

公司代码：688595

公司简称：芯海科技

芯海科技（深圳）股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了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“第三节 管理层讨论与分析”。

公司全体董事出席董事会会议。

本半年度报告未经审计。

公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人(会计主管人员)谭兰兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

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。

是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	24
第五节	公司治理.....	31
第六节	环境与社会责任.....	33
第七节	重要事项.....	34
第八节	股份变动及股东情况.....	60
第九节	优先股相关情况.....	65
第十节	债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内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

第一节 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、母公司、芯海科技	指	芯海科技（深圳）股份有限公司
海联智合	指	深圳市海联智合咨询顾问合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东，公司员工持股平台
力合新能源	指	深圳力合新能源创业投资基金有限公司，系芯海科技股东
力合华石	指	深圳力合华石投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
远致创业	指	深圳市远致创业投资有限公司，系芯海科技股东
怡华时代伯乐	指	广州怡华时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
聚源东方	指	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙），系芯海科技股东
聚源载兴	指	上海聚源载兴投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司，系芯海科技股东
中和春生三号	指	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
力合泓鑫	指	深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
力合创业	指	深圳市力合创业投资有限公司，系芯海科技股东
南山鸿泰	指	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
山鹰时代伯乐	指	深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
永丰暴风	指	永丰暴风投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
苏州方广二期	指	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
鼎锋明道	指	宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
津盛泰达	指	西藏津盛泰达创业投资有限公司，系芯海科技股东
南通时代伯乐	指	南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
蓝点电子	指	深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
屹唐华创	指	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
青岛大有	指	青岛大有天璇股权投资基金中心（有限合伙），系芯海科技股东
蒲公英	指	湖南蒲公英英雄峰智芯叁号私募股权基金合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
安谋科技	指	安谋科技（中国）有限公司，系芯海科技股东
合肥芯海	指	合肥市芯海电子科技有限公司，系芯海科技全资子公司
西安芯海	指	西安芯海微电子科技有限公司，系芯海科技控股子公司
香港芯海	指	香港芯海电子科技有限公司，系芯海科技全资子公司
芯海创芯	指	深圳市芯海创芯科技有限公司，系芯海科技全资子公司
芯崛科技	指	深圳市芯崛科技有限公司，系芯海科技全资子公司

芯联海智	指	西安芯联海智商务信息咨询合伙企业（有限合伙），系芯海科技控制的有限合伙企业，西安芯海的员工持股平台
康柚健康	指	深圳康柚健康科技有限公司，系芯海科技控股子公司
资管计划	指	中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
vivo	指	维沃移动通信有限公司
华为	指	华为技术有限公司
魅族	指	珠海市魅族科技有限公司
小米	指	小米科技有限责任公司
紫米	指	江苏紫米电子技术有限公司
努比亚	指	努比亚技术有限公司
黑鲨	指	南昌黑鲨科技有限公司
TI、德州仪器	指	Texas Instruments 的英文缩写，即德州仪器，是美国一家集成电路设计公司
ADI、亚德诺半导体	指	Analog Devices, Inc. 的英文缩写，即亚德诺半导体技术有限公司，是美国一家集成电路设计公司
Microchip、微芯科技	指	Microchip Technology Incorporated 的英文缩写，即美国微芯科技公司
CYPRESS、赛普拉斯	指	Cypress Semiconductor Corporation 的英文缩写，即赛普拉斯半导体公司，是美国一家知名的电子芯片制造商。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成；也代指此种商业模式。
SoC	指	System on Chip 的英文缩写，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
ADC	指	Analog to Digital Converter 的英文缩写，ADC 是模/数转换器或者模拟/数字转换器，主要功能是将模拟信号转换成数字信号。
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文缩写，中文称为微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的英文缩写，蓝牙低功耗技术，是短距离、低成本、可互操作性的无线技术，利用许多智能手段最大限度地降低功耗。
TWS	指	True Wireless Stereo 的英文缩写，即真正无线立体声，其技术主要基于蓝牙芯片技术的发展，工作原理为手机通过连接主耳机，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。
BMS	指	Battery Management System 的英文缩写，即电池管理系统，是一套保护动力电池使用安全的控制系统，时刻监控电池的使用状态，通过必要措施缓解电池组的不一致性。
ARM	指	Advanced RISC Machine 的英文缩写，是英国 Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器。
PPG	指	PPG (photoplethysmograph) 是利用光电容积描记 (PPG) 技术进行人体运动心率的检测，是红外无损检测技术，在

		生物医学中应用。利用光电容积描记 (PPG) 技术进行人体运动心率的检测是红外无损检测技术在生物医学中的一个应用。它利用光电传感器, 检测经过人体血液和组织吸收后的反射光强度的不同, 描记出血管容积在心动周期内的变化, 从得到的脉搏波形中计算出心率。
Wi-Fi、WIFI、WIFI 芯片	指	Wi-Fi/ WIFI 是 Wireless Fidelity 的英文缩写, 指一种基于 IEEE 802.11 系列标准的无线局域网。Wi-Fi 芯片包括 Wi-Fi 应用处理器 SoC, 网络接口控制器 (NIC) 和物联网 (IoT) Wi-Fi MCU 等。
PD	指	Power Delivery 的英文缩写, 即功率传输。
BIA	指	Bioelectrical Impedance Analysis, 生物电阻抗分析
PIR	指	热释电红外传感器
AEC-Q100	指	AECQ 认证是一种应用于汽车零部件的车规级标准, AEC-Q100 是针对于集成电路应力测试认证的失效机理。车用电子主要依据国际汽车电子协会 (Automotive Electronics Council, 简称 AEC) 作为车规验证标准, 包括 AEC-Q100 (集成电路 IC)、AEC-Q101 (离散组件)、AEC-Q102 (离散光电 LED)。
HRV	指	Heart Rate Variation, 心率变异性
IPD	指	Integrated Product Development, 集成产品开发
SAR ADC	指	Successive Approximation Register ADC 逐次逼近型 ADC
Sigma-Delta ADC	指	增量积分型模数转换器

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	芯海科技 (深圳) 股份有限公司
公司的中文简称	芯海科技
公司的外文名称	Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	Chipsea
公司的法定代表人	卢国建
公司注册地址	深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号
公司办公地址的邮政编码	518067
公司网址	www.chipsea.com
电子信箱	info@chipsea.com
报告期内变更情况查询索引	无

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	黄昌福	吴元
联系地址	深圳市南山区南海大道 1079 号 花园城数码大厦 A 座 901A 号	深圳市南山区南海大道 1079 号 花园城数码大厦 A 座 901A 号
电话	0755-8616 8545	0755-8616 8545
传真	0755-2680 4983	0755-2680 4983
电子信箱	info@chipsea.com	info@chipsea.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	芯海科技	688595	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	274,582,623.04	159,400,171.23	72.26
归属于上市公司股东的净利润	47,348,896.04	45,170,848.77	4.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,732,667.76	40,385,139.15	15.72
经营活动产生的现金流量净额	58,501,240.83	-9,311,770.66	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	889,008,226.82	858,227,532.41	3.59
总资产	1,014,264,649.13	1,021,012,690.10	-0.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.47	0.60	-21.67
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.60	-21.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.54	-12.96
加权平均净资产收益率(%)	5.37	15.38	减少10.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.30	13.75	减少8.45个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	23.31	20.04	增加3.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营收及利润分析：

1.1、2021年上半年实现销售收入27,458.26万元，比去年同期增长72.26%。公司产品分为模拟信号链芯片、MCU芯片、健康测量AIOT产品，2021年上半年行业景气度高、需求持续旺盛，公司营收在以下应用领域取得快速突破或保持快速增长：

(1) 在模拟信号链芯片方面，工业测量、压力触控、智能家居感知（如红外PIR等）、模拟AFE等芯片需求持续增长。

(2) 健康测量AIOT产品方面，健康测量设备、AIOT设备等需求持续增长。

(3) 在MCU芯片方面，高性能32位MCU在通信及计算机（如PC、光模块等）、手机、工业控制（电机控制、工业仪表、电力设备、传感器等）、新能源中的锂电管理、高端消费（如穿戴设备、高端电子烟等）、汽车中控、医疗健康等多个领域实现快速增长。8位MCU在PD快充、电子烟、个人护理、TWS耳机等应用领域也保持快速增长。

1.2、2021年上半年实现归属于上市公司股东的扣非净利润4,673.27万元，比去年同期上涨15.72%，2021年上半年归属于上市公司股东的净利润4,734.89万元，比去年同期上涨4.82%，主要原因系公司的营收保持快速增长，公司在加大研发投入时依然保持一定的净利润增长。

1.3、剔除与日常经营无关的影响因素后，2021年上半年实现归属于上市公司股东的扣非净利润7,034.83万元，较去年同期增长74.19%；具体计算列示在本节第九、非企业会计准则业绩说明。

1.4、2021年二季度实现营收17,098.60万元，同比增幅65.83%；环比增幅65.05%；2021年二季度归属于上市公司股东扣非净利润3,535.10万元，同比增幅33.08%，环比增幅210.60%。

单位：元

	2021年2季度	2021年1季度	环比变动	2020年2季度	同比变动
营业收入	170,985,962.93	103,596,660.11	65.05%	103,107,512.24	65.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,351,040.21	11,381,627.55	210.60%	26,563,652.30	33.08%

2、本期经营活动现金净流量为 5,850.12 万元，较上年同期增长 728.25%，主要原因系销售额增长同时客户现金回款增加，销售活动收到的现金增长额达 9,392.58 万元，较上年同期增长 48.42%。

3、本期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 5.37%和 5.30%，较上年同期分别减少 10.01 和 8.45 个百分点，主要系公司于 2020 年第三季度首次公开发行募集资金到账，本期末净资产较上年同期末大幅增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,056,276.29	第十节 七、67
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	568,691.45	第十节 七、68
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	-3,215,433.60	第十节 七、70

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,202.54	第十节 七、74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,511.52	第十节 七、67/84
少数股东权益影响额	-3,913.72	
所得税影响额	-5,106.20	
合计	616,228.28	

九、非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

剔除与日常经营无关因素：通富微电投资损益、股份支付费用后，与2020年上半年同口径的利润对比：

(1) 公司持有的通富微电股票投资受股价波动，在2021年上半年确认公允价值变动损失321.54万元；

(2) 2021年上半年确认限制性股票激励股份支付费用约2,361.56万元；

(3) 公司在2021年上半年整体经营业绩和盈利能力保持稳健增长，剔除上述与日常经营无关因素对利润表的影响：2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7,417.99万元，较去年同期增长64.22%；2021年上半年实现归属于上市公司股东的扣非净利润7,034.83万元，较去年同期增长74.19%；计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年上半年	2020年上半年	同比变动率(%)
归属于上市公司股东的净利润①	47,348,896.04	45,170,848.77	4.82
非经常性收益②	616,228.28	4,785,709.62	-87.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润③=①-②	46,732,667.76	40,385,139.15	15.72
剔除日常经营无关因素后调整：			
其中：本期确认股份支付④	23,615,617.59		

公允价值变动 损失⑤	-3,215,433.60		
归属于上市公司股东的 净利润⑥=①+④- ⑤	74,179,947.23	45,170,848.77	64.22
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润⑦=③+④	70,348,285.35	40,385,139.15	74.19

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

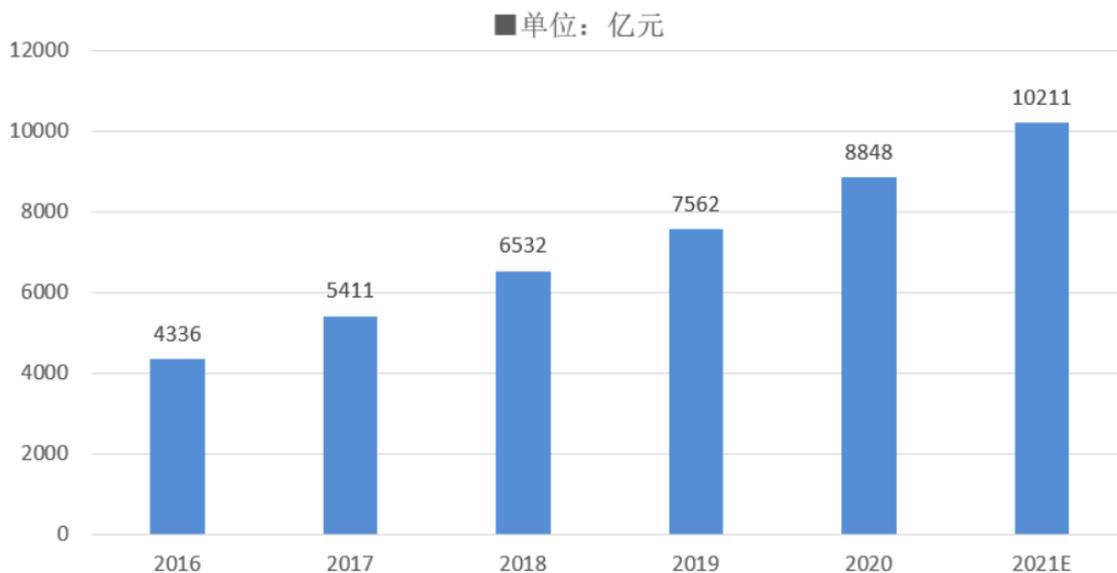
公司主营业务为芯片产品的研发、设计与销售，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据所处行业《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

集成电路是20世纪的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等制造工艺，把半导体、电阻、电容等电子元器件及连接导线全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后焊接封装成的电子微型器件。

集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路又称线性电路，用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间变化的信号，例如温度、压力、浓度等）。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号）。

报告期内，虽然全球经济受新冠疫情等事件的影响而下降，但是全球半导体却逆势增长，中国大陆地区依旧是全球半导体销售规模最大的区域。根据工信部公布的信息，2020年我国集成电路销售收入达到8,848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业链增速的3倍。2021年我国集成电路市场规模将突破10,000亿元。

2016-2021年中国集成电路市场规模统计预测



数据来源：工信部统计

集成电路是现代信息产业的基石。为促进国内集成电路产业的发展，报告期内国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面的政策措施。这些措施将极大的促进国内集成电路产业的发展。

报告期内，国外对于国内集成电路产业限制进一步加强，这增加了国内集成电路产业的不确定性，但是由此带来的国产化进程加速，也为中国集成电路的快速发展带来了历史性的机遇。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯海科技是全信号链集成电路设计企业，是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和 MCU 双平台驱动的集成电路设计企业，也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。报告期内，公司在产品研发和市场开拓上不断突破，行业地位得到进一步的提升。

1) 模拟信号链

公司是国内为数不多的拥有模拟信号链产品的集成电路设计企业之一，模拟信号链产品主要应用于包含工业测量、汽车电子、消费电子在内的诸多物联网感知领域，包括人体参数测量、人机交互、设备参数测量及环境参数测量等，如下图所示：



报告期内，公司在模拟信号链领域不断推出新的产品及解决方案，拓展新的应用市场。

生理参数测量方面，公司用于穿戴设备上的 PPG 模拟前端芯片进展顺利，已经进入样片测试阶段，有望在年内实现小批量试产。同时，BIA 芯片扩大了应用场景，从体脂秤领域扩展到了穿戴设备领域。

在人机交互方面，公司继续夯实在压力触控这一领域的龙头地位，并继续扩大应用领域，除了手机和耳机，公司压感芯片还被客户 A 的压力笔、小米的智能音箱所采用。截止报告期内，公司的压力触控解决方案已全面导入客户 A、vivo、小米、紫米、魅族、努比亚、黑鲨等行业知名客户。

在锂电管理领域，芯海推出锂电管理芯片 BMS 芯片，性能指标超越国外标杆企业的主流产品，其算力更强、精度更高、可靠性更好，获得客户认可，并实现批量供货。同时，公司已经开始研发应用于动力电池的多节 BMS 芯片。

在环境参数测量领域，公司正在研发面向工业测量市场的多功能模拟前端芯片，此芯片集成度高，配置灵活，可用于压力测量，气体浓度测量，电压测量、电流测量等诸多领域。该芯片将于 2022 年初上市。

2) MCU

报告期内，公司 MCU 产品品类持续丰富，8 位 MCU 在 PD 快充、电子烟、个人护理、TWS 耳机等应用领域保持快速增长。

高性能 32 位 MCU 在通信及计算机（如 PC、光模块等）、手机、工业控制（电机控制、工业仪表、电力设备、传感器等）、新能源中的锂电管理、高端消费（如穿戴设备、高端电子烟等）、汽车中控、医疗健康等多个领域实现快速增长。

其中在计算机应用市场，推出了多款专用芯片，应用于电源、数据接口、嵌入式控制、人机交互，并开始批量出货。

公司首颗车规级信号链 MCU 通过 AEC-Q100 认证，已开始导入汽车前装企业的新产品设计中，并入选 2021 汽车电子芯片创新产品名录。

3) 健康测量 AIOT

报告期内，在健康测量与 AIOT 领域持续深耕，不仅在可测量指标上不断拓展，能够测量包括人体成分、心排、HRV（心率变异性）、温度、平衡度等诸多身体参数。同时在测量精度上精益求精，掌握从芯片到结构到算法的系统工程，报告期内，推出的八电极人体成分分析仪模组方案分别在消费应用和行业应用实现项目导入。

感知与测量是主动智能 AIoT 的基石，芯海借助高精度 ADC、高可靠性 MCU 的核心产品，致力于打造以精准测量、智慧传感为基础的物联网整体解决方案，搭配鸿蒙智联等业界通用平台，赋能 AIoT，可以将众多家电厂商、智能硬件公司的产品连接成一个完整的智能 IoT 体系。2021

上半年，继续深入和华为鸿蒙的合作，基于鸿蒙智联推出蓝牙解决方案。在项目合作方面，已经完成 76 个报备，报告期内，接入到鸿蒙智联的芯片发货量已经超过 200 万颗。

二、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

报告期内，公司拥有的核心技术及其先进性说明如下表所示：

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
1	高精度 ADC	ADC 相关产品	1、201210213098.X 模数转换电路及检测装置 2、201410418923.9 一种单端转换逐次逼近结构的 ADC 电路 3、200610063701.5 信号采样保持电路 4、201010167617.4 一种开关电容电路及模数转换器 5、201110194074.X 一种积分器及其开关电容积分电路 6、201210063534.X 正负电压采样开关电路及电压采样电路	影响 ADC 精度的因素很多，包括输入信号的范围、噪声、电源电压等。通过对芯片架构的研究，采样保持电路的研究，采样开关的研究等，公司提高了信号的输入范围，降低了芯片的噪声，减小了电源噪声对于 ADC 的影响，使得 ADC 可以满足各种应用场景的需求	早期的高精度 ADC 基本上被国外的 TI、ADI 等国际巨头垄断，价格高，供货周期长。很多的产品只能使用分立元件来解决高精度测量的需求，存在精度不够，加工复杂的问题。芯海的 ADC 集成度高，自适应性较强，价格较国外产品有明显的优势，能够帮助下游厂商迅速提升终端产品的技术含量。同时能够迫使海外产品的价格急剧下降，促进了相关行业的快速发展。	自研	量产
2	高精度基准源	ADC 相关产品	1、201310382068.6 一种带隙基准电路及芯片 2、201920162152.X 一种低功耗高 PSR 的带隙基准电路 3、200510120849.3 低温度系数带隙基准参考电压源 4、201310462343.5 一种基于 CMOS 工艺的斩波带隙基准电路及参考电压芯片	高精度基准源是高精度测量的核心之一。基准源的温度系数，稳定性等直接影响了测量的精度，通过 2 阶温度补偿，动态器件匹配等技术，提升了基准的温度系数，增强了稳定性，使得各类测量的精度更高	通过 2 阶温度补偿，动态器件匹配等技术，提升了基准源的精度，进而帮助提升测量的精度，满足相关应用市场对于高精度测量的需求。	自研	量产
3	人体阻抗测量及应用	智慧健康	1、201610100889.X，一种交流阻抗测量电路及方法；	1) 涵盖了人体阻抗的测量芯片电路、方法、结构、信号处理算法、应用等	1. 大幅降低了家用、专用市场的 4/8 电极体脂秤、	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
			2、201620699398.7, 一种四角平衡称重传感器的前置滤波电路; 3、201621368552.9, 一种非接触式人体阻抗测量装置; 4、201610542000.3, 手握式多频段阻抗呼吸信号测量系统及测量方法; 5、201820286018.6, 一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路; 6、201611158119.7, 一种快速锁定准确重量方法; 7、201720897994.0, 一种新型智能马桶坐垫; 8、201821544615.0, 一种血流动力学参数测量装置; 9、201220001291.2, 网络化智能数字称重传感器;	整机产品所必须的技术要素。2) 高集成度测量芯片可以同时测量阻抗和相位, 而且所用的资源要比 TI 类似产品少, 同时外围器件也更少, 人体阻抗测量精度可达 1%量级, 相角测量精度可达±0.5, 和 TI 公司产品 AFE4300 在一个级别, 但成本低很多; 支持多频多电极测量, 准确性大幅提升, 动态范围大幅提升, 使之可用于高端 8 电极人体成分分析仪、智能马桶等场景。3) 在人体成分分析(测脂)方面, 专业级多频算法黄金标准 DEXA 的相关系数高达 0.97, 适用领域较广, 处于国内领先地位。4) 创新应用方面, 通过 0.1ohm 的高精度动态人体阻抗测量及先进的心率/HRV 算法, 率先在业内支持家用体脂秤实现双脚心率/HRV 测量功能; 并支持重心、平衡度多种创新测量功能, 提供整体解决方案。	人体成分分析仪的 PCBA 成本, 降低了下游企业研发和制造难度, 提高了智能体脂秤的普及率和普及速度。2. 提高了体脂秤的准确率, 易用性, 使越来越多的人愿意并信任通过体脂秤来管理身材和健康。3. 低成本的扩展了多参数测量, 包括心率、相位角、重心、平衡度等, 大幅提升了体脂秤的价值, 使之成为越来越完善的家庭健康测量设备。		
4	高可靠性的 MCU 技术	通用微处理器	1、201310396342.5 单片机及其片内上电复位电路 2、201610804947.7 一种自动化时钟频率测量及标定系统及方法 3、201410347218.4 一种 MCU 芯片分频时钟校正装置及方法 4、201010167606.6 一种数字系统及其上电复位电路 5、201510342197.1 一种用于增强 ESD 性能的 IO 电路	MCU 作为主控芯片, 可靠性是其核心的要求, 而可靠性跟诸多因素相关, 包括时钟电路、复位电路、内置存储器数据的读写保护等。通过对复位电路, 时钟电路以及存储电路的研究, 芯海 MCU 的可靠性得到极大提升, ESD 性能可以达到 8KV, EFT 性能达到 4KV, 可以满足各种不同应用场合的需求	可靠性的提升帮助芯海的 MCU 在诸多应用领域得到了广泛的应用, 完成了对于国外产品的替代, 提升了终端产品的国产化率, 降低了成本。	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
			6、201510617717.5 一种用于 ICE 的 MCU 仿真方法 7、201310450453.X 应用于烧录器的实现智能切换烧录芯片时序的系统及方法 8、201110378645.5 集成电路内置存储器的数据校验方法及装置				
5	高精度 Forcetouch AFE	压力触控	1、201610058106.6 一种用于仪表放大器的漂移电压校正电路 2、201721164184.0 一种低功耗传感器阵列处理电路 3、201621116950.1 一种低功耗电桥阵列信号处理电路 4、201510362108.X 一种桥式压力传感器的灵敏度调整电路及灵敏度校正方法 5、201621368551.4 一种惠斯通全桥检测电路	压力感知作为人机交互非常重要的一种方式被广泛应用在手机、TWS、PAD 等智能终端。惠斯通电桥结构的压力传感器存在电阻失配大、信号微弱的特点，导致传感器输出信号大，而变化量又非常微弱到 uV 级别。直接应用 24 位 sigmadelta 架构的 ADC 进行测量，会出现速度低、功耗大，不利于应用在人机交互的智能终端领域。基于惠斯通电桥的压力信号检测技术，通过前级带消除信号失调的放大器加上高速低功耗 SARADC 架构实现了压力传感器信号的高速低功耗测量。同时通过对多个压力传感器参考电压的分时控制，节省了大量传感器功耗。高速和低功耗的测量特点，使得该压力传感器测量技术可以广泛应用在手机、TWS、PAD 等智能终端。	在手机、TWS、PAD 等智能终端领域中，提出一种用于测量多个仅有微弱信号输出的压力传感器的信号测量架构，解决了测量微弱小信号高速和低功耗的应用需求。相关设计产品已经在实际应用场景中得到广泛验证，并已逐步被 vivo、小米、魅族等主流手机厂商所接受。	自研	量产
6	蓝牙应用技术	智慧健康	1、《一种用于 UART 通讯睡眠唤醒的 BLE4.0 模组》 2、《CSM3510 BLE4.0 模块方案开发软件 V1.0.0》 3、《芯海蓝牙计价秤软件[简称：CS-BLE-Scale]V1.0》	将蓝牙的各类应用，包括通讯握手、数据透传、在线升级等功能标准化，以产品包的形式提供给下游厂家，提升了产品的易用性和稳定性，缩短了下游厂商开发新产品的的时间，提升了	降低开发难度，提升了易用性，加速了蓝牙智能体脂秤在行业内的推广，促使传统体重秤加速转向智能体脂秤，带动了整个行业的升级换代。	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
			4、《芯海 CST34M97 蓝牙交流脂肪秤软件[简称：CS-BLE-Body Fat-Scales]V1.0》 5、《芯海 CSU8RP118X 人体脂肪蓝牙秤软件[简称：CS-BodyFat-BLE-Scales]V1.0》 6、《CSU18M88 蓝牙体脂秤软件[简称：CS-BleBody-Scales]V1.0》 7、《蓝牙体脂秤测试软件[简称：BLE Scale Tester]V1.0》 8、《芯海 CST34P95 单芯片 LCD 蓝牙电子秤软件 V1.0》 9、《芯海 CST34M97 微信蓝牙电子秤方案开发软件 V1.0》 10、《芯海 CSM3510-CS 多协议蓝牙模块软件[简称：CSM3510-CS]V2.2》 11、《CST34M98 蓝牙体脂秤软件[简称：CS-BluetoothBody-Scales]V1.0》12、 《芯海蓝牙人体秤软件 V1.0》 13、《芯海低功耗蓝牙测试装置软件[简称：CS-BT-TESTER]V1.0》 14、《芯海 CST34P95 单芯片 LCD 蓝牙电子秤软件 V1.0》	产品的品质。目前只需 7-15 天就可以完成一款蓝牙体脂秤的方案开发。			
7	电池电量监测技术	锂电管理	1、202011628065.2 一种自适应增益调整双复位的增量式 $\Sigma-\Delta$ ADC (受理) 2、202011628072.2 一种自适应高精度快速响应的增量式 $\Sigma-\Delta$ ADC (受理) 3、量化噪声补偿的增量式 $\Sigma-\Delta$ ADC 专利 (申请中) 4、电池串并转换控制系统 (申请中) 5、低抖动快速响应的稳压系统 (申请中)	高精度电池电量监测系统中需要低温漂带隙基准、高稳定性参考 LDO、高精度电压 ADC、高精度电流 ADC 共同作用实现。而高精度电压、电流 ADC 既需要满足较高的精度要求，也需要能跟踪检测快速变化的电流的能力。同时，用于移动设备电池电量监测系统还需要将自身的功耗降至最低。公司通过深入研究，在提升系统测量精度	目前高性能的电池电量监测芯片市场基本上被 TI 垄断，价格高、且受中美贸易限制。由于电池电量监测芯片相较于普通单一功能模块电路复杂，需要多个高性能模块协同工作。芯海的电池电量监测芯片精度高、集成度高、工作	自研	小批量试产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
			6、一种高精度 SAR ADC 实现技术（申请中） 7、一种无电阻的开关电容式基准电压源（申请中）	的同时，还极大的提升了芯片的可靠性。	电压宽、适应环境温度广，价格较国外产品有较大优势，降低国内移动电子系统对国外产品的依赖程度。		

2. 报告期内获得的研发成果

2021年上半年，公司新申请境内发明专利8项，获得境内发明专利批准17项；新申请境内实用新型专利17项，获得境内实用新型专利批准21项；新申请软件著作权5项，获得软件著作权批准5项。

截至报告期末，公司累计申请发明专利436项（含国际专利2项），获得授权的发明专利145项（含国际专利2项）；累计申请实用新型专利180项，获得授权的实用新型专利139项；累计申请软件著作权155项，获得授权的软件著作权155项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	8	17	436	145
实用新型专利	17	21	180	139
软件著作权	5	5	155	155
其他	7	11	162	117
合计	37	54	933	556

说明：以上累计获得数本期新增54个，2020年年报披露的累计获得数为505个，与截止本报告期的累计数556个的差异为3个，差异原因为：本报告期有3项集成电路布图已失效。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	64,015,794.67	31,944,769.37	100.40
资本化研发投入			
研发投入合计	64,015,794.67	31,944,769.37	100.40
研发投入总额占营业收入比例（%）	23.31	20.04	增加3.27个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021年上半年研发投入额6,401.58万元，较上年同期增长约100.40%，剔除2021年上半年研发人员股份支付费用1,597.08万元，研发投入较上年同期增长约50.40%，主要原因系：

- 1、薪酬增长：主要系研发人员人数增加、薪酬增长、股份支付分摊；报告期末研发人员数量为226人，较2020年同期增长55.86%。剔除股份支付因素后薪酬增长较上年同期增长40.50%；
- 2、折旧摊销增长：主要系剔除办公租赁使用权资产折旧，研发类购置EDA软件工具，IP技术许可及其他研发设备增长带来折旧摊销额较上年同期增长约116.38%；
- 3、研发直接投入：主要系研发材料、试制测试检验费较上年同期增长约202.32%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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	高效能人机交互芯片项目	3,000.00	600.58	3,587.50	小批量	研究新一代集成压力触控、电容触控和入耳检测的三合一人机交互芯片，进一步降低功耗、提升测量精度	国际先进	智能手机、笔记本、可穿戴设备、汽车电子等领域
2	面向智能硬件的智慧健康核心芯片项目	4,500.00	435.31	3,772.23	小批量	在 BIA 技术，通过构建高性能 AFE、算法及系统工程的持续创新，构建面向 AIoT 的云端的技術中台，可以赋能下游客户实现快速量产	国内领先	可穿戴设备、人体成分分析仪等健康测量领域
3	基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产业化项目	7,000.00	1,294.42	6,753.51	小批量	开发基于 ARM Cortex-M 的 MCU 系列产品，提高可靠性、提高精度和降低功耗	国内先进	工业电子、消费电子、智能家居、汽车电子等领域
4	面向 PC 及笔记本电脑的核心控制芯片项目	5,000.00	1,589.73	1,589.73	研发阶段	与 CPU 高效协同，整合各种外设的核心嵌入式控制器，降低系统的能耗，提高系统的处理能力	国内领先	PC、笔记本等领域
5	面向可穿戴设备的智慧健康测量核心芯片项目	3,000.00	1,890.29	1,890.29	芯片测试	实现可穿戴设备心率、血氧、人体成分的健康测量	国内领先	手环/手表、TWS、血氧仪等可穿戴设备
6	锂电池管理系统系列核心芯片	5,000.00	282.92	282.92	研发阶段	锂电池管理系统中的电量测量的核心芯片，进一步提升测量精度和降低功耗	国际先进	手机、笔记本、新能源车

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
	片的研发和产业化项目							等锂电池管理应用领域
7	基于鸿蒙系统的物联网核心芯片的开发和产业化项目	7,000.00	308.33	308.33	研发阶段	基于物联网核心芯片和鸿蒙系统，构建一站式解决方案，赋能下游客户实现快速量产	国内领先	物联网、工业电子
合计	/	34,500.00	6,401.58	18,184.51	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	226	145
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	69.11	62.77
研发人员薪酬合计	3,297.73	2,347.22
研发人员平均薪酬	27.50	18.34

注:研发人员平均薪酬指含股份支付研发人员薪酬合计除以报告期内半年度平均研发人员人数。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	4	1.77
硕士	104	46.02
本科	97	42.92
大专及以下	21	9.29
合计	226	100.00

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
45岁以上	2	0.88
30-45岁	123	54.42
25-30岁	79	34.96
25岁以下	22	9.73
合计	226	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

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

在集成电路设计领域,企业的核心竞争力在于依据客户需求不断创新,快速开发出满足客户需求且具有竞争力的产品。

1、深厚的技术积累和创新能力

芯海科技经过18年的发展,在高精度ADC和高可靠性MCU领域持续研发,不断创新,掌握了诸多核心技术,包括高精度ADC设计技术、高可靠性MCU设计技术、低温漂、高精度基准源技术、蓝牙应用技术、压力触控技术、快充技术、电池电量监测技术等。基于这些核心技术,公司推出了国内首款高精度24位Sigma-Delta ADC,目前ADC的精度达到了国内领先,国际先进的水平;在压力触控芯片领域,公司为首家推出电阻式微压力应变技术的压力触控SoC芯片并量产,可用于手机与TWS耳机、压力笔等应用领域;推出了推出内置USB PD3.0快充协议的32位MCU,相对赛普拉斯产品,集成度更高,并且已经被国内头部客户所采用。

公司率先提供基于高精度ADC、高性能MCU、测量算法、app的一站式解决方案,并被客户A,小米等头部客户所采用,成为华为鸿蒙战略合作伙伴。

2021年上半年,公司新申请境内发明专利8项,获得境内发明专利批准17项;新申请境内实用新型专利17项,获得境内实用新型专利批准21项;新申请软件著作权5项,获得软件著作权批准5项。截至报告期末,公司累计申请发明专利436项(含国际专利2项),获得授权的发明专利145项(含国际专利2项);累计申请实用新型专利180项,获得授权的实用新型专利139项;累计申请软件著作权155项,获得授权的软件著作权155项。

同时，截至报告期末，公司累计5次获得工信部“中国芯”奖项，已获得了深圳市科技创新奖和科技进步奖，并被广东省科技厅认定为“广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心”。

2、研发团队与研发管理

截止报告期末，芯海科技的研发技术队伍占公司总人数的69.11%，打造研发队伍的交付能力与技术先进性是芯海科技的立足之本。公司从2018年启动IPD变革，扎实推进研发管理理念的转变，坚定落实“基于市场驱动的产品开发，在设计中构建质量与成本优化、把产品开发作为投资来管理，快速高效地推出产品”的管理思想，研发团队对基于客户需求、以客户为中心的开发服务意识的认识得到了显著提升。通过流程型的组织建设，将组织能力构建在流程中，确保研发交付的持续成功。通过三年多的持续变革和体系建设，研发管理体系得到了根本改变，从制度、流程、规范、标准到方法工具都得到全面的完善，新加入的员工在管理体系的指引下能快速形成战斗力。研发团队在任职资格的牵引下向职业化的发展道路上快速发展，关键的项目管理能力、系统规划能力、专家能力在训战结合的实践中能力得到快速提升，这对芯海在大机会来临的今天抓住机会快速交付提供了有力的保障。

3、市场和客户

在战略主航道内，公司与行业标杆客户建立了良好的合作关系，并且公司拥有专业的产品市场团队，使得公司可以洞察客户需求和市场的未来趋势，基于公司成熟的研发管理体系和技术平台，能够快速开发出更加符合行业未来发展趋势的产品，解决客户痛点，让客户的产品更具竞争力。以头部客户A为例，公司与其在模拟信号链，MCU和健康测量AIOT领域展开了全面的合作，合作项目十余个。合作过程中，充分了解客户的需求，与客户联合创新，提升差异化竞争力，技术实力、管理能力获得了客户认可，成为其生态合作伙伴。

(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

四、经营情况的讨论与分析

芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计的企业。报告期内，尽管面临复杂多变的国际贸易环境与供应链产能紧张的状况，公司持续加大研发投入，坚定推进产品和技术创新，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，重点布局并研发与市场高度契合的新产品，使得公司经营业绩实现了较大增长。报告期内，实现营业收入27,458.26万元，比2020年同期增长72.26%，归属于上市公司股东的净利润为4,734.89万元，比2020年同期增长4.82%，现将2021年上半年公司经营情况总结报告如下：

(一) 持续研发投入、汇聚行业优秀人才，重视知识产权保护：

作为国内高精度ADC技术与高可靠性MCU技术的领先企业，公司历来高度重视并始终保持高水平的研发投入，坚持技术创新。

报告期内，公司研发费用投入6,401.58万元，较去年同期增加100.40%，占公司营业收入的23.31%。

公司陆续在深圳、西安、合肥等地通过拓展人才招聘渠道，充分利用各地人才资源，汇聚优秀人才，截至本报告期末，研发人员数达到226人，占公司员工总数的69.11%，较上年同期增加81人，同比增长55.86%，环比增长36.97%。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度，并取得明显成效，新申请技术专利25项，获得技术专利38项；新登记软件著作权5项，获得软件著作权5项。

(二) 持续进行产品结构调整，丰富产品应用领域，提升产品盈利能力

报告期内，公司不断完善产品及业务布局，持续深耕健康测量AIOT、模拟信号链、MCU产品及技术领域，不断进行技术升级和新产品开发，丰富产品应用领域：

(1) 健康测量AIOT芯片，因家庭健康测量及物联网市场快速增长，报告期内销售额累计11,271.95万元，较上年同期增长了125.17%。

(2) 模拟信号链芯片，因国内疫情控制得当，医疗电子里的红外测温需求大幅下降，但是压

力触控、工业市场及智能家居感知市场需求旺盛，业绩保持快速增长。模拟信号链芯片报告期内销售额累计 5,158.73 万元，排除红外测温，销售额较上年同期增长 196.05%。

(3) MCU 芯片，32 位通用 MCU 系列产品因其高精度，高性能，高可靠性的特点，获得了各类行业客户的认可，在通信及计算机（如 PC、光模块等）、手机、工业控制（电机控制、工业仪表、电力设备、传感器等）、新能源中的锂电管理、高端消费（如穿戴设备、高端电子烟等）、汽车中控、医疗健康等多个领域实现突破，高可靠性 32 位 MCU 芯片营收占比快速提升；在 PD 快充、TWS 耳机充电仓、电子烟及个人护理等业务领域持续丰富及优化产品系列，MCU 产品整体盈利能力得到提升，报告期内销售额累计 10,664.79 万元，较上年同期增长了 208.14%。

(三) 产品及品牌影响力不断提升，行业头部客户合作深入

凭借多年深耕信号链、MCU 以及 AIOT 市场的丰富经验以及产品质量的稳定可靠，2021 年上半年，公司在健康测量、TWS 耳机、传感器应用、工业检测和工业控制、车载导航、光模块等多个应用领域的市场拓展不断取得新的成果，与多家工业类优质客户达成合作，产品应用领域不断拓宽。

(四) 完善产业链布局，保障产能供给

报告期内集成电路市场需求仍然旺盛，海外部分地区受疫情等因素影响导致全球芯片供应情况恶化，晶圆制造与封装测试产能紧张，公司加强与晶圆制造供应商的交流，建立更稳定长期的深度合作关系；同时，加大产品在 12 寸工艺平台的开发工作，保障产品长期供货能力与竞争力，缓解产能瓶颈。在封测供应端已与大型封测厂建立长期稳定合作关系，积极保持生产计划的同步和沟通，对关键的长周期物料提前做计划采购，关键的生产瓶颈节点采购设备扩充产能，同时在积极开拓新的封测供应商做好预案，有效促使产业链高效运转以及成本控制，并保证产品和服务的可靠性与稳定性，从而保障了公司产能供给，实现营业收入与利润双增长。

(五) 关注人才队伍建设，推进实施股权激励计划

公司重视人才队伍建设和储备，积极通过标杆企业引入、内部推荐、校企合作等多种人才引入策略，汇集一批集成电路领域优秀专业技术人才和管理人才，是公司的核心竞争力之一。同时，公司重视人才培养，建立分对象的培养体系，训战结合打造过硬的干部队伍、专家队伍和骨干队伍。报告期内，公司推出了第二期股权激励方案，至此两期的激励对象覆盖全体在职员工的 42.20%。股权激励方案的顺利实施完成，激发了员工的积极性与活力，增加了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。

(六) 持续改进内部控制，不断完善公司治理

报告期内，公司持续完善内部治理，健全公司内部控制制度，内部流程体系，通过进一步整合优化，持续改进各项流程制度，提升组织能力与运营效率；根据资本市场规范要求，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司的信息，树立公司良好的资本市场形象。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

公司所处的集成电路行业为技术密集型企业。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司自上市以来，在业务快速增长的基础上不断增加研发投入，新招聘大量优秀高端人才，在保障现有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发，努力缩短新产品的研发成果转化周期。

(1) 市场竞争风险

公司的核心技术之一为高精度 ADC 技术，报告期内，公司含 ADC 技术产品占主营业务收入比例较高。此外，公司健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片对于研发投入要求较高，如果未来不能及时完成技术迭代或产品升级，可能导致公司产品市场竞争力下降；健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片主要应用于对稳定性要求较高的高端仪器测量领域，国内该领域目前所使用的核心芯片仍以 TI 公司等国际厂商为主，国产替代验证周期较长，可能导致公司产品短期内实现国产替代难度较大。因此，公司的 ADC 技术尤其在高速 ADC 技术方面与国际行业领先企业存在一定差距，健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片等 ADC 芯片产品存在实现国产替代难度较大的风险。

（2）研发进展不及预期风险

公司产品包括健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片、MCU 芯片，具备较高的研发技术难度，公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

（二）经营风险

（1）供应商集中度较高风险

公司采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司前五大供应商的采购金额分别为 4,502.44 万元、2,653.51 万元、861.32 万元、736.29 万元、712.79 万元，年度采购额占比分别为 31.53%、18.58%、6.03%、5.16%、4.99%，采购集中度较高。如果公司供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛持续出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试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。

（2）原材料及封装加工价格波动风险

2021 年，报告期内公司主营业务成本主要由晶圆、封装及测试成本构成，合计占比为 96.79%，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

（3）人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。截止报告期，公司的技术研发人员数量为 226 人，占员工总人数的 69.11%。公司员工学历水平较高，本科以上学历人数为 205 人，占员工总人数的 90.71%。如果未来同行业竞争对手通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（三）行业风险

公司的业务扩张主要受益于汽车电子、工业、智能家居、高端消费等应用领域的终端产品市场的迅速增长。下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。如果未来下游应用发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份额，可能会面临业绩波动的风险。

（四）宏观环境风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，中美贸易摩擦争端加剧。若中美贸易摩擦升级，导致公司终端客户产生负面影响，从而影响公司产品销售，进而对公司的经营业绩造成一定影响。

六、报告期内主要经营情况

具体可参考第三节“四、经营情况的讨论与分析”

(一) 主营业务分析**1 财务报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	274,582,623.04	159,400,171.23	72.26
营业成本	138,500,837.58	64,227,775.98	115.64
税金及附加	1,956,760.32	1,343,406.89	45.66
销售费用	8,869,892.42	3,694,760.62	140.07
管理费用	24,825,844.89	15,045,073.17	65.01
研发费用	64,015,794.67	31,944,769.37	100.40
财务费用	-3,536,164.18	2,388,619.24	-248.04
投资收益	568,691.45	348,379.45	63.24
公允价值变动收益	-3,215,433.60	-	不适用
信用减值损失	355,820.16	-1,087,790.36	不适用
资产减值损失	-86,882.64	-3,089,528.45	-97.19
所得税费用	626,878.15	3,600,659.91	-82.59
少数股东损益	105,707.59	-524,165.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	58,501,240.83	-9,311,770.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-37,848,042.13	-92,571,774.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-85,311,517.64	88,585,098.83	不适用

营业收入变动原因说明:主要系下游市场需求旺盛,销售收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售收入增长,成本亦相应增加,其中毛利率较高的红外测温产品销售比重较去年下降较多,因此本期营业成本增幅高于营业收入增幅;

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加 517.51 万元,增幅 140.07%,主要系销售人员薪酬增长,市场宣传费用以及新增办公场所房租物业费用增加所致;

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加 978.08 万元,增幅 65.01%,主要系中介机构费用增加、职工薪酬增长以及新增办公场所房租物业费用增加所致;

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增长 3,207.10 万元,增幅 100.40%,主要系人员增加致薪酬增长、股权激励确认的研发费用本期摊销、资产软件折旧摊销以及研发项目直接投入增加所致;如剔除股份支付的摊销影响,本期研发费用较上年同期增长 1,610.03 万元,增幅 50.40%;

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 592.48 万元,降幅-248.04%,主要系利息收入增加同时利息支出较上期减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额 5,850.12 万元,较上年同期增加 6,781.30 万元,主要系本期销售额增长,收到客户现金回款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 5,472.37 万元,降幅-59.11%,主要系上期办公房产购置支出较大所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司根据 2020 年度利润分配方案实施派发现金股利所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	255,458.20	0.03	3,741,564.30	0.37	-93.17	系客户票据到期增加所致
应收账款	97,613,576.43	9.62	73,477,368.92	7.20	32.85	系营收规模扩大相应应收账款增加
应收款项融资	558,041.50	0.06	1,145,181.59	0.11	-51.27	系到期应收票据增加所致
预付款项	19,674,281.43	1.94	11,918,646.31	1.17	65.07	主要系预付货款所致
其他应收款	3,928,249.07	0.39	1,116,056.32	0.11	251.98	主要系新租赁办公场所租金及物业押金增长所致
使用权资产	20,432,127.15	2.01	-	0.00	不适用	适用新租赁准则确认房屋租赁使用权资产余额
无形资产	29,303,654.87	2.89	20,339,400.74	1.99	44.07	系购置研发软件及IP增加
递延所得税资产	6,115,935.35	0.60	2,672,203.19	0.26	128.87	主要系暂时性差异确认递延所得税资产净额列示所致
其他非流动资产	7,035,782.55	0.69	3,139,350.00	0.31	124.12	系资产采购预付款增加所致
短期借款	47,856,369.45	4.72	79,970,457.76	7.83	-40.16	系本期偿还到期贷款所致
合同负债	444,181.63	0.04	1,260,264.37	0.12	-64.75	系客户预

						收货款实现销售转出所致
应付职工薪酬	7,327,739.11	0.72	14,100,426.26	1.38	-48.03	主要系支付年终奖金所致
应交税费	10,352,259.93	1.02	2,489,058.02	0.24	315.91	主要系本期营收增加，利润增加，需缴纳增值税、企业所得税增加所致
其他流动负债	37,308.37	0.00	145,677.93	0.01	-74.39	系客户预收货款实现销售转出所致
长期借款	-	0.00	19,264,691.19	1.89	-100.00	系本期偿还贷款所致
租赁负债	18,695,744.20	1.84	-	0.00	不适用	适用新租赁准则将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 20.83（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发投入及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，充分利用成都高新区集成电路产业集群优势，公司使用自有资金合计 5,000 万元人民币（含本数）在成都高新技术产业开发区设立全资子公司成都芯海创芯科技有限公司。2021 年 4 月 19 日，经公司第二届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。截至本报告期末，本次投资尚未实缴出资。

(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

截至 2021 年 6 月 30 日，交易性金融资产余额为 64,415,853.12 元，系权益工具投资余额 64,415,853.12 元，本期公允价值变动收益为-3,215,433.60 元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	营业收入	净利润
合肥市芯海电子科技有限公司	集成电路的设计、开发、销售及技术咨询	人民币 1,000.00	100.00%	15,610.58	9581.63	5,247.71	681.83
西安芯海微电子科技有限公司	集成电路的设计、开发、销售及技术咨询	人民币 1,000.00	100.00%	305.34	-635.96	99.01	-822.01
深圳康柚健康科技有限公司	个人和家庭健康数据管理和	人民币 125.00	80.00%	188.17	-89.90	269.30	52.85

	健康硬件研发						
深圳市芯海创芯科技有限公司	尚未开展实质经营	人民币 1,000.00	100.00%	4,776.23	-334.18	-	-82.15
深圳市芯崛科技有限公司	尚未开展实质经营	人民币 1,000.00	100.00%	6,650.89	-450.82	-	-100.67

注：公司2021年初对西安芯海直接出资比例为55%，通过合伙平台西安芯联海智间接持有的比例为25%（55.56%*45%），年初合计持有比例为80%，公司于2021年2月通过全资子公司合肥芯海收购西安芯海少数股东股权20%，最终公司对西安芯海的持股比例达到100%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年4月21日	www.sse.com.cn	2021年4月22日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2020年年度股东大会	2021年5月24日	www.sse.com.cn	2021年5月25日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案已全部审议通过，不存在议案被否决的情况；召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、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

姓名	担任的职务	变动情形
杨丽宁	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理卢国建先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意公司聘任杨丽宁先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司核心技术人员认定情况说明

√适用 □不适用

杨丽宁先生于2019年1月入职西安芯海微电子科技有限公司担任总经理、2020年7月至今担任芯海科技研发总监，并于2021年2月7日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过起担任芯海科技研发副总裁。杨丽宁先生主要负责公司研发中心的统筹管理，不负责具体的技术研究，因此公司暂未认定为核心技术人员，后续将视公司发展需要决定是否认定为核心技术人员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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) 相关股权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
<p>公司于2021年4月1日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。</p> <p>本次拟授予激励对象的限制性股票数量为320万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额10,000.00万股的3.20%。其中，首次授予限制性股票256.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.56%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留64.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.64%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。</p>	<p>详见公司2021年4月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划(草案)摘要的公告》(2021-006)。</p>
<p>公司董事会于2021年4月6日披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，其中包括董事、高级管理人员6人及董事会认为需要激励的其他人员49人；</p>	<p>详见公司2021年4月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。</p>
<p>公司监事会于2021年4月16日披露了《关于公司2021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》，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符</p>	<p>详见公司2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对</p>

合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予激励对象合法、有效。	象名单的公示情况说明及核查意见》（2021-010）。
公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。	详见公司 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-012）。
公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 4 月 21 日为首次授予日，并同意向 55 名激励对象以 50.00 元/股授予 256 万股，占目前公司股本总额 10,000 万股的 2.56%。	详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-016）。

（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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司主营业务为集成电路芯片设计与销售，并不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，公司主要采购原材料为晶圆，公司及其子公司均不直接从事生产制造业务，生产经营活动不涉及环境污染情形。

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司模拟信号链芯片、健康测量芯片、MCU 芯片的特点之一是低功耗高性能，公司希望通过科技创新节约能源，帮助用户减少能源消耗和材料浪费。通过低功耗、高集成度的芯片，我们最大限度地减少了产品的额外组件，同时，还减少了印刷电路板的浪费。在国家强调整能减排的背景下，公司芯片产品将发挥重要作用，助力节能减排政策实施，促进生态文明建设。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的企业海联智合；	公司主要股东卢国建及其实际控制的海联智合出具《关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》，主要内容如下：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。（2）公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人承诺直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。（3）承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。（4）上述股份锁定期届满后，承	2020 年 9 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>诺人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，承诺人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过承诺人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如承诺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，承诺人将严格遵守法律、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。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。承诺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）承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《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》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。在承诺人持股期间，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。（7）如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>					
股份限售	控股股东、实际控制人	公司主要股东卢国建及其实际控制的海联智合出具《关于持股及减持意向承诺》，主要内容如下：（1）	2020 年 9 月 28 日；	是	是	不适用	不适用	

		卢国建及其实际控制的企业海联智合：	<p>本人/本企业未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，拟长期持有公司股票以确保本人/本企业对公司的控股地位；（2）如果在本人/本企业所持公司股票锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人/本企业已作出的相关承诺的前提下，本人/本企业存在对所持公司的股票实施有限减持的可能。本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，同时明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营；（3）如果在本人/本企业所持公司股票锁定期满后两年内，本人/本企业拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；锁定期满后两年内，本人/本企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（4）如本人/本企业违反本承诺进行减持的，减持公司股票所得收益归公司所有。</p>	锁定期满后两年内				
股份限售	青岛大有		<p>（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。（2）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在</p>	2020 年 9 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《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》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。（3）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（5）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。</p>					
股份限售	安谋科技、蒲公英	<p>（1）自公司于 2019 年 12 月 16 日完成本次增资有关工商变更之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。（2）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票</p>	2020 年 9 月 28 日；自 2019 年 12 月 16 日完成本次增资有关工商变更之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《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》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。（3）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（5）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。</p>					
股份限售	力合新能源、远致创业	<p>（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>（2）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券</p>	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；				

			交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。（3）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。（4）在本企业持股期间，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，则本企业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。（5）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（6）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。					
	股份限售	首发上市前非自然人股东苏州方广二期、南山鸿泰、聚源载兴、津盛泰达、中和春生三号、鼎锋明道、山鹰时代伯乐、力合泓鑫、聚源东方、力合华石、南通时代伯乐、蓝点电子、屹唐华创、力	<p>（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>（2）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《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》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指</p>	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；	是	是	不适用	不适用

		合创业、东莞证券、永丰暴风、怡华时代伯乐	<p>定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。（3）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p> <p>（5）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。</p>					
股份限售	首发上市前自然人股东黄华松、孙茹、刘红革、甘来	<p>（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（2）本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《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》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资</p>	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；	是	是	不适用	不适用	

			<p>者道歉；且本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。（3）本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。</p> <p>（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（5）如本人违反上述承诺的，本人应承担因此而产生的法律责任。</p>					
股份限售	间接持有公司股份的监事王金锁、毛力	<p>（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）上述股份锁定期届满后，在担任公司监事期间，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股份。（3）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。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。</p>	<p>2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；</p>	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员万巍、齐凡、王金锁、乔爱国	<p>（1）自公司本次发行股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 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</p>	<p>2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起</p>	是	是	不适用	不适用	

		<p>离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。（2）自所持本次公开发行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公司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、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（5）如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p>	<p>12 个月内和本人离职后 6 个月内；</p>				
股份限售	<p>芯海科技、控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合；主要董事及高级管理人员万巍、齐凡、张驰、谭兰兰、刘维明、庞功会以及黄昌福</p>	<p>关于公司稳定股价的预案及相关承诺如下：在公司股票上市后三年内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，本人/本企业将按照股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的规定采取相应稳定股价的措施，包括但不限于：（1）本人/本企业将按照股东大会审议批准的《稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就利润分配方案或资本公积转增股本方案召开的股东大会上，对实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的相关决议投赞成票。（2）本人/本企业将按照股东大会审议批准的《稳定股价的预</p>	<p>2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 3 年内；</p>	是	是	不适用	不适用

		案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。（3）本人/本企业将按照股东大会审议挑准的《稳定股价的预案》中的相关规定，履行包括但不限于增持公司股份在内的相关各项义务。在启动稳定股份措施的前提条件满足时，若本人/本企业未采取或未同意相应股价稳定措施的，本人/本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；不可撤销地授权公司以本人/本企业应获得的与增持股份所支付对价金额相等的公司现金分红或工资薪酬代本人/本企业履行股份增持义务；依法赔偿投资者因本人/本企业未履行上述承诺而致使投资者遭受的损失。					
股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员卢国建、万巍、齐凡、谭兰兰、黄昌福、张驰	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。（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、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	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；	是	是	不适用	不适用

		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股份。（5）在担任公司董事、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、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、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。					
其他	芯海科技、控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合	关于股份回购和股份购回的承诺：（1）公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。当发生上述情形时，本人/本企业承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）如招股说明书	2020 年 9 月 28 日；	否	是	不适用	不适用

			有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。					
其他	全体董事、监事、高级管理人员		关于股份回购和股份购回的承诺：公司招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整，且本人不存在指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用
其他	芯海科技		公司承诺关于填补被摊薄的即期回报采取以下措施： （1）加强募集资金管理，保证募集资金有效使用。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募集资金的专项存储、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	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

		<p>集资金使用风险。本次募集资金到位后，公司将积极调配内外各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。在募集资金到位以前，公司将利用自有资金先行投入，加快募集资金投资项目建设进度，争取尽快实现募集资金投资项目收益，以降低发行摊薄投资者即期回报的影响。（2）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益。公司本次公开发行股份所募集的资金，计划投资于高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目等项目。因此，本次发行募集资金到位后，公司将按计划确保募投项目建设进度，争取募投项目早日投产并实现预期收益。</p> <p>（3）严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报。本次发行上市后，公司将严格依照相关法律法规和公司章程的规定，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给予广大投资者合理的回报。（4）进一步提升公司竞争力和盈利水平。公司将致力提升自身的竞争力和盈利水平，通过不断提高管理水平、加强研发投入和积极开拓市场，实现盈利规模和盈利质量的双重提升，从而增厚公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标。公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，积极落实相关内容，继续补充、修订、完善相关措施并实施，切实保护投资者合法权益。</p>					
其他	控股股东、实际控制人卢国建及其	<p>关于填补被摊薄的即期回报采取以下措施和承诺：</p> <p>（1）任何情形下，均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>（2）将切实履行作为实际控制人的义务，忠实、勤勉</p>	2020 年 9 月 28 日；	否	是	不适用	不适用

	实际控制的 海联智合	地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（3）不会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。（4）将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。（5）不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。（6）将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。（7）将尽责促使由董事会或薪酬与考核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。（8）将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（9）将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票。（10）如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。（11）若本人/本企业违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了公司和中小投资者的合法权益，公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人/本企业就其遭受的损失进行追偿。						
	其他	公司董事、高级管理人员卢国建、万巍、齐凡、张驰、谭兰兰、刘维明、丘运良、陈军宁、庞功会、黄昌福	关于填补被摊薄的即期回报采取以下措施和承诺： （1）不会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）将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。（3）不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。（4）将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使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）将尽责促	2020 年 9 月 28 日；	否	是	不适用	不适用

		使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。（6）如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 （7）若本人违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了公司和中小投资者的合法权益，公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人就其遭受的损失进行追偿。					
其他	芯海科技	1、公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的相关承诺 （1）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

	其他	控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合	<p>(1) 如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因; 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益; 3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议; 4) 本人/本企业违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或其投资者造成损失的, 将依法对公司或其投资者进行赔偿。(2) 如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因; 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益。</p>	2020年9月28日;	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事及高级管理人员	<p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因; 2) 向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施, 以尽可能保护公司及其投资者的权益; 3) 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议; 4) 同意公司就本人未履行承诺的行为对本人实施调减或停发薪酬或津贴; 5) 本人违反承诺所得收益将</p>	2020年9月28日;	否	是	不适用	不适用

			归属于公司，因此给公司或其投资者造成损失的，将依法对公司或其投资者进行赔偿。（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）通过公司及及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；2）向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。					
其他	芯海科技； 控股股东、 实际控制人 卢国建及其 实际控制的 海联智合		对欺诈发行上市的股份购回承诺：1、公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。2、公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司不存在财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。3、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用
分红	芯海科技		本公司首次公开发行股票并在科创板上市后，将严格执行公司为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策。若本公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施： ①本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。 ②如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，本公司将依法向投	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

			<p>资者赔偿损失。上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。</p>					
	解决同业竞争	<p>控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合</p>	<p>1、截至本承诺函签署之日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与芯海科技及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与芯海科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与芯海科技及其下属子公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自本承诺函签署之日起，本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将不生产、开发、销售任何与芯海科技及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与芯海科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与芯海科技及其下属子公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、自本承诺函签署之日起，如本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将不与芯海科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与芯海科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到芯海科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、在本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司与芯海科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺；5、本人/本企业将忠实履行上述承诺；若本人/本企业违反上述已作出的承</p>	<p>2020年9月28日；</p>	否	是	不适用	不适用

			诺，将采取下列措施：本人/本企业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的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人/本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本人/本企业因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人/本企业将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。					
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人卢国建及其控制的主要股东海联智合，以及在公司领取薪酬的董事和高级管理人员	1、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行；2、在本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司与芯海科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺；3、本人/本企业将忠实履行上述承诺；若本人/本企业违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人/本企业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的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人/本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2020 年 9 月 28 日；	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
芯海科技（深圳）股份有限公司	公司本部	深圳市芯海创芯科技有限公司	全资子公司	2,379.00	2019-12-18	2019-12-18	2032-12-18	连带责任担保	是	否	0	否			
芯海科技（深圳）股份有限公司	公司本部	合肥市芯海电子科技有限公司	全资子公司	500.00	2020-7-8	2020-7-8	2023-7-7	连带责任担保	否	否	0	是			
报告期内对子公司担保发生额合计							-								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							500								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	500
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.56
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,449.64				本年度投入募集资金总额			13,330.07			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			22,460.42			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目	无	18,891.06	18,891.06	18,891.06	6,623.41	9,636.92	-9,254.14	51.01	2023 年 1 月	不适用	否	否
压力触控芯片升级产业化项目	无	17,573.90	15,028.29	15,028.29	849.05	2,635.75	-12,392.54	17.54	2023 年 1 月	不适用	否	否
智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项目	无	18,050.14	15,530.29	15,530.29	5,857.61	10,187.75	-5,342.54	65.60	2023 年 1 月	不适用	否	否
合计	-	54,515.10	49,449.64	49,449.64	13,330.07	22,460.42	-26,989.22	-	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金4,312.22万元。本公司于2020年12月31日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年12月29日，芯海科技召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用总额不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内；于2021年1月-2月总共转出8,000.00万元资金用于补充流动资金。截至2021年6月30日，公司共计用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年11月20日，芯海科技召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年6月30日购买大额存单支出13,000.00万元进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	2020年12月29日，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称“合肥芯海”）作为“高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康SoC芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	79,647,715	79.65				-897,715	-897,715	78,750,000	78.75
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,776,925	3.78						3,776,925	3.78
3、其他内资持股	75,864,412	75.86				-891,337	-891,337	74,973,075	74.97
其中：境内非国有法人持股	47,001,787	47.00				-891,337	-891,337	46,110,450	46.11
境内自然人持股	28,862,625	28.86						28,862,625	28.86
4、外资持股	6,378	0.01				-6,378	-6,378		
其中：境外法人持股	6,378	0.01				-6,378	-6,378		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	20,352,285	20.35				897,715	897,715	21,250,000	21.25
1、人民币普通股	20,352,285	20.35				897,715	897,715	21,250,000	21.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00						100,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月29日，公司首次公开发行网下配售限售股897,715股上市流通，详情请查阅公司于2021年3月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-004）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下限售账户	897,715	897,715	0	0	IPO网下配售	2021年3月29日
合计	897,715	897,715	0	0	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	6,477
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

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、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
卢国建	0	28,010,325	28.01	28,010,325	28,010,325	无	0	境内自 然人

深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	0	16,536,825	16.54	16,536,825	16,536,825	无	0	其他
深圳力合新能源创业投资基金有限公司	0	5,512,275	5.51	5,512,275	5,512,275	无	0	境内非国有法人
深圳市远致创业投资有限公司	0	2,756,175	2.76	2,756,175	2,756,175	无	0	国有法人
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,723,625	2.72	2,723,625	2,723,625	无	0	其他
深圳鸿泰基金投资管理有限公司—深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,722,125	2.72	2,722,125	2,722,125	无	0	其他
上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	0	2,666,775	2.67	2,666,775	2,666,775	无	0	其他
中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	2,500,000	2.5	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
西藏津盛泰达创业投资有限公司	0	2,465,700	2.47	2,465,700	2,465,700	无	0	境内非国有法人
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	0	1,956,525	1.96	1,956,525	1,956,525	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII	843,982		人民币普通股	843,982				
韩涛	668,052		人民币普通股	668,052				
彬元资本有限公司—美世投资基金1	630,014		人民币普通股	630,014				
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	615,807		人民币普通股	615,807				
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	485,706		人民币普通股	485,706				
迈睿思资产管理股份公司—迈睿思中国证券投资信托基金	358,944		人民币普通股	358,944				
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	309,529		人民币普通股	309,529				
中国工商银行股份有限公司—博时研究慧选混合型证券投资基金	295,089		人民币普通股	295,089				

中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	279,793	人民币普通股	279,793
基本养老保险基金一二零四组合	244,612	人民币普通股	244,612
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额,为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;</p> <p>2、中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;</p> <p>3、彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII与彬元资本有限公司—美世投资基金1存在共同管理人彬元资本有限公司;</p> <p>公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	卢国建	28,010,325	2023-9-28	0	自公司上市之日起36个月
2	深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	16,536,825	2023-9-28	0	自公司上市之日起36个月
3	深圳力合新能源创业投资基金有限公司	5,512,275	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
4	深圳市远致创业投资有限公司	2,756,175	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
5	苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,723,625	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
6	深圳鸿泰基金投资管理有限公司—深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,722,125	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
7	上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	2,666,775	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
8	中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
9	西藏津盛泰达创业投资有限公司	2,465,700	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
10	苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,956,525	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额，为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人； 2、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
------------------	---

截止报告期末公司前十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/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2020-9-28	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为战略投资者	

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量

卢国建	董事长、 总经理	1,910,000	1,000,000	0	0	2,910,000
刘维明	董事、副 总经理	100,000	90,000	0	0	190,000
庞功会	副总经理	60,000	40,000	0	0	100,000
谭兰兰	董事、财 务总监	30,000	50,000	0	0	80,000
黄昌福	董事会秘 书	30,000	50,000	0	0	80,000
齐凡	董事、核 心技术人 员	30,000	0	0	0	30,000
杨丽宁	副总经理	0	100,000	0	0	100,000
合计	/	2,160,000	1,330,000	0	0	3,490,000

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、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

六、特别表决权股份情况**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	492,870,093.57	557,479,823.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	64,415,853.12	67,631,286.72
衍生金融资产			
应收票据	七、4	255,458.20	3,741,564.30
应收账款	七、5	97,613,576.43	73,477,368.92
应收款项融资	七、6	558,041.50	1,145,181.59
预付款项	七、7	19,674,281.43	11,918,646.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,928,249.07	1,116,056.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	115,124,493.49	122,333,798.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	22,812,425.63	23,717,603.15
流动资产合计		817,252,472.44	862,561,329.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	119,930,698.62	118,408,922.96
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	20,432,127.15	
无形资产	七、26	29,303,654.87	20,339,400.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	14,193,978.15	13,891,483.64
递延所得税资产	七、30	6,115,935.35	2,672,203.19
其他非流动资产	七、31	7,035,782.55	3,139,350.00
非流动资产合计		197,012,176.69	158,451,360.53
资产总计		1,014,264,649.13	1,021,012,690.10
流动负债：			
短期借款	七、32	47,856,369.45	79,970,457.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	22,633,935.37	27,030,894.56
预收款项	七、37	1,911,222.23	2,187,878.74
合同负债	七、38	444,181.63	1,260,264.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	7,327,739.11	14,100,426.26
应交税费	七、40	10,352,259.93	2,489,058.02
其他应付款	七、41	2,701,350.87	3,114,903.50
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	七、43	3,087,898.23	2,379,000.00
其他流动负债	七、44	37,308.37	145,677.93
流动负债合计		96,352,265.19	132,678,561.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		19,264,691.19
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	18,695,744.20	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	10,388,216.38	11,913,240.47
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		29,083,960.58	31,177,931.66
负债合计		125,436,225.77	163,856,492.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	598,905,645.28	585,473,846.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	18,958,516.82	13,941,791.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	171,144,064.72	158,811,893.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		889,008,226.82	858,227,532.41
少数股东权益		-179,803.46	-1,071,335.11
所有者权益（或股东权益）合计		888,828,423.36	857,156,197.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,014,264,649.13	1,021,012,690.10

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		480,629,517.10	515,911,113.84
交易性金融资产		64,415,853.12	67,631,286.72
衍生金融资产			
应收票据		255,458.20	3,741,564.30
应收账款	十七、1	80,216,771.35	66,700,510.55
应收款项融资		558,041.50	1,145,181.59
预付款项		16,708,004.90	7,410,194.05
其他应收款	十七、2	173,267,621.62	136,101,156.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		55,752,761.36	74,220,701.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,675,012.14	8,852,643.47

流动资产合计		876,479,041.29	881,714,352.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	20,253,564.47	13,560,453.20
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		5,128,306.18	4,456,271.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,432,127.15	
无形资产		8,366,507.72	6,588,934.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		993,004.16	1,086,849.85
递延所得税资产		3,453,468.53	1,524,022.40
其他非流动资产		3,235,543.50	381,100.00
非流动资产合计		61,862,521.71	27,597,631.29
资产总计		938,341,563.00	909,311,984.26
流动负债：			
短期借款		42,850,327.78	74,963,811.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,030,088.96	16,820,235.44
预收款项		1,676,328.03	2,106,160.78
合同负债		404,587.57	1,239,660.41
应付职工薪酬		4,819,315.52	10,632,268.67
应交税费		9,078,435.39	2,224,098.53
其他应付款		1,563,760.63	1,365,731.14
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		3,087,898.23	
其他流动负债		36,912.43	145,471.89
流动负债合计		76,547,654.54	109,497,438.79
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		18,695,744.20	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		5,383,557.46	5,882,809.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,079,301.66	5,882,809.28
负债合计		100,626,956.20	115,380,248.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		607,569,937.09	583,954,319.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,958,516.82	13,941,791.52
未分配利润		111,186,152.89	96,035,625.17
所有者权益（或股东权益）合计		837,714,606.80	793,931,736.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		938,341,563.00	909,311,984.26

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		274,582,623.04	159,400,171.23
其中：营业收入	七、61	274,582,623.04	159,400,171.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		234,632,965.70	118,644,405.27
其中：营业成本	七、61	138,500,837.58	64,227,775.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,956,760.32	1,343,406.89
销售费用	七、63	8,869,892.42	3,694,760.62
管理费用	七、64	24,825,844.89	15,045,073.17
研发费用	七、65	64,015,794.67	31,944,769.37
财务费用	七、66	-3,536,164.18	2,388,619.24

其中：利息费用		1,570,126.03	2,420,216.65
利息收入		5,155,001.36	98,607.69
加：其他收益	七、67	10,461,426.53	11,290,422.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	568,691.45	348,379.45
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-3,215,433.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	355,820.16	-1,087,790.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-86,882.64	-3,089,528.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,033,279.24	48,217,249.11
加：营业外收入	七、74	148,231.65	138,963.02
减：营业外支出	七、75	100,029.11	108,869.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,081,481.78	48,247,342.89
减：所得税费用	七、76	626,878.15	3,600,659.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,454,603.63	44,646,682.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,454,603.63	44,646,682.98
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）		47,348,896.04	45,170,848.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		105,707.59	-524,165.79
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		47,454,603.63	44,646,682.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		47,348,896.04	45,170,848.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		105,707.59	-524,165.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.60

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。

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	240,623,786.62	113,570,687.14
减：营业成本		122,555,844.14	67,116,233.90
税金及附加		1,677,852.86	613,982.23
销售费用		8,310,611.16	3,491,505.78
管理费用		21,420,400.87	12,488,218.40
研发费用		43,388,323.82	25,482,110.29
财务费用		-3,702,781.04	876,711.69
其中：利息费用		1,361,715.17	979,331.06
利息收入		5,138,172.00	90,215.65
加：其他收益		7,964,200.20	7,445,563.77
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	568,691.45	311,979.45

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（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）		-3,215,433.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		180,332.82	-1,784,860.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-120,520.29	-3,063,004.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,350,805.39	6,411,602.93
加：营业外收入		57,474.33	89,751.66
减：营业外支出		100,000.04	108,025.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,308,279.68	6,393,329.07
减：所得税费用		2,141,026.66	-355,285.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,167,253.02	6,748,614.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,167,253.02	6,748,614.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		50,167,253.02	6,748,614.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		287,895,194.07	193,969,378.53
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		7,913,590.06	5,998,957.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	7,511,503.50	14,456,671.01
经营活动现金流入小计		303,320,287.63	214,425,007.10
购买商品、接受劳务支付的现金		151,489,993.63	154,323,992.69
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		55,232,146.07	42,786,845.79
支付的各项税费		13,873,809.32	14,791,564.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	24,223,097.78	11,834,374.44
经营活动现金流出小计		244,819,046.80	223,736,777.76
经营活动产生的现金流量净额		58,501,240.83	-9,311,770.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		568,691.45	348,379.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	80,000,000.00	49,000,000.00
投资活动现金流入小计		80,568,691.45	49,348,379.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,019,590.83	62,920,154.16
投资支付的现金		9,397,142.75	
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	七、78	80,000,000.00	79,000,000.00
投资活动现金流出小计		118,416,733.58	141,920,154.16
投资活动产生的现金流量净额		-37,848,042.13	-92,571,774.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			97,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		358,112.29
筹资活动现金流入小计			97,458,112.29
偿还债务支付的现金		53,673,250.00	4,690,754.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,551,790.85	2,289,259.46
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	七、78	1,086,476.79	1,893,000.00
筹资活动现金流出小计		85,311,517.64	8,873,013.46
筹资活动产生的现金流量净额		-85,311,517.64	88,585,098.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,588.69	93,060.31
五、现金及现金等价物净增加额		-64,609,730.25	-13,205,386.23
加：期初现金及现金等价物余额		557,479,823.82	73,382,502.25
六、期末现金及现金等价物余额		492,870,093.57	60,177,116.02

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,321,023.85	123,824,319.57
收到的税费返还		6,250,942.21	3,735,442.25
收到其他与经营活动有关的现金		6,785,702.43	15,871,379.32
经营活动现金流入小计		271,357,668.49	143,431,141.14
购买商品、接受劳务支付的现金		125,504,512.07	99,395,156.48
支付给职工及为职工支付的现金		39,943,388.60	35,508,900.56
支付的各项税费		12,335,315.80	7,174,562.10
支付其他与经营活动有关的现金		58,748,545.45	14,800,520.28
经营活动现金流出小计		236,531,761.92	156,879,139.42
经营活动产生的现金流量净额		34,825,906.57	-13,447,998.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		568,691.45	311,979.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计		80,568,691.45	45,311,979.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,217,370.28	1,735,651.22
投资支付的现金			132,252.36
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		80,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计		87,217,370.28	76,867,903.58
投资活动产生的现金流量净额		-6,648,678.83	-31,555,924.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			358,112.29
筹资活动现金流入小计			40,358,112.29
偿还债务支付的现金		32,064,000.00	2,034,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,308,334.64	929,887.51
支付其他与筹资活动有关的现金		1,086,476.79	1,893,000.00
筹资活动现金流出小计		63,458,811.43	4,856,887.51
筹资活动产生的现金流量净额		-63,458,811.43	35,501,224.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13.05	31,895.23
五、现金及现金等价物净增加额		-35,281,596.74	-9,470,802.40
加：期初现金及现金等价物余额		515,911,113.84	66,820,610.46
六、期末现金及现金等价物余额		480,629,517.10	57,349,808.06

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	100,000,000.00				585,473,846.91				13,941,791.52		158,811,893.98		858,227,532.41	-1,071,335.11	857,156,197.30
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	100,000,000.00				585,473,846.91				13,941,791.52		158,811,893.98		858,227,532.41	-1,071,335.11	857,156,197.30
三、本期增减变动金额（减少以					13,431,798.37				5,016,725.30		12,332,170.74		30,780,694.41	891,531.65	31,672,226.06

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额									47,348,896.04		47,348,896.04	105,707.59	47,454,603.63	
(二) 所有者 投入和 减少资 本				13,431,798.37							13,431,798.37	785,824.06	14,217,622.43	
1. 所 有者投 入的普 通股														
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额				23,363,132.8 5							23,363,132.8 5		23,363,132.8 5	
4. 其 他				- 9,931,334.48							- 9,931,334.48	785,824.06	- 9,145,510.42	
(三) 利润分 配							5,016,725.30	- 35,016,725.30		- 30,000,000.00			- 30,000,000.00	
1. 提 取盈余 公积							5,016,725.30	- 5,016,725.30						
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	100,000,000.00				598,905,645.28				18,958,516.82		171,144,064.72		889,008,226.82	-179,803.46	888,828,423.36

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	44,083,426.00				143,558,019.97				9,019,361.80		74,412,860.55		271,073,668.32	-513,735.35	270,559,932.97
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	44,083,426.00			143,558,019.97			9,019,361.80		74,412,860.55		271,073,668.32	-513,735.35	270,559,932.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,916,574.00			-30,916,574.00			674,861.48		44,495,987.29		45,170,848.77	-524,165.79	44,646,682.98	
（一）综合收益总额									45,170,848.77		45,170,848.77	-524,165.79	44,646,682.98	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付														

计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配								674,861.48		-674,861.48									
1. 提取盈余公积								674,861.48		-674,861.48									
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	30,916,574.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,916,574.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			

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	75,000,000.0 0				112,641,445.9 7			9,694,223.2 8		118,908,847.8 4		316,244,517.0 9	- 1,037,901.1 4	315,206,615.9 5

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度										
	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	100,000,000.00				583,954,319.50				13,941,791.52	96,035,625.17	793,931,736.19
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				583,954,319.50				13,941,791.52	96,035,625.17	793,931,736.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					23,615,617.59				5,016,725.30	15,150,527.72	43,782,870.61
(一)综合收益总额										50,167,253.02	50,167,253.02
(二)所有者投入和减少资本					23,615,617.59						23,615,617.59
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					23,615,617.59						23,615,617.59
4.其他											
(三)利润分配									5,016,725.30	-35,016,725.30	-30,000,000.00
1.提取盈余公积									5,016,725.30	-5,016,725.30	
2.对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
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	100,000,000.00				607,569,937.09				18,958,516.82	111,186,152.89	837,714,606.80

项目	2020 年半年度										
	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	44,083,426.00				142,038,492.56				9,019,361.80	51,733,757.69	246,875,038.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,083,426.00				142,038,492.56				9,019,361.80	51,733,757.69	246,875,038.05
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	30,916,574.00				-30,916,574.00				674,861.48	6,073,753.30	6,748,614.78
(一) 综合收益总额										6,748,614.78	6,748,614.78
(二) 所有者投入和 减少资本											
1. 所有者投入的普 通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							674,861.48	-674,861.48		
1. 提取盈余公积							674,861.48	-674,861.48		
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	30,916,574.00				-30,916,574.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,916,574.00				-30,916,574.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00				111,121,918.56		9,694,223.28	57,807,510.99	253,623,652.83	

公司负责人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系原深圳市芯海科技有限公司（以下简称芯海有限公司），注册成立于 2003 年 9 月 27 日。本公司法定代表人：卢国建；注册资本 100,000,000.00 元，统一社会信用代码为 91440300754288784A；注册地址：广东省深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 901A 号；本公司发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。本公司股份总数股 10,000 万股，每股面值 1 元。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为从事信号链芯片的研发、设计与销售。产品主要有：健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片、MCU 芯片等。

公司经营范围：电子产品、软件与集成电路的设计、开发、销售及技术咨询，国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：互联网信息服务；文化用品与设备的生产。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。

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，详见第七节九“在其他主体中的权益”1、在子公司的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

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

本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用

项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1-3个月(含3个月,下同)	1.00
4个月—1年	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

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

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

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

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(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
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.375
运输工具	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40
电子及其他设备	年限平均法	4-5	3-10	18.00-24.25

(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

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

1、使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3、使用权资产的后续计量

（1）公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

（2）公司对使用权资产采取年限平均法分类计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	2-3	0.00	33.33-50.00

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10
IP 授权	2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相

应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司销售智健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片、MCU 芯片等产品，属于在某一时点履行履约义务。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受

该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

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

(1) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的，租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于短期租赁中和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(4) 公司作为承租人的租赁变更会计处理

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内

含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

②其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(6) 公司作为出租人的租赁变更会计处理

1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	国家统一会计制度	详见其他说明

其他说明：

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，2021 年 1 月 1 日前公司已经存在的合同均为短期租赁合同，公司无须确认相应的使用权资产及租赁负债。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、3%、6%、13%
消费税	/	/
营业税	/	/
城镇土地使用税	实际占用土地的面积	6 元/平方米
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、10%、免税

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 (%)
公司	10
合肥芯海	0
香港芯海	16.5
除上述以外的其他纳税主体[注]	25

[注] 芯联海智系西安芯海员工持股平台，其中自然人合伙人缴纳个人所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内享受该即征即退优惠政策。

2. 企业所得税

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），国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当

年末享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税。公司自 2017 年度起享受 10%的企业所得税率优惠政策。

根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知（国发〔2020〕8号），对国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。合肥芯海 2017 年度为获利年度的第一年，2017-2021 年度执行免税政策，自 2022 年度起享受 10%的企业所得税率优惠政策。

3. 房产税

根据深圳市地方税务局《深圳市地方税务局关于房产税若干政策问题的通知》（（87）年深税政三字第 109 号），对新建或购置新建的房屋（不包括违章建造的房屋），自建成或购置之次月起免纳房产税三年。“纳税单位新建或购置新建的房屋”是指纳税单位在一九八七年六月三十日以后建成或购置的新建房屋，不包括个人新建、购置的新建房屋。

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	27,154.10	23,357.11
银行存款	492,842,284.73	557,452,996.95
其他货币资金	654.74	3,469.76
合计	492,870,093.57	557,479,823.82
其中：存放在境外的款项总额	70,779.22	77,786.53

其他说明：

期末无受限货币资金

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	64,415,853.12	67,631,286.72
其中：		
权益工具投资	64,415,853.12	67,631,286.72
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	64,415,853.12	67,631,286.72

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	255,458.20	3,741,564.30
商业承兑票据		
合计	255,458.20	3,741,564.30

(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

(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	
1-3个月	88,458,664.38
4-12个月	9,786,040.58
1年以内小计	98,244,704.96
1至2年	825,289.08
2至3年	7,750.00
3年以上	21,677,486.96
合计	120,755,231.00

(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	20,311,492.47	16.82	20,311,492.47	100.00	-	20,311,492.47	20.91	20,311,492.47	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	100,443,738.53	83.18	2,830,162.10	2.82	97,613,576.43	76,824,321.54	79.09	3,346,952.62	4.36	73,477,368.92
其中：										
账龄组合	100,443,738.53	83.18	2,830,162.10	2.82	97,613,576.43	76,824,321.54	79.09	3,346,952.62	4.36	73,477,368.92
合计	120,755,231.00	/	23,141,654.57	/	97,613,576.43	97,135,814.01	/	23,658,445.09	/	73,477,368.92

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
上海曜迅工贸有限公司	20,311,492.47	20,311,492.47	100.00	经营状况出现困难
合计	20,311,492.47	20,311,492.47	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

对上海曜迅按单项计提坏账准备主要原因为其终端客户上海斐讯经营出现异常。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-3个月	88,458,664.38	884,586.67	1.00
4-12个月	9,786,040.58	489,302.03	5.00
1至2年	825,289.08	82,528.91	10.00
2至3年	-	-	-
3年以上	1,373,744.49	1,373,744.49	100.00
合计	100,443,738.53	2,830,162.10	2.82

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	
单项计提坏账准备	20,311,492.47					20,311,492.47
按组合计提坏账准备	3,346,952.62	-516,790.52				2,830,162.1
合计	23,658,445.09	-516,790.52				23,141,654.57

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市西城微科电子有限公司	22,514,501.30	18.64	317,195.24
上海曜迅工贸有限公司	20,311,492.47	16.82	20,311,492.47
深圳市卓芯微科技有限公司	8,288,126.81	6.86	82,881.27
深圳市立高通科技有限公司	6,081,637.78	5.04	60,816.38
深圳市鹏利达电子有限公司	5,813,427.95	4.81	58,134.28
小计	63,009,186.31	52.17	20,830,519.64

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	558,041.50	1,145,181.59
合计	558,041.50	1,145,181.59

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,145,181.59	2,237,978.10	2,825,118.19		558,041.50	

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

其他说明:

□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	19,559,614.77	99.42	11,911,979.65	99.94
1 至 2 年	114,666.66	0.58	6,666.66	0.06
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	19,674,281.43	100.00	11,918,646.31	100.00

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海华虹宏力半导体制造有限公司	10,061,755.08	51.14
威之信科技(上海)有限公司	2,189,098.25	11.13
奉加微电子(嘉兴)有限公司	1,487,054.68	7.56
深圳市育诚先进半导体有限公司	813,856.32	4.14
深圳市投资控股有限公司	677,116.79	3.44
小 计	15,228,881.12	77.41

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	3,928,249.07	1,116,056.32
合计	3,928,249.07	1,116,056.32

注：上述金额为期末账面价值

其他说明：

√适用 □不适用

无

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

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

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	
1 年以内	3,532,213.87
1 年以内小计	3,532,213.87
1 至 2 年	528,260.33
2 至 3 年	194,423.18
3 年以上	495,863.4
合计	4,750,760.78

(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
押金保证金	4,149,332.76	1,368,044.91
员工借款及社保公积金	601,428.02	408,177.53
合计	4,750,760.78	1,776,222.44

(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)	
2021年1月1日余额	39,032.35	33,246.28	587,887.49	660,166.12
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-26,413.02	26,413.02		
—转入第三阶段		-19,442.32	19,442.32	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	163,991.36	12,609.05	-14,254.82	162,345.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	176,610.69	52,826.03	593,074.99	822,511.71

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	
按组合计提坏账准备	660,166.12	162,345.59				822,511.71
合计	660,166.12	162,345.59				822,511.71

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
代缴员工五险一金	拆借款	541,428.02	1年以内	11.40	27,071.39

陕西昇昱不动产运营管理有限公司	押金保证金	145,600.00	1年以内、1-2年、2-3年	3.06	23,087.40
深圳市投资控股有限公司	押金保证金	1,567,682.96	1年以内	33.00	78,384.15
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	押金保证金	963,341.92	1年以内	20.28	48,167.10
深圳市数码大厦置业管理有限公司	押金保证金	617,170.00	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	12.99	430,207.70
合计	/	3,835,222.90	/	80.73	606,917.74

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,045,671.71	551,271.61	24,494,400.10	32,644,423.45	1,009,385.91	31,635,037.54
库存商品	60,637,805.94	5,671,105.12	54,966,700.82	52,315,689.32	6,998,227.89	45,317,461.43
委托加工物资	35,860,823.43	197,430.86	35,663,392.57	46,163,384.84	782,085.37	45,381,299.47
合计	121,544,301.08	6,419,807.59	115,124,493.49	131,123,497.61	8,789,699.17	122,333,798.44

(2). 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	1,009,385.91	61,524.02		519,638.32		551,271.61
在产品						
库存商品	6,998,227.89	649,981.27		1,977,104.04		5,671,105.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委外加工物资	782,085.37	149,316.18		733,970.69		197,430.86
合计	8,789,699.17	860,821.47		3,230,713.05		6,419,807.59

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
增值税待抵扣进项税	22,562,425.63	21,833,694.48
预缴企业所得税		1,883,908.67
中介机构服务费	250,000.00	
合计	22,812,425.63	23,717,603.15

其他说明：

无

14、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

15、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

其他说明：

适用 不适用

16、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

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、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	119,930,698.62	118,408,922.96
固定资产清理		
合计	119,930,698.62	118,408,922.96

注：上述金额为账面价值

其他说明：

无

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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	111,572,199.06	390,891.64	21,455,664.28	133,418,754.98

2. 本期增加金额		1,085,438.79	3,764,216.53	4,849,655.32
(1) 购置		1,085,438.79	3,764,216.53	4,849,655.32
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	111,572,199.06	1,476,330.43	25,219,880.81	138,268,410.30
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,719,401.42	363,443.33	11,926,987.27	15,009,832.02
2. 本期增加金额	1,526,219.52	27,433.37	1,774,226.77	3,327,879.66
(1) 计提	1,526,219.52	27,433.37	1,774,226.77	3,327,879.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	4,245,620.94	390,876.70	13,701,214.04	18,337,711.68
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	107,326,578.12	1,085,453.73	11,518,666.77	119,930,698.62
2. 期初账面价值	108,852,797.64	27,448.31	9,528,677.01	118,408,922.96

(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

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	21,850,658.31	21,850,658.31
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	21,850,658.31	21,850,658.31
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,418,531.16	1,418,531.16

(1) 计提	1,418,531.16	1,418,531.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,418,531.16	1,418,531.16
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	20,432,127.15	20,432,127.15
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

26、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	软件	IP 授权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	19,526,218.56	8,910,656.00	28,436,874.56
2. 本期增加金额	4,681,587.30	7,813,996.15	12,495,583.45
(1) 购置	4,681,587.30	7,813,996.15	12,495,583.45
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	24,207,805.86	16,724,652.15	40,932,458.01
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,673,713.37	1,423,760.45	8,097,473.82
2. 本期增加金额	2,526,291.52	1,005,037.80	3,531,329.32
(1) 计提	2,526,291.52	1,005,037.80	3,531,329.32
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	9,200,004.89	2,428,798.25	11,628,803.14
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	15,007,800.97	14,295,853.90	29,303,654.87
2. 期初账面价值	12,852,505.19	7,486,895.55	20,339,400.74

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
光罩摊销	12,710,996.42	2,751,262.21	2,403,599.15		13,058,659.48
装修费	290,873.89	256,872.62	103,631.52		444,114.99
软件使用许可	472,530.04	107,011.32	77,920.95		501,620.41
其他	417,083.29		227,500.02		189,583.27
合计	13,891,483.64	3,115,146.15	2,812,651.64		14,193,978.15

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	29,552,096.57	2,955,209.66	32,440,085.63	3,244,008.56
递延收益	10,388,216.38	1,038,821.64	11,913,240.47	1,191,324.05
限制性股票激励	26,951,574.54	3,563,490.11		
合计	66,891,887.49	7,557,521.41	44,353,326.10	4,435,332.61

(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				
交易性金融资产公允价值变动	14,415,860.64	1,441,586.06	17,631,294.24	1,763,129.42
合计	14,415,860.64	1,441,586.06	17,631,294.24	1,763,129.42

(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	1,441,586.06	6,115,935.35	1,763,129.42	2,672,203.19
递延所得税负债	1,441,586.06		1,763,129.42	

(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
可抵扣亏损	25,478,674.03	15,941,947.72
限制性股票激励		3,335,956.95
资产减值准备	831,877.30	668,224.75
合计	26,310,551.33	19,946,129.42

(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
2028年	747,017.32	747,017.32	
2029年	6,295,700.31	6,295,700.31	
2030年	8,899,230.09	8,899,230.09	
2031年	9,536,726.31		
合计	25,478,674.03	15,941,947.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付资产购置款	7,035,782.55		7,035,782.55	3,139,350.00		3,139,350.00
合计	7,035,782.55		7,035,782.55	3,139,350.00		3,139,350.00

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	47,856,369.45	73,296,683.89
信用借款		6,673,773.87
合计	47,856,369.45	79,970,457.76

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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
材料款	872,879.90	1,832,181.60
设备款	220,100.00	332,350.00
加工费	16,931,653.51	17,549,101.26
软件采购款	4,609,301.96	7,317,261.70
合计	22,633,935.37	27,030,894.56

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,911,222.23	2,187,878.74
合计	1,911,222.23	2,187,878.74

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	444,181.63	1,260,264.37
合计	444,181.63	1,260,264.37

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	期末余额
一、短期薪酬	14,100,426.26	49,579,752.17	56,350,459.32	7,329,719.11
二、离职后福利-设定提存计划		1,702,264.75	1,704,244.75	-1,980.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,100,426.26	51,282,016.92	58,054,704.07	7,327,739.11

(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	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,094,869.27	46,035,757.51	52,886,266.32	7,244,360.46
二、职工福利费		691,949.74	691,949.74	-
三、社会保险费		611,920.69	613,324.69	-1,404.00
其中：医疗保险费		548,890.33	548,890.33	-
工伤保险费		17,600.01	17,648.01	-48.00
残保金		3,600.00	3,780.00	-180.00
生育保险费		41,830.35	43,006.35	-1,176.00
四、住房公积金		2,165,588.14	2,101,765.14	63,823.00
五、工会经费和职工教育经费	5,556.99	74,536.09	57,153.43	22,939.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,100,426.26	49,579,752.17	56,350,459.32	7,329,719.11

(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		1,672,592.86	1,674,512.86	-1,920.00
2、失业保险费		29,671.89	29,731.89	-60.00
3、企业年金缴费				

合计		1,702,264.75	1,704,244.75	-1,980.00

其他说明：

适用 不适用

40、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	4,949,081.64	1,668,988.05
企业所得税	2,590,206.49	
个人所得税	2,212,264.63	614,878.67
城市维护建设税	346,081.75	115,626.72
教育费附加	148,320.76	49,554.30
地方教育附加	98,880.49	33,036.20
水利建设基金	7,424.17	6,974.08
合计	10,352,259.93	2,489,058.02

其他说明：

无

41、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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,701,350.87	3,114,903.50
合计	2,701,350.87	3,114,903.50

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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
押金保证金	62,314.34	52,045.23
应付暂收款	1,384,382.95	1,360,535.24
应付日常运营费用	1,254,653.58	1,702,323.03
合计	2,701,350.87	3,114,903.50

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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		2,379,000.00
1 年内到期的应付债券		

1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,087,898.23	
合计	3,087,898.23	2,379,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	37,308.37	145,677.93
合计	37,308.37	145,677.93

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		19,264,691.19
保证借款		
信用借款		
合计		19,264,691.19

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	18,695,744.20	-
合计	18,695,744.20	-

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	11,913,240.47	230,250.00	1,755,274.09	10,388,216.38	尚未结转收益
合计	11,913,240.47	230,250.00	1,755,274.09	10,388,216.38	/

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
低功耗高精度压感检测电路技术	777,600.00	162,000.00				939,600.00	与资产相关
面向信号传感和智能处理的片上系统架构与低功耗设计技术	327,600.00	68,250.00				395,850.00	与资产相关
面向物联网应用的高集成度智能家居 SOC 核心芯片产业化	4,777,609.28			729,501.82		4,048,107.46	与资产相关
流片补贴	1,160,585.66			388,007.65		772,578.01	与资产相关
MAS 补贴	56,613.72			56,613.72		-	与资产相关
IP 补贴	865,213.47			108,687.24		756,526.23	与资产相关
集成电路产业政策支持企业研发投入-研发设备及工具补助	126,798.28			19,210.32		107,587.96	与资产相关
面向物联网应用 WIFI 智能 SOC 芯片项目	821,220.06			253,253.34		567,966.72	与资产相关
基于 AI 算法的生物信号测量与处理 SOC 芯片	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

2021 年半年度报告

超低功耗安全物联网芯片 关键技术及开发	1,000,000.00				200,000.00	800,000.00	与资产相关
总计	11,913,240.47	230,250.00		1,555,274.09	200,000.00	10,388,216.38	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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）	582,137,889.96		9,931,334.48	572,206,555.48
其他资本公积	3,335,956.95	23,363,132.85		26,699,089.80
合计	585,473,846.91	23,363,132.85	9,931,334.48	598,905,645.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本溢价本期减少主要系合肥芯海收购西安芯海少数股权所致；
- 2) 其他资本公积增加主要系本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额；

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	13,941,791.52	5,016,725.30		18,958,516.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,941,791.52	5,016,725.30		18,958,516.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	158,811,893.98	74,412,860.55
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	158,811,893.98	74,412,860.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,348,896.04	89,321,463.15
减：提取法定盈余公积	5,016,725.30	4,922,429.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	171,144,064.72	158,811,893.98

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。

61、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	274,531,083.35	138,500,837.58	159,400,171.23	64,227,775.98
其他业务	51,539.69			
合计	274,582,623.04	138,500,837.58	159,400,171.23	64,227,775.98

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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
城市维护建设税	1,075,626.90	722,215.08
教育费附加	460,937.41	309,414.65
地方教育附加	307,291.61	206,276.43
印花税	80,626.10	60,611.30
水利建设基金	31,783.30	44,889.43
车船使用税	495.00	-
合计	1,956,760.32	1,343,406.89

其他说明：

无

63、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
工资	4,823,621.25	2,734,028.58
业务宣传费	845,124.19	373,537.06
差旅费	301,341.70	209,321.31
业务招待费	137,558.70	119,615.00
房租水电费	512,679.02	146,584.08
其他	22,135.81	17,090.14
样品费	44,665.26	56,727.74
折旧与摊销	307,043.71	37,856.71
限制性股票激励	1,875,722.78	-
合计	8,869,892.42	3,694,760.62

其他说明：

无

64、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
工资	10,113,883.19	9,568,036.31
折旧与摊销	2,444,144.25	1,567,031.28
限制性股票激励	5,769,108.08	-
房租水电费	1,559,412.81	1,177,227.01
中介费及服务费	2,451,199.37	1,174,852.85
业务招待费	504,835.93	349,158.86
办公费	788,589.85	865,827.42
差旅费	585,608.86	145,536.44
物料消耗	62,378.96	144,678.47
其他	546,683.59	52,724.53
合计	24,825,844.89	15,045,073.17

其他说明：

无

65、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
工资	32,977,278.44	23,472,178.83
折旧与摊销	5,935,604.67	2,382,697.23
其他	2,406,300.93	2,178,990.85
材料费	2,386,784.43	1,724,089.10
房租水电费	2,103,329.51	1,216,072.04
检测费	1,479,055.34	561,708.09
差旅费	756,654.62	409,033.23
限制性股票激励	15,970,786.73	-
合计	64,015,794.67	31,944,769.37

其他说明：

无

66、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
利息支出	1,570,126.03	2,420,216.65
减：利息收入	-5,155,001.36	-98,607.69
汇兑损益	-41,007.23	29,269.85
手续费及其他	89,718.38	37,740.43
合计	-3,536,164.18	2,388,619.24

其他说明：

无

67、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
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助(与资产相关)	1,167,266.44	2,552,381.22
与递延收益相关的政府补助(与收益相关)		
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)	9,189,994.67	8,735,606.04
个税手续费返还	104,165.42	2,435.25
合计	10,461,426.53	11,290,422.51

其他说明：

无

68、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	69,667.72	
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	499,023.73	348,379.45
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	568,691.45	348,379.45

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	-3,215,433.60	-
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	-3,215,433.60	-

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	518,165.75	-1,086,946.05
其他应收款坏账损失	-162,345.59	-844.31
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	355,820.16	-1,087,790.36

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-86,882.64	-3,089,528.45
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

合计	-86,882.64	-3,089,528.45
----	------------	---------------

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

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			
协议违约金	124,918.32	74,000.00	124,918.32
其他	23,313.33	64,963.02	23,313.33
合计	148,231.65	138,963.02	148,231.65

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

75、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		6,787.86	
其中：固定资产处置损失		6,787.86	
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	100,000.00
其他	29.11	2,081.38	29.11

合计	100,029.11	108,869.24	100,029.11
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

76、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	4,070,472.79	4,348,626.37
递延所得税费用	-3,443,594.64	-747,966.46
合计	626,878.15	3,600,659.91

(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	48,081,481.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,808,148.18
子公司适用不同税率的影响	-971,490.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-320,579.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-333,595.69
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	24,620.34
研发加计扣除的影响	-2,580,223.8
所得税费用	626,878.15

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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
政府补助及个税手续返还	2,223,425.27	10,395,976.73
利息收入	5,155,001.36	98,607.69
往来款		3,000,000.00
押金备用金及其他	133,076.87	962,086.59
合计	7,511,503.50	14,456,671.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
期间费用付现支出	21,164,537.44	11,573,460.13
政府补助退回	200,000.00	
手续费及其他	89,718.38	160,070.59
营业外支出及其他	100,029.11	100,843.72
押金备用金往来款等	2,668,812.85	
合计	24,223,097.78	11,834,374.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
到期理财产品	80,000,000.00	49,000,000.00
合计	80,000,000.00	49,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买理财产品	80,000,000.00	79,000,000.00
合计	80,000,000.00	79,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
受限资金转回		358,112.29
合计		358,112.29

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
中介机构服务费	250,000.00	1,893,000.00
租赁负债支付额	836,476.79	
合计	1,086,476.79	1,893,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√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	47,454,603.63	44,646,682.98
加：资产减值准备	86,882.64	3,089,528.45
信用减值损失	-355,820.16	1,087,790.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,327,879.66	1,840,601.97
使用权资产摊销	1,418,531.86	
无形资产摊销	3,531,329.32	1,242,563.22
长期待摊费用摊销	2,812,651.64	1,264,759.24
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）		6,787.86
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）	3,215,433.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,529,118.80	2,327,156.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-568,691.45	-348,379.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,443,732.16	-747,966.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,122,422.31	-60,396,733.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,128,748.20	-11,778,277.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,116,238.25	8,452,478.13
其他	23,615,617.59	1,237.66
经营活动产生的现金流量净额	58,501,240.83	-9,311,770.66
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	492,870,093.57	60,177,116.02
减：现金的期初余额	557,479,823.82	73,382,502.25
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	-64,609,730.25	-13,205,386.23

(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	492,870,093.57	557,479,823.82
其中：库存现金	27,154.10	23,357.11
可随时用于支付的银行存款	492,842,284.73	557,452,996.95
可随时用于支付的其他货币资金	654.74	3,469.76
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	492,870,093.57	557,479,823.82
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、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	-	-	72,081.58
其中：美元	201.60	6.46010	1,302.36
欧元			
港币	85,063.00	0.83208	70,779.22
应收账款	-	-	157,263.12
其中：美元	24,343.76	6.46010	157,263.12
欧元			
港币			
应付账款	-	-	569,406.13
其中：美元	88,142.00	6.46010	569,406.13
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、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
资产相关	230,250.00	递延收益	
资产相关	1,167,266.44	其他收益	1,167,266.44
收益相关	388,007.65	营业成本	383,229.04
收益相关		研发费用	4,778.61
收益相关	63,346.10	管理费用	63,346.10
收益相关	9,294,160.09	其他收益	9,294,160.09

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
超低功耗安全物联网芯片关键技术及产业化项目	200,000.00	超额拨付退还

	200,000.00	
--	------------	--

其他说明

无

85、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

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

2021年4月19日，经公司第二届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。于2021年4月27日在四川省成都高新技术产业开发区注册新设全资子公司成都芯海创芯科技有限公司。

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	
合肥芯海	合肥	合肥市	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
香港芯海	香港	香港	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
芯海创芯	深圳	深圳	批发业	100.00		投资设立
芯崛科技	深圳	深圳	批发业	100.00		投资设立
康柚健康	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	80.00		购买
西安芯海	西安	西安	软件和信息技术服务业	55.00	45.00	投资设立
芯联海智	西安	西安	商务服务业	55.56	44.44	投资设立
成都芯海	成都	成都	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	期末少数股东权益余额
康柚健康	20%	105,707.59		-179,803.46

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
康柚健康	1,773,311.88	108,429.97	1,881,741.85	2,780,759.15		2,780,759.15	1,081,449.30	6,784.72	1,088,234.02	2,859,722.56		2,859,722.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
康柚健康	2,692,958.67	528,537.96		534,664.01	2,879,565.71	-623,505.77		226,958.52

其他说明：
无

(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

无公司 2021 年初对西安芯海直接出资比例为 55%，通过合伙平台西安芯联海智间接持有的比例为 25% (55.56%*45%)，年初合计持有比例为 80%，公司于 2021 年 2 月通过全资子公司合肥芯海收购西安芯海少数股东股权 20%，最终公司对西安芯海的持股比例达到 100%。

(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

单位:元 币种:人民币

	西安芯海
购买成本/处置对价	
— 现金	9,397,142.75
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,397,142.75
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-534,191.73
差额	9,931,334.48
其中: 调整资本公积	9,931,334.48
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

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

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用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。截至2021年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的52.17%(2020年12月31日：54.94%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2021年6月30日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	47,856,369.45	47,856,369.45	47,856,369.45		
应付账款	22,633,935.37	22,633,935.37	22,633,935.37		
其他应付款	2,701,350.87	2,701,350.87	2,701,350.87		
小 计	73,191,655.69	73,191,655.69	73,191,655.69		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	101,614,148.95	108,816,453.63	85,414,464.35	6,558,523.24	16,843,466.04
应付账款	27,030,894.56	27,030,894.56	27,030,894.56		
其他应付款	3,114,903.50	3,114,903.50	3,114,903.50		
小 计	131,759,947.01	138,962,251.69	115,560,262.41	6,558,523.24	16,843,466.04

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2021年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2020年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节、七、82（1）之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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	64,415,853.12			64,415,853.12
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	64,415,853.12			64,415,853.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	64,415,853.12			64,415,853.12
(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				
(六) 应收款项融资			558,041.50	558,041.50

持续以公允价值计量的资产总额	64,415,853.12		558,041.50	64,973,894.62
(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

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

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

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节、九、1-（1）

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥芯海	5,000,000.00	2020-07-08	2023-07-07	否

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	556.27	492.98

(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

(2). 应付项目

适用 不适用

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	2,560,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一期：股票期权行权价格为 65 元/股以及 50 元/股，合同剩余年限 2.5 年 第二期：股票期权行权价格为 50 元/股，合同剩余年限 3 年

其他说明

1、公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并以 2020 年 12 月 11 日为首次授予日向 126 名激励对象授予 540 万股限制性股票，按同等比例分三期执行，行权价格为 65 元/股以及 50 元/股。

2、公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 4 月 21 日为首次授予日，并同意向激励对象以 50.00 元/股授予 256 万股。

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	管理层根据标的股票授予日收盘价格进行确定
可行权权益工具数量的确定依据	管理层预计未来可行权人员及行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,699,089.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,615,617.59

其他说明

无

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

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

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

(4). 其他说明

适用 不适用

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

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	
1-3 个月	73,227,410.60
4-12 个月	7,346,183.89
1 年以内小计	80,573,594.49
1 至 2 年	825,289.08
2 至 3 年	7,750.00
3 年以上	16,978,219.96
合计	98,384,853.53

(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	15,612,225.47	15.87	15,612,225.47	100.00	-	15,612,225.47	18.33	15,612,225.47	100.00	-
按组合计提坏账准备	82,772,628.06	84.13	2,555,856.71	3.09	80,216,771.35	69,572,096.30	81.67	2,871,585.75	4.13	66,700,510.55
合计	98,384,853.53	/	18,168,082.18	/	80,216,771.35	85,184,321.77	/	18,483,811.22	/	66,700,510.55

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
上海曜迅工贸有限公司	15,612,225.47	15,612,225.47	100.00	经营状况出现困难
合计	15,612,225.47	15,612,225.47	100.00	/

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

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-3个月	73,227,410.60	732,274.11	1.00
4-12个月	7,346,183.89	367,309.20	5.00
1-2年	825,289.08	82,528.91	10.00
2-3年	-	-	50.00
3年以上	1,373,744.49	1,373,744.49	100.00
合计	82,772,628.06	2,555,856.71	3.09

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

无

(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	
单项计提坏账准备	15,612,225.47					15,612,225.47
按组合计提坏账准备	2,871,585.75	-315,729.04				2,555,856.71
合计	18,483,811.22	-315,729.04				18,168,082.18

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海曜迅工贸有限公司	15,612,225.47	15.87	15,612,225.47
深圳市西城微科电子有限公司	15,126,216.74	15.37	151,262.17
深圳市卓芯微科技有限公司	7,649,476.66	7.78	76,494.77
深圳市乐得瑞科技有限公司	5,695,850.82	5.79	93,236.39
深圳市鹏利达电子有限公司	5,486,744.75	5.58	54,867.45
小计	49,570,514.44	50.39	15,988,086.25

(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	173,267,621.62	136,101,156.65
合计	173,267,621.62	136,101,156.65

注：上述金额为期末账面价值

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**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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	
1 年以内小计	113,339,595.45
1 至 2 年	60,038,626.94
2 至 3 年	165,372.68
3 年以上	467,073.00
合计	174,010,668.07

(2). 按款项性质分类

√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
合并范围内关联方	169,813,632.41	135,287,234.51
押金保证金	3,752,527.00	1,109,501.95
员工五险一金及借款	444,508.66	312,070.42
合计	174,010,668.07	136,708,806.88

(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	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	30,291.87	18,261.28	559,097.08	607,650.23
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-17,040.09	17,040.09		
--转入第三阶段		-16,096.72	16,096.72	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	148,157.90	14,875.53	-27,637.21	135,396.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	161,409.68	34,080.18	547,556.59	743,046.45

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	
按组合计提坏账准备	607,650.23	135,396.22				743,046.45
合计	607,650.23	135,396.22				743,046.45

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

其他应收款核销说明：

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
深圳市芯崛科技有限公司	往来	71,016,888	1年以内、1-2年	40.81	
深圳市芯海创芯科技有限公司	往来	51,103,902	1年以内、1-2年	29.37	
合肥市芯海电子科技有限公司	往来	37,347,115.94	1年以内	21.46	
西安芯海微电子科技有限公司	往来	8,351,599.17	1年以内、1-2年	4.80	
深圳康柚健康科技有限公司	往来	1,980,000	1-2年	1.14	
合计	/	169,799,505.11	/	97.58	

(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	20,253,564.47		20,253,564.47	13,560,453.20		13,560,453.20
对联营、合营企业投资						
合计	20,253,564.47		20,253,564.47	13,560,453.20		13,560,453.20

(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
合肥芯海	10,109,710.42	1,822,717.29		11,932,427.71		
西安芯海	2,525,139.03	4,526,460.70		7,051,599.73		
康柚健康	43,351.39	343,933.28		387,284.67		
芯联海智	750,000.00			750,000		
香港芯海	132,252.36			132,252.36		
合计	13,560,453.20	6,693,111.27		20,253,564.47		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	240,572,246.93	122,555,844.14	113,570,687.14	67,116,233.90
其他业务	51,539.69			
合计	240,623,786.62	122,555,844.14	113,570,687.14	67,116,233.90

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	568,691.45	311,979.45
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	568,691.45	311,979.45

其他说明：

无

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		
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）	3,056,276.29	第十节 七、67
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	568,691.45	第十节 七、68
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	-3,215,433.60	第十节 七、70

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,202.54	第十节 七、74/75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,511.52	
所得税影响额	-5,106.20	
少数股东权益影响额	-3,913.72	
合计	616,228.28	

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	5.37	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.47	0.47

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

董事长：卢国建

董事会批准报送日期：2021年8月25日

修订信息

适用 不适用