

公司代码：688256

公司简称：寒武纪



**中科寒武纪科技股份有限公司**  
**2020 年半年度报告**

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人陈天石、主管会计工作负责人叶湔尹及会计机构负责人（会计主管人员）李振声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	29
第五节	重要事项.....	37
第六节	股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	16166

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、寒武纪	指	中科寒武纪科技股份有限公司，曾用名为北京中科寒武纪科技有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
首发前股份	指	首次发行上市前直接或间接持有的公司股份
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司，公司股东
艾溪合伙	指	北京艾溪科技中心（有限合伙），公司股东
古生代创投	指	苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙），公司股东
国投基金	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），公司股东
南京招银	指	南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波瀚高	指	宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙），公司股东
艾加溪合伙	指	北京艾加溪科技中心（有限合伙），公司股东
阿里创投	指	杭州阿里创业投资有限公司，公司股东
上海寒武纪	指	上海寒武纪信息科技有限公司
安徽寒武纪	指	安徽寒武纪信息科技有限公司
雄安寒武纪	指	雄安寒武纪科技有限公司
南京艾溪	指	南京艾溪信息科技有限公司
苏州寒武纪	指	苏州寒武纪信息科技有限公司
上海半导体	指	上海寒武纪半导体有限公司
横琴智子	指	珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
琴智科技	指	广东琴智科技研究院有限公司
香港寒武纪	指	寒武纪（香港）有限公司，Cambricon (Hong Kong) Limited
合肥智能语音	指	合肥智能语音创新发展有限公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
西安寒武纪	指	寒武纪（西安）集成电路有限公司
英特尔、Intel	指	Intel Corporation
英伟达	指	Nvidia Corporation
高通	指	Qualcomm Incorporated
ARM	指	Arm Limited
Cadence	指	Cadence Design Systems, Inc.
华为海思	指	深圳市海思半导体有限公司
联发科	指	联发科技股份有限公司
中科曙光	指	曙光信息产业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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	《中科寒武纪科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	公司于首次公开发行完成后适用的《中科寒武纪科技股份有限公司章程》
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部

芯片、集成电路、IC	指	集成电路是一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照设计要求连接起来，制作在同一硅片上，成为具有特定功能的电路。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写，芯片是集成电路的俗称
人工智能	指	Artificial Intelligence 的缩写，计算机科学的一个分支领域，通过模拟和延展人类及自然智能的功能，拓展机器的能力边界，使其能部分或全面地实现类人的感知（如视觉、语音）、认知功能（如自然语言理解），或获得建模和解决问题的能力（如机器学习等方法）
集成电路设计	指	集成电路在制造前的整个设计过程，包括电路功能定义、结构设计、电路设计、电路验证与仿真、版图设计等流程
智能芯片、人工智能芯片	指	人工智能芯片、智能芯片是专门针对人工智能领域设计的芯片，包括通用型智能芯片与专用型智能芯片两种类型；通用型智能芯片是针对人工智能领域内多样化的应用设计的处理器芯片，对视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术具备较好的普适性；专用型智能芯片是面向特定的、具体的、相对单一的人工智能应用所设计的专用集成电路
IP	指	Intellectual Property 的缩写，中文名称为知识产权，为权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利；在本半年度报告中，智能处理器 IP 指智能处理器的产品级实现方案，由核心架构、代码和文档等组成
加速卡	指	用于加速特定领域应用程序的板卡产品，其核心构成是板卡上的计算芯片，通常通过主机的附加接口（如 PCIE）接入到系统中。常见的加速卡产品有图形加速卡、视频编解码加速卡、人工智能加速卡等
云端	指	在计算机领域中一般指集中在大规模数据中心进行远程处理。该处理方案称为云端处理，处理场所为云端
终端	指	相对于云端，一般指个人可直接接触或使用、不需要远程访问的设备，或者直接和数据或传感器一体的设备，如手机、智能音箱、智能手表等
边缘端	指	在靠近数据源头的一侧，通过网关进行数据汇集，并通过计算机系统就近提供服务，由于不需要传输到云端，其可以满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求；其位置往往介于终端和云端之间
生态	指	在计算机领域，生态一般是基于指令集或处理器架构之上的开发工具、开发者以及开发出的一系列系统和应用的统称。生态的繁荣对于该指令集或处理器架构的成功非常重要，衡量生态的指标包括软件工具链及其上层应用的完备性、开发者和用户的数量、应用场景等
计算能力	指	通常以芯片每秒可以执行的基本运算次数来度量。在执行同一程序时，计算能力强的芯片比计算能力较弱的同类型芯片耗费的时间短
TOPS	指	Tera Operations Per Second 的缩写，处理器计算能力单位，1TOPS 代表处理器每秒钟可进行一万亿次基本运算操作

数据中心	指	一整套复杂的信息技术基础设施的总称,主要由计算机系统和其它与之配套的设备(例如通信和存储系统)组成,亦包括相关的辅助设备、设施。它为用户提供计算和数据存储、服务器托管等业务,是互联网和云计算业务开展的关键物理载体
SoC	指	System on Chip 的缩写,中文名称为系统级芯片,指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块,组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件,如手机 SoC 集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
定点	指	计算机处理的数值数据多数带有小数,约定所有数值数据的小数点隐含在某一个固定位置上,称为定点表示法,简称定点或定点数
浮点	指	计算机处理的数值数据多数带有小数,小数点位置可以浮动,称为浮点表示法,简称浮点或浮点数,浮点表示法一般遵循 IEEE 754 标准
训练	指	在机器学习或人工智能领域,通过大量带标签样本,通过一定的方法,得到对应机器学习/人工智能模型参数的过程
推理	指	在机器学习或人工智能领域,通过已经训练好的模型(模型参数已经通过训练得到),去预测新数据标签的过程
FP16	指	进行 16 位浮点运算
指令集	指	处理器芯片可执行的一整套指令的集合,是计算机硬件和软件之间最重要、最直接的界面和接口
TensorFlow	指	一种基于数据流编程的人工智能深度学习编程框架,由谷歌人工智能团队开发和维护,被广泛应用于各类人工智能算法特别是深度学习算法的编程实现
PyTorch	指	一种开源的 Python 语言机器学习库和框架,由 Facebook 人工智能研究院 (FAIR) 推出
Caffe	指	一种兼具表达性、速度和思维模块化的深度学习框架,由美国加州大学伯克利分校的研究组开发
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片,是半导体行业中集成电路制造所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工实现各种电路元件结构,成为有特定功能的集成电路产品
流片	指	芯片设计企业将芯片设计版图提交晶圆制造,并获得真实芯片的全过程。流片可检验芯片是否达到设计预期的功能和性能:如流片成功则可对芯片进行大规模量产,反之则需找出不成功的原因、优化设计并再次流片
IDM	指	Integrated Design and Manufacture 的缩写,中文名称为垂直整合制造(企业),指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、销售等环节由同一家企业完成的商业模式
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计企业(亦指该等企业的商业模式),只从事芯片的设计和营销,而将晶圆制造、封装和测试等步骤分别委托给专业厂商完成
OSAT	指	Outsourced Semiconductor Assembly and Test 的缩写,专门从事半导体封装测试的企业
PDT	指	Product Development Team 的缩写,中文名称为产品开发团队,是一种产品开发的模式、理念与方法
EDA	指	Electronic Design Automation 的缩写,中文名称为电子

		设计自动化,是以计算机为平台,融合微电子学科与计算机学科方法辅助和加速电子产品(包含集成电路)设计的一类技术的总称
深度学习	指	一类人工智能主流算法的总称,可基于海量数据训练具有大量隐含层的人工神经网络模型(即深度神经网络),使其完成图像识别、语音识别等特定的人工智能任务
神经网络	指	人工神经网络的简称,是计算机科学家受生物脑基本结构启发而提出的一大类人工智能模型的总称,可用于视觉、语音和自然语言处理等广泛的应用领域,让计算机实现类人的感知功能和较为简单初步的认知功能
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写,中文名称为中央处理器,是个人电脑和服务器中的核心芯片,承担通用计算或控制任务
GPU	指	Graphic Processing Unit 的缩写,中文名称为图形处理器,是个人电脑、游戏设备、移动终端(如平板电脑、智能手机等)中进行图像和图形运算的处理器芯片
DSP	指	Digital Signal Processing 的缩写,中文名称为数字信号处理,DSP 芯片指能够执行数字信号处理任务的芯片
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写,是一种在硬件层面可编程的芯片
PCIe	指	Peripheral Component Interconnect Express 的缩写,是一种高速计算机扩展总线标准,最初的版本由英特尔在 2001 年提出,目前广泛应用于 CPU 与协处理器芯片的互联
PCT	指	Patent Cooperation Treaty 的缩写,中文名称为专利合作条约,是专利领域的一项国际合作条约。依据 PCT 提交国际专利申请后,申请人可同时获得全世界大多数国家申请该专利的优先权

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	中科寒武纪科技股份有限公司
公司的中文简称	寒武纪
公司的外文名称	Cambricon Technologies Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Cambricon
公司的法定代表人	陈天石
公司注册地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房
公司注册地址的邮政编码	100191
公司办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11层-14层、16层
公司办公地址的邮政编码	100191
公司网址	www.cambricon.com
电子信箱	ir@cambricon.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	叶湔尹	童剑锋
联系地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层
电话	010-83030796-8025	010-83030796-8025
传真	010-83030796-8024	010-83030796-8024
电子信箱	ir@cambricon.com	ir@cambricon.com

## 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	寒武纪	688256	无

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	87,203,426.05	97,990,508.48	-11.01
归属于上市公司股东的净利润	-201,859,556.62	-30,800,381.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292,821,128.63	-91,603,398.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-200,633,859.89	-169,521,636.58	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,156,095,986.31	4,356,479,508.77	-4.60
总资产	4,494,370,833.36	4,668,472,281.56	-3.73



**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.56	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.56	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.81	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.74	-1.24	减少3.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-6.88	-3.57	减少3.31个百分 点
研发投入占营业收入的比例(%)	318.10	135.41	增加182.69个百 分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 营业收入本报告期比上年同期减少了 1,078.71 万元, 降幅 11.01%, 主要系终端智能处理器 IP 授权业务同比下降较大, 同时新冠肺炎疫情对公司的营业收入产生了一定影响;

(2) 归属于上市公司股东的净利润同比减少 17,105.92 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 20,121.77 万元, 主要系公司进一步增加研发投入所致;

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,111.22 万元, 主要系报告期内人员薪资、房租等经营付现费用增加所致;

(4) 加权平均净资产收益率同比减少 3.5 个百分点, 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 3.31 个百分点, 主要系归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期大幅减少, 同时, 因上年融资后加权平均净资产增加所致;

(5) 研发投入占营业收入的比例同比增加 182.69 个百分点, 主要系本期研发费用比上年同期增加 109.06%, 而营业收入下降 11.01%所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**八、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,750,651.78	附注 七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	65,440,776.12	附注七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767.83	附注七、74 附注七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,230,623.72	附注七、64 附注七、84
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	90,961,572.01	

## 九、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司的主营业务、主要产品及服务

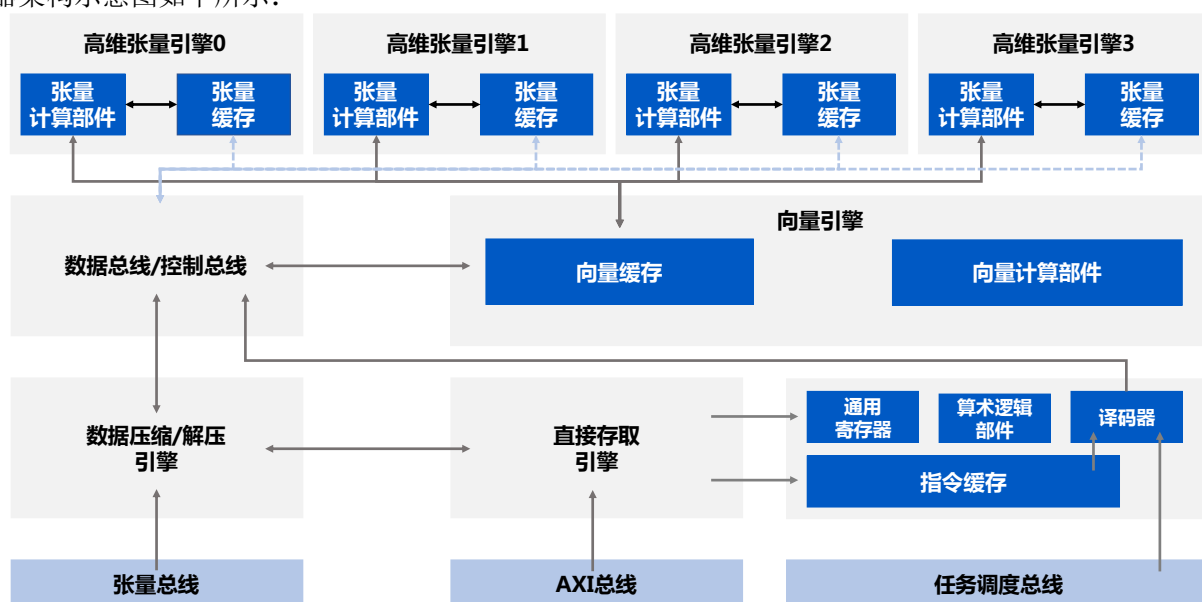
公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，以及为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。公司的主要产品包括终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。如下表所示：

产品类型	寒武纪主要产品	推出时间
终端智能处理器 IP	寒武纪 1A 处理器	2016 年
	寒武纪 1H 处理器	2017 年
	寒武纪 1M 处理器	2018 年
云端智能芯片及加速卡	思元 100 (MLU100) 芯片及云端智能加速卡	2018 年
	思元 270 (MLU270) 芯片及云端智能加速卡	2019 年
	思元 290 (MLU290) 芯片及云端智能加速卡	芯片样品测试中
边缘智能芯片及加速卡	思元 220 (MLU220) 芯片及边缘智能加速卡	2019 年
基础系统软件平台	Cambricon Neuware 软件开发平台 (适用于公司所有芯片与处理器产品)	持续研发和升级, 以适配新的芯片

##### 1、终端智能处理器 IP

终端智能处理器是终端设备中支撑人工智能处理运算的核心器件，例如近年来各品牌旗舰级手机上与图像视频、语音、自然语言相关的智能应用均依靠终端智能处理器提供计算能力支撑。

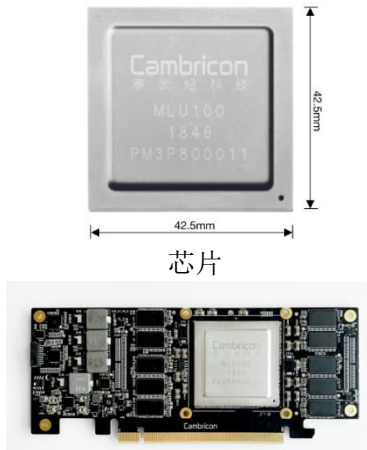
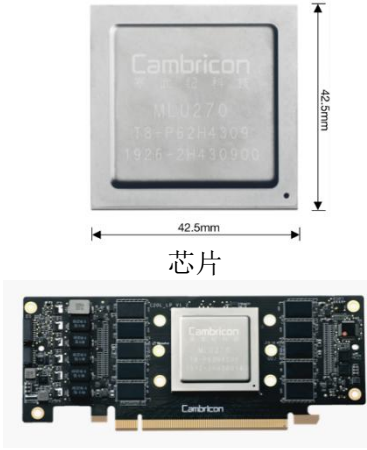
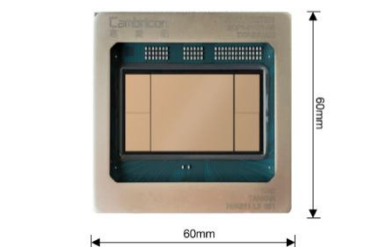
公司的终端智能处理器 IP 产品覆盖了从 0.5TOPS 到 8TOPS 区间内不同档位的人工智能计算能力需求，其片上缓存的尺寸亦可按照客户需求进行配置，无论是手机 SoC 芯片还是 IoT 类 SoC 芯片都可通过集成公司的处理器 IP 产品快速获得在终端做人工智能本地处理的能力。公司智能处理器架构示意图如下所示：

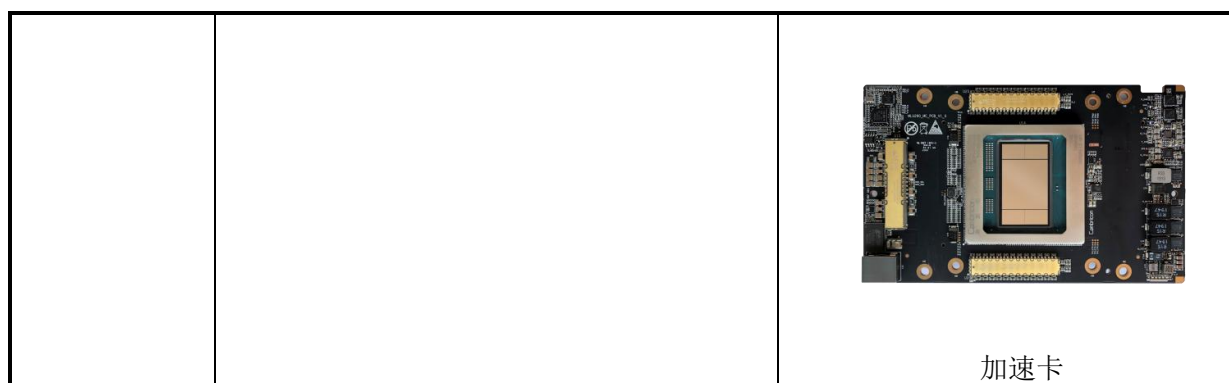


##### 2、云端智能芯片及加速卡

云端智能芯片及加速卡是云服务器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件，其主要作用是云计算和数据中心场景下的人工智能应用程序提供高性能、高计算密度、高能效的硬件计算资源，支撑该类场景下复杂度和数据吞吐量高速增长的人工智能处理任务。

公司主要的云端智能芯片及加速卡如下图所示：

产品型号	产品概况	产品展示
<p>思元100 (MLU100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 中国首款高峰值云端智能芯片</li> <li>➢ 使用公司自研的MLUv01指令集，面向人工智能云端推理任务</li> <li>➢ 基于台积电16nm先进工艺制造，芯片面积326.5mm<sup>2</sup>，推理场景典型功耗小于75瓦</li> <li>➢ 在1GHz主频下，FP16理论峰值性能为16TOPS（非稀疏）和64TOPS（稀疏等效理论峰值），INT8理论峰值性能为32TOPS（非稀疏）和128TOPS（稀疏等效理论峰值）</li> </ul>	 <p>The image shows the MLU100 chip and its corresponding acceleration card. The chip is square with a side length of 42.5mm. It features the Cambricon logo and the text 'MLU100', '1846', and 'PM3P800011'. The acceleration card is a PCIe card with the chip mounted on it.</p> <p style="text-align: center;">芯片</p> <p style="text-align: center;">加速卡</p>
<p>思元270 (MLU270)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 在思元100基础上升级了指令集和芯片架构，提升了性能和能效，应用范畴拓展至人工智能训练，集成了丰富的视频图像编解码硬件单元</li> <li>➢ 使用公司自研的MLUv02指令集，面向人工智能云端推理和训练任务</li> <li>➢ 基于台积电16nm先进工艺制造，芯片面积369.6mm<sup>2</sup>，推理场景典型功耗小于70瓦</li> <li>➢ 在1GHz主频下，理论峰值性能为256TOPS（INT4）、128TOPS（INT8）、64TOPS（INT16）</li> </ul>	 <p>The image shows the MLU270 chip and its corresponding acceleration card. The chip is square with a side length of 42.5mm. It features the Cambricon logo and the text 'MLU270', 'T8-P82H4303', and '1826-2H430300'. The acceleration card is a PCIe card with the chip mounted on it.</p> <p style="text-align: center;">芯片</p> <p style="text-align: center;">加速卡</p>
<p>思元290 (MLU290)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 使用公司自研的MLUv02指令集，面向复杂人工智能模型的云端训练任务</li> <li>➢ 基于台积电7nm先进工艺制造</li> <li>➢ 采用了HBM2内存和先进的2.5D CoWoS封装，支持片间高速互联</li> </ul>	 <p>The image shows the MLU290 chip, which is square with a side length of 60mm. It features the Cambricon logo and the text 'MLU290'. The chip is mounted on a carrier.</p> <p style="text-align: center;">芯片</p>



注：INT4、INT8 和 INT16 分别代表 4 位、8 位和 16 位定点运算，FP16 代表 16 位浮点运算。

### 3、边缘智能芯片及加速卡

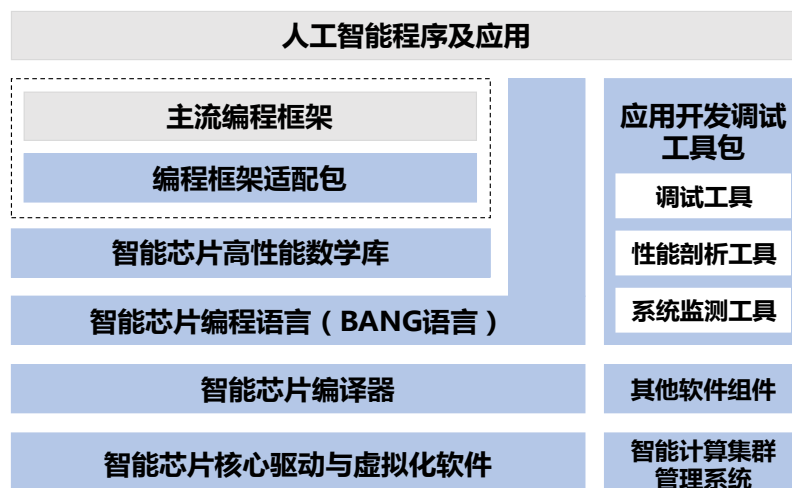
边缘计算是近年来兴起的一种新型计算范式，在终端和云端之间的设备上配备适度的计算能力，一方面可有效弥补终端设备计算能力不足的劣势，另一方面可缓解云计算场景下数据安全、隐私保护、带宽与延时等潜在问题。边缘计算范式和人工智能技术的结合将推动智能制造、智能零售、智能教育、智能家居、智能电网、智能交通等众多领域的高速发展。

公司 2019 年 11 月推出的边缘智能芯片思元 220 及相应的 M.2 加速卡如下图所示：

产品型号	产品概况	产品展示
思元220 (MLU220)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 思元220使用公司自研的MLUv02指令集，面向人工智能边缘推理任务</li> <li>➢ 基于台积电16nm先进工艺制造，芯片面积94.8mm<sup>2</sup>，集成了丰富的视频图像编解码硬件单元和外设接口</li> <li>➢ 在1GHz的主频下，理论峰值性能为32TOPS（INT4）、16TOPS（INT8）、8TOPS（INT16），芯片典型功耗小于10瓦</li> <li>➢ 在8.25瓦的M.2加速卡整体功耗限制下，理论峰值性能为16TOPS（INT4）、8TOPS（INT8）、4TOPS（INT16）</li> </ul>	 <p>芯片</p>  <p>加速卡</p>

### 4、基础系统软件平台

公司为云边端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件 Cambricon Neuware（包含软件开发工具链等），打破了不同场景之间的软件开发壁垒，兼具高性能、灵活性和可扩展性的优势，无须繁琐的移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端系列化芯片与处理器产品之上。在 Cambricon Neuware 的支持下，程序员可实现跨云边端硬件平台的人工智能应用开发，以“一处开发、处处运行”的模式大幅提升人工智能应用在不同硬件平台的开发效率和部署速度，同时也使云边端异构硬件资源的统一管理、调度和协同计算成为可能。Cambricon Neuware 是公司打造云边端统一的人工智能开发生态的核心部件，其框架结构如下图所示：



公司核心人员在处理器芯片和人工智能领域深耕十余年，带领公司研发了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术。经过不断的研发积累，公司产品在行业内赢得高度认可，广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等诸多场景。采用公司终端智能处理器 IP 的终端设备已出货过亿台，云端智能芯片及加速卡也已应用到国内主流服务器厂商的产品中，并已实现量产出货，边缘智能芯片及加速卡的发布标志着公司已形成全面覆盖云端、边缘端和终端场景的系列化智能芯片产品布局。

## （二）主要经营模式

从产业模式来看，集成电路企业主要包括 IDM（垂直整合制造）、Fabless（无晶圆厂）、Foundry（代工厂）以及封装测试企业（OSAT），集成电路设计行业运营模式主要为其中的 IDM 模式和 Fabless 模式。

公司自成立以来的经营模式均为 Fabless 模式，未曾发生变化，并将长期持续。公司专注于智能芯片的设计和营销，而将晶圆制造、封装测试等其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业及其他加工厂商代工完成。Fabless 模式无需进行大量固定资产投资，具有灵活性强、研发和技术导向、对市场需求反应迅速等特点，在集成电路行业日益成熟、日趋专业化的背景下，成为目前集成电路设计企业的主要运营模式，英伟达、高通、华为海思等领先集成电路设计企业均采用此模式。

公司具体的盈利、研发、采购、生产及销售模式如下：

### 1、盈利模式

公司主要通过向客户提供处理器 IP 授权、芯片及加速卡产品、智能计算集群系统、基础系统软件获取业务收入。

终端智能处理器 IP 业务收入主要为公司将其研发的终端智能处理器 IP 授权给客户使用所获取的收入，按照行业惯例分为固定费用和提成费用两部分收取。

云端智能芯片及加速卡业务收入主要为公司向客户提供云端智能芯片成品或嵌入上述芯片的加速卡所获取的收入。

边缘智能芯片及加速卡业务收入主要为公司向客户提供边缘智能芯片成品或嵌入上述芯片的加速卡所获取的收入。

智能计算集群系统业务收入主要为公司根据云计算数据中心行业客户的应用场景需求，使用公司自有的云端智能芯片产品与基础系统软件平台，并为客户定制、集成并交付智能计算集群整套软硬件系统所获取的收入。

基础系统软件主要为公司向客户提供云边缘智能芯片和处理器产品配套的基础系统软件平台所获取的收入。

### 2、研发模式

公司高度重视产品的设计与研发，并基于 PDT 模式建立了严格高效的产品研发流程和质量控制体系，将产品从立项、计划、设计与开发、验证到市场化等环节进行全过程管理与监控，促使

研发的各个环节高效运行。公司研发模式以市场为导向，通过市场一线人员与研发工作的紧密配合，做到充分的市场调研和分析，确保研发计划的正确性；规范的流程与严格的评审要求，保证产品实现与市场需求的一致性。公司的研发流程共分为五个阶段，即概念阶段、计划阶段、开发阶段、样品阶段和发布阶段，具体如下：

(1) 概念阶段：该阶段的主要工作是进行需求管理。首先通过分析行业发展趋势、市场需求和市场规模，结合公司整体战略作出市场规划和技术规划，由市场部门输出市场需求分析。然后根据市场需求分析中的具体需求，进行分析、分解，接受或拒绝，并进一步细化即将研发产品的关键特性。

(2) 计划阶段：该阶段重点解决产品需求如何实现的问题。由公司市场部主导，结合产品需求分析结果和新技术发展趋势定义芯片产品的功能和性能指标以及软硬件协同的技术特性。

(3) 开发阶段：该阶段是对符合设计规格的产品进行设计与实现。由公司研发部主导，进行芯片整体架构设计、芯片前端设计、芯片后端设计、基础系统软件研发等工作。

(4) 样品阶段：公司将芯片设计版图等交付委托晶圆制造厂、封装测试厂和加速卡加工厂进行样品试生产。芯片与加速卡样品制作完成后，对晶圆和芯片进行电气、时序、功能等方面的测试，对加速卡进行硬件测试，确保其性能、稳定性、可靠性等指标满足产品需求和设计预期。

(5) 发布阶段：当芯片、加速卡及配套基础系统软件产品的整体功能及性能达到设计要求及质量要求时，公司委托代工厂进行大规模生产，最终形成可以面向市场开展销售的产品。

### 3、采购和生产模式

#### (1) 终端智能处理器 IP 业务

在该类业务下，由于公司不出售实体芯片产品，只出售终端智能处理器 IP 授权，因此公司主要采购用于芯片研发设计所需的软件工具和硬件平台，包括 EDA 工具软件、服务器、存储以及网络设备等。该类采购不针对特定客户项目，可供公司多个项目、多个环节使用。通常公司将按照共用设计环境下设备需求及业务发展情况，与供应商签署采购合同，并下达采购订单，供应商将根据采购订单向公司交付采购内容。

#### (2) 云端智能芯片及加速卡业务

在该类业务下，公司为典型的 Fabless 模式，负责制定芯片的规格参数、完成芯片设计和验证、提供芯片设计版图，而芯片的生产制造、封装测试、加速卡加工则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购定制加工生产的晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，向加工厂商采购加速卡加工服务。公司日常经营的采购和生产活动具体流程如下图所示：



#### (3) 智能计算集群系统业务

在该模式下，公司除了需要采购生产加速卡的原材料和委外服务之外，还需要根据客户的定制化要求，采购相应配套的服务器、存储设备及网络设备等，并签订相应的委外加工合同，由委外供应商进行生产。

公司根据市场预测和订单情况，采用“战略性库存和标准部件储备”的采购模式。公司管理部门根据年初制订的年度经营计划，制订全年采购计划，经管理层讨论通过后执行。

### 4、销售模式

报告期内，公司采取“直销为主，代销为辅”的销售模式，内部设有专门的销售团队同客户进行及时接洽。在直销模式下，公司直接参与客户的公开招标或商务谈判，达成意向后，公司直接与客户签订销售合同。销售人员接收客户的采购订单后，根据订单内容进行产品发货，并向客

户提供安装实施、调试及支持试运行等相关工作。代销模式下，公司与代理商签署了代理销售协议，由公司向代理商发货，再由代理商向终端客户销售。

公司建立了完善的市场销售体系，在目标客户集中区域均设置了销售和技术支持中心，能及时了解市场动向和客户需求，便于推广和销售公司各项产品。同时，销售团队与技术支持部门及研发团队保持紧密沟通和协作，以提高客户服务的响应速度和满意度。

### （三）所处行业情况

公司的主营业务是各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，主要产品为终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及上述产品的配套软件开发平台。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

#### 1、全球集成电路行业概况

集成电路为半导体核心产品，是全球信息产业的基础。历经 60 余年的发展，集成电路已成为现代日常生活和未来科技进步中必不可少的组成部分。集成电路行业下游应用广泛，包括消费电子、互联网、数字图像、网络通信、云计算、大数据、人工智能等，是衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，具有资本密集和技术密集的特征，业内企业间比拼的核心要素包括研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

#### 2、中国集成电路行业概况

我国本土集成电路产业发展起步较晚，但近年来发展迅速，行业增速领先全球。在国家及地方各级政府部门多项产业政策的支持，国家集成电路产业投资基金和各地方专项扶持基金的推动，以及社会各界的共同努力下，我国集成电路产业规模从弱小到壮大，企业创新能力逐步提升，已经在全球集成电路产业中占据重要地位，在部分细分领域初步具备了国际领先的技术和研发水平。根据中国半导体行业协会披露，近几年以来，我国集成电路产业规模得到快速增长，2018 年实现总销售额高达 6,532 亿元，较上年增长 20.7%。前瞻产业研究院预测未来两年中国集成电路行业仍将保持快速增长态势，2020 年市场规模有望突破 9,000 亿元。

#### 3、人工智能芯片领域发展概况

##### （1）人工智能行业背景

人工智能是计算机科学的一个分支领域，通过模拟和延展人类及自然智能的功能，拓展机器的能力边界，使其能部分或全面地实现类人的感知（如视觉、语音）、认知功能（如自然语言理解），或获得建模和解决问题的能力（如机器学习等方法）。照片美颜、图片搜索、语音输入、语音合成、自动翻译甚至购物推荐等大众熟知的功能，都是人工智能在日常生活中的应用，传统产业也可通过引入人工智能技术来大幅提高劳动生产率。

从技术角度看，当前主流的人工智能算法通常可分为“训练”和“推理”两个阶段。训练阶段基于充裕的数据来调整和优化人工智能模型的参数，使模型的准确度达到预期。对于图像识别、语音识别与自然语言处理等领域的复杂问题，为了获得更准确的人工智能模型，训练阶段常常需要处理巨大的数据集、做反复的迭代计算，耗费巨大的运算量。训练阶段结束以后，人工智能模型已经建立完毕，已可用于推理或预测待处理输入数据对应的输出（例如给定一张图片，识别该图片中的物体），此过程被称为推理阶段。推理阶段对单个任务的计算能力要求不如训练那么大，但是由于训练出来的模型会多次用于推理，因此推理运算的总计算量也相当可观。

##### （2）人工智能芯片类型

###### 1) 传统芯片与智能芯片

在人工智能数十年的发展历程中，传统芯片曾长期为其提供底层计算能力。这些传统芯片包括 CPU、GPU、DSP、FPGA 等，它们在设计之初并非面向人工智能领域，但可通过灵活通用的指令集或可重构的硬件单元覆盖人工智能程序底层所需的基本运算操作，从功能上可以满足人工智能应用的需求，但在芯片架构、性能、能效等方面并不能适应人工智能技术与应用的快速发展。而智能芯片是专门针对人工智能领域设计的芯片，包括通用型智能芯片与专用型智能芯片两种类型。

###### 2) 通用型智能芯片特点



通用型智能芯片具备灵活的指令集和精巧的处理器架构，技术壁垒高但应用面广，可覆盖人工智能领域高度多样化的应用场景（如视觉、语音、自然语言理解、传统机器学习等）。公司面向云端、边缘端、终端推出了三个系列不同品类的通用型智能芯片与处理器产品，共用相同的自研指令集与处理器架构，共用相同的基础系统软件平台，实现了从通用型智能芯片到云、边、端通用生态的跨越。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### （一）核心技术基本情况

公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了通用型智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售，但对各类人工智能算法和应用场景有着深入的研究和理解，能面向市场需求研发和销售性能优越、能效出色、易于使用的智能芯片及配套系统软件产品，支撑客户便捷地开展智能算法基础研究、开发各类人工智能应用产品。

通用型智能芯片及其基础系统软件的研发需要全面掌握核心芯片与系统软件的大量关键技术，技术难度大、涉及方向广，是一个极端复杂的系统工程，其中处理器微架构与指令集两大类技术属于最底层的核心技术。公司在智能芯片领域掌握了智能处理器微架构、智能处理器指令集、SoC芯片设计、处理器芯片功能验证、先进工艺物理设计、芯片封装设计与量产测试、硬件系统设计等七大类核心技术；在基础系统软件技术领域掌握了编程框架适配与优化、智能芯片编程语言、智能芯片编译器、智能芯片高性能数学库、智能芯片虚拟化软件、智能芯片核心驱动、云边端一体化开发环境等七大类核心技术。公司核心技术框架结构如下图所示：



#### 1、智能芯片技术

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	成熟程度	技术来源
1	智能处理器微架构	公司迄今已自主研发了三代智能处理器微架构，是国内外在该技术方向积累最深厚的企业之一。公司在云端、边缘端、终端三条产品线的所有智能芯片和处理器核 IP 产品均基于自研处理器架构研制。	成熟稳定	自主研发
2	智能处理器指令集	指令集是处理器芯片生态的基石。公司是国际上最早开展智能处理器指令集研发的少数几家企业之一，迄今已自主研发了三代商用智能处理器指令集，形成了体系完整、功能完备、高度灵活的智能芯片指令集专利群。公司在云端、边缘端、终端三条产品线的所有智能芯片和处理器 IP 产品以及基础系统软件均构建于自研的 MLU 指令集基础之上。	成熟稳定	自主研发

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	成熟程度	技术来源
3	SoC 芯片设计	公司已掌握复杂 SoC 设计的一系列关键技术，有力支撑了云端大型 SoC 芯片（思元 100、思元 270 和思元 290）和边缘端中型 SoC 芯片（思元 220）的研发。	成熟稳定	自主研发
4	处理器芯片功能验证	公司拥有成熟先进的处理器和 SoC 芯片功能验证平台，确保了智能处理器和 SoC 芯片逻辑设计按时高质量交付，有效保障了多款芯片产品的一次性流片成功。	成熟稳定	自主研发
5	先进工艺物理设计	公司已掌握 7nm 等先进工艺下开展复杂芯片物理设计的一系列关键技术，已将其成功应用于思元 100、思元 220、思元 270 及最新的思元 290 等多款芯片的物理设计中。	成熟稳定	自主研发
6	芯片封装设计与量产测试	应用于公司云端、边缘端和终端不同品类芯片产品的封装设计与量产测试过程，有效支撑了公司处理器芯片的研发。	成熟稳定	自主研发
7	硬件系统设计	有效解决了高速传输链路信号完整性、大功率供电下的电源完整性、大型芯片散热、机箱模块化等关键问题，支撑公司基于自研芯片研发模组/智能加速卡、整机、集群等多样化的产品形态。	成熟稳定	自主研发

## 2、基础系统软件技术

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	成熟程度	技术来源
1	编程框架适配与优化	公司在自有智能芯片产品之上研发的基础系统软件可支持各主流人工智能编程框架，包括 TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet 等。开发者可直接基于主流编程框架的 API 为公司云端、边缘端、终端各款智能芯片和处理器产品方便地编写应用，显著降低了遗产代码迁移的成本，提升了人工智能应用开发的速度，是公司云边端一体化生态体系的核心保障。	成熟稳定	自主研发
2	智能芯片编程语言	公司研发的人工智能领域编程语言 BANG，为用户提供通用性好、可扩展的编程方式，是支撑智能芯片满足人工智能应用不断拓展、算法快速迭代更新等实际需求的核心软件组件。	成熟稳定	自主研发
3	智能芯片编译器	公司研发了可将以 BANG 语言编写的程序编译成智能芯片底层指令集机器码的智能芯片编译器，以自动优化的方式代替程序员低效、易错的手工优化，高效地挖掘智能芯片的性能潜力，是提升人工智能算法/应用的开发效率和执行效率的核心软件组件。	成熟稳定	自主研发
4	智能芯片高性能数学库	开发者在编写程序时能够以调用高性能数学库的形式实现常用的数学运算，从而	成熟稳定	自主研发

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	成熟程度	技术来源
		快速实现预期的功能并获得较好的性能。目前，公司开发的高性能数学库已经伴随着公司的处理器和芯片产品服务于过亿台智能终端和服务器设备。		
5	智能芯片虚拟化软件	公司研发的虚拟化软件，可以将物理上的单个智能芯片虚拟化为数量可配、规模可选且具有良好安全性和隔离性的虚拟智能芯片，以供多个虚拟机或容器同时使用，是提升数据中心场景下智能芯片资源利用率、方便数据中心 IT 资产管理的核心软件组件。	成熟稳定	自主研发
6	智能芯片核心驱动	公司研发的核心驱动程序，为全系列产品提供内存管理、任务调度、状态及性能监控、数据通信、多芯片管理等功能保障，是保证智能芯片在操作系统中高效运行的底层基础组件。	成熟稳定	自主研发
7	云边端一体化开发环境	公司研发的云边端一体化开发环境，为智能芯片/处理器产品提供统一、完整、高效的应用开发、功能调试和性能调优的软件工具链。在该软件平台的支持下，程序员可实现跨云边端平台的应用开发，大幅提升人工智能应用在不同硬件平台的开发效率和部署速度，同时也使云边端异构硬件资源的统一管理、调度和协同计算成为可能。	成熟稳定	自主研发

## (二) 核心技术先进性

### 1、智能芯片技术

公司是国际上少数能为云端、边缘端、终端提供全品类系列化智能芯片和处理器产品的企业之一、国际上少数同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业之一，以及国内少数具有先进集成电路工艺（7nm）下复杂芯片设计经验的企业之一。公司研发的寒武纪 1A 处理器是全球首款商用终端智能处理器 IP 产品，思元 100（MLU100）芯片是中国首款高峰值云端智能芯片。公司在智能芯片设计领域各项核心技术的先进性具体如下：

#### (1) 智能处理器微架构

公司自成立以来长期开展智能芯片架构研发工作，迄今已自主研发了三代智能处理器微架构（MLUarch00、MLUarch01 和 MLUarch02），是国内外在该技术方向积累最深厚的企业之一。

#### (2) 智能处理器指令集

指令集是处理器芯片生态的基石。公司是国际上最早开展智能处理器指令集研发的少数几家企业之一，自 2016 年来已自主研发了三代商用智能处理器指令集（MLUv00、MLUv01 和 MLUv02）。公司在云端、边缘端、终端三条产品线的所有智能芯片和处理器核 IP 产品以及基础系统软件均构建于公司自研的 MLU 指令集基础之上。

(3) SoC 芯片设计的构架、访存接口、高速片间互联、测试等方面有着深厚的积累。

#### (4) 处理器芯片功能验证

公司拥有成熟先进的处理器和 SoC 芯片功能验证平台，确保了智能处理器和 SoC 芯片逻辑设计按时高质量交付，有效保障了多款芯片产品的流片成功。

#### (5) 先进工艺物理设计

公司是国内极少数有 7nm 先进工艺下复杂芯片物理设计成功经验的企业之一。掌握了布局布线、顶层时钟树设计、快速时序收敛、能效优化、芯片良率优化等方面的关键技术。

#### (6) 芯片封装设计与量产测试

公司针对云端、边缘端和终端不同品类的芯片产品，积累并掌握了封装设计与量产测试的多项关键技术，有效支撑了思元 100、思元 220、思元 270、思元 290 等多款处理器芯片的研发。

#### (7) 硬件系统设计

公司拥有成熟、全面的硬件系统设计能力，支撑基于自研芯片研发模组/智能加速卡、整机、集群等多样化的产品形态。

### 2、基础系统软件技术

公司是国际上少数能为自有云端、边缘端、终端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件和编程接口的企业之一，公司自研的基础系统软件平台 Cambricon Neuware 彻底打破了云边端之间的开发壁垒，兼具高性能、灵活性和可扩展性的优势，仅需简单移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端系列化芯片/处理器产品之上。公司在基础系统软件方面各项核心技术的先进性具体如下：

#### (1) 编程框架适配与优化

公司在自有智能芯片产品之上研发的基础系统软件可支持各主流人工智能编程框架，包括 TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet 等。开发者可直接基于主流编程框架为公司云端、边缘端、终端各款智能芯片和处理器产品方便地编写应用，这显著降低了遗产代码迁移的成本，提升了人工智能应用开发的速度，是公司云边端一体化生态体系的核心保障。

#### (2) 智能芯片编程语言

公司是国际上少数成功研发智能芯片编程语言及其产品级编译器的企业之一。公司研发的 BANG 语言不仅支撑已有的以 C/C++ 语言编写的智能应用到智能芯片的快速移植，还通过语言扩展进一步具备了对智能芯片的硬件特性进行精确描述的能力。具体而言，BANG 语言通过提供多种存储类型来描述智能芯片的存储资源；通过提供同步及并行等操作来描述智能芯片的控制资源；通过提供多种数据类型以及计算原语来描述智能芯片的计算资源。BANG 语言充分利用了智能芯片的硬件架构特性以显著提升智能算法执行时的性能，并可在不改变用户编程习惯的前提下适应未来新出现的智能算法，从系统软件角度赋予寒武纪系列智能芯片卓越的前瞻性和通用性。同时，基于 BANG 语言开发的算子及应用能在公司云端、边缘端、终端各款智能芯片和处理器产品方便地进行迁移，有力地支撑了寒武纪云边端一体化生态体系。

#### (3) 智能芯片编译器

公司研发了可将以 BANG 语言编写的程序编译成智能芯片底层指令集（MLU 指令集）机器码的智能芯片编译器。公司在该方向上掌握了片内存储分配、自动软件流水、全局指令调度等一系列关键技术：片内存储分配实现了对片内各类存储资源的高效重复利用；自动软件流水实现了对并行计算资源的充分利用；全局指令调度实现了对存储和计算资源的均衡利用。优化后的编译器自动生成的机器码在性能上接近专家手工优化的代码，且开发效率提升了一个数量级以上，可大幅降低在智能芯片上做应用开发的门槛。

#### (4) 智能芯片高性能数学库

人工智能领域常见的推理和训练任务可以解构并归纳抽象为数百个基本数学算子（如向量运算、卷积等）。公司在自有智能芯片上将这些基本数学算子预先作了高效实现，形成了一套覆盖面广、性能优异的高性能数学库。目前，公司开发的高性能数学库已经伴随着公司的处理器和芯片产品服务于过亿台智能终端和服务器设备。公司在该方向上掌握了自动模板匹配、算子深度融合、静态片上存储管理及多核架构自适应等一系列关键技术。其中，自动模板匹配实现了对复杂手工优化指令模板的精准匹配，提升了处理效率；算子深度融合通实现了多类复杂算子的片上数据驻留与融合，大幅度降低了对片外访存带宽的需求；静态片上存储管理实现了对变长片上存储访问的最优分配，能够显著提升对片上存储空间的利用率；多核架构自适应使高性能数学库能快速适应硬件架构的多核扩展。基于上述关键技术，公司研发的高性能数学库具有较高的访存有效利用率及最终运行效率。

#### (5) 智能芯片虚拟化软件

公司针对寒武纪系列智能芯片研发的虚拟化软件，可以将物理上的单个智能芯片虚拟化为数量可配、规模可选且具有良好安全性和隔离性的虚拟智能芯片，以供多个虚拟机或容器同时使用。公司在该方向上掌握了异构资源共享、热迁移及容器支持等系列关键技术。其中，异构资源共享支持智能芯片上的计算、存储和编解码等多种异构资源的共享，可以有效提升资源利用率；热迁

移可以突破传统虚拟化的瓶颈以支持灵活高效的业务迁移；容器支持则为数据中心提供了轻量级部署和集群管理方案的支撑。基于上述关键技术，公司所研发的虚拟化软件不仅能提供良好安全性和隔离性，还能保证服务质量，在各类人工智能应用负载上具有良好的虚拟化性能。

#### (6) 智能芯片核心驱动

公司研发的核心驱动程序是保证智能芯片在操作系统中高效运行的底层基础组件。公司在该方向上掌握了多内存模型管理、异步任务调度及高效数据拷贝等一系列关键技术。其中，多内存模型管理技术可以提升复杂异构架构下的内存访问效率；异步任务调度可以提升多任务处理的吞吐率；高效数据拷贝可以提升主机/设备间数据传输效率。基于上述关键技术的突破，公司研发的核心驱动可以支撑不同计算和存储架构下数据的高效传输和多任务的高效运行，以统一的用户接口支撑多种型号的智能芯片/处理器和各类型操作系统。

#### (7) 云边端一体化开发环境

公司研发的云边端一体化开发环境，为公司云边端系列芯片提供统一的软件开发工具链，支持程序员实现跨云边端硬件平台的人工智能应用开发，以“一处开发、处处运行”的模式大幅提升跨平台开发效率和部署速度。公司在该方向上掌握了如下关键技术：指令动态生成通过即时编译的方式，结合指定的硬件信息进行全局数据流优化，实现在运行时生成面向硬件平台优化的指令流；跨平台环境模拟通过细粒度调节处理器核的频率、访存带宽以及可用片上存储大小等参数，实现了跨云边端平台的程序执行环境模拟；跨平台运行时通过软件计算逻辑和硬件运算资源的解耦，保证了不同硬件平台上应用的快速灵活部署。

### (三) 报告期内变化情况

报告期内公司核心技术没有变化。

## 2. 报告期内获得的研发成果

单位：项

	2020年1至6月底新增		截至2020年6月30日累计	
	申请数	获得授权专利数	申请数	获得授权专利数
专利	204	110	1929	151
软件著作权	6	6	56	56
集成电路布图设计	2	2	3	3
合计	212	118	1988	210

报告期内，公司申请的专利为204项，按照专利地域可分为：境内专利申请170项，境外专利申请16项，PCT专利申请18项；按照专利类型可分为：发明专利申请196项，实用新型专利3项，外观设计专利5项。

报告期内，公司已获授权的专利为110项，按照专利地域可分为：境内专利95项，境外专利15项；按照类型可分为：发明专利94项，实用新型专利12项，外观设计专利4项。

另外，公司新获得软件著作权6项；集成电路布图设计2项。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	277,392,186.85
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	277,392,186.85
研发投入总额占营业收入比例(%)	318.10
研发投入资本化的比重(%)	0.00

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能处理器架构	不适用	23,455,435.20	168,303,528.57	发布了三代产品，正在迭代第四代产品	持续提高智能处理器架构的先进性，提高智能处理器 IP 的性能和能效。给公司各产品线的提供核心竞争力支撑	国际先进水平	可应用于终端智能芯片、边缘智能芯片、以及云端智能芯片中
2	边缘智能芯片	不适用	45,269,991.15	114,416,092.62	已发布了一代产品，正在迭代第二代边缘芯片产品	面向边缘智能处理低延时、低功耗以及部署环境的小尺寸要求，研发一款高性能、低功耗、小尺寸的边缘智能芯片；同时要求支持主流的边缘场景应用接口，比如 EMMC、GMAC，以支撑各种应用场景部署	国际先进水平	可应用于智能制造、智能零售、智慧医疗等领域
3	基础系统软件（推理）	不适用	105,156,282.48	153,460,333.37	已发布，正在持续迭代和优化	提供云边端一体化的应用开发环境，支持跨云边端硬件平台的应用开发；支持业界主流人工智能编程框架，提供完备的开发、调试、性能调优工具链	行业先进水平	可应用于智能视觉、智能语音、自然语言理解、搜索推荐等领域
4	PCIe 加速卡硬件产品	不适用	10,181,559.92	54,497,917.03	发布了两代产品，未来将随着云端芯片的迭代发布更多产品	符合标准 PCIe 加速卡规范，兼容主流服务器；研发不同功耗规格的，面向不同场景的硬件加速卡	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
5	基础系统软件（训练）	不适用	24,035,919.20	36,444,977.24	开发中，尚未发布	为云端的人工智能训练任务提供高效、灵活的应用开发平台，在单机单卡、单机多卡和多机多卡等不同场景下达到优异的性能；支持业界主流人工智能编程框架，提供完备的开发、调试、性能调优工具链	行业先进水平	可应用于智能视觉、智能语音、自然语言理解、搜索推荐等领域
6	硬件平台（训练）	不适用	12,378,946.46	28,103,935.76	开发中，暂未发布	用于人工智能训练的加速卡兼容业界主流训练服务器板卡接口，硬件底板支持多卡间互联	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域
7	高档云端智能芯片	不适用	14,902,140.35	192,284,201.41	开发中，暂未发布	单芯片具备充裕的峰值运算能力，支持多芯片间互联，以支持分布式训练；芯片适用于多样化的人工智能训练任务	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域
8	中档云端智能芯片	不适用	42,011,912.09	284,803,578.05	已发布两代产品，正在迭代开发新一代产品	芯片的能效与计算能力密度（单位面积提供的计算能力）具有竞争力；芯片适用于多样化的人工智能推理应用	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域
合计	/	不适用	277,392,186.85	1,032,314,564.05	/	/	/	/

### 情况说明

√适用 不适用

因公司在研项目需要在前一代产品之上迭代和优化，下一代均会持续提升性能或能效，只要公司研发方向不发生重大变化，该项目会持续投入，故总投资额规模暂无法评估。



## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)	794	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	74.98	
研发人员薪酬合计(元)	153,199,765.48	
研发人员平均薪酬(元)	205,591.28	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	28	3.53
硕士	576	72.54
本科	189	23.80
本科以下	1	0.13
合计	794	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-29	419	52.77
30-39	342	43.07
40-49	33	4.16
50 以上	0	0.00
合计	794	100.00

备注:研发人员平均薪资为报告期内平均薪资总额(半年)

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
其他流动资产	3,167,159,554.88	70.47	2,394,661,931.04	79.57	32.26	主要系公司2019年末新增股东投入资金,暂时将闲置资金用于购买理财产品所致;
货币资金	915,972,657.70	20.38	290,230,023.17	9.64	215.6	主要系2019年末新增股东投入及本年期末理财资金到期所

						致；
无形资产	111,650,592.06	2.48	43,200,149.51	1.44	158.45	主要系研发使用的 IP 及 EDA 等无形资产投入增加所致；
固定资产	99,567,004.99	2.22	70,933,767.94	2.36	40.37	主要系公司研发投入增加以及规模增加,导致设备增加所致；
应收账款	71,048,627.60	1.58	109,438,441.19	3.64	-35.08	主要系同期收入略有下降,且应收账款加速回收所致；

其中：境外资产 36,957.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.001%。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

##### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、竞争优势

###### (1) 领先的核心技术优势

公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片高性能数学库等核心技术，具有壁垒高、研发难、应用广等特点，对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

公司凭借领先的核心技术，较早实现了多项技术的产品化，例如推出全球首款商用终端智能处理器 IP 产品寒武纪 1A、中国首款高价值云端智能芯片思元 100 等。公司通过技术创新和设计优化，持续提升产品的性能、能效和易用性，推动产品竞争力不断提升。

公司在智能芯片及相关领域开展了体系化的知识产权布局，为公司研发的核心技术保驾护航。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计申请的专利为 1929 项，按照专利地域可分为：境内专利申请 1361 项，境外专利申请 430 项，PCT 专利申请 138 项；按照专利类型可分为：发明专利申请 1882 项，实用新型专利申请 23 项，外观设计专利申请 24 项。

公司累计已获授权的专利为 151 项，按照专利地域可分为：境内专利 122 项，境外专利 29 项；按照类型可分为：发明专利 115 项、实用新型专利 17 项，外观设计专利 19 项。

此外，公司拥有软件著作权 56 项；集成电路布图设计 3 项。

###### (2) 人才团队优势

公司董事长、总经理陈天石博士曾在中国科学院计算技术研究所担任研究员（正高级职称）、博士生导师，在人工智能和处理器芯片等相关领域从事基础科研工作十余年，积累了坚实的理论功底和丰富的研发经验，创办并领导公司在智能芯片方向快速跻身全球初创公司前列。陈天石博士是寒武纪系列商用智能芯片的奠基人之一，曾获“中国科学院杰出科技成就奖”（2019 年）、“北京市有突出贡献的科学技术管理人才”（2019 年）、“上海市五一劳动奖章”（2019 年）、“科技部科技创新创业人才”（2018 年）、“央视年度科技创新人物”（2017 年）、“上海市青年五四奖章”（2017 年）等众多荣誉。公司副总经理、首席技术官梁军先生是从业近 20 年的芯片架构专家，曾作为主架构师完成了多款高端复杂 SoC 芯片的架构设计，累计量产芯片超亿颗。

公司在技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队，核心骨干均有多年从业经验。公司核心研发人员多毕业于著名高校或科研院所，拥有计算机、微电子等相关专业的学历背景，多名骨干成员拥有知名半导体公司多年的工作经历。公司员工中有 74.98% 为研发人员，研发人员中有 76.07% 拥有硕士及以上学位，研发队伍结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

### (3) 产品体系优势

公司已推出的产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片及其加速卡、终端智能处理器 IP，可满足云、边、端不同规模的人工智能计算需求。公司的智能芯片和处理器产品可高效支持机器视觉（图像和视频的智能处理）、语音处理（语音识别与合成）、自然语言处理以及推荐系统等多样化的人工智能任务，高效支持视觉、语音和自然语言处理等技术相互协作融合的多模态人工智能任务，辐射智慧互联网、智能制造、智能交通、智能教育、智慧金融、智能家居、智慧医疗等“智能+”产业。同时，公司为云边端智能芯片和处理器产品研发了统一的基础系统软件平台，彻底打破云端、边缘端、终端之间的开发壁垒，无须繁琐的移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端所有产品之上。云边端体系化的智能芯片和处理器产品以及完全统一的基础系统软件平台可大幅加速人工智能应用在各场景的落地，加快公司生态的拓展。公司已经形成完备高效的芯片和软件开发流程，可根据市场需求和下游应用的演进趋势对产品进行快速迭代升级，在支撑客户业务的同时也推动了公司核心技术的不断提升，拓展了公司产品的品类和应用场景，延伸了智能芯片应用生态的边界，使公司的产品体系始终满足市场和客户需求。

### (4) 客户资源优势

公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。目前公司产品广泛服务于知名芯片设计公司、服务器厂商和产业公司，辐射互联网、云计算、能源、教育、金融、电信、交通、医疗等行业的智能化升级，支撑人工智能行业各类中小企业快速发展。

借助公司运营积累的客户基础，公司进一步提升了品牌认可度和市场影响力，上述优质客户的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。同时，丰富的现有客户资源也为公司新产品的市场开拓提供了便利，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展和收入增长打下了良好的基础。

### (5) 品牌优势

公司成立伊始，就受到了市场和业界的高度关注。随着近年来的快速发展，公司迭代推出多款智能芯片、处理器 IP 产品，通过提供优秀的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术支持积累了良好的市场口碑，在业内的知名度不断提升。公司成立至今共获得多项荣誉：2017 年 12 月，公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2018 年全球人工智能企业 100 强”奖项；2018 年 11 月，于深圳举办的第二届中国国际高新技术成果交易会上，寒武纪 1M 处理器、思元 100 智能芯片、思元 100 加速卡三款产品连续斩获高交会组委会颁发的“优秀创新产品奖”；同月，公司继 2017 年后再次上榜由美国著名权威半导体杂志《EE Times》评选的“全球 60 家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 60）”榜单；2019 年 6 月，公司入选《福布斯》杂志中文版颁布的“2019 福布斯中国最具创新力企业榜”；2019 年 10 月，思元 270 芯片获得第六届乌镇世界互联网大会“世界互联网领先科技成果奖”；2020 年 4 月，公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2020 IC DESIGN China”奖项；2020 年 6 月，公司获得胡润研究院“2020 胡润中国芯片设计 10 强民营企业”荣誉称号。

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

适用  不适用

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年初，新冠肺炎全球蔓延，全球经济增长放缓，对各行各业的发展均带来了不利影响。公司出台了多项防控措施，努力将不利影响降至最低。截至报告期末，公司自身运营情况正常。

公司围绕主营业务落实公司发展战略和规划，保持主营业务持续发展，继续加强研发创新投入力度，稳步提升公司核心竞争力。

### （一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,720.34 万元，比 2019 年同期下降 11.01%，其中，公司终端智能处理器 IP 授权业务收入为 476.67 万元，同比减少 85.07%；公司云端智能芯片及加速卡收入为 6,221.81 万元，同比减少 5.83%；公司边缘智能芯片及加速卡收入为 997.51 万元，主要系 2020 年公司边缘智能芯片及加速卡产品实现规模化销售；智能计算集群系统收入为 12.79 万元；基础系统软件收入为 1,000.80 万元。其他业务收入 10.76 万元。公司归属于上市公司股东的净利润为 -20,185.96 万元，主要系公司进一步增加研发投入所致。

### （二）坚持自主研发，加大研发投入

公司坚持自主产品和平台的创新研发，不断迭代升级“云边端”三条产品线，重视芯片产品的系列化、体系化。为用户提供从训练到推理、从云端到边缘到终端的全方位覆盖芯片产品，为用户和公司创造更多价值。报告期内，公司研发投入 27,739.22 万元，同比增长 109.06%，占营业收入的比例为 318.10%。

报告期内，公司申请的专利为 204 项，按照专利地域可分为：境内专利申请 170 项，境外专利申请 16 项，PCT 专利申请 18 项；按照专利类型可分为：发明专利申请 196 项，实用新型专利申请 3 项，外观设计专利申请 5 项。

报告期内，公司已获授权的专利为 110 项，按照专利地域可分为：境内专利 95 项，境外专利 15 项；按照类型可分为：发明专利 94 项、实用新型专利 12 项，外观设计专利 4 项。

此外，公司新获得软件著作权 6 项，集成电路布图设计 2 项。

公司还研发了面向人工智能训练市场的思元 290 芯片，目前处于回片后的内部测试阶段。思元 290 采用公司自研的 MLUv02 指令集，可高效支持分布式、定点化的人工智能训练任务。公司将在充分和完备的测试后将思元 290 芯片投入商用。

### （三）持续构建生态和品牌

公司通过向客户提供云边端体系化的智能芯片和处理器产品以及完全统一的基础系统软件平台，可实现大幅加速人工智能应用在各场景的落地，进而持续构建公司生态，树立公司品牌形象。

## 二、风险因素

√适用 □不适用

### （一）持续亏损的风险

智能芯片研发需要大量资本开支。报告期内，公司归属于母公司普通股股东的净利润为 -20,185.96 万元，公司持续亏损的主要原因是根据公司战略规划，进一步增加研发投入所致。未来一段时间，公司将存在持续亏损并将面临如下潜在风险：

1、公司在资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在负面影响。

2、公司收入可能无法按计划增长。

3、公司无法保证未来几年内实现盈利，公司上市后亦可能面临退市的风险。

### （二）公司持续稳定经营和未来发展存在不确定性的风险

1、公司运营时间较短，业务结构和商业模式仍处于发展变化中，公司持续经营和未来发展前景存在不确定性的风险。

一方面，公司经营时间较短，业务结构和商业模式尚处于发展变化中；另一方面，人工智能芯片技术仍处于发展的初期阶段，未来公司仍将不断推出新产品和经营与人工智能芯片相关的新业务。因此，公司未来在产品结构、客户结构、业务结构、商业模式等方面仍有可能发生较大变化。

2、公司经营业绩导致的持续经营和未来发展前景存在不确定性的风险。

报告期内，终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、智能计算集群系统是公司收入的主要来源。虽然，2020 年 1-6 月边缘智能芯片及加速卡产品开始产生收入，但持续较大的研发投入使得公司目前处于持续亏损状态。公司报告期内营业收入较上年同期小幅下降，主要系终端智能处理器 IP 授权业务收入同比下降较大，加之新冠肺炎疫情的原因，对收入造成一定影响。2020

年全年，公司业务拓展及收入增长受到行业政策、国际政治经济环境、国内宏观经济形势、公司的市场开拓、市场竞争、新产品推出节奏、新产品比较优势、在手订单执行情况等多种因素的影响。因此，如果上述因素发生不利变动，公司可能会面临累计未弥补亏损进一步扩大的情况，将对公司业务拓展、收入增长和公司持续经营和未来发展前景带来不利影响。

### （三）IP 授权业务持续发展的风险

智能处理器 IP 市场需求相对有限，且市场竞争可能加剧的风险。

一方面，由于研发资金及人才投入较大，国内研发中高档终端智能芯片的厂商相对较少，其中仅有少数厂商已实现对外大规模出货。另一方面，随着人工智能应用的发展和对人工智能计算能力的需求不断提升，集成电路巨头英伟达、英特尔、高通、联发科、华为海思等均对智能芯片投入大量资源进行研发或并购；集成电路行业 IP 巨头 ARM 等的进入，也加剧了终端智能处理器 IP 市场的竞争，IP 授权业务潜在市场空间进一步受到挤压，公司面临较大的竞争压力。

如果未来智能处理器 IP 市场需求无法显著增长，或市场竞争进一步加剧，则公司 IP 授权服务存在难以持续发展的风险。

### （四）云端智能芯片及加速卡客户拓展风险

1、公司目前正在大力拓展云端智能芯片及加速卡客户，但客户采购云端智能芯片及加速卡产品前需要通过对该等产品进行较长时间的认证、测试、适配、移植来确认其实际性能和运行稳定性，因此公司拓展新客户需要一定的时间周期和前期技术服务投入，公司面临着客户拓展不及预期的风险。

2、思元 290 市场推广与客户开拓不及预期的风险。思元 290 在市场中的主要竞争产品包括英伟达的 A100 和 V100 GPU，以及华为海思的 Ascend 910 智能芯片。在客户导入方面，英伟达 V100 和 A100 以及华为海思 Ascend 910 可能更早开始在客户处导入；在销售网络方面，公司成立时间较短，销售网络尚未全面铺开，销售团队仍有待完善，业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展，而英伟达、华为海思均有较为成熟完善的销售网络；在软件生态方面，英伟达凭借长久以来的经验积累以及产品推广已形成了较为完善的软件生态，用户对其产品接受度较高，形成了一定的用户习惯，公司基础系统软件平台 Cambricon Neuware 的生态完善程度与英伟达相比仍有一定差距。公司思元 290 面临着未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

### （五）边缘智能芯片及加速卡业务的不确定性风险

公司思元 220 边缘智能芯片及相应的 M.2 加速卡于 2019 年 11 月正式发布。报告期内，公司边缘智能芯片及加速卡产品已与部分客户签署销售合同，同时部分客户处于送样及测试阶段。公司 2020 年内可实现规模化出货并已经形成收入。公司边缘智能芯片业务开展计划受到产品测试、系统优化、客户推广等工作具体进展的影响。如相关工作及推广计划不及预期，公司将面临边缘智能芯片及加速卡产品销售计划难以实现，该业务开展以及持续经营情况存在不确定性的风险。

### （六）智能计算集群系统业务的可持续性风险

公司智能计算集群系统业务的核心是公司自主研发的云端智能芯片和软件系统，具有较强的独立经营能力。公司智能计算集群系统业务取决于下游客户对于人工智能算力的需求。如果下游客户对于人工智能数据中心的建设需求趋缓，公司智能计算集群系统业务未来面临着商业化进展障碍及可持续性风险。

### （七）在手订单和合同无法按期执行的风险

公司作为人工智能核心芯片的研发、设计和销售的初创企业，已形成云边端一体化、训练推理融合的基础系统软件平台和基于寒武纪产品的人工智能新生态。公司终端智能处理器 IP 主要以授权形式应用于智能终端设备中，云端智能芯片及加速卡主要以实体芯片或加速卡的形式应用于各类云服务器或数据中心中，边缘智能芯片及加速卡目前主要客户包括人工智能行业客户及互联网公司。该三类产品订单的执行与下游客户产品的正常生产和销售相关。公司智能计算集群系统业务主要订单来源于部分地方数据中心、行业企业和科研机构等。受新冠肺炎疫情、行业政策、国际政治经济环境、国内宏观经济形势、新产品性能、下游客户的产品生产和销售等因素的影响，如果公司在手订单未能按期执行，或已与公司签订框架协议的客户未能按期向公司下订单，或与公司处于密集业务沟通阶段的客户未能按期签订合同并下订单，或该类合同或订单未能按期转化为收入，则公司 2020 年预计销售收入的实现存在无法按期完成的风险。

### （八）公司存在累计未弥补亏损的风险

报告期内，公司累计未分配利润为-105,649.66 万元。公司产品仍在市场拓展阶段、研发支出较大，因此，公司未来一定期间可能无法盈利，公司累计未弥补亏损将持续为负，无法进行利润分配。公司未来亏损净额的多少将取决于公司产生收入的能力、研发项目的数量及投入等方面。即使公司未来能够盈利，亦可能无法保持持续盈利。预计公司短期内无法现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

### （九）市场竞争风险

近年来，随着人工智能应用及算法的逐步普及，人工智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视，该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。如 Intel 收购了多家人工智能芯片初创公司，高通、联发科先后推出了自主研发的带有人工智能处理功能的 SoC 芯片产品，国内企业中如华为海思及其他芯片设计公司也日渐进入该市场。总体来看，人工智能芯片技术仍处于发展的初期阶段，技术迭代速度加快，技术发展路径尚在探索中，尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。随着越来越多的厂商推出人工智能芯片产品，该领域市场竞争日趋激烈。

当前，除寒武纪之外，提供终端智能处理器 IP 的厂商主要包括英国的 ARM、以色列的 CEVA 以及美国的 Cadence 等；而在云端智能计算市场和边缘智能计算市场，目前市场份额主要由英伟达等企业所占据；在智能计算集群系统市场，基于英伟达 GPU 产品的集群占据市场优势地位。与英伟达等集成电路行业巨头相比，公司存在一定竞争劣势。在产业链生态架构方面，公司自主研发的基础系统软件平台的生态完善程度与英伟达相比仍有一定差距；在产品落地能力方面，公司由于成立时间较短，销售网络尚未全面铺开，业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展。

未来若公司核心技术升级迭代进度和成果未达预期，致使技术水平落后于行业升级换代水平，或者公司核心技术发展的方向未能匹配未来行业对于人工智能芯片的要求，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。未来如公司不能实施有效的应对措施，及时弥补竞争劣势，将可能面临主要产品销售不及预期、产品毛利率下滑、公司各类型产品难以形成较大的规模化收入、公司未来长期难以实现盈利等不利情况，公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影 响。

### （十）公司收入及业绩下滑的风险

报告期内，公司终端智能处理器 IP 授权业务收入同比下降较大，加之受到新冠肺炎疫情的影响，公司 2020 年上半年收入较去年同期有所下降，此外，公司研发投入增加导致 2020 年上半年亏损较去年同期有所增加。2020 年全年，公司预计营业收入将保持同比增长态势。但因公司持续增加研发投入，预计 2020 年公司扣除非经常性损益后的净利润将较 2019 年有较大幅度的下滑。未来若由于国际政治经济环境、国内宏观经济形势、行业政策、行业竞争加剧、下游市场波动、新产品性能、在手订单无法按期执行等原因导致公司主要产品供需发生不利变化，可能对公司业务开展产生影响，并导致公司收入及经营业绩下滑。

## 三、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。

### （一）主营业务分析

#### 1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	87,203,426.05	97,990,508.48	-11.01
营业成本	19,506,928.61	13,601,771.52	43.41
销售费用	13,425,994.10	3,844,176.61	249.26
管理费用	63,163,104.58	39,443,460.88	60.14
财务费用	-2,957,291.51	-2,071,923.39	不适用
研发费用	277,392,186.85	132,686,032.94	109.06
经营活动产生的现金流量净额	-200,633,859.89	-169,521,636.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	733,298,010.21	-894,623,281.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

- (1) 营业收入变动原因说明:由于疫情和宏观环境影响,营业收入本报告期比上年同期减少了1,078.71万元,降幅11.01%,其中:本期终端智能处理器IP业务收入较去年下降85.07%,云端智能芯片及加速卡业务收入为6,221.81万元,同比减少5.83%,同时本期新增边缘端智能芯片及加速卡业务、软件业务及智能计算集群等业务收入共计2,021.86万元,较去年同期业务更加多元化;
- (2) 营业成本变动原因说明:营业成本同比增长43.41%,主要系本期智能芯片及加速卡业务、智能计算集群硬件产品类销售比重增加,成本增加所致;
- (3) 销售费用变动原因说明:销售费用同比增长249.26%,主要系公司加大销售业务投入,销售人员增加导致职工薪酬大幅增长所致;
- (4) 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长60.14%,主要系公司规模扩大,租赁办公场地增加,人员规模增加所致;
- (5) 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少,主要系利息收入的增加所致;
- (6) 研发费用变动原因说明:研发费用同比增长109.06%,主要系公司进一步加大研发投入,研发人员增加导致职工薪酬增长原因所致;
- (7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系报告期内人员薪资、房租等经营付现费用增加所致;
- (8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增长主要系银行理财产品到期的金额增加所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用
- (10) 其他科目变动原因说明:不适用

## 2. 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	915,972,657.70	20.38	290,230,023.17	9.64	215.60	主要系 2019 年末新增股东投入及本期末理财资金到期所致
应收账款	71,048,627.60	1.58	109,438,441.19	3.64	-35.08	主要系同期收入略有下降,且应收账款加速回收所致
预付款项	30,594,430.11	0.68	42,437,515.22	1.41	-27.91	主要系上年同期公司新产品大规模投产,预付流片及测试费金额较大
其他应收款	14,168,759.67	0.32	10,371,436.94	0.34	36.61	主要系公司规模扩大,新增办公场地租赁押金及保证金增加所致
存货	57,897,479.33	1.29	16,853,395.71	0.56	243.54	主要系公司产品线增多,原材料及产品备货增加所致
合同资产	3,593,872.78	0.08	0	0.00	不适用	主要系本年执行新收入准则,新增合同资产科目所致
其他流动资产	3,167,159,554.88	70.47	2,394,661,931.04	79.57	32.26	主要系公司暂时闲置资金增加用于购买理财产品所致
长期股权投资	1,407,208.98	0.03	0	0.00	不适用	主要系公司新增对外投资所致
其他非流动金融资产	1,200,000.00	0.03	0	0.00	不适用	主要系公司新增对外投资所致
固定资产	99,567,004.99	2.22	70,933,767.94	2.36	40.37	主要系公司研发投入增加以及规模增加,导致设备增加所致
在建工程	0	0.00	999,889.40	0.03	-100.00	主要系公司上年同期在开发信息化软件完工验收资本化所致
无形资产	111,650,592.06	2.48	43,200,149.51	1.44	158.45	主要系研发使用的 IP 及 EDA 等无形资产投入增加所致



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
长期待摊费用	8,884,477.11	0.20	3,291,822.45	0.11	169.90	主要系公司规模扩大,新增办公场地待摊销的装修费增加所致
其他非流动资产	11,226,168.15	0.25	27,022,765.60	0.90	-58.46	主要系本年期末预付的长期资产较上年同期减少,同时上年同期预付的长期资产逐步进行结算所致
应付账款	60,335,401.34	1.34	34,207,638.48	1.14	76.38	主要系公司产品生产及研发投入采购量增加所致
合同负债	4,058,510.80	0.09	0	0.00	不适用	主要系本年执行新收入准则,新增合同负债科目所致
预收款项	0	0.00	130,100.91	0.00	-100.00	主要系本年执行新收入准则,将本项目列报在合同负债所致
应付职工薪酬	25,825,335.11	0.57	15,900,155.05	0.53	62.42	主要系公司人员规模增加所致
应交税费	7,108,900.52	0.16	7,691,361.47	0.26	-7.57	主要系本期应交个税和残保金增加,而应交增值税减少所致
其他应付款	18,889,725.90	0.42	3,447,041.74	0.11	448.00	主要系本期收到与其他公司联合研发政府补助尚未支付给联合单位所致
其他流动负债	227,228.20	0.01	0	0.00	不适用	主要系合同负债对应的税金部分
递延收益	221,829,745.18	4.94	82,152,019.82	2.73	170.02	主要系收到的政府补助增加所致

其他说明  
不适用

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内公司对外股权投资情况：

(1) 公司对外参股公司为珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和广东琴智科技研究院有限公司，均为 2019 年投资设立，持股比例分别为 1%和 30%，具体内容详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“17 长期股权投资”及“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

(2) 报告期内公司实际出资合肥智能语音创新发展有限公司，合肥智能语音公司成立于 2019 年 10 月 9 日，作为未来战略布局和业务发展的需要，本公司自合肥智能语音成立之日起入股，持股 8.16%。2020 年 3 月 6 日，公司完成出资 120 万元，因公司对其不具有控制、共同控制、重大影响，我公司将其作为其他非流动金融资产核算和列示。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海寒武纪信息科技有限公司	智能芯片的研发、设计和销售	800,000,000	100.00%	610,038,199.85	307,340,164.53	72,365,924.54	-107,730,304.68
安徽寒武纪信息科技有限公司	智能芯片的研发、设计和销售	200,000,000	100.00%	71,272,111.87	68,410,236.29	43,699,115.04	-6,282,081.71
雄安寒武纪科技有限公司	智能芯片的研发、设计和销售	100,000,000	100.00%	20,109.08	20,109.08	0	-10,598.44
南京艾溪信息科技有限公司	智能芯片的研发、设计和销售	2,010,000	100.00%	2,689,079.54	1,589,765.35	0	-236,289.76
苏州寒武纪信息科技有限公司	智能芯片的研发、设计和销售	1,000,000	100.00%	282,178.18	272,660.98	0	-19,442.29
寒武纪（香港）有限公司	智能芯片销售	1,000,000 美元	100.00%	36,957.11	-10,855.39	0	-8,634.51
寒武纪（西安）集成电路有限公司	智能芯片的研发、设计和销售	30,000,000	100.00%	29,766,145.16	28,734,382.13	0	-1,265,617.87
广东琴智科技研究院有限公司	智能计算集群维护、运营和市场推广	5,000,000	30.00%	38,970,158.44	2,812,604.35	753,542.98	91,968.15
珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理	100,000	1.00%	8,265.27	8,265.27	0	-892.00
合肥智能语音创新发展有限公司	面向智能语音产业市场提供服务	14,700,000	8.16%	69,810,808.96	6,354,980.07	48,682,717.52	-151,272.99

说明：上海寒武纪信息科技有限公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上，本期营业收入 7,236.59 万元，比上期增长 7.38%，其中本期主营业务收入占比 99.90%。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。主要系公司目前仍属于大规模研发投入阶段。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 10 日	不适用	不适用
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 5 月 30 日	不适用	不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，上述股东大会召开时公司尚未上市。报告期内，公司共召开三次股东大会，相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议议案均获通过，无否决议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人陈天石	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	除控股股东、实际控制人外其他持有 5%以上股份的股东	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有 5%以下股份的股东	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司除独立董事外的董事及高级管理人员	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司监事	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司核心技术人员	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、公司的董事及高级管理人员	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石	注 8	注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石、公司的董事及高级管理人员	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石、公司的董事、监事及高级管理人员	注 11	注 11	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制	注 12	注 12	否	是	不适用	不适用

		人陈天石、公司的董事、监事及高级管理人员						
	其他	控股股东、实际控制人陈天石	注 13	注 13	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人陈天石以及持有 5%以上股份的股东	注 14	注 14	否	是	不适用	不适用
	其他	公司的董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、核心技术人员	注 15	注 15	是	是	不适用	不适用

**注 1:****控股股东、实际控制人陈天石先生承诺:**

(1) 公司股票上市后, 本人持有的首发前股份锁定期届满后, 本人拟减持首发前股份的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理首发前股份, 也不提议由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前, 自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内, 本人不减持首发前股份, 不转让或委托他人管理首发前股份, 也不提议由公司回购首发前股份; 自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 本人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2.00%, 并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后, 本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格, 或者公司股票上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第 1 个交易日) 收盘价低于发行价, 本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人所持首发前股份的锁定期 (包括延长的锁定期限) 届满后两年内, 每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50.00%, 每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是, 1) 出现如下情形之一时, 本人不减持所持有的首发前股份: ①公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间, 以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的; ②本人因违反证券交易所业务规则, 被证券交易所公开谴责未满三个月的; ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时, 自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前, 本人不减持所持有的首发前股份: ①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚; ②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

(5) 本人所持首发前股份的锁定期满后, 本人拟减持首发前股份的, 将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息, 并由公司及时公告。本人拟通过集中竞价交易方式减持的, 将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告; 在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内, 本人将在减持前四个交易日通知公司, 并由公司在减持前三个交易日公告。

本人减持首发前股份时, 1) 采取集中竞价交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%; 2) 采取大宗交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%; 3) 通过协议转让方式减持的, 单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方式减持并导致本人不再具有上市公司大股东身份, 本人将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时, 本人与一致行动人(如有)合并计算减持数量。

(6) 若本人违反本承诺函, 违反承诺而获得的收益归公司所有; 若本人未将违规减持所得上缴公司, 则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(7) 本人将同时遵守法律、法规及中国证监会、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司控股股东、实际控制人所持首发前股份转让的其他相关规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### 注 2:

##### 公司除上述股东外其他持有 5%以上股份的股东承诺:

##### 股东艾溪合伙承诺:

(1) 公司股票上市后, 本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后, 本企业/本公司拟减持首发前股份的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份, 也不由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前, 自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内, 本企业/本公司不减持首发前股份, 不转让或委托他人管理首发前股份, 也不提议由公司回购首发前股份; 自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 本企业/本公司每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2.00%, 并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后, 本企业/本公司将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格, 或者公司股票上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则为该日后第 1 个交易日)收盘价低于发行价, 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 本企业/本公司所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内, 每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50.00%, 每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是, 1) 出现如下情形之一时, 本企业/本公司不减持所持有的首发前股份: ①公司或者本企业/本公司因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间, 以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的; ②本企业/本公司因违反证券交易所业务规则, 被证券交易所公开谴责未满三个月的; ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时, 自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前, 本企业/本公司不减持所持有的首发前股份: ①公司因欺诈发行或者因

重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

(5) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业/本公司将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；2) 采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(6) 若本企业/本公司违反本承诺函，所得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(7) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

股东中科算源承诺：

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

(4) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业/本公司将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；2) 采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(5) 若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(6) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以上股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。



其他持有 5%以上股份的股东国投基金、宁波瀚高、南京招银、湖北招银、古生代创投、智科胜讯承诺：

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

(4) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业/本公司将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；B. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的，在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；C. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；D. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 60 个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自创业投资基金投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00%之日开始计算。）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。

2) 采取大宗交易方式时，本企业/本公司将适用如下减持条件：①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，本企业/本公司在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；B. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的，本企业/本公司在任意连续 60 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；C. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，本企业/本公司在任意连续 30 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。D. 截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 60 个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自本企业/本公司投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00%之日开始计算）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%。

3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1). ②项、2). ②项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(5) 若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(6) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00%以上股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

**注 3：**

**公司持有 5%以下股份的股东承诺：****股东艾加溪合伙承诺：**

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；2) 采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(4) 若本企业/本公司违反本承诺函，所得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(5) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00%以下股份股东及员工持股计划所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

**股东阿里创投、纳远明志、科大讯飞、国新资本、纳什均衡、宁波汇原、金石银翼、新疆东鹏、广州汇星、中金瀚璞、国科艾熙承诺：**

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；2) 采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。适用前述 1)、2) 项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(4) 若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(5) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00%以下股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

**其他持有 5%以下股份的股东承诺：**

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A、截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；B、截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的，在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；C、截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；D、截至公司首次公开发行上市日，投资期限

在 60 个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自创业投资基金投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00%之日开始计算）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。

2) 采取大宗交易方式时，本企业/本公司将适用如下减持条件：①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A、截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，本企业/本公司在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；B、截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的，本企业/本公司在任意连续 60 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；C、截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，本企业/本公司在任意连续 30 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%。D、截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 60 个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。

（前述投资期限自本企业/本公司投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00%之日开始计算）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%。

3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。适用前述 1) ②项、2) ②项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

（4）若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

（5）本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00%以下股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### 注 4:

##### 公司除独立董事外的董事及高级管理人员承诺:

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的首发前股份，也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

（2）首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%。

（3）本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

（4）本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关董事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。

（5）前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(7) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **注 5:**

##### **公司监事承诺:**

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的首发前股份，也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。

(2) 首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%。

(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关监事减持首发前股份的相关规定。

(5) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(7) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司监事所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **注 6:**

##### **公司核心技术人员承诺:**

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后 6 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持本人持有的首发前股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。

(2) 自首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的 25.00%，减持比例可以累积使用。

(3) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(4) 本人将同时遵守法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

## 注 7：关于稳定股价及股份回购的措施和承诺

### 1、公司稳定股价的预案

根据公司 2020 年 3 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《中科寒武纪科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价的预案》，公司稳定股价的预案如下：

#### (1) 启动股价稳定措施的具体条件

在满足法定上市条件的前提下，自公司上市后 36 个月内，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产值（如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产值相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、信息披露、增持或回购相关规定的前提下，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

#### (2) 稳定股价的具体措施

公司及公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用，并采取措施以促使公司股票收盘价回升。

##### 1) 实施股价稳定措施的前提

公司股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件。

##### 2) 股价稳定的具体措施

###### ① 控股股东增持公司股份

A、控股股东将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东可中止实施股份增持计划。控股股东中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则控股股东应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，控股股东合计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500.00 万元。

B、控股股东在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

C、公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，控股股东承诺就公司股份回购方案以控股股东提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。

D、如控股股东未履行上述增持股份的承诺，则公司可将控股股东股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留，直至控股股东履行承诺为止；如控股股东未履行承诺，控股股东愿依法承担相应的责任。

E、控股股东股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使控股股东履行要约收购义务。

###### ② 董事和高级管理人员增持公司股份

A、当满足下列任一条件时，触发董事和高级管理人员增持公司股份措施：a、控股股东无法实施股份增持方案；b、控股股东增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）。

B、董事和高级管理人员将在触发增持股份的条件之日起 90 个工作日内增持公司股份，每年用于增持股份的金额不低于董事和高级管理人员上一年度于公司取得税后薪酬的 20.00%。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，董事和高级管理人员可中止实施增持计划；

C、董事和高级管理人员在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；

D、公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，董事和高级管理人员承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票；

E、如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80.00% 予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。

### ③公司回购股份

A、当满足下列任一条件时，触发公司回购股份措施：a、控股股东及董事、高级管理人员无法实施股份增持方案；b、控股股东及董事、高级管理人员实施股份增持方案后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）”。

B、在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 个交易日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司经三分之二以上董事出席的董事会决议可以实施回购股票。公司董事会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

C、在实施上述回购计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则公司应继续实施上述股份回购计划；单次实施回购股份完毕或终止后，本次回购的公司股份将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定予以处置。公司上市后 36 个月内，用于稳定股价的回购股份的资金原则上累计不低于 1,000.00 万元。

D、如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

E、公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员的，将确保该等人员履行公司上市时董事（不含独立董事）和高级管理人员已作出的相应承诺。

F、公司股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件。

### ④稳定股价预案的实施

A、公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺严格履行前述关于履行稳定股价预案及相关承诺。

B、在实施稳定股价的预案过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东、董事、高级管理人员及公司可中止实施股份增持及回购方案。

C、在实施稳定股价的预案过程中，不得导致公司不符合法定上市条件。

### ⑤未履行稳定股价预案的约束措施

公司及控股股东、董事、高级管理人员如未能履行前述关于履行稳定股价预案，公司及控股股东、董事、高级管理人员将严格执行相关约束措施。

## 2、控股股东承诺：

(1) 控股股东将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东可中止实施股份增持计划。控股股东中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则控股股东应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，控股股东累计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500.00 万元。

(2) 控股股东在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

(3) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，控股股东承诺就公司股份回购方案以控股股东提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。

(4) 如控股股东未履行上述增持股份的承诺，则公司可将控股股东股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留，直至控股股东履行承诺为止；如控股股东未履行承诺，控股股东愿依法承担相应的责任。

(5) 控股股东股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使控股股东履行要约收购义务。

(6) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未采取上述股价稳定的具体措施，控股股东承诺接受以下约束措施：

1) 控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果控股股东未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣控股股东当年现金分红，直至按《中科寒武纪科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价的预案》的内容采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

### **3、董事、高级管理人员承诺：**

公司的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员就公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内执行稳定公司股价的预案相关事宜，承诺如下：

(1) 当满足下列任一条件时，触发本人增持公司股份措施：1) 控股股东无法实施股份增持方案；2) 控股股东增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）。

(2) 本人将在触发增持股份的条件之日起 90 个交易日内通过证券交易所在二级市场增持公司股份社会公众股份，连续十二个月内用于增持股份的金额不低于本人上一年度于公司取得税后薪酬的 20.00%。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，本人可中止实施增持计划。

(3) 本人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

(4) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。

(5) 如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80.00% 予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。

(6) 本人买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本承诺。

(7) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如未采取上述股价稳定的具体措施，承诺接受以下约束措施：

1) 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果本人未采取上述股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如有），直至本人按本承诺函的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

### **注 8：对欺诈发行上市的股份回购承诺**

#### **1、公司承诺：**

本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，公司将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股，购回价格不低于本次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定履行相应的审议、公告程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。

#### **2、控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，本人将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股，购回价格不低于本次公开发行的公司股票发行

价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。

### **注 9：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

#### **1、公司承诺：**

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，公司的股本和归属于公司股东所有者权益将有较大幅度增加，公司每股收益和加权平均净资产收益率等股东即期回报可能被摊薄。鉴于上述情况，公司拟通过加强募集资金有效使用、保证并加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，增厚未来收益，以填补股东被摊薄即期回报。公司现就其首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

##### **(1) 提高经营效率、合理控制成本费用支出**

公司将通过提高经营管理水平和加强费用控制，提高管理效率和降低内部运营成本；通过加强对原材料采购活动的管控，进一步降低生产成本；通过加强预算控制和内部监督，提高资金使用效率和降低财务成本。总之，公司通过提高经营效率及成本费用控制水平，不断增强公司的总体盈利能力，使公司产品以高品质、低成本参与市场竞争。

##### **(2) 加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新**

公司将持续加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新，不断提高产品质量和技术水平，增强企业核心竞争力，保持在行业内的技术优势。

##### **(3) 保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益**

为规范募集资金的管理，提高资金使用效率，公司已根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合自身实际情况，制定《募集资金管理办法》。

首次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构和开户银行对募集资金进行共同监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，在进行募投项目投资时，规范使用募集资金，履行审批手续。

##### **(4) 保证募投项目实施效果，加快募投项目实施进度**

本次募投项目均围绕公司主营业务开展，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。首次发行募集资金到位后，公司按计划确保募集资金投资项目建设进度，推动募集资金投资项目实施，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

##### **(5) 完善利润分配政策，强化投资者回报**

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》和《中科寒武纪科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。首次公开发行股票并上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

#### **2、公司控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

公司的控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

在任何情况下，本人不越权干预公司经营活动，不侵占公司利益。

自本承诺出具日至公司首次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

#### **3、公司董事、高级管理人员承诺**

公司的董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：



(1) 承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺在本人的职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 承诺如公司未来进行股权激励计划，本人在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

#### **注 10：利润分配政策的承诺**

公司就首次公开发行股票并在科创板上市相关股利分配政策事项承诺如下：

公司将遵守并执行届时有效的《中科寒武纪科技股份有限公司公司章程》、《中科寒武纪科技股份有限公司上市后前三年度股东分红回报规划的议案》中关于利润分配政策的内容。

#### **注 11：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

##### **1、公司承诺：**

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后 10 个工作日内，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

##### **2、控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

##### **3、全体董事、监事、高级管理人员承诺：**

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

#### **注 12：关于未能履行承诺约束措施的承诺**

##### **1、公司承诺：**

就公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺未履行时的约束措施相关事宜，承诺如下：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

(3) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

(4) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

##### **2、控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

(1) 若控股股东、实际控制人未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，控股股东、实际控制人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行承诺的具体原因并向其他股东道歉、提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护公司其他股东的权益。

(2) 若控股股东、实际控制人违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归公司所有；若控股股东、实际控制人未将违规减持所得上缴公司，则控股股东、实际控制人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至控股股东、实际控制人完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。

(3) 若控股股东、实际控制人违反关于持股意向及股份减持的承诺函，控股股东、实际控制人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至控股股东、实际控制人完全履行关于持股意向及股份减持的承诺函为止。

### 3、董事、监事、高级管理人员承诺：

公司的董事、监事、高级管理人员，就公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺未履行时的约束措施相关事宜，承诺如下：

若董事、监事、高级管理人员未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，董事、监事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行承诺的具体原因并向其他股东道歉。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至董事、监事、高级管理人员履行完成相关承诺事项。

#### 注 13：关于解决与避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人陈天石出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

1、本人及相关企业目前不存在与公司构成或可能构成竞争关系的业务的情形。

2、未来本人及相关企业不会经营任何与公司经营的业务构成或可能构成竞争关系的其他公司、企业或经营实体。

3、本人及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与公司所从事的业务有竞争关系，则控股股东、实际控制人将立即通知公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予公司。

4、本人及相关企业不会向与公司存在竞争性业务的公司、企业或其他经营实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息支持。

5、如公司未来拓展其业务范围，与相关企业产生或可能产生同业竞争情形，本人及相关企业将及时采取以下措施避免竞争：（1）停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；（2）将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到公司；（3）将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方。

6、本人保证不利用公司控股股东、实际控制人的身份损害公司及其中小股东的合法权益。

7、如本人及相关企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有；如本人及相关企业未将相关收益上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至本人履行完本承诺为止。

8、上述承诺出具后将持续有效，直至本人不再是公司控股股东、实际控制人。

#### 注 14：关于规范和减少关联交易的承诺

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人陈天石以及持有 5%以上股份的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

（1）不存在控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形，不存在截至本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形。

（2）目前及将来除必要的经营性资金往来外，控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及关联方将杜绝占用公司资金、资产的行为。

（3）控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及关联方将尽量避免或减少与公司之间产生关联交易事项。若控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及关联方与公司发生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签订协议，履行合法程序，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（4）控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》等治理制度关于关联交易事项的规定，依法签订协议、履行关联交易决策程序及回避表决程序，并将及时对关联交易事项进行信息披露。

（5）控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

（6）控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东对违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、其他股东造成的损失进行赔偿；如控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东未向公司履行赔偿责任，则控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东当年度及以

后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东履行完本承诺为止。

(7) 上述承诺出具后将持续有效，直至承诺人不再是公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东。

#### **注 15：关于竞业禁止的承诺**

公司的董事（不含独立董事，下同）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、核心技术人员就竞业禁止承诺如下：

(1) 董事、监事、高级管理人员在公司任职期间，未经公司书面同意，不投资与公司研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体；不在与公司研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等。

(2) 董事、监事、高级管理人员在公司任职期间，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中科寒武纪科技股份有限公司》、公司内部治理制度关于董事、监事、高级管理人员任职资格的相关规定。

#### **四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司 2019 年年度股东大会会议决议，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### **五、破产重整相关事项**

适用 不适用

#### **六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### **八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1、托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2、担保情况**

适用 不适用

**3、其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

经核查，公司及其重要子公司不属于重点排污单位。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营在认真执行《中华人民共和国环境保法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中国人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的相关法律法规。报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体内容详见“第十节财务报告”之“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1214号）批准，公司于2020年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行股票4,010万股，募集资金净额249,767.29万元。首次发行完成后，本公司股份总数由36,000万股变更为40,010万股。公司本次公开发行股票前后每股收益、每股净资产情况如下：

项目	发行前	发行后
基本每股收益(元/股)	-0.56	-0.50
每股净资产(元/股)	11.54	16.63

其中：

(1) 归属于母公司所有者的净利润发行前后均按发行前净利润计算；

(2) 发行后归属于母公司股东的净资产按截至2020年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	32
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
陈天石	0	119,497,756	33.1938	-	-	无	-	境内 自然 人
北京中科算源资产 管理有限公司	0	65,669,721	18.2416	-	-	无	-	国有 法人
北京艾溪科技中心 (有限合伙)	0	30,645,870	8.5127	-	-	无	-	其他
苏州工业园区古生 代创业投资企业(有 限合伙)	0	14,151,905	3.9311	-	-	无	-	其他
国投(上海)科技成 果转化创业投资基 金企业(有限合伙)	0	14,124,730	3.9235	-	-	无	-	其他
南京招银电信新趋 势凌霄成长股权投 资基金合伙企业(有 限合伙)	0	13,002,264	3.6117	-	-	无	-	其他
宁波瀚高投资合伙 企业(有限合伙)	0	12,339,146	3.4275	-	-	无	-	其他
深圳新芯投资合伙 企业(有限合伙)	0	8,571,090	2.3809	-	-	无	-	其他
北京艾加溪科技中 心(有限合伙)	0	8,485,379	2.3571	-	-	无	-	其他
杭州阿里创业投资 有限公司	0	6,975,170	1.9376	-	-	无	-	境内 非国 有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量		
						种类	数量	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，艾溪合伙的实际控制人为陈天石；国投基金和宁波瀚高均系由国投（上海）创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

说明：

报告期末，公司未上市，公司股份未流通且未达到限售条件，公司不区分有限售条件与无限售条件股份。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	陈天石	119,497,756	0	119,497,756	0.331938
2	北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	0	65,669,721	0.182416
3	北京艾溪科技中心（有限合伙）	30,645,870	0	30,645,870	0.085127
4	苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）	14,151,905	0	14,151,905	0.039311
5	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业0（有限合伙）	14,124,730	0	14,124,730	0.039235
6	南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,002,264	0	13,002,264	0.036117
7	宁波瀚高投资合伙企业（有限合	12,339,146	0	12,339,146	0.034275



	伙)				
8	深圳新芯投资合伙企业(有限合伙)	8,571,090	0	8,571,090	0.023809
9	北京艾加溪科技中心(有限合伙)	8,485,379	0	8,485,379	0.023571
10	杭州阿里创业投资有限公司	6,975,170	0	6,975,170	0.019376
合计	/	293,463,031	0	293,463,031	/

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

**五、特别表决权股份情况****第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

## 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	915,972,657.70	383,308,680.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	71,048,627.60	64,608,654.82
应收款项融资			
预付款项	七、7	30,594,430.11	10,891,633.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	14,168,759.67	12,655,254.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	57,897,479.33	51,065,453.41
合同资产	七、10	3,593,872.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,167,159,554.88	3,928,711,454.11
流动资产合计		4,260,435,382.07	4,451,241,130.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
长期股权投资	七、17	1,407,208.98	1,360,309.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	1,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	99,567,004.99	86,047,880.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	111,650,592.06	119,150,110.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	8,884,477.11	6,910,010.44
递延所得税资产	七、30		
其他非流动资产	七、31	11,226,168.15	3,762,840.16
非流动资产合计		233,935,451.29	217,231,150.78
资产总计		4,494,370,833.36	4,668,472,281.56
<b>流动负债：</b>			
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	七、36	60,335,401.34	124,913,859.29
预收款项			1,194,744.75
合同负债	七、38	4,058,510.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	25,825,335.11	84,494,619.15
应交税费	七、40	7,108,900.52	25,692,593.97
其他应付款	七、41	18,889,725.90	1,679,257.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	227,228.20	
流动负债合计		116,445,101.87	237,975,074.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
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	七、51	221,829,745.18	74,017,697.83
递延所得税负债	七、30		
其他非流动负债			
非流动负债合计		221,829,745.18	74,017,697.83
负债合计		338,274,847.05	311,992,772.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,852,592,586.79	4,851,116,552.63
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	七、60	-1,056,496,600.48	-854,637,043.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,156,095,986.31	4,356,479,508.77
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,156,095,986.31	4,356,479,508.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,494,370,833.36	4,668,472,281.56

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶溟尹 会计机构负责人：李振

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		571,093,615.46	244,757,893.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,604,856.64	53,444,271.54
应收款项融资			
预付款项		8,993,831.39	1,320,201.04
其他应收款	十七、2	7,337,582.01	6,167,772.83
其中：应收利息			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
应收股利			
存货			742.89
合同资产		3,543,872.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,145,515,440.84	3,905,371,807.34
流动资产合计		3,738,089,199.12	4,211,062,689.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	813,901,436.00	533,844,536.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产		22,562,812.72	19,438,591.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,342,329.87	11,754,764.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,133,724.63	1,161,377.06
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,532,573.00	281,909.70
非流动资产合计		854,672,876.22	566,481,178.88
资产总计		4,592,762,075.34	4,777,543,868.14
<b>流动负债：</b>			
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		7,286,580.06	58,510,801.62
预收款项			
合同负债		3,169,811.32	
应付职工薪酬		13,254,072.84	49,351,569.91
应交税费		3,698,194.16	20,531,245.43
其他应付款		2,000,000.00	966,495.88
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		190,188.68	
流动负债合计		29,598,847.06	129,360,112.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
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		929,477.92	1,119,451.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		929,477.92	1,119,451.74
负债合计		30,528,324.98	130,479,564.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,852,592,586.79	4,851,116,552.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-650,358,836.43	-564,052,249.07
所有者权益（或股东权益）合计		4,562,233,750.36	4,647,064,303.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,592,762,075.34	4,777,543,868.14

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湫尹 会计机构负责人：李振

合并利润表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	七、61	87,203,426.05	97,990,508.48
其中：营业收入	七、61	87,203,426.05	97,990,508.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,783,329.98	188,200,337.87
其中：营业成本	七、61	19,506,928.61	13,601,771.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,252,407.35	696,819.31
销售费用	七、63	13,425,994.10	3,844,176.61
管理费用	七、64	63,163,104.58	39,443,460.88
研发费用	七、65	277,392,186.85	132,686,032.94
财务费用	七、66	-2,957,291.51	-2,071,923.39
其中：利息费用			
利息收入		2,672,247.06	2,113,672.19
加：其他收益	七、67	26,996,062.22	16,433,767.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	65,486,675.92	44,779,814.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,899.80	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-187,771.41	-70,231.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,575,387.25	-1,733,698.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-201,860,324.45	-30,800,177.42
加：营业外收入	七、74	767.83	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-201,859,556.62	-30,800,177.42
减：所得税费用			204.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-201,859,556.62	-30,800,381.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-201,859,556.62	-30,800,381.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-201,859,556.62	-30,800,381.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-201,859,556.62	-30,800,381.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-201,859,556.62	-30,800,381.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.56	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.56	-

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶溟尹 会计机构负责人：李振

母公司利润表  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	4,766,705.05	30,597,390.84
减：营业成本	十七、4		
税金及附加		1,065,125.61	616,137.81
销售费用		8,412,113.84	1,495,146.90
管理费用		39,354,783.26	28,370,470.59
研发费用		113,152,225.15	54,984,774.78
财务费用		-2,057,811.71	-1,895,926.39
其中：利息费用			



项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
利息收入		2,067,002.30	1,902,554.72
加：其他收益		3,527,538.10	238,368.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	65,486,675.92	44,779,814.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,899.80	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-160,327.76	-2,659.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-742.89	-371.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-86,306,587.73	-7,958,061.75
加：营业外收入		0.37	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-86,306,587.36	-7,958,061.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,306,587.36	-7,958,061.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,306,587.36	-7,958,061.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		-86,306,587.36	-7,958,061.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湫尹 会计机构负责人：李振

合并现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,201,152.02	38,828,558.50
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		3,251,019.87	9,541.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	195,539,472.93	21,731,394.89
经营活动现金流入小计		289,991,644.82	60,569,494.76
购买商品、接受劳务支付的现金		154,261,705.96	72,629,996.55
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			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		262,839,383.60	121,414,349.93
支付的各项税费		11,518,092.73	1,915,580.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	62,006,322.42	34,131,204.77
经营活动现金流出小计		490,625,504.71	230,091,131.34
经营活动产生的现金流量净额		-200,633,859.89	-169,521,636.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,249,000,000.00	890,000,000.00
取得投资收益收到的现金		69,074,653.20	34,076,246.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)		71,089.61
投资活动现金流入小计		7,318,074,653.20	924,147,336.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,575,642.99	73,770,618.24
投资支付的现金		6,491,201,000.00	1,745,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,584,776,642.99	1,818,770,618.24
投资活动产生的现金流量净额		733,298,010.21	-894,623,281.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-173.05	54.02
五、现金及现金等价物净增加额		532,663,977.27	-1,064,144,864.53
加：期初现金及现金等价物余额		383,308,680.43	1,354,374,887.70
六、期末现金及现金等价物余额		915,972,657.70	290,230,023.17

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,827,993.81	35,840,151.20
收到的税费返还		3,139,952.28	
收到其他与经营活动有关的现金		4,745,014.08	2,274,142.28
经营活动现金流入小计		64,712,960.17	38,114,293.48
购买商品、接受劳务支付的现金		64,538,398.82	2,305,232.40
支付给职工及为职工支付的现金		155,290,160.11	69,271,286.70
支付的各项税费		11,368,148.84	1,787,647.86
支付其他与经营活动有关的现金		36,044,302.68	17,669,380.20
经营活动现金流出小计		267,241,010.45	91,033,547.16
经营活动产生的现金流量净额		-202,528,050.28	-52,919,253.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,249,000,000.00	890,000,000.00
取得投资收益收到的现金		69,074,653.20	34,076,246.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			15,019,664.38
投资活动现金流入小计		7,318,074,653.20	939,095,911.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,000,365.32	15,100,133.49
投资支付的现金		6,771,211,000.00	2,135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			424,227.02
支付其他与投资活动有关的			15,000,000.00

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
现金			
投资活动现金流出小计		6,789,211,365.32	2,165,524,360.51
投资活动产生的现金流量净额		528,863,287.88	-1,226,428,449.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		484.24	54.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		326,335,721.84	-1,279,347,649.13
加：期初现金及现金等价物余额		244,757,893.62	1,326,844,235.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		571,093,615.46	47,496,586.31

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63						-854,637,043.86		4,356,479,508.77		4,356,479,508.77
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63						-854,637,043.86		4,356,479,508.77		4,356,479,508.77
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					1,476,034.16						-201,859,556.62		-200,383,522.46		-200,383,522.46
(一) 综合收益总额											-201,859,556.62		-201,859,556.62		-201,859,556.62
(二) 所有者投入和减少资本					1,476,034.16								1,476,034.16		1,476,034.16
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					1,476,034.16								1,476,034.16		1,476,034.16

项目	2020 年半年度												少数 股 东	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
所有者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
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	360,000,000.00				4,852,592,586.79								-1,056,496,600.48	4,156,095,986.31	4,156,095,986.31

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,128,028.80				932,370,039.75						-422,855,679.41		510,642,389.14		510,642,389.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下 企业合并 其他															
二、本年期初余额	1,128,028.80				932,370,039.75						-422,855,679.41		510,642,389.14		510,642,389.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	213,641.90				2,385,857,171.49						-30,800,381.83		2,355,270,431.56		2,355,270,431.56
（一）综合收益总额											-30,800,381.83		-30,800,381.83		-30,800,381.83
（二）所有者投入和减少资本	213,641.90				2,385,857,171.49								2,386,070,813.39		2,386,070,813.39
1. 所有者投入的普通股	213,641.90				2,382,361,139.34								2,382,574,781.24		2,382,574,781.24
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					3,496,032.15								3,496,032.15		3,496,032.15
4. 其他															
（三）利润分配															



项目	2019 年半年度												少数 股东	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
1. 提取盈余公积															
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	1,341,670.70					3,318,227,211.24							-453,656,061.24	2,865,912,820.70	2,865,912,820.70

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63					-564,052,249.07	4,647,064,303.56
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63					-564,052,249.07	4,647,064,303.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,476,034.16					-86,306,587.36	-84,830,553.20
(一) 综合收益总额										-86,306,587.36	-86,306,587.36
(二) 所有者投入和减少资本					1,476,034.16						1,476,034.16
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					1,476,034.16						1,476,034.16
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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											

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	360,000,000.00				4,852,592,586.79					-650,358,836.43	4,562,233,750.36

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,128,028.80				932,370,039.75					-306,625,170.79	626,872,897.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,128,028.80				932,370,039.75					-306,625,170.79	626,872,897.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	213,641.90				2,385,857,171.49					-7,958,061.75	2,378,112,751.64
(一) 综合收益总额										-7,958,061.75	-7,958,061.75
(二) 所有者投入和减少资本	213,641.90				2,385,857,171.49						2,386,070,813.39
1. 所有者投入的普通股	213,641.90				2,382,361,139.34						2,382,574,781.24
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					3,496,032.15						3,496,032.15
4. 其他											
(三) 利润分配											

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 提取盈余公积											
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	1,341,670.70				3,318,227,211.24					-314,583,232.54	3,004,985,649.40

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

中科寒武纪科技股份有限公司前身系原北京中科寒武纪科技有限公司，寒武纪有限公司系由陈天石与北京中科算源资产管理有限公司共同出资组建，于 2016 年 3 月 15 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得统一社会信用代码为 91110108MA0044ED5J 的营业执照。寒武纪有限公司成立时注册资本 90 万元。寒武纪有限公司以 2019 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2019 年 11 月 29 日在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110108MA0044ED5J 营业执照，截至 2020 年 6 月 30 日注册资本 36,000 万元，股份总数 36,000 万股（每股面值 1 元）。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要经营活动为应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。产品主要有：终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡和智能计算集群系统等。

#### 2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	成立时间	取得方式	2020 年度	2019 年度
1	上海寒武纪	上海市	2016-4-20	设立	是	是
2	雄安寒武纪	保定市	2017-12-28	设立	是	是
3	上海半导体	上海市	2016-7-18	设立	否	2019 年 10 月注销前
4	南京艾溪	南京市	2015-5-12	非同一控制人企业合并	是	是
5	安徽寒武纪	合肥市	2019-4-30	设立	是	是
6	苏州寒武纪	苏州市	2015-12-29	非同一控制人企业合并	是	是
7	琴智科技	珠海市	2019-8-8	设立	否	2019 年 8 月-12 月
8	香港寒武纪	香港特别行政区	2019-4-1	设立	是	是
9	西安寒武纪	西安市	2020-1-16	设立	是	否

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期间为自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1). 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；

- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### 2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### (3) . 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (4) . 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) . 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融



资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——专项认定组合(房屋押金、保证金及员工备用金)	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联组合	合并内关联方组合具有相似的信用风险	
其他应收款——其他非合并范围内关联组合	其他非合并内关联方组合具有相似的信用风险	

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

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

账龄组合	有相似的信用风险	状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
------	----------	---

② 应收商业承兑汇票和应收账款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
3 个月以内 (含, 下同)	-	-
3-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(6) . 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见本半年度报告书之“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”之说明。

13. 应收款项融资

适用  不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见本半年度报告书之“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”之说明。

15. 存货

适用  不适用

(1) . 存货的分类

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

(2) . 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

(3) . 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的

金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**(4). 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法**

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产**

**(1) 合同资产的确认方法及标准**

适用  不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

**(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

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合同资产，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。

合同资产采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式，参见本半年度报告书之“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”之说明。

**17. 持有待售资产**

适用  不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**19. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**20. 长期应收款**

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**21. 长期股权投资**

适用  不适用

**(1). 共同控制、重要影响的判断**

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

**(2). 投资成本的确定**

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

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

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

① 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

### (3). 后续计量及损益确认方法

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

### (4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

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

#### 2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

**23. 固定资产****(1) 确认条件**

√适用 □不适用

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

**(2) 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
测试设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19.00%-33.33%
电子设备	年限平均法	3	0	33.33%
管理用具	年限平均法	5	5%	19.00%

**融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

(1). 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2). 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括技术许可、软件及专利权等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
技术许可	2-6
软件	2-10
专利权	10

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司为研究产品而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出；大规模生产之前，针对产品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，具体为内部研究开发项目完成方案设计阶段之后所发生的研发支出。

报告期内，公司考虑到所研发的项目在技术上具有较强的前瞻性，存在一定的技术风险和市场风险，同时芯片产品需通过流片进行各种性能测试和方案改进、配套基础系统软件产品需不断的进行性能优化，在完成小批量生产/应用评估之前，该等产品的性能存在不确定性，故基于谨慎性原则并规避人为因素的影响，使公司的财务状况、经营成果得到更客观、可靠、稳健的反映，公司的研发支出均采用费用化处理的会计政策，未进行研发支出资本化。在后续年度，公司对研发支出的相关处理将遵循一致性原则。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**33. 职工薪酬**

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- a) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 34. 租赁负债

□适用 √不适用

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### 2) 以现金结算的股份支付

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

##### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 收入确认和计量

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务及其交易价格，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

##### 2) 确定履约进度的方法



满足下列条件之一的，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 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

#### 2.1) 某一时段内履行的履约义务

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，本公司采用相同的方法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 2.2) 某一时点履行的履约义务

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

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品。

#### (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1). 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
- 2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### (3). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
自2020年01月01日执行财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明：

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	383,308,680.43	383,308,680.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,608,654.82	60,878,262.42	-3,730,392.40
应收款项融资			
预付款项	10,891,633.82	10,891,633.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,655,254.19	12,655,254.19	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,065,453.41	51,065,453.41	
合同资产		3,730,392.40	3,730,392.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,928,711,454.11	3,928,711,454.11	
流动资产合计	4,451,241,130.78	4,451,241,130.78	
<b>非流动资产:</b>			
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	1,360,309.18	1,360,309.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	86,047,880.47	86,047,880.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
无形资产	119,150,110.53	119,150,110.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,910,010.44	6,910,010.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,762,840.16	3,762,840.16	
非流动资产合计	217,231,150.78	217,231,150.78	
资产总计	4,668,472,281.56	4,668,472,281.56	
<b>流动负债：</b>			
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	124,913,859.29	124,913,859.29	
预收款项	1,194,744.75		-1,194,744.75
合同负债		1,140,702.72	1,140,702.72
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	84,494,619.15	84,494,619.15	
应交税费	25,692,593.97	25,692,593.97	
其他应付款	1,679,257.80	1,679,257.80	
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		54,042.03	54,042.03
流动负债合计	237,975,074.96	237,975,074.96	
<b>非流动负债：</b>			
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	74,017,697.83	74,017,697.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,017,697.83	74,017,697.83	
负债合计	311,992,772.79	311,992,772.79	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,851,116,552.63	4,851,116,552.63	
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	-854,637,043.86	-854,637,043.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,356,479,508.77	4,356,479,508.77	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	4,356,479,508.77	4,356,479,508.77	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,668,472,281.56	4,668,472,281.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,757,893.62	244,757,893.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,444,271.54	49,713,879.14	-3,730,392.40
应收款项融资			
预付款项	1,320,201.04	1,320,201.04	
其他应收款	6,167,772.83	6,167,772.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	742.89	742.89	
合同资产		3,730,392.40	3,730,392.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,905,371,807.34	3,905,371,807.34	
流动资产合计	4,211,062,689.26	4,211,062,689.26	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	533,844,536.20	533,844,536.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,438,591.70	19,438,591.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,754,764.22	11,754,764.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,161,377.06	1,161,377.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产	281,909.70	281,909.70	
非流动资产合计	566,481,178.88	566,481,178.88	
资产总计	4,777,543,868.14	4,777,543,868.14	
<b>流动负债：</b>			
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	58,510,801.62	58,510,801.62	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	49,351,569.91	49,351,569.91	
应交税费	20,531,245.43	20,531,245.43	
其他应付款	966,495.88	966,495.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	129,360,112.84	129,360,112.84	
<b>非流动负债：</b>			
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	1,119,451.74	1,119,451.74	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,119,451.74	1,119,451.74	
负债合计	130,479,564.58	130,479,564.58	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,851,116,552.63	4,851,116,552.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-564,052,249.07	-564,052,249.07	
所有者权益（或股东权益）合计	4,647,064,303.56	4,647,064,303.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,777,543,868.14	4,777,543,868.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

#### （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的说明

适用 不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，采用新收入准则对本公司无重大影响。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、13%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%、8.25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中科寒武纪	15.0
上海寒武纪	15.0
雄安寒武纪	20.0
南京艾溪	20.0
苏州寒武纪	20.0
安徽寒武纪	20.0
琴智科技	20.0
西安寒武纪	20.0
香港寒武纪	8.25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1). 根据国家有关高新技术企业认定管理的有关办法，中科寒武纪通过高新技术企业认定，享受企业所得税优惠政策，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间按 15% 的税率计缴企业所得税。上海寒武纪通过高新技术企业认定，享受企业所得税优惠政策，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2). 根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）及税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），南京艾溪、雄安寒武纪、安徽寒武纪、苏州寒武纪、西安寒武纪在 2019 年度符合国家小型微利企业的认定标准，且应纳税所得额低于 100 万元，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，并按 20% 的税率计缴企业所得税。

2020 年度，公司尚未实现盈利，公司在报告期内享受的上述税收优惠政策对公司的经营成果无重大影响。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	915,972,657.70	383,308,680.43
其他货币资金		
合计	915,972,657.70	383,308,680.43
其中：存放在境外的款项总额	36,957.11	44,920.17

其他说明：

无

### 2. 交易性金融资产

适用 不适用



**3.衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4.应收票据**

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5.应收账款**

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	67,732,381.36
3-12 个月	3,476,574.99
1 年以内小计	71,208,956.35
1 至 2 年	15,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	71,223,956.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	71,223,956.35	100.00	175,328.75	0.25	71,048,627.60	61,047,289.92	100.00	169,027.50	0.28	60,878,262.42
其中：										
账龄组合	71,223,956.35	100.00	175,328.75	0.25	71,048,627.60	61,047,289.92	100.00	169,027.50	0.28	60,878,262.42
合计	71,223,956.35	/	175,328.75	/	71,048,627.60	61,047,289.92	/	169,027.50	/	60,878,262.42

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	71,223,956.35	175,328.75	0.25
合计	71,223,956.35	175,328.75	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	169,027.50	174,578.75	168,277.50			175,328.75
合计	169,027.50	174,578.75	168,277.50			175,328.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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列	坏账准备期末余额
客户 A	44,442,000.00	62.40%	-
客户 B	6,221,077.49	8.73%	-
客户 C	5,819,000.00	8.17%	-
客户 D	4,730,000.00	6.64%	-
客户 E	1,986,600.00	2.79%	-
合计	63,198,677.49	88.73%	-

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6. 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	28,606,397.31	93.50	10,891,633.82	100.00
1 至 2 年	1,988,032.80	6.50		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	30,594,430.11	100.00	10,891,633.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

项目	期末余额 (元/人民币)	原因
上海国际科学技术有限公司	1,711,470.70	生产计划调整, 延期进口

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

债务人名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的 比列	坏账准备期末余额
供应商 A	9,202,647.98	30.08%	0.00
供应商 B	5,164,244.45	16.88%	0.00
供应商 C	3,487,400.00	11.40%	0.00
供应商 D	2,780,918.07	9.09%	0.00
供应商 E	1,895,941.03	6.20%	0.00
合计	22,531,151.53	73.65%	0.00

其他说明

适用 不适用

## 8.其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,168,759.67	12,655,254.19
合计	14,168,759.67	12,655,254.19

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	263,561.60
3-12 个月	5,495,242.70
1 年以内小计	5,758,804.30
1 至 2 年	3,062,808.65
2 至 3 年	5,348,004.76
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	14,169,617.71

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,310,088.36	12,549,301.69
备用金	815,853.61	28,070.80
应收暂付款	40,759.90	72,654.00
其他	2,915.84	11,135.20
合计	14,169,617.71	12,661,161.69

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额	401.00	5,506.50		5,907.50
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		573.14		573.14
本期转回	401.00	5,221.60		5,622.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		858.04		858.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账	5,907.50	573.14	5,622.60			858.04
合计	5,907.50	573.14	5,622.60			858.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 F	押金	3,924,962.37	3 个月以内、3-12 个月、1-2 年、2-3 年	27.70	
供应商 G	押金	2,287,090.00	2-3 年	16.14	
供应商 H	押金	2,128,476.00	2-3 年	15.02	
供应商 I	押金	1,798,942.50	3-12 个月、1-2 年	12.70	
供应商 J	押金	1,554,249.34	3-12 个月、1-2 年	10.97	

合计	/	11,693,720.21	/	82.53	
----	---	---------------	---	-------	--

(13) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 9. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,767,898.85	10,801,737.58	19,966,161.27	32,544,687.02	1,494,226.23	31,050,460.79
在产品						
库存商品	24,638,089.89	1,073,862.40	23,564,227.49	17,549,077.33	835,315.98	16,713,761.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	14,284,568.78		14,284,568.78	3,301,231.27		3,301,231.27
发出商品	82,521.79		82,521.79			
合计	69,773,079.31	11,875,599.98	57,897,479.33	53,394,995.62	2,329,542.21	51,065,453.41

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,494,226.23	9,336,840.83		29,329.48		10,801,737.58
在产品						
库存商品	835,315.98	238,546.42				1,073,862.40
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	2,329,542.21	9,575,387.25		29,329.48		11,875,599.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10.合同资产**

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
附有条件向客户收取对价部分	3,730,392.40	186,519.62	3,543,872.78	3,730,392.40		3,730,392.40
质保金部分	50,000.00		50,000.00			
合计	3,780,392.40	186,519.62	3,593,872.78	3,730,392.40		3,730,392.40

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	186,519.62			合同资产信用风险损失
合计	186,519.62			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11.持有待售资产**

□适用 √不适用

**12.一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13.其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	3,140,057,127.68	3,898,697,899.56
可抵扣增值税	17,832,958.44	13,766,040.88
预缴税金	3,429.25	2,487,217.50
软件许可费	4,298,170.08	4,977,883.42
技术服务费	2,175,368.72	3,715,281.10
待摊房租物业费	1,746,256.92	4,619,863.89
其他	1,046,243.79	447,267.76

合同取得成本		
应收退货成本		
合计	3,167,159,554.88	3,928,711,454.11

其他说明：  
无

#### 14. 债权投资

- (1). 债权投资情况  
 适用  不适用  
 (2). 期末重要的债权投资  
 适用  不适用  
 (3). 减值准备计提情况  
 适用  不适用

#### 15. 其他债权投资

- (1). 其他债权投资情况  
 适用  不适用  
 (2). 期末重要的其他债权投资  
 适用  不适用  
 (3). 减值准备计提情况  
 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

#### 16. 长期应收款

- (1). 长期应收款情况  
 适用  不适用  
 (2). 坏账准备计提情况  
 适用  不适用  
  
 (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款  
 适用  不适用  
  
 (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额  
 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

## 17.长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
珠海横琴智子	-8.92	1,000.00		-84.27						906.81	
小计	-8.92	1,000.00		-84.27						906.81	
二、联营企业											
广东琴智	1,360,318.10			45,984.07						1,406,302.17	
小计	1,360,318.10			45,984.07						1,406,302.17	
合计	1,360,309.18	1,000.00		45,899.80						1,407,208.98	

其他说明

无

**18.其他权益工具投资**

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**19. 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合肥智能语音	1,200,000	
合计	1,200,000	

其他说明:

合肥智能语音成立于2019年10月9日, 本公司自合肥智能语音成立之日起入股, 持股8.16%, 认缴出资120万元, 本期实际出资120万元。

**20.投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21.固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,567,004.99	86,047,880.47
固定资产清理		
合计	99,567,004.99	86,047,880.47

其他说明:

无

固定资产

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	测试设备	电子设备	管理用具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	41,418,709.85	69,062,100.64	5,083,726.21	115,564,536.70
2. 本期增加金额	5,006,583.17	24,924,612.42	1,161,037.40	31,092,232.99
(1) 购置	5,006,583.17	24,924,612.42	1,161,037.40	31,092,232.99
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并				

增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额	46,425,293.02	93,986,713.06	6,244,763.61		146,656,769.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,027,578.17	21,671,483.02	817,595.04		29,516,656.23
2. 本期增加金额	4,389,533.25	12,661,962.69	521,612.53		17,573,108.47
(1) 计提	4,389,533.25	12,661,962.69	521,612.53		17,573,108.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额	11,417,111.42	34,333,445.71	1,339,207.57		47,089,764.70
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	35,008,181.60	59,653,267.35	4,905,556.04		99,567,004.99
2. 期初账面价值	34,391,131.68	47,390,617.62	4,266,131.17		86,047,880.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理  
适用 不适用

## 22.在建工程

项目列示  
适用 不适用  
 其他说明：  
 无

在建工程

(1). 在建工程情况  
适用 不适用  
 (2). 重要在建工程项目本期变动情况  
适用 不适用  
 (3). 本期计提在建工程减值准备情况  
适用 不适用  
 其他说明  
适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 23.生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产  
适用 不适用  
 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产  
适用 不适用  
 其他说明  
适用 不适用

## 24.油气资产

适用 不适用

## 25.使用权资产

适用 不适用

## 26.无形资产

(1) 无形资产情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非 专 利 技 术	技术许可	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余		24,271.84		117,404,015.53	38,506,272.68	155,934,560.05



额						
2. 本期增加金额				15,245,855.30	6,083,882.68	21,329,737.98
(1) 购置				15,245,855.30	6,083,882.68	21,329,737.98
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		24,271.84		132,649,870.83	44,590,155.36	177,264,298.03
二、累计摊销						
1. 期初余额		3,838.03		31,074,243.63	5,706,367.86	36,784,449.52
2. 本期增加金额		1,213.89		22,964,694.01	5,863,348.55	28,829,256.45
(1) 计提		1,213.89		22,964,694.01	5,863,348.55	28,829,256.45
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		5,051.92		54,038,937.64	11,569,716.41	65,613,705.97
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		19,219.92		78,610,933.19	33,020,438.95	111,650,592.06
2. 期初账面价值		20,433.81		86,329,771.90	32,799,904.82	119,150,110.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27. 开发支出

适用 不适用

## 28. 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,910,010.44	4,551,856.12	2,577,389.45		8,884,477.11
合计	6,910,010.44	4,551,856.12	2,577,389.45		8,884,477.11

其他说明：

无

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,051,786.77	47,407,718.77
可抵扣亏损	979,005,153.17	676,460,047.03
合计	991,056,939.94	723,867,765.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年			
2023 年	8,907.56	8,907.56	
2024 年	8,026,667.38	8,026,667.38	
2025 年	15,499,285.33		
2026 年	157,246.85	157,246.85	
2027 年	8,427,921.90	8,427,921.90	
2028 年	165,293,984.14	165,293,984.14	
2029 年	494,545,319.20	494,545,319.20	
2030 年	287,045,820.81		
合计	979,005,153.17	676,460,047.03	/

其他说明：

适用 不适用**31. 其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期资产采购预付款	11,226,168.15		11,226,168.15	3,762,840.16		3,762,840.16

合计	11,226,168.15		11,226,168.15	3,762,840.16		3,762,840.16
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

其他说明：  
无

### 32.短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33.交易性金融负债

适用 不适用

### 34.衍生金融负债

适用 不适用

### 35.应付票据

适用 不适用

### 36.应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产采购款	27,388,642.20	53,708,221.67
货物采购款	24,282,001.17	59,393,299.96
其他	8,664,757.97	11,812,337.66
合计	60,335,401.34	124,913,859.29

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	1,806,502.16	未到付款账期
合计	1,806,502.16	/

其他说明：  
适用 不适用

**37. 预收款项**

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38. 合同负债**

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,058,510.80	1,140,702.72
合计	4,058,510.80	1,140,702.72

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39. 应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,064,167.36	194,854,241.08	251,129,471.20	25,788,937.24
二、离职后福利-设定提存计划	2,430,451.79	2,819,465.78	5,213,519.70	36,397.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,494,619.15	197,673,706.86	256,342,990.90	25,825,335.11

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,975,092.11	172,108,968.31	227,816,962.66	24,267,097.76
二、职工福利费		4,221,717.90	4,221,717.90	
三、社会保险费	1,654,331.25	6,853,130.07	7,533,339.84	974,121.48
其中：医疗保险费	1,494,758.85	6,476,461.25	7,031,767.71	939,452.39

工伤保险费	26,919.24	30,796.35	57,688.64	26.95
生育保险费	132,653.16	345,872.47	443,883.49	34,642.14
四、住房公积金	434,744.00	11,632,645.04	11,519,671.04	547,718.00
五、工会经费和职工教育经费		37,779.76	37,779.76	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,064,167.36	194,854,241.08	251,129,471.20	25,788,937.24

## (3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,330,605.97	2,712,198.79	5,006,491.38	36,313.38
2、失业保险费	99,845.82	107,266.99	207,028.32	84.49
3、企业年金缴费				
合计	2,430,451.79	2,819,465.78	5,213,519.70	36,397.87

其他说明：

□适用 √不适用

## 40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	4,774,327.71	12,887,671.67
增值税	513,521.43	9,885,028.52
残疾人就业保障金	1,733,209.34	1,733,209.34
城市维护建设税	35,946.50	692,232.59
教育费附加	15,405.64	296,671.11
地方教育附加	10,270.43	197,780.74
其他	26,219.47	
合计	7,108,900.52	25,692,593.97

其他说明：

无

## 41. 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,889,725.90	1,679,257.80
合计	18,889,725.90	1,679,257.80

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款	184,933.73	1,449,713.69
暂收代付款	18,630,100.00	
其他	74,692.17	229,544.11
合计	18,889,725.90	1,679,257.80

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42.持有待售负债**适用 不适用**43.1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**44.其他流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债税金部分	227,228.20	54,042.03
合计	227,228.20	54,042.03

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45.长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46.应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47.租赁负债

适用 不适用

#### 48.长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49.长期应付职工薪酬

适用 不适用



**50.预计负债**

适用 不适用

**51. 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	74,017,697.83	163,374,246.00	15,562,198.65	221,829,745.18	详见《涉及政府补助的项目》
合计	74,017,697.83	163,374,246.00	15,562,198.65	221,829,745.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能处理器核	13,391,948.96			2,867,765.07		10,524,183.89	与资产相关
面向智能终端的嵌入式高效深度学习引擎开发与产业化	6,791,395.19	3,071,365.80		798,613.76		9,064,147.23	与资产相关
寒武纪智能服务器芯片	6,051,647.30			1,354,619.49		4,697,027.81	与资产相关
寒武纪深度学习处理器 IP 核	5,682,600.22			2,066,253.81		3,616,346.41	与资产相关
云端深度学习处理器芯片产业化	5,624,575.53			566,236.62		5,058,338.91	与资产相关
神经网络处理器	2,660,900.21			1,495,187.23		1,165,712.98	与资产相关
深度神经网络处理器芯片架构	1,818,107.06	201,892.94		27,120.02		1,992,879.98	与资产相关
并行异构深度学习处理器研发及产业化	675,000.00			270,000.00		405,000.00	与资产相关
北京市人工智能人才培养	600,000.00					600,000.00	与资产相关
异构软硬件适配的人工智能开放平台研制与标准制订	138,707.24			24,999.96		113,707.28	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能处理器核	15,291,879.71			507,446.29		14,784,433.42	与收益相关
深度神经网络处理器芯片架构	10,651,451.69	1,597,153.06		80,463.98		12,168,140.77	与收益相关
面向智能终端的嵌入式高效深度学习引擎开发与产业化	2,979,564.64	3,231,334.20		391,975.78		5,818,923.06	与收益相关
深度学习计算机	1,039,154.00					1,039,154.00	与收益相关
北京市人工智能人才培养	336,600.00			155,600.00		181,000.00	与收益相关
神经网络处理器	240,021.58					240,021.58	与收益相关
异构软硬件适配的人工智能开放平台研制与标准制订	44,144.50			9,373.86		34,770.64	与收益相关
基于多接入边缘计算（MEC）的车路协同应用系统应用示范		204,400.00				204,400.00	与资产相关
基于多接入边缘计算（MEC）的车路协同应用系统应用示范		145,600.00		1,400.00		144,200.00	与收益相关
神经网络处理器芯片设计与实现		5,120,065.26				5,120,065.26	与资产相关
神经网络处理器芯片设计与实现		6,739,434.74				6,739,434.74	与收益相关
芯片设计		17,206,000.00		779,882.46		16,426,117.54	与资产相关
芯片设计		122,794,000.00		2,095,373.96		120,698,626.04	与收益相关
人工智能开源平台示范项目		63,000.00		63,000.00		-	与收益相关
基于深度学习的智能处理平台		1,000,000.00		6,886.36		993,113.64	与收益相关
落户奖励		2,000,000.00		2,000,000.00		-	与收益相关
合计	74,017,697.83	163,374,246.00		15,562,198.65		221,829,745.18	

其他说明：

适用 不适用

**52.其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53.股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00						360,000,000.00

其他说明：

无

**54.其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55. 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,851,116,552.63	1,476,034.16		4,852,592,586.79
其他资本公积				
合计	4,851,116,552.63	1,476,034.16		4,852,592,586.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司因实施股权激励计划，增加资本公积（股本溢价）1,476,034.16 元。

**56.库存股**

□适用 √不适用

**57.其他综合收益**

□适用 √不适用

**58.专项储备**

□适用 √不适用

**59.盈余公积**

□适用 √不适用

**60.未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-854,637,043.86	-422,855,679.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-854,637,043.86	-422,855,679.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-201,859,556.62	-1,178,985,649.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本		-747,204,285.08
期末未分配利润	-1,056,496,600.48	-854,637,043.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61.营业收入和营业成本**

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,131,248.84	19,418,940.16	97,990,508.48	13,601,771.52
其他业务	72,177.21	87,988.45		
合计	87,203,426.05	19,506,928.61	97,990,508.48	13,601,771.52

(2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62.税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	155,901.48	8,791.36
教育费附加	66,814.91	3,767.73
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	958,928.20	681,748.40
地方教育费附加	44,543.29	2,511.82
地方水利建设基金	26,219.47	
合计	1,252,407.35	696,819.31

其他说明：

无

**63.销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,707,356.08	2,944,962.46
业务宣传费	1,285,485.56	66,808.18
差旅费	401,411.08	559,441.85
业务招待费	645,286.65	204,125.73
折旧费	176,592.88	10,927.64
交通费	141,420.07	39,642.53
邮电费		11,424.67
通讯费		4,763.55
其他	68,441.78	2,080.00
合计	13,425,994.10	3,844,176.61

其他说明：

无

**64.管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,178,044.59	19,535,870.63
房租费	17,713,409.05	9,242,238.79
办公费	2,038,641.94	1,956,596.39

招聘费	1,793,998.99	1,774,629.11
装修费	2,032,733.14	1,446,830.59
业务招待费	1,134,050.38	527,000.90
股份支付	1,476,034.16	3,496,032.15
差旅费	361,189.63	410,565.66
咨询费	524,794.37	76,462.38
其他	3,910,208.33	977,234.28
合计	63,163,104.58	39,443,460.88

其他说明：

无

### 65.研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,199,765.48	78,640,509.10
无形资产摊销	28,676,481.39	8,515,031.09
测试化验加工费	12,947,818.87	18,769,851.15
委托、合作研发支出	27,934,670.84	1,174,464.45
折旧费	15,855,886.84	8,349,298.57
租赁费	10,792,187.14	8,242,391.05
知识产权事务费	13,755,377.98	3,722,987.22
材料费	8,280,437.40	781,066.58
差旅费	1,196,271.66	1,261,538.10
其他	4,753,289.25	3,228,895.63
合计	277,392,186.85	132,686,032.94

其他说明：

无

### 66.财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-2,672,247.06	-2,113,672.19
汇兑损益	-339,065.53	15,606.21
手续费	54,021.08	26,142.59
合计	-2,957,291.51	-2,071,923.39

其他说明：

无

### 67.其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	10,260,052.28	7,826,558.06
与收益相关的政府补助[注]	16,490,599.50	8,598,208.16
代扣个人所得税手续费返还	245,410.44	9,001.29

合计	26,996,062.22	16,433,767.51
----	---------------	---------------

其他说明：

[注]：计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告附注【第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 84. 政府补助】之说明。

### 68. 投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,899.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款收益	65,440,776.12	44,779,814.43
合计	65,486,675.92	44,779,814.43

其他说明：

无

### 69. 净敞口套期收益

适用  不适用

### 70. 公允价值变动收益

适用  不适用

### 71. 信用减值损失

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,049.46	-3,306.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-186,519.62	
应收账款坏账损失	-6,301.25	-66,925.00



合计	-187,771.41	-70,231.19
----	-------------	------------

其他说明：

无

**72.资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,575,387.25	-1,733,698.78
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-9,575,387.25	-1,733,698.78

其他说明：

无

**73.资产处置收益**

□适用 √不适用

**74.营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	767.83		767.83

合计	767.83	767.83
----	--------	--------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75. 营业外支出

适用 不适用

## 76. 所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		204.41
递延所得税费用		
合计		204.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-201,859,556.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,278,933.49
子公司适用不同税率的影响	781,985.84
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	453,706.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	53,595,276.67
研发费用加计扣除	-24,552,035.46
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

## 77. 其他综合收益

适用 不适用

**78.现金流量表项目**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	192,936,459.97	19,449,727.62
利息收入	2,589,027.88	2,192,422.19
其他	13,985.08	89,245.08
合计	195,539,472.93	21,731,394.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	60,068,143.66	33,924,868.76
支付押金、保证金	1,051,829.88	200,015.45
其他	886,348.88	6,320.56
合计	62,006,322.42	34,131,204.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司	0.00	71,089.61
...		
合计	0.00	71,089.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

**79.现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-201,859,556.62	-30,800,381.83
加：资产减值准备	9,575,387.25	1,733,698.78
信用减值损失	187,771.41	70,231.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,573,108.47	8,742,924.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	28,829,256.45	8,535,864.07
长期待摊费用摊销	2,577,389.45	1,445,415.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-339,065.53	15,606.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,486,675.92	-44,779,814.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,832,025.92	-11,704,878.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,683,584.99	-68,480,135.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,348,101.90	-37,796,197.60
其他	1,476,034.16	3,496,032.15
经营活动产生的现金流量净额	-200,633,859.89	-169,521,636.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	915,972,657.70	290,230,023.17
减：现金的期初余额	383,308,680.43	1,354,374,887.70
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	532,663,977.27	-1,064,144,864.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额  
适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额  
适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	915,972,657.70	383,308,680.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	915,972,657.70	383,308,680.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	915,972,657.70	383,308,680.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80.所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81.所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**82.外币货币性项目**

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	10,839.78	7.0795	76,740.24
其中：美元	10,839.78	7.0795	76,740.24
欧元			
港币			
应收账款	77,408.00	7.0795	548,009.94
其中：美元	77,408.00	7.0795	548,009.94
欧元			
港币			

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港寒武纪	香港特别行政区	人民币	与母公司记账本位币保持一致

### 83.套期

适用 不适用

### 84.政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
异构软硬件适配的人工智能开放平台研制与标准制订	34,373.82	递延收益、其他收益	34,373.82
人工智能开源平台示范	63,000.00	递延收益、其他收益	63,000.00
智能处理器核	3,375,211.36	递延收益、其他收益	3,375,211.36
神经网络处理器	1,495,187.23	递延收益、其他收益	1,495,187.23
寒武纪深度学习处理器 IP 核	2,066,253.81	递延收益、其他收益	2,066,253.81
神经网络处理器芯片架构	107,584.00	递延收益、其他收益	107,584.00
寒武纪智能服务器芯片	1,354,619.49	递延收益、其他收益	1,354,619.49
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	1,190,589.54	递延收益、其他收益	1,190,589.54
云端深度学习处理器芯片产业化	566,236.62	递延收益、其他收益	566,236.62
并行异构深度学习处理器研发及产业化	270,000.00	递延收益、其他收益	270,000.00
基于多接入边缘计算（MEC）的车路协同应用系统应用示范	1,400.00	递延收益、其他收益	1,400.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
芯片设计	2,875,256.42	递延收益、其他收益	2,875,256.42
基于深度学习的智能处理平台	6,886.36	递延收益、其他收益	6,886.36
北京市人工智能人才培养	155,600.00	其他收益	155,600.00
软件增值税即征即退	3,139,952.28	其他收益	3,139,952.28
海外知识产权预警项目资助金	125,372.00	其他收益	125,372.00
稳岗补贴	335,393.00	其他收益	335,393.00
财政扶持资金	40,566.04	其他收益	40,566.04
代扣代缴个税手续费返还	245,410.44	其他收益	245,410.44
临港新片区四大产业补贴	7,547,169.81	其他收益	7,547,169.81
落户奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

**85.其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更**

## 1. 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2. 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3. 反向购买

□适用 √不适用

## 4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
西安寒武纪	设立	2020-1-16	30,000,000.00	100

## 6. 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海寒武纪	上海市	上海市	技术研发	100		设立
雄安寒武纪	保定市	保定市	技术研发	100		设立
南京艾溪	南京市	南京市	技术研发	100		非同一控制下企业合并
苏州寒武纪	苏州市	苏州市	技术研发	100		非同一控制下企业合并
安徽寒武纪	合肥市	合肥市	技术研发	100		设立
香港寒武纪	香港	香港	商业贸易	100		设立
西安寒武纪	西安	西安	技术研发	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用



## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业	珠海	珠海	企业管理	1.00		权益法
广东琴智科技研究院有限公司	珠海	珠海	技术开发	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
流动资产	8,265.27	
其中:现金和现金等价物	8,265.27	
非流动资产		
资产合计	8,265.27	-
流动负债		892.00
非流动负债		
负债合计	-	892.00
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	8,265.27	-892.00
按持股比例计算的净资产份额	82.65	-8.92
调整事项	824.16	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	824.16	
对合营企业权益投资的账面价值	906.81	-8.92
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	-	-

财务费用	722.73	-
所得税费用	-	-
净利润	-842.73	-892.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-842.73	-892.00
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

其他说明  
无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东琴智科技研究院有限公司	广东琴智科技研究院有限公司
流动资产	38,942,804.77	28,793,845.45
非流动资产	27,353.67	11,100.77
资产合计	38,970,158.44	28,804,946.22
流动负债	6,160,108.75	84,310.02
非流动负债	29,997,445.34	26,000,000.00
负债合计	36,157,554.09	26,084,310.02
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	2,812,604.35	2,720,636.20
按持股比例计算的净资产份额	843,781.31	816,190.86
调整事项	562,520.86	544,127.24
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	562,520.86	544,127.24
对联营企业权益投资的账面价值	1,406,302.17	1,360,318.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	753,542.98	
净利润	91,968.15	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	91,968.15	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明  
无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款：

2) 定性标准

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见附注《第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释》之 5. 应收账款、8. 其他应收款、10. 合同资产。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	60,335,401.34	60,335,401.34	58,336,354.52	1,999,046.82	
其他应付款	18,889,725.90	18,889,725.90	18,889,725.90		
小计	79,225,127.24	79,225,127.24	77,226,080.42	1,999,046.82	-
项目	2019 年 6 月 30 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

应付账款	34,207,638.48	34,207,638.48	34,207,638.48		
其他应付款	3,447,041.74	3,447,041.74	3,445,341.74	200.00	1,500.00
小计	37,654,680.22	37,654,680.22	37,652,980.22	200.00	1,500.00

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

#### 2. 外汇风险

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

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注第十节财务报告-七、合并财务报表项目注释-82、外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9. 其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见附注：第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

### 3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注：第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

### 4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中科算源资产管理有限公司	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
北京艾溪科技中心（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
苏州工业园区智科胜讯创业投资企业（有限合伙）	直接持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织
天津玄思企业管理有限公司	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业
天津玄算一号企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业
天津玄算二号企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业
天津玄算三号企业管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业
天津玄算六号企业管理合伙企业（有限合	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伙)	
天津玄算八号企业管理合伙企业(有限合伙)	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业
天津玄算九号企业管理合伙企业(有限合伙)	公司控股股东、实际控制人陈天石控制的企业
北京中科智源育成信息技术有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业
北京神州天脉网络计算机有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业
中科海拓(北京)科技有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业
北京中科图灵基金管理有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业, 发行人董事张佩珩担任董事的企业
北京中科晶上科技股份有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业, 发行人董事张佩珩担任董事的企业
曙光信息产业股份有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业
曙光信息产业(北京)有限公司	公司直接持股 5%以上股东中科算源控制的企业
北京艾加溪科技中心(有限合伙)	公司董事王在控制的企业
湖南惠同新材料股份有限公司	公司董事刘立群担任董事长的企业
无锡雪浪数制科技有限公司	公司董事刘立群担任董事的企业
杭州极木科技有限公司	公司董事刘立群担任董事的企业
固安海高汽车技术有限公司	公司董事刘立群担任董事的企业
宁波工业互联网研究院有限公司	公司董事刘立群担任董事的企业
新疆康地种业科技股份有限公司	公司董事刘立群担任董事的企业
北京友友天宇系统技术有限公司	公司董事刘立群担任董事的企业
精进电动科技股份有限公司	公司董事刘立群担任独立董事的企业
宁波瀚正企业管理合伙企业(有限合伙)	公司董事刘立群控制的企业
天津中科蓝鲸信息技术有限公司	公司董事张佩珩担任董事的企业
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	公司董事张佩珩担任董事的企业
中科驭数(北京)科技有限公司	公司董事张佩珩担任董事的企业
中科算智(苏州)资产管理有限公司	公司董事张佩珩担任董事的企业
北京中科吉因科技有限公司	公司董事张佩珩控制、担任执行董事兼总经理的企业
珠海和乐科技有限公司	公司独立董事陈文光控制的企业
南京泰艾微电子有限公司	公司监事孔令国担任董事的企业
南京绿芯集成电路有限公司	公司监事孔令国担任董事的企业
臻途客信息技术(上海)有限公司	公司监事孔令国担任董事的企业
武汉飞恩微电子有限公司	公司监事孔令国担任董事的企业
南京百识电子科技有限公司	公司监事孔令国担任董事的企业
和利创业投资管理(苏州)有限公司	公司监事孔令国担任执行董事兼总经理、公司监事孔令国关系密切的家庭成员控制的企业
上海龙沧文化创意有限公司	公司监事孔令国担任董事的企业
联想创新(北京)投资管理有限公司	公司监事宋春雨担任执行董事的企业
知己行远(北京)科技有限公司	公司监事宋春雨担任执行董事兼经理的企业
联创云科网络科技(北京)股份有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
乾藏(上海)互联网金融信息服务有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
杭州中奥科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
成都鸟孩科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
银河水滴科技(北京)有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京中飞艾维航空科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京无限点乐科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事长的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
敲敲科技（北京）有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
数字烙印（北京）信息技术有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京墨轨迹科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
武汉铃空网络科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京细刻网络科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
成都果范创想科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
柒贰零（北京）健康科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
天津扬天科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
创世联科（北京）科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京中科慧眼科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京全息智信科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
北京放题道科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
联保（北京）科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
上海迪檐网络科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
物界（上海）科技有限公司	公司监事宋春雨担任董事的企业
叮当快药科技集团有限公司	公司监事连素萍担任董事的企业
南京硅基智能科技有限公司	公司监事连素萍担任董事的企业
招银国际金融有限公司	公司监事连素萍担任副总裁的企业
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司	公司监事连素萍担任董事长兼总经理的企业
江苏招银产业基金管理有限公司	公司监事连素萍担任董事长兼总经理的企业
湖北长江招银产业基金管理有限公司	公司监事连素萍担任董事长的企业
长城招银资产管理（深圳）有限公司	公司监事连素萍担任董事长的企业
新疆招银新投天山基金有限公司	公司监事连素萍担任董事长的企业
苏州吉玛基因股份有限公司	公司董事张佩珩关系密切的家庭成员控制的且担任董事长的企业
苏州晶云药物科技股份有限公司	公司董事张佩珩关系密切的家庭成员担任董事的企业
苏州壹达生物科技有限公司	公司董事张佩珩关系密切的家庭成员担任董事的企业
上海悠尼孔商务咨询中心	公司监事孔令国关系密切的家庭成员控制的企业
中科院计算所苏州智能计算产业技术研究院	公司董事张佩珩施加重大影响的组织
福建演化博弈科技有限公司	公司控股股东、实际控制人的关联方曾经施加重大影响的企业，已不再施加重大影响
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	公司董事叶湔尹报告期内曾担任董事的企业
奇安信科技集团股份有限公司	公司董事刘立群报告期内曾担任董事的企业
EDGEFLARETECHNOLOGYPT. LTD.	受让公司监事孔令国曾经控制的企业
深圳招银电信新趋势承明成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司监事连素萍曾担任执行董事兼总经理的企业
深圳市丝路发展股权投资基金管理有限公司	公司监事连素萍曾担任董事兼总经理的企业，已注销
中科柏诚科技（北京）股份有限公司	公司监事宋春雨报告期内曾担任董事的企业
北京云途腾科技有限责任公司	公司监事宋春雨报告期内曾担任董事的企业
同利创业投资有限公司	公司监事孔令国曾担任董事长兼总经理的企业，已注销
潍坊中科智视信息技术有限公司	公司董事张佩珩曾控制、担任执行董事兼总经理的企业



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州信瑞医疗技术有限公司	公司董事张佩珩曾担任董事的企业
珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	直接持有 5%以上股份的法人或其他组织
广东琴智科技研究院有限公司	直接持有 5%以上股份的法人或其他组织
合肥智能语音创新发展有限公司	直接持有 5%以上股份的法人或其他组织

其他说明

无

#### 5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科曙光	服务器		2,654,881.42
中科院计算所	技术许可	15,094.34	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科曙光	加速卡	1,000,637.16	63,461,466.20
中科曙光	研发试制品		6,103,448.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

## 关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	464.83	286.82

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
EDGEFLARETECHNOLOGYPT. LTD.	技术开发费	19,144,810.00

## 6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中科曙光	1,119,720.00		238,880.00	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中科曙光	90,000.48	1,500,008.00
应付账款	中科院计算所		159,093.48

## 7. 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8. 其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1. 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	23,991
公司本期行权的各项权益工具总额	23,991
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范	

围和合同剩余期限	
----------	--

## 其他说明

2020年2月本公司实施股权激励,激励对象为本公司员工,具体通过持股平台艾溪合伙实施。员工实际出资98.64元,间接持有本公司23,991.00股股份。因员工间接取得的本公司的股权成本低于该股权的公允价值,构成以权益结算的股份支付。

## 2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考近期股东的入股价
可行权权益工具数量的确定依据	授予后立即可行权,故按照行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,309,430,956.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,476,034.16

## 其他说明

该次股权激励授予日权益工具公允价值按近期股东的入股价确定。按照2020年2月员工实际取得的公司股权数量23,991.00股计算对应股份的公允价值为1,476,132.80元,扣除员工实际出资额98.64元,以权益结算的股份支付确认的费用总额为1,476,034.16元。因该次股权激励属于授予后可立即行权的股权激励,故公司在授予日一次性确认股份支付费用,计入2020年度管理费用1,476,034.16元,相应确认资本公积(股本溢价)1,476,034.16元

## 3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5. 其他

适用 不适用
**十四、承诺及或有事项**

## 1. 重要承诺事项

适用 不适用

## 2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用
**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

股票和债券的发行	公司于2020年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市,公开发行股票(万股)	4,010	无
股票和债券的发行	公司于2020年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市,募集资金净额(万元)	249,767.29	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2. 利润分配情况

适用 不适用

## 3. 销售退回

适用 不适用

## 2、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用**十六、其他重要事项**

## 1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

## 2. 债务重组

适用 不适用

## 3. 资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

## 4. 年金计划

适用 不适用

## 5. 终止经营

适用 不适用

## 6. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	1,604,856.64
1 年以内小计	1,604,856.64
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,604,856.64

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,604,856.64	100			1,604,856.64	49,740,644.14	100	26,765.00	0.05	49,713,879.14
其中：										
账龄组合	1,604,856.64	100			1,604,856.64	49,740,644.14	100	26,765.00	0.05	49,713,879.14
合计	1,604,856.64	/		/	1,604,856.64	49,740,644.14	/	26,765.00	/	49,713,879.14

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,604,856.64	0.00	0
合计	1,604,856.64	0.00	0

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	26,765.00		26,765.00			
合计	26,765.00		26,765.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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列	坏账准备期末余额
客户 F	1,604,856.64	100%	

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,337,582.01	6,167,772.83
合计	7,337,582.01	6,167,772.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1) 应收利息分类

□适用 √不适用



(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4) 应收股利

适用 不适用

(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	20,000.00
3 个月-12 个月	1,283,902.71
1 年以内小计	1,303,902.71
1 至 2 年	1,538,733.34
2 至 3 年	4,495,804.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,338,440.05

(7) 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,834,237.84	6,138,775.34
关联方款项-下属子公司	1,795.75	1,795.75
备用金	465,330.72	24,070.80
应收暂付款	310.10	
其他	36,765.64	3,415.84
合计	7,338,440.05	6,168,057.73

## (8) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		284.9		
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		573.14		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额		858.04		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (9) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	284.90	573.14				858.04
合计	284.90	573.14				858.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (10) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (11) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 G	押金	2,287,090.00	2-3 年	31.17	0
供应商 H	押金	2,128,476.00	2-3 年	29.00	0
供应商 J	押金	1,554,249.34	3 个月-12 个月、1-2 年	21.18	0
供应商 K	押金	771,062.50	3 个月-12 个月	10.51	0
员工 A	备用金	305,330.72	3 个月-12 个月	4.16	0
合计	/	7,046,208.56	/	96.02	0

(12) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	812,494,227.02		812,494,227.02	532,484,227.02		532,484,227.02
对联营、合营企业投资	1,407,208.98		1,407,208.98	1,360,309.18		1,360,309.18
合计	813,901,436.00	-	813,901,436.00	533,844,536.20		533,844,536.20

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海寒武纪信息科技有限公司	500,000,000.00	200,000,000.00		700,000,000.00		
雄安寒武纪科技有限公司	50,000.00	10,000.00		60,000.00		
南京艾溪信息科技有限公司	2,010,000.00			2,010,000.00		
苏州寒武纪科技有限公司	424,227.02			424,227.02		
安徽寒武纪科技有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00		
寒武纪（西安）集成电路有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	532,484,227.02	280,010,000.00		812,494,227.02		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-8.92	1,000.00		-84.27						906.81	
小计	-8.92	1,000.00		-84.27						906.81	
二、联营企业											
广东琴智科技研究院有限公司	1,360,318.10			45,984.07						1,406,302.17	

投资	期初	本期增减变动							期末	减值准
小计	1,360,318.10			45,984.07					1,406,302.17	
合计	1,360,309.18	1,000.00		45,899.80					1,407,208.98	

其他说明：

适用 不适用

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,766,705.05	-	30,597,390.84	
其他业务				
合计	4,766,705.05	-	30,597,390.84	

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	45,899.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款收益	65,440,776.12	44,779,814.43
合计	65,486,675.92	44,779,814.43

其他说明：

无

## 6. 其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,750,651.78	附注 七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	65,440,776.12	附注 七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767.83	附注 七、74 附注七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,230,623.72	附注 七、64 附注七、84
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	90,961,572.01	

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

适用 不适用

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.74	-0.56	-0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.88	-0.81	-0.81

## 3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4. 其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈天石

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用