



# 圣邦微电子（北京）股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张世龙、主管会计工作负责人张绚及会计机构负责人(会计主管人员)张绚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告 .....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 9   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 25  |
| 第五节 重要事项 .....           | 51  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 56  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 57  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 58  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 58  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 60  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 61  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 161 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 圣邦股份、公司、本公司 | 指 | 圣邦微电子（北京）股份有限公司  |
| 圣邦有限        | 指 | 圣邦微电子（北京）有限公司  |
| 香港圣邦        | 指 | 圣邦微电子（香港）有限公司  |
| 鸿达永泰        | 指 | 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司   |
| 宝利鸿雅        | 指 | 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司   |
| 哈尔滨珺霖       | 指 | 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司  |
| 弘威国际        | 指 | Power Trend International Development Limited（弘威国际发展有限公司）  |
| 鹏成国际        | 指 | Grand Fame International Limited（鹏成国际有限公司）   |
| 高迪达天        | 指 | 北京高迪达天投资管理中心（有限合伙）   |
| 盈华锐时        | 指 | 北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）   |
| 上海骏盈        | 指 | 骏盈半导体（上海）有限公司  |
| 大连圣邦        | 指 | 大连圣邦骏盈微电子有限公司  |
| 钰泰半导体       | 指 | 钰泰半导体南通有限公司  |
| 上海萍生        | 指 | 上海萍生微电子科技有限公司  |
| 杭州深谙        | 指 | 杭州深谙微电子科技有限公司  |
| 台积电         | 指 | 台湾积体电路制造股份有限公司   |
| 长电科技        | 指 | 江苏长电科技股份有限公司   |
| 通富微电        | 指 | 通富微电子股份有限公司  |
| 成都宇芯        | 指 | 宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 证券法         | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 公司法         | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 报告期         | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日  |
| 保荐机构        | 指 | 中信证券股份有限公司   |
| 模拟芯片        | 指 | 处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数，如电流和电压的值，来模拟其他自然量而形成的电信号，模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面，并让人与设备实现互动，是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁，也是实现绿色节能的关键器件。 |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 信号链       | 指 | 参与从信号的接收/采集、放大、转换、传输、发送，一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程中的所有相关部分。                                       |
| 电源管理      | 指 | 具有对电源进行监控、保护以及将电源有效分配给系统等功能的组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要，可有效延长电池使用时间及寿命。                         |
| 无晶圆厂半导体公司 | 指 | 企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成，也称为 Fabless 半导体公司。                                   |
| IDM       | 指 | Integrated Device Manufacturer，即垂直整合制造模式，是一种集芯片设计、制造、封装和测试等多个产业链环节于一身的生产模式。                   |
| WSTS      | 指 | World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。   |
| BCD 工艺    | 指 | 一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作 Bipolar（双极性晶体管）、CMOS（互补金属氧化物半导体）和 DMOS（双扩散金属氧化物半导体）器件，因而被称为 BCD 工艺。 |
| WLCSP     | 指 | Wafer Level Chip Scale Package，晶圆级芯片尺寸封装，是一种尺寸较小的封装形式，通常封装面积与芯片面积的比率小于 1.2。                   |
| LDO       | 指 | Low Dropout，低压差线性稳压器，是一种集成电路稳压器，其特点是以较低的自身损耗提供稳定的电源电压。  |
| DC/DC 转换器 | 指 | 直流/直流转换器，是将一个直流电源转换成不同电压或电流的直流电源的转换器。   |
| OVP       | 指 | Over Voltage Protection，过压保护。过压保护电路的作用是为下游电路提供保护，使其免受过高电压的损坏。                                 |
| LED       | 指 | Light Emitting Diode，发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的固态半导体器件，具有二极管的特性。                                    |
| AMOLED    | 指 | Active Matrix Organic Light Emitting Diode，有源矩阵有机发光二极管，是一种有机电致发光器件。                           |
| PC        | 指 | Personal Computer，个人电脑。   |
| 5G        | 指 | 5th Generation，第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。   |
| PCT       | 指 | Patent Cooperation Treaty，专利合作条约，是专利领域的一项国际合作条约。  |
| SiC       | 指 | 碳化硅   |
| ADC       | 指 | Analog to Digital Converter 模拟数字转换器，简称模数转换器   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                 |      |        |
|-------------|-----------------|------|--------|
| 股票简称        | 圣邦股份            | 股票代码 | 300661 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所         |      |        |
| 公司的中文名称     | 圣邦微电子（北京）股份有限公司 |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 圣邦微电子           |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | SG MICRO CORP   |      |        |
| 公司的法定代表人    | 张世龙             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表                          |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名   | 张勤                              | 赵媛媛                             |
| 联系地址 | 北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层<br>3-1301 | 北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层<br>3-1301 |
| 电话   | 010-88825397                    | 010-88825397                    |
| 传真   | 010-88825397                    | 010-88825397                    |
| 电子信箱 | investors@sg-micro.com          | investors@sg-micro.com          |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部   |

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 465,508,962.39   | 295,728,017.00   | 57.41%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 104,560,699.79   | 60,304,937.22    | 73.39%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 101,841,875.21   | 58,042,438.89    | 75.46%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 53,863,046.87    | 69,713,877.47    | -22.74%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.6790           | 0.3913           | 73.52%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.6562           | 0.3884           | 68.95%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 9.05%            | 6.65%            | 2.40%        |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 1,544,505,257.98 | 1,393,471,331.54 | 10.84%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,234,619,615.61 | 1,115,438,995.45 | 10.68%       |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,277,266.42  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,287,816.30 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 270,625.54    |    |
| 合计  | 2,718,824.58  | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）公司的经营范围和主营业务

公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业。目前拥有 16 大类 1,400 余款在销售产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、电平转换及接口电路、数据转换芯片、小逻辑芯片、LDO、DC/DC 转换器、OVP、负载开关、微处理器电源监控电路、LED 驱动器、马达驱动及电池管理芯片等。公司产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造、5G 通讯等新兴电子产品领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路芯片产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品主要为通用型产品，根据市场未来趋势及客户需求进行定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为正向自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合欧盟 RoHS 标准以及绿色环保标准，其综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

##### 2、采购生产模式

半导体集成电路产业经过几十年的发展逐步形成了设计业、制造业、封装测试业三个细分行业。从经营模式来看，主要分为 IDM 模式和 Fabless 模式两种。公司作为集成电路设计企业，属于无晶圆厂半导体公司，自成立以来一直采取 Fabless 模式，专注于集成电路设计及最终的销售环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商，从而完成芯片生产。报告期内公司的晶圆代工厂主要为台积电，封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都芯芯等。

##### 3、销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

#### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

公司拥有较强的自主研发和创新能力，多年来在高性能信号链类模拟芯片和高效低功耗电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了具有“多样性、齐套性、细分化”特点的产品。公司的模拟集成电路芯片产品有着较为广泛的应用。报告期内，公司努力克服疫情所带来的不利影响，充分发挥产品在性能、功耗、可靠性和性价比等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳定的发展。在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、5G 通讯等新兴应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入 46,550.90 万元，同比增长 57.41%；实现净利润 10,347.39 万元，同比增长 71.79%，其中，归属于母公司股东的净利润 10,456.07 万元，同比增长 73.39%。

#### （四）公司所处行业分析

## 1、行业发展状况

公司所处行业为半导体集成电路行业。集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；与之相对应的是数字集成电路，后者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。电子产品通常需要模拟集成电路和数字集成电路共同协作来完成各项功能。

半导体集成电路产业在几十年发展过程中逐步形成了设计业、制造业、封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业由于更接近和了解市场，通过不断创新开发出高附加值的产品，直接推动着电子设备的更新换代；同时，在创新中获取利润，在快速发展的基础上积累资本并作出新投入，为整个集成电路产业的增长注入了新活力，并带动了整个半导体产业的发展。由此，集成电路设计行业成为了集成电路产业的“龙头”。集成电路设计行业具有较稳定的增长能力和较强的抗周期能力。作为上游产业的集成电路制造业（晶圆代工业）及封装测试业则在良率、成本、产能和交期等方面对集成电路设计业产生影响。

集成电路自诞生以来，经过持续发展，已经成为现代日常生活和未来科技进步中必不可少的组成部分，是全球信息产业的基础。集成电路行业下游应用广泛，包括网络通信、消费电子、工业制造、医疗设备、汽车电子、物联网、云计算、大数据、人工智能等，已经成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志之一。在我国，集成电路产业是信息技术产业的核心，已成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

集成电路带动全球半导体产业在二十世纪60年代至90年代的迅猛增长，进入21世纪以后随着市场日趋成熟，行业增速逐步放缓，2011年、2012年因受欧债危机、美国量化宽松货币政策、日本地震以及终端电子产品需求下滑等因素影响，半导体销售增速曾出现小幅下滑。随着2013年以来全球经济的逐步复苏，PC、手机、液晶电视等消费类电子产品需求不断增加，同时在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下保持了持续的增长，2018年甚至实现了双位数的增长。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据，2018年全球半导体销售额为4,687.8亿美元，同比增长13.7%。2019年，全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓，产品库存高企，导致全球半导体需求市场下滑，同时全球贸易摩擦升温，对半导体贸易市场造成较大影响。据美国半导体行业协会（SIA）统计，2019年全球半导体销售额达到4,121亿美元的规模，较去年同期减少了12.1%。市场调研机构普遍预测随着存储器为代表的大宗半导体产品在经历了一段时间的价格下跌之后，在2020年将进入价格反弹周期，从而带动整个半导体市场企稳并小幅上扬。同时5G建设全面推进、5G终端的出货量加大、物联网、人工智能、汽车电子、新能源、区块链等应用在2020年逐步推广落地等都将成为2020年半导体市场回暖的最主要动力。

报告期内，新冠肺炎病毒疫情席卷全球，不少行业都受到很大冲击和影响。然而，从总体上来看，半导体集成电路行业受到上半年全球疫情的影响相对并不十分明显，一些半导体厂商今年上半年的业绩甚至保持了增长。据部分业内机构分析认为，疫情也促成了一些新的生活、工作习惯的变化，如居家办公，使得今年第二季度的PC出货量出现反弹，与网络、线上商业模式相关的一些软硬件的需求出现增长；相对的，出行、交通相关，类似汽车电子这些领域可能受到负面影响。就上游半导体集成电路的供应商来看，在此期间业务的增长与否与其业务结构以及着重的细分市场紧密相关。根据美国半导体行业协会（SIA）及世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的今年1-4月全球各主要市场的芯片销售情况数据，整体芯片销售延续了2019年底全球市场的回暖态势，出现同比正增长的地区，主要是美国和中国，而欧洲和日本则出现了负增长。数据显示，今年4月份全球芯片销售额为344.3亿美元，同比增长6.1%，增长幅度仅比3月的6.9%略有下降。其中，美洲市场的增长速度更快，同比增长24.5%，而中国市场（约占全球总量的三分之一）增长略为放缓，增长率从上年的4.5%降至4.4%。然而，欧洲以7.1%的年市场收缩率成为全球市场的短板。今年下半年，全球疫情变化趋势及生产、生活恢复程度仍不明朗，贸易战阴影依旧，整体经济形势存在较大不确定性，半导体市场则有望维持稳定。据WSTS今年6月发布的最新预计，2020年全球半导体市场会有一个小幅的反弹至4,260亿美元，而2021年则预期会进一步上升至4,520亿美元。

在信息化浪潮下，作为集成电路重要组成部分的模拟集成电路保持了相对较快的增长。目前模拟集成电路市场主要为国外厂商所占据。据IC Insights报道，2019年全球十大模拟集成电路公司均为美日欧企业，如美国的德州仪器、亚德诺半导体、欧洲的英飞凌、意法半导体等。我国模拟集成电路企业虽然数量较多，但大多起步晚、规模小，技术、人才及知识产权储备不足。与国际主流模拟集成电路公司相比，我国同行业厂商仍处于成长阶段，差距明显，市场份额低，很多高端模拟产品领域为国外厂商所垄断，但同时也具备较大的成长潜力与空间。

展望未来，半导体集成电路产业在物联网、消费类、工业和汽车等市场保持增长的同时，5G通讯、人工智能、云计算、

大数据、新能源等新兴领域也将持续发力，成为推动半导体市场持续增长的重要动力。我国集成电路行业得益于国家政策和资金的大力扶持，技术和创新能力的提升，国内市场需求的不断扩大以及中国作为全球电子产业制造基地地位的不断巩固，取得了长足的进步，一直保持持续增长态势；未来，在以5G等新基建加速推进、国产化替代需求旺盛等利好因素的进一步促进下，我国集成电路产业有望保持持续快速增长。

2、公司产品细分领域情况及行业地位

公司的主营业务为模拟集成电路的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主正向研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等领域有着十分广泛的应用。

公司作为国内模拟集成电路设计行业的领先企业，自成立以来一直注重研发投入，研发投入占比逐年增加，开发并积累了一系列具有国际先进水平的核心技术与产品，如高精度运放、低噪声运放、高速运放、低功耗运放、高速比较器、高精度ADC、大动态背光LED驱动、高精度低噪声低压差线性稳压器、高效低功耗电源管理芯片等；同时，公司深耕国内市场，凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，市场份额不断扩大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明  |
|---------|---|
| 股权资产    | 本期比期初增加 14,364,788.41 元，主要原因系公司对钰泰半导体采取权益法核算所致。 |
| 固定资产    | 本期比期初增加 9,259,459.03 元，主要原因系公司购买研发测试设备所致。       |
| 无形资产    | 本期末与期初变化较小。                                     |
| 在建工程    | 无。  |
| 货币资金    | 本期比期初增加 178,476,298.33 元，主要原因系报告期收入增加及理财收回所致。   |
| 预付款项    | 本期比期初减少 1,198,445.56 元，主要原因系期初预付款项本期收到货物所致。     |
| 存货      | 本期比期初增加 97,422,684.93 元，主要原因系业务增长，相应备货增加所致。     |
| 其他流动资产  | 本期比期初减少 206,064,701.96 元，主要原因系本期末理财收回所致。        |
| 递延所得税资产 | 本期比期初增加 57,625,223.31 元，主要原因系报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。  |
| 其他非流动资产 | 本期比期初减少 4,101,947.92 元，主要原因系上期末预付购买长期资产已到货所致。   |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因  | 资产规模        | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|-------|-------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 香港圣邦    | 全资子公司 | 9,577.54 万元 | 香港  | 自主经营 |              | 正常   | 7.76%         | 否          |
| 其他情况说明  | 无     |             |     |      |              |      |               |            |

### 三、核心竞争力分析

#### 1、坚持自主创新的技术研发策略，知识产权实力稳步增强

公司经过多年的研发投入和技术积累，在高性能模拟集成电路产品的开发上积累了丰富的经验，形成了一批自主核心技术。公司一直坚持自主创新的技术研发策略，全部产品均为正向设计，知识产权实力稳步增强。报告期内，公司共推出百余款拥有完全自主知识产权的新产品，其综合性能指标均达到国际同类产品的先进水平，可广泛应用于消费类电子、网络通讯、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域。

报告期内，公司持续推进知识产权建设，截至报告期末，公司累计已获得授权专利63件，已登记的集成电路布图设计登记证书93件，已注册商标62件。

#### 2、产品性能优越、跟踪市场发展趋势

公司专注于模拟芯片的研究开发，产品性能和品质对标世界一流模拟厂商，部分关键性能指标优于国外同类产品。例如，公司推出了业界超低功耗的运算放大器和比较器、超低功耗的升压DC/DC转换器和降压DC/DC转换器、高精度的运算放大器、小体积的高性能LDO等一批高性能模拟芯片产品。另外，模拟芯片具有通用性强、多样化、生命周期长、应用广泛等特点。目前公司自主研发的在销售产品1,400余款，涵盖十多个产品类别，可满足客户的多元化需求。同时，公司持续密切关注市场的发展变化尤其是新兴领域的应用，提前布局、积累相关技术，目前已在物联网、智能家居、可穿戴设备、无人机、智能制造、5G通讯等领域取得了一定的成绩，后续将继续发挥产品性能及市场迅速反应的优势，贴近客户，以求准确及时地把握住商机，不断推出满足市场需求的新产品。

#### 3、先进的质量管理体系及生产流程，确保产品的优越性能

公司按业界最严格标准建立了完备的品质保证体系，秉承“技术先进、质量可靠、顾客满意、持续改进”的品质管理方针，对每一款产品的质量与性能进行严格把关，一方面选择具有高可靠性、高良率的晶圆代工厂和封测厂作为供应商，另一方面对每一款新产品进行全套高标准的测试，在不断丰富产品线的同时保证了产品的质量、可靠性与一致性。另外，公司新产品的开发逐步呈现出多功能化、高端化、复杂化趋势，更多的新产品采用更先进的制程和封装形式，如具有更低导通电阻的新一代高压BCD工艺、WLCSP封装等。公司对芯片产品的可靠性、抗干扰性、生产的良率及稳定性等指标一向有严格的要求，各项指标达到国内外同行业的一流水平，具备较强的市场竞争力。

#### 4、优质的上下游资源和人才优势

公司非常注重与供应商保持稳定和持续的战略合作，优质的上下游资源使公司获得了良好的行业品牌认知度。公司的技术研发团队、生产管理团队和市场销售团队的核心成员均由业界资深专家组成，拥有在国际著名半导体公司多年的工作和管理经验。公司历来倡导“尊重人才、勤奋创新、团队精神、勇于承担”的企业文化，在核心创始团队的带领下，公司持续培养与企业文化 and 价值观高度一致的优秀模拟芯片研发、生产与销售人才，为公司的不断发展持续注入活力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司持续加强对传统及新兴市场的推广力度。在通讯设备、消费类电子、工业控制、医疗仪器和汽车电子领域持续跟进、积极拓展。同时，公司产品在物联网、智能家居、智能制造、可穿戴设备、5G通讯、新能源等新兴市场的推广也取得了良好进展，促进了公司营业收入的增长。

报告期内，公司实现销售总收入46,550.90万元，同比增长57.41%；归属于母公司股东的净利润10,456.07万元，同比增长73.39%。

#### 1、技术研发方面：

根据公司总体战略布局，结合市场的发展趋势，不断加强公司的技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发。公司按计划顺利推进各项新产品的研发，完成了百余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域，包括低功耗时序控制芯片、超低失真双路模拟开关、微功耗负载开关、高压大电流负载开关、微功耗高精度复位监控芯片、抗120V浪涌的高压大电流OVP保护芯片等。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、新能源、5G通讯等新兴市场的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司将密切跟踪相关市场需求的变化趋势，结合公司芯片产品在高效率、低功耗、高精度、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势，按照相关新产品规划，持续有效地推进研发工作进程，不断推出达到世界先进水平、满足市场需求的高性能模拟芯片产品。

#### 2、市场开拓方面：

公司紧跟市场发展趋势，在各个领域积极布局、努力开拓；与客户加强多方面、深层次的交流，建立起更加稳固和长期的客户关系。公司将继续保持市场宣传和拓展的力度，通过展会、平面广告、微信、网站、大赛等多种方式进行产品的宣传推广，继续加强与平面媒体及电子媒体的合作，全方位提升公司产品宣传力度。

#### 3、经营管理方面：

公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，建立健全公司内部控制制度，将更多的职能模块及流程纳入到企业资源计划（ERP）系统，提高公司的整体管理水平。公司经营管理层继续坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密围绕传统领域及新兴市场的发展趋势进行新产品规划布局，并不断扩充研发团队，加大现有产品的市场推广力度。

#### 4、人才和研发团队建设方面：

报告期内公司通过多种形式积极扩大和加强研发团队，使公司的整体研发实力得以增强，为今后开发出更多更好的高端模拟IC产品打下了更为坚实的基础。同时，随着物联网、智能家居、人工智能、5G等新兴市场的发展，各类智能设备对模拟芯片的性能要求不断提高。公司的研发团队根据相关市场的变化趋势，基于公司模拟芯片具有高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累进行了相关芯片新品的规划和布局，并开展了相应的研发工作。

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

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因                   |
|------|----------------|----------------|--------|------------------------|
| 营业收入 | 465,508,962.39 | 295,728,017.00 | 57.41% | 主要原因系报告期公司积极拓展业务，产品销量增 |

|                           |                |                |            |                               |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|
|                           |                |                |            | 加，相应营业收入增加所致。                 |
| 营业成本                      | 223,259,917.27 | 154,759,525.03 | 44.26%     | 主要原因系报告期公司业务增长、收入增加，相应成本增加所致。 |
| 销售费用                      | 31,183,169.23  | 23,812,192.75  | 30.95%     | 主要原因系报告期公司业务增长，相应费用增加所致。      |
| 管理费用                      | 19,629,473.22  | 14,521,912.85  | 35.17%     | 主要原因系报告期公司业务增长，相应费用增加所致。      |
| 财务费用                      | -1,938,175.00  | -2,489,671.44  | -22.15%    |                               |
| 所得税费用                     | 9,966,813.54   | 6,958,035.87   | 43.24%     | 主要原因系报告期利润总额增加所致。             |
| 研发投入                      | 96,200,341.37  | 54,276,477.37  | 77.24%     | 主要原因系公司加大研发投入所致。              |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,863,046.87  | 69,713,877.47  | -22.74%    |                               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 175,012,191.57 | -76,479,513.52 | -328.84%   | 主要原因系报告期购买理财收回所致。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -51,809,322.50 | -359,197.50    | 14,323.63% | 主要原因系报告期权益分派现金股利所致。           |
| 现金及现金等价物净增加额              | 178,476,298.33 | -7,596,144.26  | -2,449.56% | 主要原因系报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。 |
| 税金及附加                     | 1,129,519.65   | 1,663,468.98   | -32.10%    | 主要原因系报告期城建税及教育费附加减少所致。        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 524,885,976.75 | 295,457,497.68 | 77.65%     | 主要原因系报告期公司业务增长、收入增加所致。        |
| 收到的税费返还                   | 29,533,313.65  | 6,230,485.75   | 374.01%    | 主要原因系报告期收到的退税增加所致。            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 365,016,148.78 | 146,628,842.93 | 148.94%    | 主要原因系报告期公司采购较上年同期增加所致。        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 91,436,866.68  | 54,630,196.25  | 67.37%     | 主要原因系报告期公司业务增长，人员费用增加所致。      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,510,567.86  | 23,470,524.75  | 64.08%     | 主要原因系报告期公司业务增长，相应支出增加所致。      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 761.06         | -100.00%   | 主要原因系上期处置资产所致。                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,168,669.90  | 12,011,330.19  | 126.19%    | 主要原因系报告期公司购买固定资产及光罩所致。        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 164,567.70     | -100.00%   | 主要原因系上期投资取得子公司所致。             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 359,197.50     | -100.00%   | 主要原因系上期支付股权激励回购注销所致。          |

|                  |              |             |          |              |
|------------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,410,382.39 | -471,310.71 | -399.25% | 主要原因系汇率波动所致。 |
|------------------|--------------|-------------|----------|--------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 集成电路行业 | 465,508,962.39 | 223,259,917.27 | 52.04% | 57.41%      | 44.26%      | 4.37%      |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 电源管理产品 | 306,829,098.45 | 162,315,732.89 | 47.10% | 56.43%      | 43.33%      | 4.84%      |
| 信号链产品  | 158,679,863.94 | 60,944,184.38  | 61.59% | 59.34%      | 46.80%      | 3.28%      |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |
| 大陆     | 239,426,592.56 | 104,855,218.26 | 56.21% | 78.06%      | 59.42%      | 5.12%      |
| 香港     | 211,834,208.91 | 112,897,926.21 | 46.70% | 38.56%      | 32.45%      | 2.45%      |

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

海外销售收入占同期营业收入 30% 以上

适用  不适用

公司主要收入来源地为大陆和香港，销售金额分别为23,942.66万元及21,183.42万元；占营业收入比重分别为51.43%及45.51%。销售的主要产品类别为信号链产品和电源管理产品，回款情况良好。报告期内当地汇率、关税情况等经济政策未发生重大变化，对公司当期和未来经营业绩情况无显著影响。

研发投入情况

截至报告期末，公司累计已获得授权专利63件，已登记的集成电路布图设计登记证书93件，已注册商标62件。

报告期内，公司共推出百余款拥有完全自主知识产权的新产品，公司研发费用支出9,620.03万元，占营业收入的20.67%。研发人员315人，占公司员工总数的65.22%，其中本科学历及以下197人，硕士学历及以上118人，从事集成电路行业10年以下136人，10年及以上179人，核心技术人员稳定。公司研发投入占营业收入比例、研发人员数量占比均呈逐年上升趋势。同时，公司持续密切关注市场的发展变化尤其是新兴领域的应用，提前布局、积累相关技术，目前已在物联网、智能家居、可穿戴设备、无人机、智能制造、5G通讯等领域取得了一定的成绩，后续将继续发挥产品性能及市场迅速反应的优势，贴近客户，以求准确及时地把握住商机，不断推出满足市场需求的新产品。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----|---------|--------|----------|
|    |         |        |          |

|          |               |        |                        |   |
|----------|---------------|--------|------------------------|---|
| 投资收益     | 23,545,649.88 | 20.76% | 购买理财产品收益以及权益法核算钰泰投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 |               | 0.00%  |                        |   |
| 资产减值     | -9,309,439.26 | -8.21% | 计提存货跌价准备。              | 否 |
| 营业外收入    |               | 0.00%  |                        |   |
| 营业外支出    | 1,287,816.30  | 1.14%  | 捐赠支出。                  | 否 |
| 其他收益     | 4,277,266.42  | 3.77%  | 政府补助。                  | 否 |
| 信用减值损失   | 170,302.77    | 0.15%  | 计提应收账款及其他应收款坏账准备。      | 否 |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 433,908,316.93 | 28.09% | 218,302,205.62 | 18.46% | 9.63%  |        |
| 应收账款   | 65,773,774.29  | 4.26%  | 47,292,386.37  | 4.00%  | 0.26%  |        |
| 存货     | 271,470,393.90 | 17.58% | 114,393,302.60 | 9.67%  | 7.91%  |        |
| 投资性房地产 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 长期股权投资 | 145,823,379.46 | 9.44%  | 126,288,510.46 | 10.68% | -1.24% |        |
| 固定资产   | 46,833,515.11  | 3.03%  | 17,030,442.93  | 1.44%  | 1.59%  |        |
| 在建工程   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 短期借款   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 长期借款   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度     |
|-----------|------------|----------|
| 0.00      | 867,000.00 | -100.00% |

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

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|             |           |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额      | 40,700.55 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,044.59  |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,004.13 |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】647 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 44,730 万元，扣除发行费用 4,029.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,700.55 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第 110ZC0185 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2017 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 5,009.89 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了“致同专字（2017）第 110ZA4088 号”《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使

用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构中信证券，并随时接受保荐代表人的监督。截至 2020 年 06 月 30 日，募投项目已累计投入资金为人民币 37,004.13 万元，其中 1、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”投入 14,539.61 万元；2、“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”投入 17,674.85 万元；3、“研发中心建设项目”投入 4,789.67 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |   |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 电源管理类模拟芯片开发及产业化项目         | 否   | 16,398.17  | 16,398.17  | 2,681.26 | 17,674.85     | 107.79%              | 2021 年 12 月 31 日 | 2,588.45  | 5,179.29      | 不适用      | 否             |
| 信号链类模拟芯片开发及产业化项目          | 否   | 16,870.2   | 16,870.2   | 3,754.32 | 14,539.61     | 86.19%               | 2021 年 12 月 31 日 | 1,170.65  | 2,047.49      | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目                  | 否   | 7,432.18   | 7,432.18   | 1,609.01 | 4,789.67      | 64.45%               | 2021 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 40,700.55  | 40,700.55  | 8,044.59 | 37,004.13     | --                   | --               | 3,759.1   | 7,226.78      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 无                         |   |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --  | 40,700.55  | 40,700.55  | 8,044.59 | 37,004.13     | --                   | --               | 3,759.1   | 7,226.78      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2019 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”及“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至 2021 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定。 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2017年6月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,009.89万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2017)第110ZA4088号”《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 根据本公司2020年3月30日召开的第三届董事会第十四次会议及2020年4月22日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：决定在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会，购买投资期限不超过12个月的保本型产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2020年06月30日公司已使用6,000.00万元闲置募集资金购买了保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行开设的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、本公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。<br>2、2019年12月20日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目实施期限延期至2021年12月31日。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定。  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 6,000   | 6,000  | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 15,000  | 15,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 9,000   | 9,000  | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 10,000  | 10,000 | 0        |
| 合计     |           | 40,000  | 40,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型    | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|-------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 民生银行万柳支行       | 银行           | 银行保本型理财 | 4,000 | 募投资金 | 2020年03月31日 | 2020年06月30日 | 投资   | 协议     | 3.70%   | 36.9     | 36.9      | 36.90       |              | 是        | 有            |                 |
| 平安银行亦庄支行       | 银行           | 银行保本型理财 | 800   | 募投资金 | 2020年04月01日 | 2020年06月28日 | 投资   | 协议     | 3.60%   | 7.02     | 7.02      | 7.02        |              | 是        | 有            |                 |
| 平安银行亦庄支行       | 银行           | 银行保本型理财 | 4,500 | 募投资金 | 2020年04月01日 | 2020年06月28日 | 投资   | 协议     | 3.60%   | 39.5     | 39.5      | 39.50       |              | 是        | 有            |                 |
| 招商银行北京西三环支行    | 银行           | 银行保本型理财 | 3,000 | 募投资金 | 2020年06月30日 | 2020年09月28日 | 投资   | 协议     | 3.00%   | 22.19    |           | 未到期         |              | 是        | 有            |                 |

|             |    |         |        |      |             |             |    |    |       |        |        |        |   |    |    |    |
|-------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|----|----|-------|--------|--------|--------|---|----|----|----|
| 行           |    |         |        |      |             |             |    |    |       |        |        |        |   |    |    |    |
| 招商银行北京西三环支行 | 银行 | 银行保本型理财 | 3,000  | 募投资金 | 2020年06月30日 | 2020年09月28日 | 投资 | 协议 | 3.00% | 22.19  |        | 未到期    |   | 是  | 有  |    |
| 民生银行万柳支行    | 银行 | 银行保本型理财 | 26,000 | 自有资金 | 2020年03月31日 | 2020年06月30日 | 投资 | 协议 | 3.70% | 239.84 | 239.84 | 239.84 |   | 是  | 有  |    |
| 民生银行万柳支行    | 银行 | 银行保本型理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年04月13日 | 2020年07月15日 | 投资 | 协议 | 3.80% | 96.82  |        | 未到期    |   | 是  | 有  |    |
| 民生银行万柳支行    | 银行 | 银行保本型理财 | 5,000  | 自有资金 | 2020年05月14日 | 2020年09月28日 | 投资 | 协议 | 3.30% | 61.93  |        | 未到期    |   | 是  | 有  |    |
| 招商银行西三环支行   | 银行 | 银行保本型理财 | 9,000  | 自有资金 | 2020年06月30日 | 2020年09月28日 | 投资 | 协议 | 3.00% | 66.58  |        | 未到期    |   | 是  | 有  |    |
| 中信银行十里河支行   | 银行 | 银行保本型理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年06月30日 | 2020年09月30日 | 投资 | 协议 | 3.00% | 75.62  |        | 未到期    |   | 是  | 有  |    |
| 合计          |    |         | 75,300 | --   | --          | --          | -- | -- | --    | 668.59 | 323.26 | --     | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，准确把握市场动态，加快研发成果产业化的进程，模拟集成电路企业才能获得较高的利润水平。如果公司未来不能紧跟模拟集成电路开发技术的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续提供适应市场需求的产品，公司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险，公司的产品也可能因无法满足新的市场需求而出现毛利率大幅下降，甚至被市场所淘汰。

### 2、新产品研发风险

集成电路设计公司的营业收入及利润成长主要基于新产品的研发及销售，因此集成电路设计公司需要不断加大新产品的研发投入。公司新产品的研发风险主要来自以下几个方面：

(1) 新产品的开发周期较长，通常需要一年至数年的时间，在产品立项阶段，存在对市场需求及发展方向判断失误的风险，可能导致公司新产品定位错误；

(2) 存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对技术开发能力的判断错误引起的，可能导致公司研发项目不能如期完成甚至中途停止；

(3) 在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟、应用环境变化等因素引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，并有可能影响公司新产品的后续开发规划。为降低新产品开发风险，公司制定了完善的可行性评估制度及技术研发管理流程，所有研发项目的启动都必须经过充分的前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施，同时对于在研项目实施严格有效的进程管理。

### 3、人才流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。公司成立以来，不断的吸引具有高水平、高素质的人才加盟，加强设计团队的综合水平，同时通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的多种差异化的激励措施来稳

定和扩大人才队伍，但由于市场竞争加剧，进入模拟设计行业的门槛较高，加剧了对该行业的人才争夺，所以公司仍然存在技术人员流失的风险。面对这一风险，公司一方面将扩大招贤纳士力度，积极从外部引进各层次人才，同时加强内部培训，完善培训机制，使技术人员业务水平不断提升。另一方面公司将不断加强企业文化建设，增加企业凝聚力。

#### 4、原材料及封测加工价格波动风险

晶圆和封测成本是公司产品成本的主要构成部分。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水准及资金规模的要求极高，专业晶圆制造商的选择较为有限，导致公司原材料供应渠道较为集中，公司与全球知名晶圆制造商台积电建立了长期稳定的合作关系。如果未来公司向其采购晶圆的价格发生较大波动，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。公司根据行业内封装厂的特点，从中择优选择性价比较高的封测厂商长期合作，并通过版图设计改进、优化封装测试程序、选择最优封装类型来降低总体封测成本，但作为芯片设计企业，封测成本仍是公司最主要的成本。如果未来公司合作的封测厂商的加工收费标准发生较大变化，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

#### 5、市场竞争加剧的风险

一方面，国内模拟集成电路行业正快速发展，市场竞争日益加剧，行业内厂商则在巩固自身优势的基础上积极的进行市场开拓，优先占领一定的市场份额。公司产品涉及的应用市场，可能会因为竞争者开发出更具竞争力的产品，而损失部分市场份额从而缩小公司利润。另一方面，公司的产品应用领域较广，尤其是对新兴领域的研发投入如果出现了错误判断，或者不能有效推广新产品，达不到预期的收益，将会影响公司未来的发展。

#### 6、国内劳动成本上升的风险

随着我国工业化、城市化进程的持续推进，劳动力素质逐渐改善，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。劳动力成本上升将直接增加企业成本，挤压企业的利润空间。如果未来公司不能及时通过增加收入或提升毛利率水平等途径来降低劳动力成本上升的压力，将对公司的持续盈利能力产生较大的不利影响。公司将进一步完善薪酬福利制度，采取包括股权激励在内的多种激励方式，寻求发展的同时合理控制费用的支出。

#### 7、投资并购风险

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海钰帛企业管理咨询中心(有限合伙)、深圳市麦科通电子有限公司、上海瑾炜李企业管理咨询中心(有限合伙)、彭银、上海义惕爱企业管理咨询中心(有限合伙)、安欣赏持有的钰泰半导体71.30%的股权，并拟向不超过35名的特定投资者，以非公开发行股份的形式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

报告期内，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201097号）。公司及相关中介机构会按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，已在规定期限内及时披露反馈回复意见。

根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司持续监督办法（试行）》、《关于创业板改革并试点注册制实施前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》以及深圳证券交易所发布的《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》等文件的有关规定，公司将向深圳证券交易所提交相关申请文件。公司本次重组事项尚需取得深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性。

#### 8、新冠疫情影响的风险

近期新型冠状病毒疫情（以下简称“新冠疫情”或“疫情”），对境内外的社会及经济正常运行带来持续的系统性影响。短期来看，我国疫情形势总体稳定，但零星散发病例和局部暴发疫情风险仍然存在，国内正实行外防输入、内防反弹的防控策略，统筹做好常态化防控和生产生活秩序全面恢复工作。

在新冠疫情期间，公司第一时间成立了新冠疫情联防联控小组，快速建立联动联防联控机制，采取新冠肺炎防护措施，为员工提供防疫物资，科学规范开展疫情防控工作。春节后公司全员采用远程办公模式。其后根据各个办公室所在城市疫情控制情况，陆续恢复正常办公。公司团队通过多种灵活方式积极进行产品推广、技术支持，充分发挥公司产品在性能和品质等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳定的发展。公司在销模拟集成电路产品种类较多、应用覆盖面较广。疫情的影响在部分市场应用领域体现为需求推迟或下降，在部分领域体现为需求增加，例如：应用于红外测温仪、额温枪等测温产品中的高精度运放、高精度A/D转换器、电源转换芯片及电池充电管理芯片等；公司整体营收状况暂未受到大的影响。

随着我国疫情形势总体趋稳，开始统筹做好常态化防控和生产生活秩序全面恢复工作，全国各行各业陆续恢复开工运作。基于目前形势，不会导致公司技术储备和产品积累、市场定位和产品方向、研发能力和产业链关系等核心实力和基础经营状

况发生重大不利变化。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-------------|------|------|--------|--|--|
| 2020年03月31日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构     | 天风证券、中泰证券、广发证券、东兴证券、中金公司、高盛证券、广发基金、工银瑞信基金等 360 家机构 | 主要围绕公司 2019 年度经营情况、公司未来发展战略及布局、公司重大资产重组等事项。详见公司于 2020 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">www.cninfo.com.cn/new/index</a> )/圣邦股份/调研披露的《300661 圣邦股份调研活动信息 2020331》 |
| 2020年04月03日 | 全景网  | 其他   | 其他     | 广大投资者  | 全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 举办 2019 年业绩说明会,使广大投资者进一步了解 2019 年度公司经营情况。  |

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 56.65%  | 2020 年 04 月 22 日 | 2020 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn/new/index), 公告<br>编号: 2020-027 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.86%  | 2020 年 05 月 11 日 | 2020 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn/new/index), 公告<br>编号: 2020-035 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方     | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|---------|------|--|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |      |  |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺          | 钰泰半导体公司 | 其他承诺 | 1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性 | 2019 年 12 月 20 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>陈述或者重大遗漏；2、本公司及本公司控制的子公司（以下简称“子公司”）保证向上市公司和参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、本公司及子公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4、本公司及子公司保证已履行了法</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                        |                             |               |  |                         |                                       |             |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                        |                             |               | <p>定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、本公司及子公司若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司愿意就此承担个别和连带的法律责任。</p> |                         |                                       |             |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>宝利鸿雅、鸿达永泰、哈尔滨珺霖、弘威国际</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的圣邦股份首次公开发行股票前已持有的股份，也不由圣邦股份回购该部分股份。</p>  | <p>2017 年 06 月 06 日</p> | <p>2017 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 6 日</p> | <p>履行完毕</p> |

|  |   |        |  |             |      |       |
|--|---|--------|--|-------------|------|-------|
|  | 宝利鸿雅、鸿达永泰、哈尔滨珺霖、弘威国际                    | 一致行动承诺 | 支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。 | 2017年06月06日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|  | CV VI HOLDING, LIMITED、IPV CAPITAL I HK | 分红承诺   | 根据 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金   | 2017年06月06日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>LIMITED、宝利鸿雅、鸿达永泰、哈尔滨珺霖、弘威国际、林林、林明安、刘明、公司、张勤、张世龙、张绚、黄小琳、鲁立斌、陈景善、盛庆辉</p> | <p>分红》（中国证监会公告[2013]43号），本公司2015年第三次临时股东大会审议通过了将于本公司A股挂牌上市之日生效的《公司章程（草案）》。为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。发行人控股股东和实际控制人、发行人持股5%以上的股东、发行人全体董事、发行人全体监事承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会/监事会</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |      |                       |   |                  |      |       |
|--|------|-----------------------|---|------------------|------|-------|
|  |      |                       | 上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。  |                  |      |       |
|  | 鸿达永泰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、截至本承诺函出具之日，本公司未控制除圣邦股份以外的其他企业。</p> <p>二、本公司自身没有以任何形式从事与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。三、如圣邦股份之股票在境内证券交易所上市，则本公司作为圣邦股份的实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司自身、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与圣邦股份或其下属企业主营业务构成或可</p> | 2016 年 06 月 06 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持圣邦股份及其下属企业以外的他人从事与圣邦股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与圣邦股份或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。四、凡本公司自身、本公司将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |     |                       |   |             |      |       |
|--|-----|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|  |     |                       | 的业务或活动，本公司自身以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予圣邦股份或其下属企业。五、凡本公司自身及本公司将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与圣邦股份及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予圣邦股份或其下属企业。 |             |      |       |
|  | 张世龙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本人自身没有以任何形式从事与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。二、如圣邦股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为圣邦股份的实际控制人，将采取  | 2017年06月06日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>有效措施，并促使本人自身、本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与圣邦股份或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持圣邦股份及其下属企业以外的他人从事与圣邦股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与圣邦股份或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |         |            |  |                  |      |       |
|--|---------|------------|--|------------------|------|-------|
|  |         |            | <p>成竞争的业务或活动。</p> <p>三、凡本人自身、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予圣邦股份或其下属企业。</p> <p>四、凡本人自身及本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与圣邦股份及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予圣邦股份或其下属企业。</p> |                  |      |       |
|  | 鸿达永泰、公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>公司上市后三年内，如因不可抗力因素所致，公司 A 股股票</p>  | 2017 年 06 月 06 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |        |      |  |                  |      |       |
|--|--------|------|--|------------------|------|-------|
|  |        |      | 连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度未经审计的每股净资产（上一年度未审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司将于第 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并召开临时董事会的通知。 |                  |      |       |
|  | Wen Li | 其他承诺 | 公司实际控制人张世龙的配偶 Wen Li 承诺：“一、本人持有的持股实体的股权/权益，自圣邦股份 2012 年 5 月 24 日成立之日起至圣邦股份本次就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市向中国证监会及深圳证券交易所                               | 2017 年 06 月 06 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>所申请审核期间，不转让或者委托他人管理本人持有的持股实体股权/权益。二、自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人已经持有的持股实体的股权/权益，也不由持股实体回购该部分股权/权益。三、锁定期满后，在本人配偶张世龙在圣邦股份担任董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的持股实体股权/权益不超过本人所持有持股实体股权/权益总数的 25%，且在张世龙离职后的半年内不转让本人所持持股实体的股权/权益。四、张</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |    |      |   |                  |      |       |
|--|----|------|---|------------------|------|-------|
|  |    |      | <p>世龙如在圣邦股份 A 股上市起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的持股实体股权/权益；如在圣邦股份 A 股上市起第 7 至 12 个月内申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的持股实体股权/权益。五、因持股实体进行权益分派等导致本人持有持股实体的股权/权益发生变化的，仍应遵守上述规定。”</p> |                  |      |       |
|  | 公司 | 其他承诺 | <p>关于对承诺履行约束措施的承诺：“如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：1、及时、充分披露其承诺未能履</p>   | 2017 年 06 月 06 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；4、如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失：</p> <p>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |    |      |   |             |      |       |
|--|----|------|---|-------------|------|-------|
|  |    |      | 确定。   |             |      |       |
|  | 公司 | 其他承诺 | <p>本次公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，公司做出如下承诺：未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，积极落实《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》（国办发[2013]110号）的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：</p> | 2017年06月06日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |      |      |  |             |      |       |
|--|------|------|--|-------------|------|-------|
|  |      |      | <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> |             |      |       |
|  | 鸿达永泰 | 其他承诺 | <p>本公司，北京鸿达永泰投资管理有限责任公司，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）</p>  | 2017年06月06日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>的控股股东，如果本公司在圣邦股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：1、通过圣邦股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向圣邦股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交圣邦股份股东大会审议；4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于圣邦股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资（1）在证券监督管理部门或其</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                                     |      |   |                  |      |       |
|--|-------------------------------------|------|---|------------------|------|-------|
|  |                                     |      | 他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。(2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。  |                  |      |       |
|  | 张世龙、张勤、林林、林明安、张绚、黄小琳、鲁立斌、刘明、陈景善、盛庆辉 | 其他承诺 | 作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）的董事/监事/高级管理人员，如果本人在圣邦股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施： 1、通过圣邦股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向圣邦股份 | 2017 年 06 月 06 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |              |        |  |                  |                |       |
|--|--------------|--------|--|------------------|----------------|-------|
|  |              |        | <p>及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交圣邦股东大会审议； 4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于圣邦股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> |                  |                |       |
|  | 宝利鸿雅、鸿达永泰投资、 | 股份减持承诺 | 本公司/本企业在锁定期  | 2017 年 06 月 06 日 | 2022 年 6 月 6 日 | 正常履行中 |

|  |              |           |   |                  |                  |       |
|--|--------------|-----------|---|------------------|------------------|-------|
|  | 哈尔滨珺霖、弘威国际   |           | <p>满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的 25%，且如果预计本公司/本企业未来三个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过圣邦股份届时股份总数的 1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份，减持价格不低于圣邦股份 A 股上市发行价（若圣邦股份股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。</p> |                  |                  |       |
|  | GE GAN、彭银、张征 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>钰泰半导体 2019 年-2021 年扣除非经常损益后的税后净利润分别不低于 2,600 万元、3,500 万元、4,500 万元人</p>   | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

|                                       |     |  |                                      |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 民币，该等数据以公司认可的具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为准。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |     |  |                                      |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |                                      |  |  |  |
| 承诺是否及时履行                              | 是   |  |                                      |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                      |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2020年1月8日，公司披露了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》之首次授予的2,028股限制性股票、预留授予的1,300股限制性股票回购注销事宜已于2020年1月7日办理完成。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

| 序号 | 出租方              | 用途        | 承租方  | 租赁期限                       | 租赁面积        | 地址                                 |
|----|------------------|-----------|------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1  | 曹**              | 办公        | 圣邦股份 | 2015年7月1日至<br>2021年6月30日   | 1,423.18平方米 | 北京市海淀区西三环北路87号13层第3座1301-1307      |
| 2  | 华润置地（成都）发展有限公司   | 办公        | 圣邦股份 | 2019年4月1日至<br>2021年7月31日   | 342.97平方米   | 成都市成华区双庆路10号华润大厦1栋16层03单元          |
| 3  | 江阴九洲置业有限公司       | 仓储、办公、实验室 | 圣邦股份 | 2017年12月1日至<br>2023年12月31日 | 4,734.20平方米 | 江阴九洲置业有限公司16号楼第五层与第六层              |
| 4  | 江阴九洲置业有限公司       | 仓储、办公、实验室 | 圣邦股份 | 2019年11月1日至<br>2023年12月31日 | 2466.80平方米  | 江阴九洲置业有限公司16号楼第三层                  |
| 5  | 青岛高科产业发展有限公司     | 办公        | 圣邦股份 | 2020年1月2日至<br>2021年12月31日  | 100平方米      | 青岛市崂山区科苑纬1路1号B座8层B3-2              |
| 6  | 深圳市迈科龙电子有限公司     | 办公        | 圣邦股份 | 2019年12月9日至<br>2025年2月8日   | 1359.16平方米  | 深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道6号迈科龙大厦15层1501室 |
| 7  | 盾安控股集团有限公司       | 办公        | 圣邦股份 | 2018年2月23日至<br>2021年2月22日  | 85.00平方米    | 杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦5层505           |
| 8  | 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施 | 办公        | 圣邦股份 | 2020年1月1日至<br>2020年12月31日  | 3037.92平方米  | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北街（路）5号创业大厦3单  |

|    |                    |    |      |                         |           |                           |
|----|--------------------|----|------|-------------------------|-----------|---------------------------|
|    | 开发建设有限公司           |    |      |                         |           | 元1-5层和1单元2层               |
| 9  | 杨*、刘*              | 办公 | 上海骏盈 | 2017年12月16日至2020年12月15日 | 294.60平方米 | 上海市徐汇区漕溪北路88号1905-06室     |
| 10 | 新希望置业有限公司          | 办公 | 上海骏盈 | 2018年7月23日至2020年7月31日   | 294.10平方米 | 浦东新区达尔文路88幢17号楼3层         |
| 11 | 夏**、金**、夏**、胡**    | 办公 | 上海骏盈 | 2019年8月1日至2025年7月31日    | 184.30平方米 | 上海市徐汇区漕溪北路88号1907室        |
| 12 | 中濠不动产投资顾问股份有限公司    | 办公 | 香港圣邦 | 2019年8月1日至2020年7月31日    | 18.82坪    | 台北市基隆路二段七号五楼之二            |
| 13 | 大连高新技术产业园区凌创资产管理中心 | 办公 | 大连圣邦 | 2019年10月1日至2020年9月30日   | 360.23平方米 | 大连市高新区火炬路56A集电大厦4层401-402 |
| 14 | 上海盛英科技发展有限公司       | 办公 | 上海萍生 | 2019年9月1日至2022年8月31日    | 192.48平方米 | 上海市张江高科技园区盛夏路570号808室     |
| 15 | 上海盛英科技发展有限公司       | 办公 | 上海萍生 | 2019年9月1日至2022年8月31日    | 205.33平方米 | 上海市张江高科技园区盛夏路570号809室     |
| 16 | 杭州聚光科技园有限公司        | 办公 | 杭州深谙 | 2019年12月22日至2021年12月21日 | 127.22平方米 | 杭州市滨江区阡陌路459号C2楼203室      |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况

2019年12月20日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等相关议案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”、“标的公司”）71.30%股权。本次交易完成后，结合已持有的钰泰半导体28.70%股权，上市公司将直接持有标的公司100%股权。同时公司拟向不超过法规限定数量的特定投资者，以非公开发行的形式募集配套资金，总额最多不超过购买资产交易价格的100%，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用，结余补充流动资金。具体内容详见公司于2019年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

2020年3月30日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对标的资产的审计和评估等相关事宜进行了逐项审议确认。具体内容详见公司于2020年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

2020年4月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对圣邦微电子（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第13号）（以下简称《问询函》），公司会同相关中介机构对《问询函》所涉及问题进行逐项落实。

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，并于同日披露了《关于深圳证券交易所<关于对圣邦微电子（北京）股份有限公司的重组问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

2020年5月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于同日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

2020年5月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201097号）。具体内容详见公司于同日披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2020-040）。

2020年6月10日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-043）。

2020年6月19日，公司披露了《关于向深圳证券交易所提交重大资产重组事项申报材料的公告》（公告编号：2020-047），根据2020年6月12日发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司持续监督办法（试行）》、《关于创业板改革并试点注册制实施前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》以及深圳证券交易所发布的《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》等文件的有关规定，公司本次重组事项需向深圳证券交易所提交相关申请文件。

2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕138号），具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-048）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 47,664,415  | 46.00%  |             |    | 23,829,568 | -69,790,696 | -45,961,128 | 1,703,287   | 1.10%   |
| 3、其他内资持股  | 41,461,121  | 40.02%  |             |    | 20,727,921 | -60,664,696 | -39,936,775 | 1,524,346   | 0.98%   |
| 其中：境内法人持股 | 40,439,612  | 39.03%  |             |    | 20,219,806 | -60,659,418 | -40,439,612 |             |         |
| 境内自然人持股   | 1,021,509   | 0.99%   |             |    | 508,115    | -5,278      | 502,837     | 1,524,346   | 0.98%   |
| 4、外资持股    | 6,203,294   | 5.98%   |             |    | 3,101,647  | -9,126,000  | -6,024,353  | 178,941     | 0.12%   |
| 其中：境外法人持股 | 6,084,000   | 5.87%   |             |    | 3,042,000  | -9,126,000  | -6,084,000  |             |         |
| 境外自然人持股   | 119,294     | 0.11%   |             |    | 59,647     |             | 59,647      | 178,941     | 0.12%   |
| 二、无限售条件股份 | 55,957,558  | 54.00%  |             |    | 27,979,754 | 69,787,368  | 97,767,122  | 153,724,680 | 98.90%  |
| 1、人民币普通股  | 55,957,558  | 54.00%  |             |    | 27,979,754 | 69,787,368  | 97,767,122  | 153,724,680 | 98.90%  |
| 三、股份总数    | 103,621,973 | 100.00% |             |    | 51,809,322 | -3,328      | 51,805,994  | 155,427,967 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年年初，公司高管锁定股数按照高管上年度末持有股份总数的75%重新核定。

2、2020年1月8日，公司披露了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001），回购注销因个人原因离职的首次授予的两位激励对象已获授但尚未解除限售的2,028股限制性股票，回购价格为17.08元/股；预留授予的一位激励对象已获授但尚未解除限售的1,300股限制性股票，回购价格为39.26元/股。

3、2020年5月20日，公司实施2019年年度权益分派，以103,618,645股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

4、2020年6月3日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-042），鸿达永泰、宝利鸿雅、哈尔滨珺霖、弘威国际本次解除限售股份的数量为69,785,418股，本次解除限售股份的实际可上市流通数量为17,446,354股，上市流通日期为2020年6月8日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月28日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》；2019年12月4日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

2、2020年3月30日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；2020年4月22日，公司2019年度股东大会审议通过前述议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司回购注销的限制性股票数量为3,328股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年1月7日办理完成。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期公司基本每股收益0.6790元/股、比上年同期增加73.52%；稀释每股收益0.6562元/股，比上年同期增加68.95%；归属于公司普通股股东每股净资产7.9434元/股，比上年同期减少26.21%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                       | 期初限售股数     | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数   | 期末限售股数    | 限售原因  | 拟解除限售日期                           |
|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司           | 21,397,204 | -32,095,806 | 10,698,602 | 0         | 首发限售；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加；2020 年 6 月 8 日，首发限售股解禁。 | 2020 年 6 月 6 日                    |
| 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司           | 9,851,728  | -14,777,592 | 4,925,864  | 0         | 首发限售；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加；2020 年 6 月 8 日，首发限售股解禁。 | 2020 年 6 月 6 日                    |
| 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司              | 9,190,680  | -13,786,020 | 4,595,340  | 0         | 首发限售；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加；2020 年 6 月 8 日，首发限售股解禁。 | 2020 年 6 月 6 日                    |
| 弘威国际发展有限公司                 | 6,084,000  | -9,126,000  | 3,042,000  | 0         | 首发限售；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加；2020 年 6 月 8 日，首发限售股解禁。 | 2020 年 6 月 6 日                    |
| 2017 年股权激励计划之限制性股票首次授予激励对象 | 705,236    | -2,028      | 351,604    | 1,054,812 | 股权激励限售股；2020 年 1 月 7 日完成回购注销因个人原因离职的两位激励对象已获授但尚未解除限售的             | 在满足解除限售的条件下，自登记完成之日起 12 个月、24 个月、 |

|                            |            |             |            |           |  |   |   |
|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------|--|---|---|
|                            |            |             |            |           |  | 2,028 股限制性股票；2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股相应增加。   | 36 个月、48 个月后分四批解锁                           |
| 2017 年股权激励计划之限制性股票预留授予激励对象 | 250,188    | -1,300      | 124,444    | 373,332   |  | 股权激励限售股；2020 年 1 月 7 日完成回购注销因个人原因离职的一位激励对象已获授但尚未解除限售的 1,300 股限制性股票；2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股相应增加。 | 在满足解除限售的条件下，自登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁 |
| 张勤                         | 119,827    | -1,950      | 58,938     | 176,815   |  | 高管锁定；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加。  | 每年按照所持股份的 25%解除限售                           |
| 林明安                        | 23,302     | 0           | 11,651     | 34,953    |  | 高管锁定；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加。  | 每年按照所持股份的 25%解除限售                           |
| 张绚                         | 42,250     | 0           | 21,125     | 63,375    |  | 高管锁定；公司于 2020 年 5 月 21 日完成权益分派，导致限售股数相应增加。  | 每年按照所持股份的 25%解除限售                           |
| 合计                         | 47,664,415 | -69,790,696 | 23,829,568 | 1,703,287 |  | --  | --  |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 |         | 16,075 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |              |              |         |           |
|-----------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |                              |            |              |              |         |           |
| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量                     | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                             |         |        |                              |            |              |              | 股份状态    | 数量        |
| 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司            | 境内非国有法人 | 20.89% | 32,465,409                   | 10,821,803 | 0            | 32,465,409   | 质押      | 5,025,000 |
| 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司            | 境内非国有法人 | 9.59%  | 14,912,454                   | 4,970,818  | 0            | 14,912,454   | 质押      | 3,577,500 |

| 公司                                      |   |        |            |           |   |            |  |  |
|---|---|--------|------------|-----------|---|------------|--|--|
| 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司                           | 境内非国有法人   | 8.87%  | 13,786,020 | 4,595,340 | 0 | 13,786,020 |  |  |
| 弘威国际发展有限公司                              | 境外法人  | 5.87%  | 9,126,000  | 3,042,000 | 0 | 9,126,000  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金              | 其他  | 4.30%  | 6,677,934  | 4,124,030 | 0 | 6,677,934  |  |  |
| CV VI HOLDING, LIMITED                  | 境外法人  | 3.03%  | 4,703,373  | 303,522   | 0 | 4,703,373  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人  | 2.38%  | 3,701,974  | 2,464,233 | 0 | 3,701,974  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金            | 其他  | 2.34%  | 3,642,514  | 1,762,266 | 0 | 3,642,514  |  |  |
| 全国社保基金四零六组合                             | 其他  | 2.10%  | 3,264,867  | 1,088,289 | 0 | 3,264,867  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）     | 其他  | 1.93%  | 2,998,046  | 1,388,512 | 0 | 2,998,046  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |            |           |   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1、鸿达永泰（张世龙 100% 持股公司）、宝利鸿雅（张勤 100% 持股公司）、哈尔滨珺霖（林林 100% 持股公司）、弘威国际（Wen Li 100% 持股公司）签署了一致行动协议，支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。2、张世龙是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。 |        |            |           |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |            |           |   |            |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |           |   |            |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量         |           |   |            |  |  |
| 北京鸿达永泰投资管理有限责任公                         | 32,465,409  | 人民币普通股 | 32,465,409 |           |   |            |  |  |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 司  |  |        |            |
| 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司   | 14,912,454   | 人民币普通股 | 14,912,454 |
| 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司  | 13,786,020   | 人民币普通股 | 13,786,020 |
| 弘威国际发展有限公司   | 9,126,000  | 人民币普通股 | 9,126,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金   | 6,677,934  | 人民币普通股 | 6,677,934  |
| CV VI HOLDING, LIMITED   | 4,703,373  | 人民币普通股 | 4,703,373  |
| 香港中央结算有限公司   | 3,701,974  | 人民币普通股 | 3,701,974  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金   | 3,642,514  | 人民币普通股 | 3,642,514  |
| 全国社保基金四零六组合  | 3,264,867  | 人民币普通股 | 3,264,867  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）  | 2,998,046  | 人民币普通股 | 2,998,046  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 1、鸿达永泰（张世龙 100% 持股公司）、宝利鸿雅（张勤 100% 持股公司）、哈尔滨珺霖（林林 100% 持股公司）、弘威国际（Wen Li 100% 持股公司）签署了一致行动协议，支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。2、张世龙是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。除上述一致行动人关系及关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知其他与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |            |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）             | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------------|------|----------|-------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 张世龙 | 董事长、总经理       | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0 <sup>1</sup>       | 0                | 0                | 0                |
| 张勤  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 157,170  | 78,585      | 0           | 235,755 <sup>2</sup> | 0                | 0                | 0                |
| 林林  | 董事            | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0 <sup>3</sup>       | 0                | 0                | 0                |
| 陈景善 | 独立董事          | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 盛庆辉 | 独立董事          | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 黄小琳 | 监事会主席         | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 鲁立斌 | 监事            | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 刘明  | 职工代表监事        | 现任   | 0        | 0           | 0           | 0 <sup>4</sup>       | 0                | 0                | 0                |
| 林明安 | 副总经理          | 现任   | 98,670   | 49,335      | 0           | 148,005 <sup>5</sup> | 50,700           | 0                | 76,050           |
| 张绚  | 财务总监          | 现任   | 169,000  | 84,500      | 0           | 253,500 <sup>6</sup> | 84,500           | 0                | 126,750          |
| 合计  | --            | --   | 424,840  | 212,420     | 0           | 637,260              | 135,200          | 0                | 202,800          |

注：报告期内股份数量增加系 2020 年 5 月 21 日公司完成 2019 年度权益分派以资本公积金转增股份所致。

- 1 张世龙：通过鸿达永泰间接持股，持股情况请见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“三、公司股东数量及持股情况”。
- 2 张勤：通过宝利鸿雅间接持股，持股情况请见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“三、公司股东数量及持股情况”。
- 3 林林：通过哈尔滨珺霖间接持股，持股情况请见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“三、公司股东数量及持股情况”。
- 4 刘明：期初通过高迪达天间接持有 13,475.03 股；2020 年 5 月 21 日公司完成权益分派后间接持股增加 6,737.52 股；期末间接持有 20,212.55 股。
- 5 林明安：除了因股权激励计划获授的限制性股票之外，其本人还存在间接持股情况：期初通过鹏成国际间接持有 627,988 股，2020 年 5 月 21 日公司完成权益分派后间接持股增加 313,994 股，期末间接持有 941,982 股。
- 6 张绚：除了因股权激励计划获授的限制性股票之外，其本人还存在间接持股情况。期初通过盈华锐时间间接持有 23,356.75 股，通过高迪达天间接持有 12,576.69 股，间接持股合计 35,933.44 股；2020 年 5 月 21 日公司完成权益分派后间接持股增加 17,966.72 股，期末间接持股合计 53,900.17 股，其中通过盈华锐时间间接持有 35,035.13 股，通过高迪达天间接持有 18,865.04 股。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：圣邦微电子（北京）股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 433,908,316.93  | 255,432,018.60   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   |                 |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      |                 |                  |
| 应收账款      | 65,773,774.29   | 83,775,876.62    |
| 应收款项融资    |                 |                  |
| 预付款项      | 353,381.55      | 1,551,827.11     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 1,694,362.70    | 2,110,822.12     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 271,470,393.90  | 174,047,708.97   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 423,315,768.94   | 612,153,940.88   |
| 流动资产合计      | 1,196,515,998.31 | 1,129,072,194.30 |
| 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      | 145,823,379.46   | 131,458,591.05   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 46,833,515.11    | 37,574,056.08    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,475,777.25     | 6,717,403.92     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 14,469,414.07    | 14,469,414.07    |
| 长期待摊费用      | 30,053,384.99    | 23,369,158.72    |
| 递延所得税资产     | 102,102,865.35   | 44,477,642.04    |
| 其他非流动资产     | 2,230,923.44     | 6,332,871.36     |
| 非流动资产合计     | 347,989,259.67   | 264,399,137.24   |
| 资产总计        | 1,544,505,257.98 | 1,393,471,331.54 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 131,695,948.60 | 131,781,331.40 |
| 预收款项        |                | 3,052,728.67   |
| 合同负债        | 9,934,878.80   |                |
| 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      | 60,772,642.97  | 60,273,894.98  |
| 应交税费        | 13,124,694.73  | 2,973,797.75   |
| 其他应付款       | 29,632,083.76  | 29,194,535.79  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 245,160,248.86 | 227,276,288.59 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 28,800,041.49  | 13,896,378.78  |
| 递延收益        | 19,702,244.16  | 21,030,719.41  |
| 递延所得税负债     | 11,284,842.54  | 10,434,697.46  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 59,787,128.19  | 45,361,795.65  |
| 负债合计        | 304,947,377.05 | 272,638,084.24 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 155,427,967.00   | 103,618,645.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 561,671,623.65   | 547,838,542.21   |
| 减：库存股         | 21,782,152.60    | 21,782,152.60    |
| 其他综合收益        | 10,598,467.72    | 9,811,628.29     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 51,809,322.50    | 51,809,322.50    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 476,894,387.34   | 424,143,010.05   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,234,619,615.61 | 1,115,438,995.45 |
| 少数股东权益        | 4,938,265.32     | 5,394,251.85     |
| 所有者权益合计       | 1,239,557,880.93 | 1,120,833,247.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,544,505,257.98 | 1,393,471,331.54 |

法定代表人：张世龙

主管会计工作负责人：张绚

会计机构负责人：张绚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 387,200,687.04 | 153,576,618.95 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 61,311,895.13  | 78,122,757.95  |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 4,088,605.60   | 1,362,724.12   |
| 其他应收款   | 1,144,408.27   | 36,441,066.61  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                | 34,881,000.00  |
| 存货      | 227,753,004.76 | 146,027,221.95 |
| 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      | 415,505,439.88   | 611,608,956.48   |
| 流动资产合计      | 1,097,004,040.68 | 1,027,139,346.06 |
| 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      | 199,952,638.13   | 178,835,293.90   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 43,894,413.04    | 36,357,148.22    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 5,914,136.73     | 6,717,403.92     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 7,929,061.72     | 7,929,061.72     |
| 长期待摊费用      | 27,752,110.23    | 21,167,580.35    |
| 递延所得税资产     | 102,102,865.35   | 44,477,642.04    |
| 其他非流动资产     | 1,843,142.24     | 6,332,871.36     |
| 非流动资产合计     | 389,388,367.44   | 301,817,001.51   |
| 资产总计        | 1,486,392,408.12 | 1,328,956,347.57 |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 120,576,273.17   | 118,204,139.83   |
| 预收款项        |                  | 2,704,120.91     |
| 合同负债        | 3,068,969.79     |                  |
| 应付职工薪酬      | 50,045,303.66    | 50,276,736.02    |
| 应交税费        | 12,996,304.92    | 2,167,929.29     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 27,532,577.29    | 27,639,309.60    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 214,219,428.83   | 200,992,235.65   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 15,419,732.50    | 7,347,895.74     |
| 递延收益        | 19,702,244.16    | 21,030,719.41    |
| 递延所得税负债     | 4,623,699.43     | 3,360,396.41     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 39,745,676.09    | 31,739,011.56    |
| 负债合计        | 253,965,104.92   | 232,731,247.21   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 155,427,967.00   | 103,618,645.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 583,057,785.38   | 568,593,857.29   |
| 减：库存股       | 21,782,152.60    | 21,782,152.60    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 51,809,322.50    | 51,809,322.50    |
| 未分配利润       | 463,914,380.92   | 393,985,428.17   |
| 所有者权益合计     | 1,232,427,303.20 | 1,096,225,100.36 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,486,392,408.12 | 1,328,956,347.57 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 465,508,962.39 | 295,728,017.00 |
| 其中：营业收入            | 465,508,962.39 | 295,728,017.00 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 369,464,245.74 | 246,543,905.54 |
| 其中：营业成本            | 223,259,917.27 | 154,759,525.03 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,129,519.65   | 1,663,468.98   |
| 销售费用               | 31,183,169.23  | 23,812,192.75  |
| 管理费用               | 19,629,473.22  | 14,521,912.85  |
| 研发费用               | 96,200,341.37  | 54,276,477.37  |
| 财务费用               | -1,938,175.00  | -2,489,671.44  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | -1,264,813.66  | -3,243,069.70  |
| 加：其他收益             | 4,277,266.42   | 2,429,429.72   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 23,545,649.88  | 22,184,133.77  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,364,788.41  | 11,488,510.46  |
| 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)               |                |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 170,302.77     | -147,133.18   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -9,309,439.26  | -6,544,036.20 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                | 761.06        |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 114,728,496.46 | 67,107,266.63 |
| 加：营业外收入               |                | 83,696.25     |
| 减：营业外支出               | 1,287,816.30   |               |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 113,440,680.16 | 67,190,962.88 |
| 减：所得税费用               | 9,966,813.54   | 6,958,035.87  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 103,473,866.62 | 60,232,927.01 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,473,866.62 | 60,232,927.01 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                |               |
| (二) 按所有权归属分类          |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 104,560,699.79 | 60,304,937.22 |
| 2.少数股东损益              | -1,086,833.17  | -72,010.21    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 786,839.43     | 186,560.55    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 786,839.43     | 186,560.55    |
| (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      |                |               |
| 5.其他                  |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 786,839.43     | 186,560.55    |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 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         | 786,839.43     | 186,560.55    |
| 7.其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |               |
| 七、综合收益总额             | 104,260,706.05 | 60,419,487.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 105,347,539.22 | 60,491,497.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,086,833.17  | -72,010.21    |
| 八、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | 0.6790         | 0.3913        |
| （二）稀释每股收益            | 0.6562         | 0.3884        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张世龙

主管会计工作负责人：张绚

会计机构负责人：张绚

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 425,890,970.08 | 261,656,001.54 |
| 减：营业成本  | 201,326,637.48 | 134,091,104.36 |
| 税金及附加   | 1,124,229.76   | 1,662,957.78   |
| 销售费用    | 22,746,089.70  | 17,126,678.70  |
| 管理费用    | 17,779,261.15  | 13,027,208.35  |
| 研发费用    | 71,899,965.97  | 46,621,213.25  |
| 财务费用    | -1,843,494.98  | -2,454,277.56  |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    | -1,121,927.17  | -3,179,802.94  |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 3,994,071.65   | 2,429,429.72  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 23,545,649.88  | 22,184,133.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 14,364,788.41  | 11,488,510.46 |
| 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）    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 119,090.66     | -150,464.32   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -7,111,030.16  | -4,795,999.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | 761.06        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 133,406,063.03 | 71,248,977.63 |
| 加：营业外收入                |                | 83,696.25     |
| 减：营业外支出                | 1,287,816.30   |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 132,118,246.73 | 71,332,673.88 |
| 减：所得税费用                | 10,379,971.48  | 6,023,882.88  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 121,738,275.25 | 65,308,791.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,738,275.25 | 65,308,791.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允           |                |               |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 价值变动                 |                |               |
| 5.其他                 |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7.其他                 |                |               |
| 六、综合收益总额             | 121,738,275.25 | 65,308,791.00 |
| 七、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            |                |               |
| （二）稀释每股收益            |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 524,885,976.75 | 295,457,497.68 |
| 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                   | 29,533,313.65  | 6,230,485.75     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,213,604.83   | 5,759,944.95     |
| 经营活动现金流入小计                | 558,632,895.23 | 307,447,928.38   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 365,016,148.78 | 146,628,842.93   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 91,436,866.68  | 54,630,196.25    |
| 支付的各项税费                   | 9,806,265.04   | 13,004,486.98    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,510,567.86  | 23,470,524.75    |
| 经营活动现金流出小计                | 504,769,848.36 | 237,734,050.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,863,046.87  | 69,713,877.47    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 761.06           |
| 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            | 955,180,861.47 | 975,695,623.31   |
| 投资活动现金流入小计                | 955,180,861.47 | 975,696,384.37   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,168,669.90  | 12,011,330.19    |
| 投资支付的现金                   |                |                  |
| 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       |                | 164,567.70       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 753,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 780,168,669.90 | 1,052,175,897.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 175,012,191.57 | -76,479,513.52   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 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   | 51,809,322.50  |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 359,197.50     |
| 筹资活动现金流出小计          | 51,809,322.50  | 359,197.50     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -51,809,322.50 | -359,197.50    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,410,382.39   | -471,310.71    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 178,476,298.33 | -7,596,144.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 255,432,018.60 | 225,898,349.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 433,908,316.93 | 218,302,205.62 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 478,879,346.09 | 265,646,988.55 |
| 收到的税费返还         | 29,533,313.65  | 6,230,485.75   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,787,523.57   | 5,696,678.19   |
| 经营活动现金流入小计      | 512,200,183.31 | 277,574,152.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 328,135,455.10 | 136,530,511.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,735,739.33  | 43,227,281.12  |
| 支付的各项税费         | 9,106,283.84   | 12,107,301.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 31,057,547.73  | 20,532,714.85  |
| 经营活动现金流出小计      | 437,035,026.00 | 212,397,808.69 |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 75,165,157.31  | 65,176,343.80    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 34,881,000.00  | 27,452,800.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 761.06           |
| 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            | 955,180,861.47 | 975,695,623.31   |
| 投资活动现金流入小计                | 990,061,861.47 | 1,003,149,184.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,639,046.12  | 11,412,658.59    |
| 投资支付的现金                   | 3,967,200.00   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 867,000.00       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 753,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 780,606,246.12 | 1,052,279,658.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 209,455,615.35 | -49,130,474.22   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                  |
| 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         | 51,809,322.50  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 359,197.50       |
| 筹资活动现金流出小计                | 51,809,322.50  | 359,197.50       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -51,809,322.50 | -359,197.50      |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 812,617.93     | -680,126.77      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 233,624,068.09 | 15,006,545.31    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 153,576,618.95 | 124,686,098.66   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 387,200,687.04 | 139,692,643.97   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                  |               | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 小计               |               |                  |                     |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |      |      | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他   |                  |               |                  |                     |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他   |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                  |               |                  |                     |
| 一、上年年末余额              | 103,618,645.00 |         |      |      | 547,838,542.21 | 21,782,152.60 | 9,811,628.29   |          | 51,809,322.50 |                | 424,143,010.05 | 0.00 | 1,115,438,995.45 | 5,394,251.85  | 1,120,833,247.30 |                     |
| 加：会计政策变更              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00             |               | 0.00             |                     |
| 前期差错更正                |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00             |               | 0.00             |                     |
| 同一控制下企业合并             |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00             |               | 0.00             |                     |
| 其他                    |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00             |               | 0.00             |                     |
| 二、本年期初余额              | 103,618,645.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 547,838,542.21 | 21,782,152.60 | 9,811,628.29   | 0.00     | 51,809,322.50 | 0.00           | 424,143,010.05 | 0.00 | 1,115,438,995.45 | 5,394,251.85  | 1,120,833,247.30 |                     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,809,322.00  |         |      |      | 13,833,081.44  |               | 786,839.43     |          |               |                | 52,751,377.29  |      | 119,180,620.16   | -455,986.53   | 118,724,633.63   |                     |
| （一）综合收益总额             |                |         |      |      |                |               | 786,839.43     |          |               |                | 104,560,699.79 |      | 105,347,539.22   | -1,086,833.17 | 104,260,706.05   |                     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |      |      | 66,273,250.08  |               |                |          |               |                |                |      | 66,273,250.08    |               | 66,273,250.08    |                     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00             |               | 0.00             |                     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00             |               | 0.00             |                     |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |         |      |      | 12,806,382.2   |               |                |          |               |                |                |      | 12,806,382.2     |               | 12,806,382.2     |                     |

|                    |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        |                |            |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--------|--------|--|--------|--|--------|----------------|------------|----------------|
| 的金额                |               |  |  |  | 0              |        |        |  |        |  |        | 0              |            | 0              |
| 4. 其他              |               |  |  |  | 53,466,867.88  |        |        |  |        |  |        | 53,466,867.88  |            | 53,466,867.88  |
| (三)利润分配            |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        |                |            |                |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | -51,809,322.50 |            | -51,809,322.50 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| (四)所有者权益内部结转       | 51,809,322.00 |  |  |  | -51,809,322.00 |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 51,809,322.00 |  |  |  | -51,809,322.00 |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| (五)专项储备            |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |        |        |  |        |  |        | 0.00           |            | 0.00           |
| (六)其他              |               |  |  |  | -630,846.64    |        |        |  |        |  |        | -630,846.64    | 630,846.64 | 0.00           |
| 四、本期期末余额           | 155,4         |  |  |  | 561,67         | 21,782 | 10,598 |  | 51,809 |  | 476,89 | 1,234,         | 4,938,     | 1,239,         |

|   |       |  |  |  |        |        |        |  |        |  |        |  |        |        |        |
|---|-------|--|--|--|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--------|
| 额 | 27,96 |  |  |  | 1,623. | ,152.6 | ,467.7 |  | ,322.5 |  | 4,387. |  | 619,61 | 265.32 | 557,88 |
|   | 7.00  |  |  |  | 65     | 0      | 2      |  | 0      |  | 34     |  | 5.61   |        | 0.93   |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度     |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                |
|                       | 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              | 79,533,345.00 |        |     |    | 494,210,619.94 | 33,427,415.25 | 8,422,682.90 |      | 39,766,672.50 |        | 287,984,751.73 |    | 876,490,656.82 |              | 876,490,656.82 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 其他                    |               |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 二、本年期初余额              | 79,533,345.00 |        |     |    | 494,210,619.94 | 33,427,415.25 | 8,422,682.90 |      | 39,766,672.50 |        | 287,984,751.73 |    | 876,490,656.82 |              | 876,490,656.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,840,958.00 |        |     |    | -8,448,776.40  | -359,197.50   | 186,560.55   |      |               |        | 32,473,393.97  |    | 48,411,333.62  | 1,789,979.21 | 50,201,312.83  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |               | 186,560.55   |      |               |        | 60,304,937.22  |    | 60,491,497.77  |              | 60,491,497.77  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -14,650.00    |        |     |    | 15,406,831.60  | -359,197.50   |              |      |               |        |                |    | 15,751,379.10  |              | 15,751,379.10  |
| 1. 所有者投入的普通股          | -14,650.00    |        |     |    | -344,547.50    | -359,197.50   |              |      |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                |    | 0.00           |              | 0.00           |
| 3. 股份支付计              |               |        |     |    | 11,414         |               |              |      |               |        |                |    | 11,414         |              | 11,414         |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 入所有者权益的金额          |               |  |  |  | ,660.78        |  |  |  |  |  |  | ,660.78        | 660.78         |
| 4. 其他              |               |  |  |  | 4,336,718.32   |  |  |  |  |  |  | 4,336,718.32   | 4,336,718.32   |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | -27,831,543.25 | -27,831,543.25 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | -27,831,543.25 | -27,831,543.25 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| (四) 所有者权益内部结转      | 23,855,608.00 |  |  |  | -23,855,608.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 23,855,608.00 |  |  |  | -23,855,608.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 0.00           | 0.00           |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  | 1,789,979.21   | 1,789,979.21   |

|              |                    |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                |  |                |              |                |
|--------------|--------------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 四、本期期末<br>余额 | 103,374.30<br>3.00 |  |  |  | 485,761,843.54 | 33,068,217.75 | 8,609,243.45 |  | 39,766,672.50 |  | 320,458,145.70 |  | 924,901,990.44 | 1,789,979.21 | 926,691,969.65 |
|--------------|--------------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |               |            |          |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股     | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 103,618,645.00 |        |     |    | 568,593,857.29 | 21,782,152.60 |            |          | 51,809,322.50 | 393,985,428.17 |    | 1,096,225,100.36 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |            |          |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |            |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |            |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 103,618,645.00 |        |     |    | 568,593,857.29 | 21,782,152.60 |            |          | 51,809,322.50 | 393,985,428.17 |    | 1,096,225,100.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 51,809,322.00  |        |     |    | 14,463,928.09  |               |            |          |               | 69,928,952.75  |    | 136,202,202.84   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |            |          |               | 121,738,275.25 |    | 121,738,275.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 66,273.25      | 50.09         |            |          |               |                |    | 66,273.25        |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |               |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |            |          |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 10,021.02      | 26.39         |            |          |               |                |    | 10,021.02        |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 56,252.22      |               |            |          |               |                |    | 56,252.22        |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
|                    |                |  |  |  | 23.70          |               |  |  |               |                |  | 3.70             |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -51,809,322.50 |  | -51,809,322.50   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -51,809,322.50 |  | -51,809,322.50   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 51,809,322.00  |  |  |  | -51,809,322.00 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 51,809,322.00  |  |  |  | -51,809,322.00 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 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           | 155,427,967.00 |  |  |  | 583,057,785.38 | 21,782,152.60 |  |  | 51,809,322.50 | 463,914,380.92 |  | 1,232,427,303.20 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|    | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|    |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |    |         |
|    |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |

|                       |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年年末余额              | 79,533,345.00 |  |  |  | 514,542,695.80 | 33,427,415.25 |  |  | 39,766,672.50 | 232,334,824.43 |  | 832,750,122.48 |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 其他                    |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 79,533,345.00 |  |  |  | 514,542,695.80 | 33,427,415.25 |  |  | 39,766,672.50 | 232,334,824.43 |  | 832,750,122.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 23,840,958.00 |  |  |  | -9,800,428.35  | -359,197.50   |  |  |               | 37,477,247.75  |  | 51,876,974.90  |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |  |                |               |  |  |               | 65,308,791.00  |  | 65,308,791.00  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -14,650.00    |  |  |  | 14,055,179.65  | -359,197.50   |  |  |               |                |  | 14,399,727.15  |
| 1. 所有者投入的普通股          | -14,650.00    |  |  |  | -344,547.50    | -359,197.50   |  |  |               |                |  |                |
| 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     |               |  |  |  | 10,110,194.99  |               |  |  |               |                |  | 10,110,194.99  |
| 4. 其他                 |               |  |  |  | 4,289,532.16   |               |  |  |               |                |  | 4,289,532.16   |
| (三)利润分配               |               |  |  |  |                |               |  |  |               | -27,831,543.25 |  | -27,831,543.25 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |               |  |  |  |                |               |  |  |               | -27,831,543.25 |  | -27,831,543.25 |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 23,855,608.00 |  |  |  | -23,855,608.00 |               |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转              | 23,855,608.00 |  |  |  | -23,855,608.00 |               |  |  |               |                |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 增资本（或股本）           | ,608.00        |  |  |  | 608.00         |               |  |  |               |                |  |                |
| 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           | 103,374,303.00 |  |  |  | 504,742,267.45 | 33,068,217.75 |  |  | 39,766,672.50 | 269,812,072.18 |  | 884,627,097.38 |

### 三、公司基本情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2012年5月24日由圣邦微电子（北京）有限公司（以下简称“圣邦有限”）整体变更设立的股份有限公司，股东为北京鸿达永泰投资管理有限责任公司、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司、哈尔滨珺霖投资咨询有限公司、盈富泰克太平洋香港投资有限公司、世纪维盛控股有限公司等14家公司，注册资本为人民币4,500万元。2012年3月21日，京都天华会计师事务所有限公司对股份公司的注册资本实收情况进行验证，并出具了京都天华验字（2012）第0026号验资报告。2012年5月24日，本公司依法进行工商变更登记并领取注册号为110000410307053的《企业法人营业执照》。

本公司前身为圣邦有限，系经中关村科技园区海淀园管理委员会海园发[2007]132号文批准，于2007年1月26日由英属维尔京群岛Sea Fine Consulting Limited出资设立的外商独资企业（有限责任公司），设立时注册资本200万美元，业经北京中永昭阳会计师事务所于2007年10月17日以中永昭阳验字（2007）第139号验资报告予以验证。

根据圣邦有限全体股东于2011年12月16日共同签署的《发起人协议》规定，并经北京市商务委员会以京商务资字[2011]958号文件批准，圣邦有限以2011年11月30日的净资产91,497,573.00元为基础整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币4,500万元。本次变更事项业经京都天华会计师事务所有限公司以京都天华验字（2012）第0026号验资报告予以验证。本公司于2012年5月24日取得变更后企业法人营业执照，注册号110000410307053。

根据本公司2015年6月25日召开的2015年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币1,500.00万元。2017年5月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）647号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）1,500万股，变更后的注册资本为人民币6,000.00万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2017）第110ZC0185号验资报告予以验证。本公司于2017年7月13日取得变更后企业法人营业执照，统一社会信用

代码为：91110108797556902W。

根据本公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。本公司2017年9月5日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，本公司《圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的各项授权条件已满足，公司董事会确定向林明安、张绚等190位激励对象授予限制性股票88.38万股，授予日为2017年9月5日。激励对象以授予价格29.82元/股参与认购方式，增加股本88.38万元，增加方式为现金出资。公司变更后的注册资本为人民币6,088.38万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2017）第110ZC0319号验资报告予以验证。本公司于2017年12月28日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2018年4月20日召开的第二届董事会第二十五次会议决议以及2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于变更注册资本的议案》，公司原激励对象2人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划》对其已获授但尚未解锁的全部18,000股限制性股票回购注销。公司变更后的注册资本为人民币6,086.58万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具的致同验字(2018)第110ZC0185号验资报告予以验证。

根据2018年5月16日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司总股本6,086.58万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增1,825.974万股，公司的注册资本增加至7,912.554万元。

根据本公司2018年7月20日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，向芦苇、陈红生等59名股权激励对象授予限制性股票共28.775万股，公司的注册资本增加至人民币7,941.329万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字(2018)第110ZC0247号验资报告予以验证。本公司于2018年12月6日取得变更后的企业法人营业执照。

根据本公司2018年12月10日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，本公司回购注销部分限制性股票，数量为23,400股，回购价格为22.55元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本人民币2.34万元，变更后注册资本为人民币7,938.989万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字(2018)第110ZC0317号验资报告予以验证。本公司于2019年03月01日取得变更后企业法人营业执照。

根据2018年10月25日，本公司召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权的议案》，本公司根据《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向李睿君、易新敏等71名股权激励对象授予的股票期权14.3455万份已达到行权条件，行权价格为43.13元/份。增加注册资本人民币14.3455万元，增加方式为现金出资。公司变更后的注册资本为人民币7,953.3345万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字(2018)第110ZC0318号验资报告予以验证。本公司于2019年9月3日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2019年4月23日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，本公司将对首次授予的两位激励对象已获授但尚未解除限售的13,650股限制性股票进行回购注销，回购价格为22.55元/股；对预留授予的一位激励对象已获授但尚未解除限售的1,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为51.39元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本人民币1.465万元，减少资本公积人民币34.45475万元，变更后的注册资本为人民币7,951.8695万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字(2019)第110ZC0079号验资报告予以验证。本公司于2019年10月23日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2019年5月15日公司2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本7,951.8695万股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增2,385.5608万股，注册资本增加至人民币10,337.4303万元。本公司于2019年11月29日取得变更后企业法人营业执照。

根据本公司2019年8月15日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一次解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本公司根据《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向瞿安锋、芦苇等4名股权激励对象授予的股票期权6.4136万份已达到行权条件，行权价格为78.78元/份。变更后注册资本为人民币10,343.8439万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字(2019)第110ZC0146号验资报告予以验证。本公司于2020年1月3日取得变更后的企业法人营业执照。

根据本公司2019年10月28日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，根据《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定向宋刘宪、孙亚栋等69名股权激励对象授予的股票期权18.3534万份已达到行权条件，行权价格为32.91元/份。变更后注册资本为人民币10,362.1973万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字(2019)第110ZC0205号验资报告予以验证。

根据本公司2019年10月28日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票于股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，根据该议案，本公司将回购注销部分限制性股票2,028股，回购价格为17.08元/股；1,300股，回购价格为39.26元/股。上述限制性股票回购合计减少注册资本0.3328万元，减少资本公积人民币8.234824万元，变更后注册资本为人民币10,361.8645万元。本次变更事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2019）第110ZC0274号验资报告予以验证。

根据本公司2020年4月22日公司2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本10,361.8645万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转5股，合计转增5,180.9322万股，注册资本增加至人民币15,542.7967万元。本公司于2020年5月21日取得变更后企业法人营业执照。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设研发部、市场部、销售部、生产管理部、财务部、人力资源部、行政部、证券部、内部审计部等部门，拥有全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司、骏盈半导体（上海）有限公司、大连圣邦骏盈微电子有限公司及控股子公司上海萍生微电子科技有限公司和杭州深谙微电子科技有限公司五家子公司。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口。本公司主要产品为：信号链类模拟集成电路和电源管理类模拟集成电路等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十七次会议于2020年8月6日批准。

#### （1）本公司合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括：本公司和全资子公司骏盈半导体（上海）有限公司、大连圣邦骏盈微电子有限公司和圣邦微电子（香港）有限公司及控股子公司上海萍生微电子科技有限公司、杭州深谙微电子科技有限公司。具体请见附注八、“在其他主体中的权益”披露。

#### （2）合并范围的变动情况

本公司报告期内合并范围无变动。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、15，附注五、18和附注五、24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价

值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

### （4）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；

- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：境内客户
- 应收账款组合2：境外客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄

/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合2：应收备用金
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金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。

## 11、公允价值计量

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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司

采用估值技术确定其公允价值。

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。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司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。

## 12、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、技术开发成本等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值

进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率         |
|---------|-------|-------|-----|--------------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 4 年   | 0%  | 25.00%       |
| 办公家具    | 年限平均法 | 5 年   | 0%  | 20.00%       |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 年 | 0%  | 33.33-20.00% |

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本

化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件及非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|------|------|----|
| 软件    | 2-5年 | 直线法  | -- |
| 非专利技术 | 10年  | 直线法  | -- |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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，除非本公司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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①境内销售

公司销售模拟芯片的产品收入均属于销售商品收入，且不用安装。在相关产品发出并确认客户已经收到时，依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

### ②境外销售

对于境外客户，报关出口并运送到客户指定的收货地点（境内主体销售），或者运送到客户指定收货地点（境外主体销售），确认客户已经收到时，依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1.1 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 1.2 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1.1 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 1.2 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、 回购股份及限制性股票

### 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利

润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注 |
|---|-------|----|
| 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。 | 董事会审批 |    |

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

| 受影响的报表项目<br>2020年1月1日 | 影响金额          |
|-----------------------|---------------|
| 其他流动资产                | 17,226,530.02 |
| 合同负债                  | 3,052,728.67  |
| 预收款项                  | -3,052,728.67 |
| 预计负债                  | 17,226,530.02 |

#### (2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： |                  |                  |     |
| 货币资金  | 255,432,018.60   | 255,432,018.60   |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 结算备付金       |                  |                  |               |
| 拆出资金        |                  |                  |               |
| 交易性金融资产     |                  |                  |               |
| 衍生金融资产      |                  |                  |               |
| 应收票据        |                  |                  |               |
| 应收账款        | 83,775,876.62    | 83,775,876.62    |               |
| 应收款项融资      |                  |                  |               |
| 预付款项        | 1,551,827.11     | 1,551,827.11     |               |
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 2,110,822.12     | 2,110,822.12     |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 174,047,708.97   | 174,047,708.97   |               |
| 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      | 612,153,940.88   | 629,380,470.90   | 17,226,530.02 |
| 流动资产合计      | 1,129,072,194.30 | 1,146,298,724.32 | 17,226,530.02 |
| 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      | 131,458,591.05   | 131,458,591.05   |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 37,574,056.08    | 37,574,056.08    |               |
| 在建工程        |                  |                  |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 油气资产            |                  |                  |               |
| 使用权资产           |                  |                  |               |
| 无形资产            | 6,717,403.92     | 6,717,403.92     |               |
| 开发支出            |                  |                  |               |
| 商誉              | 14,469,414.07    | 14,469,414.07    |               |
| 长期待摊费用          | 23,369,158.72    | 23,369,158.72    |               |
| 递延所得税资产         | 44,477,642.04    | 44,477,642.04    |               |
| 其他非流动资产         | 6,332,871.36     | 6,332,871.36     |               |
| 非流动资产合计         | 264,399,137.24   | 264,399,137.24   |               |
| 资产总计            | 1,393,471,331.54 | 1,410,697,861.56 | 17,226,530.02 |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            |                  |                  |               |
| 向中央银行借款         |                  |                  |               |
| 拆入资金            |                  |                  |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 131,781,331.40   | 131,781,331.40   |               |
| 预收款项            | 3,052,728.67     |                  | -3,052,728.67 |
| 合同负债            |                  | 3,052,728.67     | 3,052,728.67  |
| 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          | 60,273,894.98    | 60,273,894.98    |               |
| 应交税费            | 2,973,797.75     | 2,973,797.75     |               |
| 其他应付款           | 29,194,535.79    | 29,194,535.79    |               |
| 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<br>负债 |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动负债        |                  |                  |               |
| 流动负债合计        | 227,276,288.59   | 227,276,288.59   |               |
| 非流动负债：        |                  |                  |               |
| 保险合同准备金       |                  |                  |               |
| 长期借款          |                  |                  |               |
| 应付债券          |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 租赁负债          |                  |                  |               |
| 长期应付款         |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |               |
| 预计负债          | 13,896,378.78    | 31,122,908.80    | 17,226,530.02 |
| 递延收益          | 21,030,719.41    | 21,030,719.41    |               |
| 递延所得税负债       | 10,434,697.46    | 10,434,697.46    |               |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 45,361,795.65    | 62,588,325.67    | 17,226,530.02 |
| 负债合计          | 272,638,084.24   | 289,864,614.26   | 17,226,530.02 |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 103,618,645.00   | 103,618,645.00   |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 547,838,542.21   | 547,838,542.21   |               |
| 减：库存股         | 21,782,152.60    | 21,782,152.60    |               |
| 其他综合收益        | 9,811,628.29     | 9,811,628.29     |               |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 51,809,322.50    | 51,809,322.50    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 424,143,010.05   | 424,143,010.05   |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,115,438,995.45 | 1,115,438,995.45 |               |
| 少数股东权益        | 5,394,251.85     | 5,394,251.85     |               |
| 所有者权益合计       | 1,120,833,247.30 | 1,120,833,247.30 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 1,393,471,331.54 | 1,410,697,861.56 | 17,226,530.02 |

调整情况说明

按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定，本公司2020年1月1日起将确认为资产的应收退货成本从“预计负债”调整至“其他流动资产”列报，将原在“预收款项”科目列报的金额调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数          |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产：       |                  |                  |              |
| 货币资金        | 153,576,618.95   | 153,576,618.95   |              |
| 交易性金融资产     |                  |                  |              |
| 衍生金融资产      |                  |                  |              |
| 应收票据        |                  |                  |              |
| 应收账款        | 78,122,757.95    | 78,122,757.95    |              |
| 应收款项融资      |                  |                  |              |
| 预付款项        | 1,362,724.12     | 1,362,724.12     |              |
| 其他应收款       | 36,441,066.61    | 36,441,066.61    |              |
| 其中：应收利息     |                  |                  |              |
| 应收股利        | 34,881,000.00    | 34,881,000.00    |              |
| 存货          | 146,027,221.95   | 146,027,221.95   |              |
| 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      | 611,608,956.48   | 620,717,714.13   | 9,108,757.65 |
| 流动资产合计      | 1,027,139,346.06 | 1,036,248,103.71 | 9,108,757.65 |
| 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      | 178,835,293.90   | 178,835,293.90   |              |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |              |
| 投资性房地产      |                  |                  |              |
| 固定资产        | 36,357,148.22    | 36,357,148.22    |              |
| 在建工程        |                  |                  |              |
| 生产性生物资产     |                  |                  |              |
| 油气资产        |                  |                  |              |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 使用权资产           |                  |                  |               |
| 无形资产            | 6,717,403.92     | 6,717,403.92     |               |
| 开发支出            |                  |                  |               |
| 商誉              | 7,929,061.72     | 7,929,061.72     |               |
| 长期待摊费用          | 21,167,580.35    | 21,167,580.35    |               |
| 递延所得税资产         | 44,477,642.04    | 44,477,642.04    |               |
| 其他非流动资产         | 6,332,871.36     | 6,332,871.36     |               |
| 非流动资产合计         | 301,817,001.51   | 301,817,001.51   |               |
| 资产总计            | 1,328,956,347.57 | 1,338,065,105.22 | 9,108,757.65  |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            |                  |                  |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 118,204,139.83   | 118,204,139.83   |               |
| 预收款项            | 2,704,120.91     |                  | -2,704,120.91 |
| 合同负债            |                  | 2,704,120.91     | 2,704,120.91  |
| 应付职工薪酬          | 50,276,736.02    | 50,276,736.02    |               |
| 应交税费            | 2,167,929.29     | 2,167,929.29     |               |
| 其他应付款           | 27,639,309.60    | 27,639,309.60    |               |
| 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<br>负债 |                  |                  |               |
| 其他流动负债          |                  |                  |               |
| 流动负债合计          | 200,992,235.65   | 200,992,235.65   |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            |                  |                  |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  |                  |               |
| 长期应付款           |                  |                  |               |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |              |
| 预计负债       | 7,347,895.74     | 16,456,653.39    | 9,108,757.65 |
| 递延收益       | 21,030,719.41    | 21,030,719.41    |              |
| 递延所得税负债    | 3,360,396.41     | 3,360,396.41     |              |
| 其他非流动负债    |                  |                  |              |
| 非流动负债合计    | 31,739,011.56    | 40,847,769.21    | 9,108,757.65 |
| 负债合计       | 232,731,247.21   | 241,840,004.86   | 9,108,757.65 |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 103,618,645.00   | 103,618,645.00   |              |
| 其他权益工具     |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 资本公积       | 568,593,857.29   | 568,593,857.29   |              |
| 减：库存股      | 21,782,152.60    | 21,782,152.60    |              |
| 其他综合收益     |                  |                  |              |
| 专项储备       |                  |                  |              |
| 盈余公积       | 51,809,322.50    | 51,809,322.50    |              |
| 未分配利润      | 393,985,428.17   | 393,985,428.17   |              |
| 所有者权益合计    | 1,096,225,100.36 | 1,096,225,100.36 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 1,328,956,347.57 | 1,338,065,105.22 | 9,108,757.65 |

## 调整情况说明

按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定，本公司2020年1月1日起将确认为资产的应收退货成本从“预计负债”调整至“其他流动资产”列报，将原在“预收款项”科目列报的金额调整至“合同负债”列报。

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**31、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据   | 税率     |
|---------|--------|--------|
| 增值税     | 应税收入   | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%     |

|        |        |               |
|--------|--------|---------------|
| 企业所得税  | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、10% |
| 教育费附加  | 应纳流转税额 | 3%            |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率  |
|-----------------|--------|
| 圣邦微电子（北京）股份有限公司 | 10.00% |
| 圣邦微电子（香港）有限公司   | 16.50% |
| 骏盈半导体（上海）有限公司   | 25.00% |
| 大连圣邦骏盈微电子有限公司   | 25.00% |
| 上海萍生微电子科技有限公司   | 25.00% |
| 杭州深谙微电子科技有限公司   | 25.00% |

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）文件，本公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2020年执行10%的税率。

### （2）增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，本公司从事向境外提供技术开发服务取得的收入，符合条件的，免征增值税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 4,085.13       | 4,061.58       |
| 银行存款          | 433,904,231.80 | 255,427,957.02 |
| 合计            | 433,908,316.93 | 255,432,018.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,597,819.71  | 79,452,551.03  |

其他说明

无

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 67,142,163.85 | 100.00% | 1,368,389.56 | 2.04% | 65,773,774.29 | 85,485,588.35 | 100.00% | 1,709,711.73 | 2.00% | 83,775,876.62 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 境内客户           | 53,805,425.61 | 80.14%  | 1,175,326.74 | 2.18% | 52,630,098.87 | 64,090,770.31 | 74.97%  | 1,400,000.00 | 2.18% | 62,690,770.31 |
| 境外客户           | 13,336,738.24 | 19.86%  | 193,062.82   | 1.45% | 13,143,675.42 | 21,394,818.04 | 25.03%  | 309,711.73   | 1.45% | 21,085,106.31 |
| 合计             | 67,142,163.85 | 100.00% | 1,368,389.56 | 2.04% | 65,773,774.29 | 85,485,588.35 | 100.00% | 1,709,711.73 | 2.00% | 83,775,876.62 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：境内客户

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 境内客户 | 53,805,425.61 | 1,175,326.74 | 2.18% |
| 合计   | 53,805,425.61 | 1,175,326.74 | --    |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：境外客户

单位：元

| 名称   | 期末余额          |            |       |
|------|---------------|------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 境外客户 | 13,336,738.24 | 193,062.82 | 1.45% |
| 合计   | 13,336,738.24 | 193,062.82 | --    |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 67,142,163.85 |
| 合计           | 67,142,163.85 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|------------|----|----|--------------|
|                 |              | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 本期计提、收回或转回的坏账准备 | 1,709,711.73 |        | 341,322.17 |    |    | 1,368,389.56 |
| 合计              | 1,709,711.73 |        | 341,322.17 |    |    | 1,368,389.56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 17,766,445.33 | 26.46%          | 388,090.57 |
| 第二名  | 15,342,214.51 | 22.85%          | 335,135.62 |
| 第三名  | 6,757,138.89  | 10.06%          | 147,603.07 |

|     |               |        |           |
|-----|---------------|--------|-----------|
| 第四名 | 3,566,406.73  | 5.31%  | 77,904.66 |
| 第五名 | 3,140,600.71  | 4.68%  | 68,603.34 |
| 合计  | 46,572,806.17 | 69.36% |           |

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 期末余额       |         | 期初余额         |         |
|-------|------------|---------|--------------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1 年以内 | 353,381.55 | 100.00% | 1,551,827.11 | 100.00% |
| 合计    | 353,381.55 | --      | 1,551,827.11 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                                       | 预付款项期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|--|-------------------|-----------------|
| 上海矽臻微电子有限公司                                | 89,040.00         | 25.20%          |
| 深圳市嘉立创科技发展有限公司                             | 36,975.50         | 10.46%          |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 34,491.32         | 9.76%           |
| 南京宁芯微电子科技有限公司                              | 30,000.00         | 8.49%           |
| 中科达实业（深圳）有限公司                              | 30,000.00         | 8.49%           |
| <b>合计</b>                                  | <b>220,506.82</b> | <b>62.40%</b>   |

其他说明：

无

### 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,694,362.70 | 2,110,822.12 |
| 合计    | 1,694,362.70 | 2,110,822.12 |

**(1) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 2,214,474.21 | 2,305,094.39 |
| 备用金    | 399,827.24   | 552,811.77   |
| 合计     | 2,614,301.45 | 2,857,906.16 |

**2)坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 747,084.04     |                          |                          | 747,084.04 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                | 172,854.71     |                          |                          | 172,854.71 |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 919,938.75     |                          |                          | 919,938.75 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,408,566.93 |
| 1 至 2 年      | 341,115.66   |
| 2 至 3 年      | 340,781.00   |
| 3 年以上        | 523,837.86   |
| 3 至 4 年      | 22,095.00    |
| 5 年以上        | 501,742.86   |
| 合计           | 2,614,301.45 |

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|--------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|        |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 保证金、押金 | 664,268.36 | 200,562.79 |       |    |    | 864,831.15 |
| 备用金    | 82,815.68  | -27,708.08 |       |    |    | 55,107.60  |
| 合计     | 747,084.04 | 172,854.71 |       |    |    | 919,938.75 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

#### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄              | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|--------|--------------|-----------------|------------------|------------|
| 深圳市迈科龙电子有限公司   | 保证金、押金 | 471,148.22   | 1 年以内           | 18.02%           | 53,741.77  |
| 曹*             | 保证金、押金 | 432,884.00   | 5 年以上           | 16.56%           | 423,980.43 |
| 深圳市九洲电器有限公司    | 保证金、押金 | 264,600.00   | 1 至 2 年、2 至 3 年 | 10.12%           | 116,722.19 |
| 华润置地（成都）发展有限公司 | 保证金、押金 | 152,264.96   | 1-2 年           | 5.82%            | 41,472.95  |
| 刘*             | 保证金、押金 | 146,781.00   | 2-3 年           | 5.61%            | 76,326.12  |
| 合计             | --     | 1,467,678.18 | --              | 56.13%           | 712,243.46 |

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额           |                   |                | 期初余额          |                   |               |
|-----|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|     | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料 | 128,107,934.85 | 15,165,646.08     | 112,942,288.77 | 64,590,417.75 | 16,790,958.77     | 47,799,458.98 |

|        |                |               |                |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品    | 42,215,679.14  | 240,532.33    | 41,975,146.81  | 58,520,320.87  | 270,987.87    | 58,249,333.00  |
| 库存商品   | 140,807,207.29 | 24,879,782.91 | 115,927,424.38 | 88,828,795.06  | 21,393,372.24 | 67,435,422.82  |
| 技术开发成本 | 625,533.94     |               | 625,533.94     | 563,494.17     |               | 563,494.17     |
| 合计     | 311,756,355.22 | 40,285,961.32 | 271,470,393.90 | 212,503,027.85 | 38,455,318.88 | 174,047,708.97 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  | 16,790,958.77 | 1,846,627.51 |    | 3,471,940.20 |    | 15,165,646.08 |
| 在产品  | 270,987.87    | 32,561.97    |    | 63,017.51    |    | 240,532.33    |
| 库存商品 | 21,393,372.24 | 7,430,249.78 |    | 3,943,839.11 |    | 24,879,782.91 |
| 合计   | 38,455,318.88 | 9,309,439.26 |    | 7,478,796.82 |    | 40,285,961.32 |

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 6、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收退货成本 | 15,243,861.96  | 17,226,530.02  |
| 理财产品   | 400,000,000.00 | 593,000,000.00 |
| 所得税    |                | 7,696,986.94   |
| 待抵扣进项税 | 2,835,448.12   | 7,012,480.44   |
| 待认证进项税 | 2,322,462.67   | 1,586,120.00   |
| 房租     | 2,399,217.30   | 1,915,331.29   |
| 网络服务费  | 125,670.47     | 232,422.33     |
| 其他     | 389,108.42     | 710,599.88     |
| 合计     | 423,315,768.94 | 629,380,470.90 |

其他说明：

无

## 7、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额       |    |
|---------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|----|
|                     |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                    | 其他 |
| 一、合营企业              |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                    |    |
| 二、联营企业              |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                    |    |
| 钰泰半导<br>体南通有<br>限公司 | 131,458,5<br>91.05 |        |      | 14,364,78<br>8.41   |              |            |                     |            |                | 145,823,3<br>79.46 |    |
| 小计                  | 131,458,5<br>91.05 |        |      | 14,364,78<br>8.41   |              |            |                     |            |                | 145,823,3<br>79.46 |    |
| 合计                  | 131,458,5<br>91.05 |        |      | 14,364,78<br>8.41   |              |            |                     |            |                | 145,823,3<br>79.46 |    |

其他说明

无

## 8、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 46,833,515.11 | 37,574,056.08 |
| 固定资产清理 | 0.00          | 0.00          |
| 合计     | 46,833,515.11 | 37,574,056.08 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 运输设备         | 办公家具         | 电子设备及其他       | 合计            |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：    |              |              |               |               |
| 1.期初余额     | 1,369,397.30 | 1,215,622.18 | 58,253,172.52 | 60,838,192.00 |
| 2.本期增加金额   |              | 360,222.45   | 14,912,930.84 | 15,273,153.29 |
| (1) 购置     |              | 360,222.45   | 14,912,930.84 | 15,273,153.29 |
| (2) 在建工程转入 |              |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |              |              |               |               |
|            |              |              |               |               |

|           |              |              |               |               |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额  |              |              | 750.25        | 750.25        |
| (1) 处置或报废 |              |              | 750.25        | 750.25        |
| 4.期末余额    | 1,369,397.30 | 1,575,844.63 | 73,165,353.11 | 76,110,595.04 |
| 二、累计折旧    |              |              |               |               |
| 1.期初余额    | 455,164.26   | 637,888.50   | 22,171,083.16 | 23,264,135.92 |
| 2.本期增加金额  | 119,247.78   | 94,439.24    | 5,800,007.24  | 6,013,694.26  |
| (1) 计提    | 119,247.78   | 94,439.24    | 5,800,007.24  | 6,013,694.26  |
| 3.本期减少金额  |              |              | 750.25        | 750.25        |
| (1) 处置或报废 |              |              | 750.25        | 750.25        |
| 4.期末余额    | 574,412.04   | 732,327.74   | 27,970,340.15 | 29,277,079.93 |
| 三、减值准备    |              |              |               |               |
| 1.期初余额    |              |              |               |               |
| 2.本期增加金额  |              |              |               |               |
| (1) 计提    |              |              |               |               |
| 3.本期减少金额  |              |              |               |               |
| (1) 处置或报废 |              |              |               |               |
| 4.期末余额    |              |              |               |               |
| 四、账面价值    |              |              |               |               |
| 1.期末账面价值  | 794,985.26   | 843,516.89   | 45,195,012.96 | 46,833,515.11 |
| 2.期初账面价值  | 914,233.04   | 577,733.68   | 36,082,089.36 | 37,574,056.08 |

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术        | 软件            | 合计            |
|----------|-------|-----|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |       |     |              |               |               |
| 1.期初余额   |       |     | 4,716,981.13 | 12,494,363.25 | 17,211,344.38 |
| 2.本期增加金额 |       |     |              | 772,093.76    | 772,093.76    |

|                |  |  |              |               |               |
|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|
| (1) 购置         |  |  |              | 772,093.76    | 772,093.76    |
| (2) 内部研<br>发   |  |  |              |               |               |
| (3) 企业合<br>并增加 |  |  |              |               |               |
|                |  |  |              |               |               |
| 3.本期减少金额       |  |  |              |               |               |
| (1) 处置         |  |  |              |               |               |
|                |  |  |              |               |               |
| 4.期末余额         |  |  | 4,716,981.13 | 13,266,457.01 | 17,983,438.14 |
| 二、累计摊销         |  |  |              |               |               |
| 1.期初余额         |  |  | 707,547.24   | 9,786,393.22  | 10,493,940.46 |
| 2.本期增加金<br>额   |  |  | 235,849.08   | 777,871.35    | 1,013,720.43  |
| (1) 计提         |  |  | 235,849.08   | 777,871.35    | 1,013,720.43  |
|                |  |  |              |               |               |
| 3.本期减少金<br>额   |  |  |              |               |               |
| (1) 处置         |  |  |              |               |               |
|                |  |  |              |               |               |
| 4.期末余额         |  |  | 943,396.32   | 10,564,264.57 | 11,507,660.89 |
| 三、减值准备         |  |  |              |               |               |
| 1.期初余额         |  |  |              |               |               |
| 2.本期增加金<br>额   |  |  |              |               |               |
| (1) 计提         |  |  |              |               |               |
|                |  |  |              |               |               |
| 3.本期减少金<br>额   |  |  |              |               |               |
| (1) 处置         |  |  |              |               |               |
|                |  |  |              |               |               |
| 4.期末余额         |  |  |              |               |               |
| 四、账面价值         |  |  |              |               |               |
| 1.期末账面价<br>值   |  |  | 3,773,584.81 | 2,702,192.44  | 6,475,777.25  |
| 2.期初账面价        |  |  | 4,009,433.89 | 2,707,970.03  | 6,717,403.92  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 值 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 10、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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   |  |               |
| 购买大连阿尔法<br>模拟技术股份有<br>限公司资产组 | 7,929,061.72  |         |  |      |  | 7,929,061.72  |
| 购买上海萍生微<br>电子科技有限公司<br>股权    | 2,182,621.58  |         |  |      |  | 2,182,621.58  |
| 购买杭州深谙微<br>电子科技有限公司<br>股权    | 4,357,730.77  |         |  |      |  | 4,357,730.77  |
| 合计                           | 14,469,414.07 |         |  |      |  | 14,469,414.07 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 本公司于2018年2月1日及2018年3月27日分别与大连阿尔法模拟技术股份有限公司签署《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》，收购其持有的存货、固定资产、业务等资产组，支付对价为1,086万元，其中包含存货价值205.91万元，固定资产39.61万元，相应进项税47.57万元，差额部分形成商誉792.91万元。

2. 本公司于2019年5月28日与汪洋、祝丽娟签署股权转让协议，收购了上海萍生微电子科技有限公司51%的股权，随后本公司又对上海萍生微电子科技有限公司进行增资取得16.11%的股权。转股和增资构成了一揽子交易。两项交易完成后，本公司共持上海萍生微电子科技有限公司67.11%股权，合计出资价款为598.26万元，合并时点上海萍生微电子科技有限公司归属于公司净资产为380万，因此确认商誉218.26万元。

3. 本公司于2019年8月28日与杭州深谙微电子科技有限公司、杭州旷志科技有限公司及杭州励新企业管理咨询合伙企业签署

增资协议，随后本公司对杭州深谱微电子科技有限公司增资取得 53.85% 的股权，本公司出资 1,000.00 万元，合并时点杭州深谱微电子科技有限公司归属于公司的净资产 564.23 万元，因此形成商誉 435.77 万元。

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

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 11、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 模具 | 21,381,278.78 | 8,967,364.51  | 4,019,081.20 |        | 26,329,562.09 |
| 装修 | 1,987,879.94  | 2,598,208.55  | 862,265.59   |        | 3,723,822.90  |
| 合计 | 23,369,158.72 | 11,565,573.06 | 4,881,346.79 |        | 30,053,384.99 |

其他说明

无

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 33,739,130.19  | 3,373,913.02  | 33,135,620.47  | 3,313,562.05  |
| 信用减值损失          | 2,055,276.90   | 205,527.69    | 2,174,367.56   | 217,436.76    |
| 未支付的工资薪金支出      | 874,692,013.93 | 87,469,201.43 | 308,829,769.16 | 30,882,976.92 |
| 购入摊销年限小于税法规定的资产 | 10,498,146.70  | 1,049,814.67  | 10,498,146.70  | 1,049,814.67  |
| 退换货准备           | 7,258,068.09   | 725,806.80    | 7,347,895.74   | 734,789.57    |
| 预提及暂估费用         | 73,083,773.25  | 7,308,377.33  | 61,759,901.27  | 6,175,990.13  |
| 递延收益            | 19,702,244.16  | 1,970,224.41  | 21,030,719.41  | 2,103,071.94  |

|    |                  |                |                |               |
|----|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 1,021,028,653.22 | 102,102,865.35 | 444,776,420.31 | 44,477,642.04 |
|----|------------------|----------------|----------------|---------------|

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 固定资产累计折旧差异        | 46,236,994.20 | 4,623,699.43  | 33,603,964.08 | 3,360,396.41  |
| 境外子公司未分回利润<br>[注] | 44,407,620.75 | 6,661,143.11  | 47,162,007.01 | 7,074,301.05  |
| 合计                | 90,644,614.95 | 11,284,842.54 | 80,765,971.09 | 10,434,697.46 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 102,102,865.35        |                      | 44,477,642.04         |
| 递延所得税负债 |                      | 11,284,842.54         |                      | 10,434,697.46         |

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

注：根据中华人民共和国香港特别行政区《香港税务条例》第十四条规定，香港税法采用的是地域概念，只有于香港产生或得自香港的利润，才须予以征收利得税。香港圣邦的全部经营活动均在香港以外的地方进行，其经营所得符合香港税法的非源于香港之规定。香港圣邦各期分配金额按照15%缴纳企业所得税，截至2020年6月30日尚未分配利润为44,407,620.75元，根据香港税收条例的相关规定免于在香港缴纳利得税，公司对于香港圣邦未分配利润确认递延所得税负债。

## 13、其他非流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 合同资产 | 2,230,923.44 |      | 2,230,923.44 | 6,332,871.36 |      | 6,332,871.36 |
| 合计   | 2,230,923.44 |      | 2,230,923.44 | 6,332,871.36 |      | 6,332,871.36 |

其他说明：

无

## 14、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 原材料款  | 40,630,100.90  | 34,478,828.77  |
| 封装加工费 | 91,065,847.70  | 97,302,502.63  |
| 合计    | 131,695,948.60 | 131,781,331.40 |

## 15、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 货款    | 8,048,086.40 | 1,052,728.67 |
| 开发服务费 | 1,886,792.40 | 2,000,000.00 |
| 合计    | 9,934,878.80 | 3,052,728.67 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 59,752,042.55 | 91,920,553.81 | 90,900,368.79 | 60,772,227.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 521,852.43    | 804,219.65    | 1,325,656.68  | 415.40        |
| 合计             | 60,273,894.98 | 92,724,773.46 | 92,226,025.47 | 60,772,642.97 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,418,260.50 | 82,798,256.65 | 83,765,949.81 | 45,450,567.34 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 634,979.69    | 634,979.69    | 0.00          |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3、社会保险费       | 261,561.05    | 1,718,416.62  | 1,979,899.17  | 78.50         |
| 其中：医疗保险费      | 234,228.79    | 1,560,898.50  | 1,795,048.79  | 78.50         |
| 工伤保险费         | 12,134.51     | 18,310.20     | 30,444.71     |               |
| 生育保险费         | 15,197.75     | 139,207.92    | 154,405.67    |               |
| 4、住房公积金       | 166,046.00    | 3,263,531.48  | 3,429,273.48  | 304.00        |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,869,546.00 | 2,422,205.23  | 223.50        | 15,291,527.73 |
| 6、短期带薪缺勤      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7、短期利润分享计划    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8、其他短期薪酬      | 36,629.00     | 1,083,164.14  | 1,090,043.14  | 29,750.00     |
| 合计            | 59,752,042.55 | 91,920,553.81 | 90,900,368.79 | 60,772,227.57 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额   |
|----------|------------|------------|--------------|--------|
| 1、基本养老保险 | 501,215.40 | 769,799.12 | 1,270,618.12 | 396.40 |
| 2、失业保险费  | 20,637.03  | 22,470.53  | 43,088.56    | 19.00  |
| 3、企业年金缴费 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   |
| 4、其他     |            | 11,950.00  | 11,950.00    |        |
| 合计       | 521,852.43 | 804,219.65 | 1,325,656.68 | 415.40 |

其他说明：

无

## 17、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     |               | 617,237.48   |
| 企业所得税   | 11,866,688.26 |              |
| 个人所得税   | 615,510.77    | 1,249,066.62 |
| 城市维护建设税 | 334,653.91    | 608,027.15   |
| 教育费附加   | 143,423.10    | 260,583.06   |
| 地方教育附加  | 95,615.40     | 173,722.04   |
| 印花税     | 68,803.29     | 65,161.40    |
| 合计      | 13,124,694.73 | 2,973,797.75 |

其他说明：

无

**18、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 29,632,083.76 | 29,194,535.79 |
| 合计    | 29,632,083.76 | 29,194,535.79 |

**(1) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 限制性股票   | 21,782,152.60 | 21,782,152.60 |
| 中介服务费   | 3,429,829.62  | 3,541,751.86  |
| 运保费     | 902,910.59    | 1,172,759.54  |
| 报销费用及社保 | 834,913.69    | 1,024,114.75  |
| 房租及押金   | 385,158.00    | 179,673.56    |
| 其他      | 2,297,119.26  | 1,494,083.48  |
| 合计      | 29,632,083.76 | 29,194,535.79 |

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|-------|---------------|------------|
| 限制性股票 | 21,782,152.60 | 限制性股票尚未解禁。 |
| 合计    | 21,782,152.60 | --         |

其他说明

无

**19、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因    |
|----|---------------|---------------|---------|
| 其他 | 28,800,041.49 | 31,122,908.80 | 计提退换货准备 |
| 合计 | 28,800,041.49 | 31,122,908.80 | --      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**20、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 21,030,719.41 |      | 1,328,475.25 | 19,702,244.16 | 政府补助 |
| 合计   | 21,030,719.41 |      | 1,328,475.25 | 19,702,244.16 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                        | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| ①科技北京百名领军人才培养工程             | 5,787.81      |          |             | 4,687.98   |            |      | 1,099.83      | 与资产相关       |
| ②面向移动智能终端的新一代电池及电源管理芯片研发项目  | 321,173.24    |          |             | 302,185.87 |            |      | 18,987.37     | 与资产相关       |
| ③北京市科委 SIC 功率器件高频耐温驱动器研制补贴款 | 492,676.55    |          |             | 158,470.26 |            |      | 334,206.29    | 与资产相关       |
| ④工程实验室创新能力建设项目政府补贴款         | 1,766,895.36  |          |             | 432,942.18 |            |      | 1,333,953.18  | 与资产相关       |
| ⑤北京市企业技术中心创新能力提升            | 1,644,186.45  |          |             | 430,188.96 |            |      | 1,213,997.49  | 与资产相关       |
| ⑥面向传感器应用的信号调理及高精度 ADC 芯片    | 6,800,000.00  |          |             |            |            |      | 6,800,000.00  | 与资产相关       |
| ⑦北京市高                       | 10,000,000.00 |          |             |            |            |      | 10,000,000.00 | 与资产相关       |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 精尖产业发展资金产业创新集群项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

①本公司根据《申报2014年度科技北京百名领军人才培养工程》的通知，向北京市科委人才交流中心人才部提交申请，并于2014年6月收到北京市科委人才交流中心拨款60万元，项目已验收，本期结转与资产相关0.47万元。

②2015年1月收到北京市科学技术委员会拨付的“面向移动智能终端的新一代电池及电源管理芯片研发及产业化”项目支持资金500万元，并于2017年3月取得项目验收文件，本期结转与资产相关30.22万元。

③2016年7月收到北京市科学技术委员会拨付的“先导与优势材料创新发展--SiC功率器件高频耐温驱动器研制”项目支持资金150万元。项目已验收，本期结转与资产相关15.85万元。

④2016年6月收到北京市海淀区财政局拨付的《互联网移动智能终端高效能模拟芯片北京市工程实验室创新能力建设项目》项目支持资金509万元。项目已验收，本期结转与资产相关43.29万元。

⑤2017年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的《北京市企业技术中心创新能力提升》项目支持资金300万元，取得北京市企业技术中心创新能力提升项目合同书。本期结转与资产相关43.02万元。

⑥2018年9月收到中关村科技园区管理委员会拨付的《面向传感器应用的信号调理及高精度ADC芯片》项目支持资金500万元，2019年6月收到中关村科技园区管理委员会拨付的《面向传感器应用的信号调理及高精度ADC芯片》项目支持资金180万元。

⑦2018年11月收到北京市经济和信息化局会拨付的《北京市高精尖产业发展资金产业创新集群》项目支持资金1,000万元。

## 21、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 103,618,645.00 |             |    | 51,809,322.00 |    | 51,809,322.00 | 155,427,967.00 |

其他说明：

根据本公司2020年4月22日公司2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本103,618,645股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增51,809,322股，增加注册资本人民币51,809,322元，资本公积减少51,809,322元。

## 22、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 494,601,042.01 |               | 52,440,168.64 | 442,160,873.37 |
| 其他资本公积     | 53,237,500.20  | 66,273,250.08 |               | 119,510,750.28 |
| 合计         | 547,838,542.21 | 66,273,250.08 | 52,440,168.64 | 561,671,623.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.根据本公司2020年4月22日公司2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本103,618,645股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增51,809,322股，增加注册资本人民币

51,809,322元，资本公积减少51,809,322元。

2. 公司对上海萍生进行增资，按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减合并财务报表中的资本公积（股本溢价），金额为630,846.64元。

3. 本期因股权激励费用进行摊销增加资本公积12,806,382.20元。

4. 本期末权益工具所得税前可抵扣金额与账面实际摊销股权激励费用之间的差异影响金额53,466,867.88元。

### 23、库存股

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|---------------|------|------|---------------|
| 库存股 | 21,782,152.60 |      |      | 21,782,152.60 |
| 合计  | 21,782,152.60 |      |      | 21,782,152.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 24、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额         | 本期发生额             |                                |                                      |             |              |                   | 期末余额          |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
|                  |              | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,811,628.29 | 786,839.43        |                                |                                      |             | 786,839.43   |                   | 10,598,467.72 |
| 外币财务报表折算差额       | 9,811,628.29 | 786,839.43        |                                |                                      |             | 786,839.43   |                   | 10,598,467.72 |
| 其他综合收益合计         | 9,811,628.29 | 786,839.43        |                                |                                      |             | 786,839.43   |                   | 10,598,467.72 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 25、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,809,322.50 |      |      | 51,809,322.50 |
| 合计     | 51,809,322.50 |      |      | 51,809,322.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 26、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 424,143,010.05 | 287,984,751.73 |
| 调整后期初未分配利润        | 424,143,010.05 | 287,984,751.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,560,699.79 | 60,304,937.22  |
| 应付普通股股利           | 51,809,322.50  | 27,831,543.25  |
| 期末未分配利润           | 476,894,387.34 | 320,458,145.70 |

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。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 465,508,962.39 | 223,259,917.27 | 295,728,017.00 | 154,759,525.03 |
| 合计   | 465,508,962.39 | 223,259,917.27 | 295,728,017.00 | 154,759,525.03 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类   | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|--------|----------------|------|--|----------------|
| 其中：    |                |      |  |                |
| 电源管理产品 | 306,829,098.45 |      |  | 306,829,098.45 |
| 信号链产品  | 158,679,863.94 |      |  | 158,679,863.94 |
| 其中：    |                |      |  |                |

|    |                |  |  |                |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 465,508,962.39 |  |  | 465,508,962.39 |
|----|----------------|--|--|----------------|

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

## 28、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 464,750.33   | 859,843.53   |
| 教育费附加   | 199,178.72   | 368,504.38   |
| 印花税     | 332,804.80   | 189,451.49   |
| 地方教育附加  | 132,785.80   | 245,669.58   |
| 合计      | 1,129,519.65 | 1,663,468.98 |

其他说明：

无

## 29、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及社保 | 20,159,449.90 | 13,110,591.24 |
| 运输费   | 2,979,210.18  | 2,128,813.02  |
| 市场推广费 | 3,165,730.59  | 3,611,304.07  |
| 租赁费   | 1,448,097.02  | 1,186,431.84  |
| 股份支付  | 1,912,784.91  | 2,284,858.09  |
| 其他    | 1,517,896.63  | 1,490,194.49  |
| 合计    | 31,183,169.23 | 23,812,192.75 |

其他说明：

无

## 30、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及社保  | 8,694,288.76  | 6,977,385.72  |
| 房租水电物业 | 1,484,317.50  | 1,452,500.86  |
| 专业服务费  | 3,560,754.80  | 1,451,452.91  |
| 差旅及交通费 | 422,096.78    | 757,254.28    |
| 股份支付   | 3,661,423.40  | 2,587,910.02  |
| 其他     | 1,806,591.98  | 1,295,409.06  |
| 合计     | 19,629,473.22 | 14,521,912.85 |

其他说明：

无

### 31、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及社保  | 60,824,280.70 | 33,486,697.28 |
| 耗材     | 11,230,947.17 | 4,942,739.31  |
| 无形资产摊销 | 971,118.23    | 884,202.32    |
| 房租水电物业 | 4,157,406.63  | 1,984,145.04  |
| 折旧费用   | 5,688,530.27  | 2,731,234.20  |
| 股份支付   | 7,114,241.92  | 6,416,707.32  |
| 其他     | 6,213,816.45  | 3,830,751.90  |
| 合计     | 96,200,341.37 | 54,276,477.37 |

其他说明：

无

### 32、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   |               |               |
| 减：利息收入 | 1,264,813.66  | 3,243,069.70  |
| 汇兑损益   | -809,688.09   | 680,102.77    |
| 手续费及其他 | 136,326.75    | 73,295.49     |
| 合计     | -1,938,175.00 | -2,489,671.44 |

其他说明：

无

## 33、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                  | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------------|--------------|------------|
| 面向智能终端收发模块的高效高频电源转换芯片研制    |              | 115,973.20 |
| 科技北京百名领军人才培养工程             | 4,687.98     | 9,000.06   |
| 高压高精度运算放大器芯片系列研发           |              | 58,113.50  |
| 多功能低功耗微处理器电源监控芯片系列研发及产业化   |              | 50,876.52  |
| 面向移动智能终端的新一代电池及电源管理芯片研发项目  | 302,185.87   | 380,091.54 |
| 移动智能终端产业链协同创新平台            |              | 47,350.02  |
| 北京市科委 SIC 功率器件高频耐温驱动器研制补贴款 | 158,470.26   | 209,221.32 |
| 北京市企业技术中心创新能力提升项目补贴        | 430,188.96   | 925,624.56 |
| 中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展资金   |              | 500,000.00 |
| 中关村提升创新能力优化创新环境支持资金        | 24,000.00    | 18,000.00  |
| 中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）的资助   | 3,000.00     | 10,000.00  |
| 国家知识产权局专利资助金               | 56,500.00    | 2,800.00   |
| 国家税务总局税收返还                 | 41,908.52    | 102,379.00 |
| 工程实验室创新能力建设项目补贴            | 432,942.18   |            |
| 首都知识产权服务业协会补贴款             | 9,000.00     |            |
| 北京市科学技术委员会外国专家项目补贴         | 500,000.00   |            |
| 稳岗补贴                       | 88,286.65    |            |
| 北京市商务委员会中小补贴               | 33,776.00    |            |
| 中关村管委会人才资金                 | 2,000,000.00 |            |
| 徐汇区企业发展专项资金                | 100,000.00   |            |
| 上海张江创新创业款                  | 88,300.00    |            |
| 集成电路布图登记资助经费               | 4,020.00     |            |

### 34、投资收益

单位：元

| 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 | 14,364,788.41 | 11,488,510.46 |
| 理财产品收益         | 9,180,861.47  | 10,695,623.31 |
| 合计             | 23,545,649.88 | 22,184,133.77 |

其他说明：

无

### 35、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-----------|-------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | -172,361.56 | 19,149.62   |
| 应收账款坏账损失  | 342,664.33  | -166,282.80 |
| 合计        | 170,302.77  | -147,133.18 |

其他说明：

无

### 36、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,309,439.26 | -6,544,036.20 |
| 合计                  | -9,309,439.26 | -6,544,036.20 |

其他说明：

无

### 37、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额  |
|-----------|-------|--------|
| 处置固定资产    | 0.00  | 761.06 |

### 38、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|-------|-----------|-------------------|
| 罚款收入 | 0.00  | 83,696.25 |                   |
| 合计   |       | 83,696.25 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

### 39、营业外支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|-------|-------------------|
| 对外捐赠 | 1,287,816.30 | 0.00  | 1,287,816.30      |
| 合计   | 1,287,816.30 |       | 1,287,816.30      |

其他说明：

无

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,275,023.89 | 8,669,475.07  |
| 递延所得税费用 | -3,308,210.35 | -1,711,439.20 |
| 合计      | 9,966,813.54  | 6,958,035.87  |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 113,440,680.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,344,068.01  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -2,508,996.98  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响               | -1,436,478.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | 21,256.43     |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 3,963,595.70  |
| 其他                     | -1,416,630.78 |
| 所得税费用                  | 9,966,813.54  |

其他说明

无

#### 41、其他综合收益

详见附注七、24。

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助收入 | 2,948,791.17 | 2,433,179.00 |
| 利息收入   | 1,264,813.66 | 3,243,069.70 |
| 营业外收入  |              | 83,696.25    |
| 合计     | 4,213,604.83 | 5,759,944.95 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用  | 37,222,751.56 | 23,470,524.75 |
| 营业外支出 | 1,287,816.30  |               |
| 合计    | 38,510,567.86 | 23,470,524.75 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品收益 | 9,180,861.47   | 10,695,623.31  |
| 赎回理财产品 | 946,000,000.00 | 965,000,000.00 |
| 合计     | 955,180,861.47 | 975,695,623.31 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------|----------------|------------------|
| 购买理财产品 | 753,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 合计     | 753,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------|-------|------------|
| 限制性股票回购 |       | 359,197.50 |
| 合计      |       | 359,197.50 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 43、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额          |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --            |
| 净利润                     | 103,473,866.62 | 60,232,927.01 |
| 加：资产减值准备                | 9,139,136.49   | 6,691,169.38  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,009,276.19   | 2,882,158.34  |
| 无形资产摊销                  | 1,013,720.43   | 923,353.07    |
| 长期待摊费用摊销                | 4,908,854.36   | 4,279,274.79  |
| 处置固定资产、无形资产和其他          |                | -761.06       |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产的损失（收益以“-”号填列）    |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -809,688.09     | 680,102.77     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -23,545,649.88  | -22,184,133.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -4,158,355.43   | -2,959,851.93  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 850,145.08      | 1,248,412.73   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -106,228,285.03 | -16,313,597.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 19,939,438.79   | -30,873,035.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 30,476,751.25   | 53,693,198.67  |
| 其他                    | 12,793,836.09   | 11,414,660.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 53,863,046.87   | 69,713,877.47  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --             |
| 现金的期末余额               | 433,908,316.93  | 218,302,205.62 |
| 减：现金的期初余额             | 255,432,018.60  | 225,898,349.88 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 178,476,298.33  | -7,596,144.26  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 433,908,316.93 | 255,432,018.60 |
| 其中：库存现金        | 4,085.13       | 4,061.58       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 433,904,231.80 | 255,427,957.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 433,908,316.93 | 255,432,018.60 |

其他说明：

无

## 44、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|        |               |        |                |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金   | --            | --     |                |
| 其中：美元  | 17,733,275.17 | 7.0795 | 125,542,721.57 |
| 欧元     | 4,797.54      | 7.9610 | 38,193.22      |
| 港币     | 459,860.39    | 0.9134 | 420,036.48     |
|        |               |        |                |
| 应收账款   | --            | --     |                |
| 其中：美元  | 1,883,853.13  | 7.0795 | 13,336,738.23  |
| 欧元     |               |        |                |
| 港币     |               |        |                |
|        |               |        |                |
| 长期借款   | --            | --     |                |
| 其中：美元  |               |        |                |
| 欧元     |               |        |                |
| 港币     |               |        |                |
|        |               |        |                |
| 其他应收款  | 17,700.32     | 7.0795 | 125,309.42     |
| 应付账款   | 7,047,422.13  | 7.0795 | 49,892,224.97  |
| 应付职工薪酬 | 718,502.15    | 7.0795 | 5,086,635.97   |
| 其他应付款  | 279,712.81    | 7.0795 | 1,980,226.83   |
| 合同负债   | 1,055,357.38  | 7.0795 | 7,471,402.60   |

其他说明：

无

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

适用  不适用

境外经营实体中的货币资金包括美元、港币和欧元，香港圣邦记账本位币是美元。将不同币种按2020年6月30日中国人民银行公布中间汇率换算成母公司的记账本位币：美元兑人民币汇率7.0795，港币兑人民币汇率0.9134，欧元兑人民币汇率7.9610。

## 45、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类           | 金额       | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|----------|------|-----------|
| 科技北京百名领军人才培养 | 4,687.98 | 其他收益 | 4,687.98  |

|                                   |              |      |              |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 工程                                |              |      |              |
| 面向移动智能终端的新一代<br>电池及电源管理芯片研发项<br>目 | 302,185.87   | 其他收益 | 302,185.87   |
| 北京市科委 SIC 功率器件高频<br>耐温驱动器研制补贴款    | 158,470.26   | 其他收益 | 158,470.26   |
| 北京市企业技术中心创新能<br>力提升项目补贴           | 430,188.96   | 其他收益 | 430,188.96   |
| 中关村提升创新能力优化创<br>新环境支持资金           | 24,000.00    | 其他收益 | 24,000.00    |
| 中关村技术创新能力建设专<br>项资金（商标部分）的资助      | 3,000.00     | 其他收益 | 3,000.00     |
| 国家知识产权局专利资助金                      | 56,500.00    | 其他收益 | 56,500.00    |
| 国家税务总局税收返还                        | 41,908.52    | 其他收益 | 41,908.52    |
| 工程实验室创新能力建设项<br>目补贴               | 432,942.18   | 其他收益 | 432,942.18   |
| 首都知识产权服务业协会补<br>贴款                | 9,000.00     | 其他收益 | 9,000.00     |
| 北京市科学技术委员会外国<br>专家项目补贴            | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 稳岗补贴                              | 88,286.65    | 其他收益 | 88,286.65    |
| 北京市商务委员会中小补贴                      | 33,776.00    | 其他收益 | 33,776.00    |
| 中关村管委会人才资金                        | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 徐汇区企业发展专项资金                       | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 上海张江创新创业款                         | 88,300.00    | 其他收益 | 88,300.00    |
| 集成电路布图登记资助经费                      | 4,020.00     | 其他收益 | 4,020.00     |

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例    |    | 取得方式      |
|---------------|-------|-----|---------|---------|----|-----------|
|               |       |     |         | 直接      | 间接 |           |
| 圣邦微电子（香港）有限公司 | 香港    | 香港  | 半导体器件贸易 | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 骏盈半导体（上海）有限公司 | 上海    | 上海  | 研发和销售服务 | 100.00% |    | 投资设立      |
| 大连圣邦骏盈微电子有限公司 | 大连    | 大连  | 技术开发和服务 | 100.00% |    | 投资设立      |
| 上海萍生微电子科技有限公司 | 上海    | 上海  | 技术开发和服务 | 73.80%  |    | 非同一控制下合并  |
| 杭州深谙微电子科技有限公司 | 杭州    | 杭州  | 技术开发和服务 | 53.85%  |    | 非同一控制下合并  |

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：

2020年2月，公司向上海萍生增资，增资金额为3,967,200.00元，增资后对上海萍生持股比例为73.80%。

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------------|--------|----|---------------------|
|             |       |     |             | 直接     | 间接 |                     |
| 钰泰半导体南通有限公司 | 南通市   | 南通市 | 半导体芯片的设计与销售 | 28.70% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 流动资产            | 211,759,874.62 | 158,720,973.42 |
| 非流动资产           | 14,450,118.02  | 11,635,471.37  |
| 资产合计            | 226,209,992.64 | 170,356,444.79 |
| 流动负债            | 37,611,105.17  | 35,766,671.25  |
| 负债合计            | 37,611,105.17  | 35,766,671.25  |
| 归属于母公司股东权益      | 188,598,887.47 | 134,589,773.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 54,127,880.70  | 38,627,265.01  |
| --其他            | 91,695,498.76  | 92,831,326.04  |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 145,823,379.46 | 131,458,591.05 |
| 营业收入            | 172,645,229.36 | 117,960,028.22 |
| 净利润             | 50,051,527.55  | 40,029,653.18  |
| 综合收益总额          | 50,066,457.00  | 40,029,653.18  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00           | 0.00           |

其他说明

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

### 1、风险管理目标和政策

本公司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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的69.36%（2019年：62.12%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的56.13%（2019年：55.42%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司的营运资金来自于经营业务产生的资金。

期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

| 项目                 | 2020.06.30            |      |      |      |      |                       |
|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------------|
|                    | 1年以内                  | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 合计                    |
| 金融资产：              |                       |      |      |      |      |                       |
| 货币资金               | 433,908,316.93        | --   | --   | --   | --   | 433,908,316.93        |
| 应收账款               | 67,142,163.85         | --   | --   | --   | --   | 67,142,163.85         |
| 其他应收款              | 2,614,301.45          | --   | --   | --   | --   | 2,614,301.45          |
| 其他流动资产             | 400,000,000.00        | --   | --   | --   | --   | 400,000,000.00        |
| <b>金融资产合计</b>      | <b>903,664,782.23</b> | --   | --   | --   | --   | <b>903,664,782.23</b> |
| 金融负债：              |                       |      |      |      |      |                       |
| 应付账款               | 131,695,948.60        | --   | --   | --   | --   | 131,695,948.60        |
| 其他应付款              | 29,632,083.76         | --   | --   | --   | --   | 29,632,083.76         |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>161,328,032.36</b> | --   | --   | --   | --   | <b>161,328,032.36</b> |

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

| 项目                 | 2019.12.31            |      |      |      |      |                       |
|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------------|
|                    | 1年以内                  | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 合计                    |
| 金融资产：              |                       |      |      |      |      |                       |
| 货币资金               | 255,432,018.60        | --   | --   | --   | --   | 255,432,018.60        |
| 应收账款               | 85,485,588.35         | --   | --   | --   | --   | 85,485,588.35         |
| 其他应收款              | 2,857,906.16          | --   | --   | --   | --   | 2,857,906.16          |
| 其他流动资产             | 593,000,000.00        | --   | --   | --   | --   | 593,000,000.00        |
| <b>金融资产合计</b>      | <b>936,775,513.11</b> | --   | --   | --   | --   | <b>936,775,513.11</b> |
| 金融负债：              |                       |      |      |      |      |                       |
| 应付账款               | 131,781,331.40        | --   | --   | --   | --   | 131,781,331.40        |
| 其他应付款              | 7,412,383.19          | --   | --   | --   | --   | 7,412,383.19          |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>139,193,714.59</b> | --   | --   | --   | --   | <b>139,193,714.59</b> |

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项目        | 本年数              | 上年数              |
|-----------|------------------|------------------|
| 浮动利率金融工具  |                  |                  |
| 金融资产      | 83,390.83        | 84,843.20        |
| 其中：货币资金   | 43,390.83        | 25,543.20        |
| 其他流动资产    | 40,000.00        | 59,300.00        |
| <b>合计</b> | <b>83,390.83</b> | <b>84,843.20</b> |

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的业务主要分为内销和外销，其中：内销业务主要以人民币结算；外销业务主要以外币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。

于2020年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项目        | 外币负债            |                 | 外币资产             |                  |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|           | 期末数             | 期初数             | 期末数              | 期初数              |
| 美元        | 5,497.89        | 5,475.02        | 13,900.48        | 12,408.35        |
| 港币        | -               | -               | 42.00            | 36.85            |
| 欧元        | -               | -               | 3.82             | 3.75             |
| <b>合计</b> | <b>5,497.89</b> | <b>5,475.02</b> | <b>13,946.30</b> | <b>12,448.95</b> |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

| 税后利润上升（下降） | 本年数    |         | 上年数    |        |
|------------|--------|---------|--------|--------|
| 美元汇率上升     | 1.48%  | 124.42  | 0.17%  | 15.81  |
| 美元汇率下降     | -1.48% | -124.42 | -0.17% | -15.81 |
| 港币汇率上升     | 1.96%  | 0.83    | 0.39%  | 0.04   |
| 港币汇率下降     | -1.96% | -0.83   | -0.39% | -0.04  |
| 欧元汇率上升     | 1.86%  | 0.07    | 0.39%  | 0.01   |
| 欧元汇率下降     | -1.86% | -0.07   | -0.39% | -0.01  |

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为19.74%（2019年12月31日：19.57%）。

## 十、公允价值的披露

### 1、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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 4、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

## 5、其他

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称            | 注册地                                 | 业务性质                           | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司 | 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号青云当代大厦二十层 2007 室 | 一般经营项目：投资咨询；投资管理；企业管理咨询、经济贸易咨询 | 10.00 万元 | 20.89%       | 20.89%        |

本企业的母公司情况的说明

北京鸿达永泰投资管理有限责任公司为本公司的控股股东，社会统一信用代码：91110108571249619Q，其法定代表人为张世龙。

本企业最终控制方是张世龙。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本变化如下：

| 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|------------|------|------|------------|
| 100,000.00 | --   | --   | 100,000.00 |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2。

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

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

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 张勤      | 董事          |
| 林林      | 董事          |
| 陈景善     | 独立董事        |
| 盛庆辉     | 独立董事        |
| 林明安     | 高级管理人员      |
| 张绚      | 高级管理人员      |
| 黄小琳     | 监事          |
| 鲁立斌     | 监事          |
| 刘明      | 监事          |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,480,072.56 | 1,860,442.40 |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00  |
| 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   | 限制性股票：2017 年首次授予限制性股票价格为 11.05 元/股，合同剩余期限 16 个月；2017 年预留限制性股票授予价格为 25.84 元/股，合同剩余期限为 12 个月；<br>股票期权：2017 年首次授予股票期权行权价格为 21.61 元/股，合同剩余期限 15 个月；2017 年预留授予股票期权价格为 52.19 元/股，合同剩余期限 12 个月；2018 年首次授予股票期权行权价格为 39.55 元/股，合同剩余期限 36 个月；2018 年预留股票期权行权价格 163.49 元/股，合同剩余期限为 46 个月。 |
| 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 | 无   |

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 限制性股票按照授予日收盘价计算，股票期权按照 Black-Scholes 模型计算。            |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 62,707,011.16   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 12,806,382.20   |

其他说明

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

|                  |     |     |
|------------------|-----|-----|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-----|-----|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 资产负债表日后第1年 | 13,439,848.24 | 13,643,121.60 |
| 资产负债表日后第2年 | 5,726,610.15  | 8,521,118.42  |
| 资产负债表日后第3年 | 5,014,518.68  | 4,366,531.16  |
| 以后年度       | 7,132,473.51  | 7,811,555.91  |
| 合计         | 31,313,450.58 | 34,342,327.09 |

#### 十四、资产负债表日后事项

##### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年8月6日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 62,614,745.73 | 100.00% | 1,302,850.60 | 2.08% | 61,311,895.13 | 79,717,099.95 | 100.00% | 1,594,342.00 | 2.00% | 78,122,757.95 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 境内客户           | 53,805,425.61 | 85.93%  | 1,175,326.74 | 2.18% | 52,630,098.87 | 64,090,770.32 | 80.40%  | 1,368,135.00 | 2.13% | 62,722,635.32 |
| 境外客户           | 8,809,320.12  | 14.07%  | 127,523.86   | 1.45% | 8,681,796.26  | 15,626,329.63 | 19.60%  | 226,207.00   | 1.45% | 15,400,122.63 |
| 合计             | 62,614,745.73 | 100.00% | 1,302,850.60 | 2.08% | 61,311,895.13 | 79,717,099.95 | 100.00% | 1,594,342.00 | 2.00% | 78,122,757.95 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：境内客户

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 境内客户 | 53,805,425.61 | 1,175,326.74 | 2.18% |
| 合计   | 53,805,425.61 | 1,175,326.74 | --    |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：境外客户

单位：元

| 名称   | 期末余额         |            |       |
|------|--------------|------------|-------|
|      | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例  |
| 境外客户 | 8,809,320.12 | 127,523.86 | 1.45% |
| 合计   | 8,809,320.12 | 127,523.86 | --    |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 62,614,745.73 |
| 合计           | 62,614,745.73 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|------------|----|----|--------------|
|                 |              | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 本期计提、收回或转回的坏账准备 | 1,594,342.00 |        | 291,491.40 |    |    | 1,302,850.60 |

|    |              |  |            |  |  |              |
|----|--------------|--|------------|--|--|--------------|
| 合计 | 1,594,342.00 |  | 291,491.40 |  |  | 1,302,850.60 |
|----|--------------|--|------------|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 17,766,445.33 | 28.37%          | 387,308.51 |
| 第二名  | 15,342,214.51 | 24.50%          | 334,460.28 |
| 第三名  | 6,757,138.89  | 10.79%          | 147,305.63 |
| 第四名  | 3,566,406.73  | 5.70%           | 77,747.67  |
| 第五名  | 2,627,271.68  | 4.20%           | 38,095.44  |
| 合计   | 46,059,477.14 | 73.56%          |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收股利  |              | 34,881,000.00 |
| 其他应收款 | 1,144,408.27 | 1,560,066.61  |
| 合计    | 1,144,408.27 | 36,441,066.61 |

### (1) 应收利息

#### 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额 | 期初余额          |
|---------------|------|---------------|
| 圣邦微电子（香港）有限公司 |      | 34,881,000.00 |
| 合计            |      | 34,881,000.00 |

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 1,531,827.18 | 1,603,427.18 |
| 备用金    | 365,007.39   | 536,664.99   |
| 合计     | 1,896,834.57 | 2,140,092.17 |

**2)坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 580,025.56     |                          |                          | 580,025.56 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                | 172,400.74     |                          |                          | 172,400.74 |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 752,426.30     |                          |                          | 752,426.30 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 980,655.61   |
| 1 至 2 年      | 252,664.96   |
| 2 至 3 年      | 194,000.00   |
| 3 年以上        | 469,514.00   |
| 5 年以上        | 469,514.00   |
| 合计           | 1,896,834.57 |

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|    |      |        |      |

|        |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
|--------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| 保证金、押金 | 500,025.56 | 197,989.53 |       |    |    | 698,015.09 |
| 备用金    | 80,000.00  | -25,588.79 |       |    |    | 54,411.21  |
| 合计     | 580,025.56 | 172,400.74 |       |    |    | 752,426.30 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄              | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|--------|--------------|-----------------|------------------|------------|
| 深圳市迈科龙电子有限公司   | 保证金、押金 | 471,148.22   | 1 年以内           | 24.84%           | 53,741.77  |
| 曹*             | 保证金、押金 | 432,884.00   | 5 年以上           | 22.82%           | 423,980.43 |
| 深圳市九洲电器有限公司    | 保证金、押金 | 264,600.00   | 1 至 2 年、2 至 3 年 | 13.95%           | 116,722.19 |
| 华润置地（成都）发展有限公司 | 保证金、押金 | 152,264.96   | 1-2 年           | 8.03%            | 41,472.95  |
| 天水华天科技股份有限公司   | 保证金、押金 | 134,000.00   | 1 年以内           | 7.06%            | 15,284.78  |
| 合计             | --     | 1,454,897.18 | --              | 76.70%           | 651,202.12 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 54,129,258.67  |      | 54,129,258.67  | 47,376,702.85  | 0.00 | 47,376,702.85  |
| 对联营、合营企业投资 | 145,823,379.46 |      | 145,823,379.46 | 131,458,591.05 | 0.00 | 131,458,591.05 |
| 合计         | 199,952,638.13 |      | 199,952,638.13 | 178,835,293.90 | 0.00 | 178,835,293.90 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动       |      |        |              | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|--------------|------|--------|--------------|---------------|----------|
|               |               | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他           |               |          |
| 圣邦微电子(香港)有限公司 | 21,501,562.54 |              |      |        | 1,789,164.74 | 23,290,727.28 |          |
| 骏盈半导体(上海)有限公司 | 7,892,540.31  |              |      |        | 996,191.08   | 8,888,731.39  |          |
| 大连圣邦骏盈微电子有限公司 | 2,000,000.00  |              |      |        |              | 2,000,000.00  |          |
| 上海萍生微电子科技有限公司 | 5,982,600.00  | 3,967,200.00 |      |        |              | 9,949,800.00  |          |
| 杭州深谙微电子科技有限公司 | 10,000,000.00 |              |      |        |              | 10,000,000.00 |          |
| 合计            | 47,376,702.85 | 3,967,200.00 | 0.00 | 0.00   | 2,785,355.82 | 54,129,258.67 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位        | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |      | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----------|
|             |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |                |          |
| 一、合营企业      |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |          |
| 二、联营企业      |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |          |
| 钰泰半导体南通有限公司 | 131,458,591.05 |        |      | 14,364,788.41 |          |        |             |        |      | 145,823,379.46 |          |
| 小计          | 131,458,591.05 | 0.00   | 0.00 | 14,364,788.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 145,823,379.46 | 0.00     |
| 合计          | 131,458,591.05 | 0.00   | 0.00 | 14,364,788.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 145,823,379.46 |          |

## (3) 其他说明

2020年2月，公司向上海萍生增资，增资金额为3,967,200.00元，增资后对上海萍生持股比例为73.80%。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 425,890,970.08 | 201,326,637.48 | 261,656,001.54 | 134,091,104.36 |
| 合计   | 425,890,970.08 | 201,326,637.48 | 261,656,001.54 | 134,091,104.36 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类   | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|--------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型   | 425,890,970.08 |      |  | 425,890,970.08 |
| 其中：    |                |      |  |                |
| 电源管理产品 | 278,711,503.00 |      |  | 278,711,503.00 |
| 信号链产品  | 147,179,467.08 |      |  | 147,179,467.08 |
| 其中：    |                |      |  |                |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,364,788.41 | 11,488,510.46 |
| 理财产品收益         | 9,180,861.47  | 10,695,623.31 |
| 合计             | 23,545,649.88 | 22,184,133.77 |

## 6、其他

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,277,266.42  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,287,816.30 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 270,625.54    |    |
| 合计  | 2,718,824.58  | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.05%      | 0.6790      | 0.6562      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.81%      | 0.6613      | 0.6392      |

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。

以上备查文件在置备地点：公司证券部。