | 2016年7月 | 2020年7月 |
| 中电华虹国际有限公司 | 董事 | 2009年8月 | 2020年1月 |
| 晶门半导体有限公司 | 董事会主席（非执行董事） | 2019年5月 |  |
| 上海安路信息科技有限公司 | 董事长 | 2019年4月 |  |
| 创能动力有限公司 | 董事长 | 2019年8月 |  |
| 飞锃半导体（上海）有限公司 | 董事长 | 2020年4月 |  |
| 刘劲梅 | 中国电子华大科技有限公司 | 非执行董事 | 2018年1月 |  |
| Solantro Semiconductor Corp. | 董事长 | 2018年9月7日 | 2020年1月 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 董事 | 2019年1月 | 2020年7月 |
| 杜波 | 成都华微电子科技有限公司 | 董事 | 2019年6月 |  |
| 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司 | 监事 | 2019年6月 |  |
| Solantro Semiconductor Corp. | 董事 | 2020年1月 |  |
| 俞建春 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 总经理助理 | 2002年1月 |  |
| 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年3月 | 2021年3月 |
| 贵阳新天药业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月 |  |
| 上海知升企业管理咨询有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2001年4月 |  |
| 上海轩技信息技术咨询事务所 | 执行董事（法定代表人） | 2014年5月 |  |
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 |  |
| 张卫 | 南通富士通微电子公司 | 独立董事 | 2014年9月 | 2020年9月 |
| 中微半导体设备（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2019年1月 |  |
| 上海硅产业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年3月 |  |
| 上海集成电路制造创新中心有限公司(国家集成电路创新中心) | 总经理 | 2018年1月 |  |
| 虞俭 | 中国电子华大科技有限公司 | 董事会副主席（执行董事） | 2019年3月 |  |
| 中国电子集团（BVI）控股有限公司 | 董事 | 2020年2月 |  |
| 上海积塔半导体有限公司 | 监事长 | 2019年1月 |  |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 监事 | 2019年3月 |  |
| 晶门半导体有限公司 | 非执行董事 | 2019年6月 |  |
| 中电智能卡有限责任公司 | 监事会主席 | 2019年3月 |  |
| 上海浦东软件园汇智科技有限公司 | 监事 | 2011年4月 | 2020年1月 |
| 上海浦东软件园川沙园发展有限公司 | 董事兼总经理 | 2013年12月 |  |
| 徐燕 | 上海积塔半导体有限公司 | 副总经理 | 2020年10月 |  |
| 秦毅 | 香港海华有限公司 | 董事长 | 2015年12月 |  |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 执行董事 | 2017年12月 |  |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 董事长 | 2019年9月 |  |
| 南京微盟电子有限公司 | 执行董事 | 2020年8月 |  |
| 杨琨 | 南京微盟电子有限公司 | 总经理 | 2005年3月 |  |
| 佟小丽 | 香港海华有限公司 | 董事 | 2012年10月 |  |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 监事 | 2012年10月 |  |
| 南京微盟电子有限公司 | 财务总监 | 2020年8月 |  |
| 周承捷 | 上海岭芯微电子有限公司 | 董事 | 2011年10月 |  |
| 南京微盟电子有限公司 | 监事 | 2020年8月 |  |
| 董浩然 | 中国电子华大科技有限公司 | 董事会主席（非执行董事） | 2016年1月 |  |
| 中国电子集团（BVI）控股有限公司 | 董事 | 2016年1月 |  |
| 中电华大科技（深圳）有限公司 | 执行董事 | 2018年10月 | 2020年4月 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 董事长 | 2019年5月 |  |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 执行董事 | 2019年3月 |  |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 副总工程师 | 2020年10月 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

1. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、独立董事、监事的报酬按照《公司章程》的有关规定，由股东大会决定。高级管理人员报酬按照公司《上海贝岭股份有限公司经营班子管理办法》由董事会提名与薪酬委员会考核审批决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在本公司领取报酬的高级管理人员按岗位胜任力、个人本身的经验与能力、工作业绩。独立董事津贴按照公司股东大会审议批准的金额标准每年发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 在公司领取薪酬的高级管理人员2020年度绩效考核尚未结束，报告期内报酬包含2019年度绩效奖金，未包含2020年绩效奖金。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 580.84万元 |

1. 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 董浩然 | 董事长 | 离任 | 因工作原因辞去公司董事长 |
| 马玉川 | 董事长 | 选举 | 因股东提名，经选举担任董事长 |
| 李撼 | 董事 | 聘任 | 因股东提名，经选举担任董事 |
| 杨琨 | 副总经理 | 聘任 | 因总经理提名，经董事会聘任为副总经理 |

1. 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
2. 母公司和主要子公司的员工情况
3. 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 223 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 242 |
| 在职员工的数量合计 | 465 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 12 |
| 销售人员 | 64 |
| 技术人员 | 237 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 15 |
| 职能协调 | 77 |
| 经营管理 | 40 |
| 合计 | 465 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 6 |
| 硕士 | 109 |
| 本科 | 242 |
| 大专 | 78 |
| 中专及以下 | 30 |
| 合计 | 465 |

1. 薪酬政策

1、以岗位价值为基础保证岗位之间薪酬的内部相对公平性；

2、根据员工的工作技能和能力、工作经验和胜任程度来决定固定收入的支付水平；

3、以员工绩效为导向，将员工绩效与公司/部门绩效直接挂钩，注重激励高绩效员工，并作为绩效奖金分配和固定收入调整的主要依据；

4、薪资体系与公司的中长期发展战略、业务目标、企业文化相一致，最终成为有效吸引、保留、激励、发展优秀人才的工具之一。

1. 培训计划

公司将持续贯彻落实建设学习型企业，将培训资源进行整合与优化，进一步加强培训效果，增强员工工作绩效，提高公司的核心竞争力。通过培训计划的积极落实促进员工自身的发展，帮助员工打造规划其职业生涯，增强公司盈利能力，促进员工与公司的共同发展，更好地提升公司的向心力和凝聚力，营造企业良好学习氛围。

1. 劳务外包情况

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 1,472.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 59,843.25 |

1. 其他

# 公司治理

1. 公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东和股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利，公司股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会有1次，审议通过议案共计10项。各次股东大会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：公司董事会依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设审计与预算管理委员会、战略与投资管理委员会、提名与薪酬委员会，为董事会的科学决策提供支持。

公司第八届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。

报告期内，董事会召开8次会议，审议通过40项议案。各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

4、监事和监事会：公司监事会依法独立有效地行使对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。

公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，监事会召开8次会议，审议通过22项议案。各次监事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

5、信息披露与透明度：公司依照《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

报告期内，公司披露临时公告50个，定期报告4期。

6、公司治理专项活动：报告期内，公司严格按照证监会、上海监管局相关要求和统一部署，积极开展公司治理活动。

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

1. 股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月23日 | http://www.sse.com.cn | 2020年4月24日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年7月10日 | http://www.sse.com.cn | 2020年7月11日 |

股东大会情况说明

1. 董事履行职责情况
2. 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 马玉川 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘劲梅 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李撼 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜波 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王均行 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 俞建春 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张卫 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董浩然 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

1. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
2. 其他
3. 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设的预算与审计管理委员会、战略与投资管理委员会、提名与薪酬考核委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。

**1、董事会预算与审计管理委员会**

报告期内，预算与审计管理委员会共召开会议4次，其中2次以现场会议方式召开，1次以通讯方式召开，1次以现场结合通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2020年3月27日，以现场方式召开了第八届董事会预算与审计管理委员会第一次会议，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》《董事会预算与审计管理委员会2019年度履职情况报告》《关于2019年计提各项资产减值准备的议案》《关于2020年固定资产报废及处置的议案》《2019年度财务决算报告》《2019年度利润分配的预案》《关于2020年度日常关联交易的议案》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于申请2020年度银行综合授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》《关于历史应收账款核销的议案》《关于审议<资产重组购入资产业绩承诺实现专项报告>的议案》《2019年度内部控制评价报告》《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《关于审议<资产重组购入资产2019年末减值测试报告>的议案》《2019年内部审计工作总结和2020年内部审计计划报告议案》等十七项议案，并听取了《中审众环会计师事务所2019年度审计工作总结报告》《上海贝岭2019年度内部控制审计报告》等两项报告。

（2）2020年4月23日，以现场方式召开了第八届董事会预算与审计管理委员会第二次会议，审议通过了《2020年第一季度报告》一项议案。

（3）2020年8月27日，以现场结合通讯方式召开了第八届董事会预算与审计管理委员会第三次会议，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》《关于2020年度日常关联交易追认及预计的议案》两项议案。

（4）2020年10月27日，以通讯方式召开了第八届董事会预算与审计管理委员会第四次会议，审议通过了《2020年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》两项议案。

**2、董事会战略与投资管理委员会**

报告期内，公司董事会战略与投资管理委员会未召开。

**3、董事会提名与薪酬委员会**

报告期内，公司第八届董事会提名与薪酬委员会共召开会议3次，其中2次以现场会议方式召开，1次以现场结合通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2020年3月27日，以现场方式召开了第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议，审议通过了《2019年经营管理层绩效评估报告》和《2020年经营目标任务书提案报告》等两项议案。

（2）2020年8月27日，以现场方式召开了第八届董事会提名与薪酬委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》两项议案。

（3）2020年12月29日，以现场结合通讯方式召开了第八届董事会提名与薪酬委员会第三次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

1. 监事会发现公司存在风险的说明
2. 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

1. 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会依据《上海贝岭股份有限公司经营班子管理办法》的规定，对年初所确定的经营目标任务和每位高管的业绩任务书完成情况进行了综合考评，依照考核的结果来确定高管人员的年度薪酬分配，并充分体现：付薪理念以岗位、能力和业绩为依据；高管个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；体现对高管个人收入“有奖有惩，奖惩对等”的原则。

2021年3月26日，董事会提名与薪酬委员会召开会议，对公司高级管理人员2020年度的经营业绩进行了考评，并报请董事会审批。

1. 是否披露内部控制自我评价报告

公司于2021年3月30日披露《2020年度内部控制自我评价报告》，详见上交所网站（http：//www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

1. 内部控制审计报告的相关情况说明

公司于2021年3月30日披露《2020年度内部控制审计报告》，详见上交所网站（http：//www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

1. 其他

# 公司债券相关情况

# 财务报告

## 审计报告

**审 计 报 告**

众环审字（2021）0200519号

**上海贝岭股份有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海贝岭2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

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

**三、关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

**（一）商誉减值测试**

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| --- | --- |
| 对商誉的减值测试的披露请参见附注四、22及附注六、15。  于2020年12月31日，合并财务报表确认商誉的账面价值为人民币45,626.22万元。上海贝岭管理层（以下简称“管理层”）在年度终了，聘请具有相关资质的第三方评估机构对相关资产组可收回金额进行评估，并执行商誉减值测试。商誉减值测试结果在很大程度上依赖于管理层所做的估计和假设，例如对商誉所属资产组预计未来可产生的现金流量和折现率。该等估计和假设涉及管理层对未来市场和经济环境的判断，不同的估计和假设对评估商誉的可收回金额有很大影响。  因此，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。 | 1.评价第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；  2.复核管理层对资产组的认定以及如何将商誉分配至各资产组；  3.了解各资产组的历史业绩情况及未来发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；  4.评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断，对管理层选用的收入增长率、毛利率及折现率等关键指标与过往业绩及行业水平进行比较；  5.评估管理层对于商誉的相关列报和披露是否恰当和完整。 |

**（二）交易性金融资产公允价值事项**

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| --- | --- |
| 对交易性金融资产计量和确认的披露请参见附注四、9、附注六、2、附注六、46及附注十、2。  于2020年12月31日，上海贝岭持有的交易性金融资产为本年新上市的限售股股份，交易性金融资产账面价值为人民币56,484.00万元，本期公允价值变动损益为38,284.00万元。管理层聘请了第三方评估机构对限售股期末公允价值进行了评估，公允价值评估存在主观性，评估假设也存在多种选择，且本年交易性金融资产公允价值变动损益金额占本期净利润比重为70.67%，对财务报表具有重大影响。  因此，我们将交易性金融资产公允价值估值事项作为关键审计事项。 | 1. 了解、评估并测试投资相关内部控制设计和运行的有效性；  2.评价第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；  3. 评价管理层在估值时所选用估值模型及所应对的关键假设取值是否合理；将所采用的可观察参数与可获得的外部数据市场数据进行核对；  4.评估管理层对于交易性金融资产的相关列报和披露是否充分和完整。 |

**四、其他信息**

上海贝岭管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海贝岭的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海贝岭、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海贝岭的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就上海贝岭中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）：郝国敏

中国注册会计师：侯书涛

中国·武汉 2021年3月26日

## 财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、（一） | 492,752,901.89 | 1,464,519,583.58 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 七、（二） | 564,840,000.00 | 193,125,853.55 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、（四） | 36,923,086.55 | 51,188,680.49 |
| 应收账款 | 七、（五） | 294,489,775.25 | 218,172,166.66 |
| 应收款项融资 | 七、（六） | 74,279,284.87 | 26,363,815.32 |
| 预付款项 | 七、（七） | 22,448,667.59 | 9,638,623.47 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、（八） | 5,650,081.47 | 6,185,437.81 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、（九） | 302,167,494.64 | 235,087,365.77 |
| 合同资产 | 七、（十） | 1,323,989.10 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、（一三） | 15,669,831.52 | 223,000,320.99 |
| **流动资产合计** |  | 1,810,545,112.88 | 2,427,281,847.64 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 七、（二十） | 562,200,000.00 | 526,620,000.00 |
| 固定资产 | 七、（二一） | 79,798,775.85 | 73,223,240.43 |
| 在建工程 | 七、（二二） | 396,205.12 | 10,542,940.77 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、（二六） | 58,373,132.64 | 61,321,881.41 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 七、（二八） | 456,262,239.96 | 456,262,239.96 |
| 长期待摊费用 | 七、（二九） | 2,524,264.60 | 1,598,558.64 |
| 递延所得税资产 | 七、（三十） | 24,087,208.51 | 27,472,429.81 |
| 其他非流动资产 | 七、（三一） | 885,344,562.74 |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,068,986,389.42 | 1,157,041,291.02 |
| **资产总计** |  | 3,879,531,502.30 | 3,584,323,138.66 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、（三二） | 2,503,322.88 | 10,064,703.93 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、（三五） | 45,898,377.15 | 31,822,320.35 |
| 应付账款 | 七、（三六） | 159,848,274.28 | 132,304,447.91 |
| 预收款项 | 七、（三七） | 215,923.93 | 8,346,838.75 |
| 合同负债 | 七、（三八） | 17,439,806.83 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、（三九） | 29,295,810.99 | 25,458,204.29 |
| 应交税费 | 七、（四十） | 18,970,820.30 | 12,294,639.42 |
| 其他应付款 | 七、（四一） | 77,663,655.41 | 36,426,712.17 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 七、（四四） | 514,725.33 |  |
| **流动负债合计** |  | 352,350,717.10 | 256,717,866.82 |
| **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 | 七、（四八） | 22,346,252.72 | 15,360,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、（四九） | 4,057,460.08 |  |
| 预计负债 | 七、（五十） | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 递延收益 | 七、（五一） | 29,329,651.51 | 34,403,209.81 |
| 递延所得税负债 | 七、（三十） | 140,279,520.69 | 78,942,346.24 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 199,212,885.00 | 131,905,556.05 |
| **负债合计** |  | 551,563,602.10 | 388,623,422.87 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、（五三） | 704,121,614.00 | 703,840,714.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、（五五） | 923,891,971.76 | 1,194,287,333.69 |
| 减：库存股 | 七、（五六） | 23,956,333.00 | 20,500,164.00 |
| 其他综合收益 | 七、（五七） | 21,921,590.44 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、（五九） | 249,842,238.69 | 203,154,496.35 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、（六十） | 1,416,034,998.91 | 1,012,146,474.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,291,856,080.80 | 3,092,928,854.28 |
| 少数股东权益 |  | 36,111,819.40 | 102,770,861.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,327,967,900.20 | 3,195,699,715.79 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | 3,879,531,502.30 | 3,584,323,138.66 |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 244,992,866.55 | 475,625,744.08 |
| 交易性金融资产 |  | 564,840,000.00 | 193,125,853.55 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 20,546,526.43 | 11,531,360.49 |
| 应收账款 | 十七、（一） | 92,588,163.73 | 62,904,470.08 |
| 应收款项融资 |  | 25,037,641.13 | 10,022,635.60 |
| 预付款项 |  | 6,161,238.83 | 1,643,264.55 |
| 其他应收款 | 十七、（二） | 5,911,992.23 | 5,993,304.31 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 101,756,200.31 | 68,909,862.66 |
| 合同资产 |  | 819,951.40 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 13,914,511.80 | 140,707,974.31 |
| 流动资产合计 |  | 1,076,569,092.41 | 970,464,469.63 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、（三） | 1,598,926,664.52 | 1,330,895,418.90 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  | 562,200,000.00 | 526,620,000.00 |
| 固定资产 |  | 62,067,439.12 | 55,099,473.93 |
| 在建工程 |  | 210,091.91 | 10,542,940.77 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 44,376,219.41 | 43,715,210.79 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 2,524,264.60 | 1,408,368.16 |
| 递延所得税资产 |  | 19,300,530.22 | 24,131,578.69 |
| 其他非流动资产 |  | 76,049,726.03 |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,365,654,935.81 | 1,992,412,991.24 |
| 资产总计 |  | 3,442,224,028.22 | 2,962,877,460.87 |
| **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 |  | 35,898,377.15 | 23,542,320.35 |
| 应付账款 |  | 92,852,663.88 | 60,298,145.72 |
| 预收款项 |  | 215,923.93 | 5,296,720.88 |
| 合同负债 |  | 5,251,217.30 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 17,069,185.20 | 15,789,717.10 |
| 应交税费 |  | 3,744,522.96 | 581,530.16 |
| 其他应付款 |  | 76,724,281.51 | 36,058,341.28 |
| 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 |  | 254,656.74 |  |
| 流动负债合计 |  | 232,010,828.67 | 141,566,775.49 |
| **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 |  | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 29,302,908.07 | 34,263,459.15 |
| 递延所得税负债 |  | 138,744,107.23 | 77,279,340.64 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 183,407,015.30 | 126,902,799.79 |
| 负债合计 |  | 415,417,843.97 | 268,469,575.28 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 704,121,614.00 | 703,840,714.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,107,618,522.39 | 1,183,411,125.14 |
| 减：库存股 |  | 23,956,333.00 | 20,500,164.00 |
| 其他综合收益 |  | 21,921,590.44 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 249,842,238.69 | 203,154,496.35 |
| 未分配利润 |  | 967,258,551.73 | 624,501,714.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,026,806,184.25 | 2,694,407,885.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 3,442,224,028.22 | 2,962,877,460.87 |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

### 合并利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 1,332,205,745.67 | 1,097,960,672.28 |
| 其中：营业收入 | 七、（六一） | 1,332,205,745.67 | 1,097,960,672.28 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,127,340,257.83 | 950,609,900.21 |
| 其中：营业成本 | 七、（六一） | 946,727,739.06 | 766,601,941.72 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、（六二） | 9,102,233.54 | 9,337,329.11 |
| 销售费用 | 七、（六三） | 42,142,391.93 | 42,469,943.39 |
| 管理费用 | 七、（六四） | 67,767,723.44 | 66,199,869.00 |
| 研发费用 | 七、（六五） | 115,674,233.91 | 118,343,604.93 |
| 财务费用 | 七、（六六） | -54,074,064.05 | -52,342,787.94 |
| 其中：利息费用 |  | 318,256.82 | 689,153.18 |
| 利息收入 |  | 63,313,029.05 | 50,299,254.07 |
| 加：其他收益 | 七、（六七） | 23,639,991.26 | 17,370,751.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、（六八） | 6,346,040.42 | 39,374,092.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、（七十） | 385,590,000.00 | 93,034,004.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、（七一） | 113,191.87 | 1,153,108.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、（七二） | -2,492,996.86 | -3,808,716.62 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、（七三） | 139,349.65 | -1,513.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 618,201,064.18 | 294,472,498.91 |
| 加：营业外收入 | 七、（七四） | 1,097,017.29 | 927,198.98 |
| 减：营业外支出 | 七、（七五） | 686,213.32 | 2,274,599.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 618,611,868.15 | 293,125,098.41 |
| 减：所得税费用 | 七、（七六） | 76,847,060.68 | 24,524,489.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 541,764,807.47 | 268,600,609.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 541,764,807.47 | 268,600,609.28 |
| 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） |  | 528,009,110.42 | 251,148,844.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |  | 13,755,697.05 | 17,451,765.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 21,921,590.44 |  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 21,921,590.44 |  |
| 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 |  | 21,921,590.44 |  |
| （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 |  | 21,921,590.44 |  |
| （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 |  | 563,686,397.91 | 268,600,609.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 549,930,700.86 | 251,148,844.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | 13,755,697.05 | 17,451,765.24 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.75 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.75 | 0.36 |

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：16,012,565.09 元, 上期被合并方实现的净利润为： 25,118,249.61 元。

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

### 母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十七、（四） | 457,142,002.88 | 419,323,966.87 |
| 减：营业成本 | 十七、（四） | 287,970,875.20 | 281,365,447.97 |
| 税金及附加 |  | 6,504,102.57 | 6,351,135.21 |
| 销售费用 |  | 21,198,115.33 | 21,062,555.93 |
| 管理费用 |  | 44,641,049.69 | 46,097,540.12 |
| 研发费用 |  | 61,501,871.95 | 66,364,008.77 |
| 财务费用 |  | -12,867,006.53 | -17,204,120.62 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 14,667,077.59 | 16,859,131.26 |
| 加：其他收益 |  | 17,793,462.00 | 3,684,516.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、（五） | 75,199,795.40 | 37,798,764.84 |
| 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） |  | 385,590,000.00 | 93,034,004.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -105,531.23 | 1,467,249.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | 1,567,921.70 | -3,366,722.18 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 139,485.93 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 528,378,128.47 | 147,905,213.21 |
| 加：营业外收入 |  | 1,088,961.29 | 925,875.45 |
| 减：营业外支出 |  | 592,268.51 | 1,760,143.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 528,874,821.25 | 147,070,945.57 |
| 减：所得税费用 |  | 61,997,397.87 | 10,516,135.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 466,877,423.38 | 136,554,810.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 466,877,423.38 | 136,554,810.06 |
| （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 |  | 21,921,590.44 |  |
| （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 |  | 21,921,590.44 |  |
| 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 |  | 21,921,590.44 |  |
| 六、综合收益总额 |  | 488,799,013.82 | 136,554,810.06 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

**合并现金流量表**

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,074,315,521.99 | 958,782,802.40 |
| 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 |  | 5,247,120.35 | 7,104,742.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、（七八） | 66,639,138.51 | 69,417,663.20 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,146,201,780.85 | 1,035,305,207.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 832,775,197.96 | 653,448,887.00 |
| 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 |  | 133,071,109.06 | 136,032,675.22 |
| 支付的各项税费 |  | 43,772,001.54 | 46,129,444.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、（七八） | 61,135,877.00 | 46,787,613.48 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,070,754,185.56 | 882,398,620.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 75,447,595.29 | 152,906,587.38 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,970,732,250.80 | 550,887,513.55 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 6,217,283.73 | 2,584,039.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,308,716.00 | 40,460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,978,258,250.53 | 553,512,013.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 18,742,252.22 | 23,640,113.70 |
| 投资支付的现金 |  | 2,791,574,160.00 | 372,490,401.11 |
| 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 |  | 2,810,316,412.22 | 396,130,514.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -832,058,161.69 | 157,381,498.48 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 4,968,796.00 | 20,500,164.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 7,500,000.00 | 10,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、（七八） | 5,440,000.00 | 104,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 17,908,796.00 | 135,500,164.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 15,050,000.00 | 56,956,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 77,783,003.18 | 36,675,330.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  | 2,640,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、（七八） | 327,435,980.00 | 3,740,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 420,268,983.18 | 97,372,030.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -402,360,187.18 | 38,128,133.12 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -3,976,762.34 | 1,480,327.97 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -1,162,947,515.92 | 349,896,546.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,461,579,583.58 | 1,111,683,036.63 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 298,632,067.66 | 1,461,579,583.58 |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

**母公司现金流量表**

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 383,284,538.96 | 345,725,743.72 |
| 收到的税费返还 |  | 13,752.21 | 359,340.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 37,920,120.04 | 44,732,665.13 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 421,218,411.21 | 390,817,749.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 269,952,019.78 | 213,169,787.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 75,253,267.62 | 73,900,337.92 |
| 支付的各项税费 |  | 8,908,108.36 | 13,100,761.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 39,740,758.82 | 27,788,403.98 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 393,854,154.58 | 327,959,290.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 27,364,256.63 | 62,858,458.34 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,242,332,250.80 | 366,792,452.11 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 74,914,090.66 | 1,033,090.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,307,116.00 | 40,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,318,553,457.46 | 367,865,702.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 17,533,316.27 | 22,989,363.95 |
| 投资支付的现金 |  | 1,582,073,310.00 | 241,490,401.11 |
| 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 |  | 1,599,606,626.27 | 264,479,765.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -281,053,168.81 | 103,385,937.46 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 4,968,796.00 | 20,500,164.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 4,968,796.00 | 20,500,164.00 |
| 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 |  | 77,453,377.42 | 31,482,443.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,036,830.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 78,490,207.42 | 31,482,443.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -73,521,411.42 | -10,982,279.28 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -1,043,388.16 | 336,244.84 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -328,253,711.76 | 155,598,361.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 475,625,744.08 | 320,027,382.72 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 147,372,032.32 | 475,625,744.08 |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

**合并所有者权益变动表**

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 703,840,714.00 |  |  |  | 1,194,287,333.69 | 20,500,164.00 |  |  | 203,154,496.35 |  | 1,012,146,474.24 |  | 3,092,928,854.28 | 102,770,861.51 | 3,195,699,715.79 |
| 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 | 703,840,714.00 |  |  |  | 1,194,287,333.69 | 20,500,164.00 |  |  | 203,154,496.35 |  | 1,012,146,474.24 |  | 3,092,928,854.28 | 102,770,861.51 | 3,195,699,715.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 280,900.00 |  |  |  | -270,395,361.93 | 3,456,169.00 | 21,921,590.44 |  | 46,687,742.34 |  | 403,888,524.67 |  | 198,927,226.52 | -66,659,042.11 | 132,268,184.41 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 21,921,590.44 |  |  |  | 528,009,110.42 |  | 549,930,700.86 | 13,755,697.05 | 563,686,397.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 280,900.00 |  |  |  | -270,395,361.93 | 3,456,169.00 |  |  |  |  |  |  | -273,570,630.93 | -80,414,739.16 | -353,985,370.09 |
| 1．所有者投入的普通股 | 280,900.00 |  |  |  | -276,247,094.84 | 3,456,169.00 |  |  |  |  |  |  | -279,422,363.84 |  | -279,422,363.84 |
| 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 |  |  |  |  | 5,851,732.91 |  |  |  |  |  |  |  | 5,851,732.91 | -80,414,739.16 | -74,563,006.25 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,687,742.34 |  | -124,120,585.75 |  | -77,432,843.41 |  | -77,432,843.41 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,687,742.34 |  | -46,687,742.34 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77,432,843.41 |  | -77,432,843.41 |  | -77,432,843.41 |
| 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 | 704,121,614.00 |  |  |  | 923,891,971.76 | 23,956,333.00 | 21,921,590.44 |  | 249,842,238.69 |  | 1,416,034,998.91 |  | 3,291,856,080.80 | 36,111,819.40 | 3,327,967,900.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 699,609,514.00 |  |  |  | 1,158,861,379.36 |  | -8,921,815.20 |  | 181,147,854.41 |  | 679,574,989.98 |  | 2,710,271,922.55 | 29,038,066.75 | 2,739,309,989.30 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 8,921,815.20 |  | 8,351,160.93 |  | 97,788,343.15 |  | 115,061,319.28 | -2,260.65 | 115,059,058.63 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  | 10,876,208.55 |  |  |  |  |  | 30,632,221.36 |  | 41,508,429.91 | 58,923,290.17 | 100,431,720.08 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 699,609,514.00 |  |  |  | 1,169,737,587.91 |  |  |  | 189,499,015.34 |  | 807,995,554.49 |  | 2,866,841,671.74 | 87,959,096.27 | 2,954,800,768.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,231,200.00 |  |  |  | 24,549,745.78 | 20,500,164.00 |  |  | 13,655,481.01 |  | 204,150,919.75 |  | 226,087,182.54 | 14,811,765.24 | 240,898,947.78 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,148,844.04 |  | 251,148,844.04 | 17,451,765.24 | 268,600,609.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,231,200.00 |  |  |  | 24,549,745.78 | 20,500,164.00 |  |  |  |  |  |  | 8,280,781.78 |  | 8,280,781.78 |
| 1．所有者投入的普通股 | 4,231,200.00 |  |  |  | 16,268,964.00 | 20,500,164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 8,280,781.78 |  |  |  |  |  |  |  | 8,280,781.78 |  | 8,280,781.78 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655,481.01 |  | -46,997,924.29 |  | -33,342,443.28 | -2,640,000.00 | -35,982,443.28 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655,481.01 |  | -13,655,481.01 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33,342,443.28 |  | -33,342,443.28 | -2,640,000.00 | -35,982,443.28 |
| 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 | 703,840,714.00 |  |  |  | 1,194,287,333.69 | 20,500,164.00 |  |  | 203,154,496.35 |  | 1,012,146,474.24 |  | 3,092,928,854.28 | 102,770,861.51 | 3,195,699,715.79 |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

**母公司所有者权益变动表**

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 703,840,714.00 |  |  |  | 1,183,411,125.14 | 20,500,164.00 |  |  | 203,154,496.35 | 624,501,714.10 | 2,694,407,885.59 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 703,840,714.00 |  |  |  | 1,183,411,125.14 | 20,500,164.00 |  |  | 203,154,496.35 | 624,501,714.10 | 2,694,407,885.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 280,900.00 |  |  |  | -75,792,602.75 | 3,456,169.00 | 21,921,590.44 |  | 46,687,742.34 | 342,756,837.63 | 332,398,298.66 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 21,921,590.44 |  |  | 466,877,423.38 | 488,799,013.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 280,900.00 |  |  |  | -75,792,602.75 | 3,456,169.00 |  |  |  |  | -78,967,871.75 |
| 1．所有者投入的普通股 | 280,900.00 |  |  |  | -88,630,588.38 | 3,456,169.00 |  |  |  |  | -91,805,857.38 |
| 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 |  |  |  |  | 12,837,985.63 |  |  |  |  |  | 12,837,985.63 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,687,742.34 | -124,120,585.75 | -77,432,843.41 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,687,742.34 | -46,687,742.34 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77,432,843.41 | -77,432,843.41 |
| 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 | 704,121,614.00 |  |  |  | 1,107,618,522.39 | 23,956,333.00 | 21,921,590.44 |  | 249,842,238.69 | 967,258,551.73 | 3,026,806,184.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 699,609,514.00 |  |  |  | 1,158,861,379.36 |  | -31,629,100.74 |  | 181,147,854.41 | 457,924,379.93 | 2,465,914,026.96 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 31,629,100.74 |  | 8,351,160.93 | 75,160,448.40 | 115,140,710.07 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 699,609,514.00 |  |  |  | 1,158,861,379.36 |  |  |  | 189,499,015.34 | 533,084,828.33 | 2,581,054,737.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,231,200.00 |  |  |  | 24,549,745.78 | 20,500,164.00 |  |  | 13,655,481.01 | 91,416,885.77 | 113,353,148.56 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,554,810.06 | 136,554,810.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,231,200.00 |  |  |  | 24,549,745.78 | 20,500,164.00 |  |  |  |  | 8,280,781.78 |
| 1．所有者投入的普通股 | 4,231,200.00 |  |  |  | 16,268,964.00 | 20,500,164.00 |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 8,280,781.78 |  |  |  |  |  | 8,280,781.78 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655,481.01 | -45,137,924.29 | -31,482,443.28 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,655,481.01 | -13,655,481.01 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31,482,443.28 | -31,482,443.28 |
| 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 | 703,840,714.00 |  |  |  | 1,183,411,125.14 | 20,500,164.00 |  |  | 203,154,496.35 | 624,501,714.10 | 2,694,407,885.59 |

法定代表人：马玉川 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

## 公司基本情况

### 公司概况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“本公司”）是根据上海市人民政府以沪府[1998]24号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》，由上海仪电控股（集团）公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起并经中国证券监督管理委员会以“证监发字（1998）217号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司，领取国家工商行政管理局核发的企股沪总字第000289号企业法人营业执照，企业统一社会信用代码91310000607220587A，注册资本33,418.00万元。注册地址：上海市宜山路810号。现任法定代表人：马玉川。

本公司原注册资本为人民币334,180,000.00元，于1999年6月29日经1998年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司（1999）101号文核准，以公司1998年末总股本334,180,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增股本人民币100,254,000.00元，变更后公司的注册资本为人民币434,434,000.00元。

1999年根据财政部财管字[1999]150号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》，原上海仪电控股（集团）公司持有的公司38.45%国家股股权划拨给上海华虹（集团）有限公司。上海华虹（集团）有限公司成为本公司的第一大股东。

2002年4月10日，本公司2001年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，以2001年末股本总额人民币434,434,000.00元为基数，向全体股东按每10股转增3股，共转增股本人民币130,330,200.00元，变更后本公司注册资本为人民币564,764,200.00元。

经2002年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]81号文核准，本公司以2002年12月31日之总股本564,764,200股为基数，以10:2.307的比例进行配售，共计配售股份47,788,321股，2003年8月配售后本公司的注册资本变更为人民币612,552,521.00元，经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2003）第955号验资报告验证。

2005年12月23日，本公司股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产（2005）893号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经2005年12月29日召开的公司相关股东会议审议通过，于2006年1月13日获得商务部商资批[2006]102号《关于同意上海贝岭股份有限公司股权转让的批复》批准。原非流通股股东上海华虹（集团）有限公司和上海贝尔阿尔卡特股份有限公司按照双方的股权比例承担向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股的上市流通权。方案实施股权登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付74,875,788股股票。并于2006年1月19日完成有关对价支付之证券过户手续。

 2008年4月25日，本公司2007年度股东大会决议通过了未分配利润转增股本方案，以2007年末股本总额人民币612,552,521.00元为基数，向全体股东按每10股送红股1股，共转增股本人民币61,255,252.00元，变更后公司注册资本为人民币673,807,773.00元，经上海上会会计师事务所有限责任公司以上会师报字（2008）第1900号验资报告验证在案。

2009年5月22日，经国务院国有资产委员会批准，本公司原第一大股东上海华虹（集团）有限公司将其持有的本公司187,362,986股流通股（占本公司已发行股份总数的27.81%），全部变为由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有，并于2009年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。

2015年6月16日，经国务院国有资产委员会批准，中国电子信息产业集团有限公司将其持有的本公司178,200,000股流通股（占本公司已发行股份总数的26.45%），全部无偿划拨给其全资子公司华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”），并于2015年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。至此，华大半导体成为本公司第一大股东。

2017年1月23日，上海贝岭与深圳市锐能微科技股份有限公司（现已更名为“深圳市锐能微科技有限公司”）全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，上海贝岭拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买亓蓉等锐能微全体股东持有的合计100%的锐能微的股权，并于2017年9月29日获中国证券监督管理委员会批准。截至2017年11月30日止，锐能微全体股东已完成将其持有的锐能微100%的股权转让给上海贝岭用以认缴上海贝岭本次发行股份增加的股本人民币25,801,741元。本次变更后公司注册资本为人民币699,609,514.00元，经安永华明会计师事务所以安永华明（2017）验字第60469432\_B01号验资报告验证。并于2017年12月12日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司2019年度首批限制性股票激励计划以2019年5月22日为授予日，向高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共计100人定向发行450万股限制性A股普通股，每股面值1元，授予价格为4.845元/股。实际认购对象为99名，认购限制性股份数量为4,231,200.00股。相关限制性股票于2019年6月27日完成登记。本次变更后公司注册资本为人民币703,840,714.00元，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2019）030005 号验资报告验证。

本公司2019年度首批限制性股票激励计划预留股50万股以2020年2月27日为授予日，向核心技术（业务）人员19人定向发行50万股限制性A股普通股，每股面值1元，授予价格为10.04元/股。实际认购对象为19名，认购限制性股份数量为494,900股，相关限制性股票于2020年4月23日完成登记。本次变更后公司注册资本为人民币704,335,614元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（20120）230004号验资报告验证。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要经营活动为集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造、电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁等。

### 合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围分别是上海贝岭股份有限公司、上海岭芯微电子有限公司、深圳市锐能微科技有限公司、香港海华有限公司、南京微盟电子有限公司。

## 财务报表的编制基础

### 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 持续经营

截至2020年12月31日，本公司流动资产总额为181,054.51万元，流动负债为35,235.07万元，流动资产总额超出流动负债总额145,819.44万元。基于以上考虑，本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此本公司2020年财务报表仍按持续经营基础编制。

## 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

### 遵循企业会计准则的声明

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

### 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性分标准。

### 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

* 1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

* 1. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

### 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

1. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

### 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

### 现金及现金等价物的确定标准

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

### 外币业务和外币报表折算

外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；

（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 金融工具

金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本集团按照相当于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，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险的划分，与“应收账款”组合划分相同 |

### 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 应收正常销售款组合 | 本组合为正常经营往来款项，以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 应收销售部老款组合 | 本组合为应收款项的客户单位经营情况较差信用风险较高。 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为本集团合并范围内子公司。 |

### 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资。

### 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 应收备用金组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类备用金； |
| 应收租金组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类房屋租赁租金； |
| 应收增值税退税组合 | 本组合为应收销售软件增值税即征即退税款； |
| 其他组合 | 本组合为应收取的押金、代垫款、质保金等应收款项； |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为本集团合并范围内子公司。 |

### 存货

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度为永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按类别计提。

### 合同资产

#### 合同资产的确认方法及标准

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不含重大融资成分的合同资产，本集团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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 质保金组合 | 本组合为质保金 |

### 持有待售资产

### 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

### 投资性房地产

#### 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

（2）本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

### 固定资产

#### 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

#### 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30年 | 5-10% | 3.00-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-10年 | 5-10% | 9.00-23.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5-10% | 18.00-19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 5-10% | 18.00-23.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 5% | 9.50-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-10年 | 5-10% | 9.00-23.75% |

#### 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 生物资产

### 油气资产

### 使用权资产

### 无形资产

#### 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

目前各项无形资产的使用寿命如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 |
| 商标权 | 5-10年 | 直线法 |
| 专利权 | 5-10年 | 直线法 |
| 软件 | 1-10年 | 直线法 |
| 非专利技术 | 5-10年 | 直线法 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括园区改造项目、仓库改造项目、办公室装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。摊销期如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 摊销期 | 摊销方法 |
| 园区改造项目 | 5年 | 直线法 |
| 仓库改造项目 | 6年 | 直线法 |
| 办公室装修 | 3年 | 直线法 |

### 合同负债

#### 合同负债的确认方法

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 职工薪酬

#### 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 租赁负债

### 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 股份支付

股份支付的会计处理方法

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

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入当期损益相应增加资本公积-其他资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 优先股、永续债等其他金融工具

### 收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售集成电路相关商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团基于客户的信用状况给予客户一定期限的信用期，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### 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

### 合同成本

本集团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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则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）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 递延所得税资产/递延所得税负债

当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

所得税的抵销

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

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

### 租赁

#### 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2020年1月1日起均采用如下简化方法处理：

本集团作为承租人：

如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本集团作为出租人：

如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

#### 融资租赁的会计处理方法

#### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

### 其他重要的会计政策和会计估计

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 收入确认

如本附注五、38“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

1. 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

1. 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

1. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

1. 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

1. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

1. 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1. 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 重要会计政策和会计估计的变更

#### 重要会计政策变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 执行新收入准则导致的会计政策变更 |  | 详见说明 |

其他说明

1. 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。

本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

#### 重要会计估计变更

#### 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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1,464,519,583.58 | 1,464,519,583.58 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 193,125,853.55 | 193,125,853.55 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 51,188,680.49 | 51,188,680.49 |  |
| 应收账款 | 218,172,166.66 | 217,672,292.48 | -499,874.18 |
| 应收款项融资 | 26,363,815.32 | 26,363,815.32 |  |
| 预付款项 | 9,638,623.47 | 9,638,623.47 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 6,185,437.81 | 6,185,437.81 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 235,087,365.77 | 235,087,365.77 |  |
| 合同资产 |  | 499,874.18 | 499,874.18 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 223,000,320.99 | 223,000,320.99 |  |
| 流动资产合计 | 2,427,281,847.64 | 2,427,281,847.64 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 526,620,000.00 | 526,620,000.00 |  |
| 固定资产 | 73,223,240.43 | 73,223,240.43 |  |
| 在建工程 | 10,542,940.77 | 10,542,940.77 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 61,321,881.41 | 61,321,881.41 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 456,262,239.96 | 456,262,239.96 |  |
| 长期待摊费用 | 1,598,558.64 | 1,598,558.64 |  |
| 递延所得税资产 | 27,472,429.81 | 27,472,429.81 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,157,041,291.02 | 1,157,041,291.02 |  |
| 资产总计 | 3,584,323,138.66 | 3,584,323,138.66 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 10,064,703.93 | 10,064,703.93 |  |
| 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 | 31,822,320.35 | 31,822,320.35 |  |
| 应付账款 | 132,304,447.91 | 132,304,447.91 |  |
| 预收款项 | 8,346,838.75 | 1,450,824.14 | -6,896,014.61 |
| 合同负债 |  | 6,698,803.81 | 6,698,803.81 |
| 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 | 25,458,204.29 | 25,458,204.29 |  |
| 应交税费 | 12,294,639.42 | 12,294,639.42 |  |
| 其他应付款 | 36,426,712.17 | 36,426,712.17 |  |
| 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 |  | 197,210.80 | 197,210.80 |
| 流动负债合计 | 256,717,866.82 | 256,717,866.82 |  |
| **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 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |  |
| 递延收益 | 34,403,209.81 | 34,403,209.81 |  |
| 递延所得税负债 | 78,942,346.24 | 78,942,346.24 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 131,905,556.05 | 131,905,556.05 |  |
| 负债合计 | 388,623,422.87 | 388,623,422.87 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 703,840,714.00 | 703,840,714.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,194,287,333.69 | 1,194,287,333.69 |  |
| 减：库存股 | 20,500,164.00 | 20,500,164.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 203,154,496.35 | 203,154,496.35 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,012,146,474.24 | 1,012,146,474.24 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,092,928,854.28 | 3,092,928,854.28 |  |
| 少数股东权益 | 102,770,861.51 | 102,770,861.51 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,195,699,715.79 | 3,195,699,715.79 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,584,323,138.66 | 3,584,323,138.66 |  |

各项目调整情况的说明：

详见41/（1）重要的会计政策变更

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 | 475,625,744.08 | 475,625,744.08 |  |
| 交易性金融资产 | 193,125,853.55 | 193,125,853.55 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 11,531,360.49 | 11,531,360.49 |  |
| 应收账款 | 62,904,470.08 | 62,904,470.08 |  |
| 应收款项融资 | 10,022,635.60 | 10,022,635.60 |  |
| 预付款项 | 1,643,264.55 | 1,643,264.55 |  |
| 其他应收款 | 5,993,304.31 | 5,993,304.31 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 68,909,862.66 | 68,909,862.66 |  |
| 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 | 140,707,974.31 | 140,707,974.31 |  |
| 流动资产合计 | 970,464,469.63 | 970,464,469.63 |  |
| **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 | 1,330,895,418.90 | 1,330,895,418.90 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 526,620,000.00 | 526,620,000.00 |  |
| 固定资产 | 55,099,473.93 | 55,099,473.93 |  |
| 在建工程 | 10,542,940.77 | 10,542,940.77 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 43,715,210.79 | 43,715,210.79 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,408,368.16 | 1,408,368.16 |  |
| 递延所得税资产 | 24,131,578.69 | 24,131,578.69 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,992,412,991.24 | 1,992,412,991.24 |  |
| 资产总计 | 2,962,877,460.87 | 2,962,877,460.87 |  |
| **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 | 23,542,320.35 | 23,542,320.35 |  |
| 应付账款 | 60,298,145.72 | 60,298,145.72 |  |
| 预收款项 | 5,296,720.88 | 1,450,824.14 | -3,845,896.74 |
| 合同负债 |  | 3,675,289.80 | 3,675,289.80 |
| 应付职工薪酬 | 15,789,717.10 | 15,789,717.10 |  |
| 应交税费 | 581,530.16 | 581,530.16 |  |
| 其他应付款 | 36,058,341.28 | 36,058,341.28 |  |
| 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 |  | 170,606.94 | 170,606.94 |
| 流动负债合计 | 141,566,775.49 | 141,566,775.49 |  |
| **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 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 34,263,459.15 | 34,263,459.15 |  |
| 递延所得税负债 | 77,279,340.64 | 77,279,340.64 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 126,902,799.79 | 126,902,799.79 |  |
| 负债合计 | 268,469,575.28 | 268,469,575.28 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 703,840,714.00 | 703,840,714.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,183,411,125.14 | 1,183,411,125.14 |  |
| 减：库存股 | 20,500,164.00 | 20,500,164.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 203,154,496.35 | 203,154,496.35 |  |
| 未分配利润 | 624,501,714.10 | 624,501,714.10 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,694,407,885.59 | 2,694,407,885.59 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,962,877,460.87 | 2,962,877,460.87 |  |

各项目调整情况的说明：

详见41/（1）重要的会计政策变更

#### 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

### 其他

## 税项

### 主要税种及税率

主要税种及税率情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内销售；研发设计；房屋租赁等 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 房产税 | 实际应税收入；自用房产计税余值 | 12%、1.2% |

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（%） |
| 上海贝岭股份有限公司 | 15 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 15 |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 10 |
| 香港海华有限公司 | 16.5 |
| 南京微盟电子有限公司 | 15 |

### 税收优惠

经上海市税务局、上海市财政厅认定，本公司属于高新技术企业，证书编号：GR202031000931，享受企业所得税15%的优惠税率。

经上海市税务局、上海市财政厅认定，子公司上海岭芯属于高新技术企业，证书编号：GR201931002265，享受企业所得税15%的优惠税率。

经江苏省税务局、江苏省财政厅认定，子公司南京微盟属于高新技术企业，证书编号：GR202032007335，享受企业所得税15%的优惠税率。

根据财税[2012]27号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税[2016]49号《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》, 子公司深圳市锐能微减按10%税率征收企业所得税，另外，根据财政部、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，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 其他

本集团源于其他地区的应纳税所得额，根据经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，使用当地税率。香港海华有限公司注册于香港，器使用的所得税税率为16.5%

## 合并财务报表项目注释

### 货币资金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 46,260.30 | 79,828.48 |
| 银行存款 | 480,585,807.36 | 1,461,412,974.54 |
| 其他货币资金 | 12,120,834.23 | 3,026,780.56 |
| 合计 | 492,752,901.89 | 1,464,519,583.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 141,394,134.57 | 830,068,719.09 |

### 交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 564,840,000.00 | 193,125,853.55 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 564,840,000.00 | 193,125,853.55 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 |  |  |
| 合计 | 564,840,000.00 | 193,125,853.55 |

其他说明：

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征，于2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具为持有的无锡新洁能股份有限公司的6,000,000.00股限售股。

### 衍生金融资产

### 应收票据

#### 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 35,680,707.21 | 50,112,741.20 |
| 商业承兑票据 | 1,242,379.34 | 1,075,939.29 |
| 合计 | 36,923,086.55 | 51,188,680.49 |

#### 期末公司已质押的应收票据

#### 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 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 146,032,090.61 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 146,032,090.61 |  |

#### 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 36,923,314.06 |  | 227.51 |  | 36,923,086.55 | 51,188,951.31 |  | 270.82 |  | 51,188,680.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 35,680,707.21 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 35,680,707.21 | 50,112,741.20 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 50,112,741.20 |
| 商业承兑汇票 | 1,242,606.85 | 3.37 | 227.51 | 0.02 | 1,242,379.34 | 1,076,210.11 | 2.10 | 270.82 | 0.03 | 1,075,939.29 |
| 合计 | 36,923,314.06 | / | 227.51 | / | 36,923,086.55 | 51,188,951.31 | / | 270.82 | / | 51,188,680.49 |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 1,242,606.85 | 227.51 | 0.02 |
| 合计 | 1,242,606.85 | 227.51 | 0.02 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

于2020年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 商业承兑汇票 | 270.82 | -43.31 |  |  | 227.51 |
| 合计 | 270.82 | -43.31 |  |  | 227.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### 本期实际核销的应收票据情况

其他说明

### 应收账款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 294,542,697.55 |
| 1至2年 | 1.23 |
| 2至3年 | 7,830.00 |
| 3年以上 | 5,840,112.98 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 300,390,641.76 |

#### 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |  |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 300,390,641.76 | 100.00 | 5,900,866.51 | 1.96 | 294,489,775.25 | 230,796,957.11 | 100.00 | 13,124,664.63 | 5.69 | 217,672,292.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 正常销售款组合 | 298,549,902.22 | 99.39 | 4,060,126.97 | 1.36 | 294,489,775.25 | 221,991,687.29 | 96.18 | 4,319,394.81 | 1.95 | 217,672,292.48 |
| 销售部老款及foundry组合 | 1,840,739.54 | 0.61 | 1,840,739.54 | 100.00 |  | 8,805,269.82 | 3.82 | 8,805,269.82 | 100.00 |  |
| 合计 | 300,390,641.76 | / | 5,900,866.51 | / | 294,489,775.25 | 230,796,957.11 | / | 13,124,664.63 | / | 217,672,292.48 |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：正常销售款组合

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 正常销售款组合 | 298,549,902.22 | 4,060,126.97 | 1.36 |
| 合计 | 298,549,902.22 | 4,060,126.97 | 1.36 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 预期信用损失率(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) |
| 1年以内 | 294,542,697.55 | 0.02 | 54,091.97 | 217,589,191.71 | 0.03 | 54,763.88 |
| 1至2年 | 1.23 | 59.35 | 0.73 | 328,869.35 | 59.16 | 194,555.94 |
| 2至3年 | 7,830.00 | 85.07 | 6,660.83 | 23,782.95 | 85.07 | 20,231.71 |
| 3年以上 | 3,999,373.44 | 100.00 | 3,999,373.44 | 4,049,843.28 | 100.00 | 4,049,843.28 |
| 3至4年 |  |  |  |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 298,549,902.22 | 1.36 | 4,060,126.97 | 221,991,687.29 | 1.95 | 4,319,394.81 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,124,664.63 | -265,717.60 |  | 6,958,080.52 |  | 5,900,866.51 |
| 合计 | 13,124,664.63 | -265,717.60 |  | 6,958,080.52 |  | 5,900,866.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,958,080.52 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 深圳市科杰盛实业有限公司 | IC业务 | 1,162,532.94 | 工商已吊销 | 董事会决议 | 否 |
| 上海正诺电子技术有限公司 | Foundry | 602,350.00 | 工商已吊销 | 董事会决议 | 否 |
| 厦门华联电子有限公司 | Foundry | 351,958.94 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 温州港龙磁卡科技有限公司 | IC业务 | 310,173.47 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | IC业务 | 795,555.02 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 珠海艾派克微电子有限公司 | IC业务 | 357,298.18 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | / | 3,579,868.55 | / | / | / |

应收账款核销说明：

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末金额 | 占应收账款余额合计数的比例（%） |
| 1 | 38,506,467.35 | 12.82 |
| 2 | 34,619,785.35 | 11.52 |
| 3 | 14,860,536.50 | 4.95 |
| 4 | 11,738,133.28 | 3.91 |
| 5 | 11,687,467.87 | 3.89 |
| 合计 | 111,412,390.35 | 37.09 |

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为111,412,390.35元，占应收账款年末余额合计数的比例为37.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为20,413.79元。

#### 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 74,279,284.87 | 26,363,815.32 |
| 合计 | 74,279,284.87 | 26,363,815.32 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | 本年变动 | | 期末余额 | |
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 |
| 应收票据 | 26,363,815.32 |  | 47,915,469.55 |  | 74,279,284.87 |  |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 26,363,815.32 |  | 47,915,469.55 |  | 74,279,284.87 |  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

### 预付款项

#### 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 22,266,408.65 | 99.19 | 9,224,515.98 | 95.70 |
| 1至2年 | 51,275.98 | 0.23 | 164,107.49 | 1.70 |
| 2至3年 | 130,982.96 | 0.58 |  | 0.00 |
| 3年以上 |  |  | 250,000.00 | 2.59 |
| 合计 | 22,448,667.59 | 100.00 | 9,638,623.47 | 100.00 |

#### 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | 占预付账款余额合计数的比例（%） |
| 1 | 6,553,593.56 | 29.19 |
| 2 | 6,260,865.23 | 27.89 |
| 3 | 3,588,695.00 | 15.99 |
| 4 | 978,852.17 | 4.36 |
| 5 | 876,946.56 | 3.91 |
| 合计 | 18,258,952.52 | 81.34 |

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为18,258,952.52元，占预付账款年末余额合计数的比例为81.34%。

其他说明

### 其他应收款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 5,650,081.47 | 6,185,437.81 |
| 合计 | 5,650,081.47 | 6,185,437.81 |

其他说明：

#### 应收利息

#### 应收利息分类

#### 重要逾期利息

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 应收股利

#### 应收股利

#### 重要的账龄超过1年的应收股利

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 其他应收款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,233,735.40 |
| 1至2年 | 1,065,108.97 |
| 2至3年 | 220,371.34 |
| 3年以上 | 30,254,903.27 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 35,774,118.98 |

#### 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 证券交易结算资金存款 | 27,827,272.00 | 27,827,272.00 |
| 保证金及押金 | 4,269,704.31 | 4,818,084.90 |
| 备用金 | 174,000.00 | 297,023.60 |
| 应收增值税退税 | 686,571.59 | 943,651.19 |
| 关联方 | 720,000.00 |  |
| 其他 | 2,096,571.08 | 2,270,874.59 |
| 合计 | 35,774,118.98 | 36,156,906.28 |

#### 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 251,521.00 |  | 29,719,947.47 | 29,971,468.47 |
| 2020年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | -6,000.00 | 6,000.00 |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -40,201.76 | 192,770.80 |  | 152,569.04 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日余额 | 205,319.24 | 198,770.80 | 29,719,947.47 | 30,124,037.51 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |  |
| 其他应收款坏账准备 | 29,971,468.47 | 152,569.04 |  |  |  | 30,124,037.51 |
| 合计 | 29,971,468.47 | 152,569.04 |  |  |  | 30,124,037.51 |

本公司原存于健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）的证券交易结算资金存款人民币48,900,000.00元，并分别于2005年6月27日和2005年11月1日收到上海市第一中级人民法院下达的（2005）沪一中民三（商）初字第44号民事判决书和上海市高级人民法院下达的（2005）沪高民二（商）终字第199号民事判决书，判定被告健桥证券漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿还本公司证券交易结算资金人民币48,900,000.00元及法定孳息，被告健桥证券漕东支路营业部不能履行该还款义务的，则由健桥证券承担补充赔偿责任。健桥证券于2006年4月5日被宣告行政清理。2007年末本公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析，估计可能回收的金额之后，对该交易结算资金计提了人民币34,230,000.00元坏账准备。本公司已经陆续收回部分款项，截至2020年12月31日止，本公司应收该款项余额为人民币27,827,272.00元，已经全额计提坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 本期实际核销的其他应收款情况

#### 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 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 1 | 交易结算资金 | 27,827,272.00 | 三年以上 | 77.79 | 27,827,272.00 |
| 2 | 租赁保证金 | 751,735.75 | 一年以内 | 2.10 | 37,586.79 |
| 3 | 购房款 | 745,418.62 | 三年以上 | 2.08 | 745,418.62 |
| 4 | 退税款 | 686,571.59 | 一年以内 | 1.92 |  |
| 5 | 其他 | 525,000.00 | 三年以上 | 1.47 | 525,000.00 |
| 合计 | / | 30,535,997.96 | / | 85.36 | 29,135,277.41 |

#### 涉及政府补助的应收款项

#### 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

### 存货

#### 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 56,920,760.56 | 5,544,824.06 | 51,375,936.50 | 65,389,276.74 | 7,232,414.61 | 58,156,862.13 |
| 在产品 | 112,536,817.14 | 3,697,287.77 | 108,839,529.37 | 105,467,346.12 | 2,489,309.80 | 102,978,036.32 |
| 库存商品 | 150,818,946.49 | 8,995,689.95 | 141,823,256.54 | 81,040,826.83 | 7,964,630.37 | 73,076,196.46 |
| 周转材料 | 128,772.23 |  | 128,772.23 | 114,013.75 |  | 114,013.75 |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 |  |  |  | 762,257.11 |  | 762,257.11 |
| 合计 | 320,405,296.42 | 18,237,801.78 | 302,167,494.64 | 252,773,720.55 | 17,686,354.78 | 235,087,365.77 |

#### 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 7,232,414.61 | 1,537,236.96 |  | 3,224,827.51 |  | 5,544,824.06 |
| 在产品 | 2,489,309.80 | 2,128,433.25 |  | 920,455.28 |  | 3,697,287.77 |
| 库存商品 | 7,964,630.37 | 2,957,409.31 |  | 1,926,349.73 |  | 8,995,689.95 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 17,686,354.78 | 6,623,079.52 |  | 6,071,632.52 |  | 18,237,801.78 |

#### 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### 合同履约成本本期摊销金额的说明

其他说明

### 合同资产

#### 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 1,324,231.55 | 242.45 | 1,323,989.10 | 500,000.00 | 125.82 | 499,874.18 |
| 合计 | 1,324,231.55 | 242.45 | 1,323,989.10 | 500,000.00 | 125.82 | 499,874.18 |

#### 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 应收质保金 | 116.63 |  |
| 合计 | 116.63 | / |

#### 本期合同资产计提减值准备情况

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

### 持有待售资产

### 一年内到期的非流动资产

期末重要的债权投资和其他债权投资：

无

### 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 预缴个人所得税 |  | 371,732.11 |
| 待抵扣进项税额 |  | 855,773.08 |
| 待认证进项税额 |  | 3,104.39 |
| 理财产品 |  | 193,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 288,578.61 |  |
| 定期存款利息 | 15,381,252.91 | 28,769,711.41 |
| 合计 | 15,669,831.52 | 223,000,320.99 |

其他说明

本集团存入定期存款投资目的系为持有至到期，且公司有能力持有至到期并已按约定利率计提相应的利息收入，因此本公司将于一年内到期的定期存款计提的利息作为其他流动资产列示。

### 债权投资

#### 债权投资情况

#### 期末重要的债权投资

#### 减值准备计提情况

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明

### 其他债权投资

#### 其他债权投资情况

#### 期末重要的其他债权投资

#### 减值准备计提情况

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明：

### 长期应收款

#### 长期应收款情况

#### 坏账准备计提情况

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

#### 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### 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

### 长期股权投资

### 其他权益工具投资

#### 其他权益工具投资情况

#### 非交易性权益工具投资的情况

其他说明：

### 其他非流动金融资产

其他说明：

### 投资性房地产

投资性房地产计量模式

**(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 526,620,000.00 |  |  | 526,620,000.00 |
| 二、本期变动 | 35,580,000.00 |  |  | 35,580,000.00 |
| 加：外购 |  |  |  |  |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 32,830,000.00 |  |  | 32,830,000.00 |
| 企业合并增加 |  |  |  |  |
| 减：处置 |  |  |  |  |
| 其他转出 |  |  |  |  |
| 公允价值变动 | 2,750,000.00 |  |  | 2,750,000.00 |
| 三、期末余额 | 562,200,000.00 |  |  | 562,200,000.00 |

2020年12月，本集团部分原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日其公允价值人民币32,830,000.00元超过其原账面价值之间的差额人民币25,790,106.40元计入其他综合收益。

**(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况**

其他说明

### 固定资产

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 79,798,775.85 | 72,999,287.30 |
| 固定资产清理 |  | 223,953.13 |
| 合计 | 79,798,775.85 | 73,223,240.43 |

其他说明：

#### 固定资产

#### 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 91,956,112.82 | 16,674,710.67 | 3,789,487.14 | 32,269,585.40 | 3,645,113.62 | 2,839,811.55 | 151,174,821.20 |
| 2.本期增加金额 | 17,665,981.42 | 371,291.15 | 281,060.27 | 4,377,832.21 | 172,565.93 | 7,399.93 | 22,876,130.91 |
| （1）购置 |  | 371,291.15 | 281,060.27 | 4,377,832.21 | 172,565.93 | 7,399.93 | 5,210,149.49 |
| （2）在建工程转入 | 17,665,981.42 |  |  |  |  |  | 17,665,981.42 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 15,534,569.37 | 9,484,915.88 | 349,900.00 | 3,103,618.56 | 4,690.60 | 18,267.54 | 28,495,961.95 |
| （1）处置或报废 |  | 9,484,915.88 | 349,900.00 | 3,103,618.56 | 4,690.60 | 18,267.54 | 12,961,392.58 |
| （2）转入投资性房地产 | 7,066,392.57 |  |  |  |  |  | 7,066,392.57 |
| （3）转入在建工程 | 8,468,176.80 |  |  |  |  |  | 8,468,176.80 |
| 4.期末余额 | 94,087,524.87 | 7,561,085.94 | 3,720,647.41 | 33,543,799.05 | 3,812,988.95 | 2,828,943.94 | 145,554,990.16 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 32,954,394.86 | 14,611,821.36 | 3,106,468.54 | 23,429,040.66 | 1,973,521.92 | 1,905,595.59 | 77,980,842.93 |
| 2.本期增加金额 | 2,914,298.49 | 494,359.38 | 194,277.01 | 2,348,662.62 | 330,366.87 | 4,898.10 | 6,286,862.47 |
| （1）计提 | 2,914,298.49 | 494,359.38 | 194,277.01 | 2,348,662.62 | 330,366.87 | 4,898.10 | 6,286,862.47 |
| 3.本期减少金额 | 6,819,472.46 | 9,484,236.39 | 314,910.00 | 1,890,570.31 | 2,898.39 | 16,711.52 | 18,528,799.07 |
| （1）处置或报废 |  | 9,484,236.39 | 314,910.00 | 1,890,570.31 | 2,898.39 | 16,711.52 | 11,709,326.61 |
| （2）转入投资性房地产 | 26,498.97 |  |  |  |  |  | 26,498.97 |
| （3）转入在建工程 | 6,792,973.49 |  |  |  |  |  | 6,792,973.49 |
| 4.期末余额 | 29,049,220.89 | 5,621,944.35 | 2,985,835.55 | 23,887,132.97 | 2,300,990.40 | 1,893,782.17 | 65,738,906.33 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 184,988.70 | 240.00 | 9,462.27 | 194,690.97 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 175,586.97 | 240.00 | 1,556.02 | 177,382.99 |
| （1）处置或报废 |  |  |  | 175,586.97 | 240.00 | 1,556.02 | 177,382.99 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 9,401.73 |  | 7,906.25 | 17,307.98 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 65,038,303.98 | 1,939,141.59 | 734,811.86 | 9,647,264.35 | 1,511,998.55 | 927,255.52 | 79,798,775.85 |
| 2.期初账面价值 | 59,001,717.96 | 2,062,889.31 | 683,018.60 | 8,655,556.04 | 1,671,351.70 | 924,753.69 | 72,999,287.30 |

#### 暂时闲置的固定资产情况

#### 通过融资租赁租入的固定资产情况

#### 通过经营租赁租出的固定资产

#### 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

#### 固定资产清理

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 |  | 223,953.13 |
| 合计 |  | 223,953.13 |

### 在建工程

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 396,205.12 | 10,542,940.77 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 396,205.12 | 10,542,940.77 |

其他说明：

#### 在建工程

#### 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 贝岭科技园一号楼及办公副楼改造工程 |  |  |  | 10,542,940.77 |  | 10,542,940.77 |
| 零星资产购置 | 396,205.12 |  | 396,205.12 |  |  |  |
| 合计 | 396,205.12 |  | 396,205.12 | 10,542,940.77 |  | 10,542,940.77 |

#### 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末  余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 贝岭科技园一号楼及办公副楼改造工程 | 17,500,000.00 | 10,542,940.77 | 5,447,837.34 | 15,990,778.11 |  |  | 91.38 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| 合计 | 17,500,000.00 | 10,542,940.77 | 5,447,837.34 | 15,990,778.11 |  |  | / | / |  |  | / | / |

#### 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

#### 工程物资

#### 工程物资情况

### 生产性生物资产

#### 采用成本计量模式的生产性生物资产

#### 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

其他说明

### 油气资产

### 使用权资产

### 无形资产

#### 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 57,704,235.70 | 10,658,480.80 | 24,331,148.00 | 7,500.00 | 36,548,907.20 | 129,250,271.70 |
| 2.本期增加金额 |  | 62,697.83 |  |  | 5,330,514.44 | 5,393,212.27 |
| (1)购置 |  | 62,697.83 |  |  | 5,330,514.44 | 5,393,212.27 |
| (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 | 57,704,235.70 | 10,721,178.63 | 24,331,148.00 | 7,500.00 | 41,879,421.64 | 134,643,483.97 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 15,278,344.85 | 10,249,085.46 | 7,418,822.71 | 6,770.82 | 34,975,366.45 | 67,928,390.29 |
| 2.本期增加金额 | 1,171,595.95 | 102,302.68 | 3,382,384.32 | 429.18 | 3,685,248.91 | 8,341,961.04 |
| （1）计提 | 1,171,595.95 | 102,302.68 | 3,382,384.32 | 429.18 | 3,685,248.91 | 8,341,961.04 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 16,449,940.80 | 10,351,388.14 | 10,801,207.03 | 7,200.00 | 38,660,615.36 | 76,270,351.33 |
| 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 | 41,254,294.90 | 369,790.49 | 13,529,940.97 | 300.00 | 3,218,806.28 | 58,373,132.64 |
| 2.期初账面价值 | 42,425,890.85 | 409,395.34 | 16,912,325.29 | 729.18 | 1,573,540.75 | 61,321,881.41 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

#### 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

### 开发支出

### 商誉

#### 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 456,262,239.96 |  |  |  |  | 456,262,239.96 |
| 合计 | 456,262,239.96 |  |  |  |  | 456,262,239.96 |

#### 商誉减值准备

报告期内，本集团评估了商誉的可收回金额，与深圳市锐能微科技有限公司（以下简称锐能微）智能电表计量芯片业务资产组相关的商誉未发生减值。

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的确定依据为：商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。为减值测试的目的，本公司根据锐能微的主营业务将商誉分摊至1个资产组，即为智能电表计量芯片业务资产组。截止2020年12月31日，分配到此资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组的构成 | 智能电表计量芯片 |
| 资产组在合并层面账面价值 | 14,167,191.10 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 456,262,239.96 |
| 包含商誉的资产组在合并层面账面价值 | 470,429,431.06 |

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

智能电表计量芯片资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。本公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对深圳锐能微资产组的可收回金额进行了评估，并出具了《上海贝岭股份有限公司拟对合并深圳市锐能微科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值》（东洲报字【2021】第0178号）。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年（预测期）的财务预算确定，并采用12%的税前折现率，预测期后开始假设现金流稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计,采用了11.57%-23.71%的预计销售增长率及31.37%-33.58%的预计毛利率。

减值计算过程

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 资产组的可回收金额 | 485,000,000.00 |
| 包含商誉的资产组在合并层面账面价值 | 470,429,431.06 |
| 差额 | 14,570,568.94 |

经测试，本公司管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致智能电表计量芯片资产组的账面价值超过其可收回金额。

#### 商誉减值测试的影响

其他说明

### 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 南翔仓库改造项目 | 1,408,368.16 | 45,190.50 | 261,897.97 |  | 1,191,660.69 |
| 上海贝岭园区改造项目 |  | 1,355,190.42 | 22,586.51 |  | 1,332,603.91 |
| 微盟外地办公室装修 | 190,190.48 | 20,000.00 | 210,190.48 |  |  |
| 合计 | 1,598,558.64 | 1,420,380.92 | 494,674.96 |  | 2,524,264.60 |

### 递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 52,424,241.28 | 7,758,365.52 | 58,803,170.66 | 8,788,325.79 |
| 内部交易未实现利润 | 4,429,766.73 | 664,465.01 | 4,962,149.53 | 744,322.43 |
| 可抵扣亏损 | 52,456,965.78 | 7,868,544.87 | 72,894,055.91 | 10,934,108.39 |
| 递延收益 | 29,329,651.51 | 4,399,447.73 | 34,403,209.81 | 5,156,506.60 |
| 限制性股票可抵扣暂时性差异 | 19,420,797.55 | 2,913,119.63 | 9,018,918.89 | 1,352,837.84 |
| 特许权使用费暂时性差异 | 32,657.50 | 3,265.75 | 163,287.50 | 16,328.76 |
| 预计负债 | 3,200,000.00 | 480,000.00 | 3,200,000.00 | 480,000.00 |
| 合计 | 161,294,080.35 | 24,087,208.51 | 183,444,792.30 | 27,472,429.81 |

#### 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 13,247,671.67 | 1,324,767.16 | 16,630,055.99 | 1,663,005.60 |
| 金融资产公允价值变动 | 527,202,641.51 | 79,080,396.23 | 146,484,620.11 | 21,972,693.02 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 352,003,729.11 | 52,800,559.37 | 349,253,729.11 | 52,388,059.37 |
| 华鑫股份特殊税务重组递延纳税 |  |  | 7,124,117.23 | 1,068,617.58 |
| 预提定期存款利息 | 21,801,154.28 | 3,205,281.97 | 12,333,137.80 | 1,849,970.67 |
| 自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 | 25,790,106.40 | 3,868,515.96 |  |  |
| 合计 | 940,045,302.97 | 140,279,520.69 | 531,825,660.24 | 78,942,346.24 |

#### 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

#### 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 |  | 11,854,681.96 |
| 合计 |  | 11,854,681.96 |

#### 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 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2028年 |  | 9,933,925.01 |  |
| 2029年 |  | 1,920,756.95 |  |
| 合计 |  | 11,854,681.96 | / |

其他说明：

### 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 到期日超过一年的定期存款及计提的利息 | 885,344,562.74 |  | 885,344,562.74 |  |  |  |
| 合计 | 885,344,562.74 |  | 885,344,562.74 |  |  |  |

其他说明：

本集团存入定期存款投资目的系为持有至到期，且公司有能力持有至到期并已按约定利率计提相应的利息收入，因此本公司将于一年后到期的定期存款及按约定利率计提的利息作为其他非流动资产列示。

### 短期借款

#### 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 2,503,322.88 | 10,064,703.93 |
| 合计 | 2,503,322.88 | 10,064,703.93 |

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81。

#### 已逾期未偿还的短期借款情况

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明

### 交易性金融负债

### 衍生金融负债

### 应付票据

#### 应付票据列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 45,898,377.15 | 31,822,320.35 |
| 合计 | 45,898,377.15 | 31,822,320.35 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

### 应付账款

#### 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 159,743,812.75 | 132,235,708.91 |
| 1-2年 | 44,222.53 | 68,739.00 |
| 2-3年 | 60,239.00 |  |
| 合计 | 159,848,274.28 | 132,304,447.91 |

#### 账龄超过1年的重要应付账款

其他说明

本集团账龄超过一年的应付账款金额均不重大。

### 预收款项

#### 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 215,923.93 | 1,450,824.14 |
| 合计 | 215,923.93 | 1,450,824.14 |

#### 账龄超过1年的重要预收款项

其他说明

### 合同负债

#### 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销货合同相关的合同负债 | 17,439,806.83 | 6,698,803.81 |
| 合计 | 17,439,806.83 | 6,698,803.81 |

#### 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

其他说明：

### 应付职工薪酬

#### 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 25,429,756.69 | 135,030,068.68 | 131,164,014.38 | 29,295,810.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 28,447.60 | 3,173,986.30 | 3,202,433.90 |  |
| 三、辞退福利 |  | 420,181.20 | 420,181.20 |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 25,458,204.29 | 138,624,236.18 | 134,786,629.48 | 29,295,810.99 |

#### 短期薪酬列示

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,719,829.29 | 116,030,591.45 | 112,242,325.29 | 28,508,095.45 |
| 二、职工福利费 |  | 4,248,793.49 | 4,248,793.49 |  |
| 三、社会保险费 | 18,544.40 | 5,535,314.51 | 5,553,858.91 |  |
| 其中：医疗保险费 | 16,378.90 | 4,975,976.80 | 4,992,355.70 |  |
| 工伤保险费 | 441.40 | 34,535.40 | 34,976.80 |  |
| 生育保险费 | 1,724.10 | 524,802.31 | 526,526.41 |  |
| 四、住房公积金 | 63,094.00 | 6,817,582.58 | 6,836,228.58 | 44,448.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 |  | 1,752,626.72 | 1,654,519.11 | 98,107.61 |
| 六、短期带薪缺勤 | 628,289.00 | 645,159.93 | 628,289.00 | 645,159.93 |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 25,429,756.69 | 135,030,068.68 | 131,164,014.38 | 29,295,810.99 |

#### 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 27,585.50 | 1,529,507.04 | 1,557,092.54 |  |
| 2、失业保险费 | 862.10 | 45,722.26 | 46,584.36 |  |
| 3、企业年金缴费 |  | 1,598,757.00 | 1,598,757.00 |  |
| 合计 | 28,447.60 | 3,173,986.30 | 3,202,433.90 |  |

其他说明：

本公司及子公司香港海华有限公司除参加由当地政府机构统一管理的养老保险，另外还参加委托第三方运作的一项年金计划。根据该年金计划，本集团2020年缴费金额不超过员工上一年工资总额的8%。

### 应交税费

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,328,053.46 | 2,988,354.70 |
| 企业所得税 | 10,709,403.73 | 8,347,358.99 |
| 个人所得税 | 566,299.52 | 245,620.16 |
| 城市维护建设税 | 374,348.40 | 209,402.35 |
| 房产税 | 1,496,687.97 | 36,799.68 |
| 印花税 | 187,758.20 | 316,744.40 |
| 教育费附加 | 267,391.72 | 149,573.11 |
| 土地使用税 | 40,877.30 | 786.03 |
| 合计 | 18,970,820.30 | 12,294,639.42 |

### 其他应付款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 77,663,655.41 | 36,426,712.17 |
| 合计 | 77,663,655.41 | 36,426,712.17 |

其他说明：

#### 应付利息

#### 分类列示

#### 应付股利

#### 分类列示

#### 其他应付款

#### 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 38,913,750.00 |  |
| 限制性股票回购义务 | 23,935,799.00 | 20,500,164.00 |
| 保证金及押金 | 11,810,100.77 | 11,824,192.67 |
| 中介服务费 | 109,413.20 | 902,000.00 |
| 其他 | 2,894,592.44 | 3,200,355.50 |
| 合计 | 77,663,655.41 | 36,426,712.17 |

#### 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 贝岭代管移动互联产业基地建设项目款 | 1,419,664.69 | 项目执行中 |
| 预收租户押金 | 7,389,449.74 | 房屋租赁的押金 |
| 限制性股票回购义务 | 18,967,003.00 | 限售期 |
| 合计 | 27,776,117.43 | / |

其他说明：

### 持有待售负债

### 一年内到期的非流动负债

### 其他流动负债

其他流动负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 514,725.33 | 197,210.80 |
| 合计 | 514,725.33 | 197,210.80 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

### 长期借款

#### 长期借款分类

其他说明，包括利率区间：

### 应付债券

#### 应付债券

#### 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）

#### 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### 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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

其他说明：

### 租赁负债

### 长期应付款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 6,986,252.72 |  |
| 专项应付款 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 |
| 合计 | 22,346,252.72 | 15,360,000.00 |

其他说明：

长期应付款主要系根据子公司南京微盟业绩承诺的完成情况计提的支付给华大半导体的超额业绩奖励款。

#### 长期应付款

#### 按款项性质列示长期应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付华大半导体超额业绩款 |  | 6,986,252.72 |
| 合计 |  | 6,986,252.72 |

#### 专项应付款

#### 按款项性质列示专项应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 创新能力建设资金 | 15,360,000.00 |  |  | 15,360,000.00 | 无偿划拨的创新能力建设资金 |
| 合计 | 15,360,000.00 |  |  | 15,360,000.00 | / |

### 长期应付职工薪酬

#### 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 |  |  |
| 超额业绩奖励 | 4,057,460.08 |  |
| 合计 | 4,057,460.08 |  |

超额业绩奖励系根据子公司南京微盟业绩承诺的完成情况计提的支付给参与业绩对赌的原管理团队的超额业绩奖励款。

#### 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

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：

### 预计负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 专有权纠纷案件计提的预计赔偿金额 |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 应付退货款 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团子公司南京微盟针对一项集成电路布图设计专有权纠纷案件计提预计赔偿金额人民币3,200,000.00元。

### 递延收益

递延收益情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 34,403,209.81 | 11,525,000.00 | 16,598,558.30 | 29,329,651.51 |  |
| 合计 | 34,403,209.81 | 11,525,000.00 | 16,598,558.30 | 29,329,651.51 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海贝岭技术研发中心技改项目 | 14,954,963.98 |  |  | 636,381.45 |  | 14,318,582.53 | 与资产相关 |
| 电网监测与控制设备用SoC芯片及智能表计电流传感器芯片 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  | 0.00 | 资产/收益相关 |
| 高速高精度数据转换器研发与应用 | 54,401.70 |  |  | 54,401.70 |  | 0.00 | 资产/收益相关 |
| 轻型电动车控制芯片组 | 12,833.33 |  |  | 12,833.33 |  | 0.00 | 资产/收益相关 |
| 上海市人力资源和社会保障局人才发展资金 | 85,030.84 |  |  | 85,030.84 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 2016复旦大学国拨资金16年03专项新一代宽带无线移动通信网 | 219,103.01 |  |  | 219,103.01 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 工业控制标准高可靠性串行IIC接口通用电可擦写张江项目 | 525,403.92 |  |  | 525,403.92 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 高性能模数转换器核心芯片设计、封装测试及应用 | 6,911,722.37 |  |  | 2,741,332.43 |  | 4,170,389.94 | 资产/收益相关 |
| 漕河泾开发区总公司特色载体项目 | 1,500,000.00 | 900,000.00 |  | 1,159,673.31 |  | 1,240,326.69 | 与收益相关 |
| 2016年上海市专利工作试点示范项目 | 60,253.29 |  |  | 33,509.85 |  | 26,743.44 | 与资产相关 |
| 重2014-512：皮秒级时距测量电路关键技术研发 | 79,497.37 |  |  | 79,497.37 |  | 0.00 | 资产/收益相关 |
| 芯片研发相关的产业发展专项支持项目 |  | 10,000,000.00 |  | 1,051,391.09 |  | 8,948,608.91 | 资产/收益相关 |
| 电容隔离数字隔离器芯片相关技术的专利导航 |  | 425,000.00 |  |  |  | 425,000.00 | 资产/收益相关 |
| 上海市人力资源和社会保障局拨付的人才资助项目 |  | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 34,403,209.81 | 11,525,000.00 |  | 16,598,558.30 |  | 29,329,651.51 |  |

其他说明：

### 其他非流动负债

### 股本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 无限售条件人民币普通股（A股） | 673,807,773.00 |  |  |  | 25,801,741.00 | 25,801,741.00 | 699,609,514.00 |
| 有限售条件人民币普通股（A股） | 30,032,941.00 | 494,900.00 |  |  | -26,015,741.00 | -25,520,841.00 | 4,512,100.00 |
| 股份总数 | 703,840,714.00 | 494,900.00 |  |  | -214,000.00 | 280,900.00 | 704,121,614.00 |

其他说明：

本期新增发行有限售条件的人民币普通股及回购股份情况详见附注十三“股份支付”。

### 其他权益工具

#### 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

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:

### 资本公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,086,406,551.91 | 3,651,066.00 | 279,898,160.84 | 810,159,457.07 |
| 其他资本公积 | 107,880,781.78 | 12,837,985.63 | 6,986,252.72 | 113,732,514.69 |
| 合计 | 1,194,287,333.69 | 16,489,051.63 | 286,884,413.56 | 923,891,971.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年因同一控制下企业合并减少资本公积148,929,600.00元，详见附注八、2（2）；

（2）本年因购买少数股东股权减少资本公积130,968,560.84元，详见附注九、2（2）；

（3）本年因股份支付费用摊销增加资本公积12,837,985.63元；因定向发行限制性股票及回购限制性股票合计增加资本公积3,651,066.00元。

（4）本年因同一控制下企业合并南京微盟，计提应付给控股股东华大半导体的超额业绩奖励导致资本公积减少6,986,252.72元。

### 库存股

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份 | 20,500,164.00 | 4,968,796.00 | 1,512,627.00 | 23,956,333.00 |
| 合计 | 20,500,164.00 | 4,968,796.00 | 1,512,627.00 | 23,956,333.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司实行限制性股票激励计划，设置了解锁期及解锁条件，未达解锁条件的由公司进行回购，本公司就回购义务确认负债，并同时作收购库存股处理，本年增加金额按照发行限制性股票的数量以及授予价格计算确定。

### 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 |  | 25,790,106.40 |  |  | 3,868,515.96 | 21,921,590.44 |  | 21,921,590.44 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自用房产转入投资性房地产 |  | 25,790,106.40 |  |  | 3,868,515.96 | 21,921,590.44 |  | 21,921,590.44 |
| 其他综合收益合计 |  | 25,790,106.40 |  |  | 3,868,515.96 | 21,921,590.44 |  | 21,921,590.44 |

### 专项储备

### 盈余公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 203,154,496.35 | 46,687,742.34 |  | 249,842,238.69 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 203,154,496.35 | 46,687,742.34 |  | 249,842,238.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 未分配利润

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,012,146,474.24 | 679,574,989.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |  | 128,420,564.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,012,146,474.24 | 807,995,554.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 528,009,110.42 | 251,148,844.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | 46,687,742.34 | 13,655,481.01 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 77,432,843.41 | 33,342,443.28 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 1,416,034,998.91 | 1,012,146,474.24 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

### 营业收入和营业成本

#### 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,280,060,712.25 | 940,228,778.28 | 1,046,286,795.41 | 760,987,844.33 |
| 其他业务 | 52,145,033.42 | 6,498,960.78 | 51,673,876.87 | 5,614,097.39 |
| 合计 | 1,332,205,745.67 | 946,727,739.06 | 1,097,960,672.28 | 766,601,941.72 |

#### 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 境内集成电路分部 | 香港集成电路贸易分部 | 其他业务分部 | 分部间抵消 | 合计 |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |
| 集成电路产品销售合同 | 971,619,050.24 | 308,859,874.82 |  | -418,212.81 | 1,280,060,712.25 |
| 技术开发服务合同 |  |  | 6,468,998.37 |  | 6,468,998.37 |
| 租赁业务合同 |  |  | 40,541,511.59 | -76,622.85 | 40,464,888.74 |
| 其他业务合同 |  | 443,364.48 | 5,063,609.84 | -295,828.01 | 5,211,146.31 |
| 合 计 | 971,619,050.24 | 309,303,239.30 | 52,074,119.80 | -790,663.67 | 1,332,205,745.67 |

合同产生的收入说明：

#### 履约义务的说明

#### 分摊至剩余履约义务的说明

### 税金及附加

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,641,173.12 | 1,918,888.84 |
| 教育费附加 | 790,223.01 | 936,341.99 |
| 地方教育附加 | 382,043.58 | 391,006.81 |
| 房产税 | 5,488,834.30 | 5,146,079.10 |
| 土地使用税 | 162,095.29 | 170,444.57 |
| 车船使用税 | 7,500.00 | 6,480.00 |
| 印花税 | 600,374.10 | 708,956.30 |
| 残保金 | 29,990.14 | 59,131.50 |
| 合计 | 9,102,233.54 | 9,337,329.11 |

### 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,308,433.42 | 24,716,972.59 |
| 运输费 | 7,835,840.34 | 8,210,980.82 |
| 租赁成本 | 3,395,838.14 | 4,105,741.22 |
| 折旧费 | 1,068,627.31 | 1,095,565.07 |
| 差旅费 | 472,407.04 | 669,866.48 |
| 业务招待费 | 328,349.36 | 421,386.16 |
| 仓库维护费 | 342,769.46 | 587,696.48 |
| 办公费 | 306,057.14 | 276,171.91 |
| 摊销费 | 207,047.31 | 113,972.25 |
| 其他 | 1,877,022.41 | 2,271,590.41 |
| 合计 | 42,142,391.93 | 42,469,943.39 |

### 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,366,050.93 | 36,399,278.30 |
| 股权激励费用 | 13,267,886.86 | 8,150,522.29 |
| 超额业绩奖励 | 4,057,460.08 |  |
| 园区维护费 | 2,650,554.30 | 3,395,919.31 |
| 折旧费 | 2,007,439.19 | 1,927,780.63 |
| 中介机构服务费 | 2,043,066.15 | 4,242,469.66 |
| 物业管理费 | 1,588,394.65 | 2,019,786.12 |
| 无形资产摊销 | 1,362,210.34 | 1,413,453.59 |
| 租赁成本 | 828,517.71 | 1,168,476.42 |
| 办公费 | 630,932.70 | 654,192.00 |
| 差旅费 | 387,022.28 | 632,666.81 |
| 保险费 | 291,465.83 | 414,285.36 |
| 诉讼费 |  | 388,100.00 |
| 其他 | 4,286,722.42 | 5,392,938.51 |
| 合计 | 67,767,723.44 | 66,199,869.00 |

### 研发费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 74,687,150.01 | 77,816,757.24 |
| 材料费 | 25,896,415.19 | 24,796,723.42 |
| 折旧及摊销 | 9,674,744.93 | 9,033,324.41 |
| 租赁成本 | 2,230,601.55 | 2,375,897.44 |
| 差旅费 | 837,906.59 | 1,920,171.01 |
| 业务经费 | 410,385.40 | 540,833.78 |
| 办公费 | 202,334.26 | 91,470.89 |
| 其他 | 1,734,695.98 | 1,768,426.74 |
| 合计 | 115,674,233.91 | 118,343,604.93 |

### 财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 318,256.82 | 689,153.18 |
| 利息收入 | -63,313,029.05 | -50,299,254.07 |
| 汇兑损益 | 8,620,008.29 | -2,947,131.83 |
| 其他 | 300,699.89 | 214,444.78 |
| 合计 | -54,074,064.05 | -52,342,787.94 |

### 其他收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 23,639,991.26 | 17,370,751.67 |
| 合计 | 23,639,991.26 | 17,370,751.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 电网监测与控制设备用SoC芯片及智能表计电流传感器芯片 | 10,000,000.00 |  | 资产和收益 |
| 增值税退税 | 3,657,563.42 | 5,086,349.46 | 与收益相关 |
| 高性能模数转换器核心芯片设计、封装测试及应用 | 2,741,332.43 | 1,115,777.63 | 资产和收益 |
| 漕河泾开发区总公司特色载体项目 | 1,159,673.31 |  | 资产和收益 |
| 芯片研发相关的产业发展专项支持项目 | 1,051,391.09 |  | 资产和收益 |
| 上海贝岭技术研发中心技改项目 | 636,381.44 | 636,381.45 | 与资产相关 |
| 企业研究开发资助计划 | 566,000.00 | 1,047,000.00 | 与收益相关 |
| 工业控制标准高可靠性串行IIC接口通用电可擦写张江项目 | 525,403.91 | 229,339.96 | 资产和收益 |
| 科技创新发展财政补贴 | 493,700.00 | 378,900.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 461,437.38 | 59,620.70 | 与收益相关 |
| 企业发展专项资金 | 460,000.00 | 910,000.00 | 与收益相关 |
| 自主创新产业发展专项资金 | 379,600.00 | 485,400.00 | 与收益相关 |
| 上海市文化创意产业发展财政扶持资金 | 300,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 轨道交通信号系统FPGA国产代替化任务 | 288,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016复旦大学国拨资金16年03专项新一代宽带无线移动 | 219,103.02 | 19,903.73 | 资产和收益 |
| 社会保障局补贴 | 216,051.66 | 33,456.70 | 与收益相关 |
| 知识产权补贴 | 159,749.85 | 191,636.71 | 与收益相关 |
| 上海市人力资源与社会保障局人才发展资金 | 85,030.84 |  | 与收益相关 |
| 重2014-512：皮秒级时距测量电路关键技术研发 | 79,497.37 | 173,499.30 | 资产和收益 |
| 创新券补贴 | 55,558.00 | 94,500.00 | 与收益相关 |
| 高速高精度数据转换器研发与应用 | 54,401.71 | 412,196.79 | 资产和收益 |
| 徐汇财政局补贴 | 37,282.50 | 90,924.87 | 与收益相关 |
| 轻型电动车控制芯片组 | 12,833.33 | 19,742.28 | 资产和收益 |
| 流片补助 |  | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 低功耗电源管理芯片项目 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 重20160277：四表远程无限集抄SOC芯片关键技术研发 |  | 1,132,575.14 | 资产和收益 |
| 无线通信高速高精度数据转换器研发与应用 |  | 53,546.95 | 资产和收益 |
| 合计 | 23,639,991.26 | 17,370,751.67 |  |

### 投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 381,998.61 | 45,808,598.05 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 对赌协议到期或有对价转回 |  | -9,018,127.16 |
| 理财产品收益 | 5,964,041.81 | 2,583,621.59 |
| 合计 | 6,346,040.42 | 39,374,092.48 |

### 净敞口套期收益

### 公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 382,840,000.00 | 75,064,004.35 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 2,750,000.00 | 17,970,000.00 |
| 合计 | 385,590,000.00 | 93,034,004.35 |

### 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 43.31 | -245.66 |
| 应收账款坏账损失 | 265,717.60 | -253,267.12 |
| 其他应收款坏账损失 | -152,569.04 | 1,406,621.02 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | 113,191.87 | 1,153,108.24 |

### 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,492,880.23 | -3,633,890.58 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  | -174,826.04 |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  |  |
| 十二、其他 | -116.63 |  |
| 合计 | -2,492,996.86 | -3,808,716.62 |

其他说明：

无

### 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益/（损失） | 139,349.65 | -1,513.28 |
| 合计 | 139,349.65 | -1,513.28 |

### 营业外收入

营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  |  |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 违约金罚没收入 | 1,050,365.60 |  | 1,050,365.60 |
| 其他 | 46,651.69 | 927,198.98 | 46,651.69 |
| 合计 | 1,097,017.29 | 927,198.98 | 1,097,017.29 |

计入当期损益的政府补助

其他说明：

### 营业外支出

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  |  |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 350,000.00 | 100,000.00 | 350,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 233,204.00 | 1,730,408.65 | 233,204.00 |
| 罚款支出 | 35,580.57 | 444,190.83 | 35,580.57 |
| 其他 | 67,428.75 |  | 67,428.75 |
| 合计 | 686,213.32 | 2,274,599.48 | 686,213.32 |

### 所得税费用

#### 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 16,269,987.22 | 14,214,491.90 |
| 递延所得税费用 | 60,423,978.56 | 10,571,060.19 |
| 调整以前期间所得税影响 | 153,094.90 | -261,062.96 |
| 合计 | 76,847,060.68 | 24,524,489.13 |

#### 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 618,611,868.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 92,791,780.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,850,223.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 153,094.90 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 663,721.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,777,815.10 |
| 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 |  |
| 研发费用加计扣除 | -11,133,497.12 |
| 所得税费用 | 76,847,060.68 |

其他说明：

### 其他综合收益

详见附注

### 现金流量表项目

#### 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 34,622,231.90 | 28,121,361.23 |
| 政府补助 | 15,327,157.38 | 18,734,151.62 |
| 保证金收回 | 12,466,715.22 | 17,434,953.20 |
| 收到房租押金 | 2,416,301.53 | 1,137,466.75 |
| 收回证券交易结算资金 |  | 1,518,572.76 |
| 其他 | 1,806,732.48 | 2,471,157.64 |
| 合计 | 66,639,138.51 | 69,417,663.20 |

#### 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 22,197,563.57 | 5,341,607.00 |
| 房租物业费水电费 | 11,034,511.41 | 12,054,510.83 |
| 运输费 | 8,133,287.34 | 8,427,326.83 |
| 研发费用 | 6,841,195.81 | 6,675,562.98 |
| 咨询费 | 3,110,687.60 | 3,769,242.71 |
| 差旅费 | 2,034,068.45 | 2,474,650.61 |
| 捐赠支出 | 350,000.00 | 100,000.00 |
| 园区维护费 | 332,397.20 | 778,119.08 |
| 保险费 | 215,073.20 | 658,333.66 |
| 手续费 | 116,866.13 | 120,137.59 |
| 其他 | 6,770,226.29 | 6,388,122.19 |
| 合计 | 61,135,877.00 | 46,787,613.48 |

#### 收到的其他与投资活动有关的现金

#### 支付的其他与投资活动有关的现金

#### 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质权抵押金 |  | 100,000,000.00 |
| 票据保证金 | 5,440,000.00 | 4,950,000.00 |
| 合计 | 5,440,000.00 | 104,950,000.00 |

#### 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票回购支出 | 1,036,830.00 |  |
| 同一控制下企业合并南京微盟购买对价 | 148,929,600.00 |  |
| 购买南京微盟少数股东股权对价 | 172,469,550.00 |  |
| 票据保证金 | 5,000,000.00 | 3,740,000.00 |
| 合计 | 327,435,980.00 | 3,740,000.00 |

### 现金流量表补充资料

#### 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 541,764,807.47 | 268,600,609.28 |
| 加：资产减值准备 | 2,492,996.86 | 3,808,716.62 |
| 信用减值损失 | -113,191.87 | -1,153,108.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,286,862.47 | 5,979,090.90 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 8,341,961.04 | 8,353,575.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 494,674.96 | 1,363,781.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -139,349.65 | 1,513.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 233,204.00 | 1,219,608.49 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -385,590,000.00 | -93,034,004.35 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,295,019.16 | -680,527.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,346,040.42 | -39,374,092.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,955,320.07 | -862,293.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 57,468,658.49 | 11,433,353.96 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -69,188,755.09 | 5,778,673.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -151,325,082.63 | -28,846,361.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 63,816,510.43 | 10,318,051.93 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,447,595.29 | 152,906,587.38 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 298,632,067.66 | 1,461,579,583.58 |
| 减：现金的期初余额 | 1,461,579,583.58 | 1,111,683,036.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,162,947,515.92 | 349,896,546.95 |

#### 本期支付的取得子公司的现金净额

#### 本期收到的处置子公司的现金净额

#### 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 298,632,067.66 | 1,461,579,583.58 |
| 其中：库存现金 | 46,260.30 | 79,828.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 298,585,807.36 | 1,461,412,974.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 86,780.56 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 298,632,067.66 | 1,461,579,583.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 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：

### 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 194,120,834.23 | 票据保证金及定期存款 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 14,104,426.63 | 抵押借款 |
| 无形资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 10,013,076.72 | 到期日一年以内的定期存款计提的利息 |
| 其他非流动资产 | 885,344,562.74 | 到期日超过一年的定期存款及计提的利息 |
| 合计 | 1,103,582,900.32 | / |

### 外币货币性项目

#### **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 | - | - |  |
| 其中：美元 | 8,279,863.31 | 6.5249 | 54,025,280.11 |
| 欧元 | 8,944.94 | 8.0250 | 71,783.14 |
| 港币 | 4,370,192.28 | 0.8416 | 3,677,953.82 |
| 日元 | 9,058,520.00 | 0.0632 | 572,498.46 |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 13,034,604.90 | 6.5249 | 85,049,493.51 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 2,336,569.00 | 0.8416 | 1,966,456.47 |
| 日元 | 3,000,000.00 | 0.0632 | 189,600.00 |
| 应付账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 3,262,610.17 | 6.5249 | 21,288,205.10 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 1,500,000.00 | 0.0632 | 94,800.00 |

#### **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

### 套期

### 政府补助

#### 政府补助基本情况

#### 政府补助退回情况

### 其他

## 合并范围的变更

### 非同一控制下企业合并

### 同一控制下企业合并

#### 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 南京微盟电子有限公司 | 41.33% | 合并前后同受华大半导体控制 | 2020年7月30日 | 获得实际控制权 | 127,806,252.34 | 16,012,565.09 | 219,423,878.46 | 25,118,249.61 |

其他说明：

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）于2020年6月23日出具的国资产权〔2020〕258号《关于南京微盟电子有限公司国有股权非公开协议转让有关事项的批复》及本公司于2020年7月10日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易的预案》、《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的<股权转让协议>的预案》、《关于公司与南京微盟电子有限公司部分股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议（一）的预案》及《关于公司与南京微盟电子有限公司股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议（二）的预案》，本公司分别从控股股东华大半导体及南京微盟其余股东购买处购买合计持有的南京微盟100%股权，其中从华大半导体购买股权比例为41.33%，于2020年7月30日完成股权的登记过户手续，南京微盟成为本公司的全资子公司。

#### 合并成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 南京微盟电子有限公司 |
| --现金 | 148,929,600.00 |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

#### 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 南京微盟电子有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 |
| 资产: | 194,529,690.04 | 191,949,468.72 |
| 货币资金 | 9,232,037.70 | 26,058,557.61 |
| 应收款项 | 73,953,467.58 | 68,872,066.16 |
| 存货 | 93,348,496.87 | 77,644,205.53 |
| 固定资产 | 16,365,118.83 | 16,901,021.16 |
| 无形资产 | 171,072.72 | 276,869.93 |
| 其他资产小计 | 1,459,496.34 | 2,196,748.33 |
| 负债: | 57,467,155.26 | 70,899,499.03 |
| 借款 | 7,530,570.83 | 10,064,703.93 |
| 应付款项 | 44,457,339.21 | 55,986,026.30 |
| 预计负债 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 其他负债小计 | 2,279,245.22 | 1,648,768.80 |
| 净资产 | 137,062,534.78 | 121,049,969.69 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 137,062,534.78 | 121,049,969.69 |

### 反向购买

### 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

其他说明：

### 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：

### 其他

## 在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 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 |  |
| 香港海华有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 进出口贸易 | 100 |  | 设立或投资 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 集成电路技术开发 | 70 |  | 设立或投资 |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 中国深圳 | 中国深圳 | 集成电路技术开发 | 100 |  | 并购 |
| 南京微盟电子有限公司 | 中国南京 | 中国南京 | 集成电路技术开发 | 100 |  | 并购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 30.00% | 4,472,428.85 |  | 36,661,914.02 |

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：

#### 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 106,600,867.08 | 45,164,779.56 | 151,765,646.64 | 29,451,659.18 | 107,607.41 | 29,559,266.59 | 124,156,054.22 | 5,646,916.60 | 129,802,970.82 | 22,444,433.64 | 60,253.29 | 22,504,686.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 154,927,738.73 | 14,908,096.16 | 14,908,096.16 | 14,223,196.36 | 147,913,353.27 | 9,062,566.83 | 9,062,566.83 | 9,815,339.83 |

#### 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### 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

其他说明：

### 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

#### 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

如附注八、2（2）注所述，本公司于2020年7月30日同一控制下企业合并购买南京微盟41.33%股权，并同时向南京微盟少数股东购买持有的58.67%股权，本次股权购买后，本公司合计持有南京微盟100%股权。

#### 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

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 南京微盟电子有限公司 |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 | 211,383,300.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 211,383,300.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 80,414,739.16 |
| 差额 | 130,968,560.84 |
| 其中：调整资本公积 | 130,968,560.84 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

### 在合营企业或联营企业中的权益

### 重要的共同经营

### 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：

### 其他

## 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括定期存款投资、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的情况如下：

1、2020年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 货币资金 | 492,752,901.89 |  |  |
| 应收票据 | 36,923,086.55 |  |  |
| 应收账款 | 294,489,775.25 |  |  |
| 其他应收款 | 5,650,081.47 |  |  |
| 其他流动资产 | 15,669,831.52 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  | 564,840,000.00 |
| 应收款项融资 |  | 74,279,284.87 |  |
| 其他非流动资产 | 885,344,562.74 |  |  |
| 合 计 | 1,730,830,239.42 | 74,279,284.87 | 564,840,000.00 |

（续）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 其他金融负债 |
| 短期借款 | 2,503,322.88 |
| 应付票据 | 45,898,377.15 |
| 应付账款 | 159,848,274.28 |
| 其他应付款 | 77,663,655.41 |
| 合 计 | 285,913,629.72 |

2、2020年1月1日

| 金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 1,464,519,583.58 |  |  |
| 应收票据 | 51,188,680.49 |  |  |
| 应收账款 | 217,672,292.48 |  |  |
| 其他应收款 | 6,185,437.81 |  |  |
| 其他流动资产 | 223,000,320.99 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  | 193,125,853.55 |
| 应收款项融资 |  | 26,363,815.32 |  |
| 合 计 | 1,962,566,315.35 | 26,363,815.32 | 193,125,853.55 |

（续）

| 金融负债 | 其他金融负债 |
| --- | --- |
| 短期借款 | 10,064,703.93 |
| 应付票据 | 31,822,320.35 |
| 应付账款 | 132,304,447.91 |
| 其他应付款 | 36,426,712.17 |
| 合 计 | 210,618,184.36 |

* 1. **风险管理目标和政策**

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

外汇风险敏感性分析假设：下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，主要外币美元、港币、日元等汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

| 项 目 | 汇率变动 | 本年 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 利润的影响 | 股东权益的影响 |
| 对美元升值 | 1% | -1,177,865.74 | -1,177,865.74 |
| 对美元贬值 | -1% | 1,177,865.74 | 1,177,865.74 |
| 对日元升值 | 1% | -7,053.09 | -7,053.09 |
| 对日元贬值 | -1% | 7,053.09 | 7,053.09 |
| 对港币升值 | 1% | -76,470.39 | -76,470.39 |
| 对港币贬值 | -1% | 76,470.39 | 76,470.39 |

**（2）利率风险－现金流量变动风险**

本集团面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 变动率 | 本年 | | 上年 | |
| 净利润变动 | 股东权益变动 | 净利润变动 | 股东权益变动 |
| 浮动利率/基准利率上浮 | 1% | -10,875.00 | -10,875.00 | -43,717.50 | -43,717.50 |
| 浮动利率/基准利率下降 | 1% | 10,875.00 | 10,875.00 | 43,717.50 | 43,717.50 |

**2、信用风险**

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2020年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

**3、流动性风险**

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不存在超过12个月内到期的借款。于2020年12月31日，本集团全部债务在不足1年内到期。

于2020年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 2,503,322.88 |  |  |  |
| 应付票据 | 45,898,377.15 |  |  |  |
| 应付账款 | 159,848,274.28 |  |  |  |
| 其他应付款 | 77,663,655.41 |  |  |  |
| 合 计 | 285,913,629.72 |  |  |  |

## 公允价值的披露

### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  | 564,840,000.00 | 562,200,000.00 | 1,127,040,000.00 |
| （一）交易性金融资产 |  | 564,840,000.00 |  | 564,840,000.00 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  | 564,840,000.00 |  | 564,840,000.00 |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  | 562,200,000.00 | 562,200,000.00 |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  | 562,200,000.00 | 562,200,000.00 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资产总额** |  | 564,840,000.00 | 562,200,000.00 | 1,127,040,000.00 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |

### 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

### 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

本集团将流通受限股票形成的金融资产划分为第二层次公允价值计量的项目，其公允价值按照流通股票的公允价值考虑流动性折扣确定。

### 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

投资性房地产主要为本集团持有出租的房屋建筑物，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为收益法，估值技术的输入值主要包括空置率、租金增长率、预期收益、预期收益期限及折现率等参数。

### 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

### 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

本集团持有的无锡新洁能股份有限公司股份，因其于2020年9月28日首次公开发行上市交易，对持有其限售股股份公允价值计量的层次由第三层次转换为第二层次，由第三评估机构参考中国基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6号）进行估值。

### 本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

合并财务报表年末余额中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值情况见下表。管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，未包含在下表中。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 公允价值 | 备注 |
| 应收款项融资 | 74,279,284.87 | 74,279,284.87 | 因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近 |

### 其他

## 关联方及关联交易

### 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(%) |
| 华大半导体有限公司 | 上海 | 集成电路 | 403,506.10 | 25.31 | 25.31 |

本企业的母公司情况的说明

华大半导体有限公司2015年7月成为本公司控股股东

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）

### 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”

### 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

其他说明

### 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 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Solantro Semiconductor Corp. | 集团兄弟公司 |
| 中电智能卡有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京确安科技股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 其他 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 其他 |

其他说明

上海先进半导体制造有限公司、上海积塔半导体有限公司为本集团母公司华大半导体有限公司的联营企业。

### 关联交易情况

#### 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 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 采购原材料 | 1,290,220.92 | 1,132,560.30 |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 采购原材料 | 41,680,746.48 | 39,137,719.74 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 采购原材料 | 15,124,238.00 |  |
| 华大半导体有限公司 | 采购原材料 | 12,025,802.35 | 30,198,572.15 |
| Solantro Semiconductor Corp. | 采购原材料 | 742,128.28 |  |
| 中电智能卡有限责任公司 | 采购原材料 | 3,978,932.66 |  |
| 北京确安科技股份有限公司 | 中测及技术服务 | 11,412,270.71 | 9,171,887.97 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 销售集成电路 | 804,743.56 | 521,027.11 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 集成电路开发 | 792,452.82 | 1,297,169.81 |
| 华大半导体有限公司 | 销售集成电路 | 18,969.48 | 2,638.83 |
| 华大半导体有限公司 | 集成电路开发 | 2,264,150.93 | 1,065,117.51 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 销售集成电路 | 1,152,230.07 | 23,787.61 |
| 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 销售材料 |  | 62,549,705.56 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 销售材料 | 4,702,604.13 | 166,485.98 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 集成电路开发 | 723,851.82 |  |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 贸易 | 2,099,445.93 | 1,656,600.25 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 销售集成电路 |  | 13,159.12 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 销售集成电路 | 10,845,303.89 | 10,664,378.04 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 销售水电 | 44,669.52 | 49,116.94 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售集成电路 | - | 862,831.86 |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 销售集成电路 | 21,238.94 | 121,444.82 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 销售集成电路 | 4,883,284.71 | 857,362.53 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 销售集成电路 | 1,900,782.00 | 332,977.50 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### 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：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表

关联管理/出包情况说明

#### 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 研发大楼 | 1,178,974.80 | 1,076,632.90 |

本公司作为承租方：

关联租赁情况说明

#### 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

#### 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2020-3-3 | 2020-12-3 | 已还款 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-3-22 | 2020-3-22 | 已还款 |

本集团本年实际支付给中国电子财务有限责任公司的借款利息费用为249,218.75元。

#### 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华大半导体有限公司 | 转让固定资产及工具 | 1,197,385.00 |  |

#### 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 558.34 | 520.25 |

#### 其他关联交易

### 关联方应收应付款项

#### 应收项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 应收账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 1,140,013.91 | 208.72 | 764,620.66 | 192.41 |
| 应收账款 | 武汉中原电子信息有限公司 |  |  | 16,500.00 | 4.15 |
| 应收账款 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 779,474.00 | 142.71 | 321,701.40 | 80.95 |
| 应收账款 | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 1,199,020.00 | 219.52 | 26,880.00 | 6.76 |
| 应收账款 | 上海先进半导体制造有限公司 | 1,041,491.49 | 190.68 | 500,019.14 | 188,239.37 |
| 应收账款 | 上海积塔半导体有限公司 | 279,265.72 | 51.13 | 165,252.22 | 41.58 |
| 应收账款 | 华大半导体有限公司 | 14,966.24 | 2.74 |  |  |
| 应收账款 | 中国电子器材国际有限公司 | 797,568.20 | 146.02 | 87,101.49 | 18.36 |
| 预付款项 | 上海先进半导体制造有限公司 | 27,000.05 |  |  |  |
| 其他应收款 | 华大半导体有限公司 | 720,000.00 | 21,600.00 |  |  |
| 其他应收款 | 中国电子进出口有限公司 | 28,310.00 | 849.30 |  |  |
| 其他流动资产 | 中国电子财务有限责任公司 | 13,624,726.03 |  | 11,908,986.30 |  |
| 其他非流动资产 | 中国电子财务有限责任公司 | 7,303,554.80 |  |  |  |

#### 应付项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| Solantro Semiconductor Corp. | 应付账款 | 2,332.65 | 2,511.87 |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 应付账款 | 7,399,453.05 | 6,058,399.70 |
| 上海积塔半导体有限公司 | 应付账款 | 3,953,885.82 |  |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 应付账款 | 471,004.77 |  |
| 华大半导体有限公司 | 应付账款 |  | 13,478,573.03 |
| 中电智能卡有限责任公司 | 应付账款 | 4,496,193.91 |  |
| 北京确安科技股份有限公司 | 应付账款 | 1,485,388.32 | 2,848,696.34 |
| 华大半导体有限公司 | 合同负债 | 5,977,358.44 | 4,346,203.21 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 合同负债 | 53,097.35 | 275,235.61 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 其他应付款 | 312,214.80 | 312,214.80 |
| 华大半导体有限公司 | 长期应付款 | 6,986,252.72 |  |

### 关联方承诺

### 其他

| 关联方名称 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中国电子财务有限责任公司 | 326,831,705.22 | 449,754,934.27 |

注：于2020年度，本集团在中国电子财务有限责任公司上述存款年利率为0.42%-4.25%（2019年度：0.42%-3.7%）。本年度确认利息收入金额为人民币12,747,526.32元（2019年度：15,851,853.53元）。

## 股份支付

### 股份支付总体情况

单位：股 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 494,900.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 183,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

其他说明

截止2020年12月31日，因限制性股票激励对象已从本公司离职或未完成考核，本年实际回购及失效的限制性股票数量为397,000.00股，其中有183,000.00股因本公司尚未履行相应决策程序，故未完成回购事宜。

### 以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日的市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 21,118,767.41 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,268,446.69 |

### 以现金结算的股份支付情况

### 股份支付的修改、终止情况

### 其他

## 承诺及或有事项

### 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

如附注八、2（2）所述，本公司于2020年7月30日同一控制下企业合并购买南京微盟41.33%股权，并同时向南京微盟少数股东购买持有的58.67%股权，本次股权购买后，本公司合计持有南京微盟100%股权。根据本公司与南京微盟原控股股东华大半导体及管理层股东签署的股权转让协议约定：如果南京微盟业绩承诺期内累计实际净利润超过8,500万元，超出部分金额的50%将作为管理层股东与华大半导体有限公司的业绩奖励（业绩奖励金额最高不超过本次股权转让的股权转让价款总额的20%）。

### 或有事项

#### 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 其他

## 资产负债表日后事项

### 重要的非调整事项

### 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 91,535,809.82 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 91,535,809.82 |

### 销售退回

### 其他资产负债表日后事项说明

* + 1. 回购限制性股票激励离职人员库存股

如上述附注十三“股份支付”所述，本公司截止2020年12月31日，因限制性股票激励对象已从本公司离职或未完成考核，本年实际回购及失效的限制性股票数量为397,000.00股，其中有183,000.00股因本公司尚未履行相应决策程序，故未完成回购事宜。

1. 拟实施第二期限制性股票激励计划

2020年12月29日，经本公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本公司拟通过向激励对象定向发行A股普通股股票方式授予不超过900万股限制性股票，限制性股票的授予价格为7.51元/股。激励对象不超过200人，主要为公司高级管理人员、核心技术及业务骨干人员。

## 其他重要事项

### 前期会计差错更正

#### 追溯重述法

#### 未来适用法

### 债务重组

### 资产置换

#### 非货币性资产交换

#### 其他资产置换

### 年金计划

本报告期内公司在职员工除参加由当地政府统一管理的养老保险外，同时参加集团公司CEC委托独立第三方运作的企业年金计划。自2016年开始执行，企业缴费额度未超过国家规定。

### 终止经营

### 分部信息

#### 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

（1）境内集成电路分部；

（2）香港集成电路贸易分部；

（3）其他分部主要包括本集团的管理服务业务，提供房地产的出租服务、集成电路技术开发服务等其他非集成电路销售业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

分部资产不包括长期股权投资、可供出售金融资产及其投资收益，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，以市场价格为基础协商确定，并按本集团分部之间签订的条款和协议执行。

#### 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 境内集成 | 香港集成 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 971,619,050.24 | 309,303,239.30 | 52,074,119.80 | 790,663.67 | 1,332,205,745.67 |
| 对外营业成本 | 661,662,225.62 | 279,363,133.46 | 6,416,420.80 | 714,040.82 | 946,727,739.06 |
| 销售费用 | 37,641,509.15 | 4,500,882.78 |  |  | 42,142,391.93 |
| 利息收入 | 18,777,287.99 | 44,535,741.06 |  |  | 63,313,029.05 |
| 利息费用 | 318,256.82 |  |  |  | 318,256.82 |
| 信用减值损失 | -204,970.50 | 318,162.37 |  |  | 113,191.87 |
| 资产减值损失 | -2,492,996.86 |  |  |  | -2,492,996.86 |
| 折旧费和摊销费 | 15,119,271.54 | 4,226.93 |  |  | 15,123,498.47 |
| 利润总额 | 511,367,064.41 | 61,587,104.74 | 45,657,699.00 |  | 618,611,868.15 |
| 资产总额 | 2,312,700,904.64 | 1,004,630,597.66 | 562,200,000.00 |  | 3,879,531,502.30 |
| 负债总额 | 502,354,333.66 | 37,399,167.67 | 11,810,100.77 |  | 551,563,602.10 |

#### 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

#### 其他说明

### 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 其他

1. 同一控制下企业合并期初数追溯调整情况

如附注七、1所述，本年度本公司从控股股东华大半导体处购买南京微盟41.33%股权，获得其控制权，属于同一控制下企业合并，按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》要求，需要对期初财务报表进行追溯调整。因该事项影响，本集团对2019年12月31日财务报表进行了追溯调整，调整前后数据对照情况如下表：

**1、资产负债表调整情况**

| 项 目 | 调整前 | 同一控制下企业合并影响 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 1,438,461,025.97 | 26,058,557.61 | 1,464,519,583.58 |
| 交易性金融资产 | 193,125,853.55 |  | 193,125,853.55 |
| 应收票据 | 51,188,680.49 |  | 51,188,680.49 |
| 应收账款 | 150,836,493.90 | 67,335,672.76 | 218,172,166.66 |
| 应收款项融资 | 25,205,333.47 | 1,158,481.85 | 26,363,815.32 |
| 预付款项 | 8,620,685.46 | 1,017,938.01 | 9,638,623.47 |
| 其他应收款 | 5,846,496.26 | 338,941.55 | 6,185,437.81 |
| 存货 | 157,443,160.24 | 77,644,205.53 | 235,087,365.77 |
| 其他流动资产 | 223,000,320.99 | - | 223,000,320.99 |
| **流动资产合计** | **2,253,728,050.33** | **173,553,797.31** | **2,427,281,847.64** |
| 投资性房地产 | 526,620,000.00 |  | 526,620,000.00 |
| 固定资产 | 56,322,219.27 | 16,901,021.16 | 73,223,240.43 |
| 在建工程 | 10,542,940.77 |  | 10,542,940.77 |
| 无形资产 | 61,045,011.48 | 276,869.93 | 61,321,881.41 |
| 商誉 | 456,262,239.96 |  | 456,262,239.96 |
| 长期待摊费用 | 1,408,368.16 | 190,190.48 | 1,598,558.64 |
| 递延所得税资产 | 26,483,809.97 | 988,619.84 | 27,472,429.81 |
| **非流动资产合计** | **1,138,684,589.61** | **18,356,701.41** | **1,157,041,291.02** |
| **资产总计** | **3,392,412,639.94** | **191,910,498.72** | **3,584,323,138.66** |
| 短期借款 |  | 10,064,703.93 | 10,064,703.93 |
| 应付票据 | 23,542,320.35 | 8,280,000.00 | 31,822,320.35 |
| 应付账款 | 92,747,600.48 | 39,556,847.43 | 132,304,447.91 |
| 预收款项 | 6,698,069.95 | 1,648,768.80 | 8,346,838.75 |
| 应付职工薪酬 | 20,936,610.99 | 4,521,593.30 | 25,458,204.29 |
| 应交税费 | 8,832,778.26 | 3,461,861.16 | 12,294,639.42 |
| 其他应付款 | 36,299,957.76 | 126,754.41 | 36,426,712.17 |
| **流动负债合计** | **189,057,337.79** | **67,660,529.03** | **256,717,866.82** |
| 长期应付款 | 15,360,000.00 |  | 15,360,000.00 |
| 预计负债 |  | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 递延收益 | 34,403,209.81 |  | 34,403,209.81 |
| 递延所得税负债 | 78,942,346.24 |  | 78,942,346.24 |
| **非流动负债合计** | **128,705,556.05** | **3,200,000.00** | **131,905,556.05** |
| **负债合计** | **317,762,893.84** | **70,860,529.03** | **388,623,422.87** |
| 股本 | 703,840,714.00 |  | 703,840,714.00 |
| 资本公积 | 1,183,411,125.14 | 10,876,208.55 | 1,194,287,333.69 |
| 减：库存股 | 20,500,164.00 |  | 20,500,164.00 |
| 盈余公积 | 203,154,496.35 |  | 203,154,496.35 |
| 未分配利润 | 972,992,880.32 | 39,153,593.92 | 1,012,146,474.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,042,899,051.81 | 50,029,802.47 | 3,092,928,854.28 |
| 少数股东权益 | 31,750,694.29 | 71,020,167.22 | 102,770,861.51 |
| **股东权益合计** | **3,074,649,746.10** | **121,049,969.69** | **3,195,699,715.79** |
| **负债和股东权益总计** | **3,392,412,639.94** | **191,910,498.72** | **3,584,323,138.66** |

**2、利润表调整情况**

| 项 目 | 调整前 | 同一控制下企业合并影响 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- |
| **营业总收入** | **878,629,217.06** | **219,331,455.22** | **1,097,960,672.28** |
| **营业总成本** | **756,417,634.93** | **194,192,265.28** | **950,609,900.21** |
| 其中：营业成本 | 616,274,683.96 | 150,327,257.76 | 766,601,941.72 |
| 税金及附加 | 7,745,237.05 | 1,592,092.06 | 9,337,329.11 |
| 销售费用 | 32,339,573.53 | 10,130,369.86 | 42,469,943.39 |
| 管理费用 | 57,010,941.07 | 9,188,927.93 | 66,199,869.00 |
| 研发费用 | 95,781,236.90 | 22,562,368.03 | 118,343,604.93 |
| 财务费用 | -52,734,037.58 | 391,249.64 | -52,342,787.94 |
| 加：其他收益 | 12,331,451.92 | 5,039,299.75 | 17,370,751.67 |
| 投资收益 | 39,374,092.48 |  | 39,374,092.48 |
| 公允价值变动收益 | 93,034,004.35 |  | 93,034,004.35 |
| 信用减值损失 | 1,194,621.50 | -41,513.26 | 1,153,108.24 |
| 资产减值损失 | -2,227,123.36 | -1,581,593.26 | -3,808,716.62 |
| 资产处置收益 | 2.29 | -1,515.57 | -1,513.28 |
| **营业利润** | **265,918,631.31** | **28,553,867.60** | **294,472,498.91** |
| 加：营业外收入 | 926,845.16 | 353.82 | 927,198.98 |
| 减：营业外支出 | 1,761,937.74 | 512,661.74 | 2,274,599.48 |
| **利润总额** | **265,083,538.73** | **28,041,559.68** | **293,125,098.41** |
| 减：所得税费用 | 21,601,179.06 | 2,923,310.07 | 24,524,489.13 |
| **净利润** | **243,482,359.67** | **25,118,249.61** | **268,600,609.28** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 240,767,471.48 | 10,381,372.56 | 251,148,844.04 |
| 少数股东损益 | 2,714,888.19 | 14,736,877.05 | 17,451,765.24 |

**3、现金流量表调整情况**

| 项 目 | 调整前 | 同一控制下企业合并影响 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 829,237,108.06 | 129,545,694.34 | 958,782,802.40 |
| 收到的税费返还 | 7,104,742.25 |  | 7,104,742.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,880,716.24 | 5,536,946.96 | 69,417,663.20 |
| **经营活动现金流入小计** | **900,222,566.55** | **135,082,641.30** | **1,035,305,207.85** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,110,199.91 | 64,338,687.09 | 653,448,887.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,954,437.54 | 31,078,237.68 | 136,032,675.22 |
| 支付的各项税费 | 32,396,448.99 | 13,732,995.78 | 46,129,444.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,721,432.80 | 8,066,180.68 | 46,787,613.48 |
| **经营活动现金流出小计** | **765,182,519.24** | **117,216,101.23** | **882,398,620.47** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **135,040,047.31** | **17,866,540.07** | **152,906,587.38** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 550,887,513.55 |  | 550,887,513.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,584,039.74 |  | 2,584,039.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,460.00 |  | 40,460.00 |
| **投资活动现金流入小计** | **553,512,013.29** |  | **553,512,013.29** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,335,784.70 | 304,329.00 | 23,640,113.70 |
| 投资支付的现金 | 372,490,401.11 |  | 372,490,401.11 |
| **投资活动现金流出小计** | **395,826,185.81** | **304,329.00** | **396,130,514.81** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **157,685,827.48** | **-304,329.00** | **157,381,498.48** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 20,500,164.00 |  | 20,500,164.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 4,950,000.00 | 104,950,000.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | **120,500,164.00** | **15,000,000.00** | **135,500,164.00** |
| 偿还债务支付的现金 | 46,956,700.00 | 10,000,000.00 | 56,956,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,923,691.33 | 4,751,639.55 | 36,675,330.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 |
| **筹资活动现金流出小计** | **78,880,391.33** | **18,491,639.55** | **97,372,030.88** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **41,619,772.67** | **-3,491,639.55** | **38,128,133.12** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **1,477,908.88** | **2,419.09** | **1,480,327.97** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **335,823,556.34** | **14,072,990.61** | **349,896,546.95** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,102,637,469.63 | 9,045,567.00 | 1,111,683,036.63 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **1,438,461,025.97** | **23,118,557.61** | **1,461,579,583.58** |

## 母公司财务报表主要项目注释

### 应收账款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 92,601,697.58 |
| 1至2年 |  |
| 2至3年 |  |
| 3年以上 | 3,265,400.09 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 95,867,097.67 |

#### 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 95,867,097.67 | 100.00 | 3,278,933.94 | 3.42 | 92,588,163.73 | 73,058,387.25 | 100.00 | 10,153,917.17 | 13.90 | 62,904,470.08 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 正常销售款组合 | 77,187,047.04 | 80.51 | 3,278,933.94 | 4.25 | 73,908,113.10 | 51,401,310.03 | 70.36 | 3,316,703.13 | 6.45 | 48,084,606.90 |
| 销售部老款组合 |  |  |  |  |  | 6,837,214.04 | 9.36 | 6,837,214.04 | 100.00 |  |
| 合并范围内关联方组合 | 18,680,050.63 | 19.49 |  |  | 18,680,050.63 | 14,819,863.18 | 20.28 |  |  | 14,819,863.18 |
| 合计 | 95,867,097.67 | / | 3,278,933.94 | / | 92,588,163.73 | 73,058,387.25 | / | 10,153,917.17 | / | 62,904,470.08 |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：正常销售款组合

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 正常销售款组合 | 77,187,047.04 | 3,278,933.94 | 4.25 |
| 合计 | 77,187,047.04 | 3,278,933.94 | 4.25 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 预期信用损失率（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 73,921,646.95 | 0.02 | 13,533.85 | 48,096,709.94 | 0.03 | 12,103.04 |
| 1-2年 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4年 |  |  |  |  |  |  |
| 4-5年 |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上 | 3,265,400.09 | 100.00 | 3,265,400.09 | 3,304,600.09 | 100.00 | 3,304,600.09 |
| 合计 | 77,187,047.04 | 4.25 | 3,278,933.94 | 51,401,310.03 | 6.45 | 3,316,703.13 |

组合计提项目：合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方组合 | 18,680,050.63 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 18,680,050.63 | 0.00 | 0.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

本组合为本集团合并范围内子公司。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,153,917.17 | -264.90 |  | 6,874,718.33 |  | 3,278,933.94 |
| 合计 | 10,153,917.17 | -264.90 |  | 6,874,718.33 |  | 3,278,933.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,874,718.33 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 深圳市科杰盛实业有限公司 | IC业务 | 1,162,532.94 | 工商已吊销 | 董事会决议 | 否 |
| 上海正诺电子技术有限公司 | Foundry | 602,350.00 | 工商已吊销 | 董事会决议 | 否 |
| 厦门华联电子有限公司 | Foundry | 351,958.94 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 温州港龙磁卡科技有限公司 | IC业务 | 310,173.47 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | IC业务 | 795,555.02 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 珠海艾派克微电子有限公司 | IC业务 | 357,298.18 | 账龄超过10年且多次催讨均无果 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | / | 3,579,868.55 | / | / | / |

应收账款核销说明：

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额比例（%） | 已计提的坏账准备 |
| 1 | 14,860,536.50 | 15.50 | 2,720.72 |
| 2 | 4,110,384.69 | 4.29 | 752.54 |
| 3 | 4,068,732.00 | 4.24 | 744.92 |
| 4 | 3,912,115.00 | 4.08 | 716.24 |
| 5 | 3,784,856.25 | 3.95 | 692.95 |
| 合计 | 30,736,624.44 | 32.06 | 5,627.37 |

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为30,736,624.44元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.06 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,627.37元。

#### 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 其他应收款

#### 项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 5,911,992.23 | 5,993,304.31 |
| 合计 | 5,911,992.23 | 5,993,304.31 |

其他说明：

#### 应收利息

#### 应收利息分类

#### 重要逾期利息

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 应收股利

#### 应收股利

#### 重要的账龄超过1年的应收股利

#### 坏账准备计提情况

其他说明：

#### 其他应收款

#### 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 5,144,356.67 |
| 1至2年 | 998,568.97 |
| 2至3年 |  |
| 3年以上 | 29,101,820.67 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 35,244,746.31 |

#### 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 证券交易结算资金存款 | 27,827,272.00 | 27,827,272.00 |
| 保证金及押金 | 3,094,183.60 | 3,719,447.66 |
| 备用金 | 160,000.00 | 269,023.60 |
| 关联方 | 2,793,756.94 | 1,949,091.79 |
| 其他 | 1,369,533.77 | 1,455,368.67 |
| 合计 | 35,244,746.31 | 35,220,203.72 |

#### 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 125,078.74 |  | 29,101,820.67 | 29,226,899.41 |
| 2020年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 7,083.87 | 98,770.80 |  | 105,854.67 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日余额 | 132,162.61 | 98,770.80 | 29,101,820.67 | 29,332,754.08 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

#### 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 其他应收款 | 29,226,899.41 | 105,854.67 |  |  |  | 29,332,754.08 |
| 合计 | 29,226,899.41 | 105,854.67 |  |  |  | 29,332,754.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 本期实际核销的其他应收款情况

#### 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 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 1 | 交易结算资金 | 27,827,272.00 | 3年以上 | 78.95 | 27,827,272.00 |
| 2 | 租赁保证金 | 751,735.75 | 1年以内 | 2.13 | 37,586.79 |
| 3 | 购房款 | 745,418.62 | 3年以上 | 2.11 | 745,418.62 |
| 4 | 租金 | 429,842.54 | 1年以内 | 1.22 | 12,895.28 |
| 5 | 租金 | 206,872.70 | 1年以内 | 0.59 | 6,206.18 |
| 合计 | / | 29,961,141.61 | / | 85.00 | 28,629,378.87 |

#### 涉及政府补助的应收款项

#### 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 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：

### 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,598,926,664.52 |  | 1,598,926,664.52 | 1,330,895,418.90 |  | 1,330,895,418.90 |
| 对联营、合营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,598,926,664.52 |  | 1,598,926,664.52 | 1,330,895,418.90 |  | 1,330,895,418.90 |

#### 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 香港海华有限公司 | 713,735,420.00 |  |  | 713,735,420.00 |  |  |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 7,000,000.00 |  |  | 7,000,000.00 |  |  |
| 深圳市锐能微科技有限公司 | 610,159,998.90 |  |  | 610,159,998.90 |  |  |
| 南京微盟电子有限公司 |  | 268,031,245.62 |  | 268,031,245.62 |  |  |
| 合计 | 1,330,895,418.90 | 268,031,245.62 |  | 1,598,926,664.52 |  |  |

#### 对联营、合营企业投资

### 营业收入和营业成本

#### 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|  | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 407,249,916.66 | 282,636,407.21 | 370,328,231.74 | 276,656,059.90 |
| 其他业务 | 49,892,086.22 | 5,334,467.99 | 48,995,735.13 | 4,709,388.07 |
| 合计 | 457,142,002.88 | 287,970,875.20 | 419,323,966.87 | 281,365,447.97 |

#### 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 境内集成电路分部 | 其他业务分部 | 合计 |
| 合同类型 |  |  |  |
| 集成电路产品销售合同 | 407,249,916.66 |  | 407,249,916.66 |
| 技术开发服务合同 |  | 1,641,297.57 | 1,641,297.57 |
| 租赁业务合同 |  | 41,572,863.56 | 41,572,863.56 |
| 其他业务合同 |  | 6,677,925.09 | 6,677,925.09 |
| 合计 | 407,249,916.66 | 49,892,086.22 | 457,142,002.88 |

合同产生的收入说明：

#### 履约义务的说明

#### 分摊至剩余履约义务的说明

### 投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 70,000,000.00 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 381,998.61 | 45,877,165.98 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 对赌协议到期或有对价转回 |  | -9,018,127.16 |
| 理财产品收益 | 4,817,796.79 | 939,726.02 |
| 合计 | 75,199,795.40 | 37,798,764.84 |

### 其他

## 补充资料

### 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -93,174.86 | 固定资产处置 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,497,990.46 | 政府补助 |
| 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 | 16,012,565.09 | 同一控制下企业合并 |
| 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 | 383,221,998.61 | 股权出售及公允价值变动 |
| 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 | 2,750,000.00 | 投资性房地产公允价值变动 |
| 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 | 687,792.85 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -63,280,263.86 |  |
| 少数股东权益影响额 | -8,103,617.19 |  |
| 合计 | 350,693,291.10 |  |

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。

### 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.46 | 0.75 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.59 | 0.25 | 0.25 |

### 境内外会计准则下会计数据差异

### 其他

# 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 |

董事长：马玉川

董事会批准报送日期：2021年3月26日

**修订信息**