

公司代码：688099

公司简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人 John Zhong、主管会计工作负责人周长鸣及会计机构负责人（会计主管人员）高静薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每十股派发现金红利1.20元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本411,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利49,334,400.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润158,041,814.36元的31.22%，不转增，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本411,120,000股计算，在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议及第一届监事会第十三次会议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
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.....	23
第五节	重要事项.....	39
第六节	股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	203

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/晶晨股份	指	晶晨半导体（上海）股份有限公司
晶晨控股	指	Amlogic (Hong Kong) Limited，公司的控股股东
晶晨集团	指	Amlogic Holdings Ltd.，公司的间接控股股东
晶晨 CA	指	Amlogic Inc.，在美国加州设立的公司，已注销
晶晨 DE	指	Amlogic Inc.，在美国特拉华州设立的公司，已注销
晶晨香港	指	Amlogic Co., Limited，公司全资子公司
晶晨深圳	指	晶晨半导体（深圳）有限公司，公司全资子公司
晶晨加州	指	Amlogic(CA)Co., Inc.，公司全资子公司
晶晨北京	指	晶晨半导体科技（北京）有限公司，公司全资子公司
晶晨台湾	指	香港商晶晨香港有限公司台湾办事处
上海晶毅	指	上海晶毅商务咨询合伙企业（有限合伙），公司控制企业
上海锘科	指	上海锘科智能科技有限公司
上海晶旻	指	上海晶旻企业管理中心（有限合伙），公司 100%控制企业
芯来半导体	指	芯来智融半导体科技（上海）有限公司
TCL 王牌	指	TCL 王牌电器（惠州）有限公司
天安华登	指	青岛天安华登投资中心（有限合伙）
华域上海	指	华域汽车系统（上海）有限公司
People Better	指	People Better Limited，小米集团的全资子公司
FNOF	指	FNOF Invention Champion Limited
红马未来	指	北京红马未来投资管理中心（有限合伙）
创维投资	指	深圳创维创业投资有限公司
上海华芯	指	上海华芯创业投资企业
上海晶纵	指	上海晶纵商务咨询中心（有限合伙）
上海晶兮	指	上海晶兮商务咨询中心（有限合伙）
上海晶毓	指	上海晶毓商务咨询中心（有限合伙）
上海晶祥	指	上海晶祥商务咨询中心（有限合伙）
北京集成	指	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L. P.
嘉兴珐码	指	嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙）
凯澄投资	指	上海凯澄投资合伙企业（有限合伙）
ChangAn 投资	指	ChangAn Investment Holdings I Limited
York Angel	指	York Angel Limited
文洋有限	指	Max Overseas Limited
光元有限	指	Light Era Limited
裕隆投资	指	Richlong Investment Development Limited
尚顾增富	指	上海尚顾增富投资合伙企业（有限合伙）
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
Peak Regal	指	Peak Regal Limited
Cowin Group	指	Cowin Group Limited
华胥产投	指	华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）
ARM	指	ARMLimited，全球知名的 IP 核供应商，总部位于英国
Synopsys	指	Synopsys, Inc.，纳斯达克证券交易所主板上市公司，全球知名的电子设计自动化软件工具（EDA）供应商，总部位于美国

Cadence	指	Cadence Design Systems, Inc.，纳斯达克证券交易所主板上市公司，全球知名的电子设计自动化软件工具（EDA）供应商，总部位于美国
Google/谷歌	指	Google, Inc.
Amazon/亚马逊	指	Amazon Com, Inc.
小米/小米集团	指	小米集团
阿里巴巴	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
百度	指	百度股份有限公司
创维	指	Skyworth Group Co., Ltd.
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，部分语义下包括其控股企业深圳市中兴康讯电子有限公司
海尔	指	青岛海尔股份有限公司
JBL	指	JBL Sound, Inc
Harman Kardon	指	Harman International Industries, Inc
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
TCL 集团/TCL	指	TCL 科技集团股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司，台湾证券交易所主板上市公司，全球最大的专业集成电路制造公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，全球知名的集成电路封装测试企业
联发科	指	MediaTek, Inc，台湾联发科技股份有限公司
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司，是华为技术有限公司全资子公司
AMD	指	Advanced Micro Devices，超微半导体公司，AMD 公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器（CPU、GPU、APU、主板芯片组、电视卡芯片等）、闪存和低功率处理器解决方案。
印度 Reliance	指	Reliance Jio Infocomm Ltd，印度市场占有率第二大的电信运营商
IC Insights	指	IC Insights, Inc.，即集成电路观察，美国半导体市场研究公司
Arizton	指	Arizton Advisory&Intelligence，美国市场研究机构
IDC	指	International Data Corporation，即国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
国泰君安/保荐人/保荐机构/主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
公司律师/律师	指	北京市嘉源律师事务所
公司会计师/安永华明/审计机构	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	公司现行有效的《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	公司完成本次发行后适用的《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《晶晨半导体（上海）股份有限公司股东大会议事规则（上市修订案）》
《董事会议事规则》	指	《晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则（上市修订案）》
《募集资金管理制度》	指	《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》

《信息披露管理制度》	指	《晶晨半导体（上海）股份有限公司信息披露管理制度》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
工信部/工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期各期末、本报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
本报告期、报告期	指	2019 年度
元、万元、亿元	指	除非特别说明，指人民币元、万元、亿元
IC	指	Integrated Circuit，即集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
芯片	指	集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果
摩尔定律	指	集成电路行业的一种现象，由英特尔创始人之一戈登·摩尔于 1965 年提出，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品
封装	指	把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便于其它器件连接
测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求
光罩	指	在制作 IC 的过程中，利用光蚀刻技术，在半导体上形成图型，为将图型复制于晶圆上，必须透过光罩作用的原理，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上
流片	指	通过一系列工艺步骤制造芯片
Fabless	指	即无制造半导体，是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式
CPU	指	Central Processing Unit，即微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU	指	Graphic Processing Unit，即图像处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器

IP 核	指	Intellectual Propertycore, 即知识产权核, 是那些已验证的、可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块
EDA	指	Electronic Design Automation, 即电子设计自动化软件工具, 设计者在软件平台上, 用硬件描述语言完成设计文件, 然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真, 直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作
OTT	指	Over The Top, 即通过互联网提供服务, 通常指通过公共互联网面向电视传输 IP 视频和互联网应用融合的服务。如无特殊指定, 本招股说明书中的 OTT 机顶盒市场包括运营商市场和零售市场
IPTV	指	Internet Protocol Television 即交互式网络电视, 是一种利用宽带网, 集互联网、多媒体、通讯等技术于一体, 向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术
RMVB	指	RealMedia Variable Bitrate, 即 RealMedia 可变比特率(RMVB) 是 RealNetworks 公司开发的 RealMedia 多媒体数字容器格式的可变比特率 (VBR) 扩展版本
RTOS	指	Real Time Operating System, 即实时操作系统, 指当外界事件或数据产生时, 能够接受并以足够快的速度予以处理, 其处理的结果又能在规定的时间之内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应, 调度一切可利用的资源完成实时任务, 并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统
Dolby	指	杜比实验室, 是瑞米尔顿杜比博士于 1968 年成立的公司, 杜比实验室开发一系列的技术被广泛应用于专业及民用音响器材, 电影录音, 影院回放设备, 数字广播等方面
HDR	指	High-Dynamic Range, 即高动态光照渲染图像, 是指利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像, 能够更好地反映出真实环境中的视觉效果
AVS	指	Audio Videocoding Standard, 即音频视频编码标准, 是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准, 是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称, 其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准
H. 265	指	国际电信联盟于 2013 年批准的一种视频标准, 旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频, 仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频
H. 264	指	国际电信联盟于 2003 年批准的一种视频标准
4K	指	一种分辨率, 其横向纵向分辨率可高达 4096×2160 像素
8K	指	一种分辨率, 其横向纵向分辨率可高达 7680×4320 像素
HLG	指	Hybrid Log Gamma, 是一种 HDR 技术的应用。HLG 是由 BBC 和 NHK 共同发起的 HDR 标准, 它所广播的单独信号流可同时兼容 HDR 和非 HDR 电视
Wi-Fi	指	Wireless-Fidelity, 即无线保真, 是一个创建于 IEEE802.11 标准的无线局域网技术
DTS	指	Digital Theater System, 即数字化影院系统, 从最初声名卓著的多声道音频技术先锋, 到现在 DTS 发展为蓝光的必备音频标准之一, 并在电影数字传输和与其他各种互联网相关的消费电子平台上获得了广泛的应用
DVB	指	Digital Video Broadcasting, 即数字视频广播, 是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准
FHD	指	Full High Definition, 即全高清, 是一种屏幕分辨率尺寸的

		说法
UHD	指	Ultra High Definition, 即超高清, 是一种屏幕分辨率尺寸的说法
5G	指	5th-Generation, 即第五代移动电话行动通信标准

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	晶晨半导体（上海）股份有限公司
公司的中文简称	晶晨股份
公司的外文名称	Amlogic (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Amlogic
公司的法定代表人	John Zhong
公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路518号207室
公司注册地址的邮政编码	201207
公司办公地址	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	http://www.amlogic.cn http://www.amlogic.com
电子信箱	IR@amlogic.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	余莉	
联系地址	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5	
电话	021-38165066	
传真	021-50275100	
电子信箱	IR@amlogic.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	晶晨股份	688099	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	刘颖、韩云翠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	签字的保荐代表人姓名	寻国良、李冬
	持续督导的期间	2019 年 8 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日

六、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,357,733,386.83	2,369,069,435.42	-0.48	1,690,487,574.44
归属于上市公司股东的净利润	158,041,814.36	282,530,860.94	-44.06	78,091,337.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,481,323.64	270,925,168.87	-48.15	160,549,339.83
经营活动产生的现金流量净额	340,612,818.94	185,140,814.11	83.98	176,852,873.93
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,798,706,259.51	1,121,635,807.37	149.52	829,316,262.65
总资产	3,323,474,918.56	1,646,194,522.70	101.89	1,152,978,483.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.41	0.76	-46.05	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.76	-46.05	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.73	-49.32	0.43
加权平均净资产收益率（%）	9.24	28.98	减少19.74个百分点	11.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.21	27.79	减少19.58个百分点	22.61
研发投入占营业收入的比例（%）	19.58	15.88	增加3.70个百分点	15.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2019 年公司营业收入，较 2018 年下降 0.48%，受全球经济发展前景不明朗、国内经济发展速度放缓及下游终端电子产品市场波动的影响，智能机顶盒和音视频智能终端产品需求受到了一定程度的抑制，增速放缓，与 2018 年收入基本持平。

2、2019 年公司归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润，较 2018 年分别减少 12,448.91 万元、13,044.38 万元，分别下降 44.06%、48.15%。净利润下降的主要原因是，公司为了进一步提升产品竞争力和市场竞争优势，持续加大了运营投入和人才储备，相较于去年同期，运营费用增长金额为 11,386.03 万元，增长率为 22.64%，其中人工成本增加 9,254.69 万元。主要是研发人员由 619 人增长到了 708 人，2019 年研发投入占营业收入的比例由 2018 年的 15.88% 上升至 19.58%，增加 3.70 个百分点。上述导致业绩波动及下滑的因素已在上市公告书的特别风险提示部分进行披露。

3、2019 年经营活动产生的现金流量净额，较 2018 年上升 83.98%，主要系本期销售回款增加导致。

4、2019 年基本每股收益和扣除非经常性损益每股收益，较 2018 年分别下降 46.05%、49.32%，主要为报告期内，公司净利润下降及发行股份数量增加共同所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	561,610,165.22	567,220,806.55	577,470,355.34	651,432,059.72
归属于上市公司股东 的净利润	46,273,375.04	60,013,164.52	25,935,604.55	25,819,670.25
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益后的净利润	46,081,490.81	50,157,141.55	24,410,069.17	19,832,622.11
经营活动产生的现 金流量净额	-40,130,414.82	97,888,013.20	76,181,552.32	206,673,668.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	5,240.63		-51,914.46	-530,150.02
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,941,638.02		13,388,331.29	6,594,953.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				115,164.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,927,246.30		1,013,383.56	869,671.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,157.59		-1,396,916.08	1,138,219.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-89,753,771.20
少数股东权益影响额			-234.23	-30,662.16
所得税影响额	-56,791.82		-1,346,958.01	-861,427.15
合计	17,560,490.72		11,605,692.07	-82,458,002.62

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		383,927,013.69	383,927,013.69	4,927,246.30
合计		383,927,013.69	383,927,013.69	4,927,246.30

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域。公司为全球布局、国内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI 音视频系统终端芯片的开拓者。公司致力于超高清多媒体编解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统 IP 等核心技术开发，整合业界领先的 CPU/GPU 技术和先进制程工艺，提供基于多种开放平台的完整系统解决方案，帮助客户快速响应市场需求。

公司业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域，借助全球性布局的区位优势和市场资源，公司积累了世界知名的国内外客户群。报告期内，公司依托长期技术沉淀，加大了对新技术、新应用领域研究开发，公司积极布局了智能影像、无线连接及汽车电子等新市场，推动 AI 音视频系统终端的纵深发展。

2、公司主要产品及服务情况

公司目前主营产品为多媒体智能终端应用处理器芯片。公司多媒体智能终端应用处理器芯片集成了中央处理器、图形处理器、人工智能处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、

内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”，具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点，在视频编解码及视觉处理等方面可以实现多格式高兼容，集成度高。

报告期内，公司研究开发了智能摄像头芯片、连接芯片（包含 WIFI 和蓝牙功能，又称“WIFI 和蓝牙芯片”）以及汽车电子芯片，并已取得积极成果。智能摄像头芯片已实现量产，WIFI 和蓝牙芯片处于试产阶段，汽车电子芯片处于客户验证（design in）阶段。

公司多媒体智能终端应用处理器芯片具体情况如下：

（1）智能机顶盒 SoC 芯片

公司智能机顶盒 SoC 芯片主要有 FHD 全高清系列芯片和 UHD 超高清系列芯片，广泛应用于 IPTV 机顶盒和 OTT 机顶盒，该类机顶盒芯片主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块，以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。公司已推出搭载 64 位 CPU 架构的智能机顶盒芯片，在智能机顶盒芯片领域已实现工艺制程从 28 纳米到 12 纳米的突破，有效提升了芯片产品的性能、降低了功耗，产品工艺走在行业前列。代表性的芯片产品类型如下：

面向国内运营商市场的系列产品：该类产品经过多年持续创新和升级换代，产品性能、稳定性优势明显，为公司智能机顶盒 SoC 芯片的主力产品之一；

面向海外运营商市场的系列产品：该类产品主要采用业界领先的 12 纳米制程工艺，产品已获得谷歌认证，新一代产品具备支持 AV1 解码能力；

面向国内外非运营商客户的系列产品：该类产品类型丰富，根据不同客户和市场对产品性能、制程工艺方面的需求，覆盖高中低市场。

公司 IPTV 智能机顶盒芯片方案被中兴通讯、创维等知名厂商广泛采用，相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通和中国电信等三大电信运营商的设备，OTT 智能机顶盒芯片方案已广泛应用于境内外客户产品，如小米、阿里巴巴、Google、Amazon 等。

（2）智能电视 SoC 芯片

智能电视 SoC 芯片是智能电视的核心关键部件，多年来，公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新，研发出一系列稳定性高、低功耗、高性价比的智能电视 SoC 芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清芯片系列，具有超高清解码、高动态画面处理、迭代的画质处理引擎等技术特点。代表性的芯片产品类型如下：

2K 全高清高性价比系列产品：支持 4K 超高清解码，超高系统集成度，目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一；

4K 超高清系列产品：主要采用业界领先的 12 纳米制程工艺，支持 8K 超高清解码、远场语音和杜比音效，目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一；

高端系列产品：该类产品除采用业界领先的 12 纳米制程工艺之外，还内置神经网络处理器，支持远场语音升级版和杜比 vision，新一代产品还支持 AV1 解码。

公司的智能电视芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维等知名企业的智能电视产品。

（3）AI 音视频系统终端 SoC 芯片

随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对 AI 产品需求的日益提升，智能终端设备产品的品类不断增加，应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势，公司致力于叠加神经网络、专用 DSP、数字麦克风、物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像传感器、动态图像处理、多种超高清输入输出接口、多种数字音频输入输出接口等技术，通过深度机器学习和高速的逻辑推理/系统处理，并结合行业先进的 12 纳米制造工艺，形成了多样化应用场景的人工智能系列芯片。

公司 AI 音视频系统终端 SoC 芯片主要有智能视频系列芯片和智能音频系列芯片。公司相关产品目前主要应用于智能显示、智能音箱、智能摄像头、智能开关控制中心以及汽车电子等终端产品。代表性芯片产品类型如下：

智能音箱系列产品：新一代产品采用业内领先的 12 纳米制程工艺，支持远场语音升级版和 RTOS 系统（Real-time operating system，即实时操作系统）；

消费类和行业类智能摄像头系列产品：内置神经网络处理器，支持 800 万像素高动态范围摄像头输入和 4K 超高清编码，目前采用业内领先的 12 纳米制程工艺。

智慧教育、智慧商显等系列产品：支持最高 5Tops 神经网络系列产品，支持摄像头输入和高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司 AI 音视频系统终端芯片解决方案的合作客户包括百度、小米、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon 等境内外知名企业。

(4) WIFI 和蓝牙芯片

为了进一步满足人工智能化产品市场需求，紧跟物联网发展趋势，公司加快了 WIFI 和蓝牙芯片的研究开发。目前，首款 WIFI 和蓝牙芯片产品已处于试生产阶段。首款 WIFI 和蓝牙芯片量产，将逐步应用于公司智能机顶盒、智能电视及 AI 音视频系统终端等全系列产品。

(5) 汽车电子芯片

汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升，为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。报告期内，公司加大了汽车电子芯片领域的投入，目前公司研发的汽车电子芯片处于市场推广阶段。该类芯片的代表类型为 V 系列产品。

V 系列产品应用于车载信息娱乐系统，产品采用业内领先 12 纳米制程工艺，内置神经网络处理器、支持图形、视频、影像处理和远场语音功能，支持 AV1 解码，符合车规级要求，目前处于客户验证阶段。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，采用国际集成电路设计行业通行的 Fabless 模式，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路设计研发和销售的模式。在该经营模式下，公司只进行产品的研发、设计和销售，将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成，即公司在完成集成电路布图设计后，将布图交予晶圆制造企业按照布图生产出晶圆，然后再交由封装测试企业完成封装、测试，从而完成芯片生产。公司取得芯片成品后，用于对外销售。目前，公司采用经销与直销相结合的销售模式。公司销售业务主要由公司的全资子公司晶晨香港负责，公司和全资子公司晶晨深圳负责少部分境内客户的销售业务。经销模式下，公司与经销商的关系属于买断式销售关系，在公司将商品销售给经销商后，商品的控制权转移至经销商。

研发是公司的核心竞争力，公司一直致力于打造强有力的研发技术和研发团队，目前，已经建立了一整套行之有效的研发规范和研发体系，涉及产品立项、产品规格制定、产品设计、产品验证及试量产等各个研发环节。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节，同时每个环节配套以不同的制造设备和生产原材料等辅助环节。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，处于产业链的上游。

集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动，按照摩尔定律，芯片上集成的电路数目、微处理器的性能等，每隔一个周期就翻一番，芯片设计企业要不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业通过高额的研发投入开发出先进的技术和产品，通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率，从而更多地投入研发，依此形成良性循环，推动企业不断发展。

集成电路设计行业高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售，提供系统级整体解决方案，公司 SoC 芯片集成了中央处理器、图形处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”。核心技术包括全格式视频解码

处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等。行业内的后来者短期内很难突破上述核心技术壁垒。

集成电路作为信息社会和现代工业的根基，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，是制造业的尖端领域之一，也是先进技术的代表行业之一。国家给予了集成电路产业高度重视和大力支持，出台了一系列政策，为产业发展建立了优良的政策环境，为企业创造了良好经营环境。我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但具有巨大的市场需求和有利的政策环境等优势。

2019 年全球经济增长放缓，整体呈疲弱态势。根据联合国于 2020 年 1 月发布的《世界经济形势与展望 2020》显示，由于贸易局势以及投资的大幅缩减，全球经济增速在 2019 年降至 2.3%，为 10 年来的最低水平。在此背景下，全球半导体产业在 2019 年下滑明显，根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计，2019 年全球半导体销售总额为 4,121 亿美元，与 2018 年相较下跌 12.1%。根据美国半导体行业协会统计，全球所有地区的半导体年销售额都有所下降，其中欧洲下降 7.3%、中国下降 8.7%、亚太/其他地区下降 9.0%、日本下降 10.0%，美洲地区下降 23.8%。

根据联合国于 2020 年 1 月发布的《世界经济形势与展望 2020》显示，2020 年全球经济增长率可能达到 2.5%，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。目前，随着新型冠状病毒疫情的突然爆发和蔓延，给全球经济和半导体产业发展注入了新的不确定性和风险，2020 年半导体市场整体走势和产业表现前景不甚明朗。市场研究公司 IC Insights 连续下调 2020 年全球半导体市场销售额，从一月份预测的 2020 年同比增长 8%至 3,848 亿美元，到四月份将预测的 2020 年下调为同比下降 4%至 3,458 亿美元。据摩尔新闻网发布的新闻显示，据 IC Insights 预期，继全球芯片出货量在 2019 年衰退 6%后，2020 年因新冠肺炎疫情对需求的冲击影响，全球 IC 总出货量恐将继续下跌 3%，并创下首次连续 2 年全球芯片出货量下跌的情况。

虽然国内外环境不甚明朗和乐观，但本公司将迎难而上、积极应对，降低国内外经济环境对公司产生的影响。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒，行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒，只有经过长时间技术探索 and 不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

公司是国内较早从事多媒体智能终端芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过多年在音视频芯片领域的研发投入、技术积累和发展，自主研发了全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理技术、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等 11 项关键核心技术。同时，公司推行研发、生产、销售的国际化战略，产品行销全球，历经磨砺，已发展成为全球布局、国内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI 音视频系统终端芯片的开拓者，并已逐步把产品线延伸到包括消费类和行业类智能摄像头、智慧显示、汽车电子等新兴领域。在智能机顶盒芯片领域、智能电视芯片领域，公司产品的销售量位居国内市场前列，AI 音视频系统终端领域，累积了百度、小米、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon 等境内外知名客户。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 智能机顶盒发展趋势

近年来，随着互联网的高速发展以及智能化进程持续推进，以 IPTV 机顶盒和 OTT 机顶盒为代表的网络机顶盒步入高速成长期，网络机顶盒把电视变成一个联网的智能终端，让用户直接通过互联网来观看视频内容。智能机顶盒近些年在保持增量发展的同时智能化发展趋势日益显著。据中国产业调研网发布的《2020 年中国机顶盒行业现状调研及发展趋势预测报告》显示，随着国家推进智慧城市、智能家居发展，智能机顶盒扮演的角色逐渐发生变化，不仅仅是视频传输，已逐渐转变为家庭控制、协调的中心枢纽，成为家庭信息的重要入口，市场地位更加重要，市场竞争

环境也更加激烈。智能机顶盒作为视频产业发展的焦点，处于互联网与传统产业的交叉点，未来市场的发展将充满更多的创新与融合。受移动互联网的影响，智能机顶盒市场发展亦会受到更多不确定性因素的影响。智能机顶盒作为数字电视的终端设备，在数字电视业务发展中发挥着举足轻重的作用。在互联网+智能处理客厅经济背景下，中国在智能机顶盒市场上的发展已经从平均水平走到世界的前列，中国大陆市场的发展速度已经在全球处于领先。智能机顶盒作为终端电子的重要组成部分也在加快技术的发展更迭，这促使中国智能机顶盒从数量上的优势向产品质量上的优势转变。

（2）智能电视发展趋势

智能电视是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视扩展了传统电视功能，从显示技术上经历了黑白 CRT、彩色 CRT、PDP、LCD、LED 等不同技术的发展历程，不断给用户带来有别于机顶盒的、丰富的个性化体验。由于技术赋能，智能电视一经推出便大受欢迎，市场销量大幅增长。据中国产业调研网发布的《2020 年版中国智能电视市场调研与发展趋势预测报告》显示，我国城市化进程不断加快，现阶段已进入到高速城市化的起飞线上，这些客观因素为智能电视市场提供了广阔的发展空间。随着智能电视的不断完善，多屏互动技术的发展，智能电视逐渐成为消费者的新宠，随之引起了家庭收视习惯的改变，智能大屏成为家庭最重要的娱乐终端，相对于手机和电脑，人们更喜欢用大屏幕来欣赏高清电影、电视。随着人工智能技术与电视行业的融合，智能电视市场除了量的增长外，也正朝着 3D、更高分辨率、更高画质，更大尺寸、更智能化方向迈进，电视机从核心的影音功能到控制、内容都在发生改变。2019 年三部门（工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台）联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022 年）》，提出按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022 年，我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。此行动计划并不具体针对某细分行业，而是对视频整条产业链的升级改造计划。在政策和技术的快速推进下，智能电视产业将迎来进一步发展契机。

（3）AI 音视频系统终端发展趋势

AI（Artificial Intelligence），即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。AI 人工智能应用领域十分广泛，随着政策的推动和技术的发展，人工智能的应用领域将不断拓宽，未来人工智能带来的科技产品将愈加丰富及多元化。AI 音视频系统终端主要是指具有音视频编解码功能，并提供物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像、动态图像等内容输入和输出的终端产品。按照应用领域的不同，AI 音视频系统终端芯片主要包括音频类智能终端和视频类智能终端，音频类智能终端主要包括智能音箱、耳机、车载音响等，视频类智能终端主要包括智能网络摄像头（机）、行车记录仪、智能门禁等。智能芯片在架构、技术、功能、工艺等方面具有较高的共通性。

根据工业和信息化部印发的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》指出，当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进驱动，人工智能发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重要方向。未来，随着云计算、大数据、5G、物联网、AI 等新技术的广泛应用，商业生态越来越开放，解决方案越来越多样化，应用场景越来越丰富，消费者对于智能化需求日益提升，相关的芯片技术将进一步升级、演进。公司着眼更长远的未来进行业务布局，抓住数字化、智能化的发展机遇，迎接全球人工智能终端市场的巨大发展契机。

（4）无线连接芯片（包括 WIFI 及蓝牙功能）发展趋势

随着智能家居、智能可穿戴设备等智能终端设备的普及，各种智能终端设备之间的互联互通成为了物联网领域实现智慧互联的基础。简单、稳定、可靠的联网能力是物联网实现智慧互联发展的最重要元素之一。与有线连接方式相比，无线互联具有应用广泛和组网便捷的独特优势，无线连接芯片通过局域网内的数据传输，从而有效实现物理设备与虚拟信息网络之间的无线连接。目前，无线连接技术已成为物联网领域实现智慧互联最流行的通信协议。鉴于物联网领域具有应用领域广阔、场景复杂多变等特点，其对无线连接芯片的集成度、功耗、数据处理速度方面有着较高的要求，无线连接芯片相关研发工作与下游应用领域高度相关。随着物联网、人工智能等新

兴技术的深入应用，下游物联网应用领域快速增长，其实现智能互联的需求也将进一步扩大。根据工信部发布的数据及《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》显示，我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，并对各项指标制定了目标，到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元。因此，公司布局的与主芯片配套的无线连接芯片方案，具有广阔的市场空间。

（5）汽车电子发展趋势

随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车正经历自动化、智能化、网联化的变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车工业的进步与发展，使汽车具备了娱乐、办公和通信等丰富功能。近年来汽车产业大部分的创新来源于汽车电子技术的开发应用，汽车电子技术已成为衡量汽车档次水平的主要标志之一，芯片在汽车电子产业链中处于核心地位，代表着汽车先进的技术水平。

基于汽车智能化、网联化的大背景和趋势下，作为人机智能交互入口的车载显示屏需求将不断攀升。根据立鼎产业研究院网显示，车载信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示系统 HUD、全液晶仪表、中控屏多屏融合车联网模块实现人机交互，以满足驾乘者智能驾驶和娱乐需求，将推动车载显示的大规模使用。随之，车载显示的大规模使用将带动对汽车电子芯片产品的技术升级要求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等的需求提升，汽车电子芯片市场竞争格局有所改变，为消费电子芯片公司切入汽车电子芯片市场带来新契机。根据 Global Market Insights 的数据显示，2018 年全球汽车显示市场规模约为 150 亿美元，2019 年至 2025 年，全球汽车显示屏市场将能够保持至少 10% 的年复合增长率。

公司将过去长期积累的音视频技术延伸到智能汽车产业，充分发挥自身在音视频领域深厚的工程积累和技术优势，围绕车载娱乐信息系统、汽车后视镜摄像头，辅助驾驶等方面与汽车产业共同变革，共同发展。

（四）核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

（1）主要核心技术

公司是专业从事多媒体智能终端 SoC 芯片研发、设计与销售的高新技术企业。经过多年在多媒体音视频芯片领域的开发经验和技術突破，公司形成了如下 11 项核心技术。

（2）

序号	技术名称	技术来源	成熟度
1	全格式视频解码处理	自主研发	成熟稳定
2	全格式音频解码处理	自主研发	成熟稳定
3	全球数字电视解调	自主研发	成熟稳定
4	超高清电视图像处理模块	自主研发	成熟稳定
5	高速外围接口模块	自主研发	成熟稳定
6	高品质音频信号处理	自主研发	成熟稳定
7	芯片级安全解决方案	自主研发	成熟稳定
8	软硬件结合的超低功耗技术	自主研发	成熟稳定
9	内存带宽压缩技术	自主研发	成熟稳定
10	高性能平台的生态整合技术	自主研发	成熟稳定
11	超大规模数模混合集成电路设计技术	自主研发	成熟稳定

公司的主要核心技术来源于自主研发，相关技术在产品应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中；公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 11 项核心技术、61 项专利和 43 项集成电路布图设计。自成立以来，公司对多媒体智能终端芯片设计领域核心技术的发展持续跟踪并进行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了提高和完善。

报告期内，公司针对核心技术持续增加专利申请数量，截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在申请且已取得受理通知书的各类专利为 360 余项。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 报告期内，公司新获得的专业资质如下：

序号	证书持有人	资质名称	颁发时间/有效期	颁发机构
1	晶晨半导体（上海）股份有限公司	高新技术企业	2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 8 日	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局
2	晶晨半导体（深圳）有限公司	高新技术企业	2019 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 8 日	深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局
3	晶晨半导体（上海）股份有限公司	ISO9001: 2015	2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日	SGS United Kingdom Ltd Systems&Servicees Certification

(2) 报告期内，公司新获得的主要奖项如下：

① 2019 年 4 月晶晨半导体荣获上海市集成电路行业协会颁发的“2018 年度上海市集成电路设计业销售第三”“2018 年度上海市集成电路行业最佳经济效益第六”。

② 2019 年 5 月晶晨半导体成为上海市超高清视频产业联盟（SIAA）理事单位。

③ 2019 年 11 月 15 日晶晨半导体智能电视处理器 T972 荣获中国电子视像行业协会颁发的“2019 年中国电子视像行业协会科技创新奖——产品创新奖”。

(3) 报告期内，公司新获得 15 项专利授权。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	461,745,366.70
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	461,745,366.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.58
公司研发人员的数量	708
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	79.19
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

研发投入是根据每个项目的研发预算进行分批投入；研发人员数量是公司专职从事研究开发人员数量，不含公司研发机构管理人员等。

4. 在研项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	人工智能语音芯片	4,200	3,783.08	3,783.08	已完成芯片的设计和验证,达到客户项目量产水平	研发新一代人工智能语音芯片,支持低功耗远场语音支持	国际先进水平	应用于智能家居及智能音箱领域
2	Android 平台 DVB 中间件解决方案	9,000	3,233.75	4,997.39	处于研发阶段	研发实现国标标准数字电视中间件的功能验证与演示的相关样品,编制相关固件、驱动、API 等	国际先进水平	可应用于智能电视等领域
3	人工智能影像芯片	3,000	2,470.60	2,470.60	已完成芯片的设计和验证,达到客户项目量产水平	研发新一代 4K 人工智能影像芯片,支持高动态范围图像采集和编码以及内置 NPU 支持本地视频识别	国际先进水平	可应用于智能家居,智能车载,机器人及无人机领域
4	高性能带屏智能音箱芯片	3,600	2,115.22	2,716.78	已完成芯片的设计和验证,达到客户项目量产水平	研发新一代 4K 人工智能芯片,可支持高性能多核 CPU/GPU/NPU 以及 4K 全通路解码和显示引擎,同时满足客户对于更高性能、更多扩展性、高集成、易用、可网络互联等 SoC 创新解决方案的需求	国际先进水平	可应用于高端机顶盒&商显,带屏音箱领域
5	电源管理芯片	300	249.32	249.32	已完成芯片的设计和验证,达到项目要求	开发电源管理的芯片以便和 SOC 的芯片一起组成一个更高电源利用效率的系统	行业先进水平	可应用于消费电子领域
6	高性能 4K 机顶盒芯片	3,500	3,088.12	3,232.05	已完成芯片的设计和验证	研发新一代 4K 机顶盒芯片,应对客户对于高性能,低功耗、低成本、高集成、易用、	国际先进水平	可应用于机顶盒领域

					证,达到客户项目量产水平	可网络互联等 SoC 创新解决方案的需求,		
7	WIFI 双频芯片	1,200	973.27	973.27	处于研发阶段	研发无线局域网标准的集成芯片,支持 2.4G/5G	行业先进水平	可应用于搭配机顶盒,电视,智能家居等芯片,提供网络功能
8	高性价比 4K 电视芯片	6,200	3,734.72	5,065.13	已完成芯片的设计和验证,达到客户项目量产水平	研发新一代 4K 智能电视芯片,采用新一代工艺应对客户对于高性能,低功耗、低成本、高集成、易用、可网络互联等 SoC 创新解决方案的需求。	国际先进水平	可应用于智能电视领域
9	高端 4K AI 智能电视芯片	3,500	2,974.58	3,173.58	处于研发阶段	进一步研发出支持人工智能和杜比视界的高端电视芯片,具有高稳定、低功耗、高性价比的特点	国际先进水平	可应用于智能电视,高端音响等领域
10	Android TV 9.0 系统电视方案	2,800	2,704.65	2,704.65	方案已完成客户交付	基于 Google Android TV 9.0 系统开发集成智能电视相关的基本功能和主流电视主板厂和电视整机厂的研发生产相关的软硬件功能系统,并通过 Google 的 GTVS 预认证	国际先进水平	可应用于智能电视领域
11	2K 智能电视芯片解决方案	9,841.5	6,029.89	9,841.5	方案已完成客户交付	本项目将拟研究技术标准,确定技术方案,参与该双核智能电视芯片的相关验证及测试	行业先进水平	可应用于智能电视领域
合计	/	47,141.50	31,357.20	39,207.35	/	/	/	/

情况说明

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生及以上	285	40.30
本科	364	51.40
大专及以下	59	8.30
合计	708	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	187	26.40
31-40岁	419	59.10
41-50岁	91	12.90
51岁以上以及其他	11	1.60
合计	708	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		31,241.23
研发人员平均薪酬		44.13

注:研发人员各年龄区间比例之和与合计数尾数不符,系四舍五入原因造成。

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
货币资金	170,240.98	51.22%	38,723.79	23.52%	339.63%	主要是公司募集资金到账的影响
交易性金融资产	38,392.70	11.55%	-	0.00%	100.00%	主要是公司使用募集资金购买理财产品的影响

其中:境外资产 77,257.60(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为 23.25%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、完善的技术创新体系,强大的研发能力,领先的技术优势

公司作为高端集成电路设计企业,经过多年的技术积累,凭借公司强大的研发投入及优秀的研发团队,已经自主研发全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成

电路设计技术等核心技术，该等核心技术使得公司芯片产品及应用方案在性能、面积、功耗、兼容性等方面均位于行业先进水平。

2、积累了丰富的客户资源优势，打造了完善的经销网络

经过长期的技术积累及产品的市场验证，公司芯片产品获得客户一致认可，广泛应用于境内外知名企业，中国移动、中国联通、中国电信、俄罗斯电信、印度 Reliance 等电信运营商亦采用了加载公司芯片的智能机顶盒产品。凭借强大的技术创新能力和优良的产品品质，公司积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度，并与客户建立了稳固合作关系，公司在客户资源数量和质量上具备较为明显的优势。

3、核心技术团队稳定，并对音视频领域的 IC 设计行业有着深刻的理解和认知

公司拥有由多名音视频解码芯片行业资深技术人员组成的技术专家团队，构成公司技术研发的中坚力量。团队在音视频解码、模拟电路和数字电路设计、生产工艺开发等方面拥有深厚的技术积累，核心团队成员的从业经历超过 20 年，研发团队较为稳定。公司拥有一支高素质的研发人才队伍，人才梯队建设效果显著。公司人员构成中，研发人员占绝大多数。

4、精益质量管理，具备显著的产品质量优势

公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格、完善的品质保障体系，在产品的设计研发、晶圆制造、封装测试和成品管理等各个环节建立了相应的质量保障流程和标准，并由各部门负责人严格监督执行，以确保公司产品品质。在产品性能方面，公司的芯片产品普遍具有高集成度、高性能、低功耗的优势。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司是一家专注于多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售的高科技公司，产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域，业务已覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域。

公司本着以服务全球客户、打造国际化公司为目标，通过持续强化研发团队队伍建设和加大研发投入，不断提升自主研发及技术创新能力，加大现有产品升级换代和新产品研发投入，积极布局全球，努力实现和推动公司可持续、稳健的经营发展战略。

2019 年，面对全球经济发展前景不明朗及国内经济增速放缓的影响，公司积极应对国内外经济环境、半导体行业环境的变化，积极发挥产品设计研发、营销网络和客户资源及质量管理等多方面的经营优势，不断加大产品创新，加强研发与营销体系建设，进一步巩固及提高公司在行业中的市场地位。公司实现营业收入 235,773.34 万元，与去年同期基本持平，业务情况相对稳定。

受全球经济前景不明朗的影响，2019 年全球半导体行业的增长在放缓，细分市场的重新建构与部署，对公司所从事的智能机顶盒芯片、智能电视芯片以及 AI 音视频终端芯片业务产生了一定影响。（1）智能机顶盒芯片业务：2019 年公司出货量 5,031.19 万颗，相对上年同期 5,294.12 万颗，减少 262.93 万颗，降幅 4.97%，主要原因是国内三大运营商为抢占 5G 战略高点，加大其 5G 业务投入，从而相对挤占其在智能机顶盒业务中资源投放和投入，从而市场需求暂时受到一定抑制。（2）智能电视芯片业务：2019 年公司出货量 2,665.31 万颗，相对上年同期 2,199.14 万颗，增加 466.17 万颗，增幅为 21.20%，得益于智能电视市场需求增长；但随着智能电视市场日趋成熟以及竞争加剧，公司也已在积极应对，通过加深与海外客户密切合作，以及积极开发和部署新海外操作系统平台，努力提高公司在智能电视的全球市场份额。（3）AI 音视频芯片业务：2019 年公司出货量 1,296.42 万颗，相对上年同期 1,235.65 万颗，增加 60.77 万颗，增幅为 4.92%，增幅减缓原因主要是因国内市场低成本竞争策略加剧，国内业务放缓，但同时公司主动调整策略，持续关注和加大 AI 音视频芯片业务的海外市场投入，持续研发创新高附加值产品。

2019 年，公司生产经营管理主要工作：

一、坚持产品创新，增强产品竞争优势

公司致力于为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品，报告期内，公司产品创新方面取得积极成效，先后完成现有三大产品线：智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端的升级

芯片流片,公司布局的智能摄像头芯片、WIFI 和蓝牙芯片以及汽车电子芯片,也已取得积极成果。智能摄像头芯片已实现量产,WIFI 和蓝牙芯片处于试产阶段,汽车电子芯片处于客户验证(design in)阶段。

二、坚持核心技术自主创新,不断加强研发投入力度

报告期内,公司本着研发创新为发展基石的思路,持续地、有计划地推进公司自主研发,2019 年研发费用为 46,174.54 万元,相较于同期增长 22.71%。研发团队从 2018 年末 619 人增长至 2019 年末 708 人。通过坚持不懈的研发投入,公司整体研发能力有很大提升。新增专利申请 182 件,已授权 15 件。

三、强化人才驱动,实施人才激励计划,实现员工与公司协同发展。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司实施股权激励措施,通过向激励对象授予 800 万股限制性股票计划,进一步发挥技术、业务及管理骨干的潜能,加快优秀高端人才的引进,赋能公司高质量发展。

四、全球营销网络建设与品牌推广、以及公司治理管理

2019 年度,为推动公司可持续、稳健的发展,公司持续加强营销网络建设和品牌推广,销售团队从 2018 年末 37 人增长至 2019 年末 56 人,致力于海外市场开拓。公司在注重生产经营业务管理同时,不断努力加强公司治理管理,通过管理水平提高,进一步推动公司生产经营业务稳健发展。

2020 年,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济发展下行的压力加大,为推动公司可持续、稳健的发展,公司将继续秉承产品和技术创新驱动策略,加大产品研发投入,降低国内外经济环境对公司业绩的影响。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☒适用 ☐不适用

集成电路设计企业的经营业绩很大程度上受下游终端电子产品市场波动的影响。报告期内,公司的经营业绩随下游终端电子产品市场的供需情况呈波动态势。集成电路设计企业的经营业绩受下游市场波动影响较大,如果公司未来不能及时提供满足市场需求的产品和服务,将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

报告期内,公司业绩波动主要系毛利下降、期间费用同比上升等因素所致。截至本年报披露之日,前述业绩下滑的因素仍然存在,报告期内营业收入虽然基本保持稳定,但研发投入等期间费用仍继续增长,导致净利润下降的情形尚未明显好转。随着 2020 年新冠疫情的爆发和蔓延,全球消费需求受到一定程度的抑制,若未来公司下游市场需求未见回升或进一步恶化,公司可能面临业绩持续下滑的风险。

(三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

公司所处行业为技术密集型行业。公司研发水平及公司掌握的核心技术直接影响公司的竞争能力。

(1) 因技术升级导致的产品迭代风险

集成电路设计行业为技术密集型行业,科技技术更新速度较快,摩尔定律的存在促使行业新技术层出不穷。公司经过多年对多媒体智能终端 SoC 芯片的研发,已具备较强的竞争优势,关键核心技术在行业内处于领先水平。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术,将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来持续发展经营造成不利影响。

(2) 研发失败风险

公司的主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计和销售,公司在持续推出新产品的同时,需要预研下一代产品,以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言,公司将根据市场需求,确定新产品的研发方向,与下游客户保持密切沟通,共同对下一代芯片功能进行产品定义。

公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，未来如果公司开发的产品不能契合市场需求，将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

(3) 核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司采取了严格的保密措施，也和核心技术人员签署了保密协议，并通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

(4) 核心技术人才流失风险

集成电路设计行业涵盖硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业，公司作为集成电路设计企业，对于专业人才尤其是研发人员的依赖远高于其他行业，核心技术人员是公司生存和发展的基石。一方面，随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于高端人才的竞争也日趋激烈。另一方面随着行业竞争的日益激烈，企业与地区之间人才竞争也逐渐加剧，公司现有人才也存在流失的风险。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失、技术失密的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

(1) 客户集中风险

公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例为 68.28%，集中度相对较高，主要与终端开发客户相对集中有关，符合多媒体行业经营特征。如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。

(2) 股东客户收入占比较高的风险

报告期内，公司存在股东同时为客户的情况，主要涉及 TCL 和小米。公司通过直销模式和经销模式向股东客户的销售金额占公司销售收入比例较高，若股东客户小米在未来增加投资，相关交易将构成关联交易，公司关联交易的占比将显著提升，同时若股东客户生产经营发生重大变化或者对公司的采购发生变化，导致对公司的订单减少，可能对公司生产经营产生较大不利影响。

(3) 供应商集中风险

公司的生产性采购主要包括晶圆和封装测试的委托代工服务，基于行业特点，全球范围内符合公司技术要求、供货量和代工成本的晶圆和封装测试供应商数量较少，公司晶圆和封装测试的代工服务主要委托台积电和长电科技进行。如果台积电或长电科技的工厂发生重大自然灾害等突发事件，或因芯片市场需求旺盛出现产能排期紧张等因素，晶圆和封装测试代工产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

(4) 持续资金投入风险

集成电路设计行业的典型特征是技术强、投入高、风险大。为保证竞争力，通常需要持续不断对企业注入资本。尤其随着产品生产工艺的提高，流片作为集成电路设计的重要流程之一，费用亦随之大幅上涨，此外，高昂的晶圆采购投入亦对集成电路设计企业的发展构成重要影响。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

(5) 前五大客户变动风险

报告期内，受公司自身经营情况影响，公司部分客户存在变动情形。虽然公司主要客户能够与公司持续发生交易，但如果部分客户经营不善或发生不利变化，或者公司无法维持、发展与现有客户的合作关系，则公司将面临客户流失和销售困难的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(6) 工艺制程提升导致研发投入和成本升高、利润下滑的风险

公司在 2018 年导入 12 纳米制程工艺，将公司的芯片解决方案推向全新的制程节点，有效提升公司芯片产品在中高端市场的竞争力。随着制程工艺的提升，公司的光罩成本、晶圆成本等前道工艺和封装、测试等后道工艺成本均将随之增加，公司将在电路设计、版图设计、设计验证等环节投入的人力、物力，导致研发费用提升。上述投入将为公司长期发展奠定基础，但如果未能把握好投入节奏，短期无法产生预期效益，亦或流片失败，将会为公司带来利润下滑的风险。

(7) 智能机顶盒业务下滑风险

报告期内，公司智能机顶盒芯片业务是最主要的收入来源。受政策推动影响，国内智能机顶盒产品市场在近年处于快速增长期，从而推动了公司下游客户对智能机顶盒芯片的需求。但是如果未来全球范围内政策推进力度和持续时间不及预期、下游客户缩减采购规模或选择其他芯片供应商，或市场竞争对手大幅下降销售价格出现竞争加剧，将有可能对公司智能机顶盒芯片业务的经营情况和盈利能力产生一定影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

(1) 市场竞争风险

公司产品所在市场的参与者主要包括与公司产品相同或相似的部分国内芯片设计公司，以及部分具有资金及技术优势的境外知名企业。联发科等知名芯片设计商在资产规模及抗风险能力上具有一定优势。同时，国内 IC 设计行业发展迅速，参与数量众多，公司部分产品面临小厂商的冲击，市场竞争日趋激烈，或将加剧公司面临的市场竞争风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

(2) 市场需求变化风险

多媒体智能终端 SoC 芯片产品科技技术更新速度较快、市场竞争激烈，如果公司后续推出的新款芯片产品不能及时适应下游客户和消费者的需求变化，将会对公司多媒体智能终端 SoC 芯片产品的销量、价格和毛利率产生不利影响。此外，如果公司部分下游客户因为国家政策管制、违规经营或经营不善等原因出现经营风险，也会对公司芯片产品的市场需求产生不利影响。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受全球宏观经济及中国宏观经济影响。前些年，全球宏观经济表现平稳，中国经济稳中有升，公司芯片销量保持高速增长。但是，2020 年随着新冠疫情的爆发和蔓延，给全球经济和半导体产业发展注入了新的不确定性和风险，整体走势和前景不甚明朗。公司主要市场覆盖全球主要经济区域，如果国内和国际经济下滑，可能导致电子消费受到影响，进而导致公司销售下滑，将对公司盈利造成不利影响。相关应用领域与经济发展密切相关，受宏观经济周期性波动影响显著。

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

√适用 □不适用

1、财务风险**(1) 存货跌价和周转率下降风险**

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

(2) 毛利率波动风险

公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司毛利率存在一定的波动。为维持公司较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

(3) 应收账款余额较高的坏账风险

公司 2019 年末应收账款规模较大。虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

2、法律风险**(1) 技术授权风险**

根据集成电路行业的特点，大部分集成电路设计企业专注于自己擅长的部分，而其它功能模块则向 IP 和 EDA 工具供应商采购。公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司，专门从事集成电路研发设计。在研发过程中，公司需要获取 IP 核和 EDA 工具提供商的技术授权。报告期内，公司的 IP 核的主要供应商为 ARM，EDA 的主要供应商为 Synopsys 和 Cadence。报告期内，IP 核和 EDA 工具供应商集中度较高主要系受集成电路行业中 IP 核和 EDA 市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与上述供应商保持了长期持续的良好合作，但是如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，上述 IP 核和 EDA 供应商均不对公司进行技术授权，则将公司的经营产生重大不利影响。

（2）海外经营的风险

公司在美国、香港等地设有研发中心和销售机构，并积极拓展海外业务，但海外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护、不正当竞争、消费者保护等多种因素影响，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，会对海外经营的业务带来一定的风险。

3、汇率波动的风险

报告期内，公司存在大量的境外销售和采购，主要以美元报价和结算。虽然公司在报价和付款时考虑了汇率可能的波动，但汇率随着国内外政治、经济环境的变化而具有一定的不确定性。鉴于公司境外采购和境外销售金额较大，且公司在晶圆采购、委外生产、产品销售回款等环节存在一定的时间差，因此汇率波动将对公司业绩构成一定影响。

4、税收优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）等有关规定，报告期内公司享受一定的高新技术企业优惠所得税率等政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则公司可能面临因税收优惠取消或减少而降低盈利的风险。

5、公司经营规模扩大带来的管理风险

随着公司的不断发展及募投项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大，员工人数也将相应增加，这对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

6、募投项目实施风险

除建设研发中心外，公司募投项目主要是 AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目、全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目、国际/国内 8K 标准编解码芯片升级项目等 SoC 芯片产品进行升级研发，募投项目涉及市场调研、产品定义、芯片设计、QA 测试、市场推广等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。募投项目主要以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前的销售领域和积累的研发技术而做出，然而随着集成电路产业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，如若公司处理不当，募投项目存在不能按期完成或不能达到预期收益的风险。

7、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人通过控制晶晨集团控制本公司，虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于实际控制人但有可能损害公司及其他股东的利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

8、净资产收益率及每股收益下降风险

首次公开发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率及每股收益较大幅度下降的风险。

9、预测性陈述存在不确定性的风险

公司 2019 年年度报告中所涉预测性的陈述，涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的预期或相关的讨论。尽管公司及公司管理层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等

预期或讨论是否能够实现仍然存在较大不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在，公司 2019 年年度报告所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。

10、股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济基本面、资本市场资金供求关系、投资者情绪、国外经济社会波动等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因上述而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,357,733,386.83 元，实现归属于母公司所有者的净利润 158,041,814.36 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,323,474,918.56 元，归属于母公司所有者的净资产为 2,798,706,259.51 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,357,733,386.83	2,369,069,435.42	-0.48
营业成本	1,557,792,284.45	1,544,365,479.90	0.87
销售费用	63,998,631.02	56,488,841.82	13.29
管理费用	90,967,301.89	70,069,104.91	29.83
研发费用	461,745,366.70	376,293,125.88	22.71
财务费用	-12,649,954.28	3,742,051.21	-438.05
经营活动产生的现金流量净额	340,612,818.94	185,140,814.11	83.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,824,926,733.61	-309,327,454.39	-489.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,560,786.04	2,217,827.20	68,055.03

销售费用：本年发生 6,399.86 万元，较上年同期增加 750.98 万元，同比上升 13.29%，主要是销售人员规模增长所致。

管理费用：本年发生 9,096.73 万元，较上年同期增加 2,089.82 万元，同比上升 29.83%，主要系管理人员规模、折旧与摊销增加及支付上市相关费用所致。

研发费用：本年发生 46,174.54 万元，较上年同期增加 8,545.22 万元，同比上升 22.71%，主要是公司加大研发投入，新增研发人员费用的影响。

财务费用：本年发生-1,265.00 万元，较上年同期减少 1,639.20 万元，同比下降 438.05%，主要是本报告期内购买理财产品（摊余成本计量）收益的影响。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 15,547.20 万元，同比上升 83.98%，主要是本报告期内销售回款增加导致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 151,559.93 万元，同比下降 489.97%，主要系报告期内购买结构性存款的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 150,934.30 万元，同比上 68,055.03%，主要系报告期内公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年受全球经济发展前景不明朗、国内经济发展速度放缓及下游终端电子产品市场波动的影响，智能机顶盒和音视频智能终端产品的需求受到了一定程度的抑制，公司主营业务收入与去年同期相比略有下降，同比下降 0.46%。主营业务成本较上年同期增加 1,379.15 万元，同比上升 0.89%。综合毛利率 2019 年实现 33.93%，为了进一步抢占市场销售份额，调整产品售价造成综合毛利率较上年同期减少 0.89 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
集成电路	2,357,196,683.53	1,557,362,921.81	33.93	-0.46	0.89	减少 0.89 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
智能机顶盒芯片	1,251,336,650.04	786,018,959.82	37.19	-5.03	-5.72	增加 0.46 个 百分点
智能电视芯片	862,905,261.81	620,712,303.42	28.07	9.95	14.07	减少 2.60 个 百分点
AI 音视频系统终端芯片	242,954,771.68	150,631,658.57	38.00	-8.53	-9.11	增加 0.39 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
境内	494,332,939.15	350,354,311.53	29.13	471.57	480.86	减少 1.13 个 百分点
境外	1,862,863,744.38	1,207,008,610.28	35.21	-18.39	-18.67	增加 0.23 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

受全球经济前景不明朗的影响,2019 年全球半导体行业的增长在放缓,细分市场的重新建构与部署,对公司所从事的智能机顶盒、智能电视以及 AI 音视频业务产生了一定影响。

(1) 智能机顶盒业务销售收入下降主要原因是国内三大营运商为抢占 5G 战略高点,加大其 5G 业务投入,从而相对挤占其在智能机顶盒业务中资源投放和投入,从而市场需求暂时受到一定抑制。

(2) 智能电视业务销售收入上升,得益于智能电视市场需求增长;但随着智能电视市场日趋成熟以及竞争加剧,公司也已在积极应对,通过加深与海外客户密切合作,以及积极部署新海外操作系统平台,努力提高公司在智能电视的全球市场份额。

(3) AI 音视频业务销售收入增幅减缓原因主要是因国内市场低成本竞争策略加剧,国内业务放缓,但同时公司主动调整策略,持续关注和加大 AI 音视频业务的海外市场投入,持续研发创新高附加值产品。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
智能机顶盒芯片	万颗	4,783.36	5,031.19	892.64	-19.33	-4.97	-21.73
智能电视芯片	万颗	2,652.59	2,665.31	288.50	10.65	21.20	-4.22
AI 音视频系统终端芯片	万颗	1,155.92	1,296.42	81.95	-18.85	4.92	-63.16
合计	万颗	8,591.87	8,992.92	1,263.09	-11.89	3.02	-24.10

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	晶圆等材料成本	958,672,429.78	61.56	961,273,887.47	62.28	-0.27	
	封装、测试费	410,467,052.06	26.36	424,399,134.00	27.49	-3.28	
	IP 专利授权使用费	115,469,150.10	7.41	101,507,131.96	6.58	13.75	
	光罩模具等折旧摊销费用	40,189,631.65	2.58	36,683,543.44	2.38	9.56	
	其他	32,564,658.22	2.09	19,707,689.04	1.28	65.24	
合计		1,557,362,921.81	100.00	1,543,571,391.91	100.00	0.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能机顶盒芯片	晶圆等材料成本	497,915,141.14	63.35	543,149,026.24	65.15	-8.33	
	封装、测试费	190,847,369.14	24.28	206,634,606.42	24.79	-7.64	
	IP 专利授权使用费	64,054,997.06	8.15	53,944,211.35	6.47	18.74	
	光罩模具等折旧摊销费用	16,408,164.85	2.09	19,494,835.31	2.34	-15.83	
	其他	16,793,287.63	2.14	10,473,310.81	1.26	60.34	
	合计	786,018,959.82	100.00	833,695,990.13	100.00	-5.72	
智能电视芯片	晶圆等材料成本	381,897,599.95	61.53	322,342,357.68	59.24	18.48	
	封装、测试费	174,213,319.87	28.07	165,625,392.07	30.44	5.19	

	IP 专利授权使用费	39,953,840.27	6.44	36,120,231.66	6.64	10.61	
	光罩模具等折旧摊销费用	11,594,586.56	1.87	13,053,448.18	2.40	-11.18	
	其他	13,052,956.77	2.10	7,012,771.22	1.29	86.13	
	合计	620,712,303.42	100.00	544,154,200.81	100.00	14.07	
AI 音视频系统终端芯片	晶圆等材料成本	78,859,688.69	52.35	95,782,503.55	57.80	-17.67	
	封装、测试费	45,406,363.05	30.14	52,139,141.51	31.46	-12.91	
	IP 专利授权使用费	11,460,312.77	7.61	11,442,688.95	6.90	0.15	
	光罩模具等折旧摊销费用	12,186,880.24	8.09	4,135,259.95	2.50	194.71	
	其他	2,718,413.82	1.80	2,221,607.01	1.34	22.36	
	合计	150,631,658.57	100.00	165,721,200.97	100.00	-9.11	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 160,957.94 万元，占年度销售总额 68.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前5名客户

☐ 适用 ☒ 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 140,352.33 万元，占年度采购总额 98.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	63,998,631.02	56,488,841.82	13.29
管理费用	90,967,301.89	70,069,104.91	29.83
研发费用	461,745,366.70	376,293,125.88	22.71
财务费用	-12,649,954.28	3,742,051.21	-438.05

销售费用本年发生 6,399.86 万元，较上年同期增加 750.98 万元，同比上升 13.29%，主要是销售人员规模增长所致。

管理费用本年发生 9,096.73 万元，较上年同期增加 2,089.82 万元，同比上升 29.83%，主要系管理人员规模、折旧与摊销增加及支付上市相关费用所致。

研发费用本年发生 46,174.54 万元，较上年同期增加 8,545.22 万元，同比上升 22.71%，主要是公司加大研发投入，新增研发人员费用的影响。

财务费用本年发生-1,265.00 万元，较上年同期减少 1,639.20 万元，同比下降 438.05%，主要是报告期内购买理财产品（摊余成本计量）收益的影响。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	340,612,818.94	185,140,814.11	83.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,824,926,733.61	-309,327,454.39	-489.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,560,786.04	2,217,827.20	68,055.03

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 15,547.20 万元，同比上升 83.98%，主要系本报告期内销售回款增加导致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 151,559.93 万元，同比下降 489.97%，主要系本报告期购买结构性存款的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 150,934.30 万元，同比上升 68,055.03%，主要系本报告期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,702,409,798.08	51.22	387,237,890.93	23.52	339.63	较年初增加 131,517.19 万元，同比上升 339.63%，主要是公司募集资金到账的影响。
交易性金融资产	383,927,013.69	11.55	-	-	100.00	较年初增加 38,392.70 万元，同比上升 100.00%，主要是公司使用募集资金购买理财产品的影响。
预付款项	8,003,574.10	0.24	3,463,056.39	0.21	131.11	较年初增加 454.05 万元，同比上升 131.11%，主要是预付委托研发款。
其他应收款	21,662,793.77	0.65	11,138,984.40	0.68	94.48	较年初增加 1,052.38 万元，同比上升 94.48%，主要是公司已申报未收到的出口退税增加的影响。
在建工程	-	-	3,583,144.80	0.22	-100.00	较年初减少 358.31 万元，同比下降 100.00%，主要是办公楼装修转固的影响。
预收款项	27,281,174.35	0.82	13,282,202.03	0.81	105.40	较年初增加 1,399.90 万元，同比上升 105.40%，主要是预收货款增加的影响。
其他应付款	19,135,502.67	0.58	11,850,293.74	0.72	61.48	较年初增加 728.52 万元，同比上升 61.48%，主要是本期计提尚未支付的咨询服务费的影响。
长期应付款	13,837,916.65	0.42	2,304,999.25	0.14	500.34	较年初增加 1,153.29 万元，同比上升 500.34%，主要是一年以上专利授权款增加的影响。
递延收益	48,635,793.54	1.46	25,763,293.54	1.57	88.78	较年初增加 2,287.25 万元，同比上升 88.78%，主要是本年收到的政府补助的影响。

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

集成电路行业经营性信息分析

1 报告期内公司技术水平和研发能力情况

☒ 适用 ☐ 不适用

专利情况	本年新增		累计数量	
	申请数	专利数	申请数	专利数
发明专利	156	11	387	47
实用新型专利	2	1	8	6
外观设计专利	0	0	0	0
小计	158	12	395	53
专利合作协定	24	3	35	8
布图设计权	2	4	43	43
软件著作权	0	0	8	8
合计	184	19	481	112

注：1、专利数：为已获得授权的数量（包括布图设计和软件著作权）；

2、专利合作协定：统计的是通过 PCT 方式申请的国外专利的数量（以国外申请日及授权日为准）。

3、发明专利、实用新型专利及外观设计专利：统计的是国内专利+通过 PCT 以外方式申请的国外专利的数量（以国外申请日及授权日为准）

2 设计类公司报告期内主要产品的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

主要产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路产品	2,357,196,683.53	1,557,362,921.81	33.93	-0.46	0.89	-0.89
合计	2,357,196,683.53	1,557,362,921.81	33.93	-0.46	0.89	-0.89

3 设计类公司报告期内主要产品产销量情况

☒ 适用 ☐ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
------	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------------

智能机顶盒芯片	4,783.36	5,031.19	892.64	-19.33	-4.97	-21.73
智能电视芯片	2,652.59	2,665.31	288.50	10.65	21.20	-4.22
AI 音视频系统终端芯片	1,155.92	1,296.42	81.95	-18.85	4.92	-63.16
合计	8,591.87	8,992.92	1,263.09	-11.89	3.02	-24.10

注：生产量、销售量、库存量的单位为万颗。

4 制造类公司报告期内现有产线情况

☐适用 ☒不适用

5 制造类公司报告期内在建产线情况

☐适用 ☒不适用

6 封测类公司报告期内主要产品产销量情况

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司长期股权投资期末余额 11,206,215.72 元，同比增加 1,546,093.00 元，上涨 16.00%，主要是公司新增对联营公司芯来智融半导体科技(上海)有限公司的投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	383,927,013.69	383,927,013.69	4,927,246.30
合计	-	383,927,013.69	383,927,013.69	4,927,246.30

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
上海锆科	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	CNY250	28.00%	168.92	-84.44	-941.38
芯来半导体	半导体科技、电子科技	CNY277.78	6.30%	2,238.06	2,149.13	-519.12
晶晨香港	销售	USD900	100%	63,525.69	22,414.86	2,900.83
晶晨深圳	研发及销售	CNY6,113.20	100%	10,406.11	8,271.12	917.05
晶晨加州	设计研发	USD201.00	100%	13,731.91	2,690.28	1,099.34

晶晨北京	设计研发	CNY300.00	100%	1,287.99	661.12	238.19
上海晶毅	投资咨询	CNY13,500	66.99%	1,137.55	1,137.55	-298.86
上海晶旻	投资咨询	CNY5,000	100%	-	-	-

注 1：上海锆科成立于 2018 年 5 月 17 日，本公司之子公司晶毅于 2018 年 6 月 15 日和上海锆科签订了投资协议，晶毅对其投资人民币 10,200,000.00 元，持有其 28.00%的股权，具有重大影响。

注 2：芯来半导体成立于 2018 年 9 月 20 日，本公司之子公司晶毅于 2018 年 12 月 8 日和芯来半导体科技（上海）有限公司签署投资协议，和众多投资人共同投资芯来智融，晶毅于 2019 年 1 月 7 日实际出资 3,500,000 元，持有其 7%的股权；2019 年 8 月，芯来智融引入两位新投资者，晶毅的股权下降为 6.3%。于 2019 年 12 月 31 日，晶毅与其他投资方共同推举一名董事，占 1/7 席位，具有重大影响。

注 3、上海晶毅合伙协议约定，本集团认缴比例为 66.70%，本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。2019 年 1 月 7 日，本集团向晶毅增资人民币 999,000.00 元，增资后本集团实缴比例由原 64.43%上升至 66.99%。

（八）公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内行业格局与趋势分析详见“第三节公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

（二）公司发展战略

☒ 适用 ☐ 不适用

公司凭借在音视频芯片领域研发经验和关键核心技术的多年积累，自主研发了全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理技术、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等 11 项关键核心技术，形成面向超高清视频的 SoC 核心芯片、全格式音视频处理及编解码芯片等产品，并在行业内采用先进的 12 纳米技术制造工艺，科技创新能力突出。

未来，公司将基于自身在多媒体智能终端 SoC 芯片领域深厚的技术沉淀，持续巩固智能机顶盒和智能电视芯片的技术创新能力和市场优势，融合人工智能的创新技术推出引领业界的新产品和全系统解决方案，在积极布局的新领域持续加大研发投入，推动 AI 音视频系统终端的纵深发展。

1、公司总体发展战略

未来公司将进一步对现有产品线领域及已积极布局的新产品线领域的新产品、新技术进行深度挖掘，不断满足上述领域客户对于智能终端设备芯片产品的需求，并持续强化自身产品的设计开发能力。公司将根据下游客户需求不断优化产品结构，为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品，持续提升双方合作黏性，增强公司的盈利能力，进一步巩固及提高公司在行业中的市场地位。同时，公司未来将持续通过技术研发中心的建设，加强对上述领域基础核心技术及前沿技术的研究，提升公司的自主研发及创新能力，强化公司的技术研发优势，增强公司的市场竞争力。

2、未来三年的发展目标

根据上述发展战略，公司制定以下发展目标：首先，公司将不断完善升级智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端产品等芯片产品，进一步加强与下游知名智能终端设备整机制造厂商及品牌商、三大电信运营商的合作，继续提升公司智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端产品

等芯片产品的市场占有率；其次，公司将以智慧互联、汽车电子的蓬勃快速发展为契机，对积极布局的智能影像、无线连接及汽车电子等新市场的芯片产品进行研究、开发，加快核心技术转化能力，开拓新的利润增长点；最后，公司将提升技术研发水平，强化技术创新能力，创造新的产品增长点，进一步提高公司的市场竞争力，巩固公司在行业中的领先地位。

（三） 经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

为了更好地实现公司的发展规划和目标，公司将采取以下具体的计划与措施：

（1） 产品开发计划

随着智能机顶盒及智能电视芯片领域相关技术的不断发展及成熟，公司在上述领域的芯片产品需求逐步释放，公司需要不断强化自身智能机顶盒及智能电视芯片的设计开发能力，以满足下游智能机顶盒和智能电视整机制造厂商及品牌商、三大电信运营商对于更高集成、更高性能、更高安全性芯片产品的需求。同时，在已积极布局的智能影像、无线连接和汽车电子等新领域，公司将持续加大研发投入，充分发挥公司核心技术在新领域的拓展、创新和应用，加快核心技术转化能力，开拓新的利润增长点。

（2） 技术研发计划

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以技术研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品的持续开发。

（3） 市场开发规划

目前，公司与众多客户已经形成长期稳定的合作关系。公司将继续对智能机顶盒和智能电视芯片产品进行升级，满足客户对于这两类芯片产品更高集成、更高性能、更高安全性的需求，同时，公司继续对终端设备整机制造厂商及品牌商、汽车厂商的需求进行深度挖掘，尤其是 AI 音视频系统终端、车载娱乐芯片以及高级辅助驾驶芯片产品需求，实现客户需求的最大化开发。另外，公司通过技术研发中心的建设，不断提升公司自主研发创新能力，增强公司的市场竞争力。

（4） 人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

（5） 管理体系规划

完善的管理体系流程，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素。公司将进一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善各项会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，控制好企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定良好的基础。

未来公司将进一步完善公司内部审计、风险控制机制、出资人的监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系，实行合同集中管理，完善内部合同管理体系，并建立公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度。

（6） 再融资计划

为了实现公司的经营目标，全面实施前述的发展战略，需要大量的资金支持。在未来的融资方面，公司将根据企业的发展实际和新的投资计划资金需要，充分考虑股东对企业价值最大化的要求，优化公司资本结构。

（四） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司股利分配政策和决策程序的主要条款如下：

公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，充分听取和考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求。保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

(1) 现金分红政策

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司主要的分红方式为现金分红；在履行现金分红之余，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

(2) 公司利润分配政策及方案的决策程序和机制

① 公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

② 利润分配政策的制定和调整的议案在提交董事会讨论前，需经全体独立董事过半数同意并形成书面审核意见；公司董事会审议时，应经全体董事过半数表决通过并形成书面决议，独立董事应当发表明确意见；公司监事会应对利润分配政策的制定和调整进行审议，应经全体监事过半数表决通过并形成书面决议。利润分配政策的制定和调整经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，利润分配政策制定的议案应经出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（1/2）以上通过，利润分配政策调整的议案应经出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

公司年度的股利分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和利润分配规划提出分红建议和预案，利润分配方案在提交董事会讨论前，应取得全体独立董事过半数同意并形成书面审核意见；董事会审议利润分配方案时，应经全体董事过半数通过并形成书面决议。利润分配方案应经全体监事过半数通过并形成书面决议。利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议，利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过之日起2个月内完成股利的派发事项。

③ 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(3) 公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

2、公司现金分红执行情况如下：

公司 2019 年度利润分配预案为：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 329,936,500.59 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 411,120,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,334,400.00 元（含税）占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润 158,041,814.36 元的 31.22%，不转增，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 411,120,000 股计算，在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议及第一届监事会第十三次会议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.20	0	0	158,041,814.36	31.22
2018 年	0	0	0	0	282,530,860.94	0
2017 年	0	0	0	0	78,091,337.21	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited	1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司于本次发行前所持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。 3、若本公司所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本公司减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 4、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 5、在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2019年3月；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	公司实际控制人 John Zhong	1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。 3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。 5、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 6、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 7、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2019 年 3 月；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	实际控制人 Yeeping Chen Zhong 及一致行动人陈海涛	1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该	2019 年 3	是	是	不适用	不适用

限售		部 分股份。 2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。 3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发价价。 4、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人/实际控制人的一致行动人的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	月；自 公司 上市 之日 起三 十六 个月				
股份 限售	公司股东 TCL 王牌、天安华登、袁文建、FNOF、红马未来、创维投资、上海华芯、北京集成、嘉兴珐码、凯澄投资、陈大同、ChangAn 投资、York Angel、文洋有限、光元有限、裕隆投资、华胥产投	1、自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2、若本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。 3、本企业/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2019 年 3 月；自 公司 上市 之日 起十二 月	是	是	不适用	不适用
股份 限售	公司股东上海晶祥、上海晶纵、上海晶兮、上海晶毓	1、自企业本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。	2019 年 3 月；自 公司	是	是	不适用	不适用

			3、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	上市之日起三十六个月				
	股份限售	公司股东尚颀增富、People Better	1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。 2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。 3、本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。	2019年3月；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东华域上海	1、本企业持有的本次发行前通过股权转让方式受让控股股东的部分股份自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；本企业直接或间接持有的其他股份自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的股份。 2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。 3、本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。	2019年3月；自公司上市之日起三十六个月/十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、高级管理人员 Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉	1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。 2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股	2019年3月；自公司上市之日	是	是	不适用	不适用

			份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。 3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人在减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。 5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	起三十六个月				
股份限售	公司核心技术人员 Michael Yip、潘照荣、石铭、钟富尧	1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。 2、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 3、在作为公司核心技术人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规	2019 年 3 月；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

		范性文件、政策及证券监管机构的要求。					
其他	公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 50%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 70%。 4、本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019 年 3 月；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本承诺人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 25%。 4、本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、	2019 年 3 月；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

			《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。					
其他	公司股东 TCL 王牌、天安华登、华域上海	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、如在锁定期满后 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 80%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 100%。 4、本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019 年 3 月；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	晶晨股份、公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛以及直接或间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员 Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉	自公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同；若发生除权除息事项，上述每股净资产作相应调整）情形时（下称“启动条件”），公司将根据当时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动本预案，并与其控股股东、董事、高级管理人员协商一致提出稳定股价的具体方案，并及时履行相应的审批程序和信息披露义务。公司公告稳定股价方案后，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产时，公司将停止实施股价稳定措施。公司保证稳定股价措施实施后，公司的股权分布仍应符合上市条件。 若公司情况触发启动条件，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为规定的，公司及相关主体将按照顺序采取以下措施中的一项或多项	2019 年 3 月；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

		稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在公司处领薪的董事，下同）和高级管理人员增持公司股票；（4）其他稳定股价措施。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员可以视公司实际情况、股票市场等情况，同时或分步骤实施回购和/或增持股票措施。					
其他	晶晨股份、公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛	公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。若违反前述承诺，且公司已经发行上市的，公司、公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛将依法在一定期间内从投资者手中购回晶晨股份首次公开发行的股票。	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	晶晨股份	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 （1）如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。 （2）若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为： ①在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用

			②在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。 若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。					
	其他	公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛	招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，且本公司/本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。 若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/人将依法赔偿投资者损失。 如未履行上述承诺，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的公司股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	晶晨股份	公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行股票并在科创板上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体措施如下：	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用

		1、加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力 公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技术水平，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。 2、加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本 公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升生产运营效率，不断降低生产损耗。同时，公司将加强预算管理，控制公司费用率，提升盈利水平。 3、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率 公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。 同时，公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。 4、完善利润分配机制、强化投资回报机制 公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。					
其他	公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛	1、本公司/本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的； 2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其他股东造成损失的，本公司/本人将依法给予补偿。 3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、	2019年3月；长期有效	否	是	不适用	不适用

		政策及证券监管机构的要求。					
其他	公司董事、高级管理人员 John Zhong、Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、章开和、顾炯、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉	1、本人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、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人同意，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、本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，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； 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。 7、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2019年3月；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	晶晨股份	1、本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束： （1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；（2）本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障；（4）本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2019年3月；长期有效	否	是	不适用	不适用
其	公司控股股东 Amlogic (Hong	1、本公司/本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承	2019	否	是	不适	不适

	他	Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛	诺事项中的各项义务和责任。 2、若本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；（2）本公司/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）若因本公司/本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司/本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定。（4）本公司/本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（5）在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；（6）如本公司/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本公司/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。	年 3 月；长期有效			用	用
	其他	公司股东的股东 TCL 王牌、天安华登、华域上海	1、本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；（2）本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据公司与投资者协商确定。（4）本企业直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（5）在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；（6）如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用

			有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员 John Zhong、Cyrus Ying-Chun Tsui、闫晓林、章开和、顾炯、王林、李先仪、奚建军、Michael Yip、Raymond Wing-Man Wong、周长鸣、余莉	1、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；（2）本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；（3）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴；（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股（如适用）；（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited、实际控制人 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 及其一致行动人陈海涛	1、本公司/本人及本公司/本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业，目前均未以任何形式从事与公司及其控股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。公司的资产完整，其资产、业务、人员、财务、及机构均独立于本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业。 2、在公司本次发行及上市后，本公司/本人及本公司/本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业，也不会： （1）以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事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； （2）以任何形式支持公司及其控股企业以外的其他企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； （3）以其他方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2019 年 3 月；长期有效	否	是	不适用	不适用	

		3、如本公司/本人及本公司/本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业将来不可避免地从事与公司及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将主动或在公司提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业及时转让或终止前述业务，公司及其控股企业享有优先受让权。 4、除前述承诺之外，本公司/本人进一步保证： （1）将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性； （2）将采取合法、有效的措施，促使本公司拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务； （3）将不利用公司控股股东的地位，进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。 本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给公司及其控股企业造成的经济损失承担赔偿责任。 本公司/本人谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺在本公司作为公司控股股东期间持续有效且均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司/本人在本函项下的其他承诺；若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团于 2019 年 1 月 1 日的金融资产均为按照摊余成本计量的金融资产。本集团已于首次执行日评估 2019 年 1 月 1 日计提的金融资产减值准备，按照预期信用损失模型重新计量不会对期初未分配利润产生重大影响。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

	附注七	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
本集团					
以摊余成本计量的金融资产					
应收账款					
按原金融工具准则列示的余额	5	238,920,558.19	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	238,920,558.19
其他应收款					
按原金融工具准则列示的余额	8	11,138,984.40	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	11,138,984.40
以摊余成本计量的总金融资产		<u>250,059,542.59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>250,059,542.59</u>

以摊余成本计量的金融资产

本公司

附注十七

应收账款

按原金融工具准则列示的余额	1	586,987,548.14	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	586,987,548.14
其他应收款					
按原金融工具准则列示的余额	2	19,463,753.01	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	19,463,753.01
以摊余成本计量的总金融资产		<u>606,451,301.15</u>	-	-	<u>606,451,301.15</u>

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2018 年末余额	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
应收票据及应收账款	238,920,558.19	-238,920,558.19	-
应收账款	-	238,920,558.19	238,920,558.19
应付票据及应付账款	274,469,168.44	-274,469,168.44	-
应付账款	-	274,469,168.44	274,469,168.44

本公司	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2018 年末余额	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
应收票据及应收账款	586,987,548.14	-586,987,548.14	-
应收账款	-	586,987,548.14	586,987,548.14
应付票据及应付账款	435,679,091.44	-435,679,091.44	-
应付账款	-	435,679,091.44	435,679,091.44

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	163.35
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
2019年12月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2019-010）、《关于独立董事公开征集委托

会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。	投票权的公告》（公告编号：2019-011）、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划相关法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》、《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》及《晶晨股份 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-013）。
2019 年 12 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》及《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-015）。
2019 年 12 月 31 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-003）、《关于向第一类激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-004）、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《2019 年限制性股票激励计划授予日第一类激励对象名单（截止授予日）》、《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划授予第一类激励对象名单的核查意见（截止授予日）》、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于晶晨股份 2019 年限制性股票激励计划调整激励对象并向第一类激励对象授予限制性股票事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划调整及第一类激励对象授予相关事项之独立财务顾问报告》。
2020 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《关于向第二类激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-008）、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》、《2019 年限制性股票激励计划授予日第二类激励对象名单（截止授予日）》、《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划授予第二类激励对象名单的核查意见（截止

	授予日)》、《北京市嘉源律师事务所关于公司 2019 年限制性股票激励计划向第二类激励对象授予限制性股票事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象授予相关事项之独立财务顾问意见》。
--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第一届董事会第二十次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》。预计新增关联交易具体内容详见公司 2019 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于预计新增日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-012)。公司与关联方实际发生的重大日常关联具体情况, 如下表所示:

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	定价原则	交易价格	2019 年初至 2020. 3. 31 实际发生金额	2019 年年初至 2019 年年度股东大会预计发生金额
向关联人销售产品、商品	TCL ELECTRONICS (HK) LTD.	销售芯片	交易价格遵循公允定价原则	综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定	10,811.08	17,500.00
	小计				10,811.08	17,500.00

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	349,048,000.00	349,048,000.00	-
银行理财产品	募集资金	1,302,000,000.00	1,302,000,000.00	-

注释 1：募集资金：2019 年 8 月 29 日公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

注释 2：表格中的发生额是指报告期内的单日最高余额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	结构性存款	6,800.00	2019年9月6日	2020年9月3日	募集资金	银行	合同约定	3.5%-4.0%			未到期	是	否	
中国银行	结构性存款	5,000.00	2019年9月4日	2020年3月5日	募集资金	银行	合同约定	3.5%-3.7%			未到期	是	否	
中国银行	结构性存款	5,000.00	2019年9月4日	2020年3月5日	募集资金	银行	合同约定	3.5%-3.7%			未到期	是	否	
交通银行	结构性存款	4,000.00	2019年8月30日	无固定期限	募集资金	银行	合同约定	1.8%-3.35%			未到期	是	否	
交通银行	结构性存款	4,000.00	2019年9月2日	2020年3月2日	募集资金	银行	合同约定	3.65%-3.75%			未到期	是	否	

交通银行	结构性存款	10,000.00	2019年9月2日	2020年9月1日	募集资金	银行	合同约定	3.67%-3.77%			未到期	是	否	
交通银行	结构性存款	20,000.00	2019年9月9日	2020年9月7日	募集资金	银行	合同约定	3.67%-3.77%			未到期	是	否	
南京银行	结构性存款	10,000.00	2019年8月30日	2020年8月27日	募集资金	银行	合同约定	2.1%-3.85%			未到期	是	否	
建行长宁分行	结构性存款	23,000.00	2019年9月6日	2020年9月4日	募集资金	银行	合同约定	2.25%-3.6%			未到期	是	否	
招商银行	结构性存款	4,000.00	2019年8月30日	2020年3月2日	募集资金	银行	合同约定	1.55%-3.69%			未到期	是	否	
招商银行	结构性存款	10,000.00	2019年8月30日	2020年8月28日	募集资金	银行	合同约定	1.55%-3.69%			未到期	是	否	
交通银行	结构性存款	6,400.00	2019年11月15日	2020年2月14日	募集资金	银行	合同约定	3.6%-3.7%			未到期	是	否	
交	结构性	4,500.00	2019年11月22日	2020年2月21日	募集	银	合同	3.6%-3.7%			未到期	是	否	

通 银 行	存款				资金	行	约定							
中 信 银 行	结构性 存款	1,395.20	2019 年 10 月 23 日	2020 年 1 月 23 日	自有 资金	银 行	合 同 约 定	2.48%			未到期	是	否	
中 信 银 行	结构性 存款	2,092.90	2019 年 10 月 23 日	2020 年 1 月 23 日	自有 资金	银 行	合 同 约 定	2.48%			未到期	是	否	
中 信 银 行	结构性 存款	3,488.10	2019 年 10 月 23 日	2020 年 1 月 23 日	自有 资金	银 行	合 同 约 定	2.48%			未到期	是	否	
交 通 银 行	结构性 存款	5,000.00	2019 年 11 月 19 日	无固定期限	自有 资金	银 行	合 同 约 定	1.6%-3.05%			未到期	是	否	
中 信 银 行	结构性 存款	2,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 3 月 11 日	自有 资金	银 行	合 同 约 定	3.6%-4.0%			未到期	是	否	
中 国 银 行	结构性 存款	1,000.00	2019 年 12 月 6 日	2020 年 1 月 14 日	募集 资金	银 行	合 同 约 定	3.40%			未到期	是	否	
中 国 银 行	结构性 存款	1,000.00	2019 年 12 月 6 日	2020 年 1 月 14 日	募集 资金	银 行	合 同 约 定	3.40%			未到期	是	否	

交通银行	结构性存款	1,000.00	2019年12月6日	2020年1月10日	募集资金	银行	合同约定	3.35%-3.45%			未到期	是	否	
招商银行	结构性存款	3,000.00	2019年12月3日	2020年2月28日	募集资金	银行	合同约定	1.35%-3.9%			未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	9,000.00	2019年12月20日	2020年6月19日	募集资金	银行	合同约定	3.7%-4.10%			未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	2,500.00	2019年12月13日	2020年6月12日	募集资金	银行	合同约定	3.7%-4.10%			未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	3,488.10	2019年12月16日	2020年3月16日	自有资金	银行	合同约定	2.43%			未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	3,488.10	2019年12月16日	2020年1月16日	自有资金	银行	合同约定	2.08%			未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	1,395.20	2019年12月16日	2020年3月16日	自有资金	银行	合同约定	2.43%			未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	2,092.90	2019年12月16日	2020年3月16日	自有资金	银行	合同约定	2.43%			未到期	是	否	

行														
交通银行	结构性存款	3,488.10	2019年12月23日	2020年3月23日	自有资金	银行	合同约定	2.30%			未到期	是	否	
交通银行	结构性存款	3,488.10	2019年12月23日	2020年6月23日	自有资金	银行	合同约定	2.51%			未到期	是	否	
交通银行	结构性存款	3,488.10	2019年12月26日	无固定期限	自有资金	银行	合同约定	2.23%-2.37%			未到期	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况**1. 股东和债权人权益保护情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》并参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规章的要求，进一步完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构，并根据公司股东大会、董事会和监事会的议事规则，具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证。本年度，公司严格执行各项制度，积极履行信息披露义务，并制定了2019年度利润分配方案，维护公司投资人的合法权益。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司严格遵守相关法律法规，为员工提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等基本权益保障。公司坚持民主管理，定期召开职工代表大会，鼓励员工参与民主管理与决策，确保员工合法权益得到有效保障；定期组织员工体检，切实保障员工职业健康权益；鼓励员工平衡工作与生活，积极开展各项社团活动，丰富员工业余生活、促进员工之间感情交流、提升公司员工的归属感。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

针对委外供应商，公司制定了《采购管理制度》，公司运营部根据上述管理制度负责组织其他相关部门选择确定委外供应商。公司选择委外供应商主要从工艺制程能力、生产交期、生产价格、商务条件、质量和服务等方面考虑。公司与供应商保持了长期稳定的合作关系。公司与主要供应商签署长期有效的框架协议，双方的权利义务对等，协议主要对双方业务合作中的质量责任认定和知识产权的赔偿等方面进行约定，本着互利互惠原则，旨在发挥公司与供应商的各自优势，以实现共赢。公司与客户保持良好的合作关系，为客户提供高品质的产品与服务，积极保障客户权益。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司制定了严格的产品开发生产流程规范，产品量产上市需经历产品立项、产品规格制定、产品设计、产品验证、试量产等关键环节。公司已建立较为完善的产品质量管理体系，以保障公司产品的安全性，旨在为客户提供安全优质的产品。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司积极参与社会公益活动，践行社会责任。在全国人民众志成城、抗击新型冠状病毒肺炎疫情的紧急时刻，公司积极开展支援疫情救助行动：公司向奋战在一线的福建宁德市医院和福建龙岩市第一医院共捐赠 2 辆负压救护车；向福建医科大学附属协和医院和福建省立医院共捐赠 2 辆负压救护车；向上海复旦大学附属华山医院捐赠 100 箱免洗医用消毒液；向西双版纳红十字会捐赠 1 辆负压救护车、200 套医用防护服及 6000 个医用口罩；切实履行企业应尽的社会责任。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司属于典型的Fabless模式IC设计公司，专门从事集成电路研发，并将晶圆制造、芯片封装和测试环节等生产加工环节均分别委托给外部专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商完成，自身从事的芯片研发和销售环节，不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十七、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件 股份	370,000,000	100.00	3,794,530				3,794,530	373,794,530	90.92
1、国家 持股									
2、国有 法人持 股	20,165,001	5.45	1,558,441				1,558,441	21,723,442	5.28
3、其他 内资持 股	142,333,148	38.47	2,236,089				2,236,089	144,569,237	35.17
其中：境 内非国 有法人 持股	135,890,180	36.73	2,236,089				2,236,089	138,126,269	33.60
境 内自然 人持股	6,442,968	1.74						6,442,968	1.57
4、外资 持股	207,501,851	56.08						207,501,851	50.47
其中：境 外法人 持股	207,501,851	56.08						207,501,851	50.47
境 外自然 人持股									
二、无限 售条 件 流 通 股			37,325,470				37,325,470	37,325,470	9.08

份									
1、人民币普通股			37,325,470				37,325,470	37,325,470	9.08
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	370,000,000	100.00	41,120,000				41,120,000	411,120,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月16日出具的《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294号),公司获准向社会公开公司人民币普通股4,112.00万股,每股发行价格为人民币38.50元,发行后总股本41,112.00万股。公司于2019年8月8日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为41,112.00万股,其中无限售条件流通股为37,325,470股,有限售条件流通股为373,794,530股。有限售条件流通股中,37,000.00万股为首次公开发行前股份;2,236,089股为首次公开发行网下配售限售股,该部分限售股已于2020年2月10日上市流通,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2020-005);1,558,441股为公司首次公开发行战略配售股份。

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

√适用 □不适用

报告期内,公司首次公开发行新股4,112万股,总股本由37,000万股增加至41,112万股。公司本年度每股收益0.41元/股,比上年同期下降46.05%,每股净资产6.81元/股,比上年增长124.75%。公司因2019年首次公开发行新股使得普通股股本和净资产有所增加。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国泰君安证裕投资有限公司	0	0	1,558,441	1,558,441	公司保荐机构国泰君安证券全资子公司国泰君安证裕投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售,股份锁定期为24个月	2021/8/9
网下限售账户	0	0	2,236,089	2,236,089	公司首次公开发行	2020/2/10

					网下配售股，股份 锁定期为 6 个月	
合计	0	0	3,794,530	3,794,530	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2019 年 7 月 16 日	38.5 元	41,120,000 股	2019 年 8 月 8 日	411,120,000 股	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年 7 月 16 日出具的《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294 号)，公司获准向社会公开公司人民币普通股 4,112.00 万股，每股发行价格为人民币 38.50 元，发行后总股本 41,112.00 万股。公司于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 41,112.00 万股，其中无限售条件流通股为 37,325,470 股，有限售条件流通股为 373,794,530 股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年 7 月 16 日出具的《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294 号)，公司获准向社会公开公司人民币普通股 4,112.00 万股，每股发行价格为人民币 38.50 元，发行后总股本 41,112.00 万股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,038
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,539
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
Amlogic (Hong Kong) Limited		146,211,461	35.56	146,211,461	146,211,461	无		境外法人
TCL 王牌电器(惠州)有限公司		41,770,381	10.16	41,770,381	41,770,381	无		境内非国有法人
晶晨半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户		28,508,125	6.93	28,508,125	28,508,125	无		其他
华域汽车系统(上海)有限公司		20,165,001	4.90	20,165,001	20,165,001	无		国有法人
华芯原创(青岛)投资管理有限公司—青岛天安华登投资中心(有限合伙)		19,303,144	4.70	19,303,144	19,303,144	无		其他
文洋有限公司		13,039,471	3.17	13,039,471	13,039,471	无		境外法人
华胥基金管理(广州)有限公司—华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)		12,697,177	3.09	12,697,177	12,697,177	无		其他
北京红马未来投资管理中心(有限合伙)		10,723,971	2.61	10,723,971	10,723,971	无		其他
FNOF Invention Champion Limited		10,723,971	2.61	10,723,971	10,723,971	无		境外法人
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)—上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)		10,284,945	2.50	10,284,945	10,284,945	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴宏斌	924,709	人民币普通股	924,709
国泰君安证券股份有限公司	518,875	人民币普通股	518,875
宋立	326,310	人民币普通股	326,310
吴建国	242,260	人民币普通股	242,260
章少斌	124,664	人民币普通股	124,664

李杰辉	111,584	人民币普通股	111,584
薛秋兰	101,800	人民币普通股	101,800
黄宜	98,630	人民币普通股	98,630
于建玲	93,488	人民币普通股	93,488
黄正宏	91,245	人民币普通股	91,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东华域汽车系统（上海）有限公司为上汽集团间接控股的子公司，上汽集团的全资子公司上海汽车集团股权投资有限公司为尚颀增富的有限合伙人之一（持有 20.14% 的份额），并持有尚颀增富的普通合伙人上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）40% 的份额；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：晶晨半导体（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，包含公司股东 People Better Limited, ChangAn Investment Holdings I Limited, York Angel Limited 及 Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.。其中 People Better Limited 为境外法人，持有限售股 12,997,471，占公司总股本 3.16%；ChangAn Investment Holdings I Limited 为境外法人，持有限售股 10,577,625，占公司总股本 2.57%；Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P. 为境外法人，持有限售股 4,289,590，占公司总股本 1.04%；York Angel Limited 为境外法人，持有限售股 643,439，占公司总股本 0.16%。以上股东已于 2020 年 1 月 6 日完成登记过户。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	Amlogic (Hong Kong) Limited	146,211,461	2022 年 8 月 8 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通
2	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	41,770,381	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
3	华域汽车系统（上海）有限公司	20,165,001	2022 年 8 月 8 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通
3	华域汽车系统（上海）有限公司	20,165,001	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通

4	华芯原创（青岛）投资管理有限公司—青岛天安华登投资中心（有限合伙）	19,303,144	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
5	文洋有限公司	13,039,471	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
6	People Better Limited	12,997,471	2022 年 8 月 8 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通
7	华胥基金管理（广州）有限公司—华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	12,697,177	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
8	北京红马未来投资管理中心（有限合伙）	10,723,971	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
9	FNOF Invention Champion Limited	10,723,971	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
10	ChangAn Investment Holdings I Limited	10,577,625	2020 年 8 月 10 日	0	自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月后方可上市流通
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。			

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构	获配的股票/存托	可上市交易	报告期内变动	期末持有数量
------	-------	----------	-------	--------	--------

	的关系	凭证数量	时间	数量	
国泰君安 证裕投资 有限公司	公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司之全资子公司	1, 558, 441	2021 年 8 月 9 日	0	1, 558, 441

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	Amlogic (Hong Kong) Limited
单位负责人或法定代表人	John Zhong
成立日期	2007 年 10 月 8 日
主要经营业务	控股型公司，无实际经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

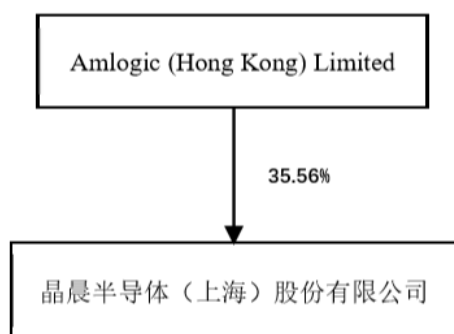
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	John Zhong
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1999 年至今历任晶晨集团董事、晶晨控股董事长；自 2003 年本公司成立至今，担任公司董事长及总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	John Zhong 先生持有晶晨集团 28.02%股权，晶晨集团持有晶晨控股 100%股权，晶晨控股持有公司 35.56%的股权。John Zhong 先生为公司实际控制人之一。
姓名	Yeeping Chen Zhong
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2006 年 5 月至 2015 年 1 月担任公司董事，2017 年 3 月至 2018 年 6 月，担任公司副总经理。现担任晶晨集团董事，以及晶晨加州董事、执行副总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	Yeeping Chen Zhong 女士持有晶晨集团 4.41%股权，陈海涛先生系 Yeeping Chen Zhong 的父亲，陈海涛先生通过 Cowin Group、Peak Regal 分别持有晶晨集团 9.68%和 16.34%的股权。晶晨集团持有晶晨控股 100%股权，晶晨控股持有公司 35.56%的股权。Yeeping Chen Zhong 女士为公司实际控制人之一。Yeeping Chen Zhong 女士与 John Zhong 先生为夫妻关系。

注：陈海涛先生未参与公司重大决策和日常经营业务，但陈海涛已与实际控制人 John Zhong 先生及 Yeeping Chen Zhong 女士签署一致行动协议。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

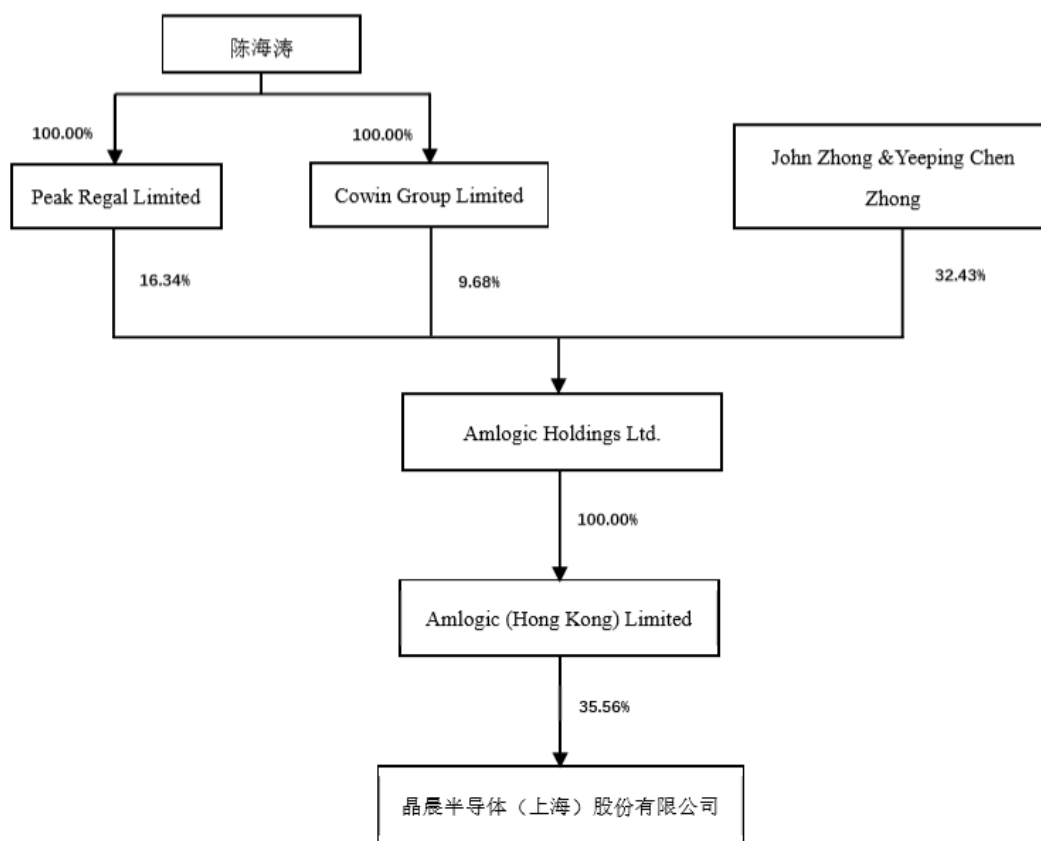
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：公司控股股东为 Amlogic (Hong Kong) Limited（晶晨控股），持有公司 35.56% 股权。Amlogic Holdings Ltd.（晶晨集团）持有晶晨控股 100% 股权，John Zhong 和 Yeeping Chen Zhong 为夫妻关系，分别持有晶晨集团 28.02% 股权和 4.41% 股权。陈海涛系 Yeeping Chen Zhong 的父亲，通过 Cowin Group Limited、Peak Regal Limited 分别持有晶晨集团 9.68% 和 16.34% 的股权。陈海涛、Cowin Group Limited、Peak Regal Limited 与 John Zhong、Yeeping Chen Zhong 签署了《一致行动协议》，为公司实际控制人的一致行动人。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	张荣升	1994-09-08	914413006175844135	507,562,684 港币	生产、销售彩色电视机
情况说明	截止 2019 年 12 月 31 日，TCL 王牌电器（惠州）有限公司持有公司股份 41,770,381				

	股，持股比例为 10.16%
--	----------------

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

八、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
John Zhong	董事长、总经理	男	57	2017年3月	2020年3月	0	0			306.77	否
闫晓林	董事	男	54	2017年3月	2020年3月	0	0			0.00	是
Cyrus Ying-Chun Tsui	董事	男	75	2017年3月	2020年3月	0	0			0.00	否
章开和	独立董事	男	77	2017年3月	2020年3月	0	0			10.00	否
顾炯	独立董事	男	48	2017年3月	2020年3月	0	0			10.00	否
王林	监事	男	41	2017年3月	2020年3月	0	0			0.00	否
李先仪	监事会主席、职工代表监事	女	46	2018年1月	2020年3月	0	0			27.89	否
奚建军	职工代表监事	男	39	2018年1月	2020年3月	0	0			32.49	否
Michael Yip	副总经理、核心技术人员	男	54	2017年3月	2020年3月	0	0			257.22	否
Raymond Wing-Man Wong	副总经理	男	50	2017年3月	2020年3月	0	0			233.76	否
余莉	董事会秘书	女	39	2017年3月	2020年3月	0	0			109.13	否
周长鸣	财务总监	男	44	2018年8月	2020年3月	0	0			119.58	否
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	1,106.83	/

注：报告期内公司董事监事及高级管理人员从公司获得的税前报酬值之和与合计数尾数不符，系四舍五入原因造成。

姓名	主要工作经历
John Zhong	1963 年生，美国国籍，1987 年 12 月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988 年 3 月至 1989 年 12 月担任 Amitech Inc 项目经理，1990 年 2 月至 1992 年 12 月担任 Northern Telecom Limited 研发工程师，1993 年 1 月至 1999 年 3 月担任 Sun Valley International Limited 总经理。1999 年至今历任晶晨 CA、晶晨 DE、晶晨集团董事、晶晨控股董事长；自 2003 年本公司成立至今，担任公司董事长及总经理。
闫晓林	1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于中国科学院等离子体物理研究所，博士研究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 5 月，在中国科学院从事博士后研究。2001 年 5 月至 2004 年 12 月，历任 TCL 多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004 年 12 月至 2005 年 10 月，历任 TCL 集团部产品事业本部首席技术官、TCL 工业研究院副院长、代理院长；2005 年 10 月至今任 TCL 集团工业研究院院长；2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 科技集团股份有限公司副总裁；2012 年 12 月至今任 TCL 科技集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。2014 年至 2017 年 2 月，任晶晨集团董事，2015 年 10 月至 2018 年 10 月，担任副董事长，2018 年 10 月至今，担任董事。
Cyrus Ying-Chun Tsui	1945 年生，美国国籍，毕业于斯坦福大学管理及电机专业，硕士研究生学历。1969 年 9 月至 1972 年 1 月，就职于仙童半导体公司，担任工程师。1973 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于 AMD 半导体公司，担任工程师和副总裁，1988 年 8 月至 2005 年 6 月，就职于莱迪思半导体公司（Lattices Semiconductor），担任首席执行官及董事长。2014 年至 2017 年 2 月，任晶晨集团董事，2015 年 10 月至今，担任公司董事职务。
章开和	1943 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年毕业于复旦大学电子工程系，本科学历。1965 年 3 月至 1993 年 7 月，历任复旦大学助教、讲师和教授；1993 年 8 月至 2009 年 6 月，就职于上海莱迪思半导体有限公司，担任总经理。2009 年-2013 年，章开和因退休原因未在外担任职务。2013 年 9 月至 2017 年 1 月，就职于张家港市复安电子科技有限公司，担任董事长。2014 年 5 月至今，历任上海安路信息科技有限公司董事长、监事会主席；2014 年 6 月至 2018 年 9 月，担任上海安芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 2 月至今，就职于哈尔滨华昇半导体网络科技有限公司，担任董事；2017 年 1 月至今，担任哈尔滨星忆存储科技有限公司董事；2018 年 5 月至今，就职于上海导贤半导体科技有限公司，担任执行董事兼总经理。2017 年 3 月至今，任公司独立董事。
顾炯	1972 年生，中国国籍，具有美国永久居留权，1995 年毕业于复旦大学财务系理财学专业，本科学历。1995 年至 2004 年，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，担任审计高级经理；2004 年至 2009 年，就职于 UTStarcomInc.，担任财务总监；2010 年至 2013 年，就职于上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名：百视通新媒体股份有限公司），担任首席财务官；2013 年至今，就职于华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙），担任首席财务官；2015 年至今，就职于华人文化有限责任公司，担任董事、首席财务官；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。
王林	1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电子科学与技术专业，硕士研究生学历。2004 年 4 月至 2012 年 8 月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012 年 9 月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，先后担任投资经理、投资总监与副总裁；2017 年 3 月至今，任本公司监事。
李先仪	1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于华东师范大学市场营销专业，大专学历。1999 年 7 月至 2008 年 10 月，先后就职于新疆鸿福酒店管理公司、上海会通信息有限公司、上海元博大酒店，担任办公室助理、人事助理。2008 年 11 月至 2011 年 8 月，就职于本公司，担任人事专员；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于广州海若喷码技术有限公司，担任人事主管，2014 年 8 月至今就

	职于本公司，现任公司人事专员。2018 年 2 月至今，任本公司监事会主席。
奚建军	1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于华东理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年至 2011 年 1 月，就职于中铁信息科技有限公司，担任工程师；2011 年 1 月加入本公司至今，现任工程师。2018 年 1 月至今，任本公司监事。
Michael Yip	1966 年生，美国国籍，1989 年毕业于哥伦比亚大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988 年至 1989 年，就职于 IBM 公司，担任工程师，1990 年至 1992 年，就职于美国国家半导体（National Semiconductor Corp），担任工程师；1992 年至 1995 年，就职于 Centillion Networks Private Limited，担任高级工程师；1996 年至 2006 年，就职于 Extreme Networks Inc，担任高级工程师、首席架构师；2006 年加入本公司，历任工程副总裁、首席技术官，2017 年 3 月至今，任公司副总经理，为公司核心技术人员。
Raymond Wing-Man Wong	1969 年生，美国国籍，1999 年毕业于三藩市州立大学工商管理及税务专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 8 月，就职于 Moss Adams Limited Liability Partnership，担任审计经理；1999 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于 Tyco International (US) Inc.，担任财务总监；2000 年 7 月至 2005 年 4 月，就职于 Hewlett-Packard Company，担任并购专员；2005 年 5 月至 2006 年 5 月，就职于 UTStarcom Inc.，担任总会计师；2006 年 6 月至 2008 年 2 月，就职于 Franklin Resources Inc，担任风险官；2008 年 3 月至 2012 年 9 月，就职于 SOA Projects Inc，担任亚太地区合伙人；2012 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于晶晨 CA，担任副总裁；2016 年 1 月至今，担任晶晨加州副总裁；2017 年 3 月至今，任公司副总经理。
余莉	1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于上海飞迈影视制作有限公司，担任法务专员；2006 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任高级法务专员；2014 年 7 月至 2016 年 2 月，就职于澜起科技（上海）有限公司，担任法务经理；2016 年 2 月加入本公司，任公司法务经理；2017 年 4 月至 2017 年 9 月，任上海晶枫企业管理咨询有限公司监事；2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。
周长鸣	1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 6 月毕业于江苏大学会计专业，本科经济学学士学位。2000 年 6 月至 2003 年 3 月，就职于上海柴油机股份有限公司，担任成本、总账会计职务；2003 年 4 月至 2008 年 7 月，先后就职于艾默生传导系统（上海）有限公司、上海赛达生物制药股份有限公司和圣戈班石膏建材（上海）有限公司等，担任财务主管、财务经理等职务；2008 年 8 月至 2015 年 7 月，就职于高知特信息技术（上海）有限公司，担任财务总监职务；2015 年 8 月加入本公司，担任会计总监职务，2018 年 8 月至今，担任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在直接持有公司股票，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股票情况如下表所示：

姓名	公司职务	直接持股的公司名称	在直接持股的公司中的出资比例	间接持有晶晨股份的权益比例
John Zhong	董事长、总经理	晶晨集团	28.02%	9.96%
CyrusYing-ChuTsui	董事	晶晨集团	0.45%	0.16%

闫晓林	董事	上海晶纵	27.21%	0.31%
Michael Yip	副总经理、核心技术人员	晶晨集团	3.80%	1.35%
Raymond Wing-Man Wong	副总经理	晶晨集团	1.08%	0.38%
周长鸣	财务总监	上海晶兮	1.63%	0.02%
余莉	董事会秘书	上海晶兮	1.63%	0.02%

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 第一类限制性股票

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 第二类限制性股票

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
John Zhong	晶晨集团	董事	2013 年 11 月	至今
John Zhong	晶晨控股	董事	2007 年 1 月	至今
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
闫晓林	Kateeva, Inc.	董事	2005 年 10 月	至今
闫晓林	TCL 电子控股有限公司	执行董事	2013 年 8 月	至今

闫晓林	TCL 科技集团股份有限公司	首席技术官、高级副总裁	2012 年 12 月	至今
闫晓林	TCL 集团股份有限公司技术中心	负责人	2006 年	至今
闫晓林	武汉 TCL 集团工业研究院有限公司	董事长	2018 年 7 月	至今
闫晓林	深圳 TCL 工业研究院有限公司西安分公司	负责人	2010 年 4 月	至今
闫晓林	深圳市 TCL 高新技术开发有限公司	董事长、总经理	2008 年 1 月	至今
闫晓林	广东聚华印刷显示技术有限公司	董事长	2014 年 12 月	至今
闫晓林	广州华睿光电材料有限公司	董事长	2014 年 2 月	至今
闫晓林	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	董事	2016 年 12 月	至今
闫晓林	深圳市华星光电技术有限公司	董事	2015 年 6 月	至今
闫晓林	视德管理咨询（深圳）有限公司	董事	2018 年 3 月	至今
闫晓林	TCL 集团工业研究院	院长	2005 年 7 月	至今
闫晓林	广东聚华新型显示研究院	法人代表	2019 年 10 月	至今
Cyrus Ying-Chun Tsui	Parade Technology, Ltd.	董事	-	至今
章开和	上海导贤半导体科技有限公司	执行董事、总经理	2018 年 5 月	至今
章开和	哈尔滨华昇半导体网络科技有限公司	董事	2016 年 2 月	至今
章开和	哈尔滨星忆存储科技有限公司	董事	2017 年 1 月	至今
章开和	上海安路信息科技有限公司	监事	2017 年 8 月	至今
王林	立而鼎科技（深圳）有限公司	董事	2016 年 5 月	至今
王林	深圳市得一微电子有限责任公司	董事	2018 年 9 月	至今
王林	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017 年 7 月	至今
王林	上海莱特尼克医疗器械有限公司	董事	2017 年 9 月	至今
王林	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017 年 10 月	至今
王林	深圳市硅格半导体股份有限公司	董事	2016 年 7 月	至今
王林	光力科技股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	至今
王林	华源智信半导体（深圳）有限公司	董事	2019 年	至今
王林	深圳羚羊极速科技有限公司	董事	2019 年	至今
王林	至誉科技（武汉）有限公司	董事	2019 年	至今
王林	杭州晨硕电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2019 年	至今
王林	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	董事	2019 年	至今

王林	华登投资咨询（北京）有限公司是上海分公司	董事	2019 年	至今
顾炯	杭州华人夙裔投资管理有限公司	执行董事、总经理	2018 年 6 月	至今
顾炯	华人文化新世（上海）投资管理有限公司	执行董事、总经理	2018 年 8 月	至今
顾炯	上海华挚腾由文化传媒有限公司	执行董事、总经理	2015 年 10 月	至今
顾炯	苏州华人文化厚鼎投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 1 月	至今
顾炯	华人文化有限责任公司	董事、首席财务官	2015 年 10 月	至今
顾炯	新余华人文化产业有限责任公司	执行董事、总经理	2018 年 6 月	至今
顾炯	上海华挚腾由投资咨询有限公司	执行董事	2016 年 5 月	至今
顾炯	苏州西福杰体育管理有限公司	执行董事	2018 年 12 月	至今
顾炯	上海文创引力投资咨询有限公司	执行董事	2018 年 8 月	至今
顾炯	上海星讯投资管理有限公司	执行董事	2018 年 7 月	至今
顾炯	杭州华人质胜投资管理有限公司	经理	2018 年 7 月	至今
顾炯	华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙）	首席财务官	2013 年	至今
顾炯	辰兴发展控股有限公司	独立非执行董事	2015 年 6 月	至今
顾炯	新明中国控股有限公司	独立非执行董事	2015 年 6 月	至今
顾炯	歌礼制药有限公司	独立非执行董事	2018 年 4 月	至今
顾炯	大发地产集团有限公司	独立非执行董事	2018 年 9 月	至今
顾炯	上海诺布置业有限公司	董事长	2017 年 1 月	至今
顾炯	北京京华洛创文化传播有限公司	董事	2018 年 8 月	至今
顾炯	北京尚睿天地影视文化传媒有限公司	董事	2016 年 2 月	至今
顾炯	北京掌娱互动文化传播有限公司	董事	2018 年 9 月	至今
顾炯	杭州热秀网络技术有限公司	董事	2017 年 1 月	至今
顾炯	上海倍视文化传媒有限公司	董事	2015 年 5 月	至今
顾炯	上海海元文化体育传播有限公司	董事	2015 年 11 月	至今
顾炯	上海华泓商业管理有限责任公司	董事	2018 年 6 月	至今
顾炯	上海华挚腾由管理咨询有限公司	董事	2017 年 10 月	至今
顾炯	上海切近信息科技有限公司	董事	2018 年 10 月	至今
顾炯	上海笑果文化传媒有限公司	董事	2018 年 9 月	至今
顾炯	上海新梨视网络科技有限公司	董事	2018 年 4 月	至今
顾炯	深圳日月星光传媒有限公司	董事	2017 年 7 月	至今
顾炯	盛力世家（北京）体育文化发展有限公司	董事	2018 年 5 月	至今

顾炯	天津深蓝影视传媒有限公司	董事	2016 年 6 月	至今
顾炯	微鲸科技有限公司	董事	2016 年 5 月	至今
顾炯	永康尚睿影视文化传媒有限公司	董事	2016 年 4 月	至今
顾炯	上海华人梦想文化发展有限公司	董事	2019 年 4 月	至今
顾炯	上海华人希杰文化发展有限公司	董事	2019 年 4 月	至今
顾炯	北京瑞夙企业管理有限公司	监事	2018 年 3 月	至今
顾炯	北京方其舟见文艺创作有限公司	监事	2018 年 12 月	至今
顾炯	华人文化（上海）股权投资管理有限公司	监事	2016 年 5 月	至今
顾炯	宁波华人青苙企业管理咨询有限公司	监事	2018 年 9 月	至今
顾炯	上海好体信息科技有限公司	监事	2016 年 11 月	至今
顾炯	上海华人文化管理咨询有限公司	监事	2016 年 5 月	至今
顾炯	上海鲸特投资管理有限公司	监事	2016 年 1 月	至今
顾炯	上海骏概企业管理咨询有限公司	监事	2016 年 10 月	至今
顾炯	上海米威华人文化实业有限公司	监事	2015 年 4 月	至今
顾炯	上海青菡管理咨询有限公司	监事	2017 年 4 月	至今
顾炯	上海青苙管理咨询有限公司	监事	2018 年 4 月	至今
顾炯	上海瑞裔企业管理有限公司	监事	2016 年 5 月	至今
顾炯	上海视逸企业管理有限公司	监事	2016 年 12 月	至今
顾炯	上海思远影视文化传播有限公司	监事	2017 年 8 月	至今
顾炯	上海音悦聚投资咨询有限公司	监事	2015 年 2 月	至今
顾炯	上海影盛影业有限公司	监事	2015 年 12 月	至今
顾炯	苏州工业园区引力票务投资管理有限公司	监事	2015 年 1 月	至今
顾炯	苏州华人文化投资管理有限公司	监事	2015 年 9 月	至今
顾炯	栩栩华生（北京）文化资讯传播有限公司	监事	2019 年 8 月	至今
顾炯	上海爱有网络科技有限公司	董事	2019 年 9 月	至今
顾炯	上海馨培投资管理有限公司	董事	2019 年 12 月	至今
顾炯	途屹控股有限公司	独立非执行董事	2019 年 3 月	至今
顾炯	慕尚集团控股有限公司	独立非执行董事	2019 年 4 月	至今
顾炯	上海华翰体育文化发展有限公司	董事	2015 年 5 月	2019 年 9 月
顾炯	上海三次元影业有限公司	董事	2015 年 7 月	2019 年 7 月
顾炯	上海乐蜗信息科技有限公司	监事	2016 年 6 月	2019 年 9 月

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。公司制定了《薪酬与考核委员会议事规则》，其中规定“委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定”。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资和年终奖金等组成。本公司独立董事在公司领取独立董事津贴，非独立董事和监事若在公司任职则领取薪酬，未在公司任职的监事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,106.83
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	762.64

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	437
主要子公司在职员工的数量	457
在职员工的数量合计	894
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	56
销售人员	56
研发人员	708
财务人员	21
行政人员	53
合计	894
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	335
本科	454
大专及以下	105
合计	894

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司制定了具有市场竞争力，符合公司战略发展需要的薪酬体系，依据不同岗位的职业特性和对能力的不同要求，设立不同岗位级别，并根据员工工作绩效评估结果，逐步提升员工薪酬水平，激发员工的主动性和创造性。

公司根据战略发展规划制定薪酬福利和人工成本的预算管理方式，不断优化人员配置，提升人员效率。针对公司核心技术骨干和业务骨干，公司 2019 年实施了限制性股票激励计划，提供了更好的激励措施，有效提升公司凝聚力和市场竞争力。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司针对不同的岗位专业技术需求，制定了系统的培训体系，并根据战略发展的需求和员工发展意愿，制定员工职业生涯规划。公司采用内训和外训相结合的方式，内训方式是各部门定期制定规划、组织部门内部和跨部门的专业技术培训，并推广在工作中持续学习和反馈提升；外训方面是选拔技术人员参与外部技术培训，实时了解技术发展和趋势，并进行内化和团队内分享。同时公司推进管理方面的培训和工作坊分享，促进管理人员管理技能的持续提升。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，并分别制定股东大会、董事会和监事会的议事规则，具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。

(一)关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程等制度的要求，召集、召开股东大会，公司股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面符合法律法规和公司章程等制度的有关规定。公司邀请律师出席股东大会，对出席人身份进行核实，对会议的召开程序、审议事项、股东大会表决结果进行见证，并出具相关法律意见书，保证公司股东大会的合法有效。

(二)关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度规定组建公司董事会，公司董事提名、选任程序规范、透明；公司董事选任公开、公平、公正；公司董事会人数、人员构成及专业结构符合法律、法规的要求，公司董事能够依据《上市公司治理准则》及《董事会议事规则》等法规及制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履职，并履行其作出的承诺。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理合规。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。公司独立董事的任职条件、选举更换程序等，符合有关规定。公司独立董事认真负责、勤勉诚信地履行其作为独立董事的职责，独立董事在审议公司关联交易、募集资金使用等事项的过程中，站在维护公司整体利益及保护中小投资者的角度，进行独立客观判断，向公司董事会提出了宝贵的意见与建议。

(三)关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人员和结构能够确保监事会能够独立有效地履行职责。公司监事会成员具有专业知识及工作经验，具备有效履职能力，能够依据《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等法规及制度，认真履行自己的职责，对公司经营状况、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见。

(四)关于高级管理人员与公司激励约束机制：公司建立了公正透明的高级管理人员绩效与履职评价标准和程序；公司高级管理人员的聘任公开、透明，聘任程序合法、合规；高级管理人员的薪酬分配方案需经董事会批准。

(五)关于控股股东及其关联方与上市公司：公司与控股股东相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已与关联方就关联交易签订书面协议，且协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体、可执行。公司关联交易已依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。

(六)关于中介服务机构的选取：公司在选择提供服务的中介机构时，秉持着审慎的原则，在了解相关中介机构诚实守信、勤勉尽责的状况后，再决定是否聘请其作为公司的中介服务机构。

(七)利益相关者、环境保护与社会责任：公司积极接待各类投资者，并定期于上海证券交易所投资者E互动专栏公开接待纪录，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。公司在持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，积极参与救灾助困等公益事业，履行社会责任。

(八)关于信息披露与透明度：公司按照相关法律法规建立并执行公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实履行上市公司信息披露的义务，并严格做好保密工作，公平对待所有的投资者，积极维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 15 日	-	-
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 18 日	-	-
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 20 日	-	-
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 20 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，故 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会及 2018 年年度股东大会未公告披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
John Zhong	否	8	8	3	0	0	否	4
Cyrus Ying-Chun Tsui	否	8	8	5	0	0	否	3
闫晓林	否	8	8	5	0	0	否	3
顾炯	是	8	8	5	0	0	否	3
章开和	是	8	8	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。

报告期，公司公召开审计委员会 4 次，审阅了公司 2018 年年度财务报告；积极参与了公司 2018 年年度财务报告审计工作，并与审计师进行了当面沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作的独立有序完成；审阅了 2019 年第一季度财务报告、2019 年半年度财务报告、2019 年第三季度财务报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；持续关注公司关联交易情况，监督公司募集资金使用情况；除此之外，审计委员会还评估安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的进行情况，并建议董事会继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

报告期，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，薪酬与考核委员会根据 2018 年度公司高级管理人员绩效考评情况对 2018 年度高级管理人员领取的薪酬进行追认，并根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平对董事及高级管理人员 2019 年度薪酬向公司董事会提出议案；本年度，薪酬与考核委员会还积极参与了公司 2019 年度限制性股权激励计划的规划及实施。

报告期，公司召开战略决策委员会 1 次，董事会战略委员会发挥其在公司所在行业方面的专业优势，为公司的重要发展战略举措以及公司年度战略规划提供了建议；2019 年度，公司战略决策委员会还积极推动了公司 2019 年度限制性股权激励计划，为公司战略发展进行长远规划。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司薪酬方案的指导原则，并依据公司高级管理人员绩效评价标准对高管进行年度绩效考评，审核高管人员的年度绩效奖金方案，并上报董事会审批；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表独立意见。报告期内，根据公司年度经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效考评结果支付了高级管理人员的薪酬及绩效奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

□适用 √不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2020）审字第 61298562_K01 号
晶晨半导体（上海）股份有限公司

晶晨半导体（上海）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了晶晨半导体（上海）股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的晶晨半导体（上海）股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项（续）：	该事项在审计中是如何应对（续）：
收入确认	
2019年度合并财务报表中商品销售收入金额为人民币2,357,196,683.53元。该集团商品销售收入在商品所有权上的主要风险和报酬转移至客户时确认，根据相关的合同约定，通常在货物被客户签收或确认时作为销售收入的确认时点。由于客户分为经销商客户和直销客户，不同客户的货物签收或确认方式存在差	在审计中，我们执行了以下程序： 1）了解并测试商品销售收入确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性； 2）检查主要客户的销售合同条款及合同条款的实际执行情况，并评价商品销售收入确认时点的合理性； 3）对主要客户就销售额进行函证；对于未回

异。该集团存在年末已发货但尚未签收的产品，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。 收入确认的会计政策参见附注五、36，收入相关财务报表披露参见附注七、59 及附注十七、4。	函的客户，执行检查销售出库单、货物签收单、销售发票及期后收款等替代性程序； 4) 对确认的销售商品收入，抽取样本，检查销售合同或订单、销售出库单、货物签收单、销售发票等原始单据； 5) 执行销售收入截止性测试，复核收入是否确认在恰当的会计期间。
存货跌价准备	
于 2019 年 12 月 31 日，合并财务报表中存货账面余额为人民币 584,642,255.25 元，存货跌价准备的余额为人民币 121,984,594.51 元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值以预计销售价格扣除估计的销售费用及税金后的金额以及预计销售数量确定。这需要管理层对未来存货的消耗或销售情况以及预计售价做出估计，具有较大的不确定性。由于该集团的产成品主要是芯片，这些产品更新换代较快并有较高的过时风险。 存货跌价准备的会计政策参见附注五、15，附注五、40，存货相关的财务报表披露参见附注七、9。	在审计中，我们执行了以下程序： 1) 通过观察存货的历史周转率 and 对比同行业公司的存货跌价准备计提政策，评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性； 2) 复核了存货的库龄的准确性及历史周转情况； 3) 检查了存货的期后消耗和销售情况； 4) 复核了管理层对于可变现净值估计的重要假设； 5) 复核了管理层存货跌价准备的计算； 6) 在存货监盘中对存货的存在状况和残次冷背情况做了观察和评价。

四、其他信息

晶晨半导体（上海）股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估晶晨半导体（上海）股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晶晨半导体（上海）股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就晶晨半导体（上海）股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘颖
（项目合伙人）

中国注册会计师：韩云翠

中国北京

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:晶晨半导体(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	1,702,409,798.08	387,237,890.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	383,927,013.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	241,562,162.75	238,920,558.19
应收款项融资			
预付款项	7	8,003,574.10	3,463,056.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	21,662,793.77	11,138,984.40
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	462,657,660.74	529,499,138.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	41,464,529.16	52,384,186.04
流动资产合计		2,861,687,532.29	1,222,643,814.46
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	11,206,215.72	9,660,122.72
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	20	223,867,430.85	188,952,723.78
在建工程	21		3,583,144.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	95,846,444.76	104,742,069.60
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	28	105,009,024.74	83,274,751.32
递延所得税资产	29	22,327,547.27	29,307,235.82
其他非流动资产	30	3,530,722.93	4,030,660.20
非流动资产合计		461,787,386.27	423,550,708.24
资产总计		3,323,474,918.56	1,646,194,522.70
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35	211,580,568.44	274,469,168.44
预收款项	36	27,281,174.35	13,282,202.03
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	37	73,869,668.47	60,408,052.52
应交税费	38	50,902,057.73	52,364,077.00
其他应付款	39	19,135,502.67	11,850,293.74
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	41	25,785,878.37	27,743,953.95
其他流动负债	42	49,985,153.16	51,951,903.40
流动负债合计		458,540,003.19	492,069,651.08
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	46	13,837,916.65	2,304,999.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49	48,635,793.54	25,763,293.54
递延所得税负债			33,332.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,473,710.19	28,101,625.30
负债合计		521,013,713.38	520,171,276.38
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	51	411,120,000.00	370,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53	1,987,950,857.30	515,729,137.40
减：库存股			
其他综合收益	55	-23,959,273.49	-29,646,191.37
专项储备			
盈余公积	57	38,537,339.39	31,368,240.24
一般风险准备			
未分配利润	58	385,057,336.31	234,184,621.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,798,706,259.51	1,121,635,807.37
少数股东权益		3,754,945.67	4,387,438.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,802,461,205.18	1,126,023,246.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,323,474,918.56	1,646,194,522.70

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,443,160,093.97	188,680,824.27
交易性金融资产		383,927,013.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	481,704,608.60	586,987,548.14
应收款项融资			
预付款项		5,091,382.00	971,580.85
其他应收款	2	20,383,541.91	19,463,753.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货		345,976,128.69	413,264,708.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,234,520.79	49,746,494.61
流动资产合计		2,717,477,289.65	1,259,114,909.64
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	296,462,553.14	295,463,553.14
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		214,851,116.61	183,145,357.21
在建工程			3,583,144.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		91,193,637.76	90,809,417.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		99,759,800.84	67,233,094.10
递延所得税资产		4,222,419.95	4,478,527.95
其他非流动资产		2,123,980.00	476,712.86
非流动资产合计		708,613,508.30	645,189,807.64
资产总计		3,426,090,797.95	1,904,304,717.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		321,589,653.25	435,679,091.44
预收款项			
应付职工薪酬		42,563,110.92	32,802,665.08
应交税费		27,916,312.18	29,228,443.04
其他应付款		151,653,926.87	140,442,368.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		25,785,878.37	25,039,509.99
其他流动负债		31,565,022.93	33,054,884.90
流动负债合计		601,073,904.52	696,246,962.73
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		13,837,916.65	2,304,999.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		48,635,793.54	25,763,293.54
递延所得税负债			1,348,679.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,473,710.19	29,416,972.41
负债合计		663,547,614.71	725,663,935.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		411,120,000.00	370,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,982,949,343.26	511,857,933.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,537,339.39	31,368,240.24
未分配利润		329,936,500.59	265,414,608.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,762,543,183.24	1,178,640,782.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,426,090,797.95	1,904,304,717.28

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,357,733,386.83	2,369,069,435.42
其中：营业收入	59	2,357,733,386.83	2,369,069,435.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,165,489,412.59	2,061,239,834.37
其中：营业成本	59	1,557,792,284.45	1,544,365,479.90
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	60	3,635,782.81	10,281,230.65
销售费用	61	63,998,631.02	56,488,841.82
管理费用	62	90,967,301.89	70,069,104.91
研发费用	63	461,745,366.70	376,293,125.88
财务费用	64	-12,649,954.28	3,742,051.21
其中：利息费用			

利息收入		16,067,421.94	3,696,216.04
加：其他收益	65	12,602,943.79	13,388,331.29
投资收益（损失以“-”号填列）	66	-1,984,396.94	473,506.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,984,629.55	-539,877.28
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）	68	3,927,013.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	69	935,776.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	70	-38,689,382.05	-24,265,373.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71		-51,914.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,035,929.27	297,374,150.74
加：营业外收入	72	355,555.26	696,427.14
减：营业外支出	73	268,462.81	2,093,343.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		169,123,021.72	295,977,234.66
减：所得税费用	74	12,067,709.16	13,637,684.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,055,312.56	282,339,549.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,055,312.56	282,339,549.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		158,041,814.36	282,530,860.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-986,501.80	-191,311.05
六、其他综合收益的税后净额		5,686,917.88	4,515,792.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,686,917.88	4,515,792.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		5,686,917.88	4,515,792.57
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		5,686,917.88	4,515,792.57
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		162,742,230.44	286,855,342.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		163,728,732.24	287,046,653.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-986,501.80	-191,311.05
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.41	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.41	0.76

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

法定代表人: John Zhong 主管会计工作负责人: 周长鸣 会计机构负责人: 高静薇

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注十七	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	2,185,351,053.33	2,301,830,289.68
减: 营业成本	4	1,702,160,657.68	1,623,026,592.82
税金及附加		3,130,429.59	9,192,595.51
销售费用			
管理费用		47,084,989.05	36,602,292.66
研发费用		394,209,311.83	383,383,777.22
财务费用		-11,382,899.00	5,306,981.67
其中: 利息费用			
利息收入		14,892,693.21	1,266,238.54
加: 其他收益		12,152,688.43	13,388,331.29
投资收益(损失以“—”号填)	5	1,000,232.61	1,013,383.56

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,927,013.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		575,864.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-825,249.68	-12,146,617.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,814.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,979,113.31	246,568,332.54
加：营业外收入		312,889.56	192,306.16
减：营业外支出		189,292.44	1,244,970.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,102,710.43	245,515,668.42
减：所得税费用		-4,588,281.04	10,557,314.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,690,991.47	234,958,353.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,690,991.47	234,958,353.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		71,690,991.47	234,958,353.54
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.64
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.64

法定代表人: John Zhong 主管会计工作负责人: 周长鸣 会计机构负责人: 高静薇

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注七	2019年度	2018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		2,445,516,309.01	2,300,868,529.79
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		91,199,454.30	118,165,221.79
收到其他与经营活动有关的现金	76(1)	64,760,138.94	42,465,849.24
经营活动现金流入小计		2,601,475,902.25	2,461,499,600.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,682,842,814.90	1,805,903,620.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		399,083,919.35	292,352,069.85
支付的各项税费		37,625,094.24	53,669,400.97
支付其他与经营活动有关的现金	76(2)	141,311,254.82	124,433,695.69
经营活动现金流出小计		2,260,863,083.31	2,276,358,786.71
经营活动产生的现金流量净额		340,612,818.94	185,140,814.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		839,286,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,611,778.69	1,013,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,481.62
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	76(3)	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		844,897,778.69	156,015,865.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,990,512.30	368,143,319.57
投资支付的现金		2,493,834,000.00	95,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	76(4)		2,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,669,824,512.30	465,343,319.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,824,926,733.61	-309,327,454.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,519,457,600.00	4,578,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	76(5)		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,519,457,600.00	7,578,750.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	76(6)	7,896,813.96	5,360,922.80
筹资活动现金流出小计		7,896,813.96	5,360,922.80
筹资活动产生的现金流量净额		1,511,560,786.04	2,217,827.20
四、汇率变动对现金及现金等价		7,323,648.66	20,117,162.43

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		34,570,520.03	-101,851,650.65
加：期初现金及现金等价物余额		387,237,890.93	489,089,541.58
六、期末现金及现金等价物余额		421,808,410.96	387,237,890.93

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		2,358,733,551.22	2,383,011,668.23
收到的税费返还		91,199,454.30	118,165,221.79
收到其他与经营活动有关的现金		70,627,796.80	46,086,655.36
经营活动现金流入小计		2,520,560,802.32	2,547,263,545.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,851,029,913.69	1,757,801,276.70
支付给职工及为职工支付的现金		189,072,579.06	140,253,434.83
支付的各项税费		22,546,332.05	25,711,018.62
支付其他与经营活动有关的现金		188,590,681.03	150,937,616.99
经营活动现金流出小计		2,251,239,505.83	2,074,703,347.14
经营活动产生的现金流量净额		269,321,296.49	472,560,198.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		839,286,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,611,778.69	1,013,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,481.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		842,897,778.69	156,015,865.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,417,856.56	362,001,377.54
投资支付的现金		2,491,333,000.00	109,827,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,653,750,856.56	471,829,277.54
投资活动产生的现金流		-1,810,853,077.87	-315,813,412.36

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1, 519, 457, 600. 00	3, 000, 000. 00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1, 519, 457, 600. 00	3, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		7, 896, 813. 96	
筹资活动现金流出小计		7, 896, 813. 96	
筹资活动产生的现金流量净额		1, 511, 560, 786. 04	3, 000, 000. 00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3, 848, 877. 92	3, 988, 755. 36
五、现金及现金等价物净增加额		-26, 122, 117. 42	163, 735, 541. 24
加：期初现金及现金等价物余额		188, 680, 824. 27	24, 945, 283. 03
六、期末现金及现金等价物余额		162, 558, 706. 85	188, 680, 824. 27

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	370,000,000.00				515,729,137.40		-29,646,191.37		31,368,240.24		234,184,621.10		1,121,635,807.37	4,387,438.95	1,126,023,246.32	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	370,000,000.00				515,729,137.40		-29,646,191.37		31,368,240.24		234,184,621.10		1,121,635,807.37	4,387,438.95	1,126,023,246.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,120,000.00				1,472,221,719.90		5,686,917.88		7,169,099.15		150,872,715.21		1,677,070,452.14	-632,493.28	1,676,437,958.86	
（一）综合收益总额							5,686,917.88				158,041,814.36		163,728,732.24	-986,501.80	162,742,230.44	
（二）所有者投入和减少资本	41,120,000.00				1,471,531,227.75								1,512,651,227.75	13,778.12	1,512,665,005.87	
1. 所有者	41,120,000.00				1,466,911,286.								1,508,031,286.		1,508,031,286.	

投入的普通股	0				04						04		04
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,633,719.83						4,633,719.83		4,633,719.83
4. 其他					-13,778.12						-13,778.12	13,778.12	
(三) 利润分配							7,169,099.15	-7,169,099.15					
1. 提取盈余公积							7,169,099.15	-7,169,099.15					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受													

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				690,492.15							690,492.15	340,230.40	1,030,722.55	
四、本期期末余额	411,120,000.00			1,987,950,857.30	-23,959,273.49	38,537,339.39	385,057,336.31	2,798,706,259.51	3,754,945.67	2,802,461,205.18				

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	370,000,000.00				510,456,246.19		-34,161,983.94		7,872,404.89		-24,850,404.49		829,316,262.65	829,316,262.65
加：会计政策变更														

前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	370,000,000.00				510,456,246.19		-34,161,983.94		7,872,404.89		-24,850,404.49		829,316,262.65		829,316,262.65
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					5,272,891.21		4,515,792.57		23,495,835.35		259,035,025.59		292,319,544.72	4,387,438.95	296,706,983.67
(一) 综合收益总额							4,515,792.57				282,530,860.94		287,046,653.51	-191,311.05	286,855,342.46
(二) 所有者投入和减少资本					5,272,891.21								5,272,891.21	4,578,750.00	9,851,641.21
1. 所有者投入					2,700,000.00								2,700,000.00	4,578,750.00	7,278,750.00

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					2,572,891.21								2,572,891.21		2,572,891.21
4. 其他													-		-
(三) 利润分配								23,495,835.35		-23,495,835.35			-		-
1. 提取盈余公积								23,495,835.35		-23,495,835.35			-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有 者（或 股东） 的分 配													-		-

4. 其他													-		-
(四) 所有者权益内部结转													-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结													-		-

转留存收益															
6. 其他													-		-
(五) 专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	370,000,000.00				515,729,137.40		-29,646,191.37		31,368,240.24		234,184,621.10		1,121,635,807.37	4,387,438.95	1,126,023,246.32

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	370,000,000.00	-	-	-	511,857,933.63	-	-	-	31,368,240.24	265,414,608.27	1,178,640,782.14

2019 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,000,000.00	-	-	-	511,857,933.63	-	-	-	31,368,240.24	265,414,608.27	1,178,640,782.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,120,000.00				1,471,091,409.63				7,169,099.15	64,521,892.32	1,583,902,401.10
(一) 综合收益总额										71,690,991.47	71,690,991.47
(二) 所有者投入和减少资本	41,120,000.00				1,471,091,409.63						1,512,211,409.63
1. 所有者投入的普通股	41,120,000.00				1,466,911,286.04						1,508,031,286.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,180,123.59						4,180,123.59
4. 其他											-
(三) 利润分配									7,169,099.15	-7,169,099.15	-
1. 提取盈余公积									7,169,099.15	-7,169,099.15	-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-

四、本期期末余额	411,120,000.00				1,982,949,343.26				38,537,339.39	329,936,500.59	2,762,543,183.24
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	370,000,000.00				507,070,955.73				7,872,404.89	53,952,090.08	938,895,450.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,000,000.00				507,070,955.73				7,872,404.89	53,952,090.08	938,895,450.70
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					4,786,977.90				23,495,835.35	211,462,518.19	239,745,331.44
(一)综合收益总额										234,958,353.54	234,958,353.54
(二)所有者投入和减少 资本					4,786,977.90						4,786,977.90
1.所有者投入的普通股					2,700,000.00						2,700,000.00
2.其他权益工具持有者 投入资本											-
3.股份支付计入所有者 权益的金额					2,086,977.90						2,086,977.90
4.其他											-
(三)利润分配									23,495,835.35	-23,495,835.35	-
1.提取盈余公积									23,495,835.35	-23,495,835.35	-
2.对所有者(或股东) 的分配											-
3.其他											-
(四)所有者权益内部结 转											-
1.资本公积转增资本(或 股本)											-

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	370,000,000.00				511,857,933.63				31,368,240.24	265,414,608.27	1,178,640,782.14

法定代表人：John Zhong 主管会计工作负责人：周长鸣 会计机构负责人：高静薇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

晶晨半导体（上海）股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 2017 年 3 月 1 日成立。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。

本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区碧波路 518 号 207 室。

本公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为：半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作；销售自产产品；提供相关的技术支持与技术服务。

本集团的控股公司为成立于香港的 Amlogic (Hong Kong) Limited（“晶晨控股”），最终控股方为 Amlogic Holdings Ltd.（“晶晨集团”）。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

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——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、股份支付、资产减值、收入确认和计量及递延所得税资产的确认。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

□适用 √不适用

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。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，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东的当期亏损超过了少数股东在该公司期初股东权益中所享有份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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和以摊余成本计量的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

本集团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。

本集团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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团 2018 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团分别将应收账款和其他应收款金额占账面余额 10%以上或余额前五名确认为单项金额重大的应收款项并进行判断。

对于单项金额重大的应收款项，本集团单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，归入账龄组合计提坏账准备。

信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本集团将员工备用金、保证金及押金、出口退税款项作为无风险组合，剔除无风险组合的部分划分为风险组合。对于风险组合，本集团以账龄作为信用风险特征，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，比例如下：

	应收账款	其他应收款
	计提比例 (%)	计提比例 (%)
6 个月以内	1	1
6 个月至 1 年	5	5
1 年至 2 年	10	10
2 年至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本集团单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见附注五、41。

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

同第十一节、五、12 应收账款

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

存货包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品。

存货按照标准成本法进行初始计量，通过成本差异分摊结转为实际成本。本集团收到供应商返利，冲减采购成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要外部专业厂商完成，包括针探、封装和测试等。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，对库龄大于一年的存货全额计提减值准备；对库龄在 7-12 个月的存货根据预期销售情况计提减值；对库龄在 6 个月内的存货一般不计提减值准备，除非存在明确的滞销问题。

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

16. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

固定资产折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
房屋建筑物	年限平均法	10-30 年	5%	3.17%-9.50%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

23. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程，在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、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或无形资产。

24. 借款费用

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
专利授权	12-45 个月
软件	2-5 年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

本集团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，只有在同时满足下列条件时，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，于发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团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，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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。本集团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。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
光罩模具	30 个月
经营租入固定资产改良支出	预计使用年限和租赁期限孰短

31. 职工薪酬

职工薪酬，指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 股份支付

√适用 □不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值根据适用情况采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型或“授予日当日本公司在沪市的收盘价”确定。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

对于本公司没有结算义务或授予本公司职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；对于本公司具有结算义务且授予本公司职工的是本集团内其他公司权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

（1）销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。在遵守上述一般原则的情况下，本集团收入确认的具体时点为：本集团商品运达客户指定仓库并由客户签收或确认时确认收入。

为了促进销售，当客户从本集团采购特定产品达到约定数量时，本集团给予销售返利，返利以冲抵货款或支付现金的方式进行结算。本集团根据约定的单位销售返利，按照已实现的销售数量计提销售返利，并冲减收入。

（2）提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团的收入在合同期限内按直线法为基础进行确认。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

（3）使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团政府补助适用的方法为总额法。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与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，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、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，本集团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：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，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，本集团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。于

资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2) 公允价值计量

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

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

(3) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业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。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

权益投资——本集团具有重大影响的股权投资

本集团投资芯来智融半导体科技（上海）有限公司，持有 6.3% 的股份，占有 1/7 董事会席位。根据章程中关于表决权的设定，本集团对芯来智融半导体科技（上海）有限公司具有重大影响，将其作为本集团的联营企业。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计年度资产和负债账面金额重大调整。

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

于资产负债表日，根据存货的库龄计提存货跌价准备，同时按成本与可变现净值孰低计量，并对存货进行全面清查，存货由于遭受毁损、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可回收部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

股份支付

本集团以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣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取得应纳税所得额的时间和金额，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。

对长期待摊费用 and 无形资产的受益期间的评估

本集团综合考虑光罩模具适用产品的生命周期以确定相应长期待摊费用的受益期间，根据专利授权合同规定的使用期限和预计使用期限孰短以确定无形资产的相关受益期间。

本集团定期复核长期待摊费用和无形资产的预计受益期间。如果受益期间变更，相应调整计入会计年度的摊销数额。

质量保证准备

本集团为销售给客户的产品提供质量保证服务，根据质量保证条款，有缺陷的产品将获得更换。产品质量保证金将根据销量及过往质保经验数据进行估计。本集团持续对估算方法进行复核，必要时进行调整。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新金融工具准则	经本公司管理层批准	见其他说明
财务报表列报方式变更	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团于 2019 年 1 月 1 日的金融资产均为按照摊余成本计量的金融资产。本集团已于首次执行日评估 2019 年 1 月 1 日计提的金融资产减值准备，按照预期信用损失模型重新计量不会对期初未分配利润产生重大影响。

本集团于 2019 年 1 月 1 日的金融资产均为按照摊余成本计量的金融资产。本集团已于首次执行日评估 2019 年 1 月 1 日计提的金融资产减值准备，按照预期信用损失模型重新计量不会对期初未分配利润产生重大影响。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

	附注七	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
本集团					
以摊余成本计量的金融资产					
应收账款					
按原金融工具准则列示的余额	5	238,920,558.19	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	238,920,558.19
其他应收款					
按原金融工具准则列示的余额	8	11,138,984.40	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	11,138,984.40

以摊余成本计量的总金融资产		250,059,542.59	-	-	250,059,542.59
以摊余成本计量的金融资产					
本公司					
应收账款	附注十七				
按原金融工具准则列示的余额	1	586,987,548.14	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	586,987,548.14
其他应收款					
按原金融工具准则列示的余额	2	19,463,753.01	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	19,463,753.01
以摊余成本计量的总金融资产		606,451,301.15	-	-	606,451,301.15

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2018 年末余额	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
应收票据及应收账款	238,920,558.19	238,920,558.19	-
应收账款	-	238,920,558.19	238,920,558.19
应付票据及应付账款	274,469,168.44	274,469,168.44	-
应付账款	-	274,469,168.44	274,469,168.44

本公司	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2018 年末余额	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
应收票据及应收账款	586,987,548.14	586,987,548.14	-
应收账款	-	586,987,548.14	586,987,548.14
应付票据及应付账款	435,679,091.44	435,679,091.44	-
应付账款	-	435,679,091.44	435,679,091.44

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 ☒ 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司的销售商品应税收入按照 16% 的税率计算增值税销项税额，2019 年 4 月 1 日起按 13% 的税率计算。根据财政部和国家税务总局发布《营业税改征增值税试点方案》(财税[2011]110 号)，自 2012 年 1 月 1 日起，本公司的应税服务收入按照 6% 的税率计算增值税销项税额。增值税按扣除当期允许抵扣的进项税额的差额后计缴。	6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	1%
企业所得税	见说明	
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
晶晨半导体科技(上海)有限公司	10%
晶晨半导体(深圳)有限公司	15%
晶晨半导体科技(北京)有限公司	20%
Amlogic Co., Limited	16.5%
Amlogic (CA) Co., Inc.	按应纳税所得额的 21% 计缴联邦税，按照应纳税所得额的 8.84% 计缴州税。
上海晶毅商务咨询合伙企业(有限合伙)	按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。
上海晶旻企业管理中心(有限合伙)	按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2013年9月11日,本公司接获上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201331000050),认定本公司为高新技术企业,有效期3年。本公司于2016年7月向上海市科学技术委员会提交复审申请,并于2016年11月24日获《高新技术企业证书》(证书编号:GR201631001397),有效期3年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定,本公司于2019年6月向上海市科学技术委员会提交复审申请,并于2019年10月获《高新技术企业证书》(证书编号:GR201931000245),有效期3年。

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)和《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)的有关规定,本公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠条件,可减按10%的税率计缴企业所得税。本公司预计2019年度仍旧能够符合该项优惠政策的所需条件,并计划于2020年进行所得税优惠备案,因此2019年度企业所得税仍按10%的优惠税率计缴。

根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定,晶晨深圳于2019年8月向深圳市科技创新委员会提交申请,并于2019年12月获《高新技术企业证书》(证书编号:GR201944203392),有效期3年。因此2019年企业所得税按15%的优惠税率计缴。

根据财政部及国家税务总局2019年1月17日颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的有关规定,晶晨北京2019年度满足小型微利企业的相关条件,因此享受如下税收优惠:对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	174,483.79	9,598.95
银行存款	1,701,966,895.01	387,228,291.98
其他货币资金	268,419.28	
合计	1,702,409,798.08	387,237,890.93
其中:存放在境外的款项总额	229,832,940.96	195,278,083.24

其他说明

于2019年12月31日,本集团存放于境外的货币资金为人民币229,832,940.96元(2018年12月31日:人民币195,278,083.24元)。本集团无受到当地外汇管制或其他立法限制的境外货币资金,所有存在境外的货币资金均可正常使用。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为30天至12个月不等,依本集团的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	383,927,013.69	
其中：		
结构性存款	383,927,013.69	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	383,927,013.69	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	242,883,981.22
6 个月至 1 年	6,274.60
1 年以内小计	242,890,255.82
1 至 2 年	167,580.15
2 至 3 年	1,046,820.60
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	244,104,656.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	963,001.55	0.39	963,001.55	100	0	947,402.92	0.39	947,402.92	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	243,141,655.02	99.61	1,579,492.27	0.65	241,562,162.75	241,345,142.19	99.61	2,424,584.00	1.01	238,920,558.19
其中：										
合计	244,104,656.57	/	2,542,493.82	/	241,562,162.75	242,292,545.11	/	3,371,986.92	/	238,920,558.19

于 2019 年 12 月 31 日，采用逾期天数法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2019 年		
	估计发生违约的 账面余额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预 期信用损失
未逾期	200,392,954.64	0.24	480,943.05
逾期1个月至6个月	42,491,026.59	1.99	845,571.43
逾期7个月至12个月	6,288.17	25.32	1,592.17
逾期一年以上	251,385.62	100.00	251,385.62
	<u>243,141,655.02</u>		<u>1,579,492.27</u>

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
彦阳科技股份有限公司	963,001.55	963,001.55	100	合作结束，预计账款不能收回
合计	963,001.55	963,001.55	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√ 适用 □ 不适用

(3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	3,371,986.92	1,496,168.99		2,432,541.92	106,879.83	2,542,493.82
合计	3,371,986.92	1,496,168.99		2,432,541.92	106,879.83	2,542,493.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名如下:

2019年12月31日	账面原值	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备
客户A	121,924,703.98	49.95	292,619.29
客户B	76,122,681.57	31.18	782,340.36
客户C	12,767,320.68	5.23	133,453.21
客户D	11,576,181.41	4.74	27,782.84
客户E	9,279,604.65	3.80	22,271.05
合计	231,670,492.29	94.90	1,258,466.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,917,362.63	73.94	1,620,179.71	47.00
1 至 2 年	212,992.52	2.66	1,842,876.68	53.00
2 至 3 年	1,873,218.95	23.40		
3 年以上				
合计	8,003,574.10	100	3,463,056.39	100

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

√适用 □不适用

于2019年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	金额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商A	2,086,211.47	26.07
供应商B	1,500,000.00	18.74

供应商C	503,419.16	6.29
供应商D	378,825.00	4.73
供应商E	362,000.00	4.52
	4,830,455.63	60.35

其他说明

☐适用 ☒不适用

8、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,662,793.77	11,138,984.40
合计	21,662,793.77	11,138,984.40

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	21,104,075.04
6个月到1年	353,286.00

1 年以内小计	21,457,361.04
1 至 2 年	206,214.17
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	21,663,575.21

(8). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	20,211,141.48	10,277,001.93
押金及保证金	1,338,178.50	631,074.73
员工备用金	37,000.00	213,326.78
其他	77,255.23	17,758.55
合计	21,663,575.21	11,139,161.99

(9). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	177.59			177.59
2019年1月1日余额在本期	177.59			177.59
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	773.98			773.98
本期转回				
本期转销	177.59			177.59
本期核销				
其他变动	7.46			7.46
2019年12月31日余额	781.44			781.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	177.59	773.98		177.59	7.46	781.44
合计	177.59	773.98		177.59	7.46	781.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局上海市浦东新区税务局	出口退税	20,211,141.48	6个月以内	93.30	0
RecruitFirst(Taiwan)PteLtd	押金	348,810.00	6个月以内	1.61	187.66
SunHungKaiRealEstateAgencyLimited	押金	290,291.47	6个月以内	1.34	156.18
ASECInternationalCorp.	押金	170,142.12	6个月以内	0.79	91.54
EITVUSAINC.	押金	139,524.00	1年至2年	0.64	75.06
合计	/	21,159,909.07	/	97.68	510.44

(13). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**9、 存货****(1). 存货分类**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,539,005.41	7,891,839.13	13,647,166.28	152,707,395.89	8,754,398.26	143,952,997.63
在产品	284,578,449.61	32,788,202.41	251,790,247.20	191,819,033.05	31,979,696.41	159,839,336.64
库存商品	278,456,133.11	81,304,552.97	197,151,580.14	273,743,919.19	55,728,184.55	218,015,734.64
发出商品	68,667.12		68,667.12	7,691,069.60		7,691,069.60
合计	584,642,255.25	121,984,594.51	462,657,660.74	625,961,417.73	96,462,279.22	529,499,138.51

(2). 存货跌价准备**(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,754,398.26	759,826.70	112,478.16	1,734,863.99		7,891,839.13
在产品	31,979,696.41	2,804,260.90	461,369.10	2,457,124.00		32,788,202.41
库存商品	55,728,184.55	38,739,308.72	1,054,421.59	14,217,361.89		81,304,552.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	96,462,279.22	42,303,396.32	1,628,268.85	18,409,349.88		121,984,594.51

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明☐适用 ☒不适用**(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**10、 持有待售资产**☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证和待抵扣进项税	21,867,430.66	28,587,705.31
预付税金	14,601,399.02	20,941,031.56
其他	4,995,699.48	2,855,449.17
合计	41,464,529.16	52,384,186.04

其他说明

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海锘科智能科技 有限公司	9,660,122.72			-2,635,859.44						7,024,263.28	
芯来智融半导体科 技上海有限公司		3,500,000.00		-348,770.11		1,030,722.55				4,181,952.44	
小计	9,660,122.72	3,500,000.00		-2,984,629.55		1,030,722.55				11,206,215.72	
合计	9,660,122.72	3,500,000.00		-2,984,629.55		1,030,722.55				11,206,215.72	

其他说明

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	223,867,430.85	188,952,723.78
固定资产清理		
合计	223,867,430.85	188,952,723.78

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	165,071,356.92	59,093,865.88	3,868,699.66	970,140.65	229,004,063.11
2. 本期增加金额	21,373,934.04	28,849,969.58	1,331,406.67	155,335.29	51,710,645.58
1 购置		28,659,835.85	1,325,335.09	152,118.47	30,137,289.41
2 在建工程转入	21,373,934.04				21,373,934.04
3 企业合并增加					
4 汇率折算影响		190,133.73	6,071.58	3,216.82	199,422.13
					0.00
3. 本期减少金额		107,575.22	253,942.00	-9,983.76	351,533.46
1 处置或报废		107,575.22	253,942.00	-9,983.76	351,533.46
4. 期末余额	186,445,290.96	87,836,260.24	4,946,164.33	1,135,459.70	280,363,175.23

二、累计折旧					
1. 期初余额	2,984,360.55	33,789,260.26	2,419,283.59	858,434.93	40,051,339.33
2. 本期增加金额	6,414,957.08	9,771,596.01	526,926.68	75,878.14	16,789,357.91
1 计提	6,414,957.08	9,600,203.31	526,492.80	72,661.91	16,614,315.10
2 汇率折算影响		171,392.70	433.88	3,216.23	175,042.81
3. 本期减少金额		100,926.96	241,244.90	2,781.00	344,952.86
1 处置或报废		100,926.96	241,244.90	2,781.00	344,952.86
4. 期末余额	9,399,317.63	43,459,929.31	2,704,965.37	931,532.07	56,495,744.38
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	177,045,973.33	44,376,330.93	2,241,198.96	203,927.63	223,867,430.85
2. 期初账面价值	162,086,996.37	25,304,605.62	1,449,416.07	111,705.72	188,952,723.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		3,583,144.80
工程物资		
合计		3,583,144.80

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修				3,094,056.74		3,094,056.74
电子设备				401,709.40		401,709.40
软件				87,378.66		87,378.66
合计				3,583,144.80		3,583,144.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

23、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-----	-------	----	----

一、账面原值				
1. 期初余额	250,551,517.49		6,720,290.98	257,271,808.47
2. 本期增加金额	66,057,005.38		695,127.59	66,752,132.97
1 购置	65,348,568.83		542,937.78	65,891,506.61
2 内部研发				
3 企业合并增加				
4 汇率折算影响	708,436.55		64,811.15	773,247.70
5 在建工程转入			87,378.66	87,378.66
3. 本期减少金额	86,484,155.92		126,748.07	86,610,903.99
1 处置	86,484,155.92		126,748.07	86,610,903.99
4. 期末余额	230,124,366.95		7,288,670.50	237,413,037.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	150,574,747.22		1,954,991.65	152,529,738.87
2. 本期增加金额	73,437,843.75		2,209,914.06	75,647,757.81
1 计提	72,531,394.97		2,188,980.98	74,720,375.95
2 汇率折算影响	906,448.78		20,933.08	927,381.86
3. 本期减少金额	86,484,155.92		126,748.07	86,610,903.99
1 处置	86,484,155.92		126,748.07	86,610,903.99
4. 期末余额	137,528,435.05		4,038,157.64	141,566,592.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
1 计提				
3. 本期减少金额				
1 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	92,595,931.90		3,250,512.86	95,846,444.76
2. 期初账面价值	99,976,770.27		4,765,299.33	104,742,069.60

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩模具	82,373,403.69	65,913,636.66	44,873,743.28	-119,900.01	103,533,197.08
经营租入固定资产改良支出	901,347.63	1,020,866.38	461,833.40	-15,447.05	1,475,827.66
合计	83,274,751.32	66,934,503.04	45,335,576.68	-135,347.06	105,009,024.74

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	67,791,788.76	10,203,412.21	53,075,561.64	7,624,561.20
内部交易未实现利润	31,206,383.92	5,149,053.35	76,289,100.31	12,587,701.55
可抵扣亏损	28,901,695.47	4,335,254.32	28,901,695.47	7,225,423.86
递延收益	48,635,793.54	4,863,579.35	26,250,416.56	2,625,041.66
预提费用	4,443,346.43	646,800.64	6,627,565.27	1,069,570.14
合计	180,979,008.12	25,198,099.87	191,144,339.25	31,132,298.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性扣除	22,722,682.65	2,477,851.23	15,525,658.09	1,858,395.10
金融资产公允价值变动	3,927,013.69	392,701.37		
合计	26,649,696.34	2,870,552.60	15,525,658.09	1,858,395.10

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,870,552.60	22,327,547.27	1,825,062.59	29,307,235.82
递延所得税负债	2,870,552.60	-	1,825,062.59	33,332.51

(4). 未确认递延所得税资产明细

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,239,860.66	7,925,224.06
可抵扣亏损	215,668,151.71	-
合计	219,908,012.37	7,925,224.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029 年	215,668,151.71	-	
其他	4,239,860.66	7,925,224.06	
合计	219,908,012.37	7,925,224.06	/

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。根据美国当地税法，该可抵扣暂时性差异并无到期日，可于未来期间永久抵扣。根据财政部税务总局发布《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号），自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

30、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款		2,000,000.00
租赁保证金	1,877,522.43	2,030,660.20
预付固定资产/无形资产款项	1,653,200.50	
合计	3,530,722.93	4,030,660.20

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	79,568,870.66	134,783,370.16
应付其他劳务款	132,011,697.78	139,685,798.28
合计	211,580,568.44	274,469,168.44

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	27,281,174.35	13,282,202.03
合计	27,281,174.35	13,282,202.03

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率折算	期末余额
一、短期薪酬	58,918,759.96	386,363,501.84	373,361,940.34	291,140.76	72,211,462.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,489,292.56	26,628,705.21	26,459,791.52		1,658,206.25
三、辞退福利	0	424,573.14	424,573.14		0
四、一年内到期的其他福利					

合计	60,408,052.52	413,416,780.19	400,246,305.00	291,140.76	73,869,668.47

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率折算	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,177,131.99	344,541,516.66	332,157,355.07	291,140.76	69,852,434.34
二、职工福利费	475,601.08	15,318,199.92	15,157,860.39		635,940.61
三、社会保险费	740,718.49	15,211,317.87	14,844,477.09		1,107,559.27
其中：医疗保险费	655,464.95	13,416,800.35	13,104,991.05		967,274.25
工伤保险费	18,483.95	475,695.90	452,709.21		41,470.64
生育保险费	66,769.59	1,318,821.62	1,286,776.83		98,814.38
四、住房公积金	525,308.40	11,292,467.39	11,202,247.79		615,528.00
五、工会经费和职工教育经费					
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	58,918,759.96	386,363,501.84	373,361,940.34	291,140.76	72,211,462.22

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,452,382.13	25,717,660.05	25,565,990.49	1,604,051.69
2、失业保险费	36,910.43	911,045.16	893,801.03	54,154.56
3、企业年金缴费				
合计	1,489,292.56	26,628,705.21	26,459,791.52	1,658,206.25

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	688,750.18	2,257,906.95
消费税		
营业税		
企业所得税	14,938,630.48	8,770,075.31
个人所得税	2,707,007.92	1,544,622.27
城市维护建设税	1,925,919.97	2,389,820.85
教育费附加	9,335,661.22	9,670,521.87
河道管理费	179,759.12	179,759.12
残保金	638,193.75	
印花税	4,176,180.34	2,440,778.42
契税		4,091,867.14
代扣代缴税金	16,311,954.75	21,018,725.07
合计	50,902,057.73	52,364,077.00

其他说明：

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,135,502.67	11,850,293.74
合计	19,135,502.67	11,850,293.74

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付专业服务费	7,465,196.14	4,403,157.46
应付装修费	7,187,120.12	360,618.23
应付无形资产款	1,757,081.54	

运输费	1,220,197.10	1,507,806.55
员工报销款	487,694.45	1,126,685.99
办公用品采购款	50,092.16	639,675.37
应付测试费	0	3,402,152.98
其他	968,121.16	410,197.16
合计	19,135,502.67	11,850,293.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	25,785,878.37	27,743,953.95
1 年内到期的租赁负债		
合计	25,785,878.37	27,743,953.95

其他说明：

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
销售返利	5,912,806.39	9,225,727.85
一年内到期的递延收益		487,123.02
预提费用	1,446,053.28	1,630,855.54
预提质保金	2,359,099.41	7,363,084.67
预提许可证费	40,151,119.88	33,245,112.32
其他	116,074.20	0
合计	49,985,153.16	51,951,903.40

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,837,916.65	2,304,999.25
专项应付款		
合计	13,837,916.65	2,304,999.25

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
专利授权款	2,304,999.25	13,837,916.65

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无已到期但未偿还的长期应付款。

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,763,293.54	22,872,500.00		48,635,793.54	
合计	25,763,293.54	22,872,500.00		48,635,793.54	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1	16,800,000.00	18,872,500.00				35,672,500.00	与资产和收益相关
项目 2	8,550,000.00					8,550,000.00	与资产和收益相关
项目 3	413,293.54					413,293.54	与资产相关
项目 4		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产和收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

项目 1 是芯片研发相关的产业化项目，其补助金额部分用于采购研发设备，部分用于研发支出，系与资产和收益均相关的附条件的政府补助。截至 2019 年 12 月 31 日，项目尚未通过验收。

项目 2 是芯片研发相关的产业发展专项支持项目，于 2018 年立项，截至 2019 年 12 月 31 日，项目尚未通过验收。

项目 3 是芯片研发相关的发展专项支持项目，于 2017 年 6 月通过验收，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入利润表。

项目 4 是芯片研发相关的产业发展专项项目，于 2019 年立项，截至 2019 年 12 月 31 日，项目尚未通过验收。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	370,000,000.00	41,120,000.00				41,120,000.00	411,120,000.00

其他说明：

本公司于 2019 年 8 月 8 日，本公司于上海证券交易所上市交易发行 A 股股票 41,120,000 股，每股面值人民币 1 元。

本公司 2019 年新增股本，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	478,985,690.26	1,508,288,453.01	0	1,987,274,143.27
其他资本公积	36,743,447.14	5,324,211.98	41,390,945.09	676,714.03
合计	515,729,137.40	1,513,612,664.99	41,390,945.09	1,987,950,857.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司于 2019 年公开发行人 A 股募集资金，发行 A 股股票面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 38.50 元，发行价格高于面值的部分计入股本溢价。同时，本公司将与发行 A 股直接相关的发行费用冲减股本溢价，使得资本公积增加人民币 1,466,911,286.04 元。

股份支付形成的资本公积人民币 41,377,166.97 因已行权转入股本溢价。

注 2：2019 年其他资本公积变动主要系由于以下事项综合影响所致：

公司的之前年度的股份支付计划本年新增确认资本公积人民币 4,633,719.83 元，由于本年已行权，因此由其他资本公积转入股本溢价中，详见附注十三。

其他增加变动主要是由于本集团的联营公司芯来智融半导体科技（上海）有限公司于 2019 年 7 月引入新投资者（本附注七、17）以及本公司于 2019 年 1 月向子公司晶毅增资（本附注九、1）所致。

注 3：于 2018 年 2 月本公司股东上海华芯创业投资企业向本公司支付业绩奖励款人民币 3,000,000.00 元，扣除所得税费用影响后，合计增加资本公积人民币 2,700,000.00 元。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-29,646,191.37	5,686,917.88				5,686,917.88		-23,959,273.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-29,646,191.37	5,686,917.88				5,686,917.88		-23,959,273.49
其他综合收益合计	-29,646,191.37	5,686,917.88				5,686,917.88		-23,959,273.49

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：

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,368,240.24	7,169,099.15		38,537,339.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,368,240.24	7,169,099.15		38,537,339.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司及本公司国内子公司章程的规定，本公司及国内子公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额分别为本公司及本公司国内子公司注册资本50%以上的，可不再提取。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	234,184,621.10	-24,850,404.49
调整期初未分配利润合计数调增+，调减-		
调整后期初未分配利润	234,184,621.10	-24,850,404.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,041,814.36	282,530,860.94
减：提取法定盈余公积	7,169,099.15	23,495,835.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	385,057,336.31	234,184,621.10

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,357,196,683.53	1,557,362,921.81	2,368,076,825.42	1,543,571,391.90
其他业务	536,703.30	429,362.64	992,610.00	794,088.00
合计	2,357,733,386.83	1,557,792,284.45	2,369,069,435.42	1,544,365,479.90

其他说明：

营业收入列示如下：

	2019年	2018年
销售商品	2,357,196,683.53	2,368,076,825.42
技术服务	536,703.30	992,610.00
	2,357,733,386.83	2,369,069,435.42

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	554,231.81	1,632,684.09
教育费附加	252,853.22	6,641,378.73
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	2,053,402.82	2,007,167.83
其他	775,294.96	
合计	3,635,782.81	10,281,230.65

其他说明：

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	44,691,006.89	31,263,710.91
市场拓展费用	10,276,862.55	13,587,675.01
差旅费	7,976,390.46	5,506,029.19
其他	1,054,371.12	6,131,426.71
合计	63,998,631.02	56,488,841.82

其他说明：

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	35,891,152.72	26,637,850.06
租赁费	10,279,430.46	11,696,609.25
专业服务费	17,194,483.56	13,900,784.41
折旧与摊销	7,248,607.36	3,992,152.88
差旅费	4,765,477.12	3,128,716.92
水电及物业管理费	3,090,203.64	3,122,611.84
股份支付费用	4,378,332.60	2,197,472.15
办公费用	3,470,089.44	1,358,367.91
通讯及网络费用	1,346,340.90	1,231,551.32
其他	3,303,184.09	2,802,988.17
合计	90,967,301.89	70,069,104.91

其他说明：

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	312,412,253.00	242,545,924.53
折旧与摊销	82,661,996.27	70,196,211.50
测试费	39,017,542.92	38,606,317.33
差旅费	11,272,778.21	9,982,061.98
专业服务费	5,111,716.41	6,030,942.42
工具费	1,456,346.63	2,155,679.01
材料费	1,907,718.78	2,120,141.38
专利费用	2,455,367.79	1,917,005.65
软件维修费用摊销	4,453,713.44	1,772,911.45
其他	995,933.25	965,930.63
合计	461,745,366.70	376,293,125.88

其他说明：

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-16,067,421.94	-3,696,216.04
汇兑损失	3,206,762.55	7,202,248.17
其他	210,705.11	236,019.08
合计	-12,649,954.28	3,742,051.21

其他说明：

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	11,941,638.02	13,388,331.29
增值税减免	221,841.57	
代扣个人所得税手续费返还	439,464.20	
合计	12,602,943.79	13,388,331.29

其他说明：

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,984,629.55	-539,877.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,013,383.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,000,232.61	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,984,396.94	473,506.28

其他说明：

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,927,013.69	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,927,013.69	

其他说明：

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-596.39	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	936,372.93	
合计	935,776.54	

其他说明：

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,821,483.46
二、存货跌价损失	38,689,382.05	22,443,889.96
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	38,689,382.05	24,265,373.42

其他说明：

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		3,550.00
固定资产处置损失		-55,464.46
合计		-51,914.46

其他说明：

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的款项		446,747.32	
质量赔偿收入			
其他	355,555.26	249,679.82	355,555.26
合计	355,555.26	696,427.14	355,555.26

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
滞纳金		765,003.15	
违约金	38,000.00	160,000.00	38,000.00
赔偿款		1,168,340.07	
其他	130,462.81		130,462.81
合计	268,462.81	2,093,343.22	268,462.81

其他说明：

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,962,206.22	26,276,109.04
递延所得税费用	7,105,502.94	-12,638,424.27
合计	12,067,709.16	13,637,684.77

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	169,123,021.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,546,673.40
子公司适用不同税率的影响	-13,774,193.67
调整以前期间所得税的影响	-5,652,638.51
非应税收入的影响	-181,316.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,235,335.54

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,578,161.12
税率变动对期初递延所得余额的影响	2,778,280.95
研发费加计扣除	-36,462,592.96
所得税费用	12,067,709.16

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	346,944.98	249,679.82
利息收入	3,902,488.74	3,696,216.04
政府补助	34,988,320.77	38,038,609.00
押金、保证金及备用金	-	481,344.38
出售废品的收入	11,821.23	-
企业所得税退回	25,510,563.22	-
合计	64,760,138.94	42,465,849.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	31,238,027.21	28,303,789.07
销售费用	23,784,137.80	22,715,874.61
研发费用	70,073,270.41	63,251,345.27
营业外支出	265,093.16	1,773,343.22
银行手续费	210,705.11	236,019.08
预付保险费、软件维护费	15,302,885.23	7,419,686.31
支付押金、保证金	437,135.90	733,638.13
合计	141,311,254.82	124,433,695.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付投资款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东投入款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	7,896,813.96	
购买少数股东权益支付的现金		5,360,922.80
合计	7,896,813.96	5,360,922.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,055,312.56	282,339,549.89
加：资产减值准备	37,753,605.51	24,265,373.42
固定资产折旧、油气资产折耗、	16,614,315.10	9,910,893.54

生产性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	74,720,375.95	64,026,569.23
长期待摊费用摊销	45,335,576.68	39,469,820.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		51,914.46
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-3,927,013.69	
财务费用(收益以“—”号填列)	-12,164,933.20	
投资损失(收益以“—”号填列)	1,984,396.94	-473,506.28
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	6,093,345.44	-14,496,819.37
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,012,157.50	1,858,395.10
存货的减少(增加以“—”号填列)	26,523,826.87	-328,117,904.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,442,626.17	-106,441,801.49
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-8,579,240.38	210,175,439.02
其他	4,633,719.83	2,572,891.21
经营活动产生的现金流量净额	340,612,818.94	185,140,814.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	421,808,410.96	387,237,890.93
减: 现金的期初余额	387,237,890.93	489,089,541.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,570,520.03	-101,851,650.65

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	421,808,410.96	387,237,890.93
其中：库存现金	174,483.79	9,598.95
可随时用于支付的银行存款	421,365,507.89	387,228,291.98
可随时用于支付的其他货币资金	268,419.28	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	421,808,410.96	387,237,890.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	80,717,254.28	6.9762	563,099,709.31
新台币	16,577.00	0.2326	3,855.85
港币	1,126,425.09	0.8958	1,009,029.07
应收账款			
其中：美元	20,185,243.88	6.9762	140,816,298.36
欧元			
港币			
其他应收款			

其中：美元	124,388.94	6.9762	867,762.12
港币	418,270.53	0.8958	374,678.38
欧元			
应付款项			
美元	11,424,616.41	6.9762	79,700,409.00
其他应付款			
美元	678,330.46	6.9762	4,732,168.96
港币	1,344,897.55	0.8958	1,204,732.33
长期应付款			
美元	1,859,835.39	6.9762	12,974,583.65
一年内到期的长期应付款			
美元	2,325,220.47	6.9762	16,221,203.04
其他流动负债			
美元	2,531,766.61	6.9762	17,662,110.22

其他说明：

本集团合并报表中重要境外经营实体包括公司之子公司晶晨香港与晶晨加州。其中，晶晨香港境外主要经营地均为香港，记账本位币均为美元；晶晨加州的境外主要经营地为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元。

于 2019 年度，上述重要境外经营实体的记账本位币均未发生变化。

(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

81、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	11,454,515.00	其他收益	11,454,515.00
与资产相关的政府补助	1,950,000.00	其他收益	487,123.02

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

83、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 同一控制下企业合并☐适用 ☒不适用**3、 反向购买**☐适用 ☒不适用**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动如，新设子公司、清算子公司等及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

2019 年 11 月，本公司的子公司上海晶旻企业管理中心（有限合伙）于上海新设成立。

6、 其他☐适用 ☒不适用**九、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晶晨北京	中国大陆	北京	研发	100	-	通过设立或投资
上海晶毅	中国大陆	上海	投资	66.6	0.1	通过设立或投资
上海晶旻	中国大陆	上海	投资	95	5	通过设立或投资
晶晨深圳	中国大陆	深圳	研发及销售	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
晶晨香港	中国香港	中国香港	销售	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司
晶晨加州	美国	加利福尼亚	研发	100	-	同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

晶毅合伙协议约定，本集团认缴比例为 66.70%，本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。2019 年 1 月 7 日，本集团向晶毅增资人民币 999,000.00 元，增资后本集团开表决权比例由原 64.43%上升至 66.99%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：合伙协议约定，本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。2019 年 1 月 7 日，本集团向晶毅增资人民币 999,000.00 元，增资后本集团持股比例由原 64.43% 上升至 66.99%。

注 2：2019 年 11 月 21 日，晶晨上海和晶晨深圳共同出资设立上海晶旻企业管理中心（有限合伙），注册资本 5,000 万元人民币，执行事务合伙人为晶晨深圳。

(2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	归属于少数股东的其他权益变动	期末少数股东权益余额
上海晶毅	33.01	-986,501.80		354,008.52	3,754,945.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√ 适用 □ 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 7 日，本集团向晶毅增资人民币 999,000.00 元，增资后本集团持股比例由原 64.43% 上升至 66.99%。该项增资并未导致对晶毅控制权的改变，导致合并财务报表中少数股东权益增加人民币 13,778.12 元，资本公积减少人民币 13,778.12 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海锆科智能科技有限公司	上海	上海	从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。		28.00	重大影响
芯来智融半导体科技(上海)有限公司	上海	上海	从事半导体科技、电子科技、智能科技、通讯科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 集成电路设计, 电子产品、自动化控制设备、通讯设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备的销售(含网上销售), 从事货物及技术的进出口业务, 出版物经营		6.30	重大影响

注 1: 上海锆科成立于 2018 年 5 月 17 日, 本公司之子公司晶毅于 2018 年 6 月 15 日和上海锆科签订了投资协议, 晶毅对其投资人民币 10,200,000.00 元, 持有其 28.00%的股权, 具有重大影响。

注 2: 芯来智融半导体科技(上海)有限公司成立于 2018 年 9 月 20 日, 本公司之子公司晶毅于 2018 年 12 月 8 日和芯来智融半导体科技(上海)有限公司签署投资协议, 和众多投资人共同投资芯来智融, 晶毅于 2019 年 1 月 7 日实际出资 3,500,000 元, 持有其 7%的股权; 2019 年 8 月, 芯来智融引入两位新投资者, 晶毅的股权下降为 6.3%。于 2019 年 12 月 31 日, 晶毅与其他投资方共同推举一名董事, 占 1/7 席位, 具有重大影响。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,206,215.72	9,660,122.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,984,629.55	-539,877.28
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-2,984,629.55	-539,877.28

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种的金融工具的风险，导致的主要包括风险是信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款和长期应付款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展，通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

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

本集团其他金融资产包括货币资金及应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2019年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的49.95%（2018年12月31日：48.08%）和94.91%（2018年12月31日：98.57%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2019 年

信用风险显著增加判断标准

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

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

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 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；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 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；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

•违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以标普评级为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

•违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

•违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和8。

按照内部评级进行信用风险分级的风险敞口：

	账面余额（无担保）		账面余额（有担保）	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失
货币资金	1,702,409,798.08	—	—	—
应收账款	—	241,562,162.7	—	—
其他应收款	21,662,793.77	5	—	—
交易性金融资产	383,927,013.69	—	—	—
		241,562,162.7		
	2,107,999,605.54	5	—	—

2018 年

于2018年12月31日，本集团金融资产中尚未逾期且未减值的金融资产，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

	2018 年 12 月 31 日				
	合计	未逾期 未减值	逾期 1 年以内	1-2 年	2 年以 上
货币资金	387,237,890.9	387,237,890.9	—	—	—
应收账款	238,920,558.1	146,239,094.93	92,681,463.4	—	—
其他应收款	11,138,984.40	11,138,984.4	—	—	—

于2018年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与近期无违约记录的客户有关。

于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

	账面价值	2019 年		
		未折现合同金额	1 年以内	1-2 年
应付账款	211,580,568.44	211,580,568.44	211,580,568.44	-
其他应付款	19,135,502.67	19,135,502.67	19,135,502.67	-
一年内到期的非流动负债	25,785,878.37	25,785,878.37	25,785,878.37	-
长期应付款	13,837,916.65	13,837,916.65	-	13,837,916.65
	270,339,866.13	270,339,866.13	256,501,949.48	13,837,916.65

	账面价值	2018 年		
		未折现合同金额	1 年以内	1-2 年
应付账款	274,469,168.44	274,469,168.44	274,469,168.44	-
其他应付款	11,850,293.74	11,850,293.74	11,850,293.74	-
一年内到期的非流动负债	27,743,953.95	27,743,953.95	27,743,953.95	-
长期应付款	2,304,999.25	2,304,999.25	-	2,304,999.25
	316,368,415.38	316,368,415.38	314,063,416.13	2,304,999.25

市场风险

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团境内公司销售额约 77.44%（2018 年：96.81%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价，而约 64.29%（2018 年：71.13%）的采购额以经营单位的记账本位币以外的货币计价，本集团境外公司的销售额和采购额均以经营单位的记账本位币计价。本集团并未进行外汇套期保值。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

	基准点 增加/ (减少)	净损益 增加/(减少)		其他综合收益的税后净额 增加/(减少)		股东权益 增加/(减少)	
		贬值	升值	贬值	升值	贬值	升值
人民币 对美元	5%	25,807,198.27	-25,807,198.27	-9,497,650.85	9,497,650.85	16,309,547.42	-16,309,547.42
人民币 对港币	5%	173.51	-173.51	-	-	173.51	-173.51
人民币 对新台 币	5%	8,053.88	-8,053.88	-	-	8,053.88	-8,053.88

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
一交易性金融资产		383,927,013.69		383,927,013.69
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		383,927,013.69		383,927,013.69
1 债务工具投资				
2 权益工具投资				
3 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1 债务工具投资				
2 权益工具投资				
二其他债权投资				
三其他权益工具投资				
四投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
五生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		383,927,013.69		383,927,013.69
六交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

一持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☒适用 ☐不适用

管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由会计机构负责人领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。会计机构负责人直接向首席财务官报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经首席财务官审核批准。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。针对长期应付款等自身不履约风险评估为不重大，公允价值与账面价值相若。

交易性金融资产为银行理财产品，采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：美元

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%
晶晨控股	香港	控股投资	100.00	35.56%	35.56%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 Amlogic Holdings Ltd.（“晶晨集团”）

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、17

□适用 √不适用

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九、3

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
芯来智融半导体科技（上海）有限公司	联营企业
上海锘科智能科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
TCL ELECTRONICS (HK) LTD.	与持有本公司 5%以上股权的股东受同一控制的公司

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芯来智融半导体科技（上海）有限公司	IP 使用权	1,941,747.57	
上海锆科智能科技有限公司	研发服务	754,716.80	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TCL ELECTRONICS (HK) LTD.	销售芯片	90,862,197.94	85,623,973.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(a) 于 2019 年度，本集团以市场价向芯来智融半导体科技（上海）有限公司购买 IP 人民币 1,941,747.57 元（2018 年：无）。

(b) 于 2019 年度，本集团以市场价向上海锆科智能科技有限公司购买研发服务人民币 754,716.80 元（2018 年：无）。

(c) 于 2019 年度，本集团以市场价向 TCL ELECTRONICS (HK) LTD. 销售半导体集成电路芯片达人民币 90,862,197.94 元（2018 年：人民币 85,623,973.91 元）。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 □不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,106.83	784.23

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海铭科智能科技有限公司	1,500,000.00			

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	TCL ELECTRONICS (HK) LTD.	11,783,913.18	534,917.12

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,271,700
公司本期行权的各项权益工具总额	2,983,218
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	不适用

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围	11.00
年末发行在外的限制性股票的合同剩余期限	自授予之日起 60 个月
其他说明	

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	131,130,938.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,633,719.83

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

√适用 □不适用

1) 股票期权

晶晨集团分别于 1995 年和 2007 年设定 10 年期股权激励计划（下称“1995 计划”和“2007 计划”），以激励集团的董事以及符合条件的员工和顾问，确保最佳人员结构，并达到进一步改善集团业务的目的。1995 计划和 2007 计划中股票期权持有人包括本公司部分员工和顾问。股票期权包括激励性股票期权和非法定股票期权，其中激励性股票期权仅可发放给员工，非法定股票期权可发放给员工和顾问。1995 计划于董事会执行或者股东审批孰早之日起生效，除非取消或修改，若被授予股票期权的员工或者顾问获取了超过晶晨集团或者其子公司 10%投票权，则该员工或者顾问的股票期权自生效日起 5 年内有效，否则股票期权自生效日起 10 年内有效；2007 计划于董事会执行或者股东审批孰早之日起生效，除非取消或修改，股票期权自生效日起 10 年内有效，且授予的股票期权和其他以股票期权为基础的奖励不得超过 10,000,000 股或授予日公司股份的 30%。

2014 年，晶晨集团通过董事会决议设定股权计划（下称“2014 计划”），主要目的为向董事以及符合条件的员工和顾问提供奖励。该计划的激励形式包括股票期权和限制性股票。本计划于董事会执行或者股东审批孰早之日起生效，除非取消或修改，否则自该日起 10 年内有效。在未经晶晨集团全体股东同意的情况下，2014 计划下授予的股票期权和其他以股票期权为基础的奖励不得超过 3,200,000 股或授予日公司股份的 30%。

晶晨集团在授予期权时不支付任何对价。

在 1995 计划下，股票期权的行权价由晶晨集团董事会决定，且针对激励性股票期权，如果被授予人在授予日拥有 10%以上份额的表决权，行权价不低于授予日股票期权市场价格的 110%，否则，行权价不低于授予日股票期权的市场价格；针对非法定股票期权，如果被授予人在授予日拥有 10%以上份额的表决权，行权价不低于授予日股票期权市场价格的 110%，否则，行权价不低于授予日股票期权的市场价格的 85%。

在 2007 计划和 2014 计划下，股票期权的行权价由晶晨集团董事会决定，且如果被授予人在授予日拥有 10%以上份额的表决权，则行权价不低于授予日股票期权市场价格的 110%，否则，行权价不低于授予日股票期权的市场价格。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司无发行在外的股份期权（2018 年 12 月 31 日：无）。

2) 股份支付计划平移

2016 年 10 月 28 日，晶晨集团的董事会决议将原设定的 1995 计划、2007 计划、2014 计划平移至本公司于中国境内新设立的四个持股平台：上海晶祥商务咨询中心（有限合伙）（“晶祥”）、上海晶毓商务咨询中心（有限合伙）（“晶毓”）、上海晶纵商务咨询中心（有限合伙）（“晶纵”）和上海晶兮商务咨询中心（有限合伙）（“晶兮”），转换为限制性股票。

晶晨集团向已在晶晨集团层面行权而产生的晶晨集团普通股股东和尚未行权而仍留存的股份期权持有者发出《股权激励计划平移邀约》，其中对于中国籍人员，已行权而产生的普通股股东均平移至境内平台，通过持股平台持有晶晨集团同等数量的限制性股票；尚未行权而仍留存的股份期权持有者中持有期权超过 10,000 股的，平移至境内持股平台，以原行权价格直接行权并持有持股平台的限制性股票，未超过 10,000 股的，其股份期权直接取消，并由本集团给予现金补偿。对于非中国籍人员，已行权而产生的普通股股东，可选择由晶晨集团以原行权价格进行普通股回购或者继续持有晶晨集团普通股，尚未行权而仍留存的股份期权持有者可选择以原行权价格在晶晨集团层面直接加速行权，或由本集团给予现金补偿。根据《股权激励计划平移邀约》，股票期权或已行权的普通股的持有者必须于 2016 年 11 月 30 日前做出是否接受股票期权或普通股回购或平移的决定，且不可撤销，因此对于上述股份支付平移，本集团将 2016 年 11 月 30 日确定为平移基准日。平移完成后，通过境内持股平台持有的限制性股票数量均与原股份支付计划下相应人员持有的数量保持一致。普通股和股份期权平移及由此次平移产生的限制性股票的明细如下：

原股票期权计划	原期权行权价格	平移份额	对应平台	持股平台行权价格	平移后对应持股平台限制性股票数量
1995 计划	1.26 美元/份	381,000	晶祥	1.26 美元/份	381,000
2007 计划	1.26 美元/份	808,328	晶祥	1.26 美元/份	808,328
2007 计划	1.26 美元/份	461,890	晶毓	1.26 美元/份	461,890
2014 计划	1.50 美元/份	735,000	晶纵	1.50 美元/份	735,000
2014 计划	1.50 美元/份	6,000	晶兮	1.50 美元/份	6,000
晶晨集团普通股（已行权部分）	不适用	201,000	晶兮	3.00 美元/份	201,000

本集团结合不同情况，会计处理方式如下：

a. 原股票期权持有人在晶晨集团已行权而持有的晶晨集团普通股转换成本公司持股平台的普通股的，分别评估转换时点授予员工的持股平台股份的公允价值和原持有的晶晨集团的普通股的公允价值，对于任何公允价值的增加，在持股平台合伙协议规定的限制性股票锁定期内摊销；

b. 原股票期权持有人在晶晨集团未行权的股票期权在转换成持股平台的普通股的，构成股份支付的取消和替代。原计划下未确认的股权支付费用在原剩余等待期内继续摊销，替代产生的公允价值增加额在剩余的等待期（即持股平台合伙协议规定的限制性股票锁定期）内摊销；

c. 原股票期权持有人在晶晨集团未行权的股票期权直接取消并给予现金补偿的，剩余未确认费用部分一次性确认当期费用。管理层评估该未行权的股票期权在取消时点的公允价值，现金补偿以该公允价值为限冲减资本公积，现金补偿高于该公允价值的部分在取消时一次性确认当期费用；

d. 原股票期权持有人在晶晨集团未行权的股票期权加速行权转换成晶晨集团的普通股的，原计划下未确认的股权支付费用在平移基准日一次性确认入当期费用。

在股份支付计划平移基准日，本集团聘请评估师，采用权益价值分配法和二项式期权定价模型对因股票期权行权而产生的普通股、尚未行权而仍留存的股票期权以及平移后产生的限制性股票于平移基准日的公允价值进行估算，结合条款和条件，作出估计。

下表列示了平移计划下公允价值评估所用模型的输入变量：

	2016 年
股利率（%）	0.00
预计波动率（%）	58.88
无风险利率（%）	相应年限美国国债到期收益率

股份期权预计期限（年）	3.08
-------------	------

对于构成取消与替代的原股票期权继续在授予日和预计可行权日之间进行摊销，2019 年确认股份支付费用人民币 33,670.76 元（2018 年：人民币 490,757.2 元）。

3) 限制性股票

本集团于 2016 年度产生的员工的限制性股票均系上述股份支付平移计划产生。2016 年 9 月，本集团董事会决议通过以由拟进行股份支付计划平移的员工及顾问成立合伙企业的方式向公司增资或受让本公司股权，以实现上述股权激励平移。该部分员工及顾问合伙成立晶祥、晶毓、晶纵和晶兮四家合伙企业，并约定限制性条件，在公司完成上市且合伙企业所持公司股票锁定期届满后方可按照市场价格转让，即被激励人所持股份在公司上市满 12 个月后方可变现。限制性股票授予日公司股权的公允价值以及股份支付计划平移产生的股份支付费用总额的评估方法，详见上述“股份支付计划平移”内容。公司于 2019 年对限制性股票的行权条件进行修正，上市时点即可行权，因此上述限制性股票已全部行权。根据评估确定的限制性股票持有人享有股权部分对应的公允价值增值，于 2019 年本公司相应增加管理费用及资本公积人民币 452,993.04 元（2018 年：人民币 212,544.04 元）。

于 2017 年 1 月 11 日，本集团通过晶兮持股平台授予本集团员工 406,000 股限制性股票，行权价格 3 美元/股，并约定限制性条件，在公司完成上市且合伙企业所持公司股票锁定期届满后方可按照市场价格转让，即被激励人所持股份在公司上市满 12 个月后方可变现。公司于 2019 年对限制性股票的行权条件进行修正，上市时点即可行权，因此上述限制性股票已全部行权。根据本集团聘请的评估师评估授予时点限制性股票的公允价值为 5.87 美元/股，于 2019 年本公司相应增加管理费用及资本公积人民币 4,147,056.04 元（2018 年：人民币 1,869,589.90 元）。

限制性股票的公允价值采用权益分配法和期权定价法确认。

	股份期权	
	2019年 数量千份	2018年 数量千份
年初	2,983	2,994
授予	-	-
作废	-	11
行权	2,983	-
到期	-	-
年末	-	2,983

4) 2019 年限制性股票激励计划

本公司于 2019 年 12 月 3 日分别召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本公司于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股东大会审议并通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本公司于 2019 年 12 月 31 日召开第一届董事会第二十一次会议，审计并通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向第一类激励对象授予限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划，本公司拟向激励对象授予 8,000,000 股限制性股票，2019 年 12 月 31 日，本公司向第一类授予对象 301 人授予 527.17 万股，行权价格为每股人民币 11 元，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票，股票的种类为人民币 A 股普通股。限制性股票激励计划的激励对象为目前本公司的中层管理人员以及技术骨干、业务骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

该限制性股票激励计划授予的限制性股票分三期归属，即在满足归属条件之后，员工有权利根据可行权价格购买股票，在归属期内满足限制性股票激励计划的归属条件的，激励对象可以申请股票归属并上市流通。归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	个人当年计划归属比例
第一个归属期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期：	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期：	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

公司层面考核要求：

本激励计划的考核年度为 2020-2022 三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2017 年和 2018 年营业收入平均值、毛利平均值（对应为 20.30 亿元、7.10 亿元）为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的营业收入增长率（A）、毛利增长率（B）进行考核，根据上述两个指标完成情况分别对应的系数（X）、（Y）核算归属比例。首次授予部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下：

		营业收入增长率(A)		毛利增长率(B)	
归属期	考核年度	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2020	30%	20%	30%	20%
第二个归属期	2021	45%	35%	50%	35%
第三个归属期	2022	70%	50%	75%	35%

指标	业绩完成比例	指标对应系数
营业收入增长率(A)	$A \geq Am$	$X=100\%$
	$An \leq A < Am$	$X=80\%$
	$Am \leq An$	$X=0$
毛利增长率(B)	$B \geq Bm$	$Y=100\%$
	$Bn \leq B < Bm$	$Y=80\%$
	$Bm \leq Bn$	$Y=0$
公司层面归属比例	当批次计划归属比例*(X*60%+Y*40%)	

个人层面绩效考核要求：

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优良、合格、不合格（激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核视为不合格）三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

评价结果	优良	合格	不合格
归属比例	100%	80%	0

2019 年授予的限制性股票的公允价值为人民币 181,217,053.70 元（人民币 42.99 元/股）。授予日权益工具公允价值系以授予日的股权市场价格为基础。可行权权益工具数量的确定依据为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。

按照本计划，发行在外的限制性股票如下：

2019年	
加权平均 行权价格	限制性股票 数量

	人民币元	千份
年初	-	-
授予	11.00	5,272
作废	-	-
行权	-	-
到期	-	-
年末	<u>11.00</u>	<u>5,272</u>

于资产负债表日，发行在外的限制性股票的行权价格和行权有效期如下：

2019 年 限制性股票数 量 千份	行权价格* 人民币元/股	行权有效期
1,582	11.00	2022年1月1日至 2022年12月31日
1,582	11.00	2023年1月1日至 2023年12月31日
2,108	11.00	2024年1月1日至 2024年12月31日

*限制性股票的行权价格可根据配股、派发股票股利，或本公司股本的其他类似变化予以调整。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司在本计划下发行在外的限制性股票为 5,271,700 份。根据本公司资本结构，如果发行在外的限制性股票全部行权，将发行 5,271,700 股额外本公司普通股，增加本公司股本人民币 5,271,700 元和股本溢价人民币 279,347,383.00 元（扣除发行费用前）。

之后，于 2020 年 2 月 14 日授予了 1,184,500 份限制性股票，详见本附注十三、资产负债表日后事项。

于本财务报表批准日，本公司在本计划下发行在外的限制性股票为 6,456,200 份，约为本公司当日发行在外股份的 1.57%。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2019年	2018年
已签约但未拨付的资本承诺	<u>39,623,795.02</u>	<u>21,545,824.53</u>

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,334,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,334,400.00

经本公司 2020 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议，2019 年利润分配方案按已发行股份 411,120,000 股计算，拟每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 1.20 元(含税)，共分配现金股利共计人民币 49,334,400.00 元。该提议尚待本公司股东大会批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

股权激励

经本公司 2020 年 2 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2020 年 2 月 14 日为授予日，授予价格为人民币 19.25 元/股，向 92 名第二类激励对象授予 118.45 万股限制性股票。

拟向上海锆科智能科技有限公司增资

经本公司 2020 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议，本公司之子公司晶旻拟向上海锆科智能科技有限公司增资人民币 1,000 万元。经过该次增资，本集团对上海锆科智能科技有限公司的持股比例将由 28%上升为 38.29%。

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)自 2020 年 1 月在全国爆发以来,对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。在此期间,本集团积极采取各种措施确保正常的生产运营。新冠肺炎疫情的发展对中国乃至全球经济的整体运行造成一定影响,从而在一定程度上影响本集团的生产经营,其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间及各项调控政策的实施。本集团将继续密切关注肺炎疫情的发展情况,评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

基于经营管理需要，本集团集中于半导体集成电路芯片的研发、生产销售业务，属于单一经营分部，因此无需列报更详细的经营分部信息。

(4). 其他说明

√适用 □不适用

于 2019 年度，本集团销售客户中，来自于单家客户收入额超过集团营业收入总额 10% 的客户共有 4 家(2018 年：3 家)，本集团对其收入额分别为人民币 506,325,870.46 元，人民币 375,069,661.72 元，人民币 250,377,293.27 元和人民币 245,430,553.93 元。(2018 年：分别为人民币 348,017,152.89 元，人民币 278,787,233.24 元和人民币 254,189,771.90 元)。

产品和劳务信息

对外交易收入

	2019 年	2018 年
智能机顶盒芯片	1,251,336,650.04	1,317,633,850.77
智能电视芯片	862,905,261.81	784,832,823.97
AI 音视频系统芯片	242,954,771.68	265,610,150.68
其他	<u>536,703.30</u>	<u>992,610.00</u>
	<u>2,357,733,386.83</u>	<u>2,369,069,435.42</u>

地理信息

对外交易收入

	2019 年	2018 年
境内	494,332,939.15	86,486,892.83
境外	<u>1,863,400,447.68</u>	<u>2,282,582,542.59</u>
	<u>2,357,733,386.83</u>	<u>2,369,069,435.42</u>

对外交易收入归属于交货地或劳务发生地所处区域。

非流动资产总额

	2019 年	2018 年
香港	5,280,770.00	30,835,899.69
中国大陆	425,713,975.81	344,078,956.22
美国	<u>8,465,093.19</u>	<u>19,328,616.51</u>
	<u>439,459,839.00</u>	<u>394,243,472.42</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁

作为承租人

经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2019 年	2018 年
1 年以内（含 1 年）	11,773,531.93	6,578,552.25
1 年至 2 年（含 2 年）	9,680,581.20	4,625,739.46
2 年至 3 年（含 3 年）	8,694,096.67	1,665,909.33
3 年以上	3,391,732.04	274,100.40
	33,539,941.84	13,144,301.44

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	479,269,303.00
6 个月至 1 年	2,712,815.71
1 年以内小计	481,982,118.71
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	481,982,118.71

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%		金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	481,982,118.71	100.00	277,510.11	0.06	481,704,608.60	587,840,837.54	100.00	853,289.40	0.15	586,987,548.14
其中：										
未逾期	115,629,214.72	23.99	277,510.11	0.24	115,351,704.61	85,328,939.65	14.52	853,289.40	1.00	84,475,650.25
合并范围内关联方	366,352,903.99	76.01			366,352,903.99	502,511,897.89	85.48			502,511,897.89
合计	481,982,118.71	/	277,510.11	/	481,704,608.60	587,840,837.54	/	853,289.40		586,987,548.14

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 逾期天数法

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
未逾期	115,629,214.72	277,510.11	0.24
合计	115,629,214.72	277,510.11	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	853,289.40	277,510.11		853,289.40		277,510.11
合计	853,289.40	277,510.11		853,289.40		277,510.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

2019年12月31日	账面原值	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
晶晨香港有限公司	366,352,903.99	76.01	-
客户A	115,629,214.72	23.99	277,510.11
合计	481,982,118.71	100.00	277,510.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,383,541.91	19,463,753.01
合计	20,383,541.91	19,463,753.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	20,241,141.48
6 个月到 1 年	130,000.00
1 年以内小计	20,371,141.48
1 至 2 年	12,493.23
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	20,383,634.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	-	9,019,270.11
出口退税	20,211,141.48	10,277,001.93
押金及保证金	130,000.00	70,858.56
员工备用金	35,000.00	96,800.00
其他	7,493.23	-
合计	20,383,634.71	19,463,930.60

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失未发生信用减值	整个存续期预期信用损失已发生信用减值	
2019年1月1日余额	177.59			177.59
2019年1月1日余额在本期	177.59			177.59
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	92.80			92.80
本期转回				
本期转销	177.59			177.59
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	92.80			92.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	177.59	92.80		177.59		92.80
合计	177.59	92.80		177.59		92.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
国家税务总局上海市浦东新区税务局	出口退税	20,211,141.48	6个月以内	99.15	-
中国电子进出口有限公司	押金及保证金	130,000.00	6个月到1年	0.64	69.94
高天耀	员工备用金	30,000.00	6个月以内	0.15	16.14
待理赔修车费	其他	6,300.00	1年至2年	0.03	3.39
龚仲亮	员工备用金	5,000.00	1年至2年	0.02	2.69
合计	/	20,382,441.48	/	99.99	92.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	296,462,553.14		296,462,553.14	295,463,553.14		295,463,553.14
对联营、合营企业投资						
合计	296,462,553.14		296,462,553.14	295,463,553.14		295,463,553.14

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
晶晨香港	211,542,973.04	-		211,542,973.04		
晶晨深圳	59,025,950.00	-		59,025,950.00		
晶晨加州	13,736,130.10	-		13,736,130.10		
晶晨北京	3,000,000.00	-		3,000,000.00		
上海晶毅	8,158,500.00	999,000.00		9,157,500.00		
合计	295,463,553.14	999,000.00		296,462,553.14		

注：于2019年，本公司向上海晶毅增资人民币999,000.00元。

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,176,329,949.65	1,693,729,719.66	2,293,090,670.67	1,615,375,143.04
其他业务	9,021,103.68	8,430,938.02	8,739,619.01	7,651,449.78
合计	2,185,351,053.33	1,702,160,657.68	2,301,830,289.68	1,623,026,592.82

其他说明：

营业收入列示如下：

	2019年	2018年
销售商品	2,176,329,949.65	2,293,090,670.67
提供其他劳务	9,021,103.68	8,739,619.01
	<u>2,185,351,053.33</u>	<u>2,301,830,289.68</u>

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,013,383.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,000,232.61	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	1,000,232.61	1,013,383.56

其他说明：

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,240.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	11,941,638.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,927,246.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,157.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-56,791.82	
少数股东权益影响额		
合计	17,560,490.72	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.24	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：John Zhong

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用