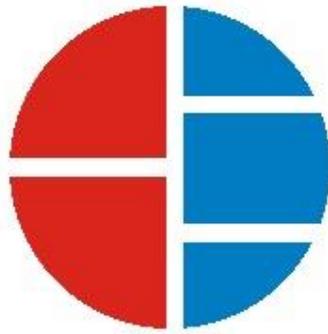


公司代码：688699

公司简称：明微电子



深圳市明微电子股份有限公司 2021 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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

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、公司负责人王乐康、主管会计工作负责人王忠秀及会计机构负责人（会计主管人员）王忠秀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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

本半年度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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 28 |
| 第六节 | 重要事项..... | 31 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 48 |
| 第十节 | 财务报告..... | 49 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|--|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------------------|---|--|
| 明微电子、本公司、公司 | 指 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
| 山东贞明 | 指 | 山东贞明半导体技术有限公司，公司全资子公司 |
| 明微香港 | 指 | 明微电子（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 明微技术 | 指 | 深圳市明微技术有限公司 |
| 德清红树林 | 指 | 德清红树林投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 国微科技 | 指 | 深圳市国微科技有限公司，曾用名“深圳市国微控股股份有限公司、深圳市国微电子股份有限公司、深圳市国微电子有限公司”等 |
| 强力巨彩、强力巨彩系 | 指 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司、厦门强力巨彩显示技术有限公司 |
| 利亚德 | 指 | 利亚德光电股份有限公司 |
| 洲明 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 联建光电 | 指 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
| 佛山照明 | 指 | 佛山电器照明股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司高明分公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司 |
| 阳光照明、阳光照明系 | 指 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司、安徽阳光照明电器有限公司、浙江阳光美加照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、浙江阳光光美照明有限公司、浙江阳光合美照明有限公司、浙江阳光照明灯具有限公司 |
| 得邦照明 | 指 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
| 欧普照明 | 指 | 欧普照明股份有限公司 |
| GE、GE Lighting | 指 | 通用电气照明有限公司 |
| 昕诺飞 | 指 | 昕诺飞灯具（上海）有限公司，飞利浦照明下属独资子公司 |
| 华润上华、华润上华及关联方 | 指 | 无锡华润上华科技有限公司、无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润微电子有限公司和华润赛美科微电子（深圳）有限公司 |
| TowerJazz、TowerJazz 及关联方 | 指 | Tower Semiconductor Ltd. 和 Tower Partners Semiconductor Co.,Ltd.，曾用名“TowerJazz Panasonic Semiconductor”。Tower Semiconductor Ltd. 以色列晶圆制造商，2008 年收购以色列模拟混合信号半导体制造商 Jazz Technologies Inc. 后，其商标改为 TowerJazz |
| 上海先进 | 指 | 上海先进半导体制造有限公司，曾用名“上海先进半导体制造股份有限公司” |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 |
| 通富微电、通富微电及关联方 | 指 | 通富微电子股份有限公司和合肥通富微电子有限公司 |
| 长电科技 | 指 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 华越芯装 | 指 | 浙江华越芯装电子股份有限公司 |
| 聚积科技 | 指 | 聚积科技股份有限公司 |
| 集创北方 | 指 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
| 晶丰明源 | 指 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
| 富满电子 | 指 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 |
| 士兰微 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |

| | | |
|---------------|---|---|
| GGII | 指 | 高工产业研究所、高工产业研究院 LED 产业研究所 |
| 容诚会计师、审计机构 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 招股说明书、本招股说明书 | 指 | 《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 |
| 《科创板企业推荐暂行规定》 | 指 | 《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年度 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 集成电路、芯片、IC | 指 | 一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 |
| 集成电路设计 | 指 | 将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体版图物理数据的过程 |
| 集成电路布图设计、版图设计 | 指 | 又称布图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成晶圆制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程 |
| LED | 指 | 发光二极管（Light Emitting Diode）其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片，在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层，称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中，注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为光能 |
| 晶圆 | 指 | 又称 wafer，是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，使其成为有特定电性功能的 IC 产品 |
| 封装 | 指 | 把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程 |
| Fabless | 指 | 无生产线的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商 |
| PWM | 指 | Pulse Width Modulation，脉宽调制，PWM 调光是一种常见的 LED 调光方式，该种通过频闪调光的模式易于实现，可降低生产成本 |
| EFT | 指 | Electrical Fast Transient，电快速瞬变脉冲群标准测试，该测试是为了检验电子器件在面对各种类型的瞬变骚扰时的抗干扰能力 |

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 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 明微电子 |
| 公司的外文名称 | Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SM Micro |
| 公司的法定代表人 | 王乐康 |
| 公司注册地址 | 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2012年7月20日，公司注册地址变更，变更前地址为深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道国微大厦五楼，变更后地址为深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层。 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司网址 | www.chinaasic.com |
| 电子信箱 | Ir@chinaasic.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭王洁 | 梁文龙 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层 | 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层 |
| 电话 | 0755-26983905 | 0755-26983905 |
| 传真 | 0755-26051849 | 0755-26051849 |
| 电子信箱 | Ir@chinaasic.com | Ir@chinaasic.com |

三、信息披露及备置地点变更情况简介

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 科创板 | 明微电子 | 688699 | 不适用 |

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 618,495,425.33 | 183,153,866.67 | 237.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,547,444.32 | 28,957,858.79 | 944.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 290,005,640.80 | 22,236,914.71 | 1,204.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,660,596.60 | -22,523,772.19 | 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 | 1,343,538,093.55 | 1,085,821,206.69 | 23.73 |
| 总资产 | 1,586,907,717.31 | 1,202,281,754.59 | 31.99 |

(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) | 4.07 | 0.52 | 682.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 4.07 | 0.52 | 682.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 3.90 | 0.40 | 875.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 24.61 | 8.27 | 增加16.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 23.59 | 6.35 | 增加17.24个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.45 | 8.82 | 减少4.37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

2021年上半年，公司营业收入较上年同期增加43,534万元，增幅达237.69%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加27,359万元，同比增长9.45倍；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加26,777万元，同比增长12.04倍；总资产较上年末增加38,463万元，增长31.99%；基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均增长682.69%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长875%。公司实现快速增长，主要由于以下几方面综合影响所致：

1、销量增长：公司所处集成电路行业持续向好，下游应用领域需求旺盛，公司各产品线销量大幅增长，2021年上半年产品销售数量较上年同期增加114,139万颗，增长107.39%；产品销售收入较上年同期增加43,094万元，增幅达237.30%。

2、产能保障：2021年公司在行业产能紧缺的情势下，采取系列措施保障产能供给。

(1) 预付产能保证金确保上游晶圆供应商产能供给，同时公司不断提高研发能力实现产品升级，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期，灵活调配产能，缓解紧张的局势；

(2) 公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率，缩短产品交期。

3、产品结构优化和成本控制叠加影响：

(1) 公司持续加大研发力度，调整产品结构，保证新产品的优先交付；

(2) 自有封测比例的大幅提升，不仅产能和品质得到了保障，同时有效地降低了产品成本，减少了上游原材料涨价带来的不利影响。

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 | -651,509.01 | |
| 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 | 6,932,731.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,251,186.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 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 | 18,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -1,208,605.85 | |
| 合计 | 12,541,803.52 | |

九、 非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所从事的业务及行业情况说明

公司是一家经工业和信息化部认定的国家规划布局内集成电路设计企业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据《科创板企业推荐暂行规定》，公司所处行业属于“新一代信息技术领域”。

集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，作为现代信息产业的基础和核心产业之一，在保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。集成电路一直以来占据半导体产品 80%以上的销售额，业务规模远远超过半导体中分立器件、光电子器件和传感器等细分领域，具备广阔的市场空间，近年来呈现出快速增长的态势。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下游新兴应用领域的兴起，全球电子产品市场规模逐年扩大，带动了上游集成电路行业的加速发展。根据美国半导体协会（SIA）数据显示，2021年第一季度，全球半导体产品销售额 1,231 亿美元，同比增长 17.8%，环比增长 3.6%。超过了 2018 年第三季度的 1,227 亿美元，创下了新高。中国集成电路产业 2021 年第一季度保持高速增长，根据中国半导体行业协会统计，2021 年第一季度中国集成电路产业销售额 1,739.3 亿元，同比增长 18.1%，其中：设计业同比增长 24.9%，销售额为 717.7 亿元；制造业同比增长 20.1%，销售额为 542.1 亿元；封测业同比增长 7.3%，销售额 479.5 亿元。根据海关统计，2021 年第一季度中国进口集成电路 1,552.7 亿块，同比增长 33.6%；进口金额 936 亿美元，同比增长 29.9%。出口集成电路 737 亿块，同比增长 42.7%；出口金额 314.6 亿美元，同比增长 31.7%。

随着技术革新和产业升级换代，公司下游客户终端产品应用领域不断增加，市场新消费需求不断涌现。在显示驱动芯片领域，随着下游显示屏点间距的不断缩小，可观看距离逐渐缩短，显示屏的应用领域不断拓展，如小间距实现了显示屏从户外走向室内的场景变革，而 Mini LED 将实现 LED 显示屏进入家庭应用场景的变革，预计未来 Micro LED 将聚焦于手机、智能手表、AR/VR 等近屏应用。显示屏终端产品应用领域的不断拓展，将为公司显示驱动芯片的发展带来广阔的市场空间。在线性电源芯片领域，随着下游照明产品渗透率的不断提高以及 LED 照明智能化需求的持续增加，对照明驱动芯片的需求亦将不断增加。目前，我国已发展成为世界集成电路产业的制造基地，中国制造企业在全球的影响力和话语权不断增强，集成电路产品面向全球市场，芯片产品市场需求总量保持较高水平。

集邦咨询数据显示：2021 年以来，随着整体需求回温，LED 显示屏市场产值将有望上升至 62.7 亿美元，年增 13.5%。前瞻产业研究院数据显示，2020 年至 2026 年，中国 Mini LED 市场年复合增速有望达到 50%。作为全球电子产品制造大国及主要消费市场，我国电子信息产业的全球地位迅速提升，为中国集成电路产业发展提供了良好机遇。我国已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形，行业进入新的黄金发展期，并成为全球集成电路市场增长的主要推动力之一。我国集成电路产业链布局逐步完善、上下游协同发展，有助于行业整体向先进技术、高端集成电路产品突破，促进本土企业加快技术创新步伐，为国内集成电路行业的发展提供新的切入点。

近年来，随着智能照明产品对传统照明产品的替代，智能照明行业规模不断增大。根据高工产研 LED 研究所（GGII）数据显示，2020 年中国 LED 智能照明市场规模达到 780 亿元，同比增长 34.5%。未来随着 5G 技术、物联网、大数据、云计算等技术的发展，智慧家庭、智慧城市等生态圈的建立，智能照明应用场景将不断拓展。GGII 预计，2021 年中国 LED 智能照明市场规模将达到 1,000 亿元，同比增长 28.2%。

(二) 主营业务说明

1、主要业务

公司是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域。经过多年的发展，公司始终坚持以自主创新的研发、持续的技术积累不断推出有市场竞争力的驱动产品。

公司在专注主业的同时较早地布局半导体产业链，与多家上游晶圆供应商形成长期稳定的战略合作关系。丰富的晶圆供应商支持了公司多元化的工艺制程，同时与晶圆供应商达成产能合作，为公司产品的未来发展布局提供了良好的支撑。另外公司在 Fabless 的经营模式上，从 2014 年开始自建封装测试厂，在现阶段以至于未来产能持续紧张的情况下，能够有效保障下游需求旺盛带来的产能需求。

在半导体产业链的协同支持下，公司一直坚持“以创新为驱动、市场需求为导向”的研发创新机制，紧密结合国内外市场发展的需求开展产品和技术的研发，不断进行新产品研发和对现有产品进行升级，来满足下游市场多样化的细分需求，并且集中研发力量做好细分行业的典型应用，明确公司未来的产品研发规划及战略布局，同时公司对现有产品线进行重新细分为显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、照明和家电等领域。

(1) 显示驱动类包含显示屏驱动芯片和智能景观驱动芯片。其中显示屏驱动芯片涵盖直显和背光驱动，主要针对小间距、Mini/Micro LED 驱动技术研究，用于控制显示屏的显示亮度、高低亮度对比度 (HDR)、显示刷新率、画面清晰度等显示效果，具有恒流范围宽、恒流精度高、亮度对比度高、显示画面灰阶等级高、显示刷新率高、显示清晰、低电磁干扰、智慧节能、高可靠性等特点，广泛应用于单双色 LED 屏、全彩 LED 屏、小间距 LED 屏、Mini/Micro LED 屏和 Mini LED 背光产品中。显示屏驱动芯片是数模混合设计，基于先进工艺制程，算法和模拟驱动设计相互配合，将图像数据还原为 RGB 光源组成的画面，并通过 SM-PWM 算法、灰度增强算法、分时开关控制、快速而精确的输出电流响应，实现 14~22bit 的显示灰度等级、降低 LED 屏区域相互串扰、真实还原数据画面色彩和显示效果。在未来电子设备中，显示驱动是不可缺少的组成部分，可以将技术拓展至通信、汽车、工业电器、白色家电等应用领域。

公司智能景观产品驱动芯片，针对景观亮化工程智能化、情景化、安装调试简捷需求，可实现串联或并联连接，具有宽输入电源电压、恒流精度高、显示灰度等级高、显示刷新率高、信号抗干扰能力强，精确点控、智能地址和参数配置、耐压高等特点，广泛应用于城市景观、景区景观、家居背景照明、舞台背景照明等领域。

(2) 线性电源类包含两个应用方向：高压线性驱动和低压线性驱动应用，原分类 LED 照明驱动类中的 AC-DC 和 DC-DC 开关电源产品划分至电源管理类。线性电源类产品应用于智能照明领域，公司将加大研发力度，进一步推动智能照明技术进步、拓展智能照明产品应用领域。公司在高压线性驱动方向进行研究并在此领域突破多项技术，获得多项国内外发明专利，产品应用方案可通过国、内外相关认证标准，并成为智能照明的首选方案芯片。高压线性驱动产品包含单段或多段恒流、开关调光调色、双电压恒流、可控硅调光/调色、开关调光/调色、恒功率控制等技术；在智能照明领域，包含 I²C 多路智能调光、PWM 调光、PWM 转模拟调光、开关分段调光、可控硅调光以及大功率多段高压线性驱动等技术。低压线性产品包括单通道或多通道恒流、恒压范围宽、恒流精度高、65536 级灰度调光、低待机功耗等技术，可配合恒压产品实现智能调光调色。线性电源产品方案结构简洁、体积小、超薄、可灵活搭配并、串结合方式，实现产品的高可靠性和高性价比，广泛应用于家居照明、办公照明、商业照明、市政照明等照明领域。

(3) 电源管理类：电源管理类定义涵盖的产品范围很广，是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛应用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。原分类中的线性类产品（比如高压线性、低压线性、LDO）划分至线性电源类。调整后的电源管理类主要包含恒压驱动和恒流驱动芯片，产品应用于交流输入，如 110Vac 和 220Vac 的高压领域。电源管理芯片方面，基于专利的控制技术实现恒压和恒流驱动，具备高压启动、软启动、开路保护、短路保护、过温保护、低功耗和高效率等特点。使用公司自主研发的 BCD 700V 工艺，提高电源产品的抗雷击、浪涌、EFT 能力和可靠性，符合 3C、UL、CE 等认证，满足不同客户的能效要求，被广泛应用于白色家电、黑色家电、小型家电、移动终端等产品中。

2、主要经营模式

公司作为集成电路设计公司，在 Fabless 经营模式上，适当向下游延伸，自建了部分封装测试生产线，并形成完善的经营模式。

(1) 研发模式

技术是芯片设计的核心,公司自设立以来在集成电路设计领域不断创新,掌握多项核心技术。针对核心技术研发,公司持续迭代更新,以快速响应市场环境和消费需求的不断变化。依托经验丰富的研发团队、先进的研发设备和广泛深入的对外合作,公司建立了以创新为驱动、面向市场需求、多部门协同的动态研发模式。

(2) 采购模式

公司在集成电路设计行业通行的 Fabless 经营模式上,适当向下游延伸,自建了部分封装测试生产线。公司将晶圆制造全部委托给国内外主流晶圆制造厂代工生产,将部分封测环节委托给封装测试厂代工生产。

(3) 生产模式

公司采用销售需求预测的生产模式,即根据销售部结合在手订单情况、市场调研和需求预测制定的销售计划来指导生产。公司以设计为核心,将晶圆制造和部分封测环节委外生产,并且自行承担部分封装测试业务。公司将自主研发的版图数据交由掩膜制造厂制作掩模版,然后由晶圆制造厂加工制造含版图信息的晶圆片,加工后的晶圆片再通过封装工厂进行封装,封装完成后经过一系列的检测便形成了芯片成品。

Fabless 模式运营的大多数集成电路设计公司只专注于产品设计,而对生产相关的半导体和工艺方面的研发较少。与大多数集成电路设计公司不同的是,公司在注重产品设计的同时还致力于工艺与设计相融合,设立了工艺器件中心,专门负责处理产品设计与工艺器件之间的问题,根据公司具有前瞻性的产品应用及设计需求,在晶圆厂标准工艺上做适当调整,做出定制化的器件或更优的设计规则与光刻层次,进行成本控制。

(4) 销售模式

公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销模式下,客户直接向公司下订单,公司根据客户需求安排生产和销售。经销模式下,经销商根据其客户需求和自身销售备货等因素向公司下订单,公司与经销商之间进行买断式销售,公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。

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

公司拥有的核心技术均为自主创新,多项核心技术处于国际或国内先进水平,并已全面应用在各主要产品的设计当中,实现了科技成果的有效转化。截至 2021 年 6 月 30 日,公司掌握的主要核心技术如下:

| 序号 | 主要核心技术 | 技术阶段 | 技术先进性 | 对应的专利 | 应用产品 |
|----|---------------|-------|--|--|--------|
| 1 | 归零码数据传输协议 | 大批量生产 | 解决了显示控制芯片在级联传输中信号衰减和传输延时问题,保证了级联信号具有极小的传输延时,同时通过简单的电路实现了极小传输延时的自动整形方法,降低了相关芯片的生产成本 | 一种具有极小传输延时的自动整形方法及电路 (200910169243.7) | 显示驱动芯片 |
| 2 | SM-PWM 协议控制技术 | 大批量生产 | 以更高的频率生成脉宽调制脉冲信号,实现高刷新率的显示控制,同时适当调节脉宽调制脉冲 PMW 信号占空比输出方式,保证了输出端口的驱动效果,解决了原有摄像机等数码摄像产品拍摄画面时,画面出现闪烁感,局部显示失真等问题。公司利用该技术在智能景观产品上首次提升显示刷新率、满足了视屏拍摄需求 | 显示控制的倍频方法及装置 (201110075179.3) | 显示驱动芯片 |

| 序号 | 主要核心技术 | 技术阶段 | 技术先进性 | 对应的专利 | 应用产品 |
|----|------------------|-------|---|---|-------------|
| 3 | 高功率因数多段 LED 控制技术 | 大批量生产 | 实现了在不需要采样电路对 LED 灯串的输入电压进行采样及不增加高成本元件的前提下,提升整个 LED 控制电路的功率因数和系统效率,解决了现有技术所存在功率因数低且系统效率低的问题 | LED Controlling Circuit with High Power Factor and an LED Lighting Device (US9101014B2) 一种具有高功率因数的 LED 控制电路及 LED 照明装置 (201220418725.9) | 线性电源 |
| 4 | 高压集成结构器件技术 | 大批量生产 | 通过合成的高压器件结构,有效的节省了芯片的面积,降低了芯片的成本。该高压器件结构在芯片正常工作后启动电路关闭,大大降低了低功耗系统实现的难度,提高了电源系统的转化效率,同时能有效节省电路元件,提高了集成度,同时不会影响系统的兼容性,而且实现简单、高效 | High Voltage Device with Composite Structure and a Starting Circuit (US9385186B2) 合成结构的高压器件及启动电路 (201210492874.4) | 线性电源、电源管理芯片 |
| 5 | 消影技术 | 大批量生产 | 该技术通过在恒流驱动和 LED 显示屏行管驱动芯片中内置消影模块,消除了 LED 显示屏的拖影,提升了显示画面的清晰度,降低了 LED 显示屏的生产成本 | 一种 LED 显示屏消隐控制电路及 LED 驱动芯片 (201210045607.2) | 显示驱动芯片 |
| 6 | 并联系统地址分配技术 | 大批量生产 | 原有的 LED 显示装置采用并联的架构模式,但地址编码写入方式是通过写码装置逐一对每个 LED 显示装置进行地址编码写入操作,存在耗时较长,写码效率低,进而影响生产效率和工作效率的问题,该技术实现了对 LED 显示装置的一次性写码操作,不必再逐一对 LED 显示装置进行写码,提升了生产效率和工装测试效率的问题 | Method and System for Writing Address Codes into LED Display Devices (US9583038B2) 一种 LED 显示装置的地址编码写入方法及系统 (201310169176.5) | 显示驱动芯片 |
| 7 | 开关调光调色控制技术 | 大批量生产 | 该技术可以根据灯具的开关次数来调整灯具的亮度或色温,改变了需要专用的调光模块来调整灯具的亮度或颜色的方式,降低了灯具生产成本,该开关切换技术检测精度高、支持快速切换响应,切换时序一致性高 | 驱动装置、灯具和驱动方法 (201410712133.1) | 线性电源 |
| 8 | 灰度一致性控制技术 | 大批量生产 | 该技术提供一种解决动态屏行偏暗现象的方法,解决了现有的 LED 动态屏由于相邻帧灰度数据之间、以及一帧灰度数据的相邻子周期之间,最后一个扫描行显示有效灰度数据的时间与第一个扫描行显示有效灰度数据的时间之间的间隔不均匀而出现行偏暗现象的问题 | 解决动态屏行偏暗现象的方法、系统及驱动芯片、控制卡 (201410046972.4) | 显示驱动芯片 |

| 序号 | 主要核心技术 | 技术阶段 | 技术先进性 | 对应的专利 | 应用产品 |
|----|----------|-------|--|---|--------|
| 9 | 输出快速响应技术 | 大批量生产 | 解决现有的显示刷新率较高的 LED 动态屏在显示过程中，由于寄生电容对处于关闭状态的驱动端口的电压的影响，而出现的行偏暗的问题，优化了显示效果 | 一种动态屏的驱动芯片 (201410007042.8) | 显示驱动芯片 |
| 10 | 多段开关控制技术 | 大批量生产 | 能够使 LED 灯串的输入电压相应地逐级驱动其中的 LED 灯组恒流发光，实现了在不增加高成本元件的前提下，提高 LED 的利用率，极大地提升整个 LED 线性恒流控制电路的功率因数和系统效率，有效地降低了系统总谐波失真，同时能保持流过 LED 灯的电流不随输入电压峰值变化而变化，实现真正的输入恒流 | 一种 LED 线性恒流控制电路以及 LED 发光装置 (201610993838.4) | 线性电源 |
| 11 | 恒功率控制技术 | 大批量生产 | 解决 LED 灯具因输入电压变化，功率发生变化而影响光效的问题，同时实现了可控硅调光的正常应用 | 一种线性恒功率 LED 驱动电路、芯片以及恒流 LED 控制系统 (201710189193.3) | 线性电源 |
| 12 | 可控硅检测技术 | 大批量生产 | 技术方案兼容各类可控硅器件检测、且检测准确率高，提供灯具工作效率；同时可解决线网电压波动时，灯具亮度变化而导致的环境照明效果不佳问题 | Circuit and Method for Linear Constant Current Control and LED Device (US10375775B1) 用于 LED 灯的线性恒流控制电路、方法及 LED 装置 (201810755449.7, 处于实质审查阶段) | 线性电源 |
| 13 | 稳压控制技术 | 大批量生产 | 提供了一种稳压控制方法，解决了传统的技术方案中驱动电路中的多个通讯段的电平状态容易受到噪声的干扰，驱动电路的控制性能不佳及存在较大误差而导致的异常发光和显示亮度不稳定等情况 | 稳压控制方法、驱动芯片、LED 驱动电路及显示装置 (201910074593.9) | 显示驱动芯片 |
| 14 | 节能控制技术 | 大批量生产 | 解决了驱动芯片功耗大，温度高导致的 LED 小间距显示屏能耗高、面罩容易鼓包、LED 灯光衰大等痛点问题，综合降低 LED 屏工作功耗达 35% 以上 | 实现自动节能功能的 LED 显示屏驱动电路、芯片和显示屏 (201721925302.5) 实现自动节能功能的 LED 显示屏驱动电路、芯片和显示屏 (201711479734.2, 处于实质审查阶段) | 显示驱动芯片 |

| 序号 | 主要核心技术 | 技术阶段 | 技术先进性 | 对应的专利 | 应用产品 |
|----|-------------|-------|--|---|--------|
| 15 | 自适应设置芯片参数技术 | 工程批 | 解决传统的技术方案无法对于级联设备中单个电子设备进行地址写入，电子设备的写入成本高，兼容性较低的问题，该技术可以自动设置维修灯板的参数信息，节省维修过程中的现场调试步骤 | 地址写入方法、地址写入装置及计算机可读存储介质 (201910237427.6, 处于实质审查阶段) | 显示驱动芯片 |
| 16 | 线性全电压驱动技术 | 大批量生产 | 该技术解决了原有的 LED 线性恒流驱动电路的输入电压的可变化范围较小，无法实现宽输入电压的应用的问题，使高压线性产品应用于全电压照明领域 | 一种 LED 线性恒流驱动电路及 LED 照明装置 (201611062573.2) | 线性电源 |
| 17 | 低待机处理技术 | 大批量生产 | 该技术通过在启动电路中引入负阈值场效应管，使得启动电路在启动的过程中才有启动电流流入，芯片正常工作后启动电路关闭，这不仅大大降低了低功耗系统实现的难度，提高了电源系统的转换效率，同时能有效节省电路元件（启动电阻）。公司使用该技术设计的“低待机电源驱动芯片”获得“深圳市科技进步奖” | 一种零功耗的启动电路控制方法和装置 (201110363115.3) | 电源管理芯片 |
| 18 | 准谐振控制技术 | 大批量生产 | 解决现有的原边反馈反激式开关电源驱动电路采用变压器的辅助绕组实现消磁信号的检测，使得其开关电源驱动芯片的外围电路器件较多、成本较高、占用面积较大、工作可靠性低的问题。公司使用该技术设计的“高精度的双绕组恒流驱动芯片”获得深圳市科技进步奖 | 一种开关电源驱动芯片及开关电源驱动电路 (201310316363.1) | 电源管理芯片 |
| 19 | 提升灰度等级技术 | 研发中 | 通过采样画面数据的原始灰度值和灰度处理，在不同帧数据中处理扩展的灰度数据，可以在不提高预设时钟频率的情况下使每个像素单元能够呈现更高的灰度级数，提升画面显示灰度等级。 | 一种 LED 显示屏及其驱动方法、装置、计算机可读存储介质 (202110636876.5) | 显示驱动芯片 |
| 20 | 智慧节能技术 | 研发中 | 自动采样芯片输入灰度数据和判断工作状态，设置芯片进入不同的节能模式或不同的恒流驱动端口分别进入节能状态，在 LED 屏不同的显示画面时，驱动芯片自动进入不同的节能模式，大幅度降低驱动芯片工作功耗，提升节能效率。 | LED 显示屏节能方法、装置、设备及存储介质 (202110133415.6) | 显示驱动芯片 |

| 序号 | 主要核心技术 | 技术阶段 | 技术先进性 | 对应的专利 | 应用产品 |
|----|----------|------|---|---|--------|
| 21 | DAC 复用技术 | 工程片 | 设计逻辑采样和控制，可仅利用一个数模转换电路即实现对多路并行数据的数模转换，并通过开关电路的不同开关通道输出，即实现了对一个数模转换电路的分时复用，降低了电路面积和功耗，而且保证恒流精度以及不同通道间的电流一致性。 | DAC 多通道控制电路及驱动装置 (202110119132.6) | 线性电源 |
| 22 | 开关时序控制技术 | 量产 | 设置不同芯片在不同位置开、关输出电流，大幅度降低 LED 屏上不同芯片之间的信号串扰，提升 LED 屏显示一致性、降低 EMI。 | 设置输出电流在显示周期内任意位置开启的方法 (201911403701.9) | 显示驱动芯片 |

公司在显示驱动、线性电源和电源管理产品方面积累了多项先进技术，SM-PWM 技术及其升级技术可提升显示刷新率至 8KHz、消影技术、开关时序控制技术、稳压技术和灰度一致性技术、智慧节能技术等有效保证各类 LED 屏显示刷新率高、显示效果清晰、提高显示亮度对比度至 14~22bit、芯片之间的串扰低，LED 显示屏工作功耗低，增强 Mini/Micro LED 驱动芯片竞争力。并联写码技术、自适应设置芯片参数技术、灰度渐变调节技术、信号抗干扰技术等，使景观产品亮度渐变更柔和、信号级联更长更远、降低智能景观产品调试和维修难度、拓展产品应用环境，技术上处于国内领先水平。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，Mini LED 驱动芯片已量产，电流精度可达±1.5%，降低 Mini LED 屏上驱动芯片之间的相互串扰，提升显示刷新率和清晰度，通过内置的高精度倍频技术，降低时钟频率的同时，提升灰度等级至 16bit，亮度对比度更高、显示色彩更丰富。Micro LED 驱动芯片升级方案已在验证过程，专利的灰度数据识别和处理技术，可提升灰度等级最高至 22bit；内置的恒流驱动端口分时控制技术，保证 1~65536 中各灰阶段的显示亮度一致性和灰度渐变平滑度；智慧节能技术，自适应 LED 屏显示画面节能，充分降低 LED 屏工作过程中的静态功耗。

景观产品的智能配置芯片地址和参数、信号线级联抗干扰技术、65536 灰阶和高刷新率的景观驱动产品已量产；创新性的支持高压串联应用、调光无频闪的串联方案驱动芯片已小批量产；灰度渐变柔和、无跳灰、支持在线调节亮度而不损失灰阶等级的 PWM 调光算法已通过技术开发，正在产品验证中。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本期新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 12 | 5 | 192 | 124 |
| 实用新型专利 | 6 | 5 | 141 | 129 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 其他 | 11 | 1 | 275 | 228 |
| 合计 | 29 | 11 | 621 | 494 |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本期数 | 上期数 | 变化幅度 (%) |
|--|-----|-----|----------|
|--|-----|-----|----------|

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 费用化研发投入 | 27,552,741.12 | 16,148,802.16 | 70.62 |
| 资本化研发投入 | 0.00 | 0.00 | - |
| 研发投入合计 | 27,552,741.12 | 16,148,802.16 | 70.62 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.45 | 8.82 | 减少 4.37 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 | 0.00 | - |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

2021年上半年研发投入较上年同期增长70.62%，主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------------------------------|---------|--------|----------|----------|---|------|---|
| 1 | 支持 1~64 扫的高刷新率、低待机的 16 通道恒流源驱动芯片 | 900.00 | 177.34 | 1,371.89 | 量产 | 支持 64 扫，节约 LED 屏上的恒流驱动芯片数量，保持高清高刷显示效果，降低待机功耗至 20%~25% | 国内先进 | 应用于 Mini LED 屏，积累 Mini LED 驱动技术，深入了解产品方案 and 市场需求。 |
| 2 | 自适应线网波动无频闪的高压线性恒流驱动芯片 | 300.00 | 294.35 | 757.65 | 量产 | 内置 AD 和 DA 模块，解决线网波动引起的工作电流波动问题，消除 LED 灯具频闪 | 国内先进 | 应用于 LED 照明领域，实现交流电网电压波动时，自适应无频闪。内置的 800V 高压管，应用线网电压范围宽、更稳定可靠。 |
| 3 | 应用于高密 LED 显示屏的高刷新率、高清晰的 16 通道恒流源驱动芯片 | 300.00 | 184.78 | 386.50 | 量产 | 采用 SM-PWM 协议，通过端口稳压技术及任意时刻端口开启的时序控制技术，解决 LED 灯点显示相互干扰问题，提高小间距 LED 显示屏的显示精度和清晰度，同时改善个别 LED 灯珠损坏引起的显示效果异常 | 国内先进 | 应用于 Mini&Micro LED 屏，亮度对比度高、显示刷新率高、降低 LED 屏 EMI、显示一致性好，进一步提升公司 LED 驱动产品在 Mini&Micro LED 屏市场的份额。 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|--------|--------|-----|--|------|---|
| 4 | 支持存储及加密功能的 8 路驱动芯片 | 400.00 | 304.39 | 644.79 | 量产 | 采用归零码协议，支持自适应频率输入，对存储功能及驱动输出加密，方便显示屏的管理和广告投放 | 国内先进 | 应用于各类 LED 屏，智能存储 LED 屏硬件、软件信息和显示信息，便于终端调试，推动 LED 屏信息智能化发展。 |
| 5 | DMX512 协议景观并联大功率 LED 驱动芯片 | 1,500.00 | 305.83 | 633.51 | 量产 | 研究新的并联写址技术方案，提升写地址效率和成功率；内置的自适应设置芯片地址和参数技术，极大方便生产和维修；提升低灰显示效果、针对不同应用环境解决低灰变换闪烁 | 国内先进 | 本项目主要是针对 LED 景观照明及装饰照明等用途而设计，通过自主专利，技术创新，提升系统调试效率和照明灯具显示效果。相比之下，与传统 LED 恒流控制芯片相比，本项目所使用的技术更节能、电磁特性更优、性能更优越。 |
| 6 | I ² C 协议、5 通道的高压线性恒流驱动芯片 | 450.00 | 413.03 | 879.57 | 量产 | 采用 I ² C 协议，通过电流增益数据设置输出恒流值、同步采样显示亮度控制数据，经由数模转换恒流输出，实现 LED 照明灯具无频闪调光和调色，并可通过协议设置芯片待机工作状态，大幅度降低待机功耗 | 国内先进 | 应用于智能照明领域，1024 级模拟调光，满足调光效果和无频闪需求，助推智能照明产品发展，拓展智能照明市场份额。 |
| 7 | 共阴、高刷新率、智慧节能的 16 通道恒流源 | 800.00 | 108.12 | 108.12 | 研发中 | LED 共阴驱动方案，低至 2.5V 工作电压、配合自适应 LED 屏显示画面的动态节能，大幅度降低 LED 屏工作能耗；±1.5% 的恒流精度、专利的输出电流开关和稳压时序，解决 LED 屏不同灰度之间的显示“耦合”问题，实现 | 国内先进 | 属于显示驱动领域，主要应用于共阴连接方案的 Mini 或小间距 LED 屏，显示亮度一致性高、LED 屏像素点之间的开关无串扰、改善 LED 屏的 EMI，工作能耗低。 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|--------|--------|-----|---|------|---|
| | | | | | | 不同灰度下显示亮度一致性和灰度渐变均匀性。 | | |
| 8 | 灰度渐变平滑的并联、6通道恒流驱动 | 1,800.00 | 60.35 | 60.35 | 研发中 | 采用 DMX512 协议、并联连接的 6 通道恒流，通过新的 PWM 算法架构，解决亮度渐变过程中，低灰度在视觉上的“闪烁问题”、同时支持在线调节灯具之间的亮度一致性。内置的输入信号抗干扰技术，保证芯片级联数量多、级联距离长。 | 国内先进 | 属于智能景观领域，主要应用楼宇亮化、景观情景照明、户外照明等。满足大功率方案的灰度渐变平滑需求和解决灯具 PCB 纹波对传输信号的干扰，同时智能编址和匹配参数技术，极大的渐变产品调试和维护。 |
| 9 | 高刷新率、多协议模式、节能的 12 通道恒流源 | 500.00 | 29.15 | 29.15 | 研发中 | 输出电流刷新率可达 20KHz，显示无频闪、无开关噪声，且可保证 65536 灰度显示效果；内置多种数据协议格式，适应不同的应用方案和控制协议数据；自动检测数据设置芯片进入或退出节能状态。 | 国内先进 | 属于显示驱动领域，应用于景观亮化，可扩展至各类显示屏驱动。65536 灰度、高显示刷新率、低待机功耗，支持 4~36V 供电场景。 |
| 10 | 在线设置芯片地址、并联、低功耗的 3 通道恒流 | 500.00 | 142.87 | 142.87 | 研发中 | 在线系统自动设置不同芯片不同的地址，且反馈各芯片地址设置状态；在线调节灯珠亮度；显示刷新率达 8KHz；内置节能模式，节能功耗 $\leq 0.15\text{mW}$ ；并联应用方案，单个灯点芯片损坏不影响整个灯具系统工作。 | 国内先进 | 属于显示驱动领域，应用于景观亮化、透明屏，可扩展至各类显示屏驱动。并联连接方案、且可在线设置并联芯片地址，减轻系统维护负担，高灰、高刷显示效果。 |
| 11 | 集成 PWM 和模拟调光、低待机的智能照明驱动 | 600.00 | 57.71 | 57.71 | 研发中 | 内部集成 PWM 和模拟两种调光，调光深度可达 1/1024；待机电流至 60uA、且兼 | 国内先进 | 属于智能照明领域，主要应用在家居照明、办公照明等场合，可在线调节灯具亮 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------|--------|--------|-----|--|------|--|
| | | | | | | 容 500V 和 3.3V 供电电源；内置线网电压补偿，保证输入电压较高时，芯片工作功率稳定而不跟随波动。 | | 度和色温，无频闪和低待机功耗。 |
| 12 | 新欧标 (ERP) 控制芯片 | 800.00 | 74.24 | 74.24 | 工程片 | 采样线网电压，经内部处理后，实时控制线网电流波形，实现新欧标认证标准。大电流的 500V 高压器件，实现单颗芯片功率大于 9W；内部软启动模式，防止芯片启动过程中功率过大。 | 国内先进 | 传统照明产品升级，具有符合新欧标认证标准应用，主要应用在家居照明、办公照明、商业照明等场合，低功耗、环保。 |
| 13 | 高灰度、高集成度、智慧节能的多通道恒流源 | 3,000.00 | 141.78 | 141.78 | 研发中 | 集成行驱动和多通道的恒流驱动芯片，优化的恒流控制技术产生 $\pm 1.0\%$ 的输出电流精度；升级的 PWM 控制技术，可调节芯片的灰阶等级 14~22bit；内置的输出电流开关时序，近乎消除 LED 屏上各芯片之间的相互串扰，保证 LED 屏显示清晰、亮度均匀、无偏色；智慧节能技术自适应 LED 屏显示画面，芯片进入不同的节能模式，大幅度降低 LED 屏功耗。 | 国内先进 | 属于显示驱动领域，主要应用各类 Mini 和 Micro LED 直显屏，可扩展应用至 Mini LED 背光驱动。高集成度可更从容的布局 Micro LED 屏 PCB，高恒流精度和高达 22bit 的灰度调节技术保证 Mini/Micro LED 屏的显示效果更鲜明、细节更清晰。 |
| 14 | 高刷新率、宽恒流范围的 18 通道恒流源 | 600.00 | 39.22 | 39.22 | 研发中 | 兼容格栅屏量产芯片的输入信号，升级内部数据采样和处理算法，提升显示刷新率至 4KHz 以上；内置电流调节和控制技术， | 国内先进 | 属于显示屏驱动领域，主要应用各类间距的格栅屏。芯片加大显示行扫数至 2 倍、高刷新率和内置电流精度控制技术，提升显 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------|----------|----------|-----|--|------|--|
| | | | | | | 在无需外接电阻的情况下设置恒流值 2~32mA、精度满足±2.0%；节能技术降低格栅屏工作功耗。 | | 示屏显示效果，使得格栅屏可往小间距方向发展。 |
| 15 | 集成电路测试分布式数据采集及分析系统 | 700.00 | 128.61 | 756.10 | 小批量 | 实现测试机台 WEB 统一管理，分布式传输处理测试数据，提高数据分析效率 | 国内先进 | 本系统提高了测试数据的采集和分析效率，在集成电路测试厂内有良好应用前景。 |
| 16 | 集成电路封装项目 | 7,100.00 | 293.50 | 809.58 | 小批量 | 具备完整的封装工艺能力，实现单芯、多芯片封装结构的量产 | 国内先进 | 12 排设计封装结构，效率相比常规 8 排设计更具效率和成本优势，满足集成电路封装市场产业化产品的制造需求。 |
| 合计 | / | 20,250.00 | 2,755.27 | 6,893.03 | / | / | / | / |

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|----------|--------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 151 | 102 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 25.25 | 26.29 |
| 研发人员薪酬合计 | 1,354.82 | 851.49 |
| 研发人员平均薪酬 | 8.97 | 8.34 |

公司在 Fabless 经营模式上，适当向下游延伸，自建了封装测试生产线，配备了部分封测技术人员。由于封测工艺研发要求低于芯片设计研发要求，且封测技术人员均在山东潍坊市，当地薪酬水平整体较低。剔除此因素影响，公司本部研发人员 2021 年上半年平均薪酬 11.58 万元。

| 教育程度 | | |
|---------|-------|-------|
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 硕士及以上 | 7 | 4.64 |
| 本科 | 82 | 54.30 |
| 大专 | 32 | 21.19 |
| 大专以下 | 30 | 19.87 |
| 合计 | 151 | 100 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 30 岁以下 | 86 | 56.95 |
| 31-40 岁 | 53 | 35.10 |
| 41-50 岁 | 11 | 7.28 |
| 51 岁以上 | 1 | 0.66 |
| 合计 | 151 | 100 |

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 深耕核心技术，技术积累更丰富

公司较早进入并聚焦 LED 驱动芯片领域，高度重视技术积累和专利储备，在专利数量、集成电路布图设计等技术成果方面，在行业内处于领先地位。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已获得国内专利 253 项，其中发明专利 124 项；国际专利 6 项；集成电路布图设计专有权 228 项；软件著作权 13 项。

(2) 产品优势

公司一直关注产品技术创新和工艺改进，已取得多项国内外核心技术专利，产品部分技术指标在行业内具有一定优势。公司显示驱动产品具有显示刷新率高、亮度对比度高、显示清晰、工作功耗低等特征，广泛应用于各类户内、外和 Mini LED 显示屏及其显示控制卡驱动，并逐步拓展至 Micro LED 屏应用；景观亮化产品自适应编址智能化程度高、应用环境兼容强、产品应用可靠性好、易于调试和维护等特征，广泛应用于楼宇亮化、室内外照明和各类情景照明环境；线性电源产品器件耐压高、调光兼容性高、待机功耗低、支持快速而稳定的开关切换调光调色、芯片支持灯具适应不同线网供电电压、灯具元器件少和可靠性高等特征，应用于各类室内外照明和智能照明环境。

(3) 供应链灵活性优势

公司经过多年的积累，已拥有稳定的战略合作伙伴和较强的供应链管理能力和较强的供应链管理能力。公司在晶圆制造供应端已与华润上华、中芯国际、上海先进、TowerJazz 等大型晶圆制造厂建立了稳定的合作关系，保障产品供货能力和竞争力；公司具备工艺制程调试和高压器件开发技术，能保证产品在不同的晶圆厂间快速高效切换，缩短产品切换时间、提升供货能力。在封装供应端已与通富微电、长电科技等大型封装厂进行长期稳定的合作，同时在 Fabless 经营模式上，适当向下游延伸，自建了部分封装测试生产线并不断扩大产能，对晶圆制造及封装测试等环节进行精细化管控，有效促使产业链高效运转以及成本控制，并保证产品和服务的可靠性与稳定性。

(4) 品牌优势

公司作为国内较早进入驱动 IC 领域的企业，十几年来一直专注于驱动 IC 设计研发，品牌优势积累丰厚。公司以提供优质的产品和服务为出发点，秉承“创新、品质、求精、共赢”的技术路线理念，技术先行带动产品品质和性能的双向提升，产品广受市场好评，良好的口碑使公司在 LED 驱动 IC 领域树立了优质的品牌形象。

凭借技术创新优势以及一流的产品和服务，公司与下游行业内强力巨彩、洲明、联建光电、利亚德、昕诺飞、佛山照明、欧普照明、GE 等众多大型企业建立了稳定的合作关系，强力巨彩等客户授予公司“杰出合作伙伴奖和优秀奖”、“优秀供应商”等奖项，欧普照明授予公司“最佳质量贡献供应商”，阳光照明、得邦照明授予公司“战略合作伙伴”。大型客户为保持其品牌形象、产品质量和成本优势，在选择供应商时对技术水平、产品品质和供应稳定性等提出了更高的要求，因此能够与大型企业建立长期稳定的合作关系是对公司品牌高度认可的表现。同时现有丰富的客户资源也成为公司开拓新产品强有力的保障，为公司业务拓展和利润增长提供了坚实的基础。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

(一) 市场需求驱动公司经营保持快速增长

报告期内，随着 5G 网络开通，大数据、云计算、物联网和人工智能等新一代信息技术的发展，信息显示已经成为 5G 信息技术生态不可或缺的重要环节。随着技术革新和产业升级换代，公司下游产品应用领域不断增加，市场新消费需求不断涌现，“夜游经济”、“电影巨幕”、“安防指挥”、“家庭影音”、“大型会议”、“赛事直播”等多种应用场景都在不断向前推进。在显示驱动芯片领域，随着下游显示屏点间距的不断缩小，可观看距离逐渐缩短，显示屏的应用领域不断拓展；在照明驱动芯片领域，随着下游照明产品渗透率的不断提高以及照明智能化需求的持续增加，对照明驱动芯片的需求亦将不断增加。公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格，实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市。

在新需求的驱动下，公司整体营业收入实现较快增长，2021 年上半年，公司实现营业收入 6.18 亿元，同比增长 237.69%，归属于上市公司所有者的净利润 3.03 亿元，同比增长 944.79%。归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.9 亿元，同比增长 1,204.16%。

（二）不断提升核心技术，持续强化研发实力

集成电路行业，创新是公司获得持续竞争优势的基础，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级和更新现有产品并研发新技术和新产品。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有专利 253 项（其中发明专利 124 项），集成电路布图设计专有权 228 项。报告期内新增国内专利 5 项，新增集成电路布图设计专有权 1 项，丰富的研发成果提升了公司核心竞争力与持续盈利能力。

（三）拓展产品应用领域，树立高可靠的品牌形象

公司紧紧围绕新的终端产品应用领域和新的市场消费需求，并以此为研发导向，凭借多年深耕显示及照明市场的丰富经验，分析现有产品在实际应用中新增需求不断进行升级迭代，改进产品设计并优化产品性能，持续推出更有市场竞争力的新一代产品。

（四）完善产业链布局，提升规模化效应

公司作为国内较早的 Fabless 集成电路设计企业，在晶圆制造端与华润上华、中芯国际、上海先进、TowerJazz 等头部晶圆制造厂建立了长期稳定的战略合作关系，保障了产能供给和市场竞争能力。报告期内，公司采取了系列措施进一步加强与上游合作伙伴的协作，共同应对下游需求持续旺盛带来的供货能力不足的巨大挑战。主要有以下几个方面：（1）公司持续进行工艺调试和高压器件开发技术，保证产品在不同的晶圆厂间快速高效切换，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期，灵活调配产能，缓解产能紧张局势；（2）通过预付产能保证金等方式与合作伙伴共同制定长期产能规划，保证供应链的持续稳定。（3）公司在 Fabless 经营模式上，适当向下游延伸并不断扩大自有封测产能，改善生产流程管控，提高了产品良率并缩短了产品交期。在上游产能紧张的局势下，自有封测厂可实现新产品快速验证，提升公司应对市场新品需求的响应速度，加快新产品的发布时间。

（五）不断完善内部控制与公司治理

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

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）核心竞争力风险

（1）技术升级迭代及创新风险

集成电路设计行业系技术密集型行业，升级换代速度快，较强的技术研发实力是行业内公司保持持续竞争力的关键要素之一。为了保持技术领先优势和持续竞争力，公司必须准确地预测相关芯片的技术发展方向及市场发展趋势，并根据预测进行包括对现有技术进行升级换代在内的研

发投入。若公司未来不能准确把握相关芯片技术和市场发展趋势，技术升级迭代进度和成果未达预期，或者新技术无法实现产业化，将影响公司产品的竞争力并错失市场发展机会，对公司的持续竞争能力和未来业务发展产生不利影响。

（2）新产品研发失败风险

2021年上半年，公司研发费用为2,755.27万元，同比增加1,140.39万元。随着用户对芯片性能需求的持续提升，晶圆制程工艺不断优化，集成电路设计的复杂程度不断提高，开发成本随之增加。在新产品开发过程中，公司需要投入大量的人力和资金，若新产品开发失败或是开发完成后不符合市场需求，将导致公司前期投入的成本无法收回，对公司经营业绩产生不利影响。

（3）核心技术泄密风险

集成电路设计行业属于智力和技术密集型产业，对技术和研发储备要求较高。核心技术及与之配套的高端、专业人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、专利保护措施不力或核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力和经营业绩造成不利影响。

（二）经营风险

（1）经营业绩波动的风险

伴随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，公司所处的集成电路设计行业也存在一定程度的行业波动。随着产能的逐渐扩充，集成电路设计企业能获得充足的产能和资源支持，面临较好的发展机遇；而当产能供应过剩后，集成电路设计企业若无法保持技术优势和研发创新能力，将在激烈的市场中处于不利地位，进而对公司的经营业绩造成影响。公司产品主要应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域，业务发展不可避免地受到下游应用市场和宏观经济波动的影响。随着技术革新和产业升级换代，市场新消费需求不断涌现，但宏观经济的波动，包括本次新型冠状病毒疫情的影响，全球经济增速中短期内有所下滑，可能影响市场整体的消费需求，放缓下游客户对产品的新购和重置需求，或者公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在较大幅度波动的风险。

（2）经营模式可能带来产能受限、品质控制的风险

公司将集成电路设计成果委托晶圆制造厂制造晶圆，并采用委托加工或自建产线的方式对晶圆进行封装测试，在集成电路行业生产旺季，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险以及由此带来的品质控制风险。

（3）原材料及封装加工价格波动风险

2021年上半年，公司主营业务成本主要由晶圆成本和封装及测试成本构成，合计占比为99.11%，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。目前委外封测成本亦还是公司主要的成本。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，封测产能紧张，公司向封测厂商的采购的封测价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

（三）行业风险

公司目前产品主要为显示驱动、线性电源等。在显示驱动领域，目前市场上参与竞争的主要企业有聚积科技（台湾）、集创北方、富满电子和本公司等；在线性电源领域，目前市场参与竞争的主要企业有晶丰明源和本公司等。在国家产业政策的引导和支持下，我国集成电路设计行业取得了较快发展，广阔的市场空间吸引了新企业进入此领域。未来随着更多集成电路设计厂商的进入，以及竞争对手利用其品牌、技术、资金优势持续加大该领域的投入，公司产品将面临更加激烈的市场竞争。若公司未来产品研发设计、工艺升级或客户开拓未及预期，公司的市场份额和销售额将可能会被挤压，对经营业绩产生不利影响。

（四）宏观环境风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，中美贸易摩擦争端加剧。公司终端客户的产品存在销往除中国大陆以外的其他国家和地区的情况。如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因，通过关税和进出口限制等贸易政策，构建贸易壁垒，限制公司客户、终端客户的业务开展，将对公司终

端客户产生负面影响，可能会导致公司客户及相关终端客户对公司芯片的需求降低，从而沿产业链间接影响至公司，进而对公司的经营业绩造成一定影响。

六、报告期内主要经营情况

具体参见本节“四、经营情况的讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 618,495,425.33 | 183,153,866.67 | 237.69 |
| 营业成本 | 250,646,551.46 | 129,437,480.25 | 93.64 |
| 销售费用 | 3,453,675.41 | 2,467,615.16 | 39.96 |
| 管理费用 | 9,868,061.30 | 6,808,423.09 | 44.94 |
| 研发费用 | 27,552,741.12 | 16,148,802.16 | 70.62 |
| 财务费用 | -2,336,750.25 | 247,178.44 | -1,045.37 |
| 税金及附加 | 5,646,123.06 | 376,435.90 | 1,399.89 |
| 其他收益 | 6,932,731.95 | 4,949,024.67 | 40.08 |
| 投资收益 | 5,679,976.45 | 420,871.24 | 1,249.58 |
| 公允价值变动收益 | 1,571,209.98 | 1,869,286.10 | -15.95 |
| 信用减值损失 | -5,868,788.72 | -440,279.93 | 1,232.97 |
| 资产减值损失 | 2,196,231.60 | -3,663,490.49 | -159.95 |
| 营业外支出 | 653,617.89 | 8,819.69 | 7,310.89 |
| 所得税费用 | 30,995,431.16 | 1,836,664.78 | 1,587.59 |
| 净利润 | 302,547,444.32 | 28,957,858.79 | 944.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,660,596.60 | -22,523,772.19 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,983,430.45 | -719,589.79 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,668,333.14 | -3,032,108.01 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:主要系下游市场需求旺盛,公司产品量价齐升,产品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售收入增加,成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系销售人员薪酬、物流费用和业务宣传费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系管理人员薪酬、业务招待费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

研发费用变动原因说明:主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。

税金及附加变动原因说明:主要系报告期内业务量增加,税金及附加亦相应增加所致。

其他收益变动原因说明:主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致

投资收益变动原因说明:主要系报告期内使用暂时闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品获得的收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期预付晶圆厂产能保证金增加,计提的坏账损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期原呆滞库存减值迹象消失转回存货跌价所致。

营业外支出变动原因说明:主要系处置报废固定资产所致。

所得税费用变动原因说明:主要系本期利润增加需缴纳企业所得税增加所致。

净利润变动原因说明:主要系下游应用领域需求旺盛,公司产品结构优化,整体毛利增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销量增加,收到客户现金回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司山东贞明购买封装设备支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司根据2020年度利润分配方案实施派发的

现金红利所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 635,684,737.76 | 40.06 | 464,827,139.20 | 38.66 | 36.76 | 主要系本期收入增长,收到客户现金回款增加所致。 |
| 应收票据 | 123,884,435.76 | 7.81 | 81,357,570.66 | 6.77 | 52.27 | 主要系本期业务增长,收到客户银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项 | 1,193,444.00 | 0.08 | 39,660,548.29 | 3.30 | -96.99 | 主要系下游市场需求旺盛,客户多以现款现货方式进行货款结算所致。 |
| 预付款项 | 16,430,221.87 | 1.04 | 9,894,550.69 | 0.82 | 66.05 | 主要系报告期内公司预付供应商晶圆款所致。 |
| 其他应收款 | 150,695,738.40 | 9.50 | 731,077.10 | 0.06 | 20,512.84 | 主要系报告期内公司应对行业产能紧张,向供应商预付产能保证金所致。 |
| 在建工程 | 9,269,516.74 | 0.58 | 5,651,338.22 | 0.47 | 64.02 | 主要系子公司山东贞明投资建设封装生产线所购买封装设备未达到使用状态所致。 |
| 使用权资产 | 6,607,823.04 | 0.42 | 不适用 | | | 2021年首次执行新租赁准则。 |
| 长期待摊费用 | 5,010,973.68 | 0.32 | 2,168,615.70 | 0.18 | 131.07 | 主要系子公司山东贞明自主封装投入加大,厂房装修费用增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,772,158.00 | 0.17 | 5,285,486.07 | 0.44 | -47.55 | 主要系报告期公司存货周转快,资产减值准备减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 17,531,246.35 | 1.10 | 3,495,166.91 | 0.29 | 401.59 | 主要系子公司山东贞明预付封装设备款增加所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|--|
| 合同负债 | 73,915,030.44 | 4.66 | 10,185,822.99 | 0.85 | 625.67 | 主要系半导体行业上游产能紧张，下游应用领域需求旺盛，客户提前支付货款以锁定货源所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,625,790.52 | 0.35 | 8,230,813.57 | 0.68 | -31.65 | 主要系本期发放上年度年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 39,176,455.78 | 2.47 | 2,685,502.42 | 0.22 | 1,358.81 | 主要系本期业务量增加，利润增加，需缴纳增值税、企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 641,608.63 | 0.04 | 2,501,364.16 | 0.21 | -74.35 | 主要系本期支付了公司股票发行的信息披露费用所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,590,127.38 | 0.23 | 不适用 | | | 公司自2021年1月1日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债。 |
| 其他流动负债 | 10,590,364.84 | 0.67 | 1,324,156.99 | 0.11 | 699.78 | 主要系客户提前预付货款相应的待转销项税额增加所致。 |
| 租赁负债 | 3,017,695.66 | 0.19 | 不适用 | | | 主要系2021年首次执行新租赁准则。 |
| 盈余公积 | 35,608,663.02 | 2.24 | 25,181,245.73 | 2.09 | 41.41 | 主要系本期利润增加计提法定盈余公积金增加所致。 |
| 未分配利润 | 607,477,749.04 | 38.28 | 359,978,522.01 | 29.94 | 68.75 | 主要系报告期公司净利润增加所致。 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 19,015,649.50（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.20%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至 2021 年 06 月 30 日，公司交易性金融资产余额 21,764.37 万元，系购买的结构性存款、理财产品以及权益工具投资；应收款项融资余额 11,315.72 万元，系银行承兑汇票。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例 |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 明微香港 | 一般贸易业务 | 1,364.47 | 1,901.56 | 1,890.95 | 0.00 | 131.29 | 100% |
| 山东贞明 | 集成电路芯片封装测试 | 20,327.00 | 29,137.66 | 21,622.74 | 12,100.55 | 1,231.84 | 100% |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-4-12 | www.sse.com.cn | 2021-4-13 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

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

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务为集成电路的研发设计、封装测试和销售，采用 Fabless 经营模式，将设计成果委托晶圆制造厂进行流片，并采用委托加工或自建产线的方式对晶圆进行封装测试。公司生产经营中的主要污染物利用公司租赁场地业主已有的排污设施，经处理后排入市政污水管网；生活垃圾由环卫部门清运处置。报告期内，公司遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事故，未发生因违反环保法律、法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

公司子公司主营业务主要污染源和污染物为废气、废水、噪声和固废，根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，公司将在建设与运营过程中严格执行国家以及当地地方法律法规，并严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法规进行严格处理，主要采取的措施如下：

(1) 废气处理：项目将落实强制排风设施等各项废气防治措施，确保粉尘、非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对厂界最高浓度限值要求。

(2) 废水处理：项目区实行雨污分流，认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、沉淀地、危险废物暂存场所等重点防渗区域的防渗漏工作。项目产生的生活污水经化粪池处理后、生产废水经沉淀地处理后，一同排入市政污水管网进入高新区污水处理厂进一步处理，确保排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 等级标准。

(3) 噪声处理：通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类功能区标准。

(4) 固废处理：项目产生废液压油等危险废物须交由有资质的危险废物处理单位处理，需设施危险废物暂存处并按规范暂存生产过程中产生的危险废物；产生的废塑料、生产废品、废包装材料、沉淀池废渣分类收集后统一外售处理；产生的生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

半导体照明亦称固态照明（SSL, Solid State Lighting），包括发光二极管（LED）和有机发光二极管（OLED），具有耗电量少、寿命长、色彩丰富等特点。LED 照明产业作为我国战略新兴产业，LED 以其稳定、高效、环保、易维护等显著特点，成为照明领域的主流产品。在国家强调节能减排的背景下，LED 照明产品在节能减排中将发挥重要作用。公司产品广泛应用于 LED 显示、照明等领域，助力节能减排政策实施，促进生态文明建设。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司新招员工 214 人，促进解决就业问题，助力巩固脱贫攻坚成果。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------------|-------|------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 王乐康 | 备注 1 | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 明微技术 | 备注 2 | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 持有明微电子 5%以上股份的股东黄学良、德清红树林 | 备注 3 | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 李照华、符传汇 | 备注 4 | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 郭伟峰、陈克勇 | 备注 5 | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 黄荣添、郭王洁、王欢、王忠秀 | 备注 6 | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 尹志刚 | 备注 7 | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 吕苏谊 | 备注 8 | 公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 明微电子其他 29 名自然人股东 | 备注 9 | 自公司股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 明微电子 | 备注 10 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 明微技术、王乐康 | 备注 11 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东明微技术及实际控制人王乐康 | 备注 12 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 董事、高级管理人员 | 备注 13 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 明微电子 | 备注 14 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 明微电子 | 备注 15 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|----|---|---|-----|-----|
| 其他 | 控股股东明微技术及实际控制人王乐康 | 备注 16 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 备注 17 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 明微电子 | 备注 18 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人、持有 5%以上的股东 | 备注 19 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 备注 20 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 明微技术、王乐康 | 备注 21 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 王乐康、明微技术、全体董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上的股东黄学良、德清红树林 | 备注 22 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1、（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。上述发行价是指公司首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照相关规定做除权除息处理。（3）上述股份锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人所持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。（4）上述股份锁定承诺期限届满后，本人将在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。（5）本承诺出具后，在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（6）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 2、(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。(2) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。上述发行价是指公司首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照相关规定做除权除息处理。(3) 本承诺出具后，在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(4) 上述股份锁定承诺期限届满后，本公司将在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(5) 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 3、(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致本人/本企业持有的公司股票发生变化的，本人/本企业仍将遵守上述承诺。若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。(2) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人/本企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(3) 本承诺出具后，在本人/本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(4) 本人/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本人/本企业将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 4、(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。(2) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。上述发行价是指公司首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照相关规定做除权除息处理。(3) 上述股份锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。同时本人作为公司的核心技术人员，自所持首发前股份锁定期届满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人所持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。(4) 上述股份锁定期届满后，本人将在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(5) 本承诺出具后，在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、

法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6) 本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本人将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 5、(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不要求公司回购该部分股份; 若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。(2) 上述股份锁定期届满后, 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。同时本人作为公司的核心技术人员, 自所持首发前股份锁定期届满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让本人所持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后半年内, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。(3) 上述股份锁定承诺期限届满后, 本人将在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下, 确定后续持股计划; 拟减持公司股份的, 将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(4) 本承诺出具后, 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(5) 本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本人将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 6、(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不要求公司回购该部分股份; 若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。(2) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内, 本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不要求公司回购该部分股份; 本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。上述发行价是指公司首次公开发行股票的发行价格, 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照相关规定做除权除息处理。(3) 上述股份锁定期届满后, 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让本人所持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后半年内, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。(4) 上述股份锁定承诺期限届满后, 本人将在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下, 确定后续持股计划; 拟减持公司股份的, 将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(5) 本承诺出具后, 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6) 本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本人将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 7、(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不要求公司回购该部分股份; 若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。(2) 上述股份锁定期届满后, 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让本人所持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后半年内, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。(3) 上述股份锁定承诺期限届满后, 本人将在严格遵守中国证监会、证券

交易所相关规定的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。（4）本承诺出具后，在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（5）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 8、（1）自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（2）上述股份锁定期届满后，本人作为公司的核心技术人员，自所持首发前股份锁定期届满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人将在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规定的前提下，确定后续持股计划；拟减持公司股份的，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。（4）本承诺出具后，在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（5）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担明微电子、明微电子其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持明微电子股票的收益将归明微电子所有。

备注 9、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本承诺出具后，在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 10、（1）保证本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。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 11、（1）本公司/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。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 12、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东明微技术及实际控制人王乐康承诺：①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人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，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会、证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 13、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：①不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②对本人的职务消费行为进行约束。③不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。④本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。⑤如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。⑥本承诺出具日后，如中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补

充承诺。⑦切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若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。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会、证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 14、1、本公司在上市后将严格依照《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程（草案）》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定执行利润分配政策；2、如法律法规及规范性文件修订的，且公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，公司将及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行，充分维护股东合法权益。

备注 15、（1）公司本次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的情形，公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。（2）如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。如果公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。

备注 16、（1）公司本次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人/公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。（2）如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/公司将依法赔偿投资者损失。如果本人/公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人/公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人/公司自愿无条件地遵从该等规定。

备注 17、（1）公司本次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。（2）如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

备注 18、（1）公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中的约束措施为准；若公司违反该等承诺，公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。（2）公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③如该违反的承诺属于可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；④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；⑤如未能按时履行承诺事项或违反承诺给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。（3）公司在招股说明书中公开作出

的相关承诺中未包含约束措施的，如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

备注 19、（1）本公司/本企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中的约束措施为准；若本公司/本企业/本人违反该等承诺，本公司/本企业/本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。（2）本公司/本企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，如本公司/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①通过公司及时、充分披露本公司/本企业/本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③如该违反的承诺属于可以继续履行的，本公司/本企业/本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司/本企业/本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；④因未按时履行承诺事项或违反承诺所获得的收益将归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获得的收益支付至公司指定账户；⑤如未能按时履行承诺事项或违反承诺给投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将向投资者依法承担赔偿责任。（3）本公司/本企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，如本公司/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①通过公司及时、充分披露本公司/本企业/本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；②向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 20、（1）本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。（2）本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③如该违反的承诺属于可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；④同意公司就本人未履行承诺的行为对本人实施调减或停发薪酬或津贴；⑤因未按时履行承诺事项或违反承诺所获得的收益将归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获得的收益支付至公司指定账户；⑥如未能按时履行承诺事项或违反承诺给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担赔偿责任。（3）本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；②向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 21、1、截至本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与明微电子及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与明微电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司将不与明微电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与明微电子及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到明微电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避

免同业竞争。3、在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司与明微电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本人/本公司将忠实履行上述承诺；若本人/本公司违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人/本公司在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人/本公司持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本人/本公司因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归明微电子所有。

备注 22、1、本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的其他企业将尽量避免、减少与明微电子发生关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/本公司/本企业保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律、法规、规范性文件及公司公司章程、内部制度的规定履行关联交易审议程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。2、本人/本公司/本企业保证不利用关联交易非法占用公司的财产，谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东利益。3、在本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的其他公司与明微电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本人/本公司/本企业将忠实履行上述承诺；若本人/本公司/本企业违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人/本公司/本企业在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人/本公司/本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、债务到期未清偿情况

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | 64,236.79 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 12,459.18 | | | |
|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 25,497.00 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 (%) | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 ① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 ② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度 (%) ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目 | 否 | 18,994.00 | 18,994.00 | 18,994.00 | 5,107.06 | 5,107.06 | -13,886.94 | 26.89 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 集成电路封装项目 | 否 | 13,827.00 | 13,827.00 | 13,827.00 | 4,667.66 | 12,705.48 | -1,121.52 | 91.89 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发创新中心建设项目 | 否 | 8,408.00 | 8,408.00 | 8,408.00 | 2,684.46 | 2,684.46 | -5,723.54 | 31.93 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 18,007.79 | 18,007.79 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 64,236.79 | 64,236.79 | 46,229.00 | 12,459.18 | 25,497.00 | -20,732.00 | - | - | 不适用 | - | - |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,037.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 257.36 万元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0445 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 18,160.00 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|-------|-------------|----|-------|----------|----------|------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 57,453,691 | 77.26 | | | | -748,091 | -748,091 | 56,705,600 | 76.25 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 57,453,691 | 77.26 | | | | -748,091 | -748,091 | 56,705,600 | 76.25 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 35,445,691 | 47.66 | | | | -748,091 | -748,091 | 34,697,600 | 46.65 |
| 境内自然人持股 | 22,008,000 | 29.60 | | | | | | 22,008,000 | 29.60 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 16,914,309 | 22.74 | | | | 748,091 | 748,091 | 17,662,400 | 23.75 |
| 1、人民币普通股 | 16,914,309 | 22.74 | | | | 748,091 | 748,091 | 17,662,400 | 23.75 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 74,368,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 74,368,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月18日首次公开发行网下配售限售股748,091股上市流通，详见公司于2021年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-023）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 首次公开发行网下配售获配股份股东 | 748,091 | 748,091 | - | - | 首次公开发行网下配售限售 | 2021-6-10 |
| 合计 | 748,091 | 748,091 | - | - | / | / |

2021年6月18日首次公开发行网下配售限售股748,091股上市流通，详见公司于2021年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-023）。

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|-------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,640 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、 标记或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 深圳市明微 技术有限公司 | 0 | 30,240,000 | 40.66 | 30,240,000 | 30,240,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |

| 王乐康 | 0 | 8,731,200 | 11.74 | 8,731,200 | 8,731,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|---------|
| 黄学良 | 0 | 6,442,000 | 8.66 | 6,442,000 | 6,442,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 德清红树林投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 3,528,000 | 4.74 | 3,528,000 | 3,528,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信建投投资有限公司 | 0 | 929,600 | 1.25 | 929,600 | 929,600 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李照华 | 0 | 828,400 | 1.11 | 828,400 | 828,400 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郭王洁 | 0 | 605,600 | 0.81 | 605,600 | 605,600 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王欢 | 0 | 560,000 | 0.75 | 560,000 | 560,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马艺菲 | 6,053 | 510,053 | 0.69 | 504,000 | 504,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 490,154 | 490,154 | 0.66 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 490,154 | | 人民币普通股 | 490,154 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 489,197 | | 人民币普通股 | 489,197 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF) | 412,330 | | 人民币普通股 | 412,330 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 284,521 | | 人民币普通股 | 284,521 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 284,086 | | 人民币普通股 | 284,086 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金 | 249,331 | | 人民币普通股 | 249,331 | | | | |
| 中信证券—中信银行—中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划 | 224,654 | | 人民币普通股 | 224,654 | | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 214,861 | | 人民币普通股 | 214,861 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 210,121 | | 人民币普通股 | 210,121 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金 | 201,423 | | 人民币普通股 | 201,423 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东；2、深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业；3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 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

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|---------------------|---|----------------|-------------|------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 深圳市明微技术有限公司 | 30,240,000 | 2023-12-18 | 0 | 股票上市之日起36月 |
| 2 | 王乐康 | 8,731,200 | 2023-12-18 | 0 | 股票上市之日起36月 |
| 3 | 黄学良 | 6,442,000 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 4 | 德清红树林投资咨询合伙企业（有限合伙） | 3,528,000 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 5 | 中信建投投资有限公司 | 929,600 | 2022-12-18 | 0 | 股票上市之日起24月 |
| 6 | 李照华 | 828,400 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 7 | 郭王洁 | 605,600 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 8 | 王欢 | 560,000 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 9 | 马艺菲 | 504,000 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 10 | 王忠秀 | 390,000 | 2021-12-18 | 0 | 股票上市之日起12月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东； 2、深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业。 | | | |

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------|------------|----------|
| 中信建投投资有限公司 | 2020-12-18 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 中信建投投资有限公司配售股票限售期为 24 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算 |
|---------------------------|---|

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人員情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人員持股变动情况

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員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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市明微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 635,684,737.76 | 464,827,139.20 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 217,643,696.59 | 214,416,388.07 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 123,884,435.76 | 81,357,570.66 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,193,444.00 | 39,660,548.29 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 113,157,181.39 | 124,763,707.04 |
| 预付款项 | 七、7 | 16,430,221.87 | 9,894,550.69 |
| 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 | 150,695,738.40 | 731,077.10 |
| 其中：应收利息 | | 2,305,947.95 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 96,247,584.55 | 88,917,417.43 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,751,132.88 | 2,218,685.38 |
| 流动资产合计 | | 1,356,688,173.20 | 1,026,787,083.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 188,628,643.26 | 158,409,260.65 |
| 在建工程 | 七、22 | 9,269,516.74 | 5,651,338.22 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 6,607,823.04 | 不适用 |
| 无形资产 | 七、26 | 399,183.04 | 484,803.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 5,010,973.68 | 2,168,615.70 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 2,772,158.00 | 5,285,486.07 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 17,531,246.35 | 3,495,166.91 |
| 非流动资产合计 | | 230,219,544.11 | 175,494,670.73 |
| 资产总计 | | 1,586,907,717.31 | 1,202,281,754.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、36 | 104,016,628.72 | 87,826,633.81 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 73,915,030.44 | 10,185,822.99 |
| 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 | 5,625,790.52 | 8,230,813.57 |
| 应交税费 | 七、40 | 39,176,455.78 | 2,685,502.42 |
| 其他应付款 | 七、41 | 641,608.63 | 2,501,364.16 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 3,590,127.38 | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 10,590,364.84 | 1,324,156.99 |
| 流动负债合计 | | 237,556,006.31 | 112,754,293.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 3,017,695.66 | 不适用 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 2,795,921.79 | 3,706,253.96 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,813,617.45 | 3,706,253.96 |
| 负债合计 | | 243,369,623.76 | 116,460,547.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 74,368,000.00 | 74,368,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 626,451,899.95 | 626,451,899.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -368,218.46 | -158,461.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 35,608,663.02 | 25,181,245.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 607,477,749.04 | 359,978,522.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,343,538,093.55 | 1,085,821,206.69 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,343,538,093.55 | 1,085,821,206.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,586,907,717.31 | 1,202,281,754.59 |

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市明微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 602,840,042.06 | 386,912,210.60 |
| 交易性金融资产 | | 211,600,000.00 | 210,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 123,884,435.76 | 81,262,705.66 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,017,111.75 | 39,502,070.05 |
| 应收款项融资 | | 112,583,837.50 | 123,443,189.23 |
| 预付款项 | | 15,314,961.21 | 9,348,793.07 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 150,348,425.32 | 495,188.54 |
| 其中：应收利息 | | 2,305,947.95 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 74,672,688.18 | 76,253,821.51 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 643,000.95 |
| 流动资产合计 | | 1,292,261,501.78 | 927,860,979.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 216,938,701.20 | 216,938,701.20 |
| 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 | | 13,648,578.08 | 14,947,032.54 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,528,005.74 | 不适用 |
| 无形资产 | | 399,183.04 | 484,803.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,452,222.82 | 4,062,549.87 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 234,966,690.88 | 236,433,086.79 |
| 资产总计 | | 1,527,228,192.66 | 1,164,294,066.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 69,309,432.35 | 58,448,760.35 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 74,779,820.53 | 10,181,136.20 |
| 应付职工薪酬 | | 2,488,355.03 | 3,938,321.95 |
| 应交税费 | | 39,120,532.40 | 2,607,460.70 |
| 其他应付款 | | 597,270.07 | 2,463,315.87 |
| 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 | | 1,472,791.34 | |
| 其他流动负债 | | 9,721,376.67 | 1,323,547.71 |
| 流动负债合计 | | 197,489,578.39 | 78,962,542.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 55,214.40 | 不适用 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,700,889.79 | 3,561,189.94 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 2,756,104.19 | 3,561,189.94 |
| 负债合计 | | 200,245,682.58 | 82,523,732.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 74,368,000.00 | 74,368,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 626,451,899.95 | 626,451,899.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 37,184,000.00 | 26,756,582.71 |
| 未分配利润 | | 588,978,610.13 | 354,193,851.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,326,982,510.08 | 1,081,770,333.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,527,228,192.66 | 1,164,294,066.40 |

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 618,495,425.33 | 183,153,866.67 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 618,495,425.33 | 183,153,866.67 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、61 | 294,830,402.10 | 155,485,935.00 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 250,646,551.46 | 129,437,480.25 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 5,646,123.06 | 376,435.90 |
| 销售费用 | 七、63 | 3,453,675.41 | 2,467,615.16 |
| 管理费用 | 七、64 | 9,868,061.30 | 6,808,423.09 |
| 研发费用 | 七、65 | 27,552,741.12 | 16,148,802.16 |
| 财务费用 | 七、66 | -2,336,750.25 | 247,178.44 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 2,550,435.06 | 245,862.20 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 6,932,731.95 | 4,949,024.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 5,679,976.45 | 420,871.24 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 1,571,209.98 | 1,869,286.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -5,868,788.72 | -440,279.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 2,196,231.60 | -3,663,490.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 334,176,384.49 | 30,803,343.26 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 20,108.88 | |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 653,617.89 | 8,819.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 333,542,875.48 | 30,794,523.57 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 30,995,431.16 | 1,836,664.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 302,547,444.32 | 28,957,858.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 302,547,444.32 | 28,957,858.79 |
| 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） | | 302,547,444.32 | 28,957,858.79 |
| 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 | | -209,757.46 | 382,386.42 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -209,757.46 | 382,386.42 |
| 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 | | -209,757.46 | 382,386.42 |
| （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 | | -209,757.46 | 382,386.42 |
| (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 | | 302,337,686.86 | 29,340,245.21 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 302,337,686.86 | 29,340,245.21 |
| (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) | | 4.07 | 0.52 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 4.07 | 0.52 |

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

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 612,547,560.59 | 181,545,331.13 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 261,727,551.81 | 131,045,819.67 |
| 税金及附加 | | 5,603,648.76 | 360,879.10 |
| 销售费用 | | 3,375,520.70 | 2,348,121.92 |
| 管理费用 | | 6,525,334.80 | 5,059,810.51 |
| 研发费用 | | 26,201,266.89 | 15,526,961.56 |
| 财务费用 | | -2,607,684.18 | 230,221.00 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 2,451,001.23 | 243,228.06 |
| 加：其他收益 | | 6,840,199.93 | 4,673,311.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 5,679,976.45 | 420,871.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,856,580.34 | -421,598.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,174,006.58 | -3,676,849.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 320,559,524.43 | 27,969,251.78 |
| 加：营业外收入 | | 19,500.00 | |
| 减：营业外支出 | | 653,617.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 319,925,406.54 | 27,969,251.78 |
| 减：所得税费用 | | 30,092,430.14 | 1,810,038.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 289,832,976.40 | 26,159,213.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 289,832,976.40 | 26,159,213.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 289,832,976.40 | 26,159,213.24 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 645,129,958.11 | 105,486,987.56 |
| 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 | | 3,687,275.37 | 2,544,861.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 8,590,834.84 | 3,912,819.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 657,408,068.32 | 111,944,669.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 136,824,207.44 | 93,732,541.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 37,564,109.68 | 22,810,619.34 |
| 支付的各项税费 | | 45,927,451.02 | 6,102,049.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 174,431,703.58 | 11,823,231.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 394,747,471.72 | 134,468,441.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 262,660,596.60 | -22,523,772.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 570,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,374,028.50 | 420,871.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,809.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 573,380,838.23 | 114,420,871.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,649,030.90 | 1,140,461.03 |
| 投资支付的现金 | | 571,715,237.78 | 114,000,000.00 |
| 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 | | 619,364,268.68 | 115,140,461.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -45,983,430.45 | -719,589.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | | 4,094,618.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 4,094,618.91 |
| 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 | | 44,620,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 1,047,533.14 | 7,126,726.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,668,333.14 | 7,126,726.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -45,668,333.14 | -3,032,108.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -151,234.45 | 286,062.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、79 | 170,857,598.56 | -25,989,407.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、79 | 464,827,139.20 | 90,567,697.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79 | 635,684,737.76 | 64,578,290.68 |

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 637,586,033.43 | 103,627,542.12 |
| 收到的税费返还 | | 2,771,077.15 | 2,544,861.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,448,901.01 | 3,851,319.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 648,806,011.59 | 110,023,723.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 148,326,885.67 | 102,552,604.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 16,789,939.13 | 13,384,689.76 |
| 支付的各项税费 | | 45,859,047.72 | 5,895,511.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 175,521,054.65 | 12,278,672.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 386,496,927.17 | 134,111,479.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 262,309,084.42 | -24,087,755.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 570,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,374,028.50 | 420,871.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 573,375,528.50 | 114,420,871.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,487,188.24 | 88,233.95 |
| 投资支付的现金 | | 571,600,000.00 | 114,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 574,087,188.24 | 114,088,233.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -711,659.74 | 332,637.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,094,618.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 4,094,618.91 |
| 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 | | 44,620,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,047,533.14 | 7,126,726.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,668,333.14 | 7,126,726.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -45,668,333.14 | -3,032,108.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,260.08 | 1,207.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 215,927,831.46 | -26,786,018.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 386,912,210.60 | 74,397,245.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 602,840,042.06 | 47,611,226.29 |

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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 | 74,368,000.00 | | | | 626,451,899.95 | | -158,461.00 | | 25,181,245.73 | | 359,978,522.01 | | 1,085,821,206.69 | | 1,085,821,206.69 |
| 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 | 74,368,000.00 | | | | 626,451,899.95 | | -158,461.00 | | 25,181,245.73 | | 359,978,522.01 | | 1,085,821,206.69 | | 1,085,821,206.69 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | | -209,757.46 | | 10,427,417.29 | | 247,499,227.03 | | 257,716,886.86 | | 257,716,886.86 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | -209,757.46 | | | | 302,547,444.32 | | 302,337,686.86 | | 302,337,686.86 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 74,368,000.00 | | | | 626,451,899.95 | | -368,218.46 | | 35,608,663.02 | | 607,477,749.04 | | 1,343,538,093.55 | 1,343,538,093.55 |

| 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 | 55,776,000.00 | | | | 2,675,980.87 | | 973,065.12 | | 15,097,417.00 | | 260,795,450.60 | | 335,317,913.59 | | 335,317,913.59 |
| 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 | 55,776,000.00 | | | | 2,675,980.87 | | 973,065.12 | | 15,097,417.00 | | 260,795,450.60 | | 335,317,913.59 | | 335,317,913.59 |
| 三、本期增减变动金 | 18,592,000.00 | | | | 623,775,919.08 | | -1,131,526.12 | | 10,083,828.73 | | 99,183,071.41 | | 750,503,293.10 | | 750,503,293.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|-------------------|---------------|--|--------------------|--|----------------|--|----------------|
| 额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | - 1,131,526.12 | | | 109,266,900.14 | | 108,135,374.02 | | 108,135,374.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,592,000.00 | | | 623,775,919.08 | | | | | | | | 642,367,919.08 | | 642,367,919.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 18,592,000.00 | | | 623,775,919.08 | | | | | | | | 642,367,919.08 | | 642,367,919.08 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 10,083,828.73 | | - 10,083,828.73 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,083,828.73 | | - 10,083,828.73 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|
| 二、本年期初余额 | 74,368,00 0.00 | | | | 626,451,8 99.95 | | | | 26,756,5 82.71 | 354,193, 851.02 | 1,081,770 ,333.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 10,427,4 17.29 | 234,784, 759.11 | 245,212,1 76.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 289,832, 976.40 | 289,832,9 76.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,427,4 17.29 | - 55,048,2 17.29 | - 44,620,80 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,427,4 17.29 | - 10,427,4 17.29 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 44,620,8 00.00 | - 44,620,80 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 74,368,00 0.00 | | | | 626,451,8 99.95 | | | | 37,184,0 00.00 | 588,978, 610.13 | 1,326,982 ,510.08 |

| 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 | 55,776,00 0.00 | | | | 2,675,980 .87 | | | | 16,672,7 53.98 | 263,439, 392.49 | 338,564,1 27.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 55,776,00 0.00 | | | | 2,675,980 .87 | | | | 16,672,7 53.98 | 263,439, 392.49 | 338,564,1 27.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 18,592,00 0.00 | | | | 623,775.9 19.08 | | | | 10,083,8 28.73 | 90,754,4 58.53 | 743,206,2 06.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 100,838, 287.26 | 100,838,2 87.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,592,00 0.00 | | | | 623,775.9 19.08 | | | | | | 642,367,9 19.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 18,592,00 0.00 | | | | 623,775.9 19.08 | | | | | | 642,367,9 19.08 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,083,8 28.73 | - 10,083,8 28.73 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,083,8 28.73 | - 10,083,8 28.73 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 74,368,000.00 | | | | 626,451,899.95 | | | | 26,756,582.71 | 354,193,851.02 | 1,081,770,333.68 |

公司负责人：王乐康 主管会计工作负责人：王忠秀 会计机构负责人：王忠秀

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在广东省深圳市注册成立的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码为 91440300755659399L，公司法定代表人为王乐康，现总部位于广东省深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层。

2020 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会签发了证监许可[2020]2871 号文《关于核准深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,859.20 万股，注册资本变更为人民币 7,436.80 万元。本次增资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2020]518Z0053 号验资报告验证。此次增资后，公司实收资本为人民币 7,436.80 万元。

(2) 经营范围

公司及子公司的经营范围：集成电路的生产；集成电路及相关电子应用产品、电子信息产品的设计、技术开发和相关技术服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（须取得主管部门的资格证书后方可经营）。半导体照明产品、电源产品的技术开发、生产及销售，集成电路研发、封装及测试，半导体照明工程、城市亮化、景观照明工程、节能改造工程的设计、安装、维护，本企业自产产品的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 所处行业

公司所属行业为集成电路设计行业。本公司是一家专业从事集成电路的研发设计、封装测试和销售的高新技术企业。本公司一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，产品主要包括显示驱动、线性电源、电源管理芯片等。报告期内公司主营业务未发生变更。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 7 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本报告期末纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例 | |
|----|---------------|-------|--------|----|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 明微电子（香港）有限公司 | 明微香港 | 100.00 | |
| 2 | 山东贞明半导体技术有限公司 | 山东贞明 | 100.00 | |

上述子公司具体情况详见本第十节财务报告之九、在其他主体中的权益。

(2) 本公司报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内公司合并范围未发生变化。

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，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照

中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政

策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的

净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定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。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据

信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收货款

应收账款组合 2 应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

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

B 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”部分内容。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料、低值易耗品的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”

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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参

与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“30 长期资产减值”部分内容。

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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |

| | | | | |
|---------|-------|----|---|-------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

公司发生的初始直接费用；

公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“23 固定资产”部分内容”部分有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“30 长期资产减值”部分所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销：

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 专利权 | 5 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 计算机软件 | 5 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；管理层已批准研发对象开发的预算；前市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；以及研发对象开发的支出能够可靠地归集。

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“16 合同资产”。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
 - B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
 - C. 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。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

本公司作为承租人

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

35. 预计负债

适用 不适用

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

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

一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。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。

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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

具体方法

本公司与客户之间的销售合同包含转让产品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。不同模式下客户取得商品控制权的具体时点为：

对直销和经销模式：公司产品主要通过自送或快递公司进行承运，客户在收到货物时会对货物名称、规格、数量及装箱等情况进行验收，公司根据送货物流信息显示被签收或收到客户回签的送货单，视为验收合格，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，据此确认收入；针对境外销售，公司一般采用 FOB 方式，以出口发票、物流装箱单、出口报关单等相关单证作为收入确认的依据，据此确认收入。

对 VMI 仓销售模式：根据客户发货通知将相关产品送至客户 VMI 仓库，客户根据实际情况领用产品后，公司按月与客户对账，确认客户领用数量、金额及 VMI 仓库库存，取得客户确认的对账单，据此确认收入。

(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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”所述的原则进行会计处理。

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人

1、本公司作为一般承租人的会计处理见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“28 使用权资产”和“34 租赁负债”。

2、短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

3、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易

公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“租赁(1)、(2)”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认

一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------|---------------------|
| 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 经本公司管理层批准 | 详见其他说明 |

其他说明：

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 464,827,139.20 | 464,827,139.20 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 214,416,388.07 | 214,416,388.07 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 81,357,570.66 | 81,357,570.66 | |
| 应收账款 | 39,660,548.29 | 39,660,548.29 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收款项融资 | 124,763,707.04 | 124,763,707.04 | |
| 预付款项 | 9,894,550.69 | 9,894,550.69 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 731,077.10 | 731,077.10 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 88,917,417.43 | 88,917,417.43 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,218,685.38 | 2,218,685.38 | |
| 流动资产合计 | 1,026,787,083.86 | 1,026,787,083.86 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 158,409,260.65 | 158,409,260.65 | |
| 在建工程 | 5,651,338.22 | 5,651,338.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,716,712.80 | 8,716,712.80 |
| 无形资产 | 484,803.18 | 484,803.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,168,615.70 | 2,168,615.70 | |
| 递延所得税资产 | 5,285,486.07 | 5,285,486.07 | |
| 其他非流动资产 | 3,495,166.91 | 3,495,166.91 | |
| 非流动资产合计 | 175,494,670.73 | 184,211,383.53 | 8,716,712.80 |
| 资产总计 | 1,202,281,754.59 | 1,210,998,467.39 | 8,716,712.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 87,826,633.81 | 87,826,633.81 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 10,185,822.99 | 10,185,822.99 | |
| 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 | 8,230,813.57 | 8,230,813.57 | |
| 应交税费 | 2,685,502.42 | 2,685,502.42 | |
| 其他应付款 | 2,501,364.16 | 2,501,364.16 | |
| 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 | 1,324,156.99 | 1,324,156.99 | |
| 流动负债合计 | 112,754,293.94 | 112,754,293.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 8,716,712.80 | 8,716,712.80 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,706,253.96 | 3,706,253.96 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,706,253.96 | 12,422,966.76 | 8,716,712.80 |
| 负债合计 | 116,460,547.90 | 125,177,260.70 | 8,716,712.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 74,368,000.00 | 74,368,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 626,451,899.95 | 626,451,899.95 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -158,461.00 | -158,461.00 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 盈余公积 | 25,181,245.73 | 25,181,245.73 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 359,978,522.01 | 359,978,522.01 | |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 1,085,821,206.69 | 1,085,821,206.69 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益 (或股东权 益) 合计 | 1,085,821,206.69 | 1,085,821,206.69 | |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 1,202,281,754.59 | 1,210,998,467.39 | 8,716,712.80 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 386,912,210.60 | 386,912,210.60 | |
| 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 81,262,705.66 | 81,262,705.66 | |
| 应收账款 | 39,502,070.05 | 39,502,070.05 | |
| 应收款项融资 | 123,443,189.23 | 123,443,189.23 | |
| 预付款项 | 9,348,793.07 | 9,348,793.07 | |
| 其他应收款 | 495,188.54 | 495,188.54 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 76,253,821.51 | 76,253,821.51 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 643,000.95 | 643,000.95 | |
| 流动资产合计 | 927,860,979.61 | 927,860,979.61 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 216,938,701.20 | 216,938,701.20 | |
| 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 | 14,947,032.54 | 14,947,032.54 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,578,227.48 | 2,578,227.48 |
| 无形资产 | 484,803.18 | 484,803.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 4,062,549.87 | 4,062,549.87 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 236,433,086.79 | 239,011,314.27 | 2,578,227.48 |
| 资产总计 | 1,164,294,066.40 | 1,166,872,293.88 | 2,578,227.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 58,448,760.35 | 58,448,760.35 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 10,181,136.20 | 10,181,136.20 | |
| 应付职工薪酬 | 3,938,321.95 | 3,938,321.95 | |
| 应交税费 | 2,607,460.70 | 2,607,460.70 | |
| 其他应付款 | 2,463,315.87 | 2,463,315.87 | |
| 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 | 1,323,547.71 | 1,323,547.71 | |
| 流动负债合计 | 78,962,542.78 | 78,962,542.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,578,227.48 | 2,578,227.48 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,561,189.94 | 3,561,189.94 | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,561,189.94 | 6,139,417.42 | 2,578,227.48 |
| 负债合计 | 82,523,732.72 | 85,101,960.20 | 2,578,227.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 74,368,000.00 | 74,368,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 626,451,899.95 | 626,451,899.95 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26,756,582.71 | 26,756,582.71 | |
| 未分配利润 | 354,193,851.02 | 354,193,851.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,081,770,333.68 | 1,081,770,333.68 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,164,294,066.40 | 1,166,872,293.88 | 2,578,227.48 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------|
| 增值税 | 应纳增值税额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、16.5% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 3% |

| | | |
|---------|----------|----|
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 2% |
|---------|----------|----|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------|-----------|
| 本公司 | 10 |
| 明微香港 | 16.50 |
| 山东贞明 | 15 |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 11 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202044206420），有效期三年。根据企业所得税法规的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日连续三年可享受按 15% 企业所得税税率征收的优惠政策。

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号，财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告2020年第45号，以及中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告2021年第9号，公司持续符合国家鼓励的重点集成电路设计企业的各项认定条件，故2021年度按照10%的税率缴纳企业所得税。

子公司山东贞明于 2020 年 12 月 8 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202037001356），有效期三年。根据企业所得税法规的规定，山东贞明自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日连续三年可享受按 15% 企业所得税税率征收的优惠政策。

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 | 80,410.75 | 102,236.38 |
| 银行存款 | 635,604,327.01 | 464,724,902.82 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 635,684,737.76 | 464,827,139.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,970,844.10 | 13,488,428.80 |

其他说明：

- （1）报告期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；
- （2）期末货币资金较期初增加 170,857,598.56 元，系公司营业收入增加，同时减少使用票据结算所致。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 217,643,696.59 | 214,416,388.07 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 6,043,696.59 | 4,416,388.07 |
| 结构性存款及理财产品 | 211,600,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计 | 217,643,696.59 | 214,416,388.07 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 123,884,435.76 | 81,357,570.66 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 123,884,435.76 | 81,357,570.66 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 51,356,258.40 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 51,356,258.40 |

注：期末未终止确认的应收票据系由信用等级不高的银行所承兑的银行承兑票据，因背书或贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 995,499.91 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 197,944.09 |
| 3 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 1,193,444.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,219,072.82 | 100.00 | 1,025,628.82 | 46.22 | 1,193,444.00 | 42,429,719.16 | 100.00 | 2,769,170.87 | 6.53 | 39,660,548.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 组合1 应收货款 | 2,219,072.82 | 100.00 | 1,025,628.82 | 46.22 | 1,193,444.00 | 42,429,719.16 | 100.00 | 2,769,170.87 | 6.53 | 39,660,548.29 |
| 合计 | 2,219,072.82 | / | 1,025,628.82 | / | 1,193,444.00 | 42,429,719.16 | / | 2,769,170.87 | / | 39,660,548.29 |

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：组合1 应收货款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,047,894.65 | 52,394.73 | 5.00 |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 395,888.17 | 197,944.09 | 50.00 |
| 3年以上 | 775,290.00 | 775,290.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,219,072.82 | 1,025,628.82 | 46.22 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10 金融工具”

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 | |
| 信用减值损失 | 2,769,170.87 | 939.69 | 1,744,481.74 | 0.00 | 0.00 | 1,025,628.82 |
| 合计 | 2,769,170.87 | 939.69 | 1,744,481.74 | 0.00 | 0.00 | 1,025,628.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|--------------|---------------|------------|
| 客户一 | 353,540.00 | 15.93 | 353,540.00 |
| 客户二 | 339,788.17 | 15.31 | 169,894.09 |
| 客户三 | 290,250.00 | 13.08 | 264,750.00 |
| 客户四 | 285,043.36 | 12.85 | 14,252.17 |
| 客户五 | 233,933.60 | 10.54 | 11,696.68 |
| 合计 | 1,502,555.13 | 67.71 | 814,132.94 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 113,157,181.39 | 124,763,707.04 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 113,157,181.39 | 124,763,707.04 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

期末应收票据均为信用等级较高的银行所承兑的银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

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

期末终止确认的应收票据系由信用等级较高的银行所承兑的银行承兑票据，因其信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

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 | 16,354,971.87 | 99.54 | 9,864,773.29 | 99.70 |
| 1 至 2 年 | 75,250.00 | 0.46 | 29,777.40 | 0.30 |
| 合计 | 16,430,221.87 | 100.00 | 9,894,550.69 | 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：

截至本报告期末，公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 2021 年 6 月 30 日余额 | 占预付账款余额合计数的比例 (%) |
|------|-------------------|-------------------|
| 供应商一 | 14,902,971.42 | 90.70 |
| 供应商二 | 636,941.19 | 3.88 |
| 供应商三 | 107,992.71 | 0.66 |
| 供应商四 | 102,027.71 | 0.62 |
| 供应商五 | 75,768.00 | 0.46 |
| 合计 | 15,825,701.03 | 96.32 |

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 | 2,305,947.95 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 148,389,790.45 | 731,077.10 |

| | | |
|----|----------------|------------|
| 合计 | 150,695,738.40 | 731,077.10 |
|----|----------------|------------|

其他说明：

适用 不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 2,305,947.95 | 0.00 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 2,305,947.95 | 0.00 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|--------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |

| | |
|--------|----------------|
| 1年以内小计 | 148,235,817.98 |
| 1至2年 | 136,972.47 |
| 2至3年 | 17,000.00 |
| 合计 | 148,389,790.45 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|------------|
| 押金及保证金 | 147,913,116.25 | 233,485.80 |
| 代扣代缴社保及住房公积金 | 324,928.61 | 260,174.82 |
| 其他 | 151,745.59 | 237,416.48 |
| 合计 | 148,389,790.45 | 731,077.10 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 154,081.82 | | | 154,081.82 |
| 2021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 | 7,811,965.77 | | | 7,811,965.77 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 7,966,047.59 | | | 7,966,047.59 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 信用减值损失 | 154,081.82 | 7,811,965.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,966,047.59 |
| 合计 | 154,081.82 | 7,811,965.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,966,047.59 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 供应商六 | 保证金及押金 | 155,346,927.90 | 1年以内 | 99.35 | 7,767,346.40 |
| 代垫社保及公积金 | 代付社保及公积金 | 342,030.11 | 1年以内 | 0.22 | 17,101.51 |
| 普创(西安)商务信息咨询有限公司 | 保证金及押金 | 164,639.54 | 2年以内 | 0.11 | 53,988.49 |
| 供应商二 | 保证金及押金 | 195,045.35 | 3年以上 | 0.12 | 13,238.27 |
| 代垫租金 | 其他 | 72,584.07 | 1年以内 | 0.05 | 3,629.20 |
| 合计 | | 156,121,226.97 | | 99.85 | 7,855,303.87 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他应收款较期初增加较大，主要为保证公司晶圆供应，支付供应商六保证金155,346,927.90元，剔除该笔款项影响后，期末较期初增加10.82%，系员工人数增加，公司垫付社保及住房公积金等相应增加所致。

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 | 32,671,239.87 | 2,508,843.29 | 30,162,396.58 | 37,316,683.49 | 14,434,877.20 | 22,881,806.29 |
| 在产品 | 33,762,764.67 | 2,036.43 | 33,760,728.24 | 40,306,875.91 | 740,147.58 | 39,566,728.33 |
| 库存商品 | 18,284,261.41 | 2,278,578.77 | 16,005,682.64 | 19,889,425.53 | 5,529,758.77 | 14,359,666.76 |
| 发出商品 | 5,099,055.37 | 0.00 | 5,099,055.37 | 3,202,301.45 | 0.00 | 3,202,301.45 |
| 委托加工物资 | 11,222,976.72 | 3,255.00 | 11,219,721.72 | 8,948,863.39 | 41,948.79 | 8,906,914.60 |
| 合计 | 101,040,298.04 | 4,792,713.49 | 96,247,584.55 | 109,664,149.77 | 20,746,732.34 | 88,917,417.43 |

(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 | 14,434,877.20 | 1,082,167.69 | 0.00 | 13,008,201.60 | 0.00 | 2,508,843.29 |
| 在产品 | 740,147.58 | 2,036.43 | 0.00 | 740,147.58 | 0.00 | 2,036.43 |
| 库存商品 | 5,529,758.77 | 364,956.20 | 0.00 | 3,616,136.20 | 0.00 | 2,278,578.77 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托加工物资 | 41,948.79 | 0.00 | 0.00 | 38,693.79 | 0.00 | 3,255.00 |
| 合计 | 20,746,732.34 | 1,449,160.32 | 0.00 | 17,403,179.17 | 0.00 | 4,792,713.49 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 1,751,132.88 | 2,218,685.38 |
| 合计 | 1,751,132.88 | 2,218,685.38 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 188,628,643.26 | 158,409,260.65 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 188,628,643.26 | 158,409,260.65 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,605,244.89 | 196,338,492.60 | 7,591,474.11 | 11,021,530.84 | 220,556,742.44 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 48,247,530.70 | 1,320,493.53 | 393,479.31 | 49,961,503.54 |
| (1) 购置 | 0.00 | 43,708,739.22 | 1,320,493.53 | 393,479.31 | 45,422,712.06 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 4,538,791.48 | 0.00 | 0.00 | 4,538,791.48 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 12,949,499.12 | 216,877.00 | 425.37 | 13,166,801.49 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 12,949,499.12 | 216,877.00 | 0.00 | 13,166,376.12 |
| (2) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.37 | 425.37 |
| 4. 期末余额 | 5,605,244.89 | 231,636,524.18 | 8,695,090.64 | 11,414,584.78 | 257,351,444.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,472,472.40 | 47,778,187.93 | 5,328,680.37 | 7,568,141.09 | 62,147,481.79 |
| 2. 本期增加金额 | 87,441.84 | 18,167,675.70 | 250,652.41 | 578,032.24 | 19,083,802.19 |
| (1) 计提 | 87,441.84 | 18,167,675.70 | 250,652.41 | 578,032.24 | 19,083,802.19 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 12,302,024.23 | 206,033.15 | 425.37 | 12,508,482.75 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 12,302,024.23 | 206,033.15 | 0.00 | 12,508,057.38 |
| (2) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.37 | 425.37 |
| 4. 期末余额 | 1,559,914.24 | 53,643,839.40 | 5,373,299.63 | 8,145,747.96 | 68,722,801.23 |
| 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 | 4,045,330.65 | 177,992,684.78 | 3,321,791.01 | 3,268,836.82 | 188,628,643.26 |
| 2. 期初账面价值 | 4,132,772.49 | 148,560,304.67 | 2,262,793.74 | 3,453,389.75 | 158,409,260.65 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 5,605,244.89 | 1,559,914.24 | 0.00 | 4,045,330.65 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 9,269,516.74 | 5,651,338.22 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 9,269,516.74 | 5,651,338.22 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 设备安装 | 9,269,516.74 | 0.00 | 9,269,516.74 | 3,089,203.49 | 0.00 | 3,089,203.49 |
| 车间装修工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,562,134.73 | 0.00 | 2,562,134.73 |
| 合计 | 9,269,516.74 | 0.00 | 9,269,516.74 | 5,651,338.22 | 0.00 | 5,651,338.22 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 设备安装 | 不适用 | 3,089,203.49 | 10,719,104.73 | 4,538,791.48 | 0.00 | 9,269,516.74 | | | | | | |
| 车间装修工程 | 不适用 | 2,562,134.73 | 0.00 | 0.00 | 2,562,134.73 | 0.00 | | | | | | |
| 合计 | | 5,651,338.22 | 10,719,104.73 | 4,538,791.48 | 2,562,134.73 | 9,269,516.74 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 8,716,712.80 | 8,716,712.80 |
| 2. 本期增加金额 | 201,398.40 | 201,398.40 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 8,918,111.20 | 8,918,111.20 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 2,310,288.16 | 2,310,288.16 |
| (1) 计提 | 2,310,288.16 | 2,310,288.16 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 2,310,288.16 | 2,310,288.16 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,607,823.04 | 6,607,823.04 |
| 2. 期初账面价值 | 8,716,712.80 | 8,716,712.80 |

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，确认首次执行当年年初使用权资产 8,716,712.80 元。

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 | 软件 | 合计 |
|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 1,053,468.53 | | 1,318,832.15 | 2,372,300.68 |
| 2. 本期增加金额 | | 51,100.00 | | 0.00 | 51,100.00 |
| (1) 购置 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| (2) 内部研发 | | 51,100.00 | | 0.00 | 51,100.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 1,104,568.53 | | 1,318,832.15 | 2,423,400.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 899,572.56 | | 987,924.94 | 1,887,497.50 |
| 2. 本期增加金额 | | 103,656.36 | | 33,063.78 | 136,720.14 |
| (1) 计提 | | 103,656.36 | | 33,063.78 | 136,720.14 |
| 3. 本期减少金额 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 1,003,228.92 | | 1,020,988.72 | 2,024,217.64 |
| 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 | | 101,339.61 | | 297,843.43 | 399,183.04 |
| 2. 期初账面价值 | | 153,895.97 | | 330,907.21 | 484,803.18 |

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 25.39%

(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 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 办公室装修 | 120,623.94 | | 12,478.32 | 0.00 | 108,145.62 |
| 厂房装修 | 2,047,991.76 | 3,391,840.98 | 537,004.68 | 0.00 | 4,902,828.06 |
| 合计 | 2,168,615.70 | 3,391,840.98 | 549,483.00 | 0.00 | 5,010,973.68 |

其他说明：

期末长期待摊费用较期初增加 131.07%，系子公司山东贞明自主封装投入加大，厂房装修费用增加所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,752,629.29 | 2,062,894.39 | 23,637,843.42 | 3,545,676.52 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 内部交易未实现利润 | 1,932,502.25 | 289,875.34 | 853,929.35 | 128,089.40 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 | 7,038,547.07 | 1,055,782.06 |
| 递延收益 | 2,795,921.79 | 419,388.27 | 3,706,253.96 | 555,938.09 |
| 合计 | 18,481,053.33 | 2,772,158.00 | 35,236,573.80 | 5,285,486.07 |

(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

(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

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 |
| 预付设备款 | 17,531,246.35 | | 17,531,246.35 | 3,495,166.91 | | 3,495,166.91 |
| 合计 | 17,531,246.35 | | 17,531,246.35 | 3,495,166.91 | | 3,495,166.91 |

其他说明：

期末其他非流动资产较期初增加 401.59%，主要系子公司山东贞明预付封装设备款增加。

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 封装费 | 28,868,680.32 | 24,587,272.08 |
| 晶圆费 | 15,630,382.07 | 12,144,520.46 |
| 测试费 | 556,622.64 | 1,595,062.50 |
| 设备及工程款 | 27,823,538.32 | 19,395,810.13 |
| 材料款 | 29,679,373.89 | 29,146,261.02 |
| 其他 | 1,458,031.48 | 957,707.62 |
| 合计 | 104,016,628.72 | 87,826,633.81 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付账款较期初增加 18.43%，随着公司业务规模扩大，向供应商采购晶圆、封装材料及生产设备增加。

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 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 73,915,030.44 | 10,185,822.99 |
| 合计 | 73,915,030.44 | 10,185,822.99 |

本期合同负债较期初增加 625.67%，随着公司业务规模扩大，客户预先支付的款项增加。

(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 | 8,230,813.57 | 32,912,438.10 | 35,517,461.15 | 5,625,790.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 2,086,730.86 | 2,086,730.86 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,230,813.57 | 34,999,168.96 | 37,604,192.01 | 5,625,790.52 |

(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 | 8,230,813.57 | 31,062,613.33 | 33,667,636.38 | 5,625,790.52 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 233,839.03 | 233,839.03 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 984,974.32 | 984,974.32 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 851,731.82 | 851,731.82 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 34,401.81 | 34,401.81 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 98,840.69 | 98,840.69 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 526,478.60 | 526,478.60 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 104,532.82 | 104,532.82 | 0.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,230,813.57 | 32,912,438.10 | 35,517,461.15 | 5,625,790.52 |

(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 | 0.00 | 2,012,529.16 | 2,012,529.16 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 67,172.08 | 67,172.08 | 0.00 |
| 3、香港强积金 | 0.00 | 7,029.62 | 7,029.62 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,086,730.86 | 2,086,730.86 | 0.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬较期初减少 31.65%，期初存在计提的 2020 年奖金额影响所致。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 15,014,548.15 | 0.00 |
| 企业所得税 | 21,507,944.01 | 2,271,908.34 |
| 个人所得税 | 775,034.55 | 178,711.78 |
| 城市维护建设税 | 1,051,018.37 | 0.00 |
| 教育费附加 | 750,727.40 | 0.00 |
| 印花税 | 77,183.30 | 234,882.30 |
| 合计 | 39,176,455.78 | 2,685,502.42 |

其他说明：

期末应交税费较期初增加 1,358.81%，系公司利润增长需缴纳增值税及企业所得税增加所致。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 641,608.63 | 2,501,364.16 |
| 合计 | 641,608.63 | 2,501,364.16 |

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 |
|-------------|------------|--------------|
| 应付人才安居补助款 | 348,000.00 | 600,000.00 |
| 预提运费 | 219,803.75 | 259,542.29 |
| 股票发行的信息披露费用 | 0.00 | 1,603,773.58 |
| 其他 | 73,804.88 | 38,048.29 |
| 合计 | 641,608.63 | 2,501,364.16 |

期末其他应付款较期初减少 74.35%，系公司上年度股票发行，产生的信息披露费用，本期无相关费用产生。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 3,590,127.38 | 0.00 |
| 合计 | 3,590,127.38 | 0.00 |

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债。

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 10,590,364.84 | 1,324,156.99 |
| 合计 | 10,590,364.84 | 1,324,156.99 |

期末其他流动负债较期初增加 9,266,207.85 元，系公司业务规模扩大，期末待转增值税销项税额增加。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付租赁款 | 6,607,823.04 | 8,716,712.80 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 减：一年内到期的租赁负债 | -3,590,127.38 | 0.00 |
| 合计 | 3,017,695.66 | 8,716,712.80 |

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，将期末一年内到期的租赁负债分类至一年内到期的非流动负债。

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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 政府补助 | 3,606,253.96 | 0.00 | 910,332.17 | 2,695,921.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,706,253.96 | 0.00 | 910,332.17 | 2,795,921.79 | / |

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 |
|---------------------|------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 2012 年第五批深圳市战略性新兴产业 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|-------|
| 产业发展专项资金 | | | | | | | |
| 国家发改委集成电路设计企业研发能力专项资助深圳市配套资助 | 1,690,745.80 | 0.00 | 0.00 | 419,136.99 | 0.00 | 1,271,608.81 | 与资产相关 |
| 2015 年上半年扶持深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 | 70,166.66 | 0.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 35,266.66 | 与资产相关 |
| 2016 年第二批深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 | 1,044,988.01 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 744,988.01 | 与资产相关 |
| 2019 产业化技术升级资助项目 | 655,289.47 | 0.00 | 0.00 | 106,263.16 | 0.00 | 549,026.31 | 与资产相关 |
| 潍坊市科技重大专项和重点研发计划 | 85,064.02 | 0.00 | 0.00 | 42,532.02 | 0.00 | 42,532.00 | 与资产相关 |
| 科技局 2019 年市级科技专项资金(多芯片封装工艺研发项目) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,706,253.96 | 0.00 | 0.00 | 910,332.17 | 0.00 | 2,795,921.79 | |

其他说明:

适用 不适用

期末递延收益较期初减少 24.56%，主要系收到的政府补助减少所致。

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 | 74,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,368,000.00 |

其他说明:

本期股本无变化。

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） | 623,775,919.08 | 0.00 | 0.00 | 623,775,919.08 |
| 其他资本公积 | 2,675,980.87 | 0.00 | 0.00 | 2,675,980.87 |
| 合计 | 626,451,899.95 | 0.00 | 0.00 | 626,451,899.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|--|-------------|
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -158,461.00 | -209,757.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,757.46 | | -368,218.46 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -158,461.00 | -209,757.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,757.46 | | -368,218.46 |
| 其他综合收益合计 | -158,461.00 | -209,757.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,757.46 | | -368,218.46 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,181,245.73 | 10,427,417.29 | 0.00 | 35,608,663.02 |
| 合计 | 25,181,245.73 | 10,427,417.29 | 0.00 | 35,608,663.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计额已达注册资本的 50% 时可以不再提取。

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 | 359,978,522.01 | 260,795,450.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 359,978,522.01 | 260,795,450.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 302,547,444.32 | 109,266,900.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,427,417.29 | 10,083,828.73 |
| 应付普通股股利 | 44,620,800.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 607,477,749.04 | 359,978,522.01 |

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 | 612,547,560.59 | 246,304,978.34 | 181,603,679.64 | 128,872,220.98 |
| 其他业务 | 5,947,864.74 | 4,341,573.12 | 1,550,187.03 | 565,259.27 |
| 合计 | 618,495,425.33 | 250,646,551.46 | 183,153,866.67 | 129,437,480.25 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 3,144,819.72 | 153,422.01 |
| 教育费附加 | 1,347,779.88 | 65,752.29 |
| 地方教育费 | 898,519.92 | 43,834.86 |
| 印花税及其他 | 255,003.54 | 113,426.74 |
| 合计 | 5,646,123.06 | 376,435.90 |

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 | 1,651,126.02 | 1,398,712.94 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 物流及报关费 | 1,174,289.54 | 827,361.58 |
| 业务宣传费 | 336,105.65 | 31,132.08 |
| 办公及差旅费 | 39,124.85 | 49,776.60 |
| 业务招待费 | 236,933.03 | 99,763.80 |
| 折旧费 | 16,096.32 | 60,868.16 |
| 合计 | 3,453,675.41 | 2,467,615.16 |

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 | 4,032,274.67 | 2,581,032.86 |
| 办公及差旅费 | 1,452,116.50 | 1,038,286.64 |
| 租金水电及物业管理费 | 965,477.51 | 776,780.52 |
| 业务招待费 | 1,443,750.50 | 513,788.50 |
| 折旧及摊销费 | 463,293.37 | 458,125.36 |
| 中介咨询服务费 | 980,733.79 | 955,659.95 |
| 其他 | 530,414.96 | 484,749.26 |
| 合计 | 9,868,061.30 | 6,808,423.09 |

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 | 13,548,174.07 | 8,514,876.11 |
| 材料费 | 4,801,962.28 | 2,812,816.94 |
| 测试开发费 | 7,195,311.87 | 2,788,489.27 |
| 租金水电及折旧费 | 2,007,292.90 | 2,032,619.84 |
| 合计 | 27,552,741.12 | 16,148,802.16 |

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 | 10,453.33 | 0.00 |
| 减：利息收入 | -2,550,435.06 | -245,862.20 |
| 汇兑损失 | 140,311.84 | 430,660.91 |
| 银行手续费 | 62,919.64 | 62,379.73 |
| 合计 | -2,336,750.25 | 247,178.44 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | | |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 910,332.17 | 1,282,067.02 |
| 与递延收益相关的政府补助（与收益相关） | 0.00 | 0.00 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 6,022,399.78 | 3,666,957.65 |
| 合计 | 6,932,731.95 | 4,949,024.67 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品投资收益 | 5,679,976.45 | 420,871.24 |
| 合计 | 5,679,976.45 | 420,871.24 |

其他说明：

本期投资收益较上期增加 5,259,105.21 元，主要系公司利用闲置资金进行理财，获得的收益增加所致。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 1,571,209.98 | 1,869,286.10 |
| 合计 | 1,571,209.98 | 1,869,286.10 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | 1,943,542.05 | -408,380.93 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,812,330.77 | -31,899.00 |
| 合计 | -5,868,788.72 | -440,279.93 |

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 | 2,196,231.60 | -3,663,490.49 |
| 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 | 2,196,231.60 | -3,663,490.49 |

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 | 2,108.88 | 0.00 | 2,108.88 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,108.88 | 0.00 | 2,108.88 |
| 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 | | | |
| 赔偿收入 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 合计 | 20,108.88 | 0.00 | 20,108.88 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 653,617.89 | 8,819.69 | 653,617.89 |
| 其中：固定资产处置损失 | 653,617.89 | 8,819.69 | 653,617.89 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 合计 | 653,617.89 | 8,819.69 | 653,617.89 |

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 28,482,103.09 | 1,624,914.19 |
| 递延所得税费用 | 2,513,328.07 | 211,750.59 |
| 合计 | 30,995,431.16 | 1,836,664.78 |

(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 | 333,542,875.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,354,287.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 700,566.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -583,306.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 72,066.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 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 | 42,625.70 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 536,775.68 |
| 研发费用加计扣除 | -3,127,584.53 |
| 所得税费用 | 30,995,431.16 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释“57 其他综合收益”。

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助收入 | 6,022,399.78 | 3,666,957.65 |
| 利息收入 | 2,550,435.06 | 245,862.20 |
| 押金、备用金往来款等 | 18,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,590,834.84 | 3,912,819.85 |

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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 付现的管理费用、研发费用及销售费用 | 18,631,669.54 | 11,483,054.26 |
| 押金、备用金往来款等 | 155,726,661.07 | 277,797.56 |
| 银行手续费 | 73,372.97 | 62,379.73 |
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 174,431,703.58 | 11,823,231.55 |

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|--------------|
| 票据保证金 | 0.00 | 4,094,618.91 |
| 合计 | 0.00 | 4,094,618.91 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 票据保证金 | 0.00 | 5,326,726.92 |
| 支付的股票发行费及其进项税 | 1,047,533.14 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 1,047,533.14 | 7,126,726.92 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 302,547,444.32 | 28,957,858.79 |
| 加：资产减值准备 | -2,196,231.60 | 440,279.93 |
| 信用减值损失 | 5,868,788.72 | 3,663,490.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,083,802.19 | 8,796,153.32 |
| 使用权资产摊销 | 2,310,288.16 | |
| 无形资产摊销 | 136,720.14 | 142,030.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 549,483.00 | 353,706.70 |
| 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) | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 651,509.01 | 8,819.69 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -1,571,209.98 | -1,869,286.10 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 251.23 | 6,879.19 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -5,679,976.45 | -420,871.24 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 2,513,328.07 | 211,750.59 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -5,133,935.52 | -35,947,258.61 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -176,696,641.76 | 36,068,599.60 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 120,276,977.07 | -62,935,925.46 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,660,596.60 | -22,523,772.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 635,684,737.76 | 64,578,290.68 |
| 减：现金的期初余额 | 464,827,139.20 | 90,567,697.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,857,598.56 | -25,989,407.06 |

(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 | 635,684,737.76 | 464,827,139.20 |
| 其中：库存现金 | 80,410.75 | 102,236.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 635,604,327.01 | 464,724,902.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 635,684,737.76 | 464,827,139.20 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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 | - | - | |
| 其中：美元 | 189,565.43 | 6.4601 | 1,224,611.63 |
| 港币 | 14,277,038.52 | 0.83208 | 11,879,638.21 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|---------------|------|------------|
| 国家发改委集成电路设计企业研发能力专项资助深圳市配套资助 | 15,000,000.00 | 递延收益 | 419,136.99 |
| 2015年上半年扶持深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 | 1,300,000.00 | 递延收益 | 34,900.00 |
| 2016年第二批深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 2019产业化技术审计资助项目 | 673,000.00 | 递延收益 | 106,263.16 |
| 2013年第二批深圳市战略性新兴产业发展专项资金 | 150,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 2013年第四批深圳市战略性新兴产业发展专项资金 | 1,600,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 2014广东信息产业发展专项资金现代信息服务业发展专项 | 800,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 潍坊市科技重大专项和重点研发计划 | 1,280,000.00 | 递延收益 | 42,532.02 |
| 科技局2019年市级科技专项资金(多芯片封装工艺研发项目) | 60,000.00 | 递延收益 | 7,500.00 |

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

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

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 | |
| 明微香港 | 香港 | 香港 | 一般贸易业务 | 100.00 | - | 设立 |
| 山东贞明 | 潍坊 | 潍坊 | 集成电路芯片封装测试 | 100.00 | - | 设立+收购 |

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

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

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、交易性金融资产及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释。与这些金融工具有关的风险，本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

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

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业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，其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；或者源于提前到期债务，或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称 | 2021 年 6 月 30 日 | | | |
|-------|-----------------|------------|-----------|-------|
| | 1 年以内 | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 103,372,132.22 | 617,021.74 | 27,474.76 | 0.00 |
| 其他应付款 | 641,608.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 104,013,740.85 | 617,021.74 | 27,474.76 | 0.00 |

(续上表)

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|--------------|---------|-------|
| | 1 年以内 | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 86,478,982.18 | 1,347,651.63 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,501,364.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 88,980,346.34 | 1,347,651.63 | 0.00 | 0.00 |

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元结算的购销业务有关，除本公司设立在香港特别行政区的子公司明微香港使用港币、美元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

于资产负债表日，有关外币资产负债项目的主要外汇风险敞口情况参加第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释“82 外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

(2) 利率风险

因本公司目前暂未向银行借款以及向银行进行票据贴现，故本公司暂无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 6,043,696.59 | 211,600,000.00 | 0.00 | 217,643,696.59 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 6,043,696.59 | 211,600,000.00 | 0.00 | 217,643,696.59 |
| (1) 债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 出租用的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 出租的建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 113,157,181.39 | 113,157,181.39 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 6,043,696.59 | 211,600,000.00 | 113,157,181.39 | 330,800,877.98 |
| (六) 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

交易性金融资产为本公司购买的香港联交所上市的公司股票，根据资产负债表日的收盘价作为公允价值计量的依据。

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

交易性金融资产为购买的结构性存款及理财产品，按照预期收益率进行公允价值测算依据。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

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

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|--------|--------|------------------|-------------------|
| 明微技术 | 深圳 | 投资兴办实业 | 600.00 | 40.66 | 40.66 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王乐康

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见第十节财务报告之九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|--------------|
| 深圳市杰科电子有限公司 | 公司董事投资的公司 |
| 深圳市杰科数码有限公司 | 公司董事投资的公司 |
| 德清红树林投资咨询合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上的股东 |
| 黄学良 | 持股 5%以上的股东 |
| 深圳市国微科技有限公司 | 公司股东黄学良投资的公司 |

| | |
|----------------------------|--------|
| 王乐康、李照华、黄荣添、郭王洁、童新、凌永平、杨爱云 | 董事 |
| 尹志刚、郭伟峰、陈克勇 | 监事 |
| 李照华、王欢、符传汇、王忠秀、郭王洁 | 高级管理人员 |
| 上述人员关系密切的家庭成员 | 其他 |

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳市国微科技有限公司 | 房屋 | 1,483,010.22 | 1,524,773.27 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

报告期内,公司按照市场价向深圳市国微科技有限公司租赁房屋用于办公场地。

(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

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| 王乐康、单雪青、深圳市明微技术有限公司 | 2,000.00 | 2020-3-6 | 2021-1-8 | 是 |
| 王乐康、深圳市明微技术有限公司 | 4,000.00 | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 否 |
| 王乐康、深圳市明微技术有限公司 | 6,000.00 | 2020-9-23 | 2021-9-23 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：2020 年 3 月 6 日，深圳市明微技术有限公司、王乐康、单雪青与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行的《单位额度证明》提供担保。

注 2：2020 年 10 月 12 日，深圳市明微技术有限公司、王乐康与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号分别为“公高保字第景田 20006 号”、“公高保字第景田 20006-1 号”的《最高额保证合同》，为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的编号为“公授信字第景田 20006 号”的《综合授信合同》提供担保。

注 3：2020 年 9 月 23 日，深圳市明微技术有限公司、王乐康与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订编号“2020 圳中银高司保字第 0133A 号”和“2020 圳中银高司保字第 0133B 号”的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署的编号为“2020 圳中银高额协字第 160133 号”的《授信额度协议》提供担保。

(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：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 | 2,920,382.98 | 2,412,531.39 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳市国微科技有限公司 | 44,400.00 | 2,220.00 | 42,300.00 | 2,115.00 |

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为明微电子本部、山东贞明、明微香港。这些报告分部是以业务类型及产品或服务类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为芯片设计与开发、芯片封装与测试、一般贸易。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 明微电子 | 山东贞明 | 明微香港 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 612,547,560.59 | 116,171,687.14 | 0.00 | 116,171,687.14 | 612,547,560.59 |
| 主营业务成本 | 261,727,551.81 | 96,281,253.45 | 0.00 | 111,703,826.92 | 246,304,978.34 |
| 资产总额 | 1,527,228,192.66 | 291,376,601.56 | 19,015,649.50 | 250,712,726.41 | 1,586,907,717.31 |
| 负债总额 | 200,245,682.58 | 75,149,175.87 | 106,163.61 | 32,131,398.30 | 243,369,623.76 |

(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

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 757,342.61 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 197,944.09 |
| 3 年以上 | 61,825.05 |
| 合计 | 1,017,111.75 |

(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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,030,205.97 | 100.00 | 1,013,094.22 | 49.90 | 1,017,111.75 | 42,259,646.01 | 100.00 | 2,757,575.96 | 6.53 | 39,502,070.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合1 应收货款 | 1,968,380.92 | 96.95 | 1,013,094.22 | 51.47 | 955,286.70 | 42,197,820.96 | 99.85 | 2,757,575.96 | 6.53 | 39,440,245.00 |
| 组合2 应收关联方款项 | 61,825.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 61,825.05 | 61,825.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 61,825.05 |
| 合计 | 2,030,205.97 | 100.00 | 1,013,094.22 | 49.90 | 1,017,111.75 | 42,259,646.01 | 100.00 | 2,757,575.96 | 6.53 | 39,502,070.05 |

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：其中：组合 1 应收货款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 797,202.75 | 39,860.14 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 395,888.17 | 197,944.09 | 50.00 |
| 3 年以上 | 775,290.00 | 775,290.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,968,380.92 | 1,013,094.22 | 51.47 |

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 | |
| 信用减值损失 | 2,757,575.96 | 0.00 | 1,744,481.74 | | | 1,013,094.22 |
| 合计 | 2,757,575.96 | 0.00 | 1,744,481.74 | | | 1,013,094.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

| 单位名称 | 2021 年 6 月 30 日余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|-------------------|----------------|------------|
| 客户一 | 353,540.00 | 17.41 | 353,540.00 |
| 客户二 | 339,788.17 | 16.74 | 169,894.09 |
| 客户三 | 290,250.00 | 14.30 | 264,750.00 |
| 客户四 | 285,043.36 | 14.04 | 14,252.17 |
| 客户五 | 233,933.60 | 11.52 | 11,696.68 |
| 合计 | 1,502,555.13 | 74.01 | 814,132.94 |

(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 | 2,305,947.95 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 148,042,477.37 | 495,188.54 |
| 合计 | 150,348,425.32 | 495,188.54 |

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 2,305,947.95 | 0.00 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 2,305,947.95 | 0.00 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 147,979,004.3 |
| 1至2年 | 63,473.07 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 |
| 合计 | 148,042,477.37 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|------------|
| 押金及保证金 | 147,730,762.95 | 137,853.10 |
| 代扣代缴社保及住房公积金 | 129,375.39 | 127,568.90 |
| 其他 | 182,339.03 | 229,766.54 |
| 合计 | 148,042,477.37 | 495,188.54 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 46,344.14 | | | 46,344.14 |
| 2021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 | 7,801,062.08 | | | 7,801,062.08 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 7,847,406.22 | | | 7,847,406.22 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|-----------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 46,344.14 | 7,801,062.08 | 0.00 | 0.00 | | 7,847,406.22 |
| 合计 | 46,344.14 | 7,801,062.08 | 0.00 | 0.00 | | 7,847,406.22 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 供应商六 | 保证金及押金 | 155,346,927.90 | 1年以内 | 99.65 | 7,767,346.40 |
| 代垫社保及公积金 | 代付社保及公积金 | 136,184.62 | 1年以内 | 0.09 | 13,238.27 |
| 普创(西安)商务信息咨询有限公司 | 保证金及押金 | 195,045.35 | 2年以内 | 0.13 | 3,629.20 |
| 代垫租金 | 其他 | 72,584.07 | 1年以内 | 0.05 | 2,220.00 |
| 深圳市国微科技有限公司 | 其他 | 44,400.00 | 1年以内 | 0.03 | 36,122.00 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|--|-------|--------------|
| 合计 | / | 155,795,141.94 | | 99.95 | 7,822,555.87 |
|----|---|----------------|--|-------|--------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 216,938,701.20 | 0.00 | 216,938,701.20 | 216,938,701.20 | 0.00 | 216,938,701.20 |
| 合计 | 216,938,701.20 | 0.00 | 216,938,701.20 | 216,938,701.20 | 0.00 | 216,938,701.20 |

(1) 对子公司投资

□适用 √不适用

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 612,547,560.59 | 261,727,551.81 | 181,545,331.13 | 131,045,819.67 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 612,547,560.59 | 261,727,551.81 | 181,545,331.13 | 131,045,819.67 |

(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 |
|------------|--------------|------------|
| 银行理财产品投资收益 | 5,679,976.45 | 420,871.24 |
| 合计 | 5,679,976.45 | 420,871.24 |

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 | -651,509.01 | |
| 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） | 6,932,731.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,251,186.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 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 | 18,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,208,605.85 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 12,541,803.52 | |

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 | 24.61 | 4.07 | 4.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.59 | 3.90 | 3.90 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王乐康

董事会批准报送日期：2021年7月19日

修订信息

适用 不适用