君正

Ingenio

**北京君正集成电路股份有限公司**

2020年年度报告

2021-009

**2021年03月**

**cninf^**

巨潮资职

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘强、主管会计工作负责人叶飞及会计机构负责人（会计主管人 员）李莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、 产品开发风险

集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，同 时集成电路生产工艺不断发展，新工艺产品需要的资金投入不断提高，产品研 发难度也不断增大，如公司开发的产品不能很好地符合市场需求，则可能对公 司的市场销售带来不利影响，使经营风险随之加大。公司将加强市场调研，加 强产品立项评估管理，慎重进行产品开发决策；产品研发上加强研发管理，优 化产品开发流程，努力保障产品研发的成功率，同时加强自主核心技术的研发， 控制新产品开发过程中的资金投入。

二、 市场拓展风险

公司完成对北京矽成的并购后，公司的芯片产品涉及汽车、工业、医疗、 通讯、消费及物联网等多个领域，不同领域市场需求特点各有不同，如重点市 场的需求情况发生变化，可能会对公司的市场推广工作带来风险，从而对公司 发展产生不利影响。公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，

根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快 产品的市场推广。

三、 新技术研发风险

基于公司对未来市场发展趋势的预测，公司往往需要根据新兴市场对技术 和产品的需求情况，提早展开新技术与产品的研发。由于这类技术往往具有一 定的前沿性和探索性，技术研发成果具有一定的不确定性，同时，公司对未来 市场发展的预测也可能出现偏差，而新技术、新产品的研发将带来研发费用的 增加，从而可能会对公司总体业绩情况带来不利影响。公司将密切关注新兴领 域的技术动态和市场发展，加强技术研发的市场调研、可行性研究和分析论证， 根据市场需求情况和技术发展动态及时调整和优化新技术的研发工作。

四、 毛利率下降的风险

近几年来，电子行业竞争不断加剧，导致电子产品生命周期缩短、价格不 断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，这种趋势在竞争较为激烈时尤为明显， 从而可能导致芯片产品毛利率的下降。此外，供应链紧张时，生产成本亦可能 提高，从而对产品毛利率产生不利影响。公司将加强成本费用的管理，加大市 场推广力度，努力提高产品销量，并根据供应情况和生产成本情况对产品售价 进行适当调整，以保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用 领域，提高公司总体的产品毛利率水平。

五、 技术人员人力成本增加的风险

公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近年来IC设 计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司技术人力成本也不断增加；同时，

在公司业务规模不断发展的情况下，公司对技术人才的需求也会不断加大，从 而导致公司存在技术人员人力成本增加、研发支出增长的风险。公司将进一步 完善薪酬福利制度，对员工进行多种方式的激励，同时通过聚焦重点市场领域、 优化研发人员结构、适当控制研发人员规模，在寻求发展的同时合理控制费用 的支出。

六、 供应商风险

公司专注于集成电路芯片的设计研发，生产采用Fabless运营模式，即无晶 圆厂运营模式。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否 满足公司的采购需求存在不确定性。同时，产能的切换以及产线的升级等均可 能带来产品采购单价的变动，若代工服务的采购单价上升，则可能导致公司产 品毛利率下滑。此外，突发的自然灾害等破坏性事件也可能影响晶圆代工厂和 封装测试厂的正常供货。长期以来，公司与供应商保持了良好的合作关系，公 司将不断完善公司需求预测和生产管理流程，加强与上游供应商的配合，以保 障公司的生产需求得到充分满足。

七、 生产备货风险

2020年下半年，随着电子市场复苏，市场需求不断增大导致上游供应链产 能日趋紧张，产能紧缺及生产成本提高给公司经营带来一定挑战。为满足客户 需求，公司加大了生产备货，生产不能满足市场需求和备货高于实际需求的风 险均可能存在。公司将密切关注市场需求变化，及时根据市场与生产情况调整 生产计划。

八、 并购整合风险

报告期内，公司完成了对北京矽成的资产交割事项，公司自2020年6月份 起对北京矽成实现并表。由于北京矽成在资产规模、业务规模、人员数量等方 面均超过公司原有水平，本次交易完成后，公司的资产和业务规模等都有较大 幅度的增长，企业规模增长对企业经营管理提出更高的要求。如公司不能很好 地在团队、业务等方面实现与北京矽成的有效整合，将可能给公司带来重大不 利影响。公司将积极推动双方在企业文化、团队管理、销售渠道、客户资源等 方面的融合与发展，实现并购的有效整合与协同发展。

九、经营管理风险

公司在发展过程中已建立了高效的管理体系和经营管理团队。对北京矽成

的收购工作完成后，北京矽成作为公司的全资子公司纳入了公司的管理范畴， 北京矽成的业务和人员遍布全球，在多个国家和地区设有分支机构，如公司不 能对包括北京矽成在内的子公司进行有效的治理，将可能出现对子公司管理方 面的风险，从而可能对公司的经营管理带来不利影响。公司将积极完善公司治 理制度，提高管理团队的经营管理水平，加强对子公司的管理与控制。

十、募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开 的，符合国家产业政策，并将进一步提高公司的研发实力和产品竞争力，有助 于公司进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着 技术替代、政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不 确定因素。如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法满足市场需求，将 可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市

场变化情况及时调整公司募投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投 项目的顺利实施。

十一、外汇风险

公司全资子公司北京矽成下属实际经营主体大多注册在中国大陆地区以 外，日常经营活动中涉及美元、欧元、台币等货币，且该等子公司根据其经营 所处的主要经济环境以其本国或本地区货币作为记账本位币。一方面，各种汇 率变动具有不确定性，汇率波动可能给北京矽成未来运营带来汇兑风险；另一 方面，随着人民币日趋国际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，人民币对 美元等货币的汇率变化将导致北京矽成及上市公司的外币折算风险。公司将密 切关注外汇变动情况，并根据外汇波动及时调整资金的运营，以尽量降低外汇 波动给公司带来的汇兑风险。

十二、税务风险

公司全资子公司北京矽成主要经营实体分布在全球不同国家和地区，在不 同国家和地区承担纳税义务，其主要经营主体的实际税率受到管辖区域内税率 变化及其他税法变化的影响。未来，各个国家和地区的税务机构存在对管辖区 内企业税收规则及其应用做出重大变更的可能性，此类变更可能导致北京矽成 的税负增加，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响，从而可能会对 公司合并报表财务数据造成一定的影响。公司将密切关注各地区的税收政策， 如有税收政策方面的重大变化，及时掌握其对经营的影响，从而及时进行公司 资源配置的优化。

十三、商誉减值风险

公司完成北京矽成的并购后，公司合并报表中产生因本次收购形成的较大 金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处 理，但应当在每年年度终了进行减值测试。如果未来市场环境发生不利变化导 致北京矽成未来经营情况发生重大不利变化，公司可能出现商誉减值风险，商 誉减值将直接增加资产减值损失，商誉减值当年对公司的利润将带来重大不利 影响，亦可能导致公司存在较大的未弥补亏损。由于北京矽成主要面向汽车、 工业等领域，该类市场相对稳定性较高，同时公司原有业务与北京矽成的业务 能够产生良好的协同效应，亦将对北京矽成保持良好稳定的发展趋势起到积极 的推动作用，从而降低公司商誉减值方面的风险。

十四、疫情对公司经营造成不利影响的风险

报告期内，新冠肺炎疫情先后在国内和全球范围内爆发。在此影响下，公 司春节后开工时间有所推迟，给公司的产品研发、市场推广等各项工作造成了 不同程度的影响；同时，疫情也导致部分客户无法如期开工安排生产，直接影 响了其对芯片的采购需求。新冠疫情也对北京矽成的经营造成一定的不利影响。 尽管2020年下半年开始，公司业务逐渐恢复增长，年末保持了良好的增长势头， 但如未来疫情无法在全球范围内得到有效控制，仍可能会给公司未来的总体经 营带来较大的不确定性影响。公司将根据各地实际情况，积极采取各种方式保 障公司各项业务的正常运营，并推动公司业务的良好发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公

司从事集成电路相关业务》的披露要求

报告期内，公司实现净利润72,961,564.32元，其中税收优惠及政府补贴合

计为46,778,338.61元，享受税收优惠及政府补贴合计金额占当期利润总额的 64.11%，占比较大，公司存在业绩严重依赖税收优惠和政府补贴的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以468,977,393股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。

**cninf^**

巨潮资职

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 12](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 16](#bookmark28)

[第三节 公司业务概要 20](#bookmark74)

[第四节经营情况讨论与分析 81](#bookmark118)

[第五节重要事项 113](#bookmark288)

[第六节股份变动及股东情况 124](#bookmark440)

[第七节优先股相关情况 124](#bookmark496)

[第八节可转换公司债券相关情况 124](#bookmark500)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 125](#bookmark504)

[第十节公司治理 126](#bookmark546)

[第十一节公司债券相关情况 137](#bookmark628)

[第十二节财务报告 142](#bookmark632)

[第十三节 备查文件目录 143](#bookmark2035)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 北京君正、公司、本公司、上市公司 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
| 香港君正 | 指 | 北京君正集成电路（香港）集团有限公司，本公司的全资子公司 |
| 君正时代 | 指 | 深圳君正时代集成电路有限公司，本公司的全资子公司 |
| 合肥君正 | 指 | 合肥君正科技有限公司，本公司的全资子公司 |
| 北京矽成 | 指 | 北京矽成半导体有限公司，本公司的全资子公司 |
| 上海承裕 | 指 | 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙），本公司的全资子公司 |
| 英瞻尼克 | 指 | 上海英瞻尼克微电子有限公司，本公司的全资子公司 |
| 君正芯成 | 指 | 北京君正芯成科技有限公司，合肥君正的全资子公司 |
| 上海芯成 | 指 | 芯成半导体（上海）有限公司，北京矽成的全资子公司 |
| 厦门矽恩 | 指 | 矽恩微电子（厦门）有限公司，北京矽成的全资子公司 |
| 上海闪胜 | 指 | 上海闪胜集成电路有限公司，北京矽成的全资子公司 |
| 上海芯楷 | 指 | 上海芯楷集成电路有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 拉萨君品 | 指 | 拉萨君品创业投资有限公司 |
| 四海君芯 | 指 | 北京四海君芯有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站，网址：  http: //www. cninfo .com. cn |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司章程 |
| 保荐机构 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 审计机构、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股票期权激励计划 | 指 | 2016年公司实施的《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计 划（草案）》 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| Fabless 模式 | 指 | 是指"没有制造业务、只专注于设计"的集成电路设计的一种运作模式， |

cninf^

巨潮资职

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 也就是指未拥有芯片制造工厂的IC设计公司。 |
| CPU | 指 | Central Processing Unit,简称CPU,即中央处理器，是一块超大规模 的集成电路，是一台计算机的运算核心（Core）和控制核心*（*Control Unit）。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数 据。 |
| XBurst2 CPU | 指 | 公司自主研发的第二代CPU |
| IC、集成电路 | 指 | Integrated Circuit，简称IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺， 将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布 线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后 封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产 和社会生活中应用广泛。 |
| SoC | 指 | System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成 在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。 |
| RISC-V | 指 | 基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构（ISA）, V 表示为第五代RISC。 |
| 人工智能、AI | 指 | 是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类 智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语 言识别、图像识别和自然语言处理等。 |
| 屹唐投资 | 指 | 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） |
| 华创芯原 | 指 | 北京华创芯原科技有限公司 |
| 上海瑾矽 | 指 | 上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙） |
| 民和志威 | 指 | 烟台民和志威投资中心（有限合伙） |
| 闪胜创芯 | 指 | 上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙） |
| Asia Memory > AM | 指 | Asia-Pacific Memory Co., Limited |
| Worldwide Memory > WM | 指 | Worldwide Memory Co., Limited |
| 厦门芯华 | 指 | 厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 上海集岑 | 指 | 上海集岑企业管理中心（有限合伙） |
| 武岳峰集电 | 指 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 万丰投资 | 指 | 黑龙江万丰投资担保有限公司 |
| 北京青禾 | 指 | 北京青禾投资基金（有限合伙） |
| 承裕投资 | 指 | 上海承裕投资管理有限公司 |
| 发行股份及支付现金购买资产、本次收购 | 指 | 北京君正及/或其全资子公司合肥君正以发行股份及/或支付现金的方 式购买北京矽成59.99%股权、上海承裕100%财产份额 |
| 发行股份募集配套资金、募集配套资金、配 套融资 | 指 | 向包括刘强控制的企业四海君芯在内的特定投资者非公开发行股份 募集配套资金 |
| 本次重大资产重组、本次重组、本次交易 | 指 | 上述发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金 |

cninf^

巨潮资职

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 北京君正 | 股票代码 | 300223 |
| 公司的中文名称 | 北京君正集成电路股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 北京君正 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Ingenic | | |
| 公司的法定代表人 | 刘强 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100193 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100193 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.ingenic.com](http://www.ingenic.com) | | |
| 电子信箱 | [investors@ingenic.com](mailto:investors@ingenic.com) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张敏 | 白洁 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14 号楼A座一至三层 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14 号楼A座一至三层 |
| 电话 | 010-56345005 | 010-56345005 |
| 传真 | 010-56345001 | 010-56345001 |
| 电子信箱 | [investors@ingenic.com](mailto:investors@ingenic.com) | [investors@ingenic.com](mailto:investors@ingenic.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: //www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

cninf^

巨潮资职

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 田娟、孟祥柱 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路669号博  华广场36楼 | 寻国良、谢欣灵 | 持续督导协议生效之日起至 公司首次公开发行之募集资 金使用完毕之日或公司在持 续督导期内与其他保荐机构 签订新的保荐协议或持续督 导协议之日较早者止 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路669号博  华广场36楼 | 张杰、张蕾 | 本次重大资产重组实施完毕 之日起至其后一个完整会计 年度。 |
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路81号华 贸写字楼1座22层 | 张希、高碧凝 | 本次重大资产重组实施完毕 之日起至其后一个完整会计 年度。 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 2,169,801,108.34 | 339,351,160.33 | 539.40% | 259,670,111.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 73,200,491.02 | 58,659,727.20 | 24.79% | 13,515,446.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 20,491,354.09 | -2,516,680.36 | 914.22% | -20,762,201.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 312,156,606.48 | 15,185,933.81 | 1,955.56% | 36,370,741.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2072 | 0.2914 | -28.89% | 0.0674 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2072 | 0.2902 | -28.60% | 0.0576 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 4.95% | -3.47% | 1.19% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额（元） | 8,968,292,062.09 | 1,309,468,574.98 | 584.88% | 1,197,980,221.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 8,194,742,923.18 | 1,235,363,809.31 | 563.35% | 1,141,926,913.09 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 56,990,519.32 | 297,745,932.69 | 873,438,274.79 | 941,626,381.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,483,190.85 | -1,011,979.19 | 10,949,698.31 | 50,779,581.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -84,556.14 | -11,043,080.07 | 1,685,130.20 | 29,933,860.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,113,679.38 | 47,672,503.20 | 128,688,483.71 | 178,909,298.95 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

口是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 23,976.33 | -1,660.36 | -30,710.79 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 44,482,310.08 | 37,324,720.46 | 13,820,220.72 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 16,316,885.35 | 32,519,652.18 | 29,155,405.96 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,973,021.07 | -3,467,330.23 | -1,768,337.55 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -534,400.00 | -1,888,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,140,704.06 | 4,664,574.49 | 5,010,930.57 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 309.70 |  |  |  |
| 合计 | 52,709,136.93 | 61,176,407.56 | 34,277,647.77 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司为集成电路设计企业，自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持 续投入，形成自主创新的核心技术；基于这些核心技术，公司推出了微处理器芯片和智能视频芯片两条产品线，并且围绕着 这两条产品线，研发了相应的软硬件平台和解决方案，帮助客户快速把公司产品推向市场。公司的微处理器产品线主要应用 于生物识别、二维码识别、商业设备、智能家居、智能穿戴、教育电子及其他物联网相关领域，智能视频产品线主要应用于 安防监控、智能门铃、人脸识别设备等领域。

报告期内，公司完成了对重大资产重组标的资产北京矽成的资产交割，北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、 高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片和互联芯片的研发与销售，主要产品有SRAM、DRAM、FLASH、Analog及 Connectivity等芯片产品，产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。

公司专注于芯片的设计研发，产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托 大型专业集成电路委托加工商进行。公司产品主要面向企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品设计方案的研发。 在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对 其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还 会提供“Turnkey”的整体解决方案。

报告期内，因新冠疫情陆续在国内及全球爆发，公司各市场领域受到不同程度的影响，其中汽车电子、智能家居、智能 穿戴、教育电子及其他部分物联网领域的销售收入出现下滑，而工业与医疗及部分消费市场则因疫情对需求的刺激而出现增 长；随着国内疫情的缓解及需求的强劲反弹，下半年公司智能视频领域的芯片销售收入出现快速增长，汽车等行业市场的需 求也出现反弹。综合上述因素，2020年公司总体营业收入保持了较好的增速。

报告期内集成电路设计行业的发展状况及对公司未来经营业绩的影响情况如下：

**1、报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响**

报告期内，受新冠疫情的影响，集成电路行业的总体发展情况为先抑后扬。上半年疫情的爆发导致集成电路设计行业多 个细分领域出现较大幅度的下滑，尤其在汽车电子领域，同时，亦有部分领域的市场需求如医疗市场受到疫情刺激而出现增 长；2020年下半年，国内集成电路行业因国内疫情的缓解而出现蓬勃发展的势头，国内市场保持了强劲的内需，海外市场也 因多国政府对经济的拉动以及疫情对需求的压制逐渐释放，市场出现复苏。全年来看，全球集成电路行业总体仍保持了良好 的发展趋势，根据Gartner报告，2020年全球芯片采购支出达4498亿美元，同比增长7.3%；据IC Insight发布的简报，2020年 中国集成电路市场规模达到1434亿美元，同比增长约9%。市场的复苏和需求的反弹也推动了公司的市场销售。

随着全球集成电路市场需求的反弹及产业发展格局的变化，2020年下半年开始，从晶圆制造到封装测试的全产业链逐渐 出现产能紧张，尤其在第四季度，集成电路行业多类芯片产品出现供求失衡，需求旺盛导致产能紧张不断加剧，预计该情形 在2021年度仍将持续。因公司为委外生产，需求的不断增长和生产环节的产能紧张给公司部分产品的生产备货带来一定挑战。

为促进国家集成电路产业健康、稳定、持续的发展，国家和地方政府通过各项支持政策为集成电路产业的发展创造更为 优良的环境。2020年3月，工业和信息化部等四部门决定废止《集成电路设计企业认定管理办法》，深化“放管服”改革部署， 深入推进集成电路设计行业行政审批制度改革；科技部等五部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》，为我国集成电路 基础理论研究和核心技术突破带来助力。同时，各地方政府为集成电路设计行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的 支持，给企业创造了良好的经营环境，有力促进了本土集成电路设计行业的发展。国家和各级政府对集成电路设计产业的支 持将为公司的持续健康发展起到积极的促进作用。

与此同时，国际政治经济环境的变化使得国内集成电路行业，尤其是集成电路设计业成为贸易摩擦的焦点，给国内集成 电路设计行业未来的发展带来一定的不确定性。

**2、 主流技术水平情况及市场需求变化情况及对公司影响**

公司的集成电路产品根据产品功能和应用领域主要分为四类，存储芯片、模拟与互联芯片、微处理器芯片和智能视频芯 片。报告期内，公司芯片产品普遍面临更高性能、更高集成度和更低功耗等市场需求变化。为应对这一市场需求，公司不断 加强技术研发，持续优化相关技术，不断提高新产品的技术水平。

公司存储芯片和模拟与互联芯片主要面向汽车电子、工业制造、医疗设备等行业市场，从技术和产品性能的要求上，车 规级和工业级芯片对产品的可靠性、一致性、外部环境兼容性等方面的要求均比消费级芯片更为严格。在温度适应能力方面， 消费级一般为0~70摄氏度、工业级一般为-40~85摄氏度、车规级一般为-40~125摄氏度；使用寿命方面，消费级一般为1-3年, 工业级及车规级则可能达到7-15年或以上；车规级及工业级芯片对振动、冲击、EMC电磁兼容性能等也有着更高要求。公司 在易失性存储领域和非易失性存储领域均有多年丰富的行业经验，多年来专注于工业和汽车领域的应用，在产品温度适应性、 品质控制方面有着严格的研发和测试流程，能够充分满足上述市场的要求。

公司微处理器和智能视频芯片主要面向智能物联网和智能安防类市场，在这些市场中，AI已得到越来越多的普及，从 应用上，云端的算法和部分应用逐渐在向端级迁移，从而在面向终端产品的芯片的性能方面，对其AI处理能力的需求不断 提高。同时，信息处理需求的增加要求芯片运算能力不断提高。在智能视频领域，对芯片高清性能的要求也不断提高。随着 公司XBurst2 CPU内核的成熟，公司新一代芯片在计算能力方面得到很大提高，同时，公司近几年来在AI算力和算法技术方 面的积累，很好地满足了市场对这两类芯片在AI性能方面的需求。

**3、 所在行业的竞争情况和公司综合优劣势**

公司产品主要面向两大类市场。第一类是智能硬件、智能安防等新兴市场，这个市场因空间广阔、发展迅速而获得了传 统手机芯片厂商、无线芯片厂商、多媒体芯片厂商、MCU厂商的参与，竞争非常激烈；第二类是汽车电子、工业制造、医 疗设备、通讯设备等行业市场，这个市场面临美光、海力士、赛普拉斯、华邦等国际半导体企业的竞争，竞争也比较激烈。 在激烈的市场竞争中，自主可控的核心技术和产品的成本控制一直是公司重要的竞争优势之一。

公司通过多年的研发投入，在嵌入式CPU技术、视频编解码技术、影像信号处理技术、神经网络处理器技术、AI算法技 术、高性能存储器技术、模拟技术、互联技术、车规级芯片设计技术等领域形成了多项核心技术，且技术领先、自主可控。 公司在关键核心技术上的自主设计大大降低了芯片在设计、生产和销售等阶段的相关技术授权费用，从而有利于公司的成本 控制；同时，关键技术的自主研发还可以在设计芯片时针对特定应用市场进行定制设计而避免不必要的冗余，从而进一步节 省了成本；此外，在研发中，公司紧密跟踪先进工艺制程的发展情况，选择适合产品需求的最经济合理的工艺节点，这也是 公司对产品成本控制的重要手段之一。公司自主创新的核心技术和产品突出的性价比优势，使公司的市场销售在近几年来一 直保持了良好的发展势头。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 报告期末较期初增长906.75%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |
| 无形资产 | 报告期末较期初增长2632.05%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |
| 在建工程 | 报告期末较期初增长90.13%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |
| 货币资金 | 报告期末较期初增长824.92%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |
| 应收账款 | 报告期末较期初增长1868.47%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |
| 预付款项 | 报告期末较期初增长1121.60%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |
| 存货 | 报告期末较期初增长1070.64%，主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 商誉 | 主要原因系北京矽成纳入合并范围所致。 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 全性的控制 措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重  大减值风险 |
| 北京矽成部 分子公司的 境外资产 | 购买 | 403,711.29 万 元 | 海外 | 自主设计研 发，生产采用 Fabless 模 式，销售采用 采用直销和 经销相结合 的方式 | 通过公司内 部控制制度、 管理制度、定 期经营会议 和日常密切 沟通 | 盈利 | 49.10% | 否 |

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司拥有很强的研发基因，在核心技术领域一直坚持自主创新的研发策略。经过十几年的持续投入，公司在以下领域逐 步形成了自主关键技术：

（1） 嵌入式CPU技术。公司创业团队多年来从事嵌入式CPU技术的研发，在高性能、低功耗等关键指标上获得了突破。 公司基于32位MIPS指令集架构设计了XBurst系列CPU内核，该内核采用了公司创新的微体系结构，其主频、功耗和面积水 平在同等工艺下均领先于业界现有的同类32位RISC微处理器内核。从2014年开始，指令集开源的RISC-V架构获得了业界的 广泛支持和快速发展，公司积极拥抱这一趋势，适时展开了基于RISC-V架构的CPU核的研发。

（2） 视频编解码技术。视频内容是最核心的多媒体内容，公司自主研发的视频编解码器，能够支持大多数国际上主流 的视频格式，同时具有性能高、功耗低的特点，有利地支持了公司在智能视频领域的拓展。

（3） 影像信号处理技术。公司自主研发的影像信号处理技术，实现了3D降噪、宽动态等图像信号前沿技术，不断赶超 业界最高水平。

（4） 神经网络处理器技术。随着AI在最近几年的快速发展和应用，芯片对AI算法提供算力支持成为一个新的需求。公 司过去几年一直在神经网络处理器的研究上持续投入，结合公司在CPU上自主研发的优势，把CPU技术和神经网络处理器技 术有机的结合在一起，形成了公司独特的AI算力引擎。

（5） AI算法技术。公司产品的应用领域对AI存在巨大的需求。公司在最近几年大力投入AI算法的研究和应用，在人脸 识别、车牌识别、哭声识别、人形检测等领域已经成熟并走向市场。公司将及时跟进市场的需求，持续在这个领域投入。

公司始终密切关注以上核心技术领域的发展趋势，适时跟进，对标业界最新成果，持续投入、快速迭代、不断优化升级， 逐步在这些领域做到核心技术自主可控，为公司产品线提供强大的支持和竞争力。

报告期内，公司完成了对北京矽成的资产交割，从而拥有了以下核心技术：

（1） 存储器技术，包括SRAM、DRAM、NOR Flash、嵌入式Flash等。北京矽成在存储器领域耕耘三十多年，形成了一 套完整的技术体系和工程保障体系，能够面向汽车电子、工业与医疗等领域提供高品质、高可靠性的各类存储器产品，同时 提供面向通讯产业和高端消费电子产业的芯片。

（2） 模拟和互联技术，包括FxLED驱动和大功率LED驱动、车用MCU、LIN/CAN总线和G.vn网络传输技术等，能够面 向汽车电子、工业制造、通讯设备和消费电子等领域提供各类芯片产品。

2、 产品优势

公司坚持在核心技术上自主研发的策略给公司的芯片产品带来了以下优势：

（1） 自主可控、不依赖。由于公司主要核心技术都是自主研发，因此公司产品自主可控，不依赖第三方厂商，不存在“卡 脖子”情形。尤其在CPU内核领域，公司一直坚持自主研发、自主可控，随着市场和技术的发展，公司未来产品亦有可能逐 渐转向RISC-V架构，从而进一步提高在核心技术领域的自主可控水平。在视频、影像、AI等技术领域，公司技术也完全具 有自主性和独立性。

（2） 性价比高。由于核心技术自主研发，公司在芯片设计、生产和销售等阶段的相关技术授权费用大为降低，并可在 芯片设计时根据产品的具体需要对相关模块进行裁剪，避免了设计上的冗余。综合这几个方面，公司产品具有更高的性价比。

（3） 公司产品普遍具有高性能、低功耗特质。这些特质来自于公司核心技术的特性，并且在业内获得了普遍的认可。

（4） 具有更好的可持续发展性。由于核心技术完全自己掌握，公司可以跟进市场的变化，及时在技术上进行调整和反 应，从而具有更好的可持续发展性。

（5） 高品质、高可靠性。公司的存储器和模拟与互联产品线，主要面向汽车电子、工业与医疗、通讯设备等领域，具 有高品质、高可靠性特点，在满足行业市场需要小批量、长期供货的同时，可向客户提供具有极低的产品失效率（PPM）的 芯片，极大地提高和保证了客户的满意度和产品质量。

3、 面向汽车电子的工程保障体系优势

公司通过了 IS09001质量管理体系认证，符合IS014001环境保护标准。同时，公司依据IATF16949的要求，建立了面向 汽车电子的供应链管理体系。公司还建立了相应的实验室和流程，以便向客户提供的车规等级芯片都可通过AEC-Q100体系 的测试并提供测试报告。当汽车电子的客户遇到芯片质量问题的时候，公司第一时间提供相应的分析、支持和服务。此外， 公司的管理体系还获得了 ISO26262的质量体系认证（ASIL-D等级），能够开发具备各ASIL等级的芯片。

4、 团队及人才优势

公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设培训，建立了科学化、规范化、系统化的 人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，培养了一批具有领军精神的人才，带领团队勇 于钻研、敢于创新、吃苦耐劳，为公司进一步的发展提供了有效的支持。

通过对北京矽成的并购，公司获得了集成电路领域的一支国际化的团队，团队人才分布于美国、以色列、韩国、日本等 地，领域知识涉及到存储器设计、模拟电路设计、通信电路设计等，从而大大加强了公司的团队和人才力量。

5、 专利情况

截至报告期末，公司及全资子公司累计共获得授权的专利证书364件，累计共获得软件著作权登记证书共124件，集成电 路布图100件。具体情况详见“第四节二、主营业务分析之研发投入”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司完成了对北京矽成的收购事项，北京矽成作为公司全资子公司，自2020年6月起纳入公司合并报表编制 范围。本次并购完成后，公司的业务体量、市场领域与资产规模等均得到大幅提高，极大地增强了公司的核心竞争力和抗风 险能力。公司将充分发挥北京矽成境内外的资源与渠道及公司在国内的本地化优势，推动公司总体业务在全球范围内的协同 发展。

在新冠疫情的影响下，公司多个领域的市场销售受到不同程度的影响，公司积极组织复工复产，努力挖掘重点市场潜力， 寻找新的市场机会，降低疫情对公司经营的不利影响。2020年下半年，公司及时把握市场复苏的机会，加大产品的市场推广 力度，公司主要产品线销售收入均呈现较好的增长趋势，其中北京矽成在汽车电子市场遭遇较大冲击的情况下，及时把握医 疗、工业及高端消费市场的需求，全年营业收入仍实现了同比增长。

与此同时，公司因本次收购产生了较大的存货、固定资产和无形资产等资产评估增值，其折旧与摊销致使营业成本和经 营费用同比大幅增长，一定程度上抵消了公司经营净利润的增幅,该部分对公司报告期损益的影响金额合计为12,131.04万元。

报告期内，公司实现营业收入216,980.11万元，同比增长539.40%；实现净利润7,296.16万元，同比增长24.38%,其中归 属于母公司股东的净利润7,320.05万元，同比增长24.79%。具体来说，报告期内公司主要经营情况如下：

**1、完成重大资产重组事项，公司发展迈向新台阶**

公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中 心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金事项。公司通过发行股份及支付现金的方式向屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原等13名交易对方购买其持有 的北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额，合计交易作价72亿元，同时拟向包括北京四海君芯有限公司在内的不超 过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金15亿元。

公司分别于2020年4月和2020年5月完成了北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额过户至公司及合肥君正的工商 变更登记手续。2020年5月，公司完成了本次购买资产对应新增股份的发行事项，新增股份248,650,730股于2020年5月22日上 市。2020年9月，公司完成本次重大资产重组募集配套资金的股份发行，新增股份18,181,818股于2020年9月11日上市。

公司完成本次重大资产重组事项后，公司资产规模、业务体量、应用领域和产品类别等均得到大幅提高或扩展。公司业 务从微处理器和智能视频芯片两条业务线，扩展至涵盖SRAM、DRAM、NOR Flash和NAND Flash等主要存储器类别的存储 芯片业务线和包含LED驱动芯片、触控传感芯片、LIN、CAN、G.vn等在内的模拟与互联芯片业务线；市场从以物联网、消 费类IPC市场等消费类市场为主，扩展至汽车、工业、医疗、通讯、高端消费及大众消费类市场等多个市场领域，客户亦包 含了众多全球一线品牌厂商。本次并购是公司发展中的重要里程碑，自此，公司拥有三大业务品牌：Ingenic、ISSI和Lumissil， 分别包括微处理器芯片和智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片的业务，公司拥有了面向多类重要芯片领域的核心技术， 并拥有全球化的客户资源、渠道资源、市场资源和全球化的人才资源，使公司能够站在更高的平台谋求更大的发展空间。

**2、进行了并购后公司治理和管理方面的整合工作，不断推动总体经营水平的提高**

报告期内，公司进行了并购后公司治理层面、管理层面和日常经营层面等多个维度的整合，公司对北京矽成和公司层面 的董事会先后进行了改组，各经营部门完成了相应的工作对接，公司将北京矽成纳入子公司管理范畴。公司通过北京矽成的 股东会、董事会及日常管理等多个维度，对其进行全方位整合与融合，北京矽成经营主体ISSI原为美国上市公司，其管理层 成员为非常优秀的职业经理人，且长期以来保持稳定，北京矽成的管理风格与公司既各有特点，也存在很多相似之处，双方 管理层高度认可对方，公司各方面的整合工作进展顺利。

公司并购完成后，资产规模和业务规模均大幅提高，给公司的管理水平带来更高的要求，公司不断调整和优化经营管理 体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，加强管理团队对先进管理经验的学习，进一步 提高公司整体经营管理水平。

此外，为进一步促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2016年实施了股票期权激励计划，将部分高级管理人员、中层管理人员、核 心业务（技术）人员纳入本次激励范围。报告期内，公司股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件可以行权，行权期限 为2019年4月13日至2020年4月12日。报告期内，公司股票期权激励计划实际行权数量为52,752股，公司完成了本次股票期权 激励计划。

**3、 加强公司并购后的技术与业务整合，推动公司各业务协同发展**

从业务的协同方面,公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发与销售，其中北京矽成拥有存储芯片、 模拟与互联芯片等多种产品，其产品具有高品质、高稳定性的特点，北京矽成拥有全球化的市场资源，客户多为国际一线品 牌客户；公司微处理器芯片产品和智能视频芯片产品具有独特的低功耗、高智能化等特点，以及极具竞争力的性价比优势， 公司在国内市场耕耘多年，熟知国内市场特点。因此，公司本次重组为对同行业优质企业的整合收购，在技术研发、产品类 型、客户与市场、供应链资源以及质量管控等多方面都具有较强的协同。并购后，可将公司自身在处理器和AI领域的优势 与北京矽成在存储器和模拟芯片领域的强大竞争力相结合，形成“计算+存储+模拟”的技术和产品格局，布局和拓展公司各产 品线在汽车电子、工业控制和物联网等领域的应用，利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源和公司在国内市场多年的行 业经验，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力，形成良好的规模效应及互补效应。

报告期内，公司原有业务部门与北京矽成的相应部门进行了密切的技术沟通和市场交流，双方深入了解对方的技术优势 和产品特点，寻求技术与市场整合的切入点，推动内部IP技术共享，向客户提供多芯片整合方案，积极寻找市场协同发展机 会，并在供应链管理上进行优势互补。公司微处理器和智能视频业务的相关人员展开了对汽车领域中技术和产品要求及流程 控制等方面的学习，为后续进入汽车市场积极准备。同时，近几年来国产替代给国内芯片公司带来了非常好的发展机遇，公 司在国内市场耕耘多年，熟悉国内市场环境，针对消费类市场的机会，尤其在物联网快速发展和国内市场国产替代的机会下， 公司于2020年下半年设立了控股公司上海芯楷集成电路有限责任公司，以开展面向大众消费市场的非易失性存储器产品研发 与市场推广等业务。

随着业务的不断融合，公司将从技术、产品、市场等各个方面进行全局规划，实现各业务线的优势互补，推动旗下各项 业务在公司整体资源下的协同发展，以实现北京君正原有业务迈向国际市场和新纳入的业务在国内市场纵深发展的目标。

**4、 积极应对疫情危机，抓住市场复苏机会，保持市场销售的持续健康发展**

2020年一季度新冠疫情爆发后，国内部分企业停工待产导致市场受到较大冲击，公司微处理器业务和智能视频业务均受 到不同程度的影响，在此情境下，公司积极组织复工复产，加强客户支持和市场推广工作，积极把握疫情下的市场需求，自 二季度开始两大业务均开始逐渐复苏，并逐季度保持了增长趋势。北京矽成方面，近几年来其一半以上的业务来自汽车领域， 2020年上半年，北京矽成境内外业务先后因疫情影响受到冲击，尤其在汽车领域，疫情给全球汽车行业带来了较大的不利影 响，北京矽成在汽车领域的销售也出现了较大下滑。北京矽成积极应对疫情冲击，及时抓住工业、医疗、高端消费市场的机 会，弥补了在汽车这一主要领域的销售下滑，总体销售收入自二季度开始逐渐恢复增长。

2020年下半年开始，在各国政府纷纷出台经济刺激政策的情况下，市场需求开始出现复苏，公司积极把握行业复苏机会， 加大市场推广和客户拓展力度，并提早对供应链进行规划，公司下半年各主要业务线均保持了良好的增长。

从各应用领域来看，微处理器芯片所面向的各类智能硬件市场全年受疫情影响较大，公司加强对二维码、生物识别、智 能家居等领域的客户维护，积极配合客户的产品开发工作，充分保障客户的采购需求，同时，在智能锁、打印机、工业控制、 教育电子等市场积极拓展。2020年下半年，基于Xburst2 CPU核的芯片产品推出后，公司迅速展开新产品推广，密切配合客 户的方案研发，第一个基于该芯片的产品外研通点读笔于2021年初上市销售。尽管微处理器业务同比出现下降，但从全年来 看，该产品线总体市场销售各季度呈现了良好的增长趋势。

在智能视频领域，随着公司产品线的不断丰富，公司客户群体不断增加，公司在行业的知名度逐渐提高。尽管有疫情的 影响，全年仍实现了快速发展。依托公司产品的低功耗、高智能化优势，公司在消费类IPC产品市场不断取得新的突破，其 中在运营商领域获得良好的客户认可，逐渐立足；在电池类IPC领域，多个重要客户的关键性产品实现落地，新客户不断导 入，市场影响力逐渐加大。在泛视频领域，公司抓住疫情下的新机会，成为webcam的主力供应商之一，带动了公司市场销 售的增长。2020年下半年，随着客户需求的不断增长，视频产品线出现供应紧张，公司及时进行供应链的调整，加大产品生 产投入，尽最大努力满足客户需求。

在汽车领域，由于新冠疫情对全球汽车市场带来较大的不利影响，一方面抑制了汽车市场的消费需求，另一方面疫情严 重期间，客户的停工停产也导致了市场销售受阻，2020年上半年汽车领域的销售出现较大下滑。公司积极应对疫情下的各种 问题，密切配合客户需求，在疫情下仍保障了供应的及时和稳定。2020年下半年开始，汽车领域的销售开始复苏，公司在汽 车领域的收入也恢复了良好的增长趋势，预计汽车领域的销售将于2021年保持增长。近几年来，随着新能源车、智能车的快 速发展，汽车市场对电子元器件的需求也持续增长，汽车市场一直是公司重要布局的领域，公司不断丰富产品线，积极把握 市场需求，在新产品研发方面与客户密切配合，汽车市场将成为公司长期稳健发展的重要基础。

在工业和医疗领域，疫情的发展导致了对医疗设备的需求增长，公司在这一领域的客户主要为国际一线品牌客户，行业 需求带动了公司的市场销售，同时，公司产品的高稳定性、高可靠性也促进了公司在这一领域的推广，从而全年实现了较好 的增长。此外，在通信和消费类市场，疫情对各类产品的需求情况有不同影响，受益于公司产品的高品质，公司在高端消费 市场如硬盘市场获得较好的市场机会，在这些领域中总体收入实现了同比的增长。

围绕公司在汽车、工业与医疗等领域的市场基础和品牌优势，北京矽成多年来一直坚持多样化产品的发展战略，报告期 内，公司多样化产品战略获得成效，在疫情的不利因素下，公司Flash和Analog产品的销售收入仍实现了较好的增速，从而 保障了总体市场销售的增长。

**5、 加强核心技术的研发，推动新产品不断落地**

公司拥有存储芯片、模拟与互联芯片、微处理器芯片和智能视频芯片等多个业务产品线，在CPU、AI、多媒体、SRAM、 DRAM、Flash、Analog, MCU、Connectivity等多个领域中拥有自主可控的核心技术。报告期内，公司持续进行核心技术的 研发。

报告期内，公司进行了XBurst2 CPU内核的优化工作，并继续推进RISC-V CPU内核的研发，在视频编解码、影像信号 处理、神经网络处理器、AI算法等领域继续推进相关技术的研发与创新，提高技术领先性，增强核心技术的积累。经过多 年的积累，公司在AI领域，包括AI处理器引擎和算法方面的技术不断成熟，算法技术种类不断丰富，公司各类算法可应用 于多个场景，满足客户在智能时代越来越多的市场需求。根据市场需求趋势，公司在存储业务方面不断积累高容量、高性能 和低功耗方面的技术开发能力，并继续致力于产品质量的不断提升和成本的持续优化；在模拟与互联业务方面，公司在高亮 度、高电流和灯效LED方面，以及先进的汽车内部连接技术方面持续进行研发投入，引领行业的需求趋势；同时，鉴于公司 拥有多类车用芯片产品，公司亦进行了整合LED驱动芯片、MCU和LIN/CAN等芯片的系统解决方案的研发。根据市场需求 和公司业务规划，公司积极推进各产品线的新产品开发，同时，持续加大研发投入，加强基础技术的研发和技术创新能力。

公司存储芯片分为SRAM、DRAM和Flash三大类别。公司SRAM产品品类丰富，从传统的Synch SRAM、Asynch SRAM 产品到行业前沿的高速QDR SRAM产品均拥有自主研发的知识产权；报告期内，公司进行了不同容量的SPI/QPI/Hyper/Octal/ Serial SRAM产品的工程验证及送样。公司DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，可向客户提供不 同容量、不同界面和不同功耗规格的产品，能够满足工业、医疗、主干通讯和车规等级产品的要求，具备在极端环境下稳定 工作、节能降耗等特点；报告期内，公司进行了不同容量的DDR4、LPDDR4、LPDDR2、LPDDR等产品的研发、工程验证 及送样，部分产品带有ECC功能。公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR Flash存储芯片和NAND Flash存储芯片，其中 NOR Flash存储芯片具有串口型和并口型两种设计结构，NAND Flash存储芯片主攻大容量规格，报告期内，公司继续进行面 向汽车领域的高容量NOR Flash及最新界面Octal Flash产品研发和送样，并同时进行了新制程NAND Flash的产品开发，公司 不断优化Flash产品的封装测试流程及参数，持续优化产品成本。公司控股子公司上海芯楷面向消费类市场的NOR Flash也展 开研发工作。

公司模拟与互联产品线包括LED驱动芯片、触控传感芯片、DC/DC芯片、车用微处理器芯片、LIN、CAN、G.vn等网络 传输芯片，主要面向汽车、工业、医疗及高端消费类市场。报告期内，公司继续开发面向汽车应用的LIN、CAN、G.vn接口 的网络传输产品、应用于汽车和高端消费类市场的灯效FxLED驱动芯片、各种LED车灯驱动芯片、汽车DC/DC调节芯片、触 控传感芯片等，部分产品进行了样品生产和风险试产，部分产品获得客户验证，正在逐步进行量产，车用微处理器新产品也 在批量生产中。

公司微处理器芯片新产品于2020年下半年完成量产工作并推向市场，该芯片采用了公司最新的XBurst2 CPU核，主要面 向消费电子领域的中高端应用，亦可用于工业控制等行业市场。

在智能视频领域，公司IPC芯片新产品于2020年下半年完成投片工作并及时展开了方案研发，该芯片可满足智能视频领 域不断提高的对AI处理能力的需求，并具有良好的性价比优势。为不断完善公司在视频监控领域的产品线，公司展开了视 频监控领域后端芯片的产品研发，该芯片预计将于2021年投片。

**6、 合肥君正研发楼建设**

由于新冠疫情的影响，合肥君正二期研发楼相关工作有所延迟，报告期内，公司完成了开工建设前的市政审批工作，确 定了施工、监理等相关合作单位，并开始了大厦的主体建设施工。

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

（一） 经营模式

公司自成立以来一直采用Fabless的经营模式，在业务上专注于技术与产品的设计、研发，产品生产环节均委托大型专业 集成电路委托加工商进行，具体包括晶圆的生产、测试和芯片的封装、测试等。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户， 客户采用公司的芯片后，需进行终端产品设计方案的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重 点客户，无论是通过直销还是经销的方式，公司均会直接对其提供技术支持与服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问 题。

（二） 产品类别

公司芯片产品所属领域涵盖了存储器、处理器和模拟电路等，具体产品类别分为存储芯片、模拟芯片、互联芯片、微处 理器芯片和智能视频芯片，其中微处理器芯片和智能视频芯片的现有产品均采用了MIPS架构，同时，随着RISC-V架构的发 展，公司也在积极跟进和提早布局RISC-V相关技术的研发，并将根据技术发展与市场需求情况，择机推出基于RISC-V架构 的芯片产品。从市场应用上，存储芯片、模拟与互联芯片主要应用于汽车、工业、医疗、通讯及部分消费类市场，微处理器 芯片主要面向智能穿戴、二维码、智能家居等各类智能硬件市场及工业控制等部分行业市场，智能视频芯片主要面向商用和 家用消费类智能摄像头及泛视频类市场等领域。

（三） 下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

报告期末，受益于全球经济刺激政策带动的行业复苏和各类消费市场的需求反弹，集成电路产业需求旺盛，全球范围内 多个领域出现芯片供应紧张，产业链供求出现不平衡，造成生产成本上升、生产周期延长等情况，预计该形势将延续至下一 报告期。

同时，在目前复杂的经济政治环境下，国内部分领域的国产替代需求增加，作为信息产业的基础与核心，集成电路的国 产替代需求尤为强烈，国家对集成电路产业的支持也不断加大，给国内集成电路企业带来历史性的发展机遇。

此外，为了应对疫情冲击，国家出台了“新基建”政策，加大在5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等“新基建”领域 的投入，刺激相关领域需求，更加积极的财政、货币及相应的产业政策有望逐步出台。公司下游部分应用领域属于国家新一 轮政策扶持范围，这将一定程度抵消疫情对下游市场需求的不利影响，对行业发展起到持续的推动作用。

（四） 国内外主要同行业公司名称

国内外同行业公司主要有海思半导体、星宸科技、富瀚微、赛普拉斯、华邦、美光、海力士等芯片企业。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 2,169,801,108.34 | 100% | 339,351,160.33 | 100% | 539.40% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 集成电路设计 | 2,159,982,505.20 | 99.55% | 329,134,967.62 | 96.99% | 556.26% |
| 其他业务 |  |  |  |  |  |
| 房租收入 | 9,818,603.14 | 0.45% | 10,216,192.71 | 3.01% | -3.89% |
| 分产品 | | | | | |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 微处理器芯片 | 123,727,517.83 | 5.70% | 146,807,036.68 | 43.26% | -15.72% |
| 智能视频芯片 | 291,316,337.75 | 13.43% | 178,542,505.87 | 52.61% | 63.16% |
| 存储芯片 | 1,525,458,558.07 | 70.30% |  |  |  |
| 模拟与互联芯片 | 187,477,013.90 | 8.64% |  |  |  |
| 技术服务 | 31,356,848.46 | 1.45% | 2,855,487.22 | 0.84% | 998.13% |
| 其他 | 646,229.19 | 0.03% | 929,937.85 | 0.27% | -30.51% |
| 其他业务 |  |  |  |  |  |
| 房租收入 | 9,818,603.14 | 0.45% | 10,216,192.71 | 3.01% | -3.89% |
| 分地区 | | | | | |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 境内 | 362,063,521.16 | 16.69% | 197,596,642.94 | 58.23% | 83.23% |
| 境外 | 1,797,918,984.04 | 82.86% | 131,538,324.68 | 38.76% | 1,266.84% |
| 其他业务 |  |  |  |  |  |
| 境内 | 9,818,603.14 | 0.45% | 10,216,192.71 | 3.01% | -3.89% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求 报告期内公司各产品线销售回款情况正常，无重大变化。

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 集成电路设计 | 2,159,982,505.20 | 1,580,516,058.34 | 26.83% | 556.26% | 675.84% | -11.28% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其他业务 |  |  |  |  |  |  |
| 房租收入 | 9,818,603.14 | 699,239.64 | 92.88% | -3.89% | 6.73% | -0.71% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | | | | | | |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 微处理器芯片 | 123,727,517.83 | 55,283,147.24 | 55.32% | -15.72% | -17.68% | 1.06% |
| 智能视频芯片 | 291,316,337.75 | 217,753,925.99 | 25.25% | 63.16% | 59.67% | 1.63% |
| 存储芯片 | 1,525,458,558.07 | 1,209,240,234.98 | 20.73% |  |  |  |
| 模拟与互联芯片 | 187,477,013.90 | 95,932,791.36 | 48.83% |  |  |  |
| 技术服务 | 31,356,848.46 | 2,211,970.05 | 92.95% | 998.13% |  | -7.05% |
| 其他业务 |  |  |  |  |  |  |
| 房租收入 | 9,818,603.14 | 699,239.64 | 92.88% | -3.89% | 6.73% | -0.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 境内 | 362,063,521.16 | 229,220,919.23 | 36.69% | 83.23% | 101.26% | -5.67% |
| 境外 | 1,797,918,984.04 | 1,351,295,139.11 | 24.84% | 1,266.84% | 1,404.35% | -6.87% |
| 其他业务 |  |  |  |  |  |  |
| 境内 | 9,818,603.14 | 699,239.64 | 92.88% | -3.89% | 6.73% | -0.71% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 集成电路设计 | 销售量 | 颗 | 414,080,870 | 21,236,903 | 1,849.82% |
| 生产量 | 颗 | 358,081,519 | 23,481,963 | 1,424.92% |
| 库存量 | 颗 | 662,452,466 | 4,295,166 | 15,323.21% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

本报告期，集成电路设计销售量、生产量和库存量同比增长主要是北京矽成纳入合并范围所致。

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |  |
| 集成电路设计 | 晶圆 | 842,648,041.01 | 53.31% | 165,507,597.76 | 81.24% | -27.93% |
| 集成电路设计 | 封装 | 252,308,973.18 | 15.96% | 35,487,426.64 | 17.42% | -1.46% |
| 集成电路设计 | 测试 | 229,678,700.90 | 14.53% | 2,537,655.23 | 1.25% | 13.28% |
| 集成电路设计 | 其他 | 253,574,384.48 | 16.04% | 183,603.82 | 0.09% | 15.95% |

说明

本报告期，北京矽成纳入合并范围，北京矽成产品主要为存储芯片和模拟与互联芯片，产品成本结构与公司原有微处理 器芯片和智能视频芯片不同，同时，北京矽成部分产品因并购产生的评估增值导致合并报表层面成本增加，从而使本报告期 成本项目各项比重较上年同期有所变动。

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 2020 年 | | | 2019 年 | | | 同比增减 | | |
| 营业成本 | 销售金额 | 产能利用率 | 营业成本 | 销售金额 | 产能利用率 | 营业成本 | 销售金额 | 产能利用 率 |
| 微处理器 芯片 | 55,283,147.2  4 | 123,727,517.  83 |  | 67,153,862.  09 | 146,807,036  .68 |  | -17.68% | -15.72% |  |
| 智能视频 芯片 | 217,753,925.  99 | 291,316,337.  75 |  | 136,378,817  .54 | 178,542,505  .87 |  | 59.67% | 63.16% |  |
| 存储芯片 | 1,209,240,23  4.98 | 1,525,458,55  8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟与互  联芯片 | 95,932,791.3  6 | 187,477,013.  90 |  |  |  |  |  |  |  |

主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 成本构成 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 微处理器芯片 | 晶圆 | 40,490,809.15 | 73.24% | 49,326,695.67 | 73.45% | -0.21% |
| 微处理器芯片 | 封装 | 13,651,959.38 | 24.69% | 16,458,683.08 | 24.51% | 0.18% |
| 微处理器芯片 | 测试 | 1,140,378.71 | 2.06% | 1,368,483.34 | 2.04% | 0.02% |
| 微处理器芯片 | 其他 |  | 0.00% |  |  | 0.00% |
| 智能视频芯片 | 晶圆 | 181,105,506.47 | 83.17% | 116,180,902.09 | 85.19% | -2.02% |
| 智能视频芯片 | 封装 | 33,056,775.04 | 15.18% | 19,028,743.56 | 13.95% | 1.23% |
| 智能视频芯片 | 测试 | 3,591,644.48 | 1.65% | 1,169,171.89 | 0.86% | 0.79% |
| 智能视频芯片 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 存储芯片 | 晶圆 | 581,361,462.89 | 48.08% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储芯片 | 封装 | 178,228,240.09 | 14.74% |  |  |  |
| 存储芯片 | 测试 | 219,586,724.35 | 18.16% |  |  |  |
| 存储芯片 | 其他 | 230,063,807.66 | 19.02% |  |  |  |
| 模拟与互联芯片 | 晶圆 | 39,690,262.50 | 41.37% |  |  |  |
| 模拟与互联芯片 | 封装 | 27,371,998.67 | 28.53% |  |  |  |
| 模拟与互联芯片 | 测试 | 5,359,953.36 | 5.60% |  |  |  |
| 模拟与互联芯片 | 其他 | 23,510,576.82 | 24.50% |  |  |  |

同比变化30%以上 □适用V不适用

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

公司于2020年5月完成对北京矽成的资产交割，北京矽成财务报表自2020年6月起纳入公司合并报表范围。2020年12月31 日北京矽成资产总额为694,269.32万元，2020年度实现营业收入为286,237.82万元。2019年12月31日北京矽成资产总额为 674,702.99万元，2019年度实现营业收入为276,199.02万元。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

报告期内，公司完成了对北京矽成的并购，公司产品新增了存储芯片、模拟与互联芯片等新的产品品类。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 849,081,880.81 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 308,465,057.55 | 14.22% |
| 2 | 客户二 | 231,853,698.27 | 10.69% |
| 3 | 客户三 | 118,800,845.77 | 5.48% |
| 4 | 客户四 | 99,654,441.65 | 4.59% |
| 5 | 客户五 | 90,307,837.57 | 4.16% |
| 合计 | -- | 849,081,880.81 | 39.13% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 675,763,270.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 42.55% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 238,817,405.07 | 15.04% |
| 2 | 供应商二 | 130,860,000.43 | 8.24% |
| 3 | 供应商三 | 125,949,711.66 | 7.93% |
| 4 | 供应商四 | 90,256,770.42 | 5.68% |
| 5 | 供应商五 | 89,879,382.51 | 5.66% |
| 合计 | -- | 675,763,270.09 | 42.55% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 139,278,269.81 | 10,079,230.32 | 1,281.83% | 主要原因系北京矽成纳入合并范围 所致。 |
| 管理费用 | 97,766,491.29 | 67,773,457.12 | 44.25% | 主要原因系北京矽成纳入合并范围 所致。 |
| 财务费用 | -18,146,178.39 | -1,656,023.79 | 995.77% | 主要原因系北京矽成纳入合并范围 所致。 |
| 研发费用 | 333,158,895.97 | 62,015,627.30 | 437.22% | 主要原因系北京矽成纳入合并范围 所致。 |
| 资产减值损失 | -20,489,204.29 | -2,302,362.17 | 789.92% | 主要原因系北京矽成纳入合并范围 所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司拥有存储芯片、模拟与互联芯片、微处理器芯片和智能视频芯片等多个业务产品线。报告期内，公司研发项目均围 绕公司主业开展，旨在不断提高公司核心竞争力，强化公司在核心领域的技术积累，增强公司的研发实力和技术创新能力， 并通过持续的新产品研发，使公司的产品始终保持突出的市场竞争力。

报告期内，SRAM产品线中，公司进行了SPI/QPI/Hyper/Octal SRAM产品的工程验证及送样；DRAM产品线中进行了不 同容量的DDR4、LPDDR4、LPDDR2、LPDDR等产品的研发、工程验证及送样，其中部分产品带有ECC功能；公司继续进 行面向汽车领域的高容量NOR Flash及最新界面OctalFlash的产品研发和送样，并同时进行了新制程NAND Flash的产品开发。

在模拟与互联产品线，公司继续开发面向汽车应用的LIN、CAN，G.vn接口的网络传输产品、应用于汽车和高端消费类 市场的灯效FxLED驱动芯片、各种LED车灯驱动芯片、车用微处理器芯片、触摸传感器等，其中部分产品进行了样品生产和 风险试产，部分产品获得客户验证，正在逐步进行量产。车用微处理器新产品已在批量生产中。

报告期内，基于公司最新XBurst2 CPU核的微处理器芯片新产品完成了功能验证和量产投片，该芯片主要面向物联网领 域的中高端应用和工业控制等行业市场，首个基于该芯片的产品外研通点读笔于2021年初推向市场。

在智能视频领域，公司于2020年下半年完成了新一代IPC芯片的投片，该芯片可满足智能视频领域不断提高的对AI处理 能力的需求，并具有良好的性价比优势；同时，公司展开了面向智能安防后端设备市场的芯片研发。

报告期内，公司持续进行核心技术的研发。根据市场对新产品的需求情况，公司进行了 XBurst2 CPU核的优化工作，并 继续推进RISC-V CPU核的研发，在视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域继续推进相关技术的研发 与创新，提高技术领先性，增强核心技术的积累；根据市场需求趋势，公司在存储业务方面不断积累高容量、高性能和低功 耗方面的技术开发能力；在模拟与互联业务方面，公司在高亮度、高电流和灯效LED方面，以及先进的汽车内部互联技术方 面持续进行研发投入，引领行业的需求趋势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 514 | 201 | 168 |
| 研发人员数量占比 | 59.98% | 76.43% | 75.00% |
| 研发投入金额（元） | 355,376,958.63 | 62,015,627.30 | 73,964,380.09 |
| 研发投入占营业收入比例 | 16.38% | 18.27% | 28.48% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 22,218,062.66 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 30.45% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

本年公司研发投入资本化率大幅变动系北京矽成纳入合并范围所致。北京矽成的产品具有高品质、高可靠性、高稳定性的特 点，主要面向汽车、工业等行业市场，一旦开始量产销售，生命周期往往较长，因此北京矽成的研发投入在达到资本化要求 后会进行资本化。

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

（一）知识产权基本情况

截至报告期末，公司及全资子公司累计共获得授权的专利证书364件，累计共获得软件著作权登记证书共124件，集成电 路布图10 0件。具体情况如下：

（1）专利

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 1 | ZL201010256819.  6 | 一种降低CPU功耗的方法及一 种低功耗CPU | 发明 | 北京君正 | 2012 年 8 月 29 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 2 | ZL201010256830.  2 | 一种降低CPU功耗的方法及一 种低功耗CPU | 发明 | 北京君正 | 2012 年 8 月 29 日 | 中国 |
| 3 | ZL201210057491.  4 | 芯片封装 | 发明 | 北京君正 | 2016 年 5 月 18 日 | 中国 |
| 4 | ZL201210183947.  1 | 电泳显示控制方法及其装置 | 发明 | 北京君正 | 2015 年 12 月 2 日 | 中国 |
| 5 | ZL201210281042.  8 | 数据存储方法和存储器 | 发明 | 北京君正 | 2015 年 5 月 13 日 | 中国 |
| 6 | ZL201210330697.  X | 一种离散内存访问的方法及装 置 | 发明 | 北京君正 | 2015年7月1  日 | 中国 |
| 7 | ZL201210357168.  9 | 一种解码多个视频文件的方法 及设备 | 发明 | 北京君正 | 2015年4月1  日 | 中国 |
| 8 | ZL201210372271.  0 | 一种短彩信搜索方法和设备 | 发明 | 北京君正 | 2016 年 5 月 18 日 | 中国 |
| 9 | ZL201310016113.  6 | 一种应用于嵌入式系统的总线 监控方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2016 年 8 月 10 日 | 中国 |
| 10 | ZL201310032498.  5 | 一种片上系统的验证方法、装置 和系统 | 发明 | 北京君正 | 2015 年 4 月 15 日 | 中国 |
| 11 | ZL201310072457.  9 | 一种消除防竞争码的方法及装 置 | 发明 | 北京君正 | 2016 月 8 月 10 日 | 中国 |
| 12 | ZL201310269317.  0 | 电视节目控制方法、终端、电视 接收器及系统 | 发明 | 北京君正 | 2017年2月1  日 | 中国 |
| 13 | ZL201310269850.  7 | 一种四线电阻触摸屏两点触控 手势识别的方法 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 2 月 15 日 | 中国 |
| 14 | ZL201410018208.  6 | 一种图像降噪处理方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 1 月 18 日 | 中国 |
| 15 | ZL201410052088.  1 | 一种应用在智能手表上的识别 方法 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 2 月 15 日 | 中国 |
| 16 | ZL201410085249.  7 | 一种系统休眠状态下的信息显 示方法与装置 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 2 月 15 日 | 中国 |
| 17 | ZL201410406168.  2 | 一种运动估计中确定运动矢量 代价的方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 9 月 29 日 | 中国 |
| 18 | ZL201410406661.  4 | 一种确定运动矢量代价的方法 及装置 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 8 月 15 日 | 中国 |
| 19 | ZL201410422978.  7 | 一种检测摄像头被遮挡的方法 及系统 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 8 月 25 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 20 | ZL201410528276.  7 | 一种入侵与周界防范方法及装 置 | 发明 | 北京君正 | 2019年2月5  日 | 中国 |
| 21 | ZL201510002266.  4 | 智能眼镜 | 发明 | 北京君正 | 2017 年 2 月 22 日 | 中国 |
| 22 | ZL201510135467.  1 | 一种基于符号位分组的图像数 据压缩方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2019 年 2 月 15 日 | 中国 |
| 23 | ZL201510137764.  X | 基于HEVC的预测模式确定方 法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2018 年 2 年 16 日 | 中国 |
| 24 | ZL201510154972.  0 | 视频帧压缩方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2019 年 9 月 17 日 | 中国 |
| 25 | ZL201510226992.  4 | 一种HEVC标准中视频编解码 变换方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2019 年 2 月 15 日 | 中国 |
| 26 | ZL201510228029.  X | 一种视频变换的实现方法及装 置 | 发明 | 北京君正 | 2018年4月3  日 | 中国 |
| 27 | ZL201510363459.  2 | 一种HEVC中的运动矢量预测  方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2019 年 5 月 24 日 | 中国 |
| 28 | ZL201510553104.  X | 一种视频编码中绝对变换误差  和的计算方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2019 年 7 月 12 日 | 中国 |
| 29 | ZL201610136536.  5 | 一种基于级联分类器的图像检 测方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2020年10月  23日 | 中国 |
| 30 | ZL201610140953.  7 | 一种模数转换校准方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2020 年 6 月 30 | 中国 |
| 31 | ZL201610313493.  3 | 一种获取像素点的积分和的方 法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2020 年 11 月 3 日 | 中国 |
| 32 | ZL201610318019.  X | 一种定位车牌的方法及装置 | 发明 | 北京君正 | 2020 年 10 月 9 日 | 中国 |
| 33 | ZL201610752231.  7 | 一种车牌图像定位方法及设备 | 发明 | 北京君正 | 2020年12月  29日 | 中国 |
| 34 | ZL201610754614.  8 | 一种车牌图像定位方法及设备 | 发明 | 北京君正 | 2020年12月  29日 | 中国 |
| 35 | ZL201610866106.  9 | Adaboost分类器训练方法及系 统 | 发明 | 北京君正 | 2020年4月7  日 | 中国 |
| 36 | ZL201611181000.  1 | 智能家居的网络拓扑生成方法 和装置 | 发明 | 北京君正 | 2020年12月  29日 | 中国 |
| 37 | ZL201611181016.  2 | 智能家居的网络拓扑生成方法 和装置 | 发明 | 北京君正 | 2020 年 10 月 9 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 38 | ZL201611182477.  1 | 智能家居的网络拓扑生成方法 和装置 | 发明 | 北京君正 | 2020 年 10 月 9 日 | 中国 |
| 39 | ZL201220701052.  8 | 芯片封装结构 | 实用新 型 | 北京君正 | 2013 年 8 月 14 日 | 中国 |
| 40 | ZL201420179170.  6 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 北京君正 | 2014年12月  17日 | 中国 |
| 41 | ZL201420275637.  7 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 北京君正 | 2014年10月  15日 | 中国 |
| 42 | ZL201420306345.  5 | 一种智能手表通信系统 | 实用新 型 | 北京君正 | 2014年12月  17日 | 中国 |
| 43 | ZL201520093026.  5 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016 年 4 月 20 日 | 中国 |
| 44 | ZL201520180813.  3 | 基于HEVC的像素预测装置 | 实用新 型 | 北京君正 | 2015年7月1  日 | 中国 |
| 45 | ZL201520344871.  5 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2015年10月  28日 | 中国 |
| 46 | ZL201520344980.  7 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2015年12月  16日 | 中国 |
| 47 | ZL201520345136.  6 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016年5月4  日 | 中国 |
| 48 | ZL201520345276.  3 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2015年11月  11日 | 中国 |
| 49 | ZL201520492879.  6 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016 年 3 月 16 日 | 中国 |
| 50 | ZL201520742296.  4 | 一种电路板 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016 年 3 月 16 日 | 中国 |
| 51 | ZL201520742993.  X | 一种输出模块 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016 年 5 月 25 日 | 中国 |
| 52 | ZL201620034447.  5 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016年11月  30日 | 中国 |
| 53 | ZL201620035479.  7 | 一种印制电路板 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016 年 12 月 7 日 | 中国 |
| 54 | ZL201620276401.  4 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2016 年 9 月 14 日 | 中国 |
| 55 | ZL201621195178.  7 | 一种焊球阵列结构 | 实用新 型 | 北京君正 | 2017 年 5 月 24 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 56 | ZL201621195679.  5 | 一种智能眼镜 | 实用新 型 | 北京君正 | 2017 年 5 月 24 日 | 中国 |
| 57 | ZL201621397804.  0 | 一种组网系统 | 实用新 型 | 北京君正 | 2018年2月2  日 | 中国 |
| 58 | ZL202020647467.  6 | 一种可连接双摄像头的装置 | 实用新 型 | 北京君正 | 2020年10月  30日 | 中国 |
| 59 | ZL202021147820.  0 | 一种检验芯片功能是否正常的 检测装置 | 实用新 型 | 北京君正 | 2020年12月  29日 | 中国 |
| 60 | ZL201610093526.  8 | 一种分级存储的传感器数据采 集方法 | 发明 | 合肥君正 | 2020 年 8 月 18 日 | 中国 |
| 61 | ZL201610321619.  1 | 一种图像滤波方法及其装置 | 发明 | 合肥君正 | 2020年10月  27日 | 中国 |
| 62 | ZL201610418242.  1 | 一种基于单指令多数据流结构 的数据处理方法及装置 | 发明 | 合肥君正 | 2020年5月8  日 | 中国 |
| 63 | ZL201610541057.  1 | 一种图像复杂度评估方法及装 置 | 发明 | 合肥君正 | 2020年4月7  日 | 中国 |
| 64 | ZL201610779542.  2 | 一种双端通话检测方法和装置 | 发明 | 合肥君正 | 2020年12月  15日 | 中国 |
| 65 | ZL201710463877.  8 | 一种黑平衡校准的方法及装置 | 发明 | 合肥君正 | 2020年12月  25日 | 中国 |
| 66 | ZL201520212254.  X | 一种智能门铃 | 实用新 型 | 合肥君正 | 2016 年 2 月 24 日 | 中国 |
| 67 | ZL201520296820.  X | 一种智能门铃 | 实用新 型 | 合肥君正 | 2016 年 1 月 13 日 | 中国 |
| 68 | ZL202020919008.  9 | 一种自动日夜切换及快速自动 曝光的摄像装置 | 实用新 型 | 合肥君正 | 2020年12月  15日 | 中国 |
| 69 | ZL201420081618.  0 | 一种控制智能终端进入静音模 式的系统 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2014 年 10 月 1 日 | 中国 |
| 70 | ZL201420684117.  1 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2015 年 4 月 29 日 | 中国 |
| 71 | ZL201620507309.  4 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2016年11月  23日 | 中国 |
| 72 | ZL201620508568.  9 | 一种带心电传感器的智能手表 及底座 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2016年12月  28日 | 中国 |
| 73 | ZL201620508578.  2 | 一种开发平台式集成电路装置 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2017 年 3 月 22 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 74 | ZL201620510944.  8 | 一种智能手表 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2016年12月  28日 | 中国 |
| 75 | ZL201920397003.  1 | 一种播放提示音的装置 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019年12月  13日 | 中国 |
| 76 | ZL201920397005.  0 | 一种双摄像头单摄像控制器的 装置 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2020年1月7  日 | 中国 |
| 77 | ZL201920397023.  9 | 一种芯片平台离线语音共享控 制系统 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2020年1月7  日 | 中国 |
| 78 | ZL201920397063.  3 | 一种芯片平台二维码扫描装置 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019 年 9 月 10 日 | 中国 |
| 79 | ZL201920397091.  5 | 一种芯片方向智能跟随音箱 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019年12月  20日 | 中国 |
| 80 | ZL201920397092.  X | 一种芯片平台智能家居语音控 制系统 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019年12月  20日 | 中国 |
| 81 | ZL201920397093.  4 | 一种芯片平台智能射频解锁用 固定架 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019 年 9 月 10 日 | 中国 |
| 82 | ZL201920397116.  1 | 一种芯片平台二维码扫描结构 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019 年 9 月 10 日 | 中国 |
| 83 | ZL201920397127.  X | 一种芯片的智能音箱安装平台 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019 年 10 月 1 日 | 中国 |
| 84 | ZL201920397324.  1 | 一种芯片平台离线语音检测控 制系统 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2020 年 2 月 14 日 | 中国 |
| 85 | ZL201920397384.  3 | 一种芯片的带有显示装置的分 体式音箱 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019年12月  20日 | 中国 |
| 86 | ZL201920397385.  8 | 一种芯片智能音箱用芯片定位 装置 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019 年 10 月 1 日 | 中国 |
| 87 | ZL201920397445.  6 | 一种芯片平台智能射频解锁用 角度调节装置 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2019年11月  29日 | 中国 |
| 88 | ZL201920397467.  2 | 一种芯片平台智能指纹锁监控 系统 | 实用新 型 | 深圳君正 | 2020 年 2 月 14 日 | 中国 |
| 89 | ZL201822032119.  3 | 不受温度电压影响的固定延迟 电路 | 实用新 型 | 北京矽成 | 2019 年 8 月 13 日 | 中国 |
| 90 | ZL201210003072.  2 | 一种连续图像播放LED显示屏 驱动芯片 | 发明 | 厦门矽恩 | 2014 年 7 月 30 日 | 中国 |
| 91 | ZL201210023020.  1 | 一种SPRAM全双工通信控制电 路 | 发明 | 厦门矽恩 | 2015年11月  18日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 92 | ZL201310112681.  6 | 一种三维全彩LED自动呼吸驱 动芯片 | 发明 | 厦门矽恩 | 2018 年 1 月 26 日 | 中国 |
| 93 | ZL201310154927.  6 | 无需环路补偿的高PFC恒流控 制装置及电压变换器 | 发明 | 厦门矽恩 | 2018 年 3 月 16 日 | 中国 |
| 94 | ZL201310391755.  4 | 一种无静态功耗的芯片打线选 择电路 | 发明 | 厦门矽恩 | 2019 年 2 月 15 日 | 中国 |
| 95 | ZL201310536913.  0 | 一种IC参数校正电路 | 发明 | 厦门矽恩 | 2019 年 3 月 15 日 | 中国 |
| 96 | ZL201310536937.  6 | 一种实时时钟计时误差补偿方  法 | 发明 | 厦门矽恩 | 2018年10月  23日 | 中国 |
| 97 | ZL201510077312.  7 | 基于BCD工艺的电流钳位电路 | 发明 | 厦门矽恩 | 2017 年 6 月 27 日 | 中国 |
| 98 | ZL201510335919.  0 | 一种无静态电流的上电复位信 号产生电路 | 发明 | 厦门矽恩 | 2018年3月9  日 | 中国 |
| 99 | ZL201510473212.  6 | 应用电荷泵的高压LDO | 发明 | 厦门矽恩 | 2017 年 3 月 29 日 | 中国 |
| 100 | ZL201510667324.  5 | 亮度线性变化自行调节的LED 扫描阵列驱动芯片和调节方法 | 发明 | 厦门矽恩 | 2018年1月2  日 | 中国 |
| 101 | ZL201610019908.  6 | 一种汽车阅读灯LED驱动芯片 | 发明 | 厦门矽恩 | 2017年10月  20日 | 中国 |
| 102 | ZL201610020904.  X | 一种汽车阅读灯的LED驱动芯 片状态控制方法 | 发明 | 厦门矽恩 | 2017 年 11 月 3 日 | 中国 |
| 103 | ZL201120521901.  7 | 一种消除LED阵列扫描残影的 系统 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2012 年 9 月 12 日 | 中国 |
| 104 | ZL201320541004.  1 | 一种无静态功耗的芯片打线选 择电路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2014 年 3 月 26 日 | 中国 |
| 105 | ZL201320688397.  9 | 一种IC参数校正电路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2014 年 6 月 18 日 | 中国 |
| 106 | ZL201821641007.  1 | 一种驱动芯片的PWM信号控制 电路以及汽车阅读灯LED驱动 芯片 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2019 年 10 月 8 日 | 中国 |
| 107 | ZL201920172656.  X | 一种精确快速响应的降压型开 关电源开关频率调整器 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2019 年 11 月 8 日 | 中国 |
| 108 | ZL201921342966.  8 | PWM信号产生及其误差校正电 路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2020 年 5 月 12 日 | 中国 |
| 109 | ZL201921370325.  3 | 一种单总线通信电路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2020年4月7  日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 110 | ZL201921955221.  9 | 一种用于实现RGB三基色LED 灯自动颜色渐变的电路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2020 年 8 月 11 日 | 中国 |
| 111 | ZL202020417286.  4 | 一种功率管过流保护电路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2020年10月  30日 | 中国 |
| 112 | ZL202020509612.  4 | 一种低功耗LED恒流驱动电路 | 实用新 型 | 厦门矽恩 | 2020年11月  10日 | 中国 |
| 113 | ZL201110153158.  9 | 地址转变检测电路 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2015 年 3 月 11 日 | 中国 |
| 114 | ZL201110158151.  6 | 进入ASRAM芯片内部测试模式 的方法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2015 年 3 月 11 日 | 中国 |
| 115 | ZL201110158152.  0 | 进入ASRAM芯片内部测试模式 的电路 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2015年4月1  日 | 中国 |
| 116 | ZL201310108760.  X | 用于测试存储器件的电路和方 法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2017年11月  14日 | 中国 |
| 117 | ZL201310473408.  6 | 闪存的擦除方法、读取方法及编 程方法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2016 年 8 月 17 日 | 中国 |
| 118 | ZL201410284354.  3 | 混合结构的存储器阵列及其制 备方法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2016年9月7  日 | 中国 |
| 119 | ZL201410398312.  2 | 闪存及其读取方法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2017 年 9 月 29 日 | 中国 |
| 120 | ZL201610634627.  1 | 闪存的操作方法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2019 年 6 月 28 日 | 中国 |
| 121 | ZL201710188414.  5 | 闪存单元的制备方法 | 发明 | 芯成半导体（上海） | 2018年10月  23日 | 中国 |
| 122 | ZL201110049659.  2 | 双多晶硅闪存的堆叠式电容器 及其制造方法 | 发明 | ISSI US （美商矽成 积体电路股份有限 公司） | 2014 年 1 月 22 日 | 中国 |
| 123 | ZL201220413399.  2 | 具有图标显示及照明的触控按 键装置 | 实用新 型 | ISSI US （芯成半导  体有限公司） | 2013 年 3 月 27 日 | 中国 |
| 124 | ZL200810001070.  3 | 光学导航传感器及其光学导航 装置 | 发明 | ISSI US （芯成半导  体有限公司） | 2010 年 9 月 29 日 | 中国 |
| 125 | ZL201420321585.  2 | 手持式工具机 | 实用新 型 | ISSI US （芯成半导  体有限公司） | 2014年11月  26日 | 中国 |
| 126 | ZL201611176689.  9 | 用于芯片上驱动和管芯上端接 的校准电路 | 发明 | ISSI US （芯成半导  体有限公司） | 2018 年 9 月 25 日 | 中国 |
| 127 | ZL201710821680.  7 | 电力供应器瞬态或用于多重  LED通道系统的可听噪声减小 | 发明 | ISSI US （芯成半导  体有限公司） | 2019 年 9 月 24 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
|  |  | 方法 |  |  |  |  |
| 128 | ZL201010220014.  6 | PMOS存储单元及由其构成的  PMOS存储单元阵列 | 发明 | ISSI Cayman （英属 开曼群岛商矽成科 技股份有限公司） | 2013 年 5 月 15 日 | 中国 |
| 129 | ZL201310278303.  5 | 电力线网络中的传输协调方法 和设备 | 发明 | ISSI（Israel）（西格 玛设计以色列有限 公司） | 2016 年 4 月 27 日 | 中国 |
| 130 | ZL200680035606.  2 | 在电力线网络中对调度表和网 络信息进行通信的方法和设备 | 发明 | ISSI（Israel）（西格 玛设计以色列有限 公司） | 2014年5月7  日 | 中国 |
| 131 | ZL200680035555.  3 | 用于在电力线网络中协调一个 或者多个设备传输的方法及设 备 | 发明 | ISSI（Israel）（西格 玛设计以色列有限 公司） | 2013年1月2  日 | 中国 |
| 132 | ZL200680032731.  8 | 用于共享的网络的碰撞避免介 质访问方法 | 发明 | ISSI （Israel）（西格 玛设计以色列有限 公司） | 2013 年 5 月 22 日 | 中国 |
| 133 | ZL200880022899.  X | 基于户内线缆的多输入多输出  （MIMO）通信系统 | 发明 | ISSI （Israel）（西格 玛设计以色列有限 公司） | 2014年5月7  日 | 中国 |
| 134 | ZL200880118975.  7 | 在共享健壮的方案中争用时隙 | 发明 | ISSI （Israel）（西格 玛设计以色列有限 公司） | 2013 年 8 月 14 日 | 中国 |
| 135 | ZL200410091064.  3 | 用于稳定逻辑转换点的输入缓 冲器电路 | 发明 | Chingis TW（常忆科  技股份有限公司） | 2007 年 12 月 5 日 | 中国 |
| 136 | ZL200410091065.  8 | 用于降低功率消耗的输入缓冲 器电路 | 发明 | Chingis TW（常忆科  技股份有限公司） | 2007年11月  28日 | 中国 |
| 137 | ZL200710079124.  3 | 接触垫位于芯片中心的球脚阵 列基板的封装结构及其方法 | 发明 | Chingis TW（常忆科  技股份有限公司） | 2009年12月  23日 | 中国 |
| 138 | ZL201410529106.  0 | 于静态电流测试下检测全域字 符线缺陷 | 发明 | Chingis TW（常忆科  技股份有限公司） | 2018年9月7  日 | 中国 |
| 139 | ZL200910052644.  4 | 键合垫及其制造方法以及键合 方法 | 发明 | ICSI TW （矽成积体 电路股份有限公 司），中芯国际集成 电路制造（上海） 有限公司 | 2013 年 6 月 19 日 | 中国 |
| 140 | ZL201510685227.  9 | 非挥发性闪存的有效编程方法 | 发明 | ISSI（美商硅成积体 电路股份有限公 | 2020 年 9 月 22 日 | 中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
|  |  |  |  | 司） |  |  |
| 141 | ZL200680035280.  3 | 在网络中管理无争用时间分配 的方法和系统 | 发明 | ISSI（Israel） | 2012年9月5  日 | 中国 |
| 142 | 6396295 | System and method for combining integrated circuit final test and marking | Utility  Patent | ISSI US | 2002 年 5 月 28 日 | 美国 |
| 143 | 6629099 | Paralleled content addressable memory search engine | Utility  Patent | ISSI US | 2003 年 9 月 30 日 | 美国 |
| 144 | 6704216 | Dual match-line, twin-cell, binary-ternary CAM | Utility  Patent | ISSI US | 2004年3月9 日 | 美国 |
| 145 | 6772301 | Fast aging scheme for search engine databases using a linear feedback shift register | Utility  Patent | ISSI US | 2004年8月3  日 | 美国 |
| 146 | 6889225 | Large database search using content addressable memory and hash | Utility  Patent | ISSI US | 2005年5月3  日 | 美国 |
| 147 | 6917934 | Search engine for large database search using hash pointers | Utility  Patent | ISSI US | 2005 年 7 月 12 日 | 美国 |
| 148 | 6925524 | Associated content storage system | Utility  Patent | ISSI US | 2005年8月2  日 | 美国 |
| 149 | 6928430 | Prefix match search scheme | Utility  Patent | ISSI US | 2005年8月9 日 | 美国 |
| 150 | 7054995 | Dynamic linking of banks in configurable content addressable memory systems | Utility  Patent | ISSI US | 2006 年 5 月 30 日 | 美国 |
| 151 | 7107258 | Search engine for large database search using CAM and hash | Utility  Patent | ISSI US | 2006 年 9 月 12 日 | 美国 |
| 152 | 7394305 | High-voltage pump switching circuit including ramp and discharge | Utility  Patent | ISSI US | 2008年7月1  日 | 美国 |
| 153 | 8890575 | Glitch-free input transition detector | Utility  Patent | ISSI US | 2014年11月  18日 | 美国 |
| 154 | 8929158 | Auto-trimming of internally generated voltage level in an integrated circuit | Utility  Patent | ISSI US | 2015年1月6  日 | 美国 |
| 155 | 9099192 | Erase algorithm for flash memory | Utility | ISSI US | 2015年8月4 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
|  |  |  | Patent |  | 日 |  |
| 156 | 9117549 | Auto low current programming method without verify | Utility  Patent | ISSI US | 2015 年 8 月 25 日 | 美国 |
| 157 | 9177650 | Memory device with multiple cell write for a single input-output in a single write cycle | Utility  Patent | ISSI US | 2015 年 11 月 3 日 | 美国 |
| 158 | 9202561 | Reference current generation in resistive memory device | Utility  Patent | ISSI US | 2015 年 12 月 1 日 | 美国 |
| 159 | 9280418 | Memory device implementing  reduced ECC overhead | Utility  Patent | ISSI US | 2016年3月8  日 | 美国 |
| 160 | 9293215 | Reference current circuit with temperature coefficient correction | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 3 月 22 日 | 美国 |
| 161 | 9319038 | Glitch free input transition detector | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 4 月 19 日 | 美国 |
| 162 | 9324426 | Method for improving sensing margin of resistive memory | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 4 月 26 日 | 美国 |
| 163 | 9336893 | Erase algorithm for flash memory | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 5 月 10 日 | 美国 |
| 164 | 9349472 | Flash memory device with sense-amplifier-bypassed trim data read | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 5 月 24 日 | 美国 |
| 165 | 9373393 | Resistive memory device implementing selective memory cell refresh | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 6 月 21 日 | 美国 |
| 166 | 9496046 | High speed sequential read method for flash memory | Utility  Patent | ISSI US | 2016年11月  15日 | 美国 |
| 167 | 9496030 | Resistive memory device implementing selective memory cell refresh | Utility  Patent | ISSI US | 2016年11月  15日 | 美国 |
| 168 | 9514806 | Auto low current programming method without verify | Utility  Patent | ISSI US | 2016 年 12 月 6 日 | 美国 |
| 169 | 9529667 | DRAM error correction event notification | Utility  Patent | ISSI US | 2016年12月  27日 | 美国 |
| 170 | 9543016 | Low power high speed program method for multi-time programmable memory device | Utility  Patent | ISSI US | 2017 年 1 月 10 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 171 | 9672923 | Low power high speed program method for multi-time programmable memory device | Utility  Patent | ISSI US | 2017年6月6 日 | 美国 |
| 172 | 9717123 | Audible noise reduction method for multiple LED channel systems | Utility  Patent | ISSI US | 2017 年 7 月 25 日 | 美国 |
| 173 | 9780785 | Calibration circuit for on-chip drive and on-die termination | Utility  Patent | ISSI US | 2017 年 10 月 3 日 | 美国 |
| 174 | 9880901 | Serial bus DRAM error correction event notification | Utility  Patent | ISSI US | 2018 年 1 月 30 日 | 美国 |
| 175 | 9904596 | Serial bus event notification in a memory device | Utility  Patent | ISSI US | 2018 年 2 月 27 日 | 美国 |
| 176 | 9967932 | Power supply transient reduction method for multiple LED channel systems | Utility  Patent | ISSI US | 2018年5月8  日 | 美国 |
| 177 | 10068626 | Clocked commands timing adjustments in synchronous semiconductor integrated circuits | Utility  Patent | ISSI US | 2018年9月4  日 | 美国 |
| 178 | 10103731 | Calibration circuit for on-chip drive and on-die termination | Utility  Patent | ISSI US | 2018年10月  16日 | 美国 |
| 179 | 10229743 | Memory device read training method | Utility  Patent | ISSI US | 2019 年 3 月 12 日 | 美国 |
| 180 | 10236042 | Clocked commands timing adjustments method in synchronous semiconductor integrated circuits | Utility  Patent | ISSI US | 2019 年 3 月 19 日 | 美国 |
| 181 | 10331575 | Secured chip enable with chip disable | Utility  Patent | ISSI US | 2019 年 6 月 25 日 | 美国 |
| 182 | 10832747 | Clocked commands timing adjustments method in synchronous semiconductor integrated circuits | Utility  Patent | ISSI US | 2020年11月  10日 | 美国 |
| 183 | 6636992 | Method for renewing program code in an embedded micro-controller unit | Utility  Patent | ISSI US | 2003年10月  21日 | 美国 |
| 184 | 6670939 | Single-ended high-voltage level shifter for a TFT-LCD gate driver | Utility  Patent | ISSI US | 2003年12月  30日 | 美国 |
| 185 | 6765577 | Apparatus and method for rotating on-screen display fonts | Utility  Patent | ISSI US | 2004 年 7 月 20 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 186 | 6851014 | Memory device having automatic protocol detection | Utility  Patent | ISSI US | 2005年2月1  日 | 美国 |
| 187 | 6977536 | Clock multiplier | Utility  Patent | ISSI US | 2005年12月  20日 | 美国 |
| 188 | 7009880 | Non-volatile memory architecture to improve read performance | Utility  Patent | ISSI US | 2006年3月7 日 | 美国 |
| 189 | 7078761 | Nonvolatile memory solution using single-poly pFlash technology | Utility  Patent | ISSI US | 2006 年 7 月 18 日 | 美国 |
| 190 | 7755029 | Optical navigator sensor and optical navigator apparatus using the same | Utility  Patent | ISSI US | 2010 年 7 月 13 日 | 美国 |
| 191 | 8018957 | Gateway system with automatic dispatch mechanism and method thereof | Utility  Patent | ISSI US | 2011 年 9 月 13 日 | 美国 |
| 192 | 8329533 | Stacked capacitor for double-poly flash memory | Utility  Patent | ISSI US | 2012年12月  11日 | 美国 |
| 193 | 8711107 | Signal conversion control circuit for touch screen and method thereof | Utility  Patent | ISSI US | 2014 年 4 月 29 日 | 美国 |
| 194 | 9502889 | Controller area network node transceiver | Utility  Patent | ISSI US | 2016年11月  22日 | 美国 |
| 195 | 9534762 | Touch key control and icon display apparatus | Utility  Patent | ISSI US | 2017年1月3  日 | 美国 |
| 196 | 20180293181 | SECURED CHIP ENABLE  WITH CHIP DISABLE | Utility  Patent | ISSI US | 2018年10月  11日 | 美国 |
| 197 | 20190172511 | CLOCKED COMMANDS  TIMING ADJUSTMENTS  METHOD IN SYNCHRONOUS  SEMICONDUCTOR  INTEGRATED CIRCUITS | Utility  Patent | ISSI US | 2019年6月6 日 | 美国 |
| 198 | 6137746 | High performance random access memory with multiple local I/O lines | Utility  Patent | ISSI US | 2000/10/24 | 美国 |
| 199 | 7078761 | Nonvolatile memory solution using single-poly pFlash technology | Utility  Patent | Chingis US | 2006 年 7 月 18 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 200 | 7193895 | Redundant memory content substitution apparatus and method | Utility  Patent | Chingis US | 2007 年 3 月 20 日 | 美国 |
| 201 | 7339229 | Nonvolatile memory solution using single-poly pFlash technology | Utility  Patent | Chingis US | 2008年3月4 日 | 美国 |
| 202 | 7505325 | Low voltage low capacitance flash memory array | Utility  Patent | Chingis US | 2009 年 3 月 17 日 | 美国 |
| 203 | 8329533 | Stacked capacitor for double-poly flash memory | Utility  Patent | Chingis US | 2012年12月  11日 | 美国 |
| 204 | 9490760 | Self-timed differential amplifier | Utility  Patent | Chingis US | 2016 年 11 月 8 日 | 美国 |
| 205 | 7230863 | High access speed flash controller | Utility  Patent | Chingis US | 2007 年 6 月 12 日 | 美国 |
| 206 | 7237714 | Method of making computer booting from any one of card of multi-flash card reader | Utility  Patent | Chingis US | 2007年7月3  日 | 美国 |
| 207 | 7249710 | Method of dynamic icons and labels showing status of the memory card in a card reader | Utility  Patent | Chingis US | 2007 年 7 月 31 日 | 美国 |
| 208 | 7863759 | Package structure and method for chip with two arrays of bonding pads on BGA substrate for preventing gold bonding wires from collapse | Utility  Patent | Chingis US | 2011年1月4  日 | 美国 |
| 209 | 9018934 | Low voltage bandgap reference circuit | Utility  Patent | Chingis US | 2015 年 4 月 28 日 | 美国 |
| 210 | 9153344 | Device for detecting defective global word line | Utility  Patent | Chingis US | 2015 年 10 月 6 日 | 美国 |
| 211 | 6071471 | Composition for jewelry | Utility  Patent | Winston | 2000年6月6 日 | 美国 |
| 212 | 6546305 | Method and apparatus for jewelry design | Utility  Patent | Winston | 2003年4月8 日 | 美国 |
| 213 | 6795744 | Method and apparatus for jewelry design | Utility  Patent | Winston | 2004 年 9 月 21 日 | 美国 |
| 214 | 7357004 | Flexible linkage for jewelry and method of making | Utility  Patent | Winston | 2008 年 4 月 15 日 | 美国 |
| 215 | D327452 | Diamond or similar article | Design | Winston | 1992 年 6 月 30 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
|  |  |  |  |  | 日 |  |
| 216 | D333108 | Diamond or similar article | Design | Winston | 1993年2月9 日 | 美国 |
| 217 | 9276459 | Control device for use with switching converters | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2016年3月1  日 | 美国 |
| 218 | 9304498 | Method for compensating timing  errors of real-time clocks | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2016年4月5  日 | 美国 |
| 219 | 9736901 | LED scanning array driver chip and regulation method capable of self-regulating brightness linear change | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2017 年 8 月 15 日 | 美国 |
| 220 | 9755427 | Current clamp circuit based on  BCD technology | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2017年9月5  日 | 美国 |
| 221 | 9815403 | LED driver chip for car reading light and state control method thereof | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2017年11月  14日 | 美国 |
| 222 | 10470266 | LED dimming load sudden change suppression circuit | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2019 年 11 月 5 日 | 美国 |
| 223 | 10470265 | PWM signal control circuit for driving chip and LED driving chip for automotive reading lamp | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2019 年 11 月 5 日 | 美国 |
| 224 | 10666210 | Low-radiation interference, high-efficiency, high-linearity, and high-robustness power tube driver of class-D audio amplifier | Utility  Patent | 厦门矽恩 | 2020 年 5 月 26 日 | 美国 |
| 225 | 10439674 | Domain establishment, registration and resignation via a push button mechanism | Utility  Patent | ISSI(Israel) | 2019 年 10 月 8 日 | 美国 |
| 226 | 20190363755 | Domain Establishment Method | Utility  Patent | ISSI(Israel) | 2019年11月  28日 | 美国 |
| 227 | 20160156528 | DOMAIN ESTABLISHMENT,  REGISTRATION AND  RESIGNATION VIA A PUSH  BUTTON MECHANISM | Utility  Patent | ISSI Isreal | 2016年7月2  日 | 美国 |
| 228 | 7558294 | Time synchronization in a network | Utility  Patent | ISSI Israel, Sharp  Corporation,Qualco  mm | 2009年7月7  日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 229 | 7856008 | Synchronizing channel sharing with neighboring networks | Utility  Patent | ISSI Israel, Sharp  Corporation, Laboratories of America, Inc., Qualcomm Atheros, Inc, | 2010年12月  21日 | 美国 |
| 230 | 8050184 | Systems and methods for network channel allocation | Utility  Patent | ISSI Israel, Sharp  Corporation | 2011 年 11 月 1  日 | 美国 |
| 231 | 8089901 | Communicating in a network that includes a medium having varying transmission characteristics | Utility  Patent | ISSI Israel, Sharp Corporation, Qualcomm Atheros, Inc, | 2012年1月3  日 | 美国 |
| 232 | 8213301 | Systems and methods for network channel characteristic measurement and network management | Utility  Patent | ISSI Israel, Sharp  Corporation | 2012年7月3  日 | 美国 |
| 233 | 8300540 | Systems and methods for dynamic network channel modification | Utility  Patent | Coppergate Communications, Sharp Corporation | 2012年10月  30日 | 美国 |
| 234 | 8155107 | Current position transmission in a shared robust scheme | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2012 年 4 月 10 日 | 美国 |
| 235 | 8335228 | Dual mode map messages in  G.HN | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2012年12月  18日 | 美国 |
| 236 | 8552844 | Pairing PLC devices | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2013 年 10 月 8 日 | 美国 |
| 237 | 8571124 | Multiple input, multiple output (MIMO) communication system over in-premises wires | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2013年10月  29日 | 美国 |
| 238 | 8644341 | MAC structure with packet-quasi-static blocks and ARQ | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014年2月4  日 | 美国 |
| 239 | 8644135 | Routing and topology management | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014年2月4  日 | 美国 |
| 240 | 8676982 | Home network domain master | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 3 月 18 日 | 美国 |
| 241 | 8737420 | Bandwidth management in a powerline network | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 5 月 27 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 242 | 8750300 | Relaying of multicast transmissions | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 6 月 10 日 | 美国 |
| 243 | 8816831 | Pairing PLC devices | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 8 月 26 日 | 美国 |
| 244 | 8816832 | System for coupling a power line communication device to a power line network | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 8 月 26 日 | 美国 |
| 245 | 8823499 | Enhanced power supply unit for powerline networks | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014年9月2  日 | 美国 |
| 246 | 8837268 | Network-specific powerline transmissions | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 9 月 16 日 | 美国 |
| 247 | 8879644 | Power line communications method and apparatus | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014 年 11 月 4 日 | 美国 |
| 248 | 8884656 | High-performance zero-crossing detector | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2014年11月  11日 | 美国 |
| 249 | 8934370 | Multi-network type coordinator for a single physical layer | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2015 年 1 月 13 日 | 美国 |
| 250 | 8952567 | Power line communications method and apparatus | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2015 年 2 月 10 日 | 美国 |
| 251 | 9020056 | Transmission scheme for multiple-input communication | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2015 年 4 月 28 日 | 美国 |
| 252 | 9094232 | Allocation adjustment in network domains | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2015 年 7 月 28 日 | 美国 |
| 253 | 9143198 | Power line communication method and apparatus | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2015 年 9 月 22 日 | 美国 |
| 254 | 9191067 | Power line communications method and apparatus | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2015年11月  17日 | 美国 |
| 255 | 9413550 | Collision avoidance media access method for shared networks | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2016年8月9 日 | 美国 |
| 256 | 9479221 | Power line communication method and apparatus | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2016年10月  25日 | 美国 |
| 257 | 9787360 | Zero crossing indicator device | Utility  Patent | Sigma Designs  Israel S.D.I. Ltd. | 2017年10月  10日 | 美国 |
| 258 | 7031394 | Communication systems conveying voice and data signals over standard telephone lines | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2006 年 4 月 18 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 259 | 7545796 | Shared medium CA/CSMA robustness | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2009年6月9 日 | 美国 |
| 260 | 7551693 | High-frequency HomePNA | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2009 年 6 月 23 日 | 美国 |
| 261 | 7724764 | Adaptive synchronous media access protocol for shared media networks | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2010 年 5 月 25 日 | 美国 |
| 262 | 7729372 | Communicating in a network that includes a medium having varying transmission characteristics | Utility  Patent | CopperGate Communications ； Ltd.Sharp Corporation, Atheros； Communications, Inc. | 2010年6月1  日 | 美国 |
| 263 | 7822060 | Maximal resource utilization in  networks | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2010年10月  26日 | 美国 |
| 264 | 7822059 | Managing contention-free time allocations in a network | Utility  Patent | CopperGate  Communications；  Ltd.Sharp Corporation, Atheros； Communications, Inc. | 2010年10月  26日 | 美国 |
| 265 | 7830907 | Frame structure for OFDM signaling, including beacons and traffic | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2010 年 11 月 9 日 | 美国 |
| 266 | 7894487 | Time synchronization in a network | Utility  Patent | CopperGate  Communications；  Ltd.Sharp Corporation, Atheros； Communications, Inc. | 2011 年 2 月 22 日 | 美国 |
| 267 | 7944939 | Adaptive synchronous media access protocol for shared media networks | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2011 年 5 月 17 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 268 | 7974332 | High-frequency HomePNA | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2011年7月5  日 | 美国 |
| 269 | 8018965 | Contention slots in a shared robust scheme | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2011 年 9 月 13 日 | 美国 |
| 270 | 8040871 | Null indication in a shared robust scheme | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2011年10月  18日 | 美国 |
| 271 | 8553706 | Flexible scheduling of resources in a noisy environment | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2013 年 10 月 8 日 | 美国 |
| 272 | 8559365 | After transmission return signal | Utility  Patent | CopperGate  Communications  Ltd. | 2013年10月  15日 | 美国 |
| 273 | 6999433 | Method of reducing near-end crosstalk in an MxU networking architecture | Utility  Patent | Coppergate  Communication Ltd. | 2006 年 2 月 14 日 | 美国 |
| 274 | 7251287 | Method and system for communication spectral backward compatibility | Utility  Patent | Coppergate  Communication Ltd. | 2007 年 7 月 31 日 | 美国 |
| 275 | 7324586 | Method and system for communication backward compatibility | Utility  Patent | Coppergate  Communication Ltd. | 2008 年 1 月 29 日 | 美国 |
| 276 | 7693189 | HPNA hub | Utility  Patent | Coppergate  Communication Ltd. | 2010年4月6  日 | 美国 |
| 277 | 8301760 | Multi-network type coordinator for a single physical layer | Utility  Patent | Coppergate  Communication Ltd. | 2012年10月  30日 | 美国 |
| 278 | 10431321 | Embedded transconductance test circuit and method for flash memory cells | Utility  Patent | Integrated Silicon Solution, (Cayman) Inc. | 2019 年 10 月 1 日 | 美国 |
| 279 | 10587365 | Repetition scheme for flexible bandwidth utilization | Utility  Patent | Integrated Silicon  Solution, (Cayman)  Inc. | 2020 年 3 月 10 日 | 美国 |
| 280 | 20200153550 | Repetition Scheme for Flexible  Bandwidth Utilization | Utility  Patent | Integrated Silicon  Solution, (Cayman)  Inc. | 2020 年 5 月 14 日 | 美国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 281 | 9171609 | Address transition detecting circuit | Utility  Patent | 芯成半导体（上海） | 2015年10月  27日 | 美国 |
| 282 | 9263141 | Methods for erasing, reading and programming flash memories | Utility  Patent | 芯成半导体（上海） | 2016 年 2 月 16 日 | 美国 |
| 283 | 9287008 | Circuit and method for controlling internal test mode entry of an ASRAM chip | Utility  Patent | 芯成半导体（上海） | 2016 年 3 月 15 日 | 美国 |
| 284 | 9373417 | Circuit and method for testing memory devices | Utility  Patent | 芯成半导体（上海） | 2016 年 6 月 21 日 | 美国 |
| 285 | 10008267 | Method for operating flash memory | Utility  Patent | 芯成半导体（上海） | 2018 年 6 月 26 日 | 美国 |
| 286 | 10170597 | Method for forming flash memory unit | Utility  Patent | 芯成半导体（上海） | 2019年1月1  日 | 美国 |
| 287 | 10826473 | PVT-independent fixed delay circuit | Utility  Patent | 北京矽成 | 2020 年 11 月 3 日 | 美国 |
| 288 | I393256 | 使用单-多晶P快闪技术之非挥 发性内存解决方案 | 发明 | Chingis US | 2013 年 9 月 11 日 | 台湾 |
| 289 | I467584 | 低电压低电容闪存数组 | 发明 | Chingis US | 2015年1月1  日 | 台湾 |
| 290 | 158224 | 用于薄膜晶体管液晶显示设备 之闸极驱动器的单端式高电压 位移器 | 发明 | ISSI US | 2002 年 6 月 21 日 | 台湾 |
| 291 | I292893 | 避免平面显示器之次画面显示 失真的方法 | 发明 | ISSI US | 2008 年 1 月 21 日 | 台湾 |
| 292 | I363290 | 应用于触摸屏之讯号转换控制 电路及其方法 | 发明 | ISSI US | 2012年5月1  日 | 台湾 |
| 293 | I366086 | 一种控制电流的装置 | 发明 | ISSI US | 2012 年 6 月 11 日 | 台湾 |
| 294 | I374666 | 屏幕显示电路及其控制方法 | 发明 | ISSI US | 2012年10月  11日 | 台湾 |
| 295 | I393392 | 自动发送之网关系统及其自动 发送讯息框之方法 | 发明 | ISSI US | 2013 年 4 月 11 日 | 台湾 |
| 296 | M452383 | 触控按键及图标显示设备 | 发明 | ISSI US | 2013年5月1  日 | 台湾 |
| 297 | I408802 | 双多晶硅闪存之堆栈式电容器 | 发明 | ISSI US | 2013 年 9 月 11 日 | 台湾 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 298 | I426418 | 光学导航传感器及其光学导航 装置 | 发明 | ISSI US | 2014 年 2 月 11 日 | 台湾 |
| 299 | I436367 | 具有写入保护机制之非挥发性 闪存运作方法 | 发明 | ISSI US | 2014年5月1  日 | 台湾 |
| 300 | M491561 | 手持式工具机 | 发明 | ISSI US | 2014年12月  11日 | 台湾 |
| 301 | I571880 | 非挥发性闪存的有效编程方法 | 发明 | ISSI US | 2017 年 2 月 21 日 | 台湾 |
| 302 | I578717 | 控制器局域网络节点收发器 | 发明 | ISSI US | 2017 年 4 月 11 日 | 台湾 |
| 303 | I657717 | 用于多发光二极管信道系统之 电源瞬时或可听噪音降低方法 | 发明 | ISSI US | 2019 年 4 月 27 日 | 台湾 |
| 304 | I685203 | 同步半导体积体电路中时脉命  令时间调整 | 发明 | ISSI US | 2020 年 2 月 11 日 | 台湾 |
| 305 | I704840 | 在一发光二极体（LED）控制器 中产生用于驱动多个LED通道 之控制信号之方法及数位调光 控制电路 | 发明 | ISSI US | 2020 年 9 月 11 日 | 台湾 |
| 306 | I470399 | 低1座能隙琴考雷路 | - | Chingis TW | 2015 年 1 月 21 日 | 台湾 |
| 307 | I357136 | 接列在晶片中心之球翩 阵列基板防止糠塌之封  及方法 | - | Chingis TW | 2012 年 1 月 21 日 | 台湾 |
| 308 | I255399 | 用於降低功率消耗由TTL  至CMOS之输入彳雷器1路 | - | Chingis TW | 2006 年 5 月 21 日 | 台湾 |
| 309 | I253564 | 快料存取管理系统 及其方法 | - | Chingis TW | 2006 年 4 月 21 日 | 台湾 |
| 310 | I240861 | 快M言己fiO之W料存取方法及 其架B | - | Chingis TW | 2005 年 10 月 1 日 | 台湾 |
| 311 | I237783 | USB装置快速焕^系统程式之 系统及其方法 | - | Chingis TW | 2005 年 8 月 11 日 | 台湾 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 312 | I233260 | 用於穗定之由TTL 辑换至CMOS之输入^衡器1 路 | - | Chingis TW | 2016 年 5 月 20 日 | 台湾 |
| 313 | I220040 | usb疆卡示舆檬疆表 示方法 | - | Chingis TW | 2004年8月1  日 | 台湾 |
| 314 | I490698 | 高速资料傅输架横 | - | Chingis TW | 2015月8月1  日 | 台湾 |
| 315 | 201852 | USB畿卡卡槽值测方法 | - | Chingis TW | 2004年5月1  日 | 台湾 |
| 316 | 00565796 | 参敷描输及系统程式可更新之  USB装置 | - | Chingis TW | 2003年12月  11日 | 台湾 |
| 317 | 00523644 | 微控制器及可程式化言己噫装置 之程式碣舄入装置及方法 | - | Chingis TW | 2003 年 3 月 11 日 | 台湾 |
| 318 | 00520507 | 可规割可重新程式化非撵■©性 言己噫醴之控制罩元奥方法 | - | Chingis TW | 2003 年 2 月 11 日 | 台湾 |
| 319 | I537975 | 自我畤序差勤放大器 | - | Chingis TW | 2016 年 6 月 11 日 | 台湾 |
| 320 | I534819 | 於静憩雷流测言式下检测全域字 元糠缺陷 | - | Chingis TW | 2016 年 5 月 21 日 | 台湾 |
| 321 | 153968 | Method and system for communication spectral backward compatibility | - | ISSI Israel | 2009 年 6 月 15 日 | 以色列 |
| 322 | 193578 | Method and system for communication spectral backward compatibility | - | ISSI Israel | 2009 年 6 月 16 日 | 以色列 |
| 323 | 155098 | Adaptive synchronous media access protocol for shared media networks | - | ISSI Israel | 2009年8月3  日 | 以色列 |
| 324 | 177415 | Collision avoidance media access method for shared networks | - | ISSI Israel | 2015 年 5 月 31 日 | 以色列 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 325 | 179470 | High-frequency homepna | - | ISSI Israel | 2011 年 7 月 31 日 | 以色列 |
| 326 | 181963 | Shared medium ca/csma robustness | - | ISSI Israel | 2011年10月  31日 | 以色列 |
| 327 | 167973 | Method of reducing near-end crosstalk in an mxu networking architecture | - | ISSI Israel | 2010年10月  31日 | 以色列 |
| 328 | 206706 | Analog hpna hub and network including analog hpna hub | - | ISSI Israel | 2011 年 6 月 30 日 | 以色列 |
| 329 | 169189 | Analog hpna hub and network including analog hpna hub | - | ISSI Israel | 2011年11月  30日 | 以色列 |
| 330 | 206705 | Analog hpna hub and network including anaolg hpna hub | - | ISSI Israel | 2012 年 4 月 30 日 | 以色列 |
| 331 | 205408 | Contention slots in a shared robust scheme | - | ISSI Israel | 2014 年 3 月 31 日 | 以色列 |
| 332 | 169580 | Maximal resource utilization in networks | - | ISSI Israel | 2012 年 3 月 29 日 | 以色列 |
| 333 | 10-1434341 | 共享健壮方案中的争用时隙  (contention slots in a shared robust scheme) | 发明 | ISSI Israel | 2014年8月2  日 | 韩国 |
| 334 | 10-1247294 | 电力线网络中的日程与网络信 息通信(communicating schedule and network information in a powerline network) | 发明 | ISSI Israel | 2013 年 3 月 19 日 | 韩国 |
| 335 | 10-1247529 | 包含具有可变传输特征的媒介 的网络通信(communicating in a network that includes a medium having varying transmission characteristics) | 发明 | ISSI Israel | 2013 年 3 月 20 日 | 韩国 |
| 336 | 10-1269036 | 电力线网络的频宽管理 (bandwidth management in a powerline network) | 发明 | ISSI Israel | 2013 年 5 月 23 日 | 韩国 |
| 337 | 10-1236294 | 对共用通信网络的冲突回避媒 介的接近方法(collision avoidance media access method for shared networks) | 发明 | ISSI Israel | 2013 年 2 月 18 日 | 韩国 |
| 338 | 10-1442648 | 存储装置的自刷新周期测定装 置及其方法（即旦日专大1目 驾与己1耳却含 平刃奇电 | 发明 | EKI(Korea) | 2014 年 9 月 15 日 | 韩国 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
|  |  | 专大1里二皆因） |  |  |  |  |
| 339 | 10-1475229 | 保障内置电路初始化的功率信 号发生器及其方法（LH早囱更 左刃勤导里专切W叫刊启  N至当趋专大1里二皆因） | 发明 | EKI(Korea) | 2014年12月  16日 | 韩国 |
| 340 | 5106394 | Transmission of the schedule in a power line network, and network information | - | ISSI Israel | 2012年10月  12日 | 日本 |
| 341 | 4920332 | Communication in the network containing the medium which has the variable transmitting characteristic | - | ISSI Israel, Sharp Corporation, Qualcomm Atheros, Inc. | 2012 年 2 月 10 日 | 日本 |
| 342 | 6596051 | 同期半辱体集稹回路内〃，口  、＞夕式指令夕彳三祯箭 | - | ISSI US | 2019 年 10 月 4 日 | 日本 |
| 343 | 1560113 | Method of booting a computer from any card of a multi-flash card reader | - | ICSI TW | 2006 年 9 月 20 日 | 欧洲 |
| 344 | 602006050860.3 | Bandbreitenverwaltung in einem powerline-netz | Patent | ISSI Israel | 2016 年 11 月 9 日 | 欧洲 |
| 345 | 602006051167.1 | Kommunkationsplan und netzinformationen in einem powerline-netz | Patent | ISSI Israel | 2016 年 12 月 7 日 | 欧洲 |
| 346 | 602010009934.2 | Stromleitungskommunikationsver  fa  hren und -vorrichtungen | Patent | ISSI Israel | 2013 年 8 月 28 日 | 欧洲 |
| 347 | 602010035913.1 | Stromleitungs-Kommunikationsv orri chtung und  Stromleitungs-Kommunikationsve rf ahren | Patent | ISSI Israel | 2016 年 8 月 24 日 | 欧洲 |
| 348 | 602010036813.0 | Netzwerkspezifische stromleitungsubertragungen | Patent | ISSI Israel | 2016 年 9 月 28 日 | 欧洲 |
| 349 | 2510608 | Enhanced power supply unit for powerline networks | - | ISSI Israel | 2016年3月2  日 | 欧洲 |
| 350 | 2453583 | Power line communication method and apparatus | - | ISSI Israel | 2016 年 8 月 24 日 | 欧洲 |
| 351 | 2441270 | Network-specific powerline transmissions | - | ISSI Israel | 2016 年 9 月 28 日 | 欧洲 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 352 | 2728751 | Zero-crossing detection circuit and method for zero-crossing detection | - | ISSI Israel | 2015 年 7 月 22 日 | 欧洲 |
| 353 | 2453584 | Power line communication method and apparatus | - | ISSI Israel | 2013 年 8 月 28 日 | 欧洲 |
| 354 | 1922843 | Collision avoidance media access method for shared networks | - | ISSI Israel | 2014 年 12 月 3 日 | 欧洲 |
| 355 | 1908189 | Bandwidth management in a powerline network | - | ISSI Israel | 2016 年 11 月 9 日 | 欧洲 |
| 356 | 1908223 | Communicating schedule and network information in a powerline network | - | ISSI Israel | 2016 年 12 月 7 日 | 欧洲 |
| 357 | 1908222 | Flexible scheduling of resources in a noisy environment | - | ISSI Israel | 2016年2月3  日 | 欧洲 |
| 358 | 2213055 | Contention slots in a shared robust scheme | - | ISSI Israel | 2015 年 2 月 25 日 | 欧洲 |
| 359 | 2676376 | System for coupling a power line communication device to a power line network | - | ISSI Israel Alvarion  Ltd | 2015 年 4 月 29 日 | 欧洲 |
| 360 | 602006053604.6 | Netzleitungsubertragungssystem | Patent | ISSI Israel Qualcomm Atheros, Inc. SHARP Corporation | 2017 年 9 月 13 日 | 欧洲 |
| 361 | 1913734 | Managing contention-free time allocations in a network | - | ISSI Israel  Qualcomm Atheros,  Inc. Sharp KK | 2018 年 6 月 27 日 | 欧洲 |
| 362 | 1748574 | Power line communication system | - | ISSI Israel  Qualcomm Atheros,  Inc. Sharp KK | 2017 年 9 月 13 日 | 欧洲 |
| 363 | 602006055701.9 | VERWALTUNG VON WETTBEWERBSFREIEN ZEITZUTEILUNGEN IN EINEM NETZWERK | Patent | Qualcomm Atheros,  Inc., San Jose, Calif., US; SHARP Corporation, Tenri-shi, Nara, JP;  Sigma Designs Israel S.D.I Ltd., Tel-Aviv, IL | 2018 年 6 月 27 日 | 欧洲 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号** | **专利名称** | **专利类 型** | **专利权人** | **授予日期** | **授予国家/ 地区** |
| 364 | 2616610 | Managing Contention-Free Time  Allocations in a Network | - | Sigma Designs  Israel S.D.I Ltd. | 2017年9月5 日 | 加拿大 |

(2)软件著作权

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **证书号** | **登记号** | **开发完成日期** | **权利人** |
| 1 | USB Boot主机端程序 | 软著登字第0140963号 | 2009SR013962 | 2007年11月2日 | 北京君正 |
| 2 | USB设备端程序 | 软著登字第0141003号 | 2009SR014002 | 2007年12月22日 | 北京君正 |
| 3 | Deb软件包管理器 | 软著登字第0140961号 | 2009SR013960 | 2008年1月17日 | 北京君正 |
| 4 | 定点WMA解码器(WMA  FIXED Decoder) | 软著登字第0141009号 | 2009SR014008 | 2008年6月12日 | 北京君正 |
| 5 | 定点mp3编码器  (Jz\_mp3\_encoder) | 软著登字第0141004号 | 2009SR014003 | 2008年6月17日 | 北京君正 |
| 6 | 网络管理软件 | 软著登字第0140962号 | 2009SR013961 | 2008年7月18日 | 北京君正 |
| 7 | JDI远程调试程序(JDI debug server) | 软著登字第0141007号 | 2009SR014006 | 2008年11月10日 | 北京君正 |
| 8 | 定点Atrac3解码器  (Jz\_atrac3\_decoder) | 软著登字第0141008号 | 2009SR014007 | 2008年11月20日 | 北京君正 |
| 9 | ELF文件工具软件 | 软著登字第0392316号 | 2012SR024780 | 2009年7月2日 | 北京君正 |
| 10 | 二进制文件转MIPS汇编工具 软件 | 软著登字第0391680号 | 2012SR023644 | 2010年7月2日 | 北京君正 |
| 11 | Wifi信号质量测试系统软件 | 软著登字第0393820号 | 2012SR025784 | 2011年6月12日 | 北京君正 |
| 12 | 音频驱动软件 | 软著登字第0391620号 | 2012SR023584 | 2011年7月2日 | 北京君正 |
| 13 | 基于非回弹缓冲的MMC驱动 程序 | 软著登字第0391752号 | 2012SR023716 | 2011年8月16日 | 北京君正 |
| 14 | 中国移动设备管理服务软件 | 软著登字第0393536号 | 2012SR025500 | 2011年9月1日 | 北京君正 |
| 15 | 短彩信文件夹管理软件 | 软著登字第0501278号 | 2012SR133242 | 2011年10月30日 | 北京君正 |
| 16 | 移动CMMB手机电视软件 | 软著登字第0391734号 | 2012SR023698 | 2011年11月2日 | 北京君正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | XOS操作系统 | 软著登字第0450293号 | 2012SR082257 | 2011年11月15日 | 北京君正 |
| 18 | 电池驱动系统软件 | 软著登字第0394089号 | 2012SR026053 | 2011年12月7日 | 北京君正 |
| 19 | 农历显示软件 | 软著登字第0501847号 | 2012SR133811 | 2011 年 12月 16 0 | 北京君正 |
| 20 | 文件管理器软件 | 软著登字第0501694号 | 2012SR133658 | 2011年12月26日 | 北京君正 |
| 21 | 收音机软件 | 软著登字第0501712号 | 2012SR133676 | 2011年12月26日 | 北京君正 |
| 22 | 秒表、倒计时软件 | 软著登字第0501737号 | 2012SR133701 | 2011年12月26日 | 北京君正 |
| 23 | 记事本应用软件 | 软著登字第0501731号 | 2012SR133695 | 2011年12月26日 | 北京君正 |
| 24 | 世界时间软件 | 软著登字第0500921号 | 2012SR132885 | 2011年12月26日 | 北京君正 |
| 25 | SysInfo系统信息查看软件 | 软著登字第0391753号 | 2012SR023717 | 2012年1月6日 | 北京君正 |
| 26 | GIF动画播放软件 | 软著登字第0501448号 | 2012SR133412 | 2012年5月 25 0 | 北京君正 |
| 27 | 手机短信缓存软件 | 软著登字第0501442号 | 2012SR133406 | 2012 年5月 30 0 | 北京君正 |
| 28 | 工厂模式应用软件 | 软著登字第0501283号 | 2012SR133247 | 2012 年6月 12 0 | 北京君正 |
| 29 | 抓取调试信息软件 | 软著登字第0501078号 | 2012SR133042 | 2012 年6月 12 0 | 北京君正 |
| 30 | 移动视频电话系统 | 软著登字第0501445号 | 2012SR133409 | 2012 年6月 170 | 北京君正 |
| 31 | 通话记录搜索软件 | 软著登字第0500978号 | 2012SR132942 | 2012 年7月 20 0 | 北京君正 |
| 32 | 多卡管理软件 | 软著登字第0501479号 | 2012SR133443 | 2012 年9月 30 0 | 北京君正 |
| 33 | 拨号键盘软件 | 软著登字第0501852号 | 2012SR133816 | 2012 年 10 月 310 | 北京君正 |
| 34 | JZ4780 LCD双屏多分辨率显  示软件 | 软著登字第0686782号 | 2014SR017538 | 2013 年1 月 23 0 | 北京君正 |
| 35 | XOS操作系统 | 软著登字第0735377号 | 2014SR066133 | 2013年3月 10 | 北京君正 |
| 36 | 使用DMA方式实现DDR探测 功能的软件 | 软著登字第0685984号 | 2014SR016740 | 2013年7月30 | 北京君正 |
| 37 | MIC\_IN LINE\_IN切换功能实 现软件 | 软著登字第0685976号 | 2014SR016732 | 2013 年7月 13 0 | 北京君正 |
| 38 | 嵌入式CPU自动化系统级测 | 软著登字第0685965号 | 2014SR016721 | 2013 年9月40 | 北京君正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试的实现软件 |  |  |  |  |
| 39 | 二维码扫描工具软件 | 软著登字第0686019号 | 2014SR016775 | 2013年12月20日 | 北京君正 |
| 40 | 嵌入式蓝牙BLE Server软件 | 软著登字第2157763号 | 2017SR572479 | 2016年7月1日 | 北京君正 |
| 41 | 1OS智能眼镜助手软件 | 软著登字第2157788号 | 2017SR572504 | 2016年9月7日 | 北京君正 |
| 42 | 君正Android播放器软件 | 软著登字第1589069号 | 2017SR003785 | 2016年9月9日 | 北京君正 |
| 43 | 君正1 OS播放器软件 | 软著登字第1589200号 | 2017SR003916 | 2016年9月15日 | 北京君正 |
| 44 | Android ANCS 软件 | 软著登字第2157790号 | 2017SR572506 | 2017年1月9日 | 北京君正 |
| 45 | Manhattan编译软件 | 软著登字第2194536号 | 2017SR609252 | 2017 年3月 30 0 | 北京君正 |
| 46 | USBClon er烧录工具软件 | 软著登字第2206497号 | 2017SR621213 | 2017 年6月 29 0 | 北京君正 |
| 47 | 君正媒体设备控制软件 | 软著登字第4530296号 | 2019SR1109539 | 2019 年4月 30 0 | 北京君正 |
| 48 | 君正DirectFB-Lite智能家居 交互软件 | 软著登字第4530273号 | 2019SR1109516 | 2019 年7月 30 0 | 北京君正 |
| 49 | 君正AWTK智能抽油烟机交 互软件 | 软著登字第4530368号 | 2019SR1109611 | 2019 年7月 30 0 | 北京君正 |
| 50 | 君正IPCMessag e软件 | 软著登字第4549997号 | 2019SR1129240 | 2019 年8月 23 0 | 北京君正 |
| 51 | 君正MiniGUI智能烤箱交互 软件 | 软著登字第4530372号 | 2019SR1109615 | 2019 年8月 23 0 | 北京君正 |
| 52 | 君正网络管理软件 | 软著登字第4550006号 | 2019SR1129249 | 2019 年8月 260 | 北京君正 |
| 53 | 君正量产测试软件 | 软著登字第4536220号 | 2019SR1115463 | 2019 年8月 30 0 | 北京君正 |
| 54 | 君正AWTK智能洗衣机交互 软件 | 软著登字第6140216号 | 2020SR1261520 | 2020年7月 310 | 北京君正 |
| 55 | 君正X1501系统级测试软件 | 软著登字第6129152号 | 2020SR1250456 | 2020年7月 23 0 | 北京君正 |
| 56 | 君正ISP驱动软件 | 软著登字第6121980号 | 2020SR1243284 | 2020年7月 17 0 | 北京君正 |
| 57 | 君正AWTK空气检测交互软 件 | 软著登字第6088277号 | 2020SR1209581 | 2020年7月 310 | 北京君正 |
| 58 | 君正SPI Flash控制驱动软件 | 软著登字第6070349号 | 2020SR1191653 | 2020年7月 30 0 | 北京君正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 君正X1000系统级测试软件 | 软著登字第6064717号 | 2020SR1186021 | 2020年7月 31日 | 北京君正 |
| 60 | 君正智能蒸烤箱数据处理软 件 | 软著登字第57112797号 | 2020SR0832583 | 2020年4月24日 | 北京君正 |
| 61 | 君正AWTK智能蒸烤箱交互 软件 | 软著登字第5603617号 | 2020SR0724921 | 2020年4月27日 | 北京君正 |
| 62 | 君正NVRAM产测工具软件 | 软著登字第6093328号 | 2020SR1214632 | 2020年7月27日 | 合肥君正 |
| 63 | 君正IP C设备管理工具 | 软著登字第6093572号 | 2020SR1214876 | 2020年6月29日 | 合肥君正 |
| 64 | 君正Fttool产测工具软件 | 软著登字第6091280号 | 2020SR1212584 | 2020年7月29日 | 合肥君正 |
| 65 | 君正图像格式转换软件 | 软著登字第4797329号 | 2019SR1376572 | 2019 年9月 30 0 | 合肥君正 |
| 66 | 君正SRAM自动生成工具 | 软著登字第4500597号 | 2019SR1279840 | 2019 年9月 30 0 | 合肥君正 |
| 67 | 君正人脸闸机管理系统 | 软著登字第4700577号 | 2019SR1279820 | 2019 年9月 30 0 | 合肥君正 |
| 68 | 君正处理器模拟库软件 | 软著登字第4530247号 | 2019SR1109490 | 2018年11月30日 | 合肥君正 |
| 69 | 君正 ZRTCam Android App | 软著登字第4511597号 | 2019SR1090840 | 2019 年7月 310 | 合肥君正 |
| 70 | 君正 ZRTCam IOS App | 软著登字第4511601号 | 2019SR1090844 | 2019 年8月 30 0 | 合肥君正 |
| 71 | 君正Ne xta-Aid e软件 | 软著登字第4511679号 | 2019SR1090922 | 2019 年7月 310 | 合肥君正 |
| 72 | 君正T01效果演示评估软件 | 软著登字第4507175号 | 2019SR1086418 | 2019 年7月 310 | 合肥君正 |
| 73 | 君正 CPU test engine kernel 软 件 | 软著登字第4507182号 | 2019SR1086425 | 2018 年 11 月290 | 合肥君正 |
| 74 | 君正CLM模块调试软件 | 软著登字第4507196号 | 2019SR1086439 | 2019年8月 10 | 合肥君正 |
| 75 | 君正So C芯片开发验证平台 工具软件 | 软著登字第4507190号 | 2019SR1086433 | 2019 年6月 280 | 合肥君正 |
| 76 | 君正T02效果演示评估软件 | 软著登字第4506617号 | 2019SR1085860 | 2019 年5月 310 | 合肥君正 |
| 77 | [SP调试工具 | 软著登字第1987603号 | 2017SR402319 | 2016 年 12 月20 | 合肥君正 |
| 78 | 基于智能监控视频的QQ物联 采集端控制软件 | 软著登字第1269871号 | 2016SR091254 | 2015 年9月40 | 合肥君正 |
| 79 | 智能视频语音监控系统 | 软著登字第1269904号 | 2016SR091287 | 2015 年 12月 110 | 合肥君正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 视频监控主控CPU模拟器  Trace系统 | 软著登字第1268949号 | 2016SR090332 | 2015年11月17日 | 合肥君正 |
| 81 | 视频监控主控CPU全模拟器 软件 | 软著登字第1269911号 | 2016SR091294 | 2015年11月17日 | 合肥君正 |
| 82 | 视频监控主控CPU指令集验 证IRG系统 | 软著登字第1268946号 | 2016SR090329 | 2015年11月17日 | 合肥君正 |
| 83 | 图像传感器原始数据视频显 示软件 | 软著登字第1268943号 | 2016SR090326 | 2015年12月1日 | 合肥君正 |
| 84 | IOS实时视频软件 | 软著登字第1085407号 | 2015SR198321 | 2015年6月1日 | 合肥君正 |
| 85 | ienc编码器系统 | 软著登字第1085378号 | 2015SR198292 | 2015年2月9日 | 合肥君正 |
| 86 | DoorBel 1语音双通软件 | 软著登字第1085160号 | 2015SR198074 | 2015年6月1日 | 合肥君正 |
| 87 | 进度条延迟测试软件 | 软著登字第0971556号 | 2015SR084470 | 2014年12月5日 | 合肥君正 |
| 88 | 君正无线软件系统 | 软著登字第0464592号 | 2012SR096556 | 2012年1月17日 | 深圳君正 |
| 89 | 君正电池助手软件 | 软著登字第0465343号 | 2012SR097307 | 2012年4月13日 | 深圳君正 |
| 90 | 君正MusicPlayer软件 | 软著登字第0464602号 | 2012SR096566 | 2012年5月17日 | 深圳君正 |
| 91 | 君正android平台3G新系统 | 软著登字第0464595号 | 2012SR096559 | 2012年5月17日 | 深圳君正 |
| 92 | 君正Pretest板端测试软件 | 软著登字第0464597号 | 2012SR096561 | 2012年6月19日 | 深圳君正 |
| 93 | 君正媒体播放器软件 | 软著登字第0464596号 | 2012SR096560 | 2012年6月27日 | 深圳君正 |
| 94 | 君正DLNA控制端软件 | 软著登字第0666281号 | 2013SR160519 | 2013年1月1日 | 深圳君正 |
| 95 | 君正WiFi音箱SmartConfig软 件 | 软著登字第0656320号 | 2013SR150558 | 2013 年4月 30 0 | 深圳君正 |
| 96 | 君正Remote软件 | 软著登字第0654977号 | 2013SR149215 | 2013 年6月 20 0 | 深圳君正 |
| 97 | 君正CPU频率调节软件 | 软著登字第0669741号 | 2014SR000497 | 2013 年9月 20 0 | 深圳君正 |
| 98 | 君正主题软件 | 软著登字第1061973号 | 2015SR174887 | 2015 年3月 30 0 | 深圳君正 |
| 99 | 君正天气预报软件 | 软著登字第1065107号 | 2015SR178021 | 2015 年4月 10 0 | 深圳君正 |
| 100 | 君正远程音乐播放器软件 | 软著登字第1061615号 | 2015SR174529 | 2015 年4月 13 0 | 深圳君正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 君正本地音乐播放器软件 | 软著登字第1062147号 | 2015SR175061 | 2015年4月16日 | 深圳君正 |
| 102 | 君正运动与健康软件 | 软著登字第1065108号 | 2015SR178022 | 2015年4月17日 | 深圳君正 |
| 103 | 君正月相软件 | 软著登字第1062149号 | 2015SR175063 | 2015年7月15日 | 深圳君正 |
| 104 | 君正远程相机软件 | 软著登字第1531127号 | 2016SR352511 | 2015年12月16日 | 深圳君正 |
| 105 | 君正通讯中心软件 | 软著登字第1529333号 | 2016SR350717 | 2016年1月8日 | 深圳君正 |
| 106 | 君正闹钟软件 | 软著登字第1529400号 | 2016SR350784 | 2016年2月10日 | 深圳君正 |
| 107 | 君正语音助手软件 | 软著登字第1529387号 | 2016SR350771 | 2016年2月25日 | 深圳君正 |
| 108 | 君正消息中心软件 | 软著登字第1529394号 | 2016SR350778 | 2016年3月10日 | 深圳君正 |
| 109 | 君正找手机或手表软件 | 软著登字第1529381号 | 2016SR350765 | 2016年3月10日 | 深圳君正 |
| 110 | 君正智能指纹锁解锁软件 | 软著登字第4057454号 | 2019SR0636697 | 2017年11月30日 | 深圳君正 |
| 111 | 君正智能门禁软件 | 软著登字第4057905号 | 2019SR0637148 | 2018 年4月 30 0 | 深圳君正 |
| 112 | 君正工业自动识别软件 | 软著登字第4009506号 | 2019SR0588749 | 2018 年4月 30 0 | 深圳君正 |
| 113 | 君正智能射频解锁软件 | 软著登字第4057447号 | 2019SR0636690 | 2018 年5月 310 | 深圳君正 |
| 114 | 君正智能人脸锁软件 | 软著登字第4057114号 | 2019SR0636357 | 2018 年5月 310 | 深圳君正 |
| 115 | 君正智能显示音箱控制软件 | 软著登字第4057436号 | 2019SR0636679 | 2018年6月29日 | 深圳君正 |
| 116 | 君正智能家居显示面板软件 | 软著登字第4009517号 | 2019SR0588760 | 2018 年7月 30 0 | 深圳君正 |
| 117 | 君正离线语音控制软件 | 软著登字第4057921号 | 2019SR0637164 | 2018 年 11 月300 | 深圳君正 |
| 118 | 君正图像识别控制软件 | 软著登字第4569537号 | 2019SR1148780 | 2019 年6月 280 | 深圳君正 |
| 119 | 君正条码识别控制软件 | 软著登字第4569547号 | 2019SR1148790 | 2019 年9月 200 | 深圳君正 |
| 120 | 君正坐姿识别控制软件 | 软著登字第4569542号 | 2019SR1148785 | 2019 年9月 200 | 深圳君正 |
| 121 | 君正X1830 dpu图层叠加软件 | 软著登字第5957703号 | 2020SR1079007 | 2020年7月 8 0 | 深圳君正 |
| 122 | 君正OTA升级工具软件 | 软著登字第5957528号 | 2020SR1078832 | 2020年7月 9 0 | 深圳君正 |
| 123 | 君正Makefile目标构建工具 | 软著登字第5950731号 | 2020SR1072035 | 2020年7月 8 0 | 深圳君正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 君正菜单管理模块软件 | 软著登字第5957154号 | 2020SR1078458 | 2020年7月10日 | 深圳君正 |

(3)集成电路布图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **布局设计名称** | **布局设计登记号** | **布图设计颁证日** | **所有权人** |
| 1 | JZ4725B | BS.10500857.5 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 2 | JZ4730E | BS.10500856.7 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 3 | JZ4740 | BS.10500848.6 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 4 | JZ4750 | BS.10500861.3 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 5 | JZ4755 | BS.10500858.3 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 6 | JZ4760 | BS.10500859.1 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 7 | JZ4760B | BS.10500860.5 | 2010年12月17日 | 北京君正 |
| 8 | JZ4770 | BS.145003515 | 2014年8月21日 | 北京君正 |
| 9 | JZ4775 | BS.145003477 | 2014年8月21日 | 北京君正 |
| 10 | JZ4780 | BS.145003507 | 2014年11月19日 | 北京君正 |
| 11 | X2000 | BS.175009228 | 2018年1月18日 | 北京君正 |
| 12 | x02 | BS.195003640 | 2019年5月24日 | 北京君正 |
| 13 | X1000 | BS.195005309 | 2019年5月29日 | 北京君正 |
| 14 | T10 | BS.165007567 | 2016年11月4日 | 合肥君正 |
| 15 | T01 | BS.165007575 | 2016年11月7日 | 合肥君正 |
| 16 | JZ7422 | BS.165007583 | 2016年11月4日 | 合肥君正 |
| 17 | JZ1000 | BS.165007591 | 2016年11月7日 | 合肥君正 |
| 18 | T20 | BS.195006143 | 2019年7月11日 | 合肥君正 |
| 19 | T21 | BS.195003683 | 2019年5月27日 | 合肥君正 |
| 20 | T30 | BS.195003691 | 2019年6月6日 | 合肥君正 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | T02 | BS.195003705 | 2019年6月6日 | 合肥君正 |
| 22 | T31 | BS.205000185 | 2020年1月7日 | 合肥君正 |
| 23 | X1000E | BS.195005295 | 2019年5月24日 | 君正时代 |
| 24 | X1500 | BS.195005287 | 2019年5月24日 | 君正时代 |
| 25 | M200 S | BS.195008103 | 2019年7月19日 | 君正时代 |
| 26 | 1518050023365A | BS.19500812X | 2019年7月22日 | 君正时代 |
| 27 | 1058395009408A | BS.195008111 | 2019年7月24日 | 君正时代 |
| 28 | fmd087 | BS.185548571 | 2018年3月27月 | 北京矽成 |
| 29 | Fmd127 | BS.185548601 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 30 | Fmd167 | BS.18554861X | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 31 | Fmd647 | BS.185548628 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 32 | fmk087 | BS.185548636 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 33 | fmk127 | BS.185548644 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 34 | fmk167 | BS.185548652 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 35 | fmk257 | BS.185548660 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 36 | fmk327 | BS.185548679 | 2018年3月27日 | 北京矽成 |
| 37 | fmk647 | BS.185548687 | 2018年3月23日 | 北京矽成 |
| 38 | SRAM-8137 | BS.185547702 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 39 | SRAM-8142 | BS.185547729 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 40 | SRAM-8143 | BS.185547737 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 41 | SRAM-8149 | BS.185547745 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 42 | SRAM-8152 | BS.185547753 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 43 | SRAM-8153 | BS.185547761 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | SRAM-8156 | BS.185547672 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 45 | SRAM-8157 | BS.185547680 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 46 | SRAM-8158 | BS.185547699 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 47 | SRAM-8160 | BS.185547710 | 2018年3月14日 | 北京矽成 |
| 48 | AU28 | BS.11500701.6 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 49 | DX02 | BS.11500700.8 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 50 | MS38 | BS.11500699.0 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 51 | MS35 | BS.11500698.2 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 52 | MS26 | BS.11500697.4 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 53 | AU31 | BS.11500696.6 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 54 | AU20 | BS.11500695.8 | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 55 | AU17 | BS.11500694.X | 2011年9月29日 | 厦门矽恩 |
| 56 | MS16 | BS.11500934.5 | 2011年11月8日 | 厦门矽恩 |
| 57 | Ms21B | BS.11500935.3 | 2011年11月8日 | 厦门矽恩 |
| 58 | MS12 | BS.11500933.7 | 2011年11月8日 | 厦门矽恩 |
| 59 | AU43A | BS.12500344.7 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 60 | AU33 | BS.12500343.9 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 61 | MS53A | BS.12500342.0 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 62 | MS41 | BS.12500341.2 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 63 | AU41A | BS.12500340.4 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 64 | AU38A | BS.12500339.0 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 65 | MS11B | BS.12500338.2 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |
| 66 | MS36 | BS.12500337.4 | 2012年5月2日 | 厦门矽恩 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | MS59A | BS.13500280.X | 2013年5月17日 | 厦门矽恩 |
| 68 | MS45A | BS.13500277.X | 2013年5月17日 | 厦门矽恩 |
| 69 | MS49A | BS.13500278.8 | 2013年5月17日 | 厦门矽恩 |
| 70 | PM07 | BS.13500279.6 | 2013年5月17日 | 厦门矽恩 |
| 71 | MS55A | BS.145501191 | 2014年7月8日 | 厦门矽恩 |
| 72 | MS51 | BS.145501183 | 2014年7月8日 | 厦门矽恩 |
| 73 | MS47 | BS.145501175 | 2014年7月8日 | 厦门矽恩 |
| 74 | PM09A | BS.145501167 | 2014年7月8日 | 厦门矽恩 |
| 75 | AU33C | BS.155504592 | 2015年5月14日 | 厦门矽恩 |
| 76 | MS48B | BS.155504614 | 2015年5月14日 | 厦门矽恩 |
| 77 | AU53 | BS.155504630 | 2015年5月14日 | 厦门矽恩 |
| 78 | MS70A | BS.155504649 | 2015年5月13日 | 厦门矽恩 |
| 79 | MS63A | BS.155504606 | 2015年5月13日 | 厦门矽恩 |
| 80 | MS64 | BS.155504622 | 2015年5月13日 | 厦门矽恩 |
| 81 | AU52 | BS.165511486 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 82 | PM11 | BS.165511532 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 83 | PM16 | BS.165511540 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 84 | MS61 | BS.165511494 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 85 | MS67 | BS.165511524 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 86 | MS73 | BS.165511516 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 87 | MS87 | BS.165511508 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |
| 88 | MS42 | BS.175530165 | 2017年9月20日 | 厦门矽恩 |
| 89 | AU56 | BS.175530157 | 2016年4月14日 | 厦门矽恩 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | MS71 | BS.175530173 | 2017年9月19日 | 厦门矽恩 |
| 91 | MS88 | BS.175530181 | 2017年9月19日 | 厦门矽恩 |
| 92 | MS95 | BS.17553019X | 2017年9月19日 | 厦门矽恩 |
| 93 | AU50 | BS.175535736 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 94 | PM13 | BS.175535744 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 95 | PM08 | BS.175535752 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 96 | MS36B | BS.175535779 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 97 | MS57A | BS.175535787 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 98 | MS60A | BS.175535795 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 99 | MS62A | BS.175535809 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |
| 100 | MS18C | BS.175535760 | 2017年11月29日 | 厦门矽恩 |

（二）研发人员基本情况

截至本报告期末，公司有研发人员514人，占公司员工总数的59.98%，主要以硕士研究生和本科生构成。本报告期内, 公司核心技术人员有一人离职。

研发人员工作年限分布情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年限** | **人数** | **占比** |
| 3年以内 | 215 | 41.83% |
| 3-5年 | 57 | 11.09% |
| 5-10 年 | 119 | 23.15% |
| 10年以上 | 123 | 23.93% |
| 合计 | 514 | 100.00% |

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,214,415,117.29 | 429,310,843.02 | 415.81% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,902,258,510.81 | 414,124,909.21 | 359.34% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 312,156,606.48 | 15,185,933.81 | 1,955.56% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 | |  | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,938,144,757.54 | 2,436,332,053.06 | 20.60% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,411,805,260.44 | 2,483,872,217.59 | 37.36% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -473,660,502.90 | -47,540,164.53 | 896.34% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,517,214,144.92 | 28,721,918.66 | 5,182.43% |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 6,034,079.78 | -100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,517,214,144.92 | 22,687,838.88 | 6,587.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,202,652,262.52 | -9,367,337.49 | 12,938.78% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1955.56%，主要原因是北京矽成纳入合并范围所致；

本报告期，投资活动产生的现金流净额同比下降896.34%，主要系支付股权对价所致；

本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长6587.35%，主要系公司发行股份所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为312,156,606.48元，同期净利润为72,961,564.32元。两者的差额是239,195,042.16 元，主要原因为：投资收益、公允价值变动损益的影响金额为16,070,827.79元；存货变动的影响金额为263,519,477.48元；递 延所得税资产和递延所得税负债的影响金额为21,353,658.86元；资产减值准备、固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊 销额共计影响金额为153,793,842.59元。

三、 非主营业务情况

□适用V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 1,398,804,693.  42 | 15.60% | 151,234,510.36 | 11.55% | 4.05% | 期末余额较期初增长824.92%，主要 系北京矽成纳入合并范围所致 |
| 应收账款 | 459,370,265.0  6 | 5.12% | 23,336,467.48 | 1.78% | 3.34% | 期末余额较期初增长1868.47%，主要 系北京矽成纳入合并范围所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 1,305,262,120.  97 | 14.55% | 111,500,267.95 | 8.51% | 6.04% | 期末余额较期初增长1070.64%，主要 系北京矽成纳入合并范围所致 |
| 投资性房地产 | 30,139,834.76 | 0.34% | 30,839,074.40 | 2.36% | -2.02% |  |
| 长期股权投资 | 1,903,333.36 | 0.02% | 1,649,390.92 | 0.13% | -0.11% |  |
| 固定资产 | 363,736,317.4  1 | 4.06% | 36,129,776.70 | 2.76% | 1.30% | 期末余额较期初增长906.75%，主要 系北京矽成纳入合并范围所致 |
| 在建工程 | 70,218,555.88 | 0.78% | 36,931,119.74 | 2.82% | -2.04% | 期末余额较期初增长90.13%，主要系  北京矽成纳入合并范围所致 |
| 无形资产 | 871,535,779.6  5 | 9.72% | 31,900,439.73 | 2.44% | 7.28% | 期末余额较期初增长2632.05%,主要 系北京矽成纳入合并范围所致 |
| 交易性金融资产 | 463,206,680.5  5 | 5.16% | 645,904,671.24 | 49.33% | -44.17% |  |
| 商誉 | 3,007,784,304.  89 | 33.54% |  |  | 33.54% | 商誉增加主要系完成对北京矽成的 收购所致 |
| 开发支出 | 109,385,459.3  7 | 1.22% |  |  | 1.22% | 主要系北京矽成纳入合并范围所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 645,904,671.  24 | -589,842.56 |  |  | 2,649,000,000.  00 | 2,895,168,80  0.00 | 64,060,651.  87 | 463,206,680.55 |
| 4.其他权益 工具投资 | 134,437,397.  84 |  | 60,088,174.87 |  |  |  | 25,247,854.  12 | 169,277,718.59 |
| 上述合计 | 780,342,069.  08 | -589,842.56 | 60,088,174.87 |  | 2,649,000,000.  00 | 2,895,168,80  0.00 | 89,308,505.  99 | 632,484,399.14 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

交易性金融资产本期其他变动为北京矽成纳入合并范围所致；其他权益工具投资本期其他变动为投资本金收回。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

口是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 44,917,920.54 |  | 海关及船运保证金 |
| 合计 | 44,917,920.54 |  |  |

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 500,000.00 | 0.00 | 100.00% |

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 北京矽 成半导 体有限 公司 | 集成电  路设计 | 收购 | 4,319,2  90,192.  00 | 59.99% | 首次公 开发行 节余募 集资 金、超 募资金 及利 息，重 大资产 重组发 行股份 及配套 募集资 金 | 屹唐投 资、华 创芯 原、上 海瑾 矽、民 和志 威、闪 胜创 芯、  World wide Memor y、Asia Memor y、厦门 | 长期 | 集成电  路 | 已完 成工 商变 更登 记手 续。 |  | -3,433,7  83.78 | 否 | 2020 年 04 月 07 日 | 巨潮资 讯网  (http:/ /[www.c](http://www.c) ninfo.co m.cn) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 芯华 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海承 裕资产 管理合 伙企业  （有限 合伙） | 投资管  理 | 收购 | 2,881,0  28,361.  00 | 100.00  % | 首次公 开发行 节余募 集资 金、超 募资金 及利 息，重 大资产 重组发 行股份 及配套 募集资 金 | 武岳峰 集电、 上海集 岑、北 京青 禾、万 丰投 资、承 裕投资 | 长期 | 投资 | 已完 成工 商变 更登 记手 续。 |  | -348.47 | 否 | 2020 年  05 月 11  日 | 巨潮资 讯网  (http:/ /[www.c](http://www.c) ninfo.co m.cn) |
| 合计 | -- | -- | 7,200,3  18,553.  00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -3,434,1  32.25 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收  益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 645,904,67  1.24 | -589,842.56 |  | 2,649,000,000.  00 | 2,895,168,8  00.00 | 16,906,727.  91 | 64,060,651.  87 | 463,206,680  .55 | 自有资金及  募集资金 |
| 合计 | 645,904,67  1.24 | -589,842.56 | 0.00 | 2,649,000,000.  00 | 2,895,168,8  00.00 | 16,906,727.  91 | 64,060,651.  87 | 463,206,680  .55 | -- |

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 | 首次公开 发行 | 82,566.1 | 46,541.43 | 98,737.45 | 0 | 15,653.14 | 18.96% | 3,422.28 | 部分存放 于募集资 金专户，部 分用于购 买保本型 理财产品 | 0 |
| 2020 | 非公开发  行 | 150,000 | 117,401.07 | 117,401.07 | 0 | 0 | 0.00% | 32,691.65 | 存放于募 集资金专 户，部分用 于购买七 天通知存 款 | 0 |
| 合计 | -- | 232,566.1 | 163,942.5 | 216,138.52 | 0 | 15,653.14 | 6.73% | 36,113.93 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 一、公司首次公开发行募集资金总额87,600.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额82,566.10万元。截至报告期末，公 司首次公开发行募集资金使用情况如下：  1、 “便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”，经公司2012年10月18日召开的第一届董事会第十九次会 议和2012年11月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，该投资项目终止,终止时该项目累计投入资金324.30 万元；  2、 “便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”经公司2014年3月27日第二届董事会第十一次会议和2014 年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将该项目变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发 项目”。截至变更时，“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”累计投入金额2,138.74万元；  3、 “移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”，该项目于2013年5月31日完结，截至项目完结时累计投入金 额 11,402.82 万元；  4、 “研发中心建设项目”，该项目于2014年12月31日完结，截至项目完结时累计投入金额1,810.31万元；  5、 “物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”，截至报告期末，该项目累计投入金额13,947.98万元，该项目已 经完结；  6、 经公司2013年12月17日召开的第二届董事会第十次会议和2014年1月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议 通过，公司决定使用超募资金14,000.00万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014年2月，公司完成了 全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。  7、 经公司2018年3月29日召开的第三届董事会第二^一次会议和2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通 过，公司使用超募资金9,500万元对公司全资子公司合肥君正科技有限公司进行增资，以进行合肥君正二期研发楼的建设。 2018年12月，公司完成了对全资子公司合肥君正科技有限公司的增资工作。  8、 经公司2019年7月31日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集 资金利息（含现金管理收益）45,613.30万元支付公司重大资产重组部分现金对价，该事项已经2019年9月9日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有 限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。报告期内，公司完成了本次重组标的资产的资产交割事项。 | | | | | | | | | | |

截至本报告期末，公司已使用募集资金45,613.30万元支付本次交易的部分现金对价。

二、公司非公开发行募集资金总额150,000万元，截至报告期末，公司本次非公开发行募集资金使用情况如下:

1、 公司已使用募集资金115,949.00万元支付重大资产重组部分现金对价；

2、 “面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”已使用募集资金投入707.32万元；

3、 “面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”已使用募集资金投入744.76万元。

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 资项目 和超募 资金投  向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效  益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 便携式 教育电 子产品 用嵌入 式处理 器芯片 技术改 造项目 | 是 | 8,165 | 2,138.74 | 0 | 2,138.74 | 100.00% | 不适用 | 0 |  | 否 | 是 |
| 便携式 消费电 子产品 用多媒 体处理 器芯片 技术改 造项目 | 是 | 8,721 | 324.3 | 0 | 324.3 | 100.00% | 不适用 | 0 |  | 否 | 是 |
| 移动互 联网终 端应用 处理器 芯片研 发及产 业化项 目 | 否 | 12,387 | 12,387 | 0 | 11,402.82 | 92.05% | 2013 年 05 月 31 日 | 0 | -4,605.02 | 否 | 否 |
| 研发中 心建设 | 是 | 3,388 | 3,142 | 0 | 1,810.31 | 57.62% | 2014 年  12 月 31 | 0 |  | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 物联网 及智能 可穿戴 设备核 心技术 及产品 研发项 目 | 否 | 13,991 | 13,991 | 928.13 | 13,947.98 | 99.69% | 2020 年 04 月 24 日 | 987.96 | -1,437.92 | 是 | 否 |
| 支付公 司重大 资产重 组部分 现金对 价 | 否 | 18,962.2 | 18,962.2 | 18,962.2 | 18,962.2 | 100.00% | 不适用 | 0 |  | 不适用 | 否 |
| 现金对  价 | 否 | 115,949 | 115,949 | 115,949 | 115,949 | 100.00% | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 面向智 能汽车 的新一 代高速 存储芯 片研发 项目 | 否 | 16,151 | 16,151 | 707.32 | 707.32 | 4.38% | 2025 年 06 月 30 日 | 不适用 |  | 不适用 | 否 |
| 面向智 能汽车 和智慧 城市的 网络芯 片研发 项目 | 否 | 17,900 | 17,900 | 744.76 | 744.76 | 4.16% | 2025 年 01 月 01 日 | 不适用 |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投 资项目 小计 | -- | 215,614.2 | 200,945.24 | 137,291.  41 | 165,987.43 | -- | -- | 987.96 | -6,042.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 投资成 立合肥 君正科 技有限 公司 | 否 | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | 100.00% | 2014 年 02 月 14 日 | 4,637.71 | 2,319.31 | 是 | 否 |
| 向合肥  君正增 | 否 | 9,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 100.00% | 2018 年  12 月 20 |  |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资以投 资建设 合肥君 正二期 研发楼 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 支付公 司重大 资产重 组部分 现金对 价 | 否 | 26,651.1 | 26,651.1 | 26,651.1 | 26,651.1 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 超募资 金投向 小计 | -- | 50,151.1 | 50,151.1 | 26,651.1 | 50,151.1 | -- | -- | 4,637.71 | 2,319.31 | -- | -- |
| 合计 | -- | 265,765.3 | 251,096.34 | 163,942.  51 | 216,138.53 | -- | -- | 5,625.67 | -3,723.63 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因  （分具 体项目） | 1、 鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携 式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风 险，经公司2012年10月18日召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年第二次临 时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。  2、 截至2013年5月31日，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结。由于移动互联网终端产 品市场的销售受软件生态等因素影响，市场拓展一直严重受阻，致使该项目未能达到预计收益，项目累计亏损 4,605.02 万元。  3、 2013年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板 和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产 工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果 公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化 时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司2014年3月27日召开的第二届 董事会第十一次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品 用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。  4、 “物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”设立初期，物联网市场仍处于探索阶段，公司根据市场 发展态势不断调整技术研发和产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。近两年来随着市场发展，物联 网类产品逐渐从概念走向具体产品，产品呈多样化发展趋势，公司也处于在该市场推广的重要阶段，同时，针对 物联网市场的产品特点和未来发展趋势，公司拟推出更高性能、更具竞争力的芯片产品。因此，经公司2017年3 月23日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴 设备核心技术及产品研发项目”进行了延期，将原计划完成时间由2017年4月24日调整为2019年4月24日。 2018年度，国内物联网及智能可穿戴设备市场均处于蓬勃发展的重要时期，公司在这些领域中积累了深厚的市场 基础和技术基础，为及时抓住市场发展机会，不断扩大公司的市场份额，为公司带来更多的经济效益，公司需要 根据目前的市场发展趋势和产品需求情况继续推出更高性能和性价比的芯片产品。因此，经公司2019年4月18 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心 技术及产品研发项目”进行延期，将原计划完成时间由2019年4月24日调整为2020年4月24日，截至2020 年4月24日该项目已经完结，结余募集资金43.02万元。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 | 1、 鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携 式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风 险，经公司2012年10月18日召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年第二次临 时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。  2、 2013年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板 和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产 工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果 公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化 时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司2014年3月27日召开的第二届 董事会第十一次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用 嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目匚 |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 | 适用 |
| 1、 2011年5月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币82,566.10万元，募投项目承诺投资额32,661.00 万元，超募资金金额为49,905.10万元。2012年4月5日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地 点和实施金额进行了变更，变更投资额后结余的246.00万元转入超募资金管理。  2、 为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本优势，更好 地进行产业布局和企业发展的整体规划，经公司2013年12月17日召开的第二届董事会第十次会议和2014年1 月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金14,000.00万元在合肥高新技术产业 开发区投资成立全资子公司。2014年2月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。  3、 经公司2018年3月29日召开的第三届董事会第二^一次会议和2018年5月4日召开的2017年年度股东大 会审议通过，公司使用超募资金9,500万元对公司全资子公司合肥君正科技有限公司进行增资，以进行合肥君正 二期研发楼的建设。2018年12月，公司完成了对全资子公司合肥君正科技有限公司的增资工作。  4、 经公司2019年7月31日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用结余募集资金和超募资金及 部分募集资金利息（含现金管理收益）45,613.30万元支付公司重大资产重组部分现金对价，该事项已经2019年 9月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于 核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。报告期内，公 司完成了本次重组标的资产的资产交割事项。截至本报告期末，公司已使用超募资金26,651.10万元支付本次交 易的部分现金对价。  5、 截至本报告期末，公司超募资金已全部使用完毕。 |
| 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 公司于2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和 实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更，原实施地点为 北京市海淀区中关村软件园区内1,760平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关村软件园二期（西扩）起步 区J-2地块。 |
| 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 | 不适用 |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 况 |  |
| 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 | 适用 |
| 1、 2011年9月15日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出 具的“（2011）京会兴核字第1-041号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》，公司以募集资金1,843.24万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联网终端应用处理器芯片研发 及产业化项目”的自筹资金。  2、 2020年12月14日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（[2020] 京会兴专字第01000022号），公司以募集资金80,000,000.00元置换预先已使用自筹资金支付的公司重大资产重组 部分现金对价，以募集资金6,135,503.45元置换预先已投入募集资金投资项目“面向智能汽车的新一代高速存储芯 片研发项目”的自筹资金，以募集资金6,934,137.16元置换预先已投入“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发 项目”的自筹资金。 |
| 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 | 适用 |
| 1、 根据招股说明书中披露的项目完成时间及项目总投资额，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目” 达到预定可使用状态的日期为2013年5月31日，募集资金承诺投资总额为12,387.00万元。截至2013年5月31 日，该投资项目已经完结，实际投资总额为11,402.82万元，结余募集资金984.18万元。结余的主要原因为，公 司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结合自身的技术优势和经验， 充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。  2、 根据招股说明书及公司董事会决议，“研发中心建设项目”预计完成时间为2014年12月31日，募集资金承诺 投资总额为3,142.00万元。截至2014年12月31日，该投资项目已经完结，实际投资金额为1,810.31万元，结 余募集资金1,331.69万元。结余的主要原因为，公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项 支出，并对各项资源进行合理调度和优化配置，充分考虑资源的共通性，节省了项目费用，致使募集资金出现结 余。  3、 “物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”预计投资总额为13,991.00万元，截至2020年4月24日， 该投资项目已经完结，实际投资金额为13,947.98万元，结余43.02万元。结余少量资金的主要原因为，公司本着 节约、合理及有效的原则使用募集资金，在项目实施过程中严格控制各项支出，并对各项资源进行合理调度和优 化配置，节省了项目费用。 |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分用于购买保本型理财产品及七天通知存 款。 |
| 募集资 金使用 及披露 中存在 | 无 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 的问题 或其他 情况 |  |

1. 募集资金变更项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 日 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入  金额(2) | 截至期末投 资进度  (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 无 | 便携式消费 电子产品用 多媒体处理 器芯片技术 改造项目 | 324.3 | 0 | 324.3 | 100.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建 设项目 | 研发中心建 设项目 | 3,142 | 0 | 1,810.31 | 57.62% | 2014 年 12 月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 物联网及智 能可穿戴设 备核心技术 及产品研发 项目 | 便携式教育 电子产品用 嵌入式处理 器芯片技术 改造项目 | 13,991 | 928.13 | 13,947.98 | 99.69% | 2020 年 04 月24日 | 987.96 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 17,457.3 | 928.13 | 16,082.59 | -- | -- | 987.96 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 1、 鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发 生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发 已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司2012年10月18日 召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年第二次临时股 东大会审议通过，决定终止该投资项目。  2、 公司于2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研 发中心建设项目”的实施地点进行了变更，原实施地点为北京市海淀区中关村软件园 区内1,760平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关村软件园二期(西扩)起步 区J-2地块,变更后结余的246.00万元转入超募资金的管理,并将预计完成时间由2012 年5月31日延期至2013年12月31日。由于公司研发基地建设工作比预期有所延后， 致使“研发中心建设项目”的实施进度受到影响，经2013年10月17日公司第二届董事 会第九次会议审议通过研发中心建设项目”预计完成时间由2013年12月31日延期 至2014年12月31日。  3、 2013年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产 品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市 场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公 司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的 风险。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场 的发展趋势，经公司2014年3月27日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年4 月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入 式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项 目”。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | 1、 鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发 生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研 发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司2012年10月18 日召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年第二次临时  股东大会审议通过，决定终止该投资项目。  2、 “物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”设立初期，物联网市场仍处 于探索阶段，公司根据市场发展态势不断调整技术研发和产品规划的进度，以确保募 投项目投资的安全稳健。近两年来随着市场发展，物联网类产品逐渐从概念走向具体 产品，产品呈多样化发展趋势，公司也处于在该市场推广的重要阶段，同时，针对物 联网市场的产品特点和未来发展趋势，公司拟推出更高性能、更具竞争力的芯片产品。 因此，经公司2017年3月23日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进 行了延期，将原计划完成时间由2017年4月24日调整为2019年4月24日。2018年 度，国内物联网及智能可穿戴设备市场均处于蓬勃发展的重要时期，公司在这些领域 中积累了深厚的市场基础和技术基础，为更好地把握市场发展机会，进一步扩大公司 在这些应用领域中的市场份额，公司需要根据目前的市场发展趋势和产品需求情况继 续推出更高性能和性价比的芯片产品。因此，经公司2019年4月18日召开的第四届 董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿 戴设备核心技术及产品研发项目”进行延期，将原计划完成时间由2019年4月24日 调整为2020年4月24日，截至2020年4月24日该项目已经完结，结余募集资金43.02 万兀。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 不适用 |

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳君正 | 子公司 | 集成电路研 发和销售 | 8,300 | 97,556,676.1  5 | 83,736,595.2  9 | 82,161,270.3  9 | 4,660,988.42 | 4,732,384.66 |
| 合肥君正 | 子公司 | 集成电路研 发和销售 | 23,500 | 292,610,905.  82 | 258,193,091.  85 | 298,064,109.  08 | 47,196,818.2  3 | 46,377,121.7  1 |
| 北京矽成 | 子公司 | 集成电路研 发和销售 | 54,000 | 6,942,693,19  0.87 | 6,307,307,31  0.92 | 1,743,811,89  2.36 | 137,177,782.  99 | 117,876,619.  37 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京矽成 | 并购取得 | 增加公司经营规模，促进公司业绩增长 |
| 上海承裕 | 并购取得 | 增加公司经营规模，促进公司业绩增长 |
| 英瞻尼克 | 新设 | 暂无重大影响 |
| 上海芯楷 | 新设 | 暂无重大影响 |
| 君正芯成 | 新设 | 暂无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司北京矽成半导体有限公司主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模 拟芯片和互联芯片的研发与销售。北京矽成的产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用，北京矽成通 过多年在汽车电子领域、通信设备领域、工业制造领域、医疗设备领域及消费电子领域的业务积累，拥有丰富的行业经验。 公司于2020年5月完成对北京矽成的资产交割，北京矽成财务报表自2020年6月起纳入公司合并报表范围。2020年6-12月，北 京矽成实现营业收入174,381.19万元，实现净利润11,787.66万元。

公司全资子公司合肥君正科技有限公司主要面向智能视频领域，进行视频编解码技术、SoC芯片技术、神经网络处理器 技术、AI算法技术等相关核心技术的研发、芯片产品的开发、软硬件方案开发及市场推广与客户支持等工作。报告期内， 合肥君正在智能视频和泛视频类应用领域积极拓展，智能视频业务保持了持续快速增长，实现销售收入29,806.41万元，同比 增长52.86% ；实现净利润4,637.71万元，同比增长71.06%。

公司全资子公司深圳君正时代集成电路有限公司主要面向智能家居家电、智能穿戴、二维码、智能门锁等各类智能硬 件市场以及生物识别等领域，进行核心软硬件方案的研发、开发平台的研发以及市场推广和客户支持等工作。报告期内，由 于市场受国内疫情影响较大，下游部分客户订单萎缩，影响了深圳君正的市场销售，其报告期内实现销售收入8,216.13万元， 同比下降22.96%，实现净利润473.24万元，同比下降46.58%。

八、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、公司未来发展的展望

**1、 行业格局和趋势**

2020年初开始，新冠疫情先后在国内和国外爆发，全球经济遭受重创，在疫情影响下，人们的学习、工作、生活等方式 均发生了巨大变化，各行各业因此而受到不同程度的影响，全球半导体市场也深受疫情冲击，其中不同应用领域受到不同的 影响因素。国内自2020年二季度开始疫情出现缓解，从而经济也开始出现复苏，在内需拉动的叠加因素下，国内集成电路行 业出现了较好的增长。境外集成电路行业随着政府的经济刺激和市场复苏，自2020年下半年开始也出现了反弹，全年总体仍 实现了较好的增长。

报告期内，尽管因疫情影响公司微处理器业务出现同比下滑，但从市场发展趋势来看，随着物联网技术的不断完善、5G 通讯技术的发展和普及，以及人工智能技术的发展，各类智能硬件产品不断涌现，微处理器芯片在智能家居家电、人工智能 机器人、二维码设备、生物识别、教育电子及一些工业制造业等能够与物联网产生深度融合的应用领域具有巨大的潜力，不 断增加的应用需求促进了微处理器芯片产业市场规模的不断增大。2020年下半年开始，各类细分市场已呈现出良好的复苏和 发展趋势，预计2021年市场需求将持续增长。

随着人工智能技术的发展，全球传统安防正在向智能安防转变，智能视频芯片的出货量也在逐年增加，同时，市场对智 能视频芯片的图像质量、AI处理能力和低功耗技术等要求越来越高。除专业安防监控市场和民用消费类IPC市场外，各类新 的产品应用形态不断出现，2020年疫情期间，居家办公与学习的方式促进了可用于网络视频的Webcam产品需求。智能视频 领域的市场成长空间吸引着众多芯片厂商的加入，近年来市场竞争格局不断变化，在给芯片厂商带来挑战的同时也带来了新 的发展机遇。在竞争格局变化和需求增长的驱动下，2020年市场需求旺盛，尤其2020年末，市场出现供不应求的局面，供应 链供应紧张，这一情形在2021年一季度仍在延续。

存储芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品类型之一，可广泛应用于国民生活的方方面面。在 汽车、工业和医疗等领域中，随着对产品智能化的需求不断提高，尤其近年来在汽车领域智能化的发展趋势下，市场对存储 类芯片的需求量不断增加。报告期内，因新冠疫情对汽车领域冲击较大，上半年全球车用存储类芯片市场出现较大下滑，但 自下半年开始，随着市场的复苏，汽车行业景气度逐渐提高，市场需求恢复增长，同时，工业和医疗领域的需求一直保持旺 盛。在全球产业链日趋紧张的情况下，2020年底汽车领域部分类别的芯片产品缺货导致汽车行业的增长受到一定影响，但从 总体趋势来看预计未来仍将保持良好的增长趋势。

在集成电路行业中，模拟与互联芯片产品种类繁多，应用较广，模拟芯片产品在各类电子产品中几乎无处不在，而物联 网应用的快速发展给互联芯片带来了巨大的发展机遇。这些种类的芯片需要长期的技术积累，不同细分产品的竞争格局各不 相同。公司芯片产品的高品质、高可靠性特点使得公司产品在汽车、工业、医疗、通讯和高端消费等多个市场中具有独特的 优势，给公司模拟与互联产品线的市场发展奠定了坚实的基础。

大数据、物联网、人工智能、5G等领域技术与市场的不断发展给全球电子产业带来持续的发展动力，带动了对集成电 路产品的旺盛需求。中国是全球电子产品的重要市场，作为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产 业，国家对集成电路产业发展一直给予了高度重视和大力支持，先后出台了各项政策支持国内集成电路产业的发展。在国内 外各种环境因素的影响下，国内市场对自主可控集成电路技术与产品的需求也呈上升趋势，为国内集成电路企业的发展提供 了契机，带动了中国集成电路产业的持续蓬勃发展。公司的产品和市场遍布全球，涉及多类应用领域，公司将密切关注各类 市场的发展变化，把握国内集成电路产业的发展机遇，充分挖掘全球市场机会，加强核心技术的研发，为客户提供更丰富的 产品种类和更好的产品体验，不断促进公司的发展壮大。

**2、 公司发展战略**

公司将不断加大计算技术、AI相关技术、存储器技术、模拟技术和互联技术的研发投入，持续提升这几大核心领域的 技术水平；同时把公司在计算和AI领域的优势与存储器和模拟领域的强大竞争力相结合，形成“计算+存储+模拟”的技术和 产品格局，积极布局与拓展汽车电子、工业、医疗、安防监控、智能物联网等重点应用领域，使公司在综合实力、行业地位 和核心竞争力等方面得到有效强化，将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。

**3、 2021年经营计划**

1. 持续推进核心技术与新产品研发

公司将持续加强自主可控核心技术的积累，推进基于MIPS架构和RISC-V架构的CPU技术研发，在视频编解码、影像信

号处理、神经网络处理器、AI算法、高性能存储器、模拟与互联、车规级芯片设计等核心技术方面进行持续的研发与创新。 公司将根据市场发展动向进行新兴技术的跟踪与研究，并适时展开相关的技术研发工作。根据市场需求情况，及时展开芯片 新产品的规划和开发，对芯片产品进行升级换代。

1. 加强并购后的技术与市场融合，不断加强双方的优势互补

公司将不断加强并购后原有业务与北京矽成的业务之间技术和市场的融合，寻求更多的协同发展机会，加强双方的优势 互补，统一协调内部资源，发挥公司在微处理器芯片、智能视频芯片、存储器芯片和模拟与互联芯片等领域的产业协同性， 充分利用消费类市场与汽车、工业等行业市场的资源与优势，一方面将公司原有技术在汽车、工业与医疗等领域进行布局， 另一方面也将逐步规划北京矽成相关技术与产品在消费类市场的应用与发展。

1. 加强市场推广和客户拓展，积极挖掘新的市场机会，提高公司市场销售规模

公司将不断加强市场推广，加强对重点客户的支持和新客户的拓展，积极寻求新的市场机会，发挥公司的技术优势、产 品优势和服务优势，努力开发更多的客户，推动公司市场销售的不断增长。在供应链紧张的情况下，公司将不断加强供应链 管理能力，为公司的稳定供货提供坚实的保障。

1. 加强公司经营管理水平和人才队伍建设

随着公司完成对北京矽成的并购重组，北京矽成亦将纳入公司全资子公司的管理范畴，北京矽成作为一家全球化的跨国 公司，其人员、规模均超过公司，需要公司不断提高经营管理水平。公司将不断加强管理人员的学习和培训，完善管理制度, 加强对参、控股公司的监督和管理，采用多种方式进行员工的激励，进一步加强公司的人才队伍建设，加强员工的积极主动 性，以顺利展开各项业务的经营活动。

1. 进行合肥君正二期研发楼的建设工作

根据目前的工作计划，预计公司将于2021年完成合肥君正二期研发楼主体建设工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020 年 10 月 30  日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 董事长刘强、董  事会秘书张敏 | 公司的基本情 况、业务及经营 情况 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)  《300223北京君正调 研活动信息20201102》 |
| 2020 年 11 月 26  日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 董事会秘书张 敏 | 公司的基本情 况、业务及经营 情况 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)  *《*300223北京君正调 研活动信息20201127》 |
| 2020 年 12 月 08  日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 董事会秘书张 敏 | 公司的基本情 况、业务及经营 情况 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)  *《*300223北京君正调 研活动信息20201209》 |
| 2020 年 12 月 16  日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 董事会秘书张 敏 | 公司的基本情 况、业务及经营 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.cn) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 情况 | 《300223北京君正调 研活动信息20201217》 |
| 2020 年 12 月 17  日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 董事会秘书张 敏 | 公司的基本情 况、业务及经营 情况 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)  *《*300223北京君正调 研活动信息20201218》 |
| 2020 年 12 月 24  日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 董事会秘书张 敏 | 公司的基本情 况、业务及经营 情况 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn)  *《*300223北京君正调 研活动信息20201225》 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规和《公司章程》关于利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序 和机制完备，相关议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定 时间内进行了实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内公司分红政策执行情况为：

鉴于报告期内公司正在实施的重大资产重组事项中，交易的现金对价为16.16亿元，因公司有重大现金支出事项发生， 为充分保障公司的经营安全性，缓解公司未来可能出现的现金压力，根据相关法律法规及《公司章程》中关于现金分红的规 定，经公司2020年3月30日召开的第四届董事会第十二次会议和2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司 2019年度利润分配方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透  明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.3 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 468,977,393 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 60,967,061.09 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 60,967,061.09 |
| 可分配利润（元） | 73,200,491.02 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟以2020年12月31日总股本468,977,393股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共分配现金股利60,967,061.09元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度。 | |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 2020年利润分配方案：拟以2020年12月31日总股本468,977,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含 税），共分配现金股利60,967,061.09元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2、 2019年利润分配方案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

3、 2018年利润分配方案：以2019年4月10日总股本201,209,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）， 共分配现金股利6,036,298.68元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2020 年 | 60,967,061.09 | 73,200,491.02 | 83.29% | 0.00 | 0.00% | 60,967,061.09 | 83.29% |
| 2019 年 | 0.00 | 58,659,727.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 6,036,298.68 | 13,515,446.01 | 44.66% | 0.00 | 0.00% | 6,036,298.68 | 44.66% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用V不适用

二、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产重组时  所作承诺 | 北京矽 成、上海 承裕 | 关于信息 真实、准 确和完整 的承诺 | 1、 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审 计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机 构提供了与本次重组相关的信息和文件资料  （包括但不限于原始书面材料、副本材料或口 头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的 副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件 资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所 提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完 整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。  2、 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确 认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担 个别和连带的法律责任。3、在本次重组期间， 本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及 时披露和提供有关本次重组的信息，并保证该 等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺 人将依法承担赔偿责任。 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 北京矽  成 | 关于本次 重组有关 事项的声 明及承诺 函 | 1、本企业为依法设立并有效存续的有限责任公 司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件 及章程规定需予终止的情形，具备参与本次重 组的主体资格。2、本企业全体股东的认缴出资 额均已实缴到位；本企业股东的历次股权变动 均已履行或正在履行相应的程序；本企业的现 有股东及持股比例均合法有效。3、本企业股东 合法持有本企业股权，不存在出资不实、虚假 出资或抽逃出资的情形；该等股权不存在纠纷 或潜在纠纷，除北京华创芯原科技有限公司将 其持有的相应股权质押予北京亦庄国际投资发 展有限公司外，不存在其他质押、查封、冻结 及其他任何限制性权利或任何权利负担导致限 制转让的情形，亦不存在与权属相关的未决或 潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程 序。4、本企业及下属企业（合并报表范围内企 业，下同）自设立起至今均守法经营，在登记 或核准（如有）的经营范围内开展业务活动， 不存在违反法律、法规从事经营活动的情况。5、 本企业及下属企业拥有的自有土地/自有土地 使用权和房屋/房屋所有权权属清晰、使用的租 赁土地和房屋均已与出租人签署相关租赁协 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承 诺人遵守了 所做的承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 议，本公司及子公司可以合法占有及使用相关 物业资产,不存在重大产权纠纷或潜在纠纷。6、 本企业及下属企业的主要经营性资产不存在被 采取查封、扣押等强制性措施的情形，本企业 使用生产经营性资产不存在法律障碍。7、本企 业及下属企业近三年不存在因环境保护、知识 产权、产品质量、劳动安全和人身权利等原因 而产生的侵权之债。8、本企业会计基础工作规 范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关 会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映 财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照 国家及地方适用法律法规缴纳各种税款。9、本 企业及下属企业近三年不存在因违反工商、税 务、土地、环保、社保等方面的法律法规而受 到重大行政处罚的情形。10、本企业及下属企 业不存在尚未了结或可预见的、足以影响企业 存续及持续经营的重大诉讼、仲裁案件。11、 除已向上市公司披露的情形外，本企业及下属 企业不存在资金被股东及其关联方、实际控制 人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在 对外担保或为关联方提供担保的情形。12、本 企业有效存续并正常、持续运营，不存在任何 第三方向法院或者政府主管部门申请破产、清 算、解散、接管或者其他足以导致本企业终止 或者丧失经营能力的情形。13、本承诺人及子 公司不存在可能对本次重组产生影响的相关投 资协议。本承诺人及子公司不存在让渡经营管 理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他 安排。 |  |  |  |
| 上海承  裕 | 关于本次 重组有关 事项的声 明及承诺 函 | 1、本企业为依法设立并有效存续的有限合伙企 业，不存在根据相关法律、法规、规范性文件 及合伙协议规定需予终止的情形，具备参与本 次重组的主体资格。2、本企业全体合伙人的认 缴出资额均已实缴到位；本企业合伙人的历次 财产份额变动均已履行或正在履行相应的程 序；本企业的现有合伙人及财产份额比例均合 法有效。3、本企业合伙人合法持有本企业财产 份额，不存在任何形式的委托持股、信托持股、 收益权安排、代持等情形，不存在出资不实、 虚假出资或抽逃出资的情形；该等财产份额不 存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻 结及其他任何限制性权利或任何权利负担导致 限制转让的情形，亦不存在与权属相关的未决 或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承 诺人遵守了 所做的承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 程序。4、本企业及下属企业（合并报表范围内 企业，下同）自设立起至今除持有北京矽成半 导体有限公司股权及上海闪胜创芯投资合伙企 业（有限合伙）财产份额外，未开展实际经营 活动，不存在违反法律、法规从事经营活动的 情况。5、本企业及下属企业无自有土地使用权 和房屋所有权，所有办公及经营场所均通过租 赁方式使用。本企业及下属企业已与出租人签 署相关租赁协议，可以合法占有及使用该等租 赁房屋，不存在任何现时或可预见的限制或障 碍。6、本企业及下属企业的主要经营性资产不 存在被采取查封、扣押等强制性措施的情形， 本企业使用生产经营性资产不存在法律障碍。 7、本企业及下属企业近三年不存在因环境保 护、知识产权、产品质量、劳动安全和人身权 利等原因而产生的侵权之债。8、本企业会计基 础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准 则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公 允地反映财务状况、经营成果和现金流量，且 严格按照国家及地方适用法律法规缴纳各种税 款。9、本企业及下属企业近三年不存在因违反 工商、税务、土地、环保、社保等方面的法律 法规而受到重大行政处罚的情形。10、本企业 及下属企业不存在尚未了结或可预见的、足以 影响企业存续及持续经营的重大诉讼、仲裁案 件。11、本企业及下属企业不存在资金被合伙 人及其关联方、实际控制人及其控制的其他企 业占用的情形，亦不存在对外担保或为关联方 提供担保的情形。12、本企业有效存续并正常、 持续运营，不存在任何第三方向法院或者政府 主管部门申请破产、清算、解散、接管或者其 他足以导致本企业终止或者丧失经营能力的情 形。13、本承诺人已履行北京矽成章程规定的 全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出 资等违反作为股东应承担的义务及责任的行 为，不存在可能影响北京矽成合法存续的情况。 14、本承诺人依法拥有所持北京矽成相应股权 的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、 收益及处分等完整权利；本承诺人所持北京矽 成相应股权权属清晰，不存在任何现时或潜在 的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结 或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在 尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执 行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。15、 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本承诺人真实持有北京矽成相应股权，不存在 通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权 安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的 情形，亦不存在与任何第三方就所持北京矽成 相应股权行使表决权的协议或类似安排。16、 本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不 存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任 何选择权或协议（包括转换权及优先购买权） 要求发行、转换、分配、出售或转让北京矽成 相应股权，从而获取北京矽成相应股权或对应 的利润分配权的情形。17、本承诺人用于认缴 北京矽成出资的资金来源合法，均来源于本承 诺人的自有资金或自筹资金。18、本承诺人将 尽最大努力保持北京矽成股权结构的完整性， 促使北京矽成不进行与正常生产经营无关的资 产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务 之行为，使北京矽成现有相关负责人和主要员 工继续为北京矽成提供服务，并保持北京矽成 同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和 其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确 保北京矽成的商誉和业务的连续性不会受到破 坏。19、本承诺人未享有与北京矽成相关的股 东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请 求权、优先认购权、随售权等。20、本承诺人 不存在可能对本次重组产生影响的相关投资协 议。本承诺人不存在让渡经营管理权、收益权 等影响资产独立性的协议或其他安排。 |  |  |  |
| 屹唐投 资、华创 芯原、上 海瑾矽、 民和志 威、闪胜 创芯、  WM、  AM、厦 门芯华、 武岳峰 集电、上 海集岑、 北京青 禾、万丰 投资、承 裕投资 | 关于提供 信息真实 性、准确 性和完整 性承诺 | 1、本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审 计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机 构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包 括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信 息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本 或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料 的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人 已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供 的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本承诺 人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真 实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连 带的法律责任。3、在本次重组期间，本承诺人 将依照相关法律法规、中国证监会深交所的有 关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整 性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。4、本承诺人保证，如本 次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结 论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向 深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日 内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董 事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承 诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市 公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺 人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深 交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结 论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 |  |  |  |
| 屹唐投 资、华创 芯原、上 海瑾矽、 民和志 威、闪胜 创芯、  WM、  AM、厦 门芯华、 武岳峰 集电、上 海集岑、 北京青 禾、万丰 投资、承 裕投资 | 关于本次 重组有关 事项的声 明及承诺 | 1、关于主体资格：本承诺人为依法设立并有效 存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性 文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、 实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的 权利义务的合法主体资格。2、关于标的企业出 资及资金来源：本承诺人已履行标的企业章程 规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资 的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资 金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直至 最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持 股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、 契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化 产品等安排。3、关于标的企业业务经营：本承 诺人将尽最大努力保持标的企业股权结构的完 整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无 关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重 大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和 主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标 的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业 伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关 系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会 受到破坏。4、关于关联关系情况：截至本函出 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持 股5%以上股东之间不存在任何直接或间接的 股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公 司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺 人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质 重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关 系的其他关联关系。截至本函出具日，本承诺 人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会 计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存 在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构 具有独立性。5、关于合法合规情况：截至本函 出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如 有）最近5年内未受到过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截 至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理 人员（如有）最近5年内不存在损害投资者合 法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他 不诚信行为。6、关于内幕交易情况：本次重组 期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄 露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进 行内幕交易的情形。7、关于股东特殊权利：本 承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利  （如有），包括但不限于股权回购请求权、优先 认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次 重组预案/草案之前自动终止。 |  |  |  |
| 屹唐投 资、华创 芯原、上 海瑾矽、 民和志 威、闪胜 创芯、  WM、  AM、厦 门芯华、 武岳峰 集电、上 海集岑、 北京青 禾、万丰 投资、承 裕投资 | 关于标的 资产完整 权利的承 诺 | 1、本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出 资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违 反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存 在可能影响标的企业合法存续的情况。2、本承 诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益， 包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整 权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存 在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在 质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让 的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、 仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转 移的其他情形。3、本承诺人真实持有相应的标 的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收 益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代 表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方 就所持标的资产行使表决权的协议或类似安 排。4、本承诺人进一步确认，截至本函出具之 日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购 买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标 的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配 权的情形。5、本承诺人向上市公司转让标的资 产符合相关法律法规及标的企业章程规定，并 已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质 障碍。 |  |  |  |
| 屹唐投 资、华创 芯原、上 海瑾矽、 民和志 威、闪胜 创芯、  WM、  AM、厦 门芯华、 武岳峰 集电、上 海集岑、 北京青 禾、万丰 投资、承 裕投资 | 不存在  《关于加 强与上市 公司重大 资产重组 相关股票 异常交易 监管的暂 行规定》 第13条情 形之承诺 | 本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本 承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因 涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的 情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的暂行规定》第13条不得参与上市公司重大 资产重组的情形。 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 屹唐投 资、华创 芯原、武 岳峰集 电 | 关于股份  锁定的承  诺 | 1、作为业绩承诺方，本承诺人在本次购买资产 项下取得的上市公司新增股份（即对价股份） 自本次发行完成之日起12个月内不得交易或 转让。12个月届满后，本承诺人根据业绩承诺 的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方 式及安排如下：第一期，本次发行完成之日起 12个月届满且2019年《专项审核报告》出具 后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的85%， 则可解锁的股份数为零；如北京矽成2019年实 际净利润数达到承诺净利润数的85%或以上， 本承诺人可解锁的股份数按如下公式计算：本 承诺人可解锁的股份数=2019年承诺净利润数 +业绩承诺期内承诺净利润累计数X本承诺人获 得的对价股份数量。第二期，于2020年《专项 审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》， 北京矽成2019年和2020年实际净利润累计数 未达到承诺净利润累计数的85%，则可解锁的 股份数为零；如北京矽成2019年和2020年实 际净利润累计数达到承诺净利润累计数的85% | 2019年09月  10日 | 2021年《专项  审核报告》出  具后 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或以上，本承诺人可解锁的股份数按如下公式 计算：本承诺人可解锁的股份数=2019年承诺 净利润数+业绩承诺期内承诺净利润累计数x本 承诺人获得的对价股份数量。第二期，于2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补 偿协议》，北京矽成2019年和2020年实际净利 润累计数未达到承诺净利润累计数的85%，则 可解锁的股份数为零；如北京矽成2019年和 2020年实际净利润累计数达到承诺净利润累计 数的85%或以上，本承诺人可解锁的股份数按 如下公式计算：本承诺人可解锁的股份数=2019 年和2020年承诺净利润累计数+业绩承诺期内 承诺净利润累计数x本承诺人获得的对价股份 数量-第一期解锁股份数。第三期，于2021年  《专项审核报告》出具后，本承诺人于《盈利 补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有） 履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。《专项审 核报告》应于上市公司2019年、2020年、2021 年年度报告披露之日起30日内出具。如《专项 审核报告》届时未能出具且未经上市公司与本 承诺人同意并确认延期的，则视为本承诺人已 满足上述相应阶段的解锁条件，可自上市公司 相应年度报告披露届满30日后按上述安排解 锁相应数量的股份。2、本次交易完成后，本承 诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情 形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。 锁定期届满后，本承诺人转让和交易依照届时 有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办 理。若中国证监会等监管机构对本承诺人本次 购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期 另有要求，本承诺人将根据相关监管机构的监 管意见及要求进行相应调整。 |  |  |  |
| 上海瑾 矽、民和 志威、闪 胜创芯、  WM、  AM、厦 门芯华、 上海集 岑、万丰 投资 | 关于股份  锁定的承  诺 | 1、本承诺人取得新增股份时（以在证券登记结 算公司完成登记手续之日为准，下同），如对用 于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间 （以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12个月，则其在本次购买资产项下取得的上市 公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之 日起12个月内不得交易或转让；如对用于认购 股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发 行完成之日起36个月届满之日前不得转让。2、 本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股 票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵 | 2019年09月  10日 | 取得新增股 份12个月/36 个月后 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 守前述股份限售安排。锁定期届满后，本承诺 人转让和交易依照届时有效的法律法规和深交 所的规则办理。若中国证监会等监管机构对本 承诺人本次购买资产项下取得上市公司新增股 份的锁定期另有要求，本承诺人将根据相关监 管机构的监管意见及要求进行相应调整。 |  |  |  |
| 屹唐投 资、华创 芯原、武 岳峰集 电、上海 集岑 | 关于避免 同业竞争 的承诺 | 作为本次重组的交易对方，本次重组完成后， 本承诺人将持有北京君正5%以上股份,现就本 次重组完成后减少及避免与上市公司同业竞争 事项作出声明、确认及承诺如下：1、在本次重 组业绩承诺期内，本承诺人不以任何方式直接 或间接控制从事与上市公司（含其下属企业， 下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。 若发生此种行为，则本承诺人应在因此种行为 所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向 上市公司支付赔偿。"控制''是指对于一家公司 或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决 权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权 力。2、本承诺人于本次重组生效前已经完成（以 完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以 财务投资为目的进行的投资事项，不受前述承 诺限制。3、本承诺函至发生以下情形时终止（以 较早为准）：（1）本次交易终止；（2）本承诺人 对北京君正持股比例首次低于5%；（3）北京君 正股票终止在深交所上市。 | 2019年09月  10日 | 2021年12月  31日 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 屹唐投 资、华创 芯原、上 海瑾矽、 民和志 威、闪胜 创芯、  WM、  AM、厦 门芯华、 武岳峰 集电、上 海集岑、 北京青 禾、万丰 投资、承 裕投资 | 关于不谋 求上市公 司控制权 的声明及 承诺 | 1、截至本函出具日，交易对方之间未就本次交 易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表 决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或 达成任何协议或其他安排；本次交易完成后， 交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协 议或其他安排。2、本次交易完成后，在上市公 司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派 股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承 诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就 上市公司审议事项相互商议一致后再进行表 决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契 或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的 除外。3、本次交易完成后，交易对方将不会联 合向上市公司提出以下议案：提名董事、监事 候选人；罢免上市公司在任董事、监事；改组 上市公司董事会、监事会；新增上市公司董事 会、监事会成员等改变上市公司董事会、监事 会现有人员组成结构或对董事会、监事会人员 组成结构产生实质性影响。交易对方进一步确 | 2019年09月  10日 | 本次交易完  成后60个月 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 认，本次交易完成后，上市公司董事会成员由 六名调整至九名，全体交易对方向上市公司提 名的董事人数合计不超过上市公司届时董事总 数的四分之一，但不低于两名。4、交易对方均 尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控 制人地位，在本次交易完成后60个月内，不以 任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制 权。5、如违反上述承诺，上市公司有权要求承 诺人根据上述承诺予以改正，承诺人拒绝改正 的，上市公司有权拒绝承诺人的相应要求。 |  |  |  |
| 屹唐投 资、华创 芯原、武 岳峰集 电、上海 集岑 | 关于减少 及规范关 联交易的 承诺 | 作为本次重组的交易对方，本承诺人将持有上 市公司5%以上股份，就减少及规范与上市公司 关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及 承诺如下：1、在持有上市公司股份期间，本承 诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相 关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》 及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使 股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺 人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行 表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允 决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承 诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免 或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联 交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联 交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则， 按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相 关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》 的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义 务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关 联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。  3、在持有上市公司股份期间，不利用持股5% 以上股东地位影响或谋求北京君正及其控制企 业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权 利；不利用股东地位及影响谋求与北京君正及 其控制企业达成交易的优先权利。4在持有上 市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占 用上市公司的资金、资产的行为。除非本承诺 人不再持有北京君正5%以上股份，本承诺始终 有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君 正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人 承担赔偿责任。 | 2019年09月  10日 | 持有上市公 司股份期间 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 屹唐投 资、华创 芯原、武 | 关于股份 质押的声 | 本承诺人承诺，将以股份、现金或股份与现金 相结合的方式进行履行业绩补偿义务；若选择 部分或全部以股份方式履行补偿义务，本承诺 | 2019年09月  10日 | 2021年业绩  补偿义务履 | 报告期内，承  诺人均遵守  了所做的承 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岳峰集  电 | 明及承诺 | 人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺。 本承诺人保证，不通过质押股份等方式逃废补 偿义务，未来在业绩承诺期内质押对价股份时， 将书面告知质权人根据《盈利补偿协议》及其 补充协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务 情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业 绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 |  | 行完毕后 | 诺。 |
| 屹唐投 资、华创 芯原、武 岳峰集 电 | 业绩承诺 | 1、业绩承诺期：承诺北京矽成在2019年度、 2020年度和2021年度经审计的扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900万美元、6,400万美元、7,900万美元。双 方同意，承诺净利润数和实际净利润数应不考 虑以下事项的影响：（1） Connectivity> LIN、 CAN、MCU及光纤通讯业务相关损益（与《北 京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一 致）；（2）北京矽成因实施股权激励所产生的费 用；（3）北京矽成因收购Integrated Silicon Solution, Inc .产生的可辨认无形资产和固定资 产评估增值的摊销；（4）配套募集资金投资项 目损益。2、盈利补偿及其方案：业绩承诺期届 满后，若北京矽成实际净利润累计数未达到承 诺净利润累计数的85%，即视为未实现业绩承 诺，则业绩承诺方承诺将根据本协议约定的条 款和条件，就北京矽成实际净利润累计数与承 诺净利润累计数的差额部分，以股份、现金或 股份与现金相结合的方式进行补偿。补偿计算 公式：（1）业绩承诺期届满后，若北京矽成未 实现业绩承诺，业绩承诺方中各方应补偿金额 及应补偿股份数量的计算方式具体为：应补偿 金额=（承诺净利润累计数一实际净利润累计 数）+承诺净利润累计数X业绩承诺方中各方对 应的交易对价；应补偿股份数量=（应补偿金额 一现金补偿金额）+发行价格。其中，”发行价 格”为本次发行股份购买资产的发行价格；''业 绩承诺方中各方对应的交易对价''为于本次交 易项下向业绩承诺方支付的对价金额；依据上 述公式计算应补偿股份数量时，如果计算结果 存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方 式进行处理。（2）业绩承诺方中各方以其于本 次交易项下取得的交易对价金额为限，独立、 非连带地履行补偿义务。若业绩承诺方选择部 分或全部以股份方式履行补偿义务，并且已就 该等股份于业绩承诺期内自上市公司获得了现 金股利，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上 |  | 2021年业绩 补偿义务履 行完毕后 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得 的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股 利（以税后金额为准）X应补偿股份数量；若上 市公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增 股本的，则回购股份的数量应调整为：按前述 公式计算的应补偿股份数量X（ 1+送股或转增比 例）。其中，依据上述公式计算回购股份数量时， 如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并 增加一股的方式进行处理。 |  |  |  |
| 公司 | 关于提供 信息真实 性、准确 性和完整 性承诺 | 1、本承诺人已向为本次重组提供审计、评估、 法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与 本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限 于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本 承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件 与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与 印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法 授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和 文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承诺承担个别和连带的法律责任。2、本承诺人 保证为本次重组所出具的说明及确认均为真 实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连 带的法律责任。3、在本次重组期间，本承诺人 将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的 有关规定，及时披露有关本次重组的信息并提 交有关申报文件，并保证信息披露和申请文件 的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和 申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给投资者造成损失的，本承诺人将依法 承担赔偿责任。 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承 诺人遵守了 所做的承诺。 |
| 公司 | 关于合 法、合规 及诚信的 声明及承 诺 | 1、截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情况。2、截至本函出具日， 本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券 市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3 年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴 责。3、截至本函出具日，本承诺人不存在《上 市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的 不得非公开发行股票的情形及《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得 发行证券的情形。 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承 诺人遵守了 所做的承诺。 |
| 公司 | 不存在 | 本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人 | 2019年09月 | 无承诺期限 | 报告期内，承 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《关于加 强与上市 公司重大 资产重组 相关股票 异常交易 监管的暂 行规定》 第13条情 形之承诺 | 员，本承诺人控股股东、实际控制人及其控制 的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交 易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依 法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存 在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管的暂行规定》第13条不得 参与重大资产重组的情形。 | 10日 |  | 诺人遵守了 所做的承诺。 |
| 四海君  芯 | 关于股份 锁定的承 诺函 | 1、四海君芯在本次配套融资项下取得的上市公 司股份自股份发行完成之日起18个月内不得 转让，亦不得通过转让、赠予或其他变相转让 的方式处置尚处于锁定期的股份。2、本次配套 融资完成后，四海君芯因上市公司分配股票股 利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前 述股份限售安排。锁定期届满后，四海君芯转 让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券 交易所的规则办理。3、四海君芯及刘强于本承 诺函出具前已出具的承诺函的相关内容与本承 诺函内容不一致的，以本承诺函为准。 | 2020年03月  30日 | 发行之日起 18 个月（2020 年3月30日， 根据最新政 策规定，该股 份锁定承诺 期限由发行 之日起36个 月变更为发 行之日起18 个月） | 报告期内，承 诺人遵守了 所做的承诺。 |
| 四海君 芯、刘强 | 关于参与 认购本次 配套融资 的承诺 | 1、本承诺人承诺参与本次配套融资，认购配套 融资金额不低于本次配套融资总额的50%。2、 本承诺人承诺，将根据本次配套融资相关安排， 按期、足额认购本次配套融资相应股份，并承 诺于上市公司向本承诺人发出《缴款通知书》 前，通过自有及/或自筹（包括但不限于通过借 款或其他法律法规允许的方式筹集）方式，将 认购本次配套融资所需的资金准备到位。3、本 承诺人承诺，用于认购本次配套融资的资金不 存在对外募集行为，不包含任何杠杆融资结构 化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安 排方式进行融资的情形。4、本承诺人承诺，认 购本次配套融资不存在接受他人委托代为认 购、代他人出资受托持股、信托持股及其他任 何代持的情形。5、本承诺人承诺，不存在直接 或间接使用上市公司资金用于认购本次配套融 资的情形，也不存在上市公司就本次配套融资 向本承诺人提供财务资助或补偿的情形。6、本 承诺人承诺，在本次配套融资项下获得的上市 公司股份锁定期为自股份发行结束之日起36 个月；本承诺人不得通过转让、赠予或其他变 相转让的方式处置尚处于锁定期的股份。本次 重组完成后，本承诺人因上市公司分配股票股 | 2019年09月  10日 | 至本次重大 资产重组完 成（2020年3 月30日，根 据最新政策 规定，该股份 锁定承诺期 限由发行之 日起36个月 变更为发行 之日起18个 月） | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利、转增股本等情形所增加的股份亦应遵守前 述股份锁定安排。7、本承诺函自作出之日起即 构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反 本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。 |  |  |  |
| 刘强、李 杰 | 关于本次 重组有关 事项的声 明及承诺 函 | 1、对本次重组的原则性意见:本承诺人原则性 同意本次重组。2、上市公司控制权稳定:本次 重组前，刘强及一致行动人李杰合计持有上市 公司32.90%股份表决权，刘强、李杰为公司实 际控制人。本次重组完成后（不考虑配套融资）， 刘强、李杰仍为公司的实际控制人。本次重组 前后，刘强、李杰持有及实际支配公司股份表 决权比例最高，且未发生变化，刘强、李杰仍 为公司实际控制人。3、未损害上市公司利益： 本承诺人作为上市公司实际控制人期间，不存 在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条 第一款第（二）项规定的严重侵害上市公司权 益且尚未消除的情况。4、履行保密义务:本承 诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义 务，不存在利用本次重组信息从事内幕交易、 操纵证券市场等违法活动。5、股份减持计划： 自上市公司本次重组董事会召开之日起至本次 重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持上市 公司股份的计划。如违反上述承诺，由此给上 市公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承 诺向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责 任。 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李  杰 | 关于股份 锁定的承 诺函 | 本承诺人于本次交易前持有的上市公司股份， 自本次配套融资项下股份发行完成日起12个 月届满之日前不得转让。 | 2019年10月  29日 | 配套融资发 行完成起12 个月 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李  杰 | 关于维持 上市公司 控制权稳 定的承诺 | 本承诺人作为上市公司的实际控制人，为本次 重组之目的，现就维持上市公司控制权稳定作 出声明、确认与承诺如下：1、本次交易完成后 60个月内，本承诺人不会主动放弃上市公司控 制权，也不会以任何方式直接或间接协助或促 使任何第三方谋求上市公司控制权。2、本次交 易完成后60个月内，本承诺人不会主动辞任上 市公司董事、高级管理人员的职务（如有）。3、 本次交易完成后60个月内，根据资本市场情况 与实际需要，本承诺人不排除通过协议转让、 二级市场增持等方式增加上市公司股份，以维 护上市公司控制权稳定。4、本次交易完成后， 上市公司董事会成员由六名调整至九名，本承 | 2019年09月  10日 | 本次交易完  成后60个月 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺人向上市公司提名的董事人数合计不少于四 名。5、本承诺人将严格履行股份锁定义务，并 按照《深交所创业板股票上市规则》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有 关规定及监管要求，结合已作出的公开承诺， 安排及规范股份减持行为，并及时履行信息披 露义务。6、本承诺人将根据相关法律法规及公 司章程，积极行使包括提名权、表决权在的股 东权利和董事权利，不会主动放弃或促使本承 诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利 和董事权利，努力保持对上市公司股东大会、 董事会及管理层团队的实质影响力。7、本承诺 函自作出之日起生效且不可撤销，生效后即构 成对承诺人有约束力的法律文件。如违反本承 诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。 |  |  |  |
| 刘强、李 杰 | 关于公司 重大资产 重组摊薄 即期回报 采取填补 措施的承 诺函 | 在持续作为公司控股股东和实际控制人期间， 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利 益 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李  杰 | 关于减少 及规范关 联交易的 承诺函 | 本次重组完成后，本承诺人仍为北京君正的实 际控制人。就减少及规范与与上市公司关联交 易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如 下：1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及 本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法 律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》、 及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使 股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺 人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行 表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允 决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承 诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免 或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联 交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联 交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则， 按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相 关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》 的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义 务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关 联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。  3、在持有上市公司股份期间，不利用控股股东 地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务 | 2019年09月  10日 | 此承诺期限  为长期有效 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利 用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企 业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股 份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公 司的资金、资产的行为。除非本承诺人不再作 为北京君正的控股股东及实际控制人，本承诺 始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北 京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承 诺人承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 刘强、李 杰 | 关于避免 同业竞争 的承诺 | 本次重组完成后，本承诺人仍为北京君正的实 际控制人。就避免同业竞争事项，本承诺人现 作出声明、确认及承诺如下：1、本承诺人（包 括其控制的全资、控股企业或其他关联企业， 下同）未经营与上市公司及北京矽成现从事的 主营业务相同或类似的业务，与上市公司及北 京矽成不构成同业竞争。而且在上市公司依法 存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与上 市公司构成同业竞争。2、若因本承诺人或上市 公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市 公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意 由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所 涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控 制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公 司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公 平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避 免与上市公司的业务构成同业竞争。3、如因其 未履行本承诺而给上市公司造成损失的，其对 因此给上市公司造成的损失予以赔偿。 | 2019年09月  10日 | 此承诺期限  为长期有效 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李  杰 | 关于保证 上市公司 独立性的 承诺 | 本次重组完成后，刘强、李杰仍为北京君正的 实际控制人。为了保持北京君正的独立性，保 护北京君正其他股东尤其是中小股东的合法权 益，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 一、关于上市公司人员独立：1、保证北京君正 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及其他高级管理人员专职在北京君正工作、 不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监 事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其 他企业领取薪酬。2、保证北京君正的财务人员 独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或 领取报酬。3、保证本承诺人推荐出任北京君正 董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本 承诺人不干预北京君正董事会和股东大会已经 做出的人事任免决定。二、关于上市公司财务 独立：1、保证北京君正建立独立的财务会计部 | 2019年09月  10日 | 此承诺期限  为长期有效 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 门和独立的财务核算体系。2、保证北京君正具 有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子 公司的财务管理制度。3、保证北京君正及其子 公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承 诺人控制的其他企业不干预北京君正的资金使 用、调度。4、保证北京君正及其子公司独立在 银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其 他企业共用一个银行账户。5.保证北京君正及 其子公司依法独立纳税。三、关于上市公司机 构独立：1、保证北京君正依法建立和完善法人 治理结构，建立独立、完整的组织机构。2、保 证北京君正的股东大会、董事会、独立董事、 监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《北 京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）独立行使职权。3、保证北京 君正及其子公司与本承诺人控制的其他企业之 间在办公机构和生产经营场所等方面完全分 开，不存在机构混同的情形。4、保证北京君正 及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超 越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和 经营。四、关于上市公司资产独立、完整：1、 保证北京君正具有独立、完整的经营性资产。2、 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违 规占用北京君正的资金、资产及其他资源。3、 保证不以北京君正的资产为本承诺人及本承诺 人控制的其他企业的债务违规提供担保。五、 关于上市公司业务独立：1、保证北京君正拥有 独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具 有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、 销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其 他企业。2、保证严格控制关联交易事项，尽量 避免或减少北京君正与本承诺人及本承诺人控 制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免 或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场 公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的 市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规 章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关 联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过 与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京 君正及其他股东的合法权益。3、保证本承诺人 及本承诺人控制的其他企业不从事与北京君正 主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不 通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东 权利以外的任何方式，干预北京君正的重大决 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、 资产、业务方面的独立性；保证北京君正在其 他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业 保持独立。除非本承诺人不再作为北京君正的 控股股东及实际控制人，本承诺持续有效且不 可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给北 京君正及其他股东造成损失，一切损失将由本 承诺人承担。 |  |  |  |
| 刘强、李 杰 | 关于保持 一致行动 关系的声 明及确认 函 | 于本次交易完成之日起60个月内，任一方均不 会向对方或北京君正提出终止双方之间的一致 行动关系。本承诺函自作出之日起生效且不可 撤销，生效后即构成对承诺人有约束力的法律 文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的 法律责任。 | 2019年11月  06日 | 此承诺期限 为交易完成 之日起60个 月内 | 报告期内，承 诺人遵守了 所做的承诺。 |
| 刘强、李 杰、张 紧、冼永 辉、梁云 凤、王艳 辉、张燕 祥、许志 鹏、周 悦、张 敏、周生 雷、叶 飞、黄 磊、刘将 | 关于提供 信息真实 性、准确 性和完整 性承诺 | 1、 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审 计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机 构提供了与本次重组相关的信息和文件资料  （包括但不限于原始书面材料、副本材料或口 头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的 副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件 资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所 提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完 整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。  2、 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律 法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时 向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证 本次重组信息披露和申请文件的真实性、准确 性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公 司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担 赔偿责任。3、本承诺人保证，如本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本 承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如 有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交 所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会 核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人 的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的 身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所 和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发 现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份 自愿用于相关投资者赔偿安排。 |  |  |  |
| 刘强、李 杰、张 紧、冼永 辉、梁云 凤、王艳 辉、张燕 祥、许志 鹏、周 悦、张 敏、周生 雷、叶 飞、黄 磊、刘将 | 关于合 法、合规 及诚信的 声明及承 诺 | 1、本承诺人不存在《中华人民共和国公司法》 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形，不存在违反《中华人民共和国公司 法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的 行为。2、截至本函出具日，本承诺人不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情况。3、截至本函出 具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与 证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最 近3年内诚信情况良好，未受到证券交易所公 开谴责。4、截至本函出具日，本承诺人不存在 因涉嫌与任何重大资产重组相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最 近36个月内不存在因与任何重大资产重组相 关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被 司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关 于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参 与上市公司重大资产重组情形。5、本承诺人承 诺，自上市公司本次重组首次董事会召开之日 起至本次重组实施完毕或终止期间，暂不存在 减持上市公司股份的计划。 | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李 杰、张 紧、冼永 辉、梁云 凤、王艳 辉、张 敏、周生 雷、叶 飞、黄 磊、刘将 | 关于公司 重大资产 重组摊薄 即期回报 采取填补 措施的承 诺函 | 1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或 间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单 独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接 方式损害公司利益；2、本人承诺将全力支持及 配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为 的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定， 对职务消费行为进行约束；3、本人承诺将严格 遵守相关法律法规、中国证监会和深交所等监 管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事 和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司 资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、 本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核 委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪 酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制 度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5、本 人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励， | 2019年09月  10日 | 无承诺期限 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件 等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制 度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 |  |  |  |
| 刘强、李 杰 | 避免同业  竞争的承  诺 | 1、其本人（包括其控制的全资、控股企业或其 他关联企业，下同）未经营与公司现从事的集 成电路的设计、开发及产业化业务相同或类似 的业务，与公司不构成同业竞争。而且在公司 依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免 与公司构成同业竞争。2、若因承诺人或公司的 业务发展，而导致其经营的业务与公司的业务 发生重合而可能构成竞争，其同意由公司在同 等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权， 和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股 企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控 股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经 营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同 业竞争。3、如因其未履行本承诺而给公司造成 损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。 | 2010年03月  22日 | 此承诺期限  为长期有效 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李  杰 | 对君正时 代补缴住 房公积金 风险的承 诺 | 君正时代成立初期未为非深圳户籍员工缴交住 房公积金。为此，公司实际控制人刘强、李杰 承诺：如主管部门要求君正时代为上述员工补 缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭受任 何经济损失，刘强、李杰将承担有关的费用， 并及时、足额将有关费用支付给君正时代。 | 2010年03月  22日 | 此承诺期限  为长期有效 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 刘强、李 杰、张 紧、冼永 辉、许志 鹏、张 敏、张燕 祥 | 股份限售 承诺 | 在其所承诺限售期满后，每年转让的股份不得 超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股 份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受 前述转让比例的限制。在其本人及其关联方担 任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转 让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份 总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和 间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量 占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不 超过50%。 | 2010年03月  22日 | 此承诺期限 为直至所持 股份全部解 锁 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 鹿良礼、 赵明漪、 姜君、晏 晓京、刘 飞 | 股份限售 承诺 | 在其所承诺限售期满后，每年转让的股份不得 超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股 份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受 前述转让比例的限制。 | 2010年03月  22日 | 此承诺期限 为直至所持 股份全部解 锁 | 报告期内，承  诺人均遵守 了所做的承 诺。 |
| 首次公开发  行或再融资 | 公司 | 其他承诺 | 1、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控 制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。2、 | 2016年03月  10日 | 至本次股权 激励结束 | 报告期内，承  诺人遵守了 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时所作承诺 |  |  | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票 期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助， 包括为其贷款提供担保。 |  |  | 所做的承诺。 |
| 股权激励承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按 时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万美元） | 当期实际业绩  （万美元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金暨关联交 易事项 | 2019年01月  01日 | 2021年12月  31日 | 6,418.42 | 5,586.89 | 报告期内，新 冠疫情陆续在 国内及全球爆 发，对北京矽 成在汽车领域 的销售产生不 利影响。尽管 工业与医疗及 部分消费市场 因疫情对需求 的刺激而出现 增长，且随着 国内疫情的缓 解及需求的强 劲反弹，下半 年汽车等行业 市场的需求也 | 2019年08月  01日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn/）](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%89)  《北京君正集 成电路股份有 限公司发行 股份及支付现 金购买资产 并募集配套资 金暨关联交易 报告书》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出现反弹，但 报告期内，疫 情仍导致业绩 与预测数据有 一定差异。随 着各领域市场 的复苏，自 2020年下半年 起，北京矽成 业绩情况稳步 增长，经营情 况逐渐恢复， 预计疫情不会 对其盈利能力 造成长期不利 影响。 |  |  |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

V适用口不适用

根据公司与业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原签署的《北京君正与屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电之盈 利补偿协议》及补充协议，本次交易业绩承诺及补偿安排的主要内容如下：

1、 业绩承诺期

本次交易中，业绩承诺方的业绩承诺期为2019年、2020年和2021年。

2、 承诺净利润数及实际净利润数

业绩承诺方承诺北京矽成在2019年度、2020年度和2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别 不低于4,900万美元、6,400万美元、7,900万美元（以下简称“承诺净利润数”，业绩承诺期内各年度的承诺净利润数合计称“承 诺净利润累计数

在业绩承诺期内的每个年度单独披露北京矽成经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“实际 净利润数”，业绩承诺期内各年度的实际净利润数合计称“实际净利润累计数”）及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有 证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。

为避免争议，双方理解并确认，本协议项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。

双方同意，承诺净利润数和实际净利润数应不考虑以下事项的影响：（1） Connectivity, LIN、CAN、MCU及光纤通 讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；（2）北京矽成因实施股权激励所产生的费用；

（3）北京矽成因收购Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；（4）配套募集资金 投资项目损益。

3、 盈利补偿安排

业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的85%，即视为未实现业绩承诺，则业绩 承诺方承诺将根据本协议约定的条款和条件，就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分，以股份、现金 或股份与现金相结合的方式进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、业绩承诺的完成情况

根据双方约定，北京矽成2020年度业绩承诺方承诺口径确认的归属于母公司股东的净利润为5,586.89万美元，累计业绩 承诺完成率为91.26%，累计业绩实现率超过85%。

2、对商誉减值测试的影响

本公司年末采用预计未来现金流量现值的方法进行商誉减值测试，确定可回收金额。根据东洲资产评估有限公司于2021 年3月26日出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟对合并北京矽成半导体有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资 产组组合可回收价值的评估报告》（东洲评报字（2021）第0518号），在评估基准日2020年12月31日，评估范围为北京矽成 与商誉相关的资产组组合的固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等长期资产，含商誉的资产组组合账面金额为 429,334.42万元，商誉资产组可收回金额为456,743.00万元，不存在商誉减值。

随着各领域市场的复苏，自2020年下半年起，北京矽成业绩情况稳步增长，经营情况逐渐恢复，发展势头良好，预计疫 情不会对其盈利能力造成长期不利影响。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用V不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

参见“财务报告”中的“八、合并范围的变更”相关内容。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 160 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 田娟、孟祥柱 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

V是□否

是否在审计期间改聘会计师事务所

口是V否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是口否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2020年12月14日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务 所的议案》，拟将公司2020年度审计机构更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案已经2020年12月31日召开 的2020年第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

公司因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司为财务顾问，本年度共支付财务顾 问费1,300万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

1、2019年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激 励计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》， 同意调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数，并对相应股票期权予以注销。同时，鉴于公司股票期权激励计划第三 个行权期的行权条件已成就，同意已获授股票期权的74名激励对象在第三个行权期内可自主行权。本次自主行权事项已获深 圳证券交易所审核通过，公司在中登公司完成了自主行权相关登记申报工作。公司股票期权激励计划第三个可行权期实际可 行权人数为74名，可行权股票期权共计944,487份，行权期限为2019年4月13日至2020年4月12日。具体披露情况详见公司于 2019年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、 截至2020年4月12日，本次股票期权激励计划实施完毕，经2020年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，同意注销因个人原因尚未行权的股票期权9,598 份。

3、 报告期内公司股票期权激励计划实际行权数量合计为52,752股，本次股票期权激励计划全部实施完毕。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

V适用口不适用

公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中 心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2938号)，核准公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金事项。公司通过发行股份及支付现金的方式向屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原等13名交易对方购买其持有 的北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额，合计交易作价72亿元，同时拟向包括北京四海君芯有限公司在内的不超 过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金15亿元。

公司分别于2020年4月和2020年5月完成了北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额过户至公司及合肥君正的工商 变更登记手续。2020年5月，公司完成了本次购买资产对应新增股份的发行事项，新增股份248,650,730股于2020年5月22日上 市。2020年9月，公司完成本次重大资产重组募集配套资金的股份发行，新增股份18,181,818股于2020年9月11日上市。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的 | 2020年05月11日 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com.cn) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产过户完成的公告 |  |  |
| 《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增 股份上市公告书》等 | 2020年05月19日 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com.cn) |
| 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况 报告暨上市公告书》等 | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com.cn) |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

□适用V不适用 公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

1、本报告期公司对外出租部分房产，其中部分房产租赁方为关联方。同时，公司部分全资子公司合肥君正、深圳君正、 北京矽成等租赁其他公司房产作为办公使用。公司房产租赁定价标准综合考虑付款条件和租赁年限等因素，根据市场公允价 格确定。

2、本报告期北京矽成采用融资租赁的方式对外出租部分机械设备。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名 称 | 租赁方名 称 | 租赁资产 情况 | 租赁资产 涉及金额  (万元) | 租赁起始 日 | 租赁终止 日 | 租赁收益  (万元) | 租赁收益 确定依据 | 租赁收益 对公司影  响 | 是否关联 交易 | 关联关系 |
| 北京君正 集成电路 股份有限 公司 | 北京华如 科技股份 有限公司 | 房屋 | 2,585.34 | 2020 年 01  月01日 | 2022 年 12 月31日 | 774.66 | 房屋租赁 合同 | 增加公司 其他业务 收入 | 是 | 同一实际  控制人 |

2、重大担保

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 48,730 | 3,270 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 48,050.67 | 43,050.67 | 0 |
| 其他类 | 闲置自有资金 | 13,200 | 0 | 0 |
| 合计 | | 109,980.67 | 46,320.67 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 机构 名称  （或 受托 人姓 名） | 受托 机构 （或  受托 人）类 型 | 产品类 型 | 金额 | 资金 来源 | 起始  日期 | 终止 日期 | 资金  投向 | 报酬  确定  方式 | 参考 年化 收益 率 | 预期 收益  （如  有 | 报告 期实 际损 益金 额 | 报告 期损 益实 际收 回情 况 | 计提 减值 准备 金额  （如 有） | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 还有 委托 理财 计划 | 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） |
| 中国 民生 银行 股份 有限 公司 北京 成府 路支 行 | 银行 | 银行理  财 | 10,200 | 闲置 募集 资金 | 2020 年03 月31 日 | 2020  年05  月11  日 | 组合 投资 | 市场 利率 | 3.45% | 39.53 | 39.53 | 全部 收回 | 0 | 是 | 是 |  |
| 中国 民生 银行 股份 有限 | 银行 | 银行理  财 | 10,000 | 闲置 募集 资金 | 2020 年05 月15  日 | 2020 年06 月24  日 | 组合 投资 | 市场 利率 | 3.25% | 35.62 | 35.62 | 全部 收回 | 0 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 北京 成府 路支 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华夏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  | 闲置 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 | 银行理  财 | 10,000 | 年01 月03 日 | 年04  月23  日 | 组合 投资 | 市场 利率 | 3.48% | 105.83 | 105.83 | 全部 收回 | 0 | 是 | 是 |  |
| 北京 | 募集 |
| 知春 | 资金 |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  |  |  | 闲置 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 公司 北京 | 银行 | 银行理  财 | 10,000 | 年12  月31 | 年04  月30 | 组合 投资 | 市场 利率 | 4.00% | 134.44 | 134.44 | 全部 收回 | 0 | 是 | 是 |  |
| 募集 |
| 资金 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  |  |  | 闲置 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 公司 北京 | 银行 | 银行理  财 | 10,780 | 年12  月31 | 年05  月30 | 组合 投资 | 市场 利率 | 4.00% | 180.86 | 180.86 | 全部 收回 | 0 | 是 | 是 |  |
| 募集 |
| 资金 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  |  |  | 闲置 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 公司 北京 | 银行 | 银行理  财 | 10,130 | 募集 资金 | 年05  月06 | 年06  月16 | 组合 投资 | 市场 利率 | 3.70% | 42.69 | 42.69 | 全部 收回 | 0 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 | 银行 | 银行理 |  | 闲置 募集 | 2020 | 2020 | 组合 | 市场 |  |  |  | 全部 |  | 是 | 是 |  |
| 国际 | 财 | 10,170 | 年06 | 年07 | 投资 | 利率 | 3.30% | 27.97 | 27.97 | 收回 | 0 |  |
|  | 资金 |  |  |
| 银行 |  |  |  | 月17 | 月17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份 有限 公司 北京 中关 村支 行 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 71,280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 566.94 | 566.94 | -- |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用V不适用

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社 会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》等公司治理制度的相关要求，高度重视保护股东权益, 建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，加强投资者关系维护管理，严格执行信息 披露制度，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司重视员工的职业发展规划，制定了完善的人力资源管理制度，尊重和维护员工个人权益，通过多种方式为员工提供 平等的发展机会，积极开展各类培训，重视员工的福利保障，努力为员工提供良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与 企业的共同成长。

公司秉承诚信、共赢的原则，注重维护供应商与客户的关系，诚信对待客户和供应商，平等互助，精诚合作。

公司注重企业经济效益和社会效益的共赢，严格遵守国家法律、法规、各项政策要求，依法经营、依法纳税，发展就业 岗位，努力支持地方经济发展。

自疫情发生以来，公司始终高度关注疫情发展情况，迅速通过实际行动支持防疫防控工作，竭尽所能，持续为抗击疫情 提供全力支持。本报告期内，公司已向汉川市人民医院捐赠60万元，向华中科技大学同济医学院附属梨园医院捐赠60万元， 向湖北省随州市随县环谭镇涢阳乡皮台村村委会捐赠口罩及红外测体温仪，以缓解当地医疗物资紧缺情况；公司全资子公司 合肥君正向合肥高新区总工会捐赠80万元。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、 环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

口是V否

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中 心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金事项。公司通过发行股份及支付现金的方式向屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原等13名交易对方购买其持有 的北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额，合计交易作价72亿元，同时拟向包括四海君芯在内的不超过35名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金15亿元。

2020年4月1日，北京矽成59.99%股权过户至公司的工商变更登记手续办理完毕，北京矽成取得了换发后的《营业执照》*。* 2020年5月8日，上海承裕100%财产份额过户至公司及全资子公司合肥君正的工商变更登记手续办理完毕，上海承裕取得换 发后的《营业执照》。

中登公司于2020年5月13日受理公司递交的本次交易发行股份登记申请,新增股份合计248,650,730股于2020年5月22日上 市。

公司向四海君芯等四名符合中国证监会和深交所规定的特定对象非公开发行股份合计18,181,818股，公司于2020年9月4 日收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份合计18,181,818股于2020年9月11日上市。截至2020年12月31 日，本次非公开发行股份全部已完成，公司总股本变更为468,977,393股。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

报告期内，公司完成了全资子公司英瞻尼克的相关工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管 理局颁发的营业执照。具体内容已于2020年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfb.com.cn） 上。

报告期内，公司完成了北京矽成59.99%股权过户至公司的工商变更登记手续和上海承裕100%财产份额过户至公司及全 资子公司合肥君正的工商变更登记手续。上述工商变更登记手续完成后，公司直接及间接持有北京矽成100%股权，北京矽 成成为公司全资子公司。具体内容已于2020年6月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfb.com.cn）上。

报告期内，公司完成了二级子公司君正芯成的相关工商注册登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发 的营业执照。具体内容已于2020年7月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www. cninfb .com. cn） 上。

报告期内，公司完成了控股子公司上海芯楷的相关工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 市场监督管理局颁发的营业执照。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 75,392,35  0 | 37.31% | 266,832,5  48 | 0 | 0 | 821,443 | 267,653,9  91 | 343,046,3  41 | 73.15% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 75,392,35  0 | 37.31% | 260,466,3  21 | 0 | 0 | 821,443 | 261,287,7  64 | 336,680,1  14 | 71.79% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 254,405,7  15 | 0 | 0 | 0 | 254,405,7  15 | 254,405,7  15 | 54.25% |
| 境内自然人持股 | 75,392,35  0 | 37.31% | 6,060,606 | 0 | 0 | 821,443 | 6,882,049 | 82,274,39  9 | 17.54% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 6,366,227 | 0 | 0 | 0 | 6,366,227 | 6,366,227 | 1.36% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 6,366,227 | 0 | 0 | 0 | 6,366,227 | 6,366,227 | 1.36% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 126,699,7  43 | 62.69% | 52,752 | 0 | 0 | -821,443 | -768,691 | 125,931,0  52 | 26.85% |
| 1、人民币普通股 | 126,699,7  43 | 62.69% | 52,752 | 0 | 0 | -821,443 | -768,691 | 125,931,0  52 | 26.85% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 202,092,0  93 | 100.00% | 266,885,3  00 | 0 | 0 | 0 | 266,885,3  00 | 468,977,3  93 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、股份总数的变动原因

公司股票期权激励计划第三个行权期从2019年4月13日起开始行权，可行权数量为944,487份，于2020年4月12日结束。 报告期内行权数量合计为52,752股。

报告期内，公司完成了发行股份购买北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额的标的资产交割事项，本次发行股 份248,650,730股。本次新增股份对应交易对方为屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门 芯华、武岳峰集电、上海集岑、万丰投资。

报告期内，公司完成了募集配套资金部分的股份发行，本次发行新增股份18,181,818股，发行对象为四海君芯等四名符 合中国证监会和深交所规定的特定对象。

2、有限售条件股份的变动原因

2020年1月2日，中登公司根据公司董事、监事和高级管理人员等持有有限售条件股份的人员2019年12月31日所持公司股 份数量的25%重新计算2020年度可转让股份法定额度。

报告期内，公司定向发行的股份均为有限售条件流通股，上市日期分别为2020年5月22日和2020年9月11日，限售期自股 份上市之日起开始计算。

股份变动的批准情况 V适用口不适用

2019年4月18日，公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励 计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》， 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，同意已获授股票期权的74名激励对象在第三个行权期内可自主 行权，根据公司《股票期权激励计划》的规定，本次可行权股票期权数量为944,487份，实际行权期限为2019年4月13日至2020 年4月12日。

2019年12月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中 心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金事项。

股份变动的过户情况 V适用口不适用

股票期权激励计划报告期内行权的股份，行权后直接记入股东证券账户。

报告期内，公司向屹唐投资、华创芯原等非公开发行股份合计248,650,730股，公司于2020年5月13日收到中登公司出具 的《股份登记申请受理确认书》，新增股份于2020年5月22日上市。

报告期内，公司向四海君芯等四名符合中国证监会和深交所规定的特定对象非公开发行股份合计18,181,818股，公司于 2020年9月4日收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份于2020年9月11日上市。截至2020年12月31日， 本次非公开发行股份事项已全部完成，公司总股本变更为468,977,393股。

股份回购的实施进展情况

□适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

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

报告期公司基本每股收益0.2072元/股，比去年同期下降28.89%，稀释每股收益0.2072元/股，比去年同期下降28.60%； 归属于公司普通股股东的每股净资产为17.47元/股，比去年同期增长185.85%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股  数 | 本期解除限售股  数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 北京屹唐半导 体产业投资中 心（有限合伙） | 0 | 60,556,704 | 0 | 60,556,704 | 非公开发行定 向增发和业绩 承诺约定 | 2021 年 5 月 22 日首次解除限 售后，根据业 绩承诺的完成 情况，分期及 按比例解锁。 |
| 上海武岳峰集 成电路股权投 资合伙企业  （有限合伙） | 0 | 60,544,310 | 0 | 60,544,310 | 非公开发行定 向增发和业绩 承诺约定 | 2021 年 5 月 22 日首次解除限 售后，根据业 绩承诺的完成 情况，分期及 按比例解锁。 |
| 上海双创投资 管理有限公司 一上海集岑企 业管理中心  （有限合伙） | 0 | 53,835,926 | 0 | 53,835,926 | 非公开发行定 向增发 | 2021 年 5 月 22  日解除限售。 |
| 刘强 | 30,356,658 | 0 | 0 | 30,356,658 | 高管锁定 | 2014-5-31 首次 解除限售，以 后每年按照所 持股份总数的 25%解除限售。 |
| 北京华创芯原  科技有限公司 | 0 | 23,054,968 | 0 | 23,054,968 | 非公开发行定 向增发和业绩 承诺约定 | 2021 年 5 月 22 日首次解除限 售后，根据业 绩承诺的完成 情况，分期及 按比例解锁。 |
| 李杰 | 21,468,442 | 704,699 | 0 | 22,173,141 | 高管锁定 | 2014-5-31 首次 解除限售，以 后每年按照所 持股份总数的 25%解除限售。 |
| 上海瑾矽集成 电路合伙企业  （有限合伙） | 0 | 14,795,533 | 0 | 14,795,533 | 非公开发行定 向增发 | 2021 年 5 月 22  日解除限售。 |
| 青岛民和志威 投资中心（有 | 0 | 12,577,174 | 0 | 12,577,174 | 非公开发行定 向增发 | 2021 年 5 月 22  日解除限售。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 上海闪胜创芯 投资合伙企业  （有限合伙） | 0 | 12,133,570 | 0 | 12,133,570 | 非公开发行定 向增发 | 2021 年 5 月 22  日解除限售。 |
| 北京四海君芯 有限公司 | 0 | 9,090,909 | 0 | 9,090,909 | 非公开发行定 向增发 | 2022 年 3 月 11  日解除限售 |
| 其他限售股东 | 23,567,250 | 21,048,100 | 687,902 | 43,927,448 | 非公开发行定 向增发及高管 锁定 | 依照相关规定 解除限售。 |
| 合计 | 75,392,350 | 268,341,893 | 687,902 | 343,046,341 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍 生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日 期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | | | | | | | | |
| 北京屹唐半 导体产业投 资中心（有限 合伙） | 2020年05月  13日 | 22.46 | 60,556,704 | 2020年05月  22日 | 60,556,704 |  | 巨潮资讯网  （[www.cninf](http://www.cninf) o.com.cn）上 披露的《发行 股份及支付 现金购买资 产并募集配 套资金暨关 联交易实施 情况报告书 暨新增股份 上市公告书》 等公告 | 2020年05月  19日 |
| 上海武岳峰 集成电路股 权投资合伙 企业（有限合 伙） | 2020年05月  13日 | 22.46 | 60,544,310 | 2020年05月  22日 | 60,544,310 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 上海双创投 资管理有限 公司一上海 集岑企业管 理中心（有限 | 2020年05月  13日 | 22.46 | 53,835,926 | 2020年05月  22日 | 53,835,926 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华创芯 原科技有限 公司 | 2020年05月  13日 | 22.46 | 23,054,968 | 2020年05月  22日 | 23,054,968 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 上海瑾矽集 成电路合伙 企业（有限合 伙） | 2020年05月  13日 | 22.46 | 14,795,533 | 2020年05月  22日 | 14,795,533 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 青岛民和志 威投资中心  （有限合伙） | 2020年05月  13日 | 22.46 | 12,577,174 | 2020年05月  22日 | 12,577,174 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 上海闪胜创 芯投资合伙 企业（有限合 伙） | 2020年05月  13日 | 22.46 | 12,133,570 | 2020年05月  22日 | 12,133,570 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| Worldwide  Memory Co.,  Limited | 2020年05月  13日 | 22.46 | 5,702,027 | 2020年05月  22日 | 5,702,027 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 黑龙江万丰 投资担保有 限公司 | 2020年05月  13日 | 22.46 | 4,274,265 | 2020年05月  22日 | 4,274,265 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| Asia—  Pacific  Memory Co.  Limited | 2020年05月  13日 | 22.46 | 664,200 | 2020年05月  22日 | 664,200 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 厦门芯华企 业管理合伙 企业（有限合 伙） | 2020年05月  13日 | 22.46 | 512,053 | 2020年05月  22日 | 512,053 |  | 同上 | 2020年05月  19日 |
| 北京四海君 芯有限公司 | 2020年09月  04日 | 82.5 | 9,090,909 | 2020年09月  11日 | 9,090,909 |  | 巨潮资讯网  （[www.cninf](http://www.cninf) o.com.cn）上 披露的《发行 股份及支付 现金购买资 产并募集配 套资金发行 情况报告暨 上市公告书》 等公告 | 2020年09月  09日 |
| 张晋榆 | 2020年09月 | 82.5 | 6,060,606 | 2020年09月 | 6,060,606 |  | 同上 | 2020年09月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04日 |  |  | 11日 |  |  |  | 09日 |
| 中国建设银 行股份有限 公司一博时 主题行业混 合型证券投 资基金  (LOF) | 2020年09月  04日 | 82.5 | 606,061 | 2020年09月  11日 | 606,061 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 中国中信集 团公司企业 年金计划一 中信银行 | 2020年09月  04日 | 82.5 | 242,424 | 2020年09月  11日 | 242,424 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 博时GARP 策略股票型 养老金产品 —招商银行 股份有限公 司 | 2020年09月  04日 | 82.5 | 121,212 | 2020年09月  11日 | 121,212 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 中国工商银 行股份有限 公司一博时 成长优选两 年封闭运作 灵活配置混 合型证券投 资基金 |  | 82.5 | 484,848 | 2020年09月  11日 | 484,848 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 博时基金一 招商证券股 份有限公司 一博时基金 凯旋1号单 一资产管理 计划 | 2020年09月  04日 | 82.5 | 145,455 | 2020年09月  11日 | 145,455 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 博时基金一” 农银私行•安 心快线天天 利''开放式人 民币理财产 品一博时基 金定增主题 单一资产管 理计划 | 2020年09月  04日 | 82.5 | 242,424 | 2020年09月  11日 | 242,424 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博时基金一 建信理财"诚 益''定增主题 固收类封闭 式产品2020 年第2期一 博时基金建 信理财诚益 定增2号单 一资产管理 计划 | 2020年09月  04日 | 82.5 | 12,121 | 2020年09月  11日 | 12,121 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 青岛德泽六 禾投资中心  （有限合伙） | 2020年09月  04日 | 82.5 | 1,175,758 | 2020年09月  11日 | 1,175,758 |  | 同上 | 2020年09月  09日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司向屹唐投资、华创芯原等非公开发行股份合计248,650,730股，公司于2020年5月13日收到中登公司出具 的《股份登记申请受理确认书》，新增股份于2020年5月22日上市；公司向四海君芯等四名符合中国证监会和深交所规定的 特定对象非公开发行股份合计18,181,818股，公司于2020年9月4日收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增 股份于2020年9月11日上市，新增股份数量合计为266,832,548股，股份性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起 开始计算。

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组事项，因北京矽成纳入合并报表范畴，公司资产和负债情况发生变化。公司通过非 公开发行股份新增266,832,548股，实施股权激励计划新增52,752股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 29,285 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 | 35,105 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9） | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东总数 |  | （参见注9） |  |  | |  |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 北京屹唐半导 体产业投资中 心（有限合伙） | 境内非国有法  人 | 12.91% | 60,556,704 | 60,556,704 | 60,556,704 | 0 |  |  |
| 上海武岳峰集 成电路股权投 资合伙企业  （有限合伙） | 境内非国有法  人 | 12.91% | 60,544,310 | 60,544,310 | 60,544,310 | 0 |  |  |
| 上海双创投资 管理有限公司 一上海集岑企 业管理中心  （有限合伙） | 境内非国有法  人 | 11.48% | 53,835,926 | 53,835,926 | 53,835,926 | 0 |  |  |
| 刘强 | 境内自然人 | 8.63% | 40,475,544 | 0 | 30,356,658 | 10,118,886 | 质押 | 13,295,800 |
| 李杰 | 境内自然人 | 5.49% | 25,728,023 | 0 | 22,173,141 | 3,554,882 | 质押 | 9,320,000 |
| 北京华创芯原  科技有限公司 | 境内非国有法  人 | 4.92% | 23,054,968 | 23,054,968 | 23,054,968 | 0 | 质押 | 4,530,145 |
| 上海瑾矽集成 电路合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法  人 | 3.15% | 14,795,533 | 14,795,533 | 14,795,533 | 0 |  |  |
| 青岛民和志威 投资中心（有 限合伙） | 境内非国有法  人 | 2.68% | 12,577,174 | 12,577,174 | 12,577,174 | 0 |  |  |
| 上海闪胜创芯 投资合伙企业  （有限合伙） | 境内非国有法  人 | 2.59% | 12,133,570 | 12,133,570 | 12,133,570 | 0 |  |  |
| 冼永辉 | 境内自然人 | 2.33% | 10,908,659 | 10,908,659 | 8,181,494 | 2,727,165 | 质押 | 2,849,500 |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况  （如有）（参见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 刘强 | 10,118,886 | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行股份有限公司一 诺安成长混合型证券投资基金 | 7,641,857 | 人民币普通股 |  |
| 招商银行股份有限公司一银河 创新成长混合型证券投资基金 | 6,304,738 | 人民币普通股 |  |
| 交通银行股份有限公司一万家 行业优选混合型证券投资基金  （LOF） | 6,000,048 | 人民币普通股 |  |
| 交通银行股份有限公司一诺安 和鑫保本混合型证券投资基金 | 3,654,459 | 人民币普通股 |  |
| 李杰 | 3,554,882 | 人民币普通股 |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 3,461,080 | 人民币普通股 |  |
| 中国建设银行股份有限公司一 华夏国证半导体芯片交易型开 放式指数证券投资基金 | 3,175,916 | 人民币普通股 |  |
| 陈颖翱 | 3,161,994 | 人民币普通股 |  |
| 国泰君安证券股份有限公司一 国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投 资基金 | 2,899,772 | 人民币普通股 |  |
| 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注5） | 公司股东陈颖翱通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,161,994股。 | | |

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 刘强 | 中国 | 否 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 李杰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘强任公司董事长和总经理、北京矽成董事长、君正时代执行董事、合肥君正 执行董事；李杰任公司董事、北京华如科技股份有限公司董事长。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

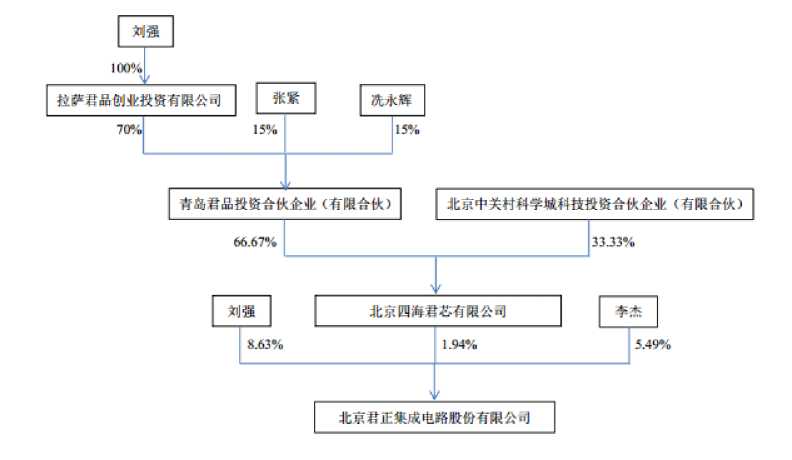
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 刘强 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李杰 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘强任公司董事长和总经理、北京矽成董事长、君正时代执行董事、合肥君正执行董事；李 杰任公司董事、北京华如科技股份有限公司董事长。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上  市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责  人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 北京屹唐半导体产业投资中心  （有限合伙） | 北京亦庄国际产业投 资管理有限公司 | 2015年05月26日 |  | 投资、投资咨询、投资管 理。 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合 伙企业（有限合伙） | Digital Time  Investment Limited | 2015年08月03日 |  | 股权投资，投资咨询，投 资管理，企业管理咨询。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 刘强 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2009 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 25  日 | 40,475,54  4 | 0 | 0 | 0 | 40,475,54  4 |
| 李杰 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2009 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 25  日 | 25,728,02  3 | 0 | 0 | 0 | 25,728,02  3 |
| 张紧 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2009 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 25  日 | 10,894,28  5 | 0 | 0 | 0 | 10,894,28  5 |
| 冼永辉 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2012 年  12 月 19  日 | 2021 年  12 月 25  日 | 10,908,65  9 | 0 | 0 | 0 | 10,908,65  9 |
| 潘建岳 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2020 年 07 月 06 日 | 2021 年  12 月 25  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许伟 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2020 年 07 月 06 日 | 2021 年  12 月 25  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁云凤 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2017 年 05 月 08 日 | 2021 年  12 月 25  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王艳辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018 年  12 月 26  日 | 2021 年  12 月 25  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 07 月 06 日 | 2021 年  12 月 25  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张燕祥 | 监事会主  席 | 现任 | 女 | 52 | 2018 年  12 月 26  日 | 2021 年  12 月 25  日 | 1,157,131 | 0 | 0 | 0 | 1,157,131 |
| 陈大同 | 监事 | 现任 | 男 | 65 | 2020 年 | 2021 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 07 月 06  日 | 12 月 25  日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 许志鹏 | 监事 | 离任 | 男 | 47 | 12 月 19 | 07 月 05 | 3,218,575 | 0 | 0 | 0 | 3,218,575 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 周悦 | 职工监事 | 现任 | 男 | 39 | 05 月 04 | 12 月 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 副总经 |  |  |  | 2009 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 张敏 | 理、董事 | 现任 | 女 | 47 | 12 月 18 | 12 月 25 | 1,461,363 | 0 | 0 | 0 | 1,461,363 |
|  | 会秘书 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 周生雷 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 12 月 18 | 12 月 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 副总经 |  |  |  | 2015 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 叶飞 | 理、财务 | 现任 | 男 | 41 | 12 月 18 | 12 月 25 | 37,194 | 0 | 0 | 0 | 37,194 |
|  | 总监 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 黄磊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 05 月 04 | 12 月 25 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 刘将 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 04 月 18 | 12 月 25 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,881,73  4 | 0 | 0 | 0 | 93,881,73  4 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 潘建岳 | 董事 | 被选举 | 2020年07月06日 | 由重大资产重组交易对手方提名增补非独立董事 |
| 许伟 | 董事 | 被选举 | 2020年07月06日 | 由重大资产重组交易对手方提名增补非独立董事 |
| 周宁 | 独立董事 | 被选举 | 2020年07月06日 | 由公司实际控制人刘强先生提名增补独立董事 |
| 陈大同 | 监事 | 被选举 | 2020年07月06日 | 增补 |
| 许志鹏 | 监事 | 离任 | 2020年07月05日 | 因个人原因辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘强，男，公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权。刘强先生出生于1969年，博士学位。刘强先生自2005 年至2009年任北京君正集成电路有限公司董事长，领导研发了嵌入式XBurst CPU,现任公司董事长和总经理、君正时代执 行董事、香港君正董事、合肥君正执行董事、北京矽成董事长、英瞻尼克执行董事、上海芯楷董事长、北京集成电路产业发 展股权投资基金有限公司董事、拉萨君品执行董事和经理、四海君芯董事长。

李杰，男，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。李杰先生出生于1963年，硕士学位。李杰先生曾在中科院计算所 任职，从事大型机的研制工作，曾任北京庚顿数据科技有限公司执行董事，现任公司董事、北京华如科技股份有限公司董事 长。

张紧，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。张紧先生出生于1962年，硕士学位。张紧先生自2005 年至2009年任北京君正集成电路有限公司董事、副总经理、技术总监，现任公司董事和副总经理、合肥君正总经理、北京矽 成董事、君正芯成执行董事。张紧先生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公司多个嵌入式CPU芯片研发 项目。

冼永辉，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。冼永辉先生出生于1968年，学士学位。冼永辉先生 自2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司副总经理，现任公司董事和副总经理、北京矽成董事、君正芯成经理、四海 君芯董事。冼永辉先生负责公司的系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家，主持了公司L inux、 Android平台及多个产品方案的研发项目。

潘建岳，男，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。潘建岳先生出生于1967年，硕士学位，首期创新领军工程博士， 中欧工商学院高级MBA。潘建岳先生曾任美国新思科技（Synopsys, Inc.）中国区总裁、亚太区总裁等职，中国IC设计协会 副理事长，清华企业家协会（TEEC）2015和2016年度主席，现任公司董事、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限 合伙）创始合伙人等。

许伟，男，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。许伟先生出生于1985年，硕士学位。许伟先生曾任北京亦庄国际 投资发展有限公司风险控制部部长、投资部负责人、风险控制总监，现任公司董事、北京亦庄国际投资发展有限公司投资总 rm 。

梁云凤，女，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。梁云凤女士出生于1970年，财政部财政科学研究所经济学 博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师，现任公司独立董事、国家智库一 中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）研究员。

王艳辉，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。王艳辉先生出生于1967年，博士学位。王艳辉先生现任公 司独立董事、上海及微信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门积微信息技术有限公司董事长、上海陆联信息 技术有限公司董事长、北京集微科技有限公司执行董事和经理等。

周宁，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。周宁先生出生于1962年，硕士学位，中欧国际工商管理学院 EMBA学位。周宁先生曾任中信集团中国国际经济咨询公司总裁助理、盈富泰克创业投资有限公司副总经理，现任公司独立 董事、盈富泰克创业投资有限公司总经理等。

**2、 监事**

张燕祥，女，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士出生于1968年，学士学位。张燕祥女士自2006 年至2009年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009年至2015年任公司副总经理、财务总监，2016年至2018年11月任公 司副总经理，现任公司监事会主席、英瞻尼克监事、上海向睿管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈大同，男，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权。陈大同先生出生于1955年，博士学位，先后在美国Illinois大学 和S tanford大学从事博士后研究。陈大同先生现任公司监事、璞华资本投委会主席、清华大学教育基金会理事、中国发明协 会理事和中国半导体协会常务理事等。

周悦，男，公司职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权。周悦先生出生于1981年，本科学历。周悦先生自2006 年起任北京君正集成电路有限公司IT部经理，现任公司职工监事、IT部经理。

**3、 高级管理人员**

刘强，公司董事长、总经理，其个人简历详见本节“三、任职情况”之“1、董事”。

张紧，公司董事、副总经理，其个人简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事”。

冼永辉，公司董事、副总经理，其个人简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事”。

张敏，女，公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。张敏女士出生于1973年，硕士学位。张敏女士 自2007年至2009年任北京君正集成电路有限公司商务总监，现任公司副总经理和董事会秘书、君正时代监事、君诚易恒监事、 拉萨君品监事、君正芯成监事。

周生雷，男，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。周生雷先生出生于1975年，硕士学位。周生雷先生自2008 年至2009年任北京君正集成电路有限公司市场总监，2009年至今担任公司副总经理。

叶飞，男，公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。叶飞先生出生于1979年，学士学位，中国注册会 计师、澳洲注册会计师。叶飞先生曾任北京兴华会计师事务所审计部高级经理，自2011年至2015年任公司财务经理，现任公 司副总经理和财务总监、北京矽成监事、上海闪胜监事、上海芯成监事、上海芯楷监事。

黄磊，男，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。黄磊先生出生于1982年，硕士学位。黄磊先生自2009年起任 职于北京君正集成电路股份有限公司，历任公司IC设计人员、SoC部门经理、合肥君正智能视频事业部总监，现任公司副总 经理。

刘将，男，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。刘将先生出生于1985年，学士学位。刘将先生自2008年起任 职于深圳君正时代集成电路有限公司，历任君正时代软件工程师、软件部门经理、工程部经理，现任公司副总经理、君正时 代总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 潘建岳 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业  （有限合伙） | 创始合伙人 | 2015年08月  01日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 刘强 | 拉萨君品创业投资有限公司 | 执行董事、经  理 | 2016年11月  17日 |  | 否 |
| 刘强 | 北京四海君芯有限公司 | 董事长 | 2019年07月  30日 |  | 否 |
| 刘强 | 上海英瞻尼克微电子有限公司 | 执行董事 | 2020年04月  09日 |  | 否 |
| 刘强 | 上海芯楷集成电路有限责任公司 | 董事长 | 2020年10月  27日 |  | 否 |
| 刘强 | 北京矽成半导体有限公司 | 董事长 | 2020年06月  10日 |  | 否 |
| 刘强 | 北京集成电路产业发展股权投资基金有 限公司 | 董事 | 2014年07月  29日 |  | 否 |
| 李杰 | 北京华如科技股份有限公司 | 董事长 | 2011年11月  23日 |  | 是 |
| 李杰 | 北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2017年01月  01日 |  | 否 |
| 李杰 | 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合 | 2017年01月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 伙人 | 01日 |  |  |
| 李杰 | 北京华如志远管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2015年07月  01日 |  | 否 |
| 张紧 | 北京矽成半导体有限公司 | 董事 | 2020年06月  10日 |  | 否 |
| 张紧 | 北京君正芯成科技有限公司 | 执行董事 | 2020年07月  24日 |  | 否 |
| 冼永辉 | 北京矽成半导体有限公司 | 董事 | 2020年06月  10日 |  | 否 |
| 冼永辉 | 北京君正芯成科技有限公司 | 经理 | 2020年07月  24日 |  | 否 |
| 冼永辉 | 北京四海君芯有限公司 | 董事 | 2020年08月  11日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 上海岳盈投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年03月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 仟品（上海）股权投资管理有限公司 | 董事长 | 2015年08月  01日 |  | 是 |
| 潘建岳 | 北京武岳峰集智创业投资管理有限公司 | 经理、执行董 事 | 2015年08月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 江苏明月软件技术有限公司 | 董事 | 2016年11月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 北京中清正合科技创业投资管理有限公 司 | 执行董事 | 2016年07月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 全芯智造技术有限公司 | 董事长 | 2019年09月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 清能德创电气技术（北京）有限公司 | 董事 | 2017年05月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 北京豪威科技有限公司 | 董事 | 2018年04月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 常州承芯半导体有限公司 | 董事长 | 2020年05月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 纳华生物科技（常州）有限公司 | 董事长 | 2013年08月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 英韧科技（上海）有限公司 | 副董事长 | 2020年06月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 北京矽成半导体有限公司 | 董事 | 2015年09月  01日 |  | 否 |
| 潘建岳 | 上海磁宇信息科技有限公司 | 董事长 | 2018年06月  01日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许伟 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 投资总监 | 2020年11月  01日 |  | 是 |
| 许伟 | 北京国望光学科技有限公司 | 副董事长 | 2019年12月  01日 |  | 否 |
| 许伟 | 北京屹唐北创联投资管理有限公司 | 监事 | 2017年06月  01日 |  | 否 |
| 许伟 | 北京安鹏行远新能源投资管理有限公司 | 董事 | 2017年11月  01日 |  | 否 |
| 梁云凤 | 中国国际经济交流中心 | 研究员 | 2009年07月  01日 |  | 是 |
| 王艳辉 | 上海及微信息技术合伙企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2017年02月  01日 |  | 否 |
| 王艳辉 | 厦门积微信息技术有限公司 | 董事长 | 2017年07月  01日 |  | 是 |
| 王艳辉 | 上海陆联信息技术有限公司 | 董事长 | 2011年09月  01日 |  | 是 |
| 王艳辉 | 北京集微科技有限公司 | 执行董事兼  经理 | 2018年03月  01日 |  | 否 |
| 王艳辉 | 深圳仙苗科技有限公司 | 董事 | 2014年03月  12日 |  | 否 |
| 王艳辉 | 闻泰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月  20日 | 2022 年 01 月 19  日 | 是 |
| 王艳辉 | 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月  29日 | 2022 年 10 月 28  日 | 是 |
| 王艳辉 | 厦门集众信息技术合伙企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2020年12月  01日 |  | 否 |
| 王艳辉 | 深圳市嘉德知识产权服务有限公司 | 执行董事 | 2017年09月  07日 |  | 否 |
| 王艳辉 | 上海海鹭之影信息技术有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2018年06月  14日 |  | 否 |
| 周宁 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 总经理 | 2017年07月  01日 | 2022 年 12 月 01  日 | 是 |
| 周宁 | 云南南天盈富泰克资本管理有限公司 | 执行董事 | 2015年11月  01日 | 2023 年 12 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 董事 | 2004年10月  01日 | 2022 年 10 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 至誉科技（武汉）有限公司 | 董事 | 2017年09月  01日 | 2022 年 10 月 01  日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周宁 | 深圳市鑫海泰投资咨询有限公司 | 董事 | 2019年03月  01日 | 2023 年 03 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 董事 | 2020年01月  01日 | 2024 年 01 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有 限公司 | 董事 | 2018年03月  01日 | 2022 年 03 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | 董事 | 2010年04月  01日 | 2022 年 04 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管 理有限公司 | 董事 | 2016年08月  01日 | 2024 年 08 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 北京捷联微芯科技有限公司 | 董事 | 2017年12月  01日 | 2021 年 12 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 北京红山世纪科技有限公司 | 董事 | 2012年12月  01日 | 2021 年 12 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 武汉和沐电器有限公司 | 董事 | 2014年09月  01日 | 2022 年 09 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 北京创客互联咨询有限公司 | 董事 | 2003年05月  01日 | 2023 年 05 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 北京新育盈华信息技术有限公司 | 董事 | 2004年10月  01日 | 2024 年 10 月 01  日 | 否 |
| 周宁 | 盈富泰克（深圳）信息产业创业投资私 募基金合伙企业 | 高管 | 2020年09月  01日 | 2024 年 09 月 01  日 | 否 |
| 张燕祥 | 上海英瞻尼克微电子有限公司 | 监事 | 2020年04月  09日 |  | 否 |
| 张燕祥 | 上海向睿管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2020年09月  29日 |  | 否 |
| 陈大同 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 董事 | 2019年10月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 北京清石华山资本投资咨询有限公司 | 创始合伙人、 董事总经理 | 2009年12月  10日 |  | 是 |
| 陈大同 | 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 | 主管合伙人、 董事、投委会 主席 | 2018年01月  15日 |  | 是 |
| 陈大同 | 北京豪威科技有限公司 | 董事 | 2017年09月  20日 |  | 否 |
| 陈大同 | 北京清源华信投资管理有限公司 | 监事 | 2017年12月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 北京清芯华创投资管理有限公司 | 董事、投委会  主席 | 2014年08月  07日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈大同 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | 董事 | 2017年06月  27日 | 2023 年 05 月 11  日 | 否 |
| 陈大同 | 中际旭创股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月  06日 | 2023 年 06 月 08  日 | 是 |
| 陈大同 | 中微半导体设备（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月  21日 | 2021 年 12 月 20  日 | 是 |
| 陈大同 | 清华大学教育基金会 | 理事会成员 | 2015年03月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 北京智能建筑科技有限公司 | 董事 | 2020年02月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 灿芯半导体（上海）有限公司 | 董事 | 2020年08月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 董事 | 2018年10月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 董事 | 2018年07月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 苏州同越企业管理有限公司 | 执行董事 | 2020年11月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公 司 | 董事 | 2020年11月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 潍坊华卓商务咨询中心 | 负责人 | 2019年07月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 西安艾迪爱激光影像股份有限公司 | 董事 | 2019年05月  06日 |  | 否 |
| 陈大同 | 上海登临科技有限公司 | 董事 | 2020年09月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 广州慧智微电子有限公司 | 董事 | 2020年11月  01日 |  | 否 |
| 陈大同 | 苏州鲁信新材料科技有限公司 | 董事 | 2020年01月  01日 |  | 否 |
| 张敏 | 北京君诚易恒科技有限公司 | 监事 | 2013年01月  14日 |  | 否 |
| 张敏 | 拉萨君品创业投资有限公司 | 监事 | 2016年11月  17日 |  | 否 |
| 叶飞 | 北京矽成半导体有限公司 | 监事 | 2020年06月  10日 |  | 否 |
| 叶飞 | 上海闪胜集成电路有限公司 | 监事 | 2020年11月  13日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶飞 | 芯成半导体（上海）有限公司 | 监事 | 2020年06月  15日 |  | 否 |
| 叶飞 | 上海芯楷集成电路有限责任公司 | 监事 | 2020年10月  27日 |  | 否 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会提名与薪酬委员会提出方案，董事会审议通过后, 提交股东大会审议；公司董事和监事不领取董事、监事津贴，只领取在公司担任其他职务的职务薪酬；高级管理人员薪酬由 董事会提名与薪酬委员会提出方案，董事会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事及高级管理人员薪酬根据公司《董事、监事、高级管理人员 薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会提名与薪酬委员会组织并考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 刘强 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 32.5 | 否 |
| 李杰 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 张紧 | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 28.6 | 否 |
| 冼永辉 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 28.6 | 否 |
| 潘建岳 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 许伟 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 否 |
| 梁云凤 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 7 | 否 |
| 王艳辉 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 7 | 是 |
| 张燕祥 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 26 | 否 |
| 陈大同 | 监事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 是 |
| 许志鹏 | 监事 | 男 | 47 | 离任 | 13.22 | 否 |
| 周悦 | 职工监事 | 男 | 39 | 现任 | 15.4 | 否 |
| 张敏 | 副总经理、董事  会秘书 | 女 | 47 | 现任 | 26 | 否 |
| 周生雷 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 26 | 否 |
| 叶飞 | 副总经理、财务 总监 | 男 | 41 | 现任 | 31.2 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄磊 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 35 | 否 |
| 刘将 | 副总经理 | 男 | 35 | 现任 | 32.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 309.02 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 109 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 748 |
| 在职员工的数量合计（人） | 857 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 888 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 25 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 54 |
| 销售人员 | 50 |
| 技术人员 | 514 |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | 12 |
| 管理人员 | 141 |
| 其他人员 | 46 |
| 合计 | 857 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 10 |
| 硕士 | 194 |
| 本科 | 522 |
| 专科 | 106 |
| 专科以下 | 25 |
| 合计 | 857 |

2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据公司战略方向、经营目标，基于公平、公正和市场化原则，建立了具备市 场竞争力的薪酬体系，同时公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、工会福利等。

3、 培训计划

公司自上市以来，逐步建立健全了科学化、规范化、系统化的培训管理体系。报告期内，围绕公司人才战略发展要求， 持续加强员工岗前培训和团队建设培训。公司的培训主要分为新员工入职培训、技术培训、管理人员培训和董监高培训等类 别，并根据业务的需求情况，定期不定期组织各类其他培训活动。公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加 强团队凝聚力，全面提高员工的工作热情，并逐渐培养了一批具有领军精神的人才，带领团队勇于钻研、敢于创新、吃苦耐 劳，为公司进一步的发展提供了有效的支持。未来，公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训 发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供支持和保障。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控 制制度，充分发挥董事会各专门委员会的职能和作用，更好的提升董事会专业化程度，进一步促进公司规范运作，提高公司 整体治理水平。

公司董事会对报告期内公司财务报告、信息披露、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进 行了审查，出具了北京君正集成电路股份有限公司《2020年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第四届董事会第十九次 会议审议通过，公司独立董事、监事及会计师事务所对该报告发表了意见。公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重 大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我 评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会， 平等对待所有股东，并尽可能为股东能够参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；通过聘请律师出席见证保证了会 议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二） 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使权力和承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内 部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事 能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出 席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议 事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、 合规性进行监督。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，本 公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责。

（六） 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等公司制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露 有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网[（http://www.cninfo.com.cn）](http://www.cninfo.com.cn/)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保了所有 股东在获得公司信息方面享有的平等机会。

（七） 关于投资者关系管理

公司上市以来，不断摸索、改进和充分的开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，协调公司 与投资者的关系。同时，公司通过电话、邮箱、投资者互动平台等多种渠道，积极、全面的与投资者建立良好的互动关系， 保障了全体股东的合法权益。

1. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康 的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 口是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司资产完整，在业务、人员、 财务及机构等方面独立于控股股东和实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 0.72% | 2020年04月21日 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2019年年度股 东大会决议公告》 |
| 2020年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.15% | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2020年第一次 临时股东大会决议 公告》 |
| 2020年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.35% | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2020年第二次 临时股东大会决议 公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 梁云凤 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王艳辉 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周宁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事 制度》开展工作，关注中小投资者利益，关注公司规范运作情况及公司重大资产重组的估值合理性、与公司业务协同性等。 对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定，对公司定期报告、增补董事、关联交易、更换会计师事务所等重大事项发表独立意见并提出专业意见，充分发挥了 独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，公司对独立董事的意见均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职 责。2020年度，审计委员会共召开五次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用等事项 进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级 管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

2、 提名与薪酬委员会

报告期内提名与薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》的相关规定， 认真履行职责。2020年度，提名与薪酬委员会共召开两次会议，对年度董事和高级管理人员的绩效考核、基薪方案及推举非 独立董事和独立董事等相关事项进行了审议。

3、战略委员会

报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。 2020年度，战略委员会共召开一次会议，对公司2020年发展战略进行整体规划，对公司所处行业和市场进行了规划研究，并 结合公司的实际运营情况，提出合理性建议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 口是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》确定，以公司经济效益及工作 目标为出发点，根据公司年度经营计划和人员分工职责，由董事会提名与薪酬委员会组织并考核。公司董事会提名与薪酬委 员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管 理制度。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 99.39% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 99.11% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的 组合，可能导致企业严重偏离控制目标。  具备以下特征，认定为重大缺陷：1）财务 报告内部控制环境无效；2）公司董事、监 事、高级管理人员存在舞弊行为；3）注册 会计师发现的却未被公司内部控制识别的 当期财务报告中的重大错报；4）审计委员 会和内部审计机构对公司的对外财务报告 | 1、出现以下情形的，通常应认定为重大 缺陷：1）公司经营活动违反国家法律、 法规，导致相关部门的调查并吊销营 业执照或受到重大处罚；2）因公司重 要决策失误导致公司遭受的损失；3） 重要岗位管理人员或核心人员流失严 重影响公司生产、经营的；4）重要业 务缺乏制度控制或制度系统失效；5） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺 陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其 严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有 可能导致企业偏离控制目标。具有以下特 征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺 陷：1）未按照公认的会计准则选择和应用 会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措 施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理 没有建立相应的控制机制或没有实施且没 有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报 告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报表达到真实、完整 的目标。3、除上述重大缺陷和重要缺陷之 外的控制缺陷被认定为一般缺陷。 | 内部控制评价的结果是重大缺陷但未 得到整改；6）公司遭受证监会处罚或 受到深交所公开谴责。2、不构成重大 缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定 为非重大缺陷或一般缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报金额Z资产总额的3%或错 报金额Z营业收入的5%。重要缺陷：资产 总额的1%W错报金额〈资产总额的3%或 营业收入的3%W错报金额〈营业收入的 5%。一般缺陷：错报金额〈资产总额的1% 或错报金额〈营业收入的3%。 | 重大缺陷：资产总额的2%以上。重要 缺陷:资产总额的1%W直接财产损失＜ 资产总额的2%。一般缺陷：直接财产 损失〈资产总额的1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，北京君正公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务 报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年03月30日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn ) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

口是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是口否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

**一、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年03月26日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2021BJAB10208 |
| 注册会计师姓名 | 田娟孟祥柱 |

审计报告正文

和

Skin 此O Ing

审计报告

XYZH/2021BJAB10208 **北京君正集成电路股份有限公司全体股东：**

1. 审计意见

我们审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）财务报表，包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京 君正公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

1. 形成审计意见的基础

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

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

|  |  |
| --- | --- |
| 1.收入确认 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 北京君正公司2020年度合并财务报表营 业收入为216,980.11万元。  收入金额重大且为关键业绩指标，根据附 注四、29所述的会计政策，可能存在收入 确认的相关风险。因此，我们将该事项作 为关键审计事项。 | （1） 了解和评价与收入相关内部控制的设计和执 行，并测试其运行的有效性。  （2） 复核相关的会计政策和收入确认原则，判断 是否符合准则要求。  （3） 结合业务类型对收入、成本以及毛利执行分 析程序，判断是否出现异常波动。  （4） 抽样检查收入的会计记录、销售合同、出库 单、客户验收单、银行流水等相关单证，确认收入 的真实性和完整性。  （5） 对重要客户的收入和应收账款执行函证程序， 判断交易的真实性。  （6） 针对资产负债表日前后的收入确认样本进行 截止性测试，判断收入是否计入正确的会计期间。  （7） 检查财务报表附注四、29以及附注六、36的 相关披露。 |
| 2.存货跌价准备 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截止2020年12月31日，北京君正公司合并 财务报表存货账面余额为142,870.86万 元，存货跌价准备余额为12,344.65万元， 占比8.64%。  北京君正公司存货按照成本与可变现净 值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理 层作出判断和估计，且存货跌价准备的计 提对财务报表整体具有重要性。因此，我 们将该事项作为关键审计事项。 | 1. 了解和评价与存货相关内部控制的设计和执 行，并测试其运行的有效性。  （2） 对原材料、在产品、库存商品执行分析程序。  （3） 取得贵公司的库龄清单，对库龄较长的存货 执行分析程序。  （4） 对存货执行监盘程序，检查存货数量、状况。  （5） 检查以前年度计提跌价存货本期的变动情况。  （6） 对管理层存货跌价准备计提过程和结果进行 复核。  （7） 检查财务报表附注四、14,附注四、16以及 附注六、7的相关披露。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.商誉减值 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至2020年12月31日，北京君正公司合并 财务报表中商誉的账面价值为300,778.43 万元，占期末总资产的33.54%，商誉减值 准备为0元。  管理层在每年末对商誉进行减值测试，并 | （1） 评价管理层与商誉减值测试相关的关键内部 控制的有效性。  （2） 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方 法。  （3） 评价管理层聘请的估值专家的独立性、以及 |

|  |  |
| --- | --- |
| 依据减值测试的结果调整商誉的账面价 值。由于商誉减值测试的结果很大程度上 依赖于管理层所做的估计和采用的假设， 特别是收入增长率、毛利率、经营费用、 折现率等，该等估计和假设均存在重大不 确定性，受管理层对未来市场以及经济环 境判断的影响。由于商誉减值测试过程较 为复杂，同时涉及管理层的重大判断与估 计。因此，我们将该事项作为关键审计事 项。 | 胜任能力。  （4） 与管理层和估值专家讨论评估方法的适当性, 以及估值模型、关键假设及参数选择的合理性。  （5） 将收入增长率、毛利率、经营费用等关键数 据与企业过往业绩、管理层预算进行比较，审慎评 价估值模型中采用的关键假设及估计的合理性。  （6） 检查估值专家的折现率模型，与同行业可比 公司的折现率进行比较，评价折现率选取的合理 性。  （7） 检查财务报表附注四、24以及附注六、17的 相关披露。 |

1. 其他信息

北京君正公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北京君正公司2020年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估北京君正公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京君正公司、终止运营或别无其 他现实的选择。

治理层负责监督北京君正公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北京 君正公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京君正公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就北京君正公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中国注册会计师：田娟

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：孟祥柱

二。二一年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,398,804,693.42 | 151,234,510.36 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 463,206,680.55 | 645,904,671.24 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 4,197,087.60 | 881,640.00 |
| 应收账款 | 459,370,265.06 | 23,336,467.48 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 38,143,692.88 | 3,122,446.29 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 1,943,515.04 | 2,643,295.01 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,305,262,120.97 | 111,500,267.95 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 44,735,699.48 | 11,155,485.36 |
| 流动资产合计 | 3,715,663,755.00 | 949,778,783.69 |
| 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 | 518,107,074.54 |  |
| 长期股权投资 | 1,903,333.36 | 1,649,390.92 |
| 其他权益工具投资 | 169,277,718.59 | 134,437,397.84 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 30,139,834.76 | 30,839,074.40 |
| 固定资产 | 363,736,317.41 | 36,129,776.70 |
| 在建工程 | 70,218,555.88 | 36,931,119.74 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 871,535,779.65 | 31,900,439.73 |
| 开发支出 | 109,385,459.37 |  |
| 商誉 | 3,007,784,304.89 |  |
| 长期待摊费用 | 807,701.23 | 401,984.62 |
| 递延所得税资产 | 93,407,161.95 | 5,829,486.67 |
| 其他非流动资产 | 16,325,065.46 | 81,571,120.67 |
| 非流动资产合计 | 5,252,628,307.09 | 359,689,791.29 |
| 资产总计 | 8,968,292,062.09 | 1,309,468,574.98 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 372,807,218.68 | 32,829,327.03 |
| 预收款项 |  | 4,949,432.27 |
| 合同负债 | 42,487,804.16 |  |
| 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 | 89,822,534.21 | 7,396,366.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 25,147,260.24 | 754,583.23 |
| 其他应付款 | 35,173,068.18 | 4,079,228.51 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 5,553,975.18 |  |
| 流动负债合计 | 570,991,860.65 | 50,008,937.53 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 626,468.70 |  |
| 预计负债 | 53,247,066.32 |  |
| 递延收益 | 8,759,812.64 | 23,165,902.08 |
| 递延所得税负债 | 113,123,600.96 | 929,926.06 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 175,756,948.62 | 24,095,828.14 |
| 负债合计 | 746,748,809.27 | 74,104,765.67 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 468,977,393.00 | 202,092,093.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 7,576,828,310.63 | 761,525,189.49 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -191,946,404.29 | 4,063,394.00 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 41,381,886.61 | 38,866,796.78 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 299,501,737.23 | 228,816,336.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,194,742,923.18 | 1,235,363,809.31 |
| 少数股东权益 | 26,800,329.64 |  |
| 所有者权益合计 | 8,221,543,252.82 | 1,235,363,809.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,968,292,062.09 | 1,309,468,574.98 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：叶飞

会计机构负责人：李莉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 24,832,806.76 | 122,018,877.40 |
| 交易性金融资产 | 207,700,000.00 | 480,675,023.28 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 451,608.05 | 881,640.00 |
| 应收账款 | 14,941,413.09 | 12,123,265.05 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 12,719,001.17 | 2,189,352.51 |
| 其他应收款 | 303,046.41 | 31,255,648.60 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 36,371,801.21 | 25,783,192.17 |
| 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 | 913,164.10 | 3,830,600.90 |
| 流动资产合计 | 298,232,840.79 | 678,757,599.91 |
| 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 | 7,896,354,183.77 | 325,350,262.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 169,277,718.59 | 134,437,397.84 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 30,139,834.76 | 30,839,074.40 |
| 固定资产 | 32,206,972.05 | 33,696,252.74 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 29,082,257.39 | 27,474,518.61 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,812,269.15 | 5,804,621.21 |
| 其他非流动资产 |  | 80,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,160,873,235.71 | 637,602,127.13 |
| 资产总计 | 8,459,106,076.50 | 1,316,359,727.04 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 8,152,217.45 | 28,296,319.67 |
| 预收款项 |  | 3,891,850.39 |
| 合同负债 | 7,851,161.47 |  |
| 应付职工薪酬 | 3,306,381.26 | 3,212,682.55 |
| 应交税费 | 692,398.45 | 269,986.89 |
| 其他应付款 | 18,346,296.66 | 18,386,320.24 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 981,853.12 |  |
| 流动负债合计 | 39,330,308.41 | 54,057,159.74 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  | 9,898,040.00 |
| 递延所得税负债 | 9,875,595.78 | 918,623.04 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 9,875,595.78 | 10,816,663.04 |
| 负债合计 | 49,205,904.19 | 64,873,822.78 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 468,977,393.00 | 202,092,093.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 7,582,518,904.64 | 767,215,783.50 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 55,961,709.45 | 4,886,760.81 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 41,381,886.61 | 38,866,796.78 |
| 未分配利润 | 261,060,278.61 | 238,424,470.17 |
| 所有者权益合计 | 8,409,900,172.31 | 1,251,485,904.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,459,106,076.50 | 1,316,359,727.04 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,169,801,108.34 | 339,351,160.33 |
| 其中：营业收入 | 2,169,801,108.34 | 339,351,160.33 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,138,139,751.45 | 346,404,113.39 |
| 其中：营业成本 | 1,581,215,297.98 | 204,371,407.76 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 4,866,974.79 | 3,820,414.68 |
| 销售费用 | 139,278,269.81 | 10,079,230.32 |
| 管理费用 | 97,766,491.29 | 67,773,457.12 |
| 研发费用 | 333,158,895.97 | 62,015,627.30 |
| 财务费用 | -18,146,178.39 | -1,656,023.79 |
| 其中：利息费用 |  |  |
| 利息收入 | 8,106,250.02 | 1,455,249.91 |
| 加：其他收益 | 46,778,338.61 | 39,678,235.78 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 16,660,670.35 | 31,728,281.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -246,057.56 | -186,699.65 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  ”号填列） | -589,842.56 | 604,671.24 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -10,089.22 | 129,689.09 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -20,489,204.29 | -2,302,362.17 |
| 资产处置收益（损失以号填 列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 74,011,229.78 | 62,785,562.17 |
| 加：营业外收入 | 704,268.75 | 278,111.78 |
| 减：营业外支出 | 3,062,957.48 | 3,747,102.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 71,652,541.05 | 59,316,571.58 |
| 减：所得税费用 | -1,309,023.27 | 656,844.38 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 72,961,564.32 | 58,659,727.20 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 72,961,564.32 | 58,659,727.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 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 | 73,200,491.02 | 58,659,727.20 |
| 2.少数股东损益 | -238,926.70 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -196,740,285.89 | 12,636,641.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -196,009,798.29 | 12,636,641.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | 50,726,023.01 | 12,624,289.27 |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 | -348,925.63 |  |
| 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 | 60,088,174.87 | 14,852,105.02 |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 | -9,013,226.23 | -2,227,815.75 |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -246,735,821.30 | 12,352.56 |
| 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 | -246,735,821.30 | 12,352.56 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -730,487.60 |  |
| 七、综合收益总额 | -123,778,721.57 | 71,296,369.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -122,809,307.27 | 71,296,369.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -969,414.30 |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.2072 | 0.2914 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2072 | 0.2902 |

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

法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：叶飞 会计机构负责人：李莉

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 117,415,374.68 | 134,618,171.63 |
| 减：营业成本 | 52,319,355.75 | 63,664,305.55 |
| 税金及附加 | 2,263,190.21 | 3,011,371.72 |
| 销售费用 | 1,347,831.13 | 2,239,539.97 |
| 管理费用 | 34,323,282.75 | 58,100,995.51 |
| 研发费用 | 33,078,564.00 | 26,495,137.64 |
| 财务费用 | -1,252,223.61 | -1,200,577.51 |
| 其中：利息费用 |  |  |
| 利息收入 | 1,600,771.98 | -1,193,949.92 |
| 加：其他收益 | 23,238,234.92 | 17,647,254.97 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 10,943,646.49 | 25,899,369.73 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -246,057.56 | -186,699.65 |
| 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） | -375,023.28 | 375,023.28 |
| 信用减值损失（损失以号 填列） |  | 129,689.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -1,387,690.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 29,142,232.58 | 24,971,045.23 |
| 加：营业外收入 | 63,259.76 | 256,719.08 |
| 减：营业外支出 | 2,118,495.50 | 2,517,380.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 27,086,996.84 | 22,710,383.88 |
| 减：所得税费用 | 1,936,098.57 | 67,053.49 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 25,150,898.27 | 22,643,330.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 25,150,898.27 | 22,643,330.39 |
| （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 | 51,074,948.64 | 12,624,289.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 51,074,948.64 | 12,624,289.27 |
| 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 | 60,088,174.87 | 14,852,105.02 |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 | -9,013,226.23 | -2,227,815.75 |
| （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 | 76,225,846.91 | 35,267,619.66 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,155,765,963.71 | 365,864,501.98 |
| 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 | 17,044,082.29 | 20,821,501.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,605,071.29 | 42,624,839.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,214,415,117.29 | 429,310,843.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,373,533.00 | 273,660,307.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 316,488,185.97 | 61,767,396.51 |
| 支付的各项税费 | 23,146,838.18 | 18,926,237.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,249,953.66 | 59,770,967.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,902,258,510.81 | 414,124,909.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,156,606.48 | 15,185,933.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 2,920,416,654.12 | 2,403,052,910.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,670,103.42 | 33,279,142.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 58,000.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 2,938,144,757.54 | 2,436,332,053.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 85,810,801.70 | 2,672,217.59 |
| 投资支付的现金 | 2,658,333,383.68 | 2,401,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 667,661,075.06 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,411,805,260.44 | 2,483,872,217.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,660,502.90 | -47,540,164.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,517,214,144.92 | 28,721,918.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,517,214,144.92 | 28,721,918.66 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |  | 6,034,079.78 |
| 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 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 6,034,079.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,517,214,144.92 | 22,687,838.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -153,057,985.98 | 299,054.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,202,652,262.52 | -9,367,337.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,234,510.36 | 160,601,847.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,353,886,772.88 | 151,234,510.36 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,019,591.81 | 146,464,572.33 |
| 收到的税费返还 | 3,752,937.68 | 3,932,068.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,633,468.96 | 37,201,007.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,405,998.45 | 187,597,648.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,260,916.28 | 71,706,129.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 29,549,926.96 | 30,173,689.57 |
| 支付的各项税费 | 2,323,373.52 | 15,398,163.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,810,022.76 | 71,885,361.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,944,239.52 | 189,163,343.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,461,758.93 | -1,565,695.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 2,323,947,854.12 | 2,115,852,910.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,704,995.37 | 27,264,628.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 56,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 2,335,708,849.49 | 2,143,117,539.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 138,849.00 | 1,890,701.59 |
| 投资支付的现金 | 2,030,200,120.30 | 2,019,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 1,906,054,444.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,936,393,413.30 | 2,100,890,701.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,600,684,563.81 | 42,226,837.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,502,214,144.92 | 28,721,918.66 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,502,214,144.92 | 28,721,918.66 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |  | 6,034,079.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 6,034,079.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,502,214,144.92 | 22,687,838.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -177,410.68 | 11,547.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,186,070.64 | 63,360,528.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,018,877.40 | 58,658,348.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,832,806.76 | 122,018,877.40 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 股东 权益 | 者权 益合 计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 | 202,0 |  |  |  | 761,52 |  | 4,063, |  | 38,866 |  | 228,81 |  | 1,235, |  | 1,235, |
| 额 | 92,09 |  |  |  | 5,189. |  |  | ,796.7 |  | 6,336. |  | 363,80 |  | 363,80 |
| 3.00 |  |  |  | 49 |  | 394.00 |  | 8 |  | 04 |  | 9.31 |  | 9.31 |
|  |
| 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 | 202,0 |  |  |  | 761,52 |  | 4,063, |  | 38,866 |  | 228,81 |  | 1,235, |  | 1,235, |
| 额 | 92,09 |  |  |  | 5,189. |  |  | ,796.7 |  | 6,336. |  | 363,80 |  | 363,80 |
|  |  |  |  |  |  | 394.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  | 49 |  |  |  | 8 |  | 04 |  | 9.31 |  | 9.31 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 266,8  85,30 |  |  |  | 6,815,  303,12 |  | -196,0  09,798 |  | 2,515, |  | 70,685  ,401.1 |  | 6,959,  379,11 | 26,800  ,329.6 | 6,986,  179,44 |
| ”号填列） |  |  |  |  |  | 089.83 |  |  |
| 0.00 |  |  |  | 1.14 |  | .29 |  |  |  | 9 |  | 3.87 | 4 | 3.51 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -196,0  09,798 |  |  |  | 73,200  ,491.0 |  | -122,8  09,307 | -969,4 | -123,7  78,721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | .29 |  |  |  | 2 |  | .27 |  | .57 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 266,8  85,30 |  |  |  | 6,815,  303,12 |  |  |  |  |  |  |  | 7,082,  188,42 | 27,769  ,743.9 | 7,109,  958,16 |
|  | 0.00 |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  | 1.14 | 4 | 5.08 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 266,8  32,54 |  |  |  | 6,814,  262,85 |  |  |  |  |  |  |  | 7,081,  095,39 | 15,000  ,000.0 | 7,096,  095,39 |
|  | 8.00 |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  | 9.70 | 0 | 9.70 |
| 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 | 52,75 |  |  |  | 1,040, |  |  |  |  |  |  |  | 1,093, |  | 1,093, |
|  | 2.00 |  |  |  | 269.44 |  |  |  |  |  |  |  | 021.44 |  | 021.44 |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,769 | 12,769 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,743.9 | ,743.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,515, |  | -2,515, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 089.83 |  | 089.83 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,515,  089.83 |  | -2,515,  089.83 |  |  |  |  |
| 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 | 468,9  77,39  3.00 |  |  |  | 7,576,  828,31  0.63 |  | -191,9  46,404  .29 |  | 41,381  ,886.6  1 |  | 299,50  1,737.  23 |  | 8,194,  742,92  3.18 | 26,800  ,329.6  4 | 8,221,  543,25  2.82 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末  余额 | 200,6  64,19  5.00 |  |  |  | 732,81  6,268.  10 |  | -835,7  19.37 |  | 36,019  ,790.8  7 |  | 173,26  2,378.  49 |  | 1,141,  926,91  3.09 |  | 1,141,9  26,913.  09 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  | -7,737,  528.46 |  | 582,67  2.87 |  | 5,194,  862.07 |  | -1,959,  993.52 |  | -1,959,  993.52 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 200,6  64,19  5.00 |  |  |  | 732,81  6,268.  10 |  | -8,573,  247.83 |  | 36,602  ,463.7  4 |  | 178,45  7,240.  56 |  | 1,139,  966,91  9.57 |  | 1,139,9  66,919.  57 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 1,427  ,898.  00 |  |  |  | 28,708  ,921.3  9 |  | 12,636  ,641.8  3 |  | 2,264,  333.04 |  | 50,359  ,095.4  8 |  | 95,396  ,889.7  4 |  | 95,396,  889.74 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 12,636  ,641.8  3 |  |  |  | 58,659  ,727.2  0 |  | 71,296  ,369.0  3 |  | 71,296,  369.03 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 1,427  ,898.  00 |  |  |  | 28,708  ,921.3  9 |  |  |  |  |  |  |  | 30,136  ,819.3  9 |  | 30,136,  819.39 |
| 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 | 1,427  ,898.  00 |  |  |  | 28,708  ,921.3  9 |  |  |  |  |  |  |  | 30,136  ,819.3  9 |  | 30,136,  819.39 |
| 4 •其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,264,  333.04 |  | -8,300,  631.72 |  | -6,036,  298.68 |  | -6,036,  298.68 |
| 1-提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,264,  333.04 |  | -2,264,  333.04 |  |  |  |  |
| 2-提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .对所有者  （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,036,  298.68 |  | -6,036,  298.68 |  | -6,036,  298.68 |
| 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 | 202,0  92,09  3.00 |  |  |  | 761,52  5,189.  49 |  | 4,063,  394.00 |  | 38,866  ,796.7  8 |  | 228,81  6,336.  04 |  | 1,235,  363,80  9.31 |  | 1,235,3  63,809.  31 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权  益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 202,09  2,093.0 |  |  |  | 767,215,  783.50 |  | 4,886,76  0.81 |  | 38,866,7  96.78 | 238,42  4,470.1 |  | 1,251,485,  904.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 202,09  2,093.0  0 |  |  |  | 767,215,  783.50 |  | 4,886,76  0.81 |  | 38,866,7  96.78 | 238,42  4,470.1  7 |  | 1,251,485,  904.26 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  ”号填列） | 266,88  5,300.0  0 |  |  |  | 6,815,30  3,121.14 |  | 51,074,9  48.64 |  | 2,515,08  9.83 | 22,635,  808.44 |  | 7,158,414,  268.05 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 51,074,9  48.64 |  |  | 25,150,  898.27 |  | 76,225,84  6.91 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 266,88  5,300.0  0 |  |  |  | 6,815,30  3,121.14 |  |  |  |  |  |  | 7,082,188,  421.14 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 266,83  2,548.0  0 |  |  |  | 6,814,26  2,851.70 |  |  |  |  |  |  | 7,081,095,  399.70 |
| 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 | 52,752.  00 |  |  |  | 1,040,26  9.44 |  |  |  |  |  |  | 1,093,021.  44 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,515,08  9.83 | -2,515,  089.83 |  |  |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,515,08  9.83 | -2,515,  089.83 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ,其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 468,97  7,393.0  0 |  |  |  | 7,582,51  8,904.64 |  | 55,961,7  09.45 |  | 41,381,8  86.61 | 261,06  0,278.6  1 |  | 8,409,900,  172.31 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存  股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权  益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 | 200,66  4,195.  00 |  |  |  | 738,506 |  |  |  | 36,019, | 218,837,7 |  | 1,194,028,5 |
| 额 |  |  |  | ,862.11 |  |  |  | 790.87 | 15.68 |  | 63.66 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  | -7,737,5 |  | 582,672 | 5,244,055 |  | -1,910,799. |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  | 28.46 |  | .87 | .82 |  | 77 |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 200,66  4,195.  00 |  |  |  | 738,506 |  | -7,737,5 |  | 36,602, | 224,081,7 |  | 1,192,117,7 |
| 额 |  |  |  | ,862.11 |  | 28.46 |  | 463.74 | 71.50 |  | 63.89 |
| 三、本期增减变 | 1,427, |  |  |  | 28,708, |  | 12,624, |  | 2,264,3 | 14,342,69 |  | 59,368,140. |
| 动金额（减少以 | 898.00 |  |  |  | 921.39 |  | 289.27 |  | 33.04 | 8.67 |  | 37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 12,624,  289.27 |  |  | 22,643,33  0.39 |  | 35,267,619.  66 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 1,427,  898.00 |  |  |  | 28,708,  921.39 |  |  |  |  |  |  | 30,136,819.  39 |
| 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 | 1,427,  898.00 |  |  |  | 28,708,  921.39 |  |  |  |  |  |  | 30,136,819.  39 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,264,3  33.04 | -8,300,63  1.72 |  | -6,036,298.  68 |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,264,3  33.04 | -2,264,33  3.04 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,036,29  8.68 |  | -6,036,298.  68 |
| 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 | 202,09  2,093.  00 |  |  |  | 767,215  ,783.50 |  | 4,886,7  60.81 |  | 38,866,  796.78 | 238,424,4  70.17 |  | 1,251,485,9  04.26 |

三、公司基本情况

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司''或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团''）系由北京君正集成电路有限 公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司于2009年12月24日领取了北京市工商行政管理局颁发的110108008639445号营 业执照，注册资本为6,000.00万元，公司法定代表人为刘强。

公司2010年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]691号文《关于核准北京君正集成电路股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司2011年5月31日公开发行人民币普通股（A股）2,000万股并在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司注册资本变更为8,000万元。

根据2012年4月27日召开的2011年年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司按每10股 转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额2,400万股，变更后的股本为人民币10,400万元。

根据2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司按每10股 转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额6,240万元，变更后的股本为人民币16,640万元。

根据2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过了《北京君正集成电路股份有限公司股票期权 激励计划（草案）》及其摘要的议案。2017年度本公司员工共行权64.6173万股，公司总股本变更为16,704.6173万股。

根据2 018年5月4日召开的2 017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司按每10 股转增1.998059股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,341.34万元；根据2016年3月29日召开的2016年第一次临时 股东大会决议，本公司审议通过了《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，2018 年度本公司员工共行权20.4622万股。公司总股本变更为人民币20,066.4195万元。

根据2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过了《北京君正集成电路股份有限公司股票期权 激励计划（草案）》及其摘要的议案。2019年度本公司符合行权条件的员工共行权142.7898万股，公司总股本由20,066.4195 万元变更为20,209.2093万元。

2019年12月31日，中国证监会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号）核准本公司进行的以下并购交易：本公司及/或本公司全 资子公司合肥君正科技有限公司通过发行股份及/或支付现金的方式购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京 华创芯原科技有限公司、上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）、烟台民和志威投资中心（有限合伙）、上海闪胜创芯投 资合伙企业（有限合伙）、Worldwide Memory Co., Limited、Asia-Pacific Memory Co., Limited及厦门芯华企业管理合伙企业 （有限合伙）持有的北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）59.990%的股权，购买上海承裕投资管理有限公司、 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、北京青禾投资基金（有限合伙）、上海集岑企业管理中心（有限合伙） 及黑龙江万丰投资担保有限公司持有的上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海承裕”）100%的财产份额。 同时，本公司向包括刘强或其控制的关联方在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 150,000.00万元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

2020年4月1日，北京矽成59.99%股权过户至本公司的工商变更登记手续办理完毕。北京矽成取得换发后的《营业执照》（统 一社会信用代码：91110302318129402G）。2020年5月8日，上海承裕100%财产份额过户至本公司及子公司合肥君正的工商 变更登记手续办理完毕。

根据2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过了《北京君正集成电路股份有限公司股票期权 激励计划（草案）》及其摘要的议案。截至2020年4月12日，符合本公司所执行的股票期权激励计划的员工2020年实际行权

数量为52,752股，本次股票期权激励计划实施完成，本公司股本增加至20,214.4845万元。

2020年5月22日，公司完成前述并购交易发行股份购买资产的新增股份上市。本次并购交易共发行24,865.0730万股股票，本 公司股本变更为45,079.5575万元。

2020年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司递交的本次配套募集资金的股份发行登记申请，新增股 份合计18,181,818股于2020年9月11日上市。本公司股本由45,079.5575万元变更为46,897.7393万元。

本公司所属行业为电子元件制造业，具体业务为集成电路的设计、开发及产业化，包括处理器芯片及平台式解决方案的研发。 本公司注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113。统一社会信用代码为911100007776681570, 法定代表人为刘强。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为：46,897.7393万元人民币。

经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售 计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。

合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括北京君正集成电路股份有限公司、北京君正集成电路（香港）集团有限公司、深圳君正时代集 成电路有限公司、合肥君正科技有限公司、北京矽成半导体有限公司等29家公司。与上年相比，本年因收购北京矽成半导体 有限公司股权和上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）全部财产份额增加Integrated Silicon Solution,Inc. > Integrated Silicon Solution （Cayman）, Inc.、矽成积体电路股份有限公司等22家子公司，因开展业务需要新设立上海英瞻尼克微电子有限公司、 北京君正芯成科技有限公司2家全资子公司和上海芯楷集成电路有限责任公司1家控股子公司。

具体参见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于 本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计 量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等

cninf^r

巨潮资讯

ww.cnlnTo.com.cn

有关信息。

2、 会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、 营业周期

本集团营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值 计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购 买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企 业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资 产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司 财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司 的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、 少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时， 对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财 务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时， 视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控 制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资 产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持 有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损 益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财 务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的 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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有 者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易 属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承 担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生 购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流 动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表 日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑 差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发 生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表 折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的 影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团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。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金 流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的 支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为 被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得 或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的 业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金 流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入 初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金 融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利 得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购 入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利 息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资 产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。 本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易 费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇 兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。 本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交 易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移， 本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累 计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支 出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的 金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产 所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期 损益进行会计处理。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损 益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金 融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分 为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能 估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰 当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产 负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结 算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项 合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条 件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发 行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益 工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的 金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是 完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变 动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条 件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结 算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等,

本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认 权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本集团应收票据的预期信用损失及会计处理方法与应收账款一致，请详见“五、12”。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该 工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金 融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下， 如果逾期超过30 0，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即 可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过300，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后 是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收款项，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在 组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑 评估信用风险是否显著增加。按照共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。 预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集 团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现 值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将 其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的 会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减 值准备。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团将该应收款项按 类似信用风险特征进行组合。

应收款项确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收款项，本集团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，计算预期信用损失。 确认预期信用损失组合的情况如下：

本集团的应收款项主要包括应收账款和长期应收款。

本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。按不同组合计提坏账准备的应收款 项组合及确认依据情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **组合名称** | **确定组合依据** | **坏账准备计提方法** |
| 组合1 | 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
| 组合2 | 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 | 对账龄较长且存在客观证据表明发生了减值，根据预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提坏账准备。 |
| 组合3 | 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 | 以账龄分析为基础的简易预期信用损失模型。 |
| 组合4 | 长期应收款 | 长期应收款项按是否逾期，以及已逾期的期数划分为 以下各类风险类型：正常类（未逾期）、关注类（逾 期1 -24个月）及损失类（逾期24个月以上），并按各 类风险类型制定相应信用损失比例。 |

13、 应收款项融资

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的 预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而 在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础 考虑评估信用风险是否显著增加。

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合依据 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 合并范围内关联方往来款 | 不计提坏账准备 |
| 组合2 | 应收出口退税、股票行权款等款项 | 不计提坏账准备 |
| 组合3 | 员工备用金 | 不计提坏账准备 |
| 组合4 | 应收押金、保证金 | 不计提坏账准备 |
| 组合5 | 其他往来款项 | 以账龄分析为基础的简易预期信用损 失模型 |

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团 在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

15、存货

（1） 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。

（2） 取得和发出存货的计价方法 存货取得时按实际成本计价；原材料、库存商品等领用或销售采用加权平均法进行核算；产品成本计算主要采用品种法；低 值易耗品采用“一次摊销法”进行分摊。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本集团对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；对需 要经过加工的材料存货，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影 响。

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

（4） 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

16、 合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客 户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团 将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“四、10.金融资产和金融负债”相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面 金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值 利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准 备”，贷记“合同资产七若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、 合同成本

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约 成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、 明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期 能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限 不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为 取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入 当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

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

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定 减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计 将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益， 但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**18、 持有待售资产**

（1） 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯 例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出 售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或 处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计 量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账 面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减 值准备。

（2） 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常 为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其 不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非 流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期 损益。

（3） 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟 出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在 合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4） 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并 在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值 损失不得转回。

（5） 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值 所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持 有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面 价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例 增加其账面价值。

（6） 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续 予以确认。

（7） 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产 从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有 待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（8） 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

**19、 债权投资**

**20、 其他债权投资**

**21、 长期应收款**

**22、 长期股权投资**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控 制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% （含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。 持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位 财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技 术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并 方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价 值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项 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，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务 报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一 项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收 益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利 得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综 合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以 发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投 资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加 长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价 值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本 集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部 分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单 位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当 期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算， 剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响 的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算 进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会 计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入 当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款 与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的

cninf^r

巨潮资讯

[www.cnlnto.ccm.cn](http://www.cnlnto.ccm.cn)

当期损益。

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。采用成本模式计量。 本集团对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧；对已出租 的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

本集团年末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以 后的会计期间不再转回。

24、 固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资 产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建 筑物、机器设备、运输工具、家具设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固 定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、年折旧率如下：

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25-50 年 | 5% | 1.90% 〜4.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 年 | 5% | 7.92% 〜20.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 9.50%—20.00% |
| 家具设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19.00%-33.33% |
| 土地所有权 | 其他 | 无限期 | 无限期 | 不适用 |

本集团固定资产之土地所有权系本集团子公司Integrated Silicon Solution,Inc.取得的永久产权的土地，不进行摊销。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更 处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入 账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能 够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租 赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**25、 在建工程**

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始 计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**26、 借款费用**

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产 和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生 产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后 发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

**27、 生物资产**

**28、 油气资产**

**29、 使用权资产**

**30、 无形资产**

1. **计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件、技术许可和商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资 产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成 本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始 确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1、源于合同性权利或其他法定权利；2、能够从被购买方中分 离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；办公软件及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法 律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估 计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

1. **内部研究开发支出会计政策**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，不满足下列条件的开发支出计入当期损益，即:

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；

**cninf^r**

巨潮资讯

[www.cnlnto.ccm.cn](http://www.cnlnto.ccm.cn)

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

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

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开 发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目开始商业化产出之日转为无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量 的使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资 产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计 期间不予转回。

32、 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用 在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

33、 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同 对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的 金额确认合同负债。

34、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在 职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险和失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在 根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损 益或相关资产成本。

1. **辞退福利的会计处理方法**
2. **其他长期职工福利的会计处理方法**

**35、 租赁负债**

**36、 预计负债**

**37、 股份支付**

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

对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付，应在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计 入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权, 在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才 可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期 取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外)，作为加速行权处理，即视同剩余等待期 内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

**38、 优先股、永续债等其他金融工具**

**39、 收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括芯片产品销售、技术服务、商品销售及房屋出租。

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

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

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价 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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入 交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约 部分收取款项。

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

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

（1） 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

（2） 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3） 本集团已将该商品的实物转移给客户。

（4） 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5） 客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集 团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作 为合同负债列示。

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

40、 政府补助

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方 式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明 确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够 符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

本集团将取得的与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。

本集团将取得的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本 费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与 日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分 别按照以下原则进行会计处理：

（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本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面 价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的， 直接计入当期损益。

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按 照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时 性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交 易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法
2. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

1. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

1. 融资租赁的会计处理方法

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

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人 有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以 合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租 赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 本集团作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资 收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月，财政部新颁布了关于修订 印发《企业会计准则第14号一收入》的 通知，本集团在编制2020年度财务报表 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董 事会第十二次会议批准。 | 说明1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 时，执行了相关会计准则，并按照有关 的衔接规定进行了处理。 |  |  |

说明1：根据准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其 他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对本集团2020年初财务报表相关项目余额的 影响如下：

受影响的资产负债表科目对2020年1月1日余额的影响金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **受影响的资产负债表科目** | **对2020年1月1日余额的影响金额** | |
| 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 |
| 合同负债 | 4,413,520.92 | 3,470,070.25 |
| 预收款项 | -4,949,432.27 | -3,891,850.39 |
| 其他流动负债 | 535,911.35 | 421,780.14 |

(2)除上述事项外，本集团本年内无其他重大会计政策、会计估计相关变更事项。

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 151,234,510.36 | 151,234,510.36 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 645,904,671.24 | 645,904,671.24 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 881,640.00 | 881,640.00 |  |
| 应收账款 | 23,336,467.48 | 23,336,467.48 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 3,122,446.29 | 3,122,446.29 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 2,643,295.01 | 2,643,295.01 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 111,500,267.95 | 111,500,267.95 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 11,155,485.36 | 11,155,485.36 |  |
| 流动资产合计 | 949,778,783.69 | 949,778,783.69 |  |
| 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 | 1,649,390.92 | 1,649,390.92 |  |
| 其他权益工具投资 | 134,437,397.84 | 134,437,397.84 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 30,839,074.40 | 30,839,074.40 |  |
| 固定资产 | 36,129,776.70 | 36,129,776.70 |  |
| 在建工程 | 36,931,119.74 | 36,931,119.74 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 31,900,439.73 | 31,900,439.73 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 401,984.62 | 401,984.62 |  |
| 递延所得税资产 | 5,829,486.67 | 5,829,486.67 |  |
| 其他非流动资产 | 81,571,120.67 | 81,571,120.67 |  |
| 非流动资产合计 | 359,689,791.29 | 359,689,791.29 |  |
| 资产总计 | 1,309,468,574.98 | 1,309,468,574.98 |  |
| 流动负债： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 32,829,327.03 | 32,829,327.03 |  |
| 预收款项 | 4,949,432.27 |  | -4,949,432.27 |
| 合同负债 |  | 4,413,520.92 | 4,413,520.92 |
| 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 | 7,396,366.49 | 7,396,366.49 |  |
| 应交税费 | 754,583.23 | 754,583.23 |  |
| 其他应付款 | 4,079,228.51 | 4,079,228.51 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 535,911.35 | 535,911.35 |
| 流动负债合计 | 50,008,937.53 | 50,008,937.53 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 23,165,902.08 | 23,165,902.08 |  |
| 递延所得税负债 | 929,926.06 | 929,926.06 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,095,828.14 | 24,095,828.14 |  |
| 负债合计 | 74,104,765.67 | 74,104,765.67 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 202,092,093.00 | 202,092,093.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 761,525,189.49 | 761,525,189.49 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 4,063,394.00 | 4,063,394.00 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 38,866,796.78 | 38,866,796.78 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 228,816,336.04 | 228,816,336.04 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,235,363,809.31 | 1,235,363,809.31 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益合计 | 1,235,363,809.31 | 1,235,363,809.31 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,309,468,574.98 | 1,309,468,574.98 |  |

调整情况说明

根据财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号一收入》的通知，在执行当年对年初相关财务报表项目进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 122,018,877.40 | 122,018,877.40 |  |
| 交易性金融资产 | 480,675,023.28 | 480,675,023.28 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 881,640.00 | 881,640.00 |  |
| 应收账款 | 12,123,265.05 | 12,123,265.05 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 2,189,352.51 | 2,189,352.51 |  |
| 其他应收款 | 31,255,648.60 | 31,255,648.60 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 25,783,192.17 | 25,783,192.17 |  |
| 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 | 3,830,600.90 | 3,830,600.90 |  |
| 流动资产合计 | 678,757,599.91 | 678,757,599.91 |  |
| 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 | 325,350,262.33 | 325,350,262.33 |  |
| 其他权益工具投资 | 134,437,397.84 | 134,437,397.84 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 30,839,074.40 | 30,839,074.40 |  |
| 固定资产 | 33,696,252.74 | 33,696,252.74 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 27,474,518.61 | 27,474,518.61 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 5,804,621.21 | 5,804,621.21 |  |
| 其他非流动资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 637,602,127.13 | 637,602,127.13 |  |
| 资产总计 | 1,316,359,727.04 | 1,316,359,727.04 |  |
| 流动负债： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 28,296,319.67 | 28,296,319.67 |  |
| 预收款项 | 3,891,850.39 |  | -3,891,850.39 |
| 合同负债 |  | 3,470,070.25 | 3,470,070.25 |
| 应付职工薪酬 | 3,212,682.55 | 3,212,682.55 |  |
| 应交税费 | 269,986.89 | 269,986.89 |  |
| 其他应付款 | 18,386,320.24 | 18,386,320.24 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 421,780.14 | 421,780.14 |
| 流动负债合计 | 54,057,159.74 | 54,057,159.74 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 9,898,040.00 | 9,898,040.00 |  |
| 递延所得税负债 | 918,623.04 | 918,623.04 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 10,816,663.04 | 10,816,663.04 |  |
| 负债合计 | 64,873,822.78 | 64,873,822.78 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 202,092,093.00 | 202,092,093.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 767,215,783.50 | 767,215,783.50 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 4,886,760.81 | 4,886,760.81 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 38,866,796.78 | 38,866,796.78 |  |
| 未分配利润 | 238,424,470.17 | 238,424,470.17 |  |
| 所有者权益合计 | 1,251,485,904.26 | 1,251,485,904.26 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,316,359,727.04 | 1,316,359,727.04 |  |

调整情况说明

根据财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号一收入》的通知，在执行当年对年初相关财务报表项目进行了调整。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务收入、技术服 务收入 | 5%/6%/13%/16% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%/10%/15%/25% |
| 房产税 | 房产余值/房产租金 | 1.2%/12% |
| 城镇土地使用税 | 土地使用面积 | 合肥10元/每平方米、北京12元/每平方 米 |
| 营利事业所得税（台湾） | 未分配盈余 | 10% |
| 增值税（台湾） | 应税收入 | 5% |
| 增值税（日本） | 应税收入 | 8% |
| 增值税（新加坡） | 应税收入 | 7% |
| 增值税（韩国） | 应税收入 | 10% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税主体名称 | | 所得税税率 | | |
| 企业所得税（美国） | | 21% | | |
| 企业所得税（台湾） | | 20% | | |
| 企业所得税（香港） | | 16.50% | | |
| 企业所得税（开曼群岛） | | 0% | | |
| 企业所得税（日本） | | 33.59% | | |
| 企业所得税（新加坡） | | 17% | | |
| 企业所得税（韩国） | | 24.20% | | |
| 企业所得税（以色列） | | 23% | | |
| **2、税收优惠** | | | |  |
| **纳税主体** | **税收优惠** | **期间** | **依据** |  |
| 北京君正集成电路股份有限 公司 | 增值税一般纳税人销售其自行开 发生产的软件产品，按法定税率 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。 | 2011年起 | 《国务院关于印发进一步鼓励软 件产业和集成电路产业发展若干 政策的通知》、《财政部、国家税 务总局关于软件产品增值说政策 的通知》 |
| 北京君正集成电路股份有限 公司 | 国家规划布局内的重点软件企业 和集成电路设计企业，如当年未 享受免税优惠的，可减按10%的 税率征收企业所得税。 | 2016年起 | 《财政部、国家税务总局、发展改 革委、工业和信息化部关于软件和 集成电路产业企业所得税优惠政 策有关问题的通知》 |
| 深圳君正时代集成电路有限 公司 | 高新技术企业所得税减按15%税 率计征 | 2020.12.11-2023.12.10 | GR202044202109号高新技术企业  证书 |
| 合肥君正科技有限公司 | 高新技术企业所得税减按15%税 率计征 | 2020.8.17-2023.8.16 | GR202034001240号高新技术企业  证书 |
| 合肥君正科技有限公司 | 享受企业所得税两免三减半税收 优惠 | 累计实现盈利年度起 | 《进一步鼓励软件产业和集成电 路发展的若干政策》 |
| 芯成半导体（上海）有限公 司 | 技术先进型企业所得税减按15% 税率计征 | 2019.12.12-2022.12.11 | JF20193100000163号技术先进型  服务企业证书 |
| 矽恩微电子（厦门）有限公 司 | 高新技术企业所得税减按15%税 率计征 | 2018.12.3-2021.12.2 | GR201835100565号高新技术企业  证书 |
| 矽恩微电子（厦门）有限公 司 | 技术先进型企业所得税减按15% 税率计征 | 2018.11.27-2021.11.26 | JF20183502000004号技术先进型  服务企业证书 |

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 214,323.77 | 67,827.73 |
| 银行存款 | 1,353,672,449.11 | 151,166,682.63 |
| 其他货币资金 | 44,917,920.54 |  |
| 合计 | 1,398,804,693.42 | 151,234,510.36 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 864,035,232.19 | 766,360.83 |

其他说明

注1：其他货币资金系存放在境外的海关及船运受限保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 463,206,680.55 | 645,904,671.24 |
| 其中： |  |  |
| 理财产品 | 463,206,680.55 | 645,904,671.24 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 463,206,680.55 | 645,904,671.24 |

其他说明:

3、衍生金融资产

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

4、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,197,087.60 | 881,640.00 |
| 合计 | 4,197,087.60 | 881,640.00 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

V适用口不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用V不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

1. 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收票据核销说明:

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 516,302.  08 | 0.11% | 516,302.  08 | 100.00% | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 的应收账款 | 516,302.  08 | 0.11% | 516,302.  08 | 100.00% | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 459,380,  354.28 | 99.89% | 10,089.2  2 | 0.00% | 459,370,2  65.06 | 23,336,46  7.48 | 100.00% | 0.00 |  | 23,336,467.  48 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 459,380,  354.28 | 99.89% | 10,089.2  2 | 0.00% | 459,370,2  65.06 |  |  | 0.00 |  |  |
| 合计 | 459,896,  656.36 |  | 526,391.  30 | 0.00% | 459,370,2  65.06 | 23,336,46  7.48 |  | 0.00 |  | 23,336,467.  48 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项金额不重大但单项 计提坏账准备的应收账 款 | 516,302.08 | 516,302.08 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 516,302.08 | 516,302.08 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏  账准备的应收账款 | 459,380,354.28 | 10,089.22 | 0.00% |
| 合计 | 459,380,354.28 | 10,089.22 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称

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

确定该组合依据的说明: 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: V适用口不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 458,919,830.40 |
| 6个月以内 | 458,755,510.39 |

cninf^r

巨潮资讯

[www.cnlnto.ccm.cn](http://www.cnlnto.ccm.cn)

|  |  |
| --- | --- |
| 7-12个月 | 164,320.01 |
| 1至2年 | 416,586.63 |
| 2至3年 | 248,019.81 |
| 3年以上 | 312,219.52 |
| 3至4年 | 312,219.52 |
| 合计 | 459,896,656.36 |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准  备 | 0.00 | 10,089.22 |  |  |  | 10,089.22 |
| 合计 | 0.00 | 10,089.22 |  |  |  | 10,089.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收账款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明:

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 37,462,347.96 | 8.15% | 0.00 |
| 客户二 | 29,674,777.89 | 6.45% | 0.00 |
| 客户三 | 25,565,676.76 | 5.56% | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户四 | 24,411,827.28 | 5.31% | 0.00 |
| 客户五 | 17,517,560.46 | 3.81% | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 134,632,190.35 | 29.28% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息: □适用V不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 36,569,304.66 | 95.87% | 3,080,364.89 | 98.65% |
| 1至2年 | 235,379.75 | 0.62% | 5,000.40 | 0.16% |
| 2至3年 | 194,115.78 | 0.51% |  |  |
| 3年以上 | 1,144,892.69 | 3.00% | 37,081.00 | 1.19% |
| 合计 | 38,143,692.88 | -- | 3,122,446.29 | -- |

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **占预付款项年末余额合 计数的比例（%）** |
| 供应商一 | 9,246,121.90 | 24.24 |



巨潮凝讯

wwwxninfo.com.cn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商二 | 5,509,919.18 | 14.45 |
| 供应商三 | 1,886,863.15 | 4.95 |
| 供应商四 | 1,479,260.08 | 3.88 |
| 供应商五 | 1,341,000.00 | 3.52 |
| **合计** | **19,463,164.31** | **51.04** |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,943,515.04 | 2,643,295.01 |
| 合计 | 1,943,515.04 | 2,643,295.01 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 354,886.10 | 244,244.60 |
| 职工暂借款 | 14,536.79 | 5,006.98 |
| 出口退税补贴款 | 1,558,832.15 | 1,272,904.95 |
| 其他 | 15,260.00 | 1,121,138.48 |
| 合计 | 1,943,515.04 | 2,643,295.01 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,735,428.44 |
| 1至2年 | 184,086.60 |
| 2至3年 | 24,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 1,943,515.04 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

本年无计提、收回或转回的坏账准备

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明:

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 合肥高新区国家税  务局 | 出口退税补贴款 | 1,256,785.74 | 1年以内 | 64.67% | 0.00 |
| 北京市海淀区国家  税务局 | 出口退税补贴款 | 302,046.41 | 1年以内 | 15.54% | 0.00 |
| 深圳市坪山区产业  投资服务有限公司 | 押金、保证金 | 97,104.80 | 1年以内 | 5.00% | 0.00 |
| 合肥高新股份有限 公司 | 押金、保证金 | 79,300.00 | 1年以内、1-2年 | 4.08% | 0.00 |
| 北京通明湖信息城 发展有限公司 | 押金、保证金 | 63,897.20 | 1年以内 | 3.29% | 0.00 |
| 合计 | -- | 1,799,134.15 | -- | 92.58% | 0.00 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 484,761,870.24 | 34,426,886.18 | 450,334,984.06 | 323,388.22 |  | 323,388.22 |
| 在产品 | 397,545,302.76 | 17,146,178.16 | 380,399,124.60 | 78,750,332.72 | 11,935,824.13 | 66,814,508.59 |
| 库存商品 | 546,401,417.90 | 71,873,405.59 | 474,528,012.31 | 51,283,351.94 | 6,920,980.80 | 44,362,371.14 |
| 合计 | 1,428,708,590.90 | 123,446,469.93 | 1,305,262,120.97 | 130,357,072.88 | 18,856,804.93 | 111,500,267.95 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 262,368.20 | 36,485,886.05 | 385,905.56 | 1,935,462.51 | 34,426,886.18 |
| 在产品 | 11,935,824.13 | 1,531,405.24 | 4,872,836.86 | 940,962.67 | 252,925.40 | 17,146,178.16 |
| 库存商品 | 6,920,980.80 | 18,695,430.85 | 64,322,688.86 | 13,706,675.00 | 4,359,019.92 | 71,873,405.59 |
| 合计 | 18,856,804.93 | 20,489,204.29 | 105,681,411.77 | 15,033,543.23 | 6,547,407.83 | 123,446,469.93 |

注1：本期增加金额其他为北京矽成合并日增加金额。

注2：本期减少金额其他中包含汇率折算差额影响4,873,145.74元。

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

1. 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

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

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

口适用V不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明:

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 37,085,581.85 | 7,784,837.94 |
| 预缴所得税 | 7,251,426.67 | 3,370,647.42 |
| 预缴房产税 | 398,690.96 |  |
| 合计 | 44,735,699.48 | 11,155,485.36 |

其他说明:

14、债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价 值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 值变动 | 累计在其他 综合收益中 确认的损失  准备 | 备注 |

重要的其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 518,107,074.5  4 |  | 518,107,074.5  4 |  |  |  | 1.80% |
| 其中：未实  现融资收益 | 26,257,673.34 |  | 26,257,673.34 |  |  |  | 1.80% |
| 合计 | 518,107,074.5  4 |  | 518,107,074.5  4 |  |  |  | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京君诚 易恒科技 有限公司 | 1,649,390  .92 |  |  | -113,997.  28 |  |  |  |  |  | 1,535,393  .64 |  |
| 北京益鸣 智能科技 有限公司 |  | 500,000.0  0 |  | -132,060.  28 |  |  |  |  |  | 367,939.7  2 |  |
| 小计 | 1,649,390  .92 | 500,000.0  0 |  | -246,057.  56 |  |  |  |  |  | 1,903,333  .36 |  |
| 合计 | 1,649,390  .92 | 500,000.0  0 |  | -246,057.  56 |  |  |  |  |  | 1,903,333  .36 |  |

其他说明

注：报告期内本公司对北京益鸣智能科技有限公司投资50万元，持股比例为25%,能够对其经营 活动产生重大影响，对其按照权益法核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市明道汇智投资基金合伙企业（有 限合伙） | 61,381,987.00 | 26,012,527.08 |
| 宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业（有限 合伙） | 26,876,863.40 | 26,392,406.88 |
| 深圳吉迪思电子科技有限公司 | 24,466,778.89 | 10,000,000.00 |
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 20,626,494.18 | 31,475,175.15 |
| 南昌建恩半导体产业投资中心（有限合 | 17,593,684.97 | 18,020,474.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 伙） |  |  |
| 北京捷联微芯科技有限公司 | 15,084,700.00 | 15,084,700.00 |
| 北京柘益投资中心（有限合伙） | 3,247,210.15 | 4,452,114.29 |
| 深圳普得技术有限公司 |  | 3,000,000.00 |
| 深圳盛耀微电子有限公司 |  |  |
| 合计 | 169,277,718.59 | 134,437,397.84 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转  入留存收益的金  额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收  益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明:

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 35,288,212.70 |  |  | 35,288,212.70 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 35,288,212.70 |  |  | 35,288,212.70 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,449,138.30 |  |  | 4,449,138.30 |
| 2.本期增加金额 | 699,239.64 |  |  | 699,239.64 |
| （1）计提或摊销 | 699,239.64 |  |  | 699,239.64 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,148,377.94 |  |  | 5,148,377.94 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 30,139,834.76 |  |  | 30,139,834.76 |
| 2.期初账面价值 | 30,839,074.40 |  |  | 30,839,074.40 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 363,736,317.41 | 36,129,776.70 |
| 合计 | 363,736,317.41 | 36,129,776.70 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 家具设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 34,867,653.04 | 23,013,006.51 | 1,997,120.84 |  | 59,877,780.39 |
| 2.本期增加金额 | 241,159,536.60 | 693,562,017.45 | 1,612,919.58 | 35,652,352.33 | 971,986,825.96 |
| （1）购置 | 2,152,093.31 | 28,520,323.44 | 68,935.31 | 137,825.86 | 30,879,177.92 |
| （2）在建工程  转入 |  | 2,903,674.94 |  |  | 2,903,674.94 |
| （3）企业合并 增加 | 239,007,443.29 | 662,138,019.07 | 1,543,984.27 | 35,514,526.47 | 938,203,973.10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 428,381.36 | 22,492,562.06 | 491,758.32 | 3,020,676.51 | 26,433,378.25 |
| （1）处置或报 废 | 428,381.36 | 22,492,562.06 | 491,758.32 | 3,020,676.51 | 26,433,378.25 |
| 汇率折算 | -8,837,578.88 | -26,272,621.93 | -29,907.32 | -1,901,615.29 | -37,041,723.42 |
| 4.期末余额 | 266,761,229.40 | 667,809,839.97 | 3,088,374.78 | 30,730,060.53 | 968,389,504.68 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,642,646.58 | 17,881,372.21 | 1,223,984.90 |  | 23,748,003.69 |
| 2.本期增加金额 | 49,277,559.65 | 549,286,699.99 | 1,466,450.01 | 33,738,461.82 | 633,769,171.47 |
| （1）计提 | 6,549,234.36 | 37,164,147.92 | 177,574.55 | 680,357.92 | 44,571,314.75 |
| （2）企业合  并增加 | 42,728,325.29 | 512,122,552.07 | 1,288,875.46 | 33,058,103.90 | 589,197,856.72 |
| 3.本期减少金额 | 428,381.36 | 22,485,052.68 | 467,170.40 | 3,020,676.51 | 26,401,280.95 |
| （1）处置或报 废 | 428,381.36 | 22,485,052.68 | 467,170.40 | 3,020,676.51 | 26,401,280.95 |
| 汇率折算 | -1,926,529.70 | -22,713,971.82 | -30,091.32 | -1,792,114.10 | -26,462,706.94 |
| 4.期末余额 | 51,565,295.17 | 521,969,047.70 | 2,193,173.19 | 28,925,671.21 | 604,653,187.27 |
| 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 | 215,195,934.23 | 145,840,792.27 | 895,201.59 | 1,804,389.32 | 363,736,317.41 |
| 2.期初账面价值 | 30,225,006.46 | 5,131,634.30 | 773,135.94 |  | 36,129,776.70 |

1. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明

1. 固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 70,218,555.88 | 36,931,119.74 |
| 合计 | 70,218,555.88 | 36,931,119.74 |

1. 在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 君正集成电路合 肥基地一期 | 38,329,609.38 |  | 38,329,609.38 | 36,931,119.74 |  | 36,931,119.74 |
| 厦门矽恩已购置 待装修房产 | 20,152,333.01 |  | 20,152,333.01 |  |  |  |
| 君正集成电路合 肥基地二期 | 7,511,443.65 |  | 7,511,443.65 |  |  |  |
| 待安装设备 | 4,225,169.84 |  | 4,225,169.84 |  |  |  |
| 合计 | 70,218,555.88 |  | 70,218,555.88 | 36,931,119.74 |  | 36,931,119.74 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 君正集 成电路 合肥基 地一期 | 80,000,0  00.00 | 36,931,1  19.74 | 1,398,48  9.64 |  |  | 38,329,6  09.38 | 47.91% |  |  |  |  | 其他 |
| 君正集 成电路 合肥基 地二期 | 95,000,0  00.00 |  | 7,511,44  3.65 |  |  | 7,511,44  3.65 | 7.91% |  |  |  |  | 其他 |
| 厦门矽 恩已购 置待装 修房产 |  |  | 20,152,3  33.01 |  |  | 20,152,3  33.01 |  |  |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待安装  设备 |  |  | 7,128,84  4.78 | 2,903,67  4.94 |  | 4,225,16  9.84 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 175,000,  000.00 | 36,931,1  19.74 | 36,191,1  11.08 | 2,903,67  4.94 |  | 70,218,5  55.88 | -- | -- |  |  |  | -- |

其他说明

注1：待安装设备本期增加金额中含北京矽成合并日增加金额925,865.82元。

1. 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

1. 工程物资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

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V不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 合计 |

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 技术许可 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 37,669,724.87 |  |  | 2,271,912.26 |  |  | 39,941,637.13 |
| 2.本期增 加金额 | 5,831,428.22 |  | 966,301,177.59 | 72,072,434.08 | 203,409,032.93 | 221,079,600.00 | 1,468,693,672.  82 |
| （1）购  置 | 5,831,428.22 |  |  | 2,291,372.45 | 9,743,160.37 |  | 17,865,961.04 |
| （2）内  部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企  业合并增加 |  |  | 966,301,177.59 | 69,781,061.63 | 193,665,872.56 | 221,079,600.00 | 1,450,827,711.  78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  | 242,602.53 |  |  | 242,602.53 |
| （1）处  置 |  |  |  | 242,602.53 |  |  | 242,602.53 |
| 汇率折算 |  |  | -59,545,763.05 | -5,628,512.16 | -16,233,439.61 | -15,774,200.00 | -97,181,914.82 |
| 4.期末余 额 | 43,501,153.09 |  | 906,755,414.54 | 68,473,231.65 | 187,175,593.32 | 205,305,400.00 | 1,411,210,792.  60 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 5,839,682.50 |  |  | 2,201,514.90 |  |  | 8,041,197.40 |
| 2.本期增 加金额 | 850,584.94 |  | 410,763,034.35 | 65,772,026.78 | 98,571,092.94 |  | 575,956,739.01 |
| （1）计  提 | 850,584.94 |  | 72,042,657.44 | 4,226,466.87 | 10,588,854.54 |  | 87,708,563.79 |
| （2）企业合并 增加 |  |  | 338,720,376.91 | 61,545,559.91 | 87,982,238.40 |  | 488,248,175.22 |
| 3.本期减  少金额 |  |  |  | 242,602.53 |  |  | 242,602.53 |
| （1）处  置 |  |  |  | 242,602.53 |  |  | 242,602.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇率折算 |  |  | -31,088,279.13 | -5,139,156.16 | -7,852,885.64 |  | -44,080,320.93 |
| 4.期末余 额 | 6,690,267.44 |  | 379,674,755.22 | 62,591,782.99 | 90,718,207.30 |  | 539,675,012.95 |
| 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 | 36,810,885.65 |  | 527,080,659.32 | 5,881,448.66 | 96,457,386.02 | 205,305,400.00 | 871,535,779.65 |
| 2.期初账 面价值 | 31,830,042.37 |  |  | 70,397.36 |  |  | 31,900,439.73 |

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。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支  出 | 其他 | 企业合并增 加 | 汇率折算差 额 | 确认为无形 资产 | 转入当期损  益 |  |
| DRAM |  | 17,528,918.  57 |  | 59,960,824.  01 | -5,738,255.  61 |  |  |  | 71,751,486.  97 |

cninf^r

巨潮资讯

ww.cnlnTo.com.cn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRAM |  | 4,689,144.0  9 |  | 36,199,217.  12 | -3,254,388.  81 |  |  |  | 37,633,972.  40 |
| 合计 |  | 22,218,062.  66 |  | 96,160,041.  13 | -8,992,644.  42 |  |  |  | 109,385,459  .37 |

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 北京矽成半导体  有限公司 |  | 3,007,784,304.89 |  |  |  | 3,007,784,304.89 |
| 合计 |  | 3,007,784,304.89 |  |  |  | 3,007,784,304.89 |

（2）商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本年增加商誉主要系非同一控制下合并北京矽成及上海承裕所致。本次收购标的为北京矽成59.99%股权及上海承裕的 100%财产份额，根据《北京君正与屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory> Asia Memory> 厦门芯华关于北京矽成之发行股份及支付现金购买资产协议》及《北京君正、合肥君正与承裕投资、武岳峰集电、上海集岑、 北京青禾、万丰投资关于上海承裕之发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，收购对价合计7,200,318,553.00元，参 照上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的东洲咨报字［2020］第1132号合并对价分摊估值报告，管理层最 终确认的可辨认净资产公允价值为4,254,863,623.13元，因评估增值确认的递延所得税负债的综合影响金额62,329,375.02元， 由此确认的商誉为3,007,784,304.89元。

（1） 商誉减值测试的资产组组合的构成情况

本次商誉减值测试将北京君正收购北京矽成形成的商誉所在的资产组与北京矽成收购I SSI、ISSI Cayman收购ISSI Israel、 Si En收购武汉群茂形成的商誉所在的资产组作为一个资产组组合进行减值测试。本次商誉减值测试评估的范围包括组成归 属于资产组组合的固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、长期待摊费用以及商誉等。

（2） 资产组组合预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

含商誉资产组组合预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了东洲资产评估有限公司于2021年3月26日出具《北京君正 集成电路股份有限公司拟对合并北京矽成半导体有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评 估报告》（东洲评报字【2021】第0518号）的评估结果。

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

资产组组合的可收回金额是基于北京矽成半导体有限公司管理层对未来五年的收入、成本、费用等的预测，之后采用固定的 增长率为基础进行估计，采用预计未来现金流量的现值方法计算。采用未来现金流量折现方法的主要假设：

预测期间：2021年至2025年

预测期营业收入增长率：6.05%-15.74%

预测期利润率：10.10%-13.94%

稳定期间：2026年-永续

稳定期营业收入增长率：1.8% 稳定期利润率：13.94%

毛利率：34.50%-36.20%

折现率（税前）：11.43%。

商誉减值测试的影响

（1）业绩承诺情况

根据北京君正与业绩承诺方屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电签署的《北京君正与屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电之盈利 补偿协议》及补充协议，承诺北京矽成在2019年度、2020年度和2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利 润分别不低于4,900万美元、6,400万美元、7,900万美元。双方同意，承诺净利润数和实际净利润数应不考虑以下事项的影响：

（1） Connectivity, LIN、CAN、MCU及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；

（2） 北京矽成因实施股权激励所产生的费用；（3）北京矽成因收购Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和 固定资产评估增值的摊销；（4）配套募集资金投资项目损益。业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数未达到承诺 净利润累计数的85%，则业绩承诺方将就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分进行相应补偿。

（2） 业绩承诺的完成情况

1. 2019年度业绩承诺实现情况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月25日出具的 XYZH/2020BJA90592号《关于北京矽成半导体有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，北京矽成2019年度经审计的业 绩承诺实现情况：北京矽成2 019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为4,725.37万美元（未包含 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益、北京矽成因实施股权激励所产生的费用、北京矽成因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销以及配套募集资金投资项目损益），业绩承诺完成率为96.44%，累计业绩 实现率超过85%。
2. 2020年度业绩承诺实现情况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日出具的报告号为 XYZH/2021BJAB10211的《关于北京矽成半导体有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，北京矽成2020年度经审计的 业绩承诺实现情况：北京矽成2020年度按前述业绩承诺方承诺口径确认的归属于母公司的净利润为5,586.89万美元，累计 业绩承诺完成率为91.26%,累计业绩实现率超过85%。根据公司与业绩承诺方签署的《北京君正与屹唐投资、华创芯原、武 岳峰集电之盈利补偿协议》及补充协议，业绩承诺方目前无需补偿，业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数未达 到承诺净利润累计数的85%，则业绩承诺方将就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分进行相应补偿。

（3） 对商誉减值测试的影响

根据上海东洲资产评估有限公司2021年出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟对合并北京矽成半导体有限公司形 成的商誉进行减值测试所涉及的资产组组合可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第0518号），在评估基准日2020 年12月31日，北京矽成及其下属子公司与商誉相关的资产组组合中可辨认净资产账面价值为129,432.93万元，包含归属于少 数股东权益的商誉账面价值为300,778.43万元，包含商誉的资产组组合账面价值合计为430,211.36万元，资产组组合可回收金 额为456,743.00万元，不存在商誉减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 技术授权费用 | 5,550.00 |  | 5,550.00 |  |  |
| 房屋装修费用 | 396,434.62 | 726,697.51 | 315,430.90 |  | 807,701.23 |
| 合计 | 401,984.62 | 726,697.51 | 320,980.90 |  | 807,701.23 |

其他说明

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 115,953,386.78 | 22,475,473.45 | 18,856,804.93 | 2,691,320.02 |
| 内部交易未实现利润 | 6,191.80 | 928.77 | 63,216.16 | 15,804.04 |
| 可抵扣亏损 | 35,956,207.77 | 6,576,548.57 | 10,917,710.73 | 1,637,656.61 |
| 预提费用 | 310,976,988.66 | 43,279,195.23 |  |  |
| 股份支付 | 94,325,259.38 | 21,075,042.03 |  |  |
| 递延收益 |  |  | 9,898,040.00 | 1,484,706.00 |
| 合计 | 557,218,034.39 | 93,407,188.05 | 39,735,771.82 | 5,829,486.67 |

2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 575,318,312.26 | 64,338,458.61 |  |  |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | 65,837,305.23 | 9,875,595.78 | 5,749,130.35 | 862,369.55 |
| 子公司待分配利润 | 183,784,717.82 | 38,594,790.73 |  |  |
| 待摊费用 | 2,460,844.85 | 314,755.84 |  |  |
| 交易性金融资产公允价 |  |  | 450,376.72 | 67,556.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值变动 |  |  |  |  |
| 合计 | 827,401,180.16 | 113,123,600.96 | 6,199,507.07 | 929,926.06 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 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 |  | 93,407,161.95 |  | 5,829,486.67 |
| 递延所得税负债 |  | 113,123,600.96 |  | 929,926.06 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 101,288,554.20 | 914,671.58 |
| 可抵扣亏损 | 86,461,834.75 | 44,814,715.06 |
| 递延收益 | 8,759,812.64 | 13,267,862.08 |
| 合计 | 196,510,201.59 | 58,997,248.72 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 |  | 7,610,801.39 |  |
| 2021 | 10,430,823.67 | 7,859,359.95 |  |
| 2022 | 5,152,122.59 | 12,011,554.46 |  |
| 2023 | 13,620,012.37 | 17,332,999.26 |  |
| 2024 | 45,441,674.61 |  |  |
| 2025 | 11,817,201.51 |  |  |
| 合计 | 86,461,834.75 | 44,814,715.06 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 押金、保证金 | 8,289,142.39 |  | 8,289,142.39 |  |  |  |
| 预付长期投资款 | 6,524,900.00 |  | 6,524,900.00 |  |  |  |
| 预付工程款 | 1,511,023.07 |  | 1,511,023.07 | 1,571,120.67 |  | 1,571,120.67 |
| 股权对价预付款 |  |  |  | 80,000,000.0  0 |  | 80,000,000.0  0 |
| 合计 | 16,325,065.4  6 |  | 16,325,065.4  6 | 81,571,120.6  7 |  | 81,571,120.6  7 |

其他说明：

32、短期借款

1. 短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

短期借款分类的说明：

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

1. 应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 372,807,218.68 | 32,829,327.03 |
| 合计 | 372,807,218.68 | 32,829,327.03 |

1. 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明：

37、预收款项

1. 预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

1. 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 42,487,804.16 | 4,413,520.92 |
| 合计 | 42,487,804.16 | 4,413,520.92 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收货款 | 38,074,283.24 | 主要原因系非同一控制下合并北京矽成所致 |
| 合计 | 38,074,283.24 | — |

39、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,119,820.02 | 381,830,032.73 | 303,284,293.33 | 85,665,559.42 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 276,546.47 | 6,832,385.55 | 2,951,957.23 | 4,156,974.79 |
| 合计 | 7,396,366.49 | 388,662,418.28 | 306,236,250.56 | 89,822,534.21 |

1. 短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 6,687,460.00 | 342,612,970.44 | 266,108,618.97 | 83,191,811.47 |
| 2、职工福利费 |  | 14,113,851.69 | 14,051,035.89 | 62,815.80 |
| 3、社会保险费 | 183,327.58 | 18,850,756.71 | 16,966,525.79 | 2,067,558.50 |
| 其中：医疗保险费 | 166,968.90 | 18,824,760.88 | 16,924,171.28 | 2,067,558.50 |
| 工伤保险费 | 3,259.22 | 4,654.25 | 7,913.47 |  |
| 生育保险费 | 13,099.46 | 21,341.58 | 34,441.04 |  |
| 4、住房公积金 | 138,670.00 | 5,156,307.84 | 5,080,507.84 | 214,470.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 110,362.44 | 1,096,146.05 | 1,077,604.84 | 128,903.65 |
| 合计 | 7,119,820.02 | 381,830,032.73 | 303,284,293.33 | 85,665,559.42 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 263,489.60 | 6,813,491.15 | 2,920,005.96 | 4,156,974.79 |
| 2、失业保险费 | 13,056.87 | 18,894.40 | 31,951.27 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 276,546.47 | 6,832,385.55 | 2,951,957.23 | 4,156,974.79 |

其他说明：注1：应付职工薪酬本期增加金额包含北京矽成合并日增加金额114,406,641.50元。

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 868,974.46 | 543,926.64 |
| 企业所得税 | 23,671,257.92 |  |
| 个人所得税 | 439,072.48 | 108,755.88 |
| 城市维护建设税 | 51,017.89 | 38,074.86 |
| 城镇土地使用税 | 67,158.57 | 30,299.32 |
| 教育费附加 | 26,069.24 | 16,317.80 |
| 地方教育附加 | 17,379.49 | 10,878.53 |
| 房产税 | 6,330.19 | 6,330.20 |
| 合计 | 25,147,260.24 | 754,583.23 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 35,173,068.18 | 4,079,228.51 |
| 合计 | 35,173,068.18 | 4,079,228.51 |

1. 应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： |  | 单位：元 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

1. 应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

1. 其他应付款
2. 按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外包及咨询服务费 | 18,201,789.90 |  |
| 销售佣金 | 9,702,638.99 |  |
| 收取的押金、保证金 | 2,160,151.66 | 1,670,535.17 |
| 往来款 | 1,605,564.67 | 1,591,157.23 |
| 其他 | 3,502,922.96 | 817,536.11 |
| 合计 | 35,173,068.18 | 4,079,228.51 |

1. 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

其他说明:

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估税项 | 5,553,975.18 | 535,911.35 |
| 合计 | 5,553,975.18 | 535,911.35 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |

其他说明：

45、长期借款

1. 长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

1. 应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

1. 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)

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

1. 按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

1. 专项应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 626,468.70 |  |
| 合计 | 626,468.70 |  |

1. 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 30,794.49 |  |
| 1.当期服务成本 | 30,794.49 |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 453,224.32 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.精算利得（损失以”表示） | 453,224.32 |  |
| 四、其他变动 | 142,449.89 |  |
| 1.结算时支付的对价 | -1,726,173.87 |  |
| 3.合并增加 | 1,912,547.32 |  |
| 4当期汇率折算差异 | -43,923.56 |  |
| 五、期末余额 | 626,468.70 |  |

计划资产:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债（净资产） |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 预提税项负债 | 53,247,066.32 |  | 海外重组及研发费用抵扣 |
| 合计 | 53,247,066.32 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 23,165,902.08 | 26,356,272.00 | 40,762,361.44 | 8,759,812.64 |  |
| 合计 | 23,165,902.08 | 26,356,272.00 | 40,762,361.44 | 8,759,812.64 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金  额 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 视频监控芯 片研发及产 业化项目 | 6,000,000.00 |  |  |  |  |  | 6,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新区2020 年第二期普 惠政策兑现 款 |  | 1,828,179.00 |  |  |  |  | 1,828,179.00 | 与资产相关 |
| 合肥君正产 业转型政策 兑现补助 | 747,862.08 |  |  | 16,228.44 |  |  | 731,633.64 | 与资产相关 |
| 自主创新政 策兑现补贴 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 面向智能终 端的嵌入式 高能效深度 学习引擎开 发与产业化 2019年度经 费 | 5,392,800.00 |  |  | 5,392,800.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 集成电路产 业集聚发展 基地''借转 补”专项财 政扶持 | 4,400,000.00 |  |  | 4,400,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 高性能区块 链共识算法 芯片关键技 术研究项目 | 3,683,000.00 |  |  | 3,683,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 智能视频分 析芯片的研 发及产业化 项目 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 面向智能终 端的嵌入式 高能效深度 学习引擎开 发与产业化 2018年度经 费 | 822,240.00 |  |  | 822,240.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 高新区创业 服务中心 2019年省集 成电路战新 基地专项引 导资金 | 420,000.00 |  |  | 420,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向智能终 端的嵌入式 高能效深度 学习引擎开 发与产业化 2020年度经 费 |  | 9,299,000.00 |  | 9,299,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2019年市集 成电路产业 专项引导资 金 |  | 5,460,000.00 |  | 5,460,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 集成电路普 惠政策兑现 资金（mask  & ip项目） |  | 3,759,000.00 |  | 3,759,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 集成电路普 惠政策兑现 资金（上台 阶项目） |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2020年度中 关村国家自 主创新示范 区集成电路 设计产业发 展资金 |  | 1,520,000.00 |  | 1,520,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2020年集成 电路产业政 策资金（工 程产品首轮 流片项目） |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2020年集成 电路产业政 策资金（先 进技术与创 新产品项 目） |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2019年合肥 市外贸促进 政策项目 |  | 375,093.00 |  | 375,093.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 高新区2020  年第二期普  惠政策兑现 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年购买 信用报告费 用补贴项目 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2020年上半 年合肥市知 识产权政策 兑现 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

其他说明:

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 202,092,093.00 | 266,885,300.00 |  |  |  | 266,885,300.00 | 468,977,393.00 |

其他说明:

（1） 根据2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议通过的《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激 励计划（草案）》及其摘要的议案，截至2020年3月31日，符合本公司所执行的股票期权激励计划的员工于2020年累计实际 行权数量为52,752股，由此收到员工行权款1,093,021.44元，本次行权减少其它资本公积296,264.39元，确认股本52,752元， 股本溢价1,336,533.83元，本次股票期权激励计划实施完成，本公司股本增加至20,214.4845万元；

（2） 2019年12月31日，中国证监会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号）核准发行股份购买资产并募集配套资金的重 大资产重组交易。2020年5月22日，本公司完成本次并购交易共发行24,865.0730万股股票，股本变更为45,079.5575万元，本 次发行股票增加股本溢价5,332,444,684.70元；2020年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理前述配套募集 资金的股份发行登记申请，新增股份合计18,181,818股于2020年9月11日上市，本公司股本由45,079.5575万元变更为 46,897.7393万元，本次发行增加股本溢价1,481,818,167.00元。

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

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

其他说明：

55、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 761,228,925.10 | 6,815,599,385.53 |  | 7,576,828,310.63 |
| 其他资本公积 | 296,264.39 |  | 296,264.39 |  |
| 合计 | 761,525,189.49 | 6,815,599,385.53 | 296,264.39 | 7,576,828,310.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本年股本溢价增加详见本章节七、53。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 | 4,886,760.8  1 | 51,505,20  5.37 |  |  |  | 51,505,20  5.37 |  | 56,391,9  66.18 |
| 其中：重新计量设定受益计划变 动额 |  | 430,256.7  3 |  |  |  | 430,256.7  3 |  | 430,256.  73 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | 5,749,130.3  6 | 60,088,17  4.87 |  |  |  | 60,088,17  4.87 |  | 65,837,3  05.23 |
| 其他 | -862,369.55 | -9,013,226  .23 |  |  |  | -9,013,226  .23 |  | -9,875,5  95.78 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 | -823,366.81 | -248,245,4 |  |  |  | -247,515,0 | -730,487.6 | -248,338 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  | 91.26 |  |  |  | 03.66 | 0 | ,370.47 |
| 外币财务报表折算差额 | -823,366.81 | -248,245,4  91.26 |  |  |  | -247,515,0  03.66 | -730,487.6  0 | -248,338  ,370.47 |
| 其他综合收益合计 | 4,063,394.0  0 | -196,740,2  85.89 |  |  |  | -196,009,7  98.29 | -730,487.6  0 | -191,946  ,404.29 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：本期所得税前发生额包含北京矽成合并 日增加金额567,821,257.53元，其中以后不能重分类进损益的其他综合收益下重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 增加金额为779,182.36元，以后将重分类进损益的其他综合收益下外币财务报表折算差额增加金额为567,042,075.17元。

58、专项储备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 38,866,796.78 | 2,515,089.83 |  | 41,381,886.61 |
| 合计 | 38,866,796.78 | 2,515,089.83 |  | 41,381,886.61 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 228,816,336.04 | 173,262,378.49 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | 5,194,862.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 228,816,336.04 | 178,457,240.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,200,491.02 | 58,659,727.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,515,089.83 | 2,264,333.04 |
| 应付普通股股利 |  | 6,036,298.68 |
| 期末未分配利润 | 299,501,737.23 | 228,816,336.04 |

调整期初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。



5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,159,982,505.20 | 1,580,516,058.34 | 329,134,967.62 | 203,716,283.45 |
| 其他业务 | 9,818,603.14 | 699,239.64 | 10,216,192.71 | 655,124.31 |
| 合计 | 2,169,801,108.34 | 1,581,215,297.98 | 339,351,160.33 | 204,371,407.76 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 口是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 微处理芯片销售 | 123,727,517.83 |  |  | 123,727,517.83 |
| 智能视频芯片销售 | 291,316,337.75 |  |  | 291,316,337.75 |
| 存储芯片销售 | 1,525,458,558.07 |  |  | 1,525,458,558.07 |
| 模拟及互联芯片销售 | 187,477,013.90 |  |  | 187,477,013.90 |
| 技术服务收入 | 31,356,848.46 |  |  | 31,356,848.46 |
| 其他 | 646,229.19 |  |  | 646,229.19 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 境内收入 | 362,063,521.16 |  |  | 362,063,521.16 |
| 境外收入 | 1,797,918,984.04 |  |  | 1,797,918,984.04 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 在某一时点确认 | 2,159,982,505.20 |  |  | 2,159,982,505.20 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 合计 | 2,159,982,505.20 |  |  | 2,159,982,505.20 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 642,020.77 | 704,657.16 |
| 教育费附加 | 300,828.68 | 301,995.92 |
| 房产税 | 2,848,040.26 | 1,619,362.09 |
| 车船使用税 | 4,010.00 | 3,160.00 |
| 印花税 | 425,139.42 | 301,058.82 |
| 地方教育附加 | 200,552.47 | 201,330.61 |
| 城镇土地使用税 | 186,027.52 | 115,616.84 |
| 水利基金 | 174,643.82 | 53,132.42 |
| 垃圾处理费 | 75,395.03 | 59,100.60 |
| 残疾人就业保障金 | 10,316.82 | 461,000.22 |
| 合计 | 4,866,974.79 | 3,820,414.68 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 74,758,892.96 |  |
| 销售佣金 | 25,508,174.76 |  |
| 咨询服务费 | 8,676,271.20 |  |
| 运费 | 5,863,673.63 | 406,858.17 |
| 权利金 | 5,672,014.73 | 5,393,898.37 |
| 折旧与摊销 | 4,078,623.35 |  |
| 市场推广费 | 3,998,934.32 | 4,118,441.39 |
| 房租及物业费 | 3,307,119.11 |  |
| 办公费 | 1,803,691.75 |  |
| 差旅费 | 1,756,593.81 |  |
| 通讯费 | 1,643,477.98 |  |
| 其他 | 2,210,802.21 | 160,032.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 139,278,269.81 | 10,079,230.32 |

其他说明：

注：本年销售费用增加主要系非同一控制下合并北京矽成所致。

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 51,536,273.91 | 14,856,721.36 |
| 咨询服务费 | 26,126,914.37 | 43,224,515.03 |
| 房租及物业费 | 5,450,079.39 | 3,935,047.99 |
| 折旧与摊销 | 5,092,890.43 | 1,035,561.48 |
| 办公费 | 4,143,660.80 | 1,120,427.24 |
| 维护费 | 1,653,465.74 |  |
| 保险费 | 1,288,092.06 |  |
| 股票期权费用 |  | 534,400.00 |
| 其他 | 2,475,114.59 | 3,066,784.02 |
| 合计 | 97,766,491.29 | 67,773,457.12 |

其他说明:

注：本年管理费用增加主要系非同一控制下合并北京矽成所致。

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 140,715,214.42 | 47,892,765.21 |
| 外包服务费 | 113,090,164.58 |  |
| 材料及试制费 | 32,658,981.20 | 437,419.89 |
| 技术授权费 | 20,225,072.96 | 9,688,626.20 |
| 折旧与摊销 | 13,568,531.22 | 2,017,492.00 |
| 办公费 | 3,485,888.94 |  |
| 房租及物业费 | 3,494,823.88 |  |
| 其他 | 5,920,218.77 | 1,979,324.00 |
| 合计 | 333,158,895.97 | 62,015,627.30 |

其他说明：

注：本年研发费用大幅增加主要系非同一控制下合并北京矽成所致。

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 |  |  |
| 减：利息收入 | 8,106,250.02 | 1,455,249.91 |
| 加：汇兑损失 | -10,392,064.81 | -338,673.66 |
| 加：其他支出 | 352,136.44 | 137,899.78 |
| 合计 | -18,146,178.39 | -1,656,023.79 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 46,762,110.17 | 39,662,007.34 |
| 与资产相关的政府补助 | 16,228.44 | 16,228.44 |
| 合计 | 46,778,338.61 | 39,678,235.78 |

68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -246,057.56 | -186,699.65 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 16,906,727.91 | 31,914,980.94 |
| 合计 | 16,660,670.35 | 31,728,281.29 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -589,842.56 | 604,671.24 |
| 合计 | -589,842.56 | 604,671.24 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,089.22 | 129,689.09 |
| 合计 | -10,089.22 | 129,689.09 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -20,489,204.29 | -2,302,362.17 |
| 合计 | -20,489,204.29 | -2,302,362.17 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

74、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 废料收入 | 500,024.26 |  | 500,024.26 |
| 其他 | 204,244.49 | 278,111.78 | 204,244.49 |
| 合计 | 704,268.75 | 278,111.78 | 704,268.75 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
| 其他 | 1,062,957.48 | 3,747,102.37 | 1,062,957.48 |
| 合计 | 3,062,957.48 | 3,747,102.37 | 3,062,957.48 |

其他说明：

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,044,635.59 | 1,904,194.28 |
| 递延所得税费用 | -21,353,658.86 | -1,247,349.90 |
| 合计 | -1,309,023.27 | 656,844.38 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 71,652,541.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,747,881.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,974,510.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 246,707.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,711,046.63 |
| 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 | 7,924,894.53 |
| 研发加计扣除 | -7,218,559.35 |
| 其他 | -1,324,389.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税费用 | -1,309,023.27 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注。

78、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 | 8,293,709.75 | 1,701,045.67 |
| 营业外收入 | 673,663.57 | 269,702.16 |
| 政府补助 | 30,117,504.78 | 39,198,841.91 |
| 利息收入 | 2,520,193.19 | 1,455,249.91 |
| 合计 | 41,605,071.29 | 42,624,839.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 57,023,519.30 | 9,205,337.01 |
| 管理费用 | 68,087,319.66 | 27,617,448.13 |
| 研发费用 | 160,271,198.93 | 11,310,878.57 |
| 财务费用 | 341,154.19 | 137,879.05 |
| 营业外支出 | 2,076,139.48 | 193,379.26 |
| 往来款项 | 2,450,622.10 | 11,306,045.69 |
| 合计 | 290,249,953.66 | 59,770,967.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权对价预付款 |  | 80,000,000.00 |
| 合计 |  | 80,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 |  |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 72,961,564.32 | 58,659,727.20 |
| 加：资产减值准备 | 20,499,293.51 | 2,172,673.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 45,270,554.39 | 2,906,603.59 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 87,708,563.79 | 801,574.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 315,430.90 | 866,621.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -18,206.95 | 1,660.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'’ 号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 589,842.56 | -604,671.24 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -4,613,006.06 | -287,361.96 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -16,660,670.35 | -31,728,281.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以  ”号填列） | -2,832,215.38 | -1,314,906.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以  ”号填列） | -18,521,443.48 | 67,556.51 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 263,519,477.48 | -33,554,668.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  ”号填列） | 10,790,001.32 | 381,429.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  ”号填列） | -146,852,579.57 | 16,283,577.46 |
| 其他 |  | 534,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,156,606.48 | 15,185,933.81 |
| 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 | 1,353,886,772.88 | 151,234,510.36 |
| 减：现金的期初余额 | 151,234,510.36 | 160,601,847.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,202,652,262.52 | -9,367,337.49 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,535,623,018.00 |
| 其中： | -- |
| 北京矽成半导体有限公司 | 1,319,574,774.00 |
| 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙） | 216,048,244.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 867,961,942.94 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | -- |
| 北京矽成半导体有限公司 | 867,650,581.99 |
| 上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙) | 311,360.95 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 667,661,075.06 |

其他说明：

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,353,886,772.88 | 151,234,510.36 |
| 其中：库存现金 | 214,323.77 | 67,827.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,353,672,449.11 | 151,166,682.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,353,886,772.88 | 151,234,510.36 |

其他说明：

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:

81、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 44,917,920.54 | 海关及船运保证金 |
| 合计 | 44,917,920.54 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 28,785,455.68 | 6.5249 | 187,822,219.77 |
| 欧元 | 5,036.44 | 8.0250 | 40,417.43 |
| 港币 | 720,400.00 | 0.8365 | 602,614.60 |
| 英镑 | 80,439.09 | 8.8902 | 715,117.69 |
| 日元 | 83.00 | 0.0630 | 5.23 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 62,907,312.14 | 6.5249 | 410,463,920.98 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 台币 | 132,651,064.00 | 0.2289 | 30,361,124.16 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 3,435,791.17 | 6.5249 | 22,432,210.83 |
| 台币 | 1,386,474,543.00 | 0.2289 | 317,335,756.47 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 4,989,493.21 | 6.5249 | 32,555,944.26 |
| 台币 | 1,288,520.00 | 0.2289 | 294,917.35 |

其他说明:

(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。

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **境外经营实体** | **主要经营地** | **记账本位币** | **选择依据** |
| 北京君正集成电路(香港)集团有限公 司 | 中国香港 | 美元 | 主要经营货币 |
| Uphill Technology Inc. | 开曼群岛 | 美元 | 主要经营货币 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrated Silicon Solution, Inc. | 美国 | 美元 | 主要经营货币 |
| SiEn Integration Holdings Limited | 开曼群岛 | 美元 | 主要经营货币 |
| Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc. | 开曼群岛 | 美元 | 主要经营货币 |
| Chingis Technology Corporation | 美国 | 美元 | 主要经营货币 |
| Enchida International Limited | 中国香港 | 美元 | 主要经营货币 |
| Enable Korea Co. Ltd | 韩国京畿道城南市 | 韩币 | 主要经营货币 |
| Chiefmax Venture LTD. | 英属维京群岛 | 美元 | 主要经营货币 |
| Integrated Silicon Solution, Inc. (Singapore) Pte. Limited | 新加坡 | 新加坡元 | 主要经营货币 |
| ISSI HongKong Holding Limited | 中国香港 | 港币 | 主要经营货币 |
| ISSI Japan Godo Kaisha | 日本东京 | 日元 | 主要经营货币 |
| 矽成积体电路股份有限公司 | 中国台湾 | 台币 | 主要经营货币 |
| 芯成积体电路（香港）有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经营货币 |
| Integrated Silicon Solution Israel Ltd | 以色列 | 美元 | 主要经营货币 |
| Winston, Inc. | 美国 | 美元 | 主要经营货币 |
| Sofwin, Inc. | 美国 | 美元 | 主要经营货币 |

83、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、 政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 面向智能终端的嵌入式高能 效深度学习引擎开发与产业 化2020年度经费 | 9,299,000.00 | 其他收益 | 9,299,000.00 |
| 高性能区块链共识算法芯片  关键技术研究项目 | 9,000,000.00 | 递延收益 | 3,683,000.00 |
| 面向智能终端的嵌入式高能 效深度学习引擎开发与产业 化2019年度经费 | 8,988,000.00 | 递延收益 | 5,392,800.00 |
| 视频监控芯片研发及产业化 项目 | 6,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 2019年市集成电路产业专项  引导资金 | 5,460,000.00 | 其他收益 | 5,460,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成电路产业集聚发展基地‘‘ 借转补”专项财政扶持 | 4,400,000.00 | 其他收益 | 4,400,000.00 |
| 集成电路普惠政策兑现资金  （mask & ip 项目） | 3,759,000.00 | 其他收益 | 3,759,000.00 |
| 集成电路普惠政策兑现资金  （上台阶项目） | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 高新区2020年第二期普惠政 策兑现款 | 1,828,179.00 | 递延收益 |  |
| 面向智能终端的嵌入式高能 效深度学习引擎开发与产业 化2018年度经费 | 1,713,000.00 | 递延收益 | 822,240.00 |
| 2020年度中关村国家自主创 新示范区集成电路设计产业 发展资金 | 1,520,000.00 | 其他收益 | 1,520,000.00 |
| 智能视频分析芯片的研发及 产业化项目 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 2020年集成电路产业政策资 金（工程产品首轮流片项目） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2020年集成电路产业政策资 金（先进技术与创新产品项 目） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 高新区创业服务中心2019年 省集成电路战新基地专项引 导资金 | 840,000.00 | 递延收益 | 420,000.00 |
| 合肥君正产业转型政策兑现 补助 | 769,500.00 | 递延收益 | 16,228.44 |
| 2019年合肥市外贸促进政策 项目 | 375,093.00 | 其他收益 | 375,093.00 |
| 自主创新政策兑现补贴 | 200,000.00 | 递延收益 |  |
| 高新区2020年第二期普惠政 策兑现款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020年上半年合肥市知识产 权政策兑现 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 2020年购买信用报告费用补 贴项目 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 软件退税 | 2,254,744.39 | 其他收益 | 2,254,744.39 |
| 研发补助资金 | 1,827,918.51 | 其他收益 | 1,827,918.51 |
| 科技创新专项资金 | 682,416.00 | 其他收益 | 682,416.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 | 560,669.01 | 其他收益 | 560,669.01 |
| 员工流动薪酬补贴 | 201,853.14 | 其他收益 | 201,853.14 |
| 个税返还 | 164,084.92 | 其他收益 | 164,084.92 |
| 专利补助资金 | 127,788.15 | 其他收益 | 127,788.15 |
| 社保补贴 | 105,866.93 | 其他收益 | 105,866.93 |
| 其他税费返还 | 69,699.28 | 其他收益 | 69,699.28 |
| 科技保险补贴 | 20,936.84 | 其他收益 | 20,936.84 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京矽成半 导体有限公 司 | 2020年05月  22日 | 4,319,290,19  2.00 | 59.99% | 购买 | 2020年05月  22日 | 发行股份上  市日 | 1,743,811,89  2.36 | 117,882,507.  23 |
| 上海承裕资 产管理合伙 企业（有限合 伙） | 2020年05月  22日 | 2,881,028,36  1.00 | 100.00% | 购买 | 2020年05月  22日 | 发行股份上  市日 |  | -348.47 |

其他说明：

注：本公司于2020年5月22日完成对北京矽成的并购重组，直接持有北京矽成59.99%的股权，并通过上海承裕间接持有 北京矽成40.01%的股权，合计持有北京矽成100.00%股权，北京矽成为本公司的全资子公司。本公司将2020年5月31日定为 对北京矽成的报表合并日，合并日上海承裕的主要资产为其所持有北京矽成的40.01%股权，本次并购重组形成的商誉为收 购北京矽成100%股权所致。

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京矽成半导体有限公司 |  |
| --现金 | 1,633,112,624.57 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 5,566,894,007.48 |  |
| 合并成本合计 | 7,200,006,632.05 |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,192,222,327.16 |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 3,007,784,304.89 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京矽成半导体有限公司 | |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 5,028,211,824.45 | 4,491,927,677.10 |  |  |
| 货币资金 | 914,248,927.05 | 914,248,927.05 |  |  |
| 应收款项 | 405,731,242.23 | 405,731,242.23 |  |  |
| 存货 | 1,472,897,389.05 | 1,338,792,717.52 |  |  |
| 固定资产 | 349,006,116.38 | 248,840,921.88 |  |  |
| 无形资产 | 951,130,943.06 | 649,116,661.74 |  |  |
| 负债： | 823,219,753.35 | 760,800,182.35 |  |  |
| 应付款项 | 444,587,580.69 | 444,587,580.69 |  |  |
| 递延所得税负债 | 121,701,892.15 | 59,282,321.15 |  |  |
| 净资产 | 4,204,992,071.10 | 3,731,127,494.75 |  |  |
| 减：少数股东权益 | 12,769,743.94 | 12,408,959.87 |  |  |
| 取得的净资产 | 4,192,222,327.16 | 3,718,718,534.88 |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口是V否

1. **购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**
2. **其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1)本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期  初至合并日 被合并方的  收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的  净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净  利润 |

其他说明：

**(2)合并成本**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

1. **合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明：

**3、 反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

口是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是V否

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: 新设子公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司名称 | 注册资本（万元） | 出资比例 |
| 1 | 上海英瞻尼克微电子有限公司 | 14,000.00 | 100.00% |
| 2 | 北京君正芯成科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00% |
| 3 | 上海芯楷集成电路有限责任公司 | 10,000.00 | 51.00% |

6、其他

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京矽成半导体  有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 产品开发 | 59.99% | 40.01% | 购买 |
| 北京君正集成电 路（香港）集团 有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 产品开发 | 100.00% |  | 购买 |
| 深圳君正时代集 成电路有限公司 | 中国深圳 | 中国深圳 | 产品开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 合肥君正科技有  限公司 | 中国合肥 | 中国合肥 | 产品开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海英瞻尼克微 电子有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 产品开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京君正芯成科 技有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 产品开发 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海芯楷集成电 路有限责任公司 | 中国上海 | 中国上海 | 产品开发 | 51.00% |  | 设立 |
| 上海承裕资产管 理合伙企业（有 限合伙） | 中国上海 | 中国上海 | 投资管理 | 100.00% |  | 购买 |
| 上海闪胜集成电 路有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 贸易 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uphill  Technology Inc. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 控股 |  | 100.00% | 设立 |
| Integrated Silicon Solution,Inc. | 美国 | 美国 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| Si En Integrated  Holdings Limited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| Integrated Silicon  Solution  (Cayman), Inc. | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 制造 |  | 100.00% | 购买 |
| Chingis  Technology  Corporation | 美国 | 美国 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| Chiefmax Venture  LTD | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 产品开发 |  | 100.00% | 购买 |
| 武汉群茂科技有  限公司 | 中国武汉 | 中国武汉 | 产品开发 |  | 100.00% | 购买 |
| 矽恩微电子（厦 门）有限公司 | 中国厦门 | 中国厦门 | 产品开发 |  | 100.00% | 购买 |
| Enchida  International  Limited | 中国香港 | 中国香港 | 制造 |  | 100.00% | 购买 |
| Enable Korea  Co., Ltd | 韩国京畿道城南  市 | 韩国京畿道城南  市 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| Integrated Silicon Solution, Inc. (Singapore) Pte.  Limited | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| ISSI Hong Kong  Holding Limited. | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| ISSI Japan Godo  Kaisha | 日本东京 | 日本东京 | 贸易 |  | 100.00% | 购买 |
| 矽成积体电路股 份有限公司 | 中国台湾 | 中国台湾 | 贸易 |  | 98.39% | 购买 |
| 芯成积体电路  （香港）有限公 司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 |  | 99.9951% | 购买 |
| 芯成半导体（上 海）有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 产品开发 |  | 100.00% | 购买 |
| Integrated Silicon | 以色列 | 以色列 | 产品开发 |  | 100.00% | 购买 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution Israel  Ltd |  |  |  |  |  |  |
| Winston, Inc. | 美国 | 美国 | 停业 |  | 100.00% | 购买 |
| Sofwin, Inc. | 美国 | 美国 | 停业 |  | 100.00% | 购买 |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 矽成积体电路股份有限 公司 | 1.61% | -56,970.98 |  | 11,982,441.26 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

其他说明： 无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 矽成积 体电路 股份有 限公司 | 706,997,  402.95 | 274,805,  526.73 | 981,802,  929.68 | 15,688,4  63.04 | 1,079,59  0.38 | 16,768,0  53.42 |  |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 矽成积体电 路股份有限 公司 | 120,971,512.  35 | -3,538,570.13 | 47,994,742.1  3 | 14,397,238.0  2 |  |  |  |  |

其他说明:

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
2. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

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

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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



单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营  
企业名称

主要经营地

注册地

| 持股比例 | |
| --- | --- |
| 直接 | 间接 |

业务性质

对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

1. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,903,333.36 | 1,649,390.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -246,057.56 | -186,699.65 |
| --综合收益总额 | -246,057.56 | -186,699.65 |

其他说明

1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
2. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分  享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据: 其他说明

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本报告之附注之 “六、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所 述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及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定和分析本公司所面临 的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

1.

1)汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和台币有关，除本公司的几个下属境外子公司以美元或台币进行销售和采购外，本公司 的其他主要业务活动以人民币计价结算。年末，除下表所述资产及负债的美元余额和台币余额及零星的港元、欧元、日元、 英镑余额外，本公司的其他资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业 绩产生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| 货币资金-美元 | 187,822,219.77 | 519,791.65 |
| 货币资金-港元 | 602,614.60 | 42,228.57 |
| 货币资金-欧元 | 40,417.43 | 4,994.73 |
| 货币资金-日元 | 5.23 |  |
| 货币资金-英镑 | 715,117.69 |  |
| 应收账款-美元 | 410,463,920.98 |  |
| 应收账款-台币 | 30,361,124.16 |  |
| 应付账款-美元 | 22,432,210.83 |  |
| 应付账款-台币 | 317,335,756.47 |  |

其他应付款-美元

32,555,944.26

其他应付款-台币

294,917.35

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团以美元进行结算的交易量和截至2020年12月31日美元余额较大，相关

汇率风险在可控范围内，不会对本集团经营业绩产生重大影响。

2） 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集 团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截至2020年12月31日，本集团无银行借款，不存在利率风险。

3） 价格风险

本集团以市场价格采购材料、销售商品和提供劳务，因此受到此等价格波动的影响。

（2） 信用风险

截至2020年12月31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团 金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口， 但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用 集中风险。

截至2020年12月31日，应收账款前五名金额合计：134,632,190.35元。

（3） 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履 行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 463,206,680.55 |  | 463,206,680.55 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  | 463,206,680.55 |  | 463,206,680.55 |
| （1）债务工具投资 |  | 463,206,680.55 |  | 463,206,680.55 |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 169,277,718.59 | 169,277,718.59 |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 |  | 463,206,680.55 | 169,277,718.59 | 632,484,399.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

**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**

无

**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**

无

**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**

对于不在活跃市场上交易的金融工具，以收益法及资产基础法评估价值以及账面净资产为依据确定其公允价值。

**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**

**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**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**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**

**9、其他**

十二、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 刘强 |  |  |  | 8.63% | 8.63% |
| 李杰 |  |  |  | 5.49% | 5.49% |

**cninf^r**

巨潮资讯

ww.cnlnTo.com.cn

本企业的母公司情况的说明

刘强与李杰是本公司前二名自然人股东，且已签署《一致行动人协议》，二人持股比例合计14.12%, 为第一大股东，故认定二人是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是刘强和李杰。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） | 持股5%以上股东 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股东 |
| 上海双创投资管理有限公司一上海集岑企业管理中心（有限 合伙） | 持股5%以上股东 |
| 北京君诚易恒科技有限公司 | 本公司的参股公司 |
| 北京华如科技股份有限公司 | 本公司实际控制人李杰控制的公司 |
| 拉萨君品创业投资有限公司 | 本公司实际控制人刘强控制的公司 |
| 青岛君品投资合伙企业（有限合伙） | 本公司实际控制人刘强控制的公司拉萨君品创业投资有限公 司任执行事务合伙人 |
| 北京四海君芯有限公司 | 本公司实际控制人刘强任董事长 |
| 北京益鸣智能科技有限公司 | 本公司的参股公司 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

1. 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京华如科技股份有限公司 | 房屋建筑物 | 7,746,622.40 | 7,033,687.11 |

本公司作为承租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

1. 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 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 |

关联担保情况说明

1. 关联方资金拆借



1. 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,950,154.00 | 3,256,000.00 |

1. 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 北京华如科技股份有限公司 | 1,571,595.10 | 1,219,366.96 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响，于2020年12月31日，本公司子公司北京矽成作为承租人就房租之不可撤销 经营租赁需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 资产负债表日后一年 | 14,538,676.38 |
| 资产负债表日后二年 | 11,079,805.39 |
| 资产负债表日后三年 | 3,503,364.26 |
| 资产负债表日后三年以上 | 590,947.14 |

2、 或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项
2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 60,967,061.09 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 60,967,061.09 |

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

(2)未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

**2、 债务重组**

**3、 资产置换**

**（1） 非货币性资产交换**

**（2） 其他资产置换**

**4、 年金计划**

**5、 终止经营**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

**6、分部信息**

**（1） 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司主要的经营分部的分类与内容如下：分 部一：微处理器芯片和智能视频芯片分部，主要为北京君正、合肥君正、深圳君正、香港君正、君正芯成等。分部二：存储 芯片和模拟与互联芯片分部，主要为北京矽成及下属子公司。

**（2） 报告分部的财务信息**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 北京君正 | 北京矽成 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 416,409,220.70 | 1,743,573,284.50 |  | 2,159,982,505.20 |
| 主营业务成本 | 273,287,086.37 | 1,307,228,971.97 |  | 1,580,516,058.34 |

1. **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**
2. **其他说明**

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、 其他**

十七、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**(1)应收账款分类披露**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 14,941,4  13.09 | 100.00% |  |  | 14,941,41  3.09 | 12,123,26  5.05 | 100.00% |  |  | 12,123,265.  05 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 14,941,4  13.09 | 100.00% |  |  | 14,941,41  3.09 | 12,123,26  5.05 | 100.00% |  |  | 12,123,265.  05 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 14,941,413.09 |  |  |
| 合计 | 14,941,413.09 |  |  |

确定该组合依据的说明：

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

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 14,941,413.09 |
| 6个月以内 | 14,941,413.09 |
| 合计 | 14,941,413.09 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数  的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 10,699,460.41 | 71.61% |  |
| 客户二 | 3,148,320.00 | 21.07% |  |
| 客户三 | 957,204.89 | 6.41% |  |
| 客户四 | 133,687.79 | 0.89% |  |
| 客户五 | 1,190.00 | 0.01% |  |
| 合计 | 14,939,863.09 | 99.99% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 303,046.41 | 31,255,648.60 |
| 合计 | 303,046.41 | 31,255,648.60 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 1,000.00 |  |
| 职工暂借款 |  | 1,586.98 |
| 往来款 |  | 30,000,000.00 |
| 其他 | 302,046.41 | 1,254,061.62 |
| 合计 | 303,046.41 | 31,255,648.60 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 303,046.41 |
| 合计 | 303,046.41 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： | | 单位：元 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京市海淀区国家税 务局 | 出口退税补贴款 | 302,046.41 | 1年以内 | 99.67% |  |
| 淘宝（中国）软件有 限公司 | 押金及保证金 | 1,000.00 | 1年以内 | 0.33% |  |
| 合计 | -- | 303,046.41 | -- | 100.00% |  |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,894,450,850.41 |  | 7,894,450,850.41 | 323,700,871.41 |  | 323,700,871.41 |
| 对联营、合营企  业投资 | 1,903,333.36 |  | 1,903,333.36 | 1,649,390.92 |  | 1,649,390.92 |
| 合计 | 7,896,354,183.77 |  | 7,896,354,183.77 | 325,350,262.33 |  | 325,350,262.33 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 合肥君正科技  有限公司 | 235,000,000.0  0 |  |  |  |  | 235,000,000.00 |  |
| 深圳君正时代 集成电路有限 公司 | 83,000,000.00 |  |  |  |  | 83,000,000.00 |  |
| 北京君正集成 电路（香港）集 团有限公司 | 5,700,871.41 |  |  |  |  | 5,700,871.41 |  |
| 上海英瞻尼克 微电子有限公 司 |  | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 北京矽成半导 体有限公司 |  | 4,659,800,159.  00 |  |  |  | 4,659,800,159.  00 |  |
| 上海承裕资产 管理合伙企业  （有限合伙） |  | 2,880,949,820.  00 |  |  |  | 2,880,949,820.  00 |  |
| 上海芯楷集成 电路有限责任 公司 |  | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 323,700,871.4  1 | 7,570,749,979.  00 |  |  |  | 7,894,450,850.  41 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利 | 计提减值  准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资损益 |  |  | 或利润 |  |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京君诚 易恒科技 有限公司 | 1,649,390  .92 |  |  | -113,997.  28 |  |  |  |  |  | 1,535,393  .64 |  |
| 北京益鸣 智能科技 有限公司 |  | 500,000.0  0 |  | -132,060.  28 |  |  |  |  |  | 367,939.7  2 |  |
| 小计 | 1,649,390  .92 | 500,000.0  0 |  | -246,057.  56 |  |  |  |  |  | 1,903,333  .36 |  |
| 合计 | 1,649,390  .92 | 500,000.0  0 |  | -246,057.  56 |  |  |  |  |  | 1,903,333  .36 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 107,835,379.40 | 51,620,116.11 | 124,401,978.92 | 63,009,181.24 |
| 其他业务 | 9,579,995.28 | 699,239.64 | 10,216,192.71 | 655,124.31 |
| 合计 | 117,415,374.68 | 52,319,355.75 | 134,618,171.63 | 63,664,305.55 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 | 107,835,379.40 |  |  | 107,835,379.40 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 微处理器芯片销售 | 106,943,346.68 |  |  | 106,943,346.68 |
| 技术服务收入 | 226,448.03 |  |  | 226,448.03 |
| 其他 | 665,584.69 |  |  | 665,584.69 |
| 按经营地区分类 | 107,835,379.40 |  |  | 107,835,379.40 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 境内 | 90,222,034.38 |  |  | 90,222,034.38 |
| 境外 | 17,613,345.02 |  |  | 17,613,345.02 |
| 其中： |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 | 107,835,379.40 |  |  | 107,835,379.40 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 在某一时点确认 | 107,835,379.40 |  |  | 107,835,379.40 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 合计 | 107,835,379.40 |  |  | 107,835,379.40 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -246,057.56 | -186,699.65 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 11,189,704.05 | 26,086,069.38 |
| 合计 | 10,943,646.49 | 25,899,369.73 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 23,976.33 |  |
| 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） | 44,482,310.08 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | 16,316,885.35 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,973,021.07 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,140,704.06 |  |
| 少数股东权益影响额 | 309.70 |  |
| 合计 | 52,709,136.93 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.48% | 0.2072 | 0.2072 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 0.42% | 0.0580 | 0.0580 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、 其他

第十三节备查文件目录

一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 在其他证券市场公布的年度报告。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强

二。二一年三月二十六日