

公司代码：688008

公司简称：澜起科技

# 澜起科技股份有限公司 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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人苏琳及会计机构负责人(会计主管人员)苏琳声明：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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	65

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司半年度财务报表。
	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报及摘要文件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本及公告原件。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、澜起科技	指	澜起科技股份有限公司
报告期内	指	2021年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、人民币万元、人民币亿元
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并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。IC是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，是半导体集成电路制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
JEDEC	指	JEDEC 固态技术协会，为全球微电子产业的领导标准机构。旧称：电子器件工程联合委员会（英文全称 Joint Electron Device Engineering Council，JEDEC 为缩写）
混合安全内存模组	指	采用具有澜起科技自主知识产权的内存监控技术，为数据中心服务器平台提供数据安全功能的内存模组
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中文称为中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，中文名称为图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
量产版	指	通过客户评估及认证，用于量产和销售的最终版本
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
DDR	指	Double Data Rate 的英文缩写，意指双倍速率，是内存模块中用于使输出增加一倍的技术
RCD	指	Registering Clock Driver 的英文缩写，中文名称为寄存缓冲器，又称“寄存时钟驱动器”，用来缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号
DB	指	Data Buffer 的英文缩写，中文名称为数据缓冲器，用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号
PMIC	指	Power Management IC 的缩写，中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDR5 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片
TS	指	Temperature Sensor 的缩写，中文名称为温度传感器。本报告特

		指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器
SPD	指	Serial Presence Detect 的缩写，中文名称为串行检测。本报告特指串行检测集线器，是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM（带电可擦可编写只读存储器）芯片，用来存储内存模组的关键配置信息
PCIe	指	Peripheral Component Interconnect Express 的缩写，是一种高速串行计算机扩展总线标准，可实现高速串行点对点双通道高带宽传输。是全球应用最广泛的高性能外设接口之一，提供了高速传输带宽的解决方案，已经在多个领域中得到广泛采用，其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等
PCIe 4.0/5.0 Retimer	指	适用于 PCIe 第四代/第五代的超高速时序整合芯片，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台
DIMM	指	Dual Inline Memory Module，中文名称为双列直插内存模组，俗称“内存条”
FBDIMM	指	Fully Buffered DIMM，中文名称为全缓冲双列直插内存模组，是在 DDR2 的基础上发展出来的一种内存模组架构
RDIMM	指	Registered DIMM，中文名称为寄存式双列直插内存模组，采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组，主要应用于服务器
LRDIMM	指	Load Reduced DIMM，中文名称为减载双列直插内存模组，DDR4 LRDIMM 是采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组，主要应用于服务器
UDIMM	指	Unbuffered DIMM，中文名称为无缓冲双列直插内存模组，指地址和控制信号不经缓冲器，无需做任何时序调整的内存模组，主要应用于桌面计算机
SODIMM	指	Small Outline DIMM，中文名称为小型双列直插内存模组，主要应用于笔记本电脑
NVDIMM	指	Non-volatile DIMM，中文名称为非易失性双列直插内存模组，使用非易失性的 flash 存储介质来保存数据，设备掉电关机后，NVDIMM 模组上面的实时数据不会丢失
I2C/I3C 总线	指	一种串行接口总线，用于多个主从设备之间的低速通信
BIOS	指	Basic Input Output System，中文名称为基本本输入输出系统，是计算机主板上一种标准的固件接口
NVMe SSD	指	Non-Volatile Memory express Solid State Disk，指支持非易失性内存主机控制器接口规范的固态硬盘
Riser Card	指	用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡，旨在解决服务器空间

		有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题
瑞萨电子	指	Renesas Electronic Corporation, 知名半导体企业, 日本东京证券交易所上市公司
IDT	指	Integrated Device Technology, Inc. 于 2019 年被瑞萨电子收购
Rambus	指	Rambus Inc., 美国纳斯达克上市公司
英特尔/Intel	指	Intel Corporation, 世界知名的半导体企业, 美国纳斯达克上市公司
三星电子	指	世界知名的半导体及电子企业
海力士	指	世界知名的 DRAM 制造商
美光科技	指	世界知名的半导体解决方案供应商
中电投控	指	中国电子投资控股有限公司
嘉兴芯电	指	嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)
WLT	指	WLT Partners, L.P.
珠海融英	指	珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)
上海临理	指	上海临理投资合伙企业(有限合伙)
上海临丰	指	上海临丰投资合伙企业(有限合伙)
上海临骥	指	上海临骥投资合伙企业(有限合伙)
上海临利	指	上海临利投资合伙企业(有限合伙)
上海临国	指	上海临国投资合伙企业(有限合伙)
临桐建发	指	上海临桐建发投资合伙企业(有限合伙)
上海临齐	指	上海临齐投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴宏越	指	嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴莫奈	指	嘉兴莫奈股权投资合伙企业(有限合伙)
Xinyun I	指	Xinyun Capital Fund I, L.P.
Xinyun	指	Xinyun Capital Fund, L.P.
Xinyun III	指	Xinyun Capital Fund III, L.P.
臻石一号	指	嘉兴臻石一号投资合伙企业(有限合伙)
臻石二号	指	嘉兴臻石二号投资合伙企业(有限合伙)
臻石三号	指	嘉兴臻石三号投资合伙企业(有限合伙)
中证投资	指	中信证券投资有限公司
Intel Capital	指	Intel Capital Corporation
SVIC No. 28 Investment	指	SVIC No.28 New Technology Business Investment L.L.P.
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《澜起科技股份有限公司章程》

## 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	澜起科技股份有限公司
公司的中文简称	澜起科技
公司的外文名称	Montage Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Montage Technology
公司的法定代表人	杨崇和
公司注册地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.montage-tech.com/cn
电子信箱	ir@montage-tech.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	梁铂钴	傅晓
联系地址	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
传真	021-5426 3132	021-5426 3132
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.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	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### （一） 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/

#### （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	724,463,317.63	1,089,576,668.42	-33.51
归属于上市公司股东的净利润	307,846,788.00	601,524,666.96	-48.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,747,195.31	521,726,996.30	-65.93
经营活动产生的现金流量净额	253,890,660.81	641,025,530.41	-60.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,127,785,775.19	8,070,250,686.40	0.71
总资产	8,620,199,775.97	8,419,441,850.95	2.38

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.53	-49.06
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.53	-49.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.46	-65.22
加权平均净资产收益率(%)	3.74	7.87	减少 4.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16	6.82	减少 4.66 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	19.84	15.08	增加 4.76 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少 33.51%，主要原因包括：（1）客户需求较去年同期有所下降；（2）DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期，导致产品价格较去年同期有所下降；（3）公司产品以美元计价，美元兑人民币与去年同期相比有所贬值。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 48.82%、65.93%，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少 49.06%、49.06%、65.22%，主要原因包括：（1）营业收入较上年同期减少 33.51%；（2）毛利率由上年同期的 73.70%下降为本期的 63.00%。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.39%，主要原因为营业收入减少导致销售商品收到的现金减少。

4、随着 2021 年第二季度行业的复苏，在全体员工的共同努力下，公司业绩环比改善，2021 年第二季度实现营业收入 4.25 亿元，较第一季度环比增长 41.87%；第二季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，较第一季度环比增长 29.54%；第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，较第一季度环比增长 39.69%。



## 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)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	479,718.82	第十节、七、67
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	55,527,386.02	第十节、七、67
委托他人投资或管理资产的损益	1,021,550.88	第十节、七、68
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	63,961,043.02	第十节、七、68、70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.16	第十节、七、74、75
结构性存款投资收益	34,971,853.78	第十节、七、68
所得税影响额	-25,861,939.67	
合计	130,099,592.69	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

报告期内,公司股份支付费用为9,516.00万元(上年同期为11,228.65万元),在考虑相关所得税费用影响的基础上,该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为8,949.17万元(上年同期为9,999.39万元)。因此,报告期内,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为39,733.85万元,较上年同期减少43.36%;剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,723.89万元,较上年同期减少57.02%。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）所处行业情况

##### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业。在国家及地方政府多项政策的支持和指引下，通过社会各界的共同努力，中国集成电路产业从无到有，企业创新能力逐步提升，已经在全球半导体市场占据举足轻重的地位。

##### （1）数据中心、服务器、CPU 及内存模组行业发展情况

公司主要产品内存接口芯片、津逮® CPU 以及混合安全内存模组是服务器的重要部件，而服务器是数据中心重要的基础设施。服务器是数据中心的“心脏”，其本质是一种性能更高的计算机，但相较于普通计算机，服务器具有更高速的 CPU 计算能力、更强大的外部数据吞吐能力和更好的扩展性，运行更快，负载更高。

CPU 是服务器的“大脑”，是服务器的运算核心和控制核心。全球服务器 CPU 市场中，X86 架构 CPU 占据主流市场份额。服务器 CPU 行业技术门槛高，客户选择产品关注的主要因素包括性能、生态系统、安全性和价格，性能是 CPU 算力是否能够支撑用户运算资源需求的重要基础；生态系统则是提升客户使用便捷性以及整体数据中心兼容性的重要因素，需全方位的资源技术成本投入以及长时间的累积；安全性则是用户运行数据中心的重要考量，并在近年来越来越受到客户及行业的重视。报告期内，Intel 发布第 3 代至强可扩展处理器 Ice Lake，作为 Intel 首款支持 PCIe 4.0 的服务器 CPU，将和 PCIe 4.0 行业相关厂商一起推动 PCIe 4.0 生态的逐步完善。

服务器内存模组是服务器 CPU 与硬盘的数据中转站，起到临时存储数据的作用，其存储和读取数据的速度相较硬盘更快。由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求。全球 DRAM 行业市场 90% 以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，他们也是公司内存接口芯片产品主要的下游客户。报告期内，三星电子、海力士及美光科技等内存模组主流厂商均在为 DDR5 的到来做准备。

##### （2）内存接口芯片行业发展情况

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s、6400MT/s 的产品	澜起科技、瑞萨电子（原 IDT）、Rambus

报告期内，DDR4 仍然为内存市场的主流技术，但随着 JEDEC 组织在不断完善对最新的 DDR5 内存接口产品的规格定义，DDR5 内存技术有望在未来实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。其中，根据 JEDEC 组织定义，DDR5 第一子代产品可实现 4800MT/s 的运行速率，在此技术逐渐成熟应用的基础上，JEDEC 标准化组织已经开始制定第二子代 DDR5 内存及接口芯片的技术标准，目标传输速率为 5600MT/s，可见通过不断的技术创新，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

### （3）AI 芯片行业发展情况

2021 年上半年，AI 行业和市场延续了快速发展态势。AI 应用正由单点技术应用走向集成化创新演进，AI 产业也进入深入融合发展阶段。

在视频监控和互联网领域，AI 技术正快速成熟，图像分类、人脸识别、视频分析、语音识别等技术都已取得了重大进展；在传统的医疗、金融、教育等领域，AI 技术加速融合，并出现一批典型应用。

虽然 CPU、GPU、FPGA、AI 加速卡等硬件产品加速迭代升级，仍然无法满足 AI 产业爆发带来了巨大的算力缺口。2021 年上半年，越来越多的芯片公司推出具备更高算力、更低功耗的专用 AI SOC 芯片应用于各种 AI 应用、场景等，并在相应场景下展现出功耗、性能、成本等方面的优势。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

### （1）内存接口芯片及内存模组配套芯片

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。公司在 DDR4 阶段逐步确立了行业领先优势，公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳，该架构将在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。公司相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，占据全球市场的重要份额。

报告期内，公司已完成 DDR5 第一子代内存接口及模组配套芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化，预计在 2021 年底之前正式进入量产爬坡阶段。

在 DDR5 世代，公司能提供全套内存接口芯片及内存模组配套芯片，可为客户提供一站式的综合解决方案，将有效拓展公司可销售产品的市场容量，加强公司综合竞争优势。

公司为 JEDEC 固态技术协会董事会成员之一，并在 JEDEC 下属的三个委员会及分会中担任主席职位，深度参与行业标准的制定。

报告期内，针对 DDR5 第二子代内存接口芯片及内存模组配套芯片的相关技术标准，公司正积极参与 JEDEC 组织相关技术讨论和标准制定工作。

### （2）PCIe Retimer 芯片

公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片产品于 2020 年 9 月成功量产，公司也成为该细分领域量产该款产品的三家公司之一且是唯一一家中国公司，这也标志着公司在巩固内存接口芯片产品领先地位的同时，向数据中心的互连领域布局迈出了重要一步。报告期内，随着 Intelicelake 平台正式发布并逐渐上量，公司稳步开拓 PCIe 4.0 Retimer 芯片市场。同时，公司也开始着手研发 PCIe 5.0 Retimer 芯片，通过不断的技术迭代更新，增强自身持续竞争力。

### （3）津逮®服务器平台

报告期内，第三代津逮 CPU 已量产上市。随着前期持续投入的市场拓展，津逮®服务器平台的产品和品牌正逐步获得客户与市场的认可。

## （二）报告期内公司所从事的主要业务

公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前主要包括两大产品线，互连类芯片产品线和津逮®服务器平台产品线。其中，互连类芯片产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片，津逮®服务器平台产品包括津逮®CPU 和混合安全内存模组。

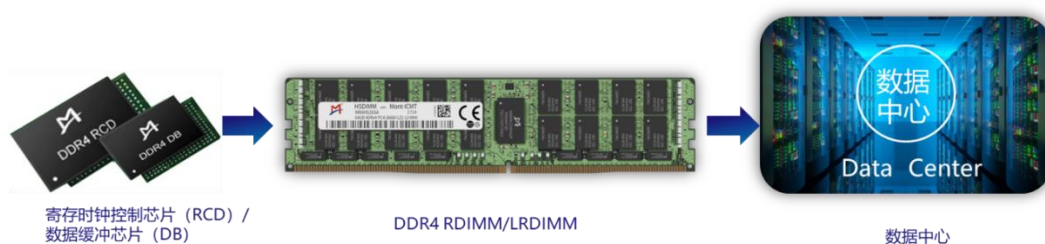
### 1、内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

DDR4 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了

RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM（寄存双列直插内存模组），而采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司先后推出了 DDR2 - DDR5 系列内存接口芯片，可应用于各种缓冲式内存模组，包括 RDIMM 及 LRDIMM 等，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。目前，公司的 DDR4 内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额。



DDR4 世代的内存接口芯片产品目前仍是市场的主流产品，报告期内以 DDR4 Gen2 Plus 子代为主。公司 DDR4 内存接口芯片子代产品及其应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片子代产品	应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen2.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200

DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比，DDR5 采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步，其支持的最高速率可能超过 6400MT/S，是 DDR4 最高速率的 2 倍。

公司自主研发的 DDR5 第一子代内存接口芯片包括 RCD 芯片和 DB 芯片。

(1) DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址和控制信号 1:2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压，更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外，还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片，用于 LRDIMM，以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。

(2) DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片，该芯片与 DDR5 RCD 芯片一起组成套片，用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中，一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片，即每个子通道配置五颗 DB 芯片，以支持片上数据校正，并可将数据预取提升至最高 16 位，从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

## 2、DDR5 内存模组配套芯片

根据 JEDEC 标准，DDR5 内存模组上除了内存颗粒及可能需要的内存接口芯片外，还可能需三种配套芯片，分别是串行检测集线器 (SPD)、温度传感器 (TS) 以及电源管理芯片 (PMIC)。

### (1) 串行检测集线器 (SPD)

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代串行检测集线器 (SPD)，芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I2C/I3C 总线集线器 (Hub) 和温度传感器 (TS)，适用于所有 DDR5 系列内存模组 (如 LRDIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM 等)，应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件，也是内存管理系统的关键组成部分，其包含如下几项功能：

第一，其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器，用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范，每个内存模组都需配置一个 SPD 器件，并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机后会读取 SPD 内存储的信息，并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I2C/I3C 总线访问，并可按存储区块 (block) 进行写保护，以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二，该芯片还可以作为 I2C/I3C 总线集线器，一端连接系统主控设备 (如 CPU 或基板管理控制器 (BMC))，另一端连接内存模组上的本地组件，包括 RCD、PMIC 和 TS，是系统主控设备与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中，一个 I2C/I3C 总线上最多可连接 8 个集线器 (8 个内存模组)，每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个特定的地址代码，支持唯一地址固定寻址。

第三，该芯片还内置了温度传感器 (TS)，可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I2C/I3C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度，以便于进行内存模组的温度管理，提高系统工作的稳定性。

### (2) 温度传感器 (TS)

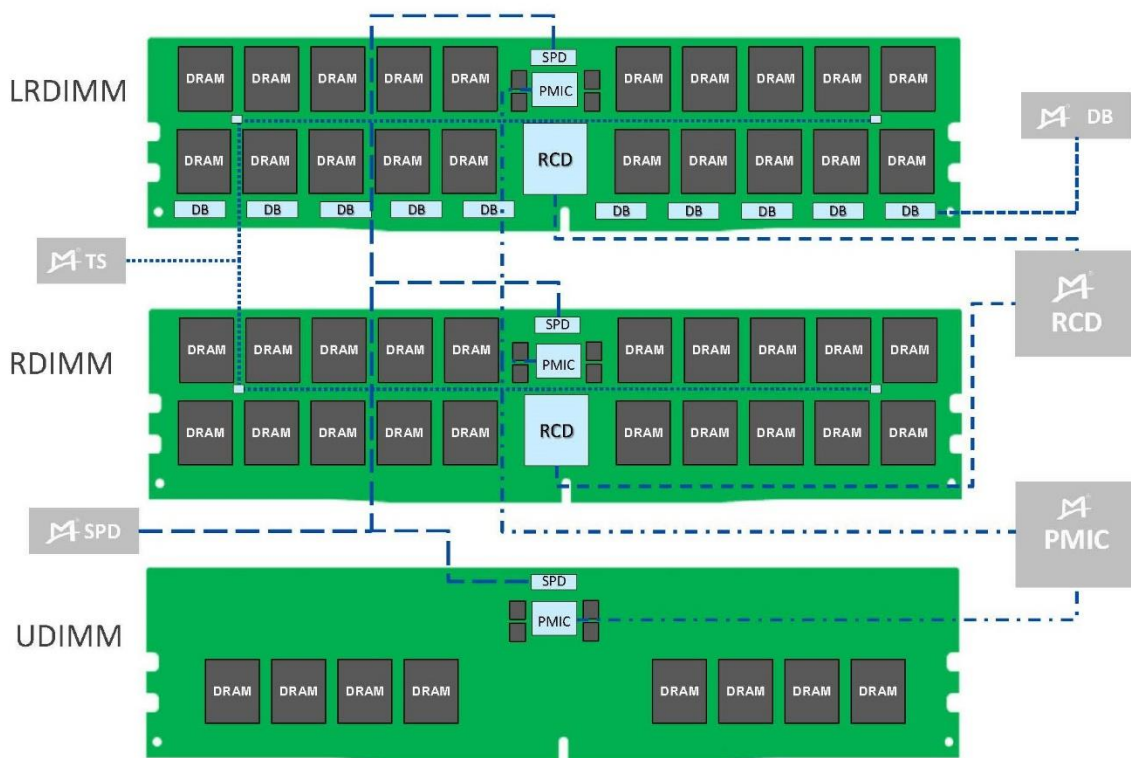
公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代高精度温度传感器 (TS) 芯片，该芯片符合 JEDEC 规范，支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。TS 作为 SPD 芯片的从设备，可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I2C 和 12.5MHz I3C 总线上；CPU 可经

由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现对内存模组的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件，目前主流的 DDR5 服务器内存模组预计将配置 2 颗 TS。

(3) 电源管理芯片 (PMIC)

公司与合作伙伴共同研发了符合 JEDEC 规范的 DDR5 第一子代低/高电流电源管理芯片 (PMIC)。该芯片包含 4 个直流-直流降压转换器,两个线性稳压器(LDO, 分别为 1.8V 和 1.0V), 并能支持 I2C 和 I3C 串行总线, 适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。PMIC 的作用主要是为内存模组上的其他芯片 (如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等) 提供电源支持。CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯, 从而实现电源管理。低电流电源管理芯片应用于 DDR5 服务器较小电流的 RDIMM 内存模组, 高电流电源管理芯片则应用于 DDR5 服务器较大电流的 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。

公司的 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片的示意图如下:

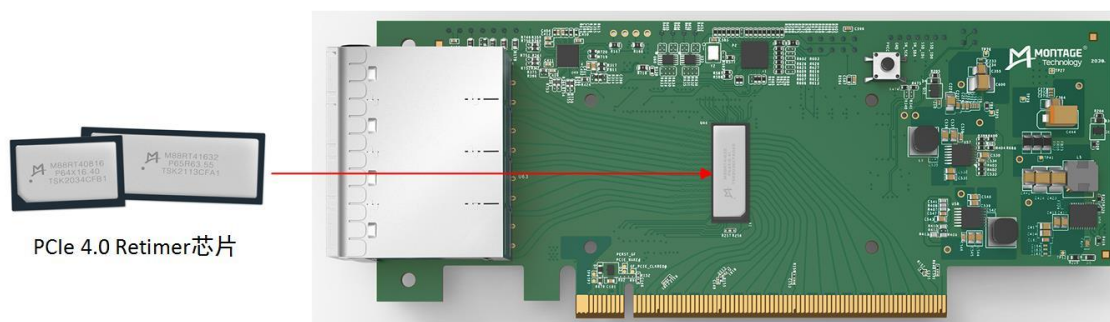


3、PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片, 这是公司在全互连芯片领域布局的一款重要产品。近年来, 高速数据传输协议已由 PCIe 3.0 (数据速率为 8GT/S) 发展为 PCIe 4.0 (数据速率为 16GT/S), 数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减和参考时钟时序重整问题, 这些问题较大限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0 的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求, 加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗, 提升信号的质量, 通常会在链路中加入超高

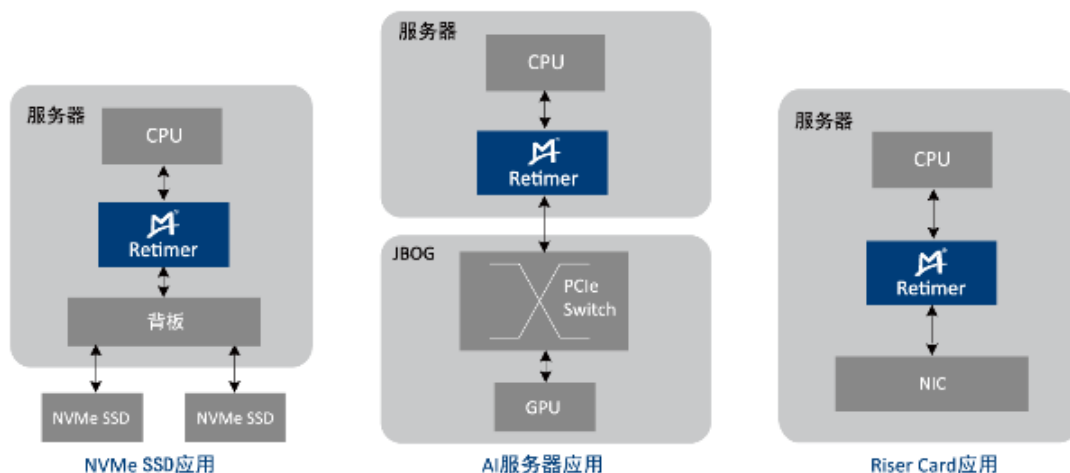
速时序整合芯片（Retimer）。PCIe Retimer 芯片已成为高速电路的重要器件之一，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

公司研发的 PCIe 4.0 Retimer 芯片已实现成功量产，该芯片采用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。该系列 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，支持业界主流封装，功耗和传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、网卡、固态硬盘、GPU 和 PCIe 交换芯片等进行了广泛的互操作测试。公司研发的 PCIe 4.0 Retimer 芯片包括 8 通道及 16 通道两款产品。



PCIe 4.0 Retimer应用测试版

公司的 PCIe4.0 Retimer 芯片可应用于 NVMe SSD、AI 服务器、Riser 卡等典型应用场景，同时，公司提供基于该款芯片的参考设计方案、评估板及配套软件等完善的技术支持服务，帮助客户快速完成导入设计，缩短新产品上市周期。PCIe 4.0 Retimer 芯片的典型应用场景图示如下：



#### 4、津逮®服务器平台

津逮®服务器平台主要由澜起科技的津逮®CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM®）组成。该平台具备芯片级实时安全监控功能，可在信息安全领域发挥重要作用，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外，该平台还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。



津逮®CPU 是公司推出的一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮®或其他通用的服务器平台。报告期内，公司推出了第三代津逮®CPU 产品，以更好满足数据中心、高性能计算、云服务、大数据、人工智能等应用场景对综合数据处理和计算力日益提升的需求。相较于第二代产品，第三代津逮®CPU 采用先进的 10nm 制程工艺，支持 64 通道 PCIe 4.0，最高支持 8 通道 DDR4-3200 内存，单插槽最大容量 6TB。其最高核心数为 28 核，最高基频为 3.1GHz，最大共享缓存为 42MB，实现了较大幅度的性能提升。此外，第三代津逮®CPU 显著提升了各种标准的加解密、验签、数据完整性等密码应用的运算性能；丰富了内存保护机制，可对不同内存区域或内存全域进行加密保护；内置增强型深度学习加速技术，带来了更为出色的人工智能推理和训练能力。该款服务器 CPU 支持澜起科技独有的安全预检测（PrC）技术，适用于金融、交通、政务、能源等对硬件安全要求较高的行业。

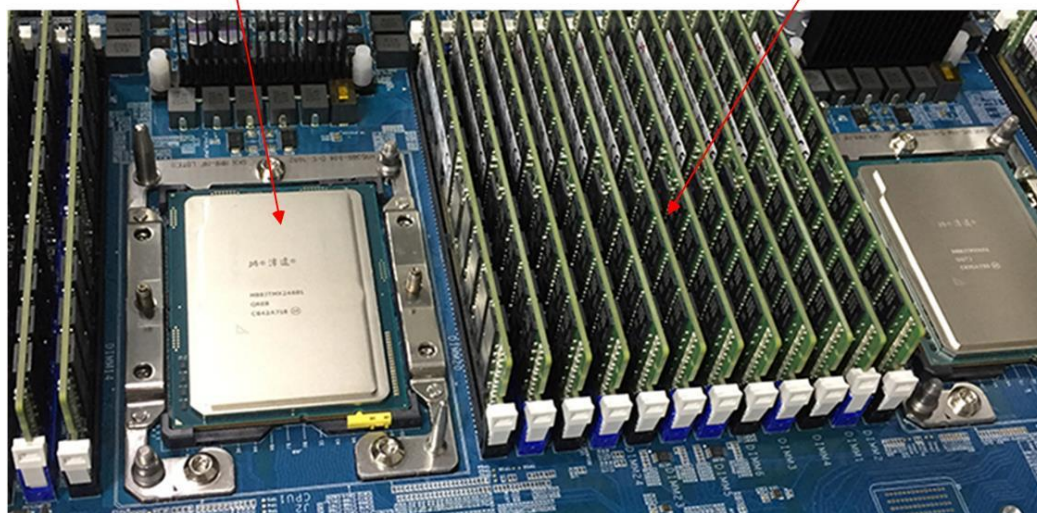
混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT®（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，公司推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM®）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM®-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。



津逮®CPU



混合安全内存模组

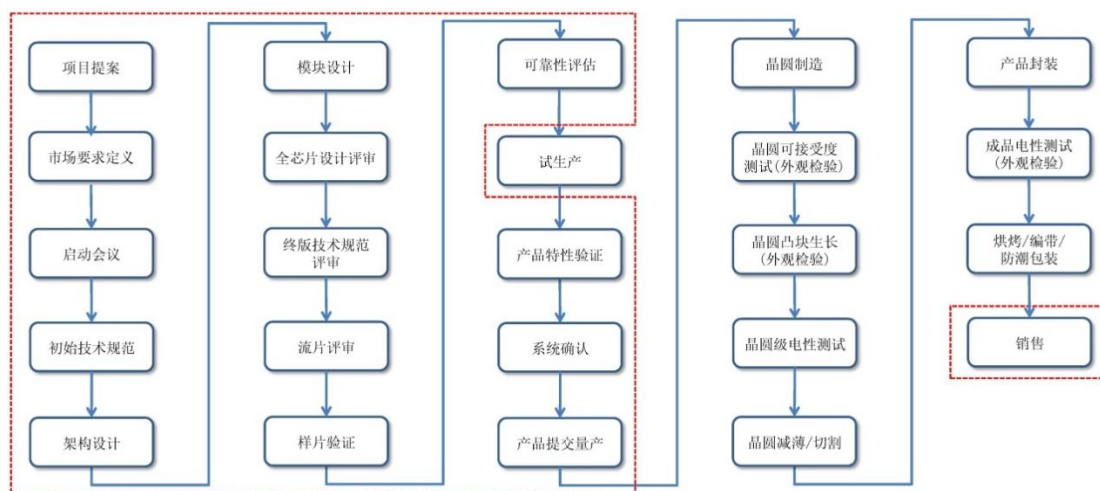


津逮®服务器平台

### （三）主要经营模式

公司是集成电路设计公司，自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于公司经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。具体地，公司产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

## 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

#### (1) 核心技术及其先进性

公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

公司历经十余年的专注研发和持续投入，成为全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒。由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC 国际标准采纳，提升了国际话语权，为推动国内集成电路设计产业的进步做出了显著的贡献。该架构将在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。

公司提出了一种内存接口校准算法，发明了新型高速、低抖动收发器，解决了多点通讯、突发模式下内存总线的信号完整性问题。在服务器内存最大负载情况下，该技术可支持 DDR4 内存实现最高速率（3200MT/s），达到国际领先水平。此外，公司还提出一种先进的内存子系统的低功耗设计技术，发明了新型自适应电源管理电路，并采用动态时钟分配等创新技术，显著降低了相关内存接口芯片产品的功耗。

在 DDR5 内存接口芯片的研发过程中，公司的核心技术在原有的基础上经过持续不断技术创新与积累，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台，加快了产品设计、全面评估与迭代速度，为 DDR5 新一代系列产品的研发奠定了坚实的基础。

## （2）核心技术在报告期内的变化情况

2021 年上半年，公司在 DDR5 内存接口芯片技术方面持续投入研发，保持该项核心技术的领先性。同时，公司在高速互连产品方面加大投入，PCIe 5.0 高速接口物理层关键 IP 研发取得重要进展。

## 2. 报告期内获得的研发成果

（1）DDR5 内存接口芯片：公司已完成 DDR5 第一子代内存接口芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化。

（2）DDR5 内存模组配套芯片：公司与合作厂商已完成 DDR5 第一子代内存模组配套芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化。

（3）PCIe Retimer 芯片：PCIe 5.0 高速接口物理层关键 IP 研发取得重要进展，为顺利完成 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发奠定基础。

（4）津逮®服务器平台：公司于 2021 年 4 月正式推出了更高性能的第三代津逮®CPU 产品。

（5）AI 芯片：相关芯片的研发正在有序推进中，部分重要 IP 及算法获初步验证通过。

2021 年上半年，公司新获授权的发明专利共 10 项，新申请 20 项发明专利（其中含 2 项专利合作协定申请）；新申请 3 项集成电路布图设计。

报告期内，公司新获授权的发明专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
1	存储器控制器以及用于对存储模块进行访问控制的方法	发明	ZL201810321501.8	2018/4/11	2021/3/12	中国
2	用于检测金属间介质层缺陷的叠层结构及测试方法	发明	ZL201810531795.7	2018/5/29	2021/3/19	中国
3	存储器控制器以及用于对存储模块进行访问控制的方法	发明	ZL201810929033.2	2018/8/15	2021/3/12	中国

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
4	MEMORY CONTROLLER, METHOD FOR PERFORMING ACCESS CONTROL TO MEMORY MODULE	发明	US10983711B2	2018/4/13	2021/4/20	美国
5	MEMORY CONTROLLER AND METHOD FOR ACCESSING MEMORY MODULE	发明	US10929029B2	2019/1/4	2021/2/23	美国
6	MEMORY CONTROLLER, METHOD FOR PERFORMING ACCESS CONTROL TO MEMORY MODULE	发明	US10936212B2	2019/1/4	2021/3/2	美国
7	MEMORY CONTROLLER	发明	US10929318B2	2019/12/20	2021/2/23	美国
8	FAST PHASE FREQUENCY DETECTOR	发明	US10886928B2	2020/2/25	2021/1/5	美国
9	DELAY CIRCUIT, CLOCK CONTROL CIRCUIT AND CONTROL METHOD	发明	US10965280B2	2019/12/30	2021/3/30	美国
10	COMMUNICATION DEVICE AND SKEW CORRECTION METHOD THEREOF	发明	US10979259B1	2020/6/10	2021/4/13	美国

报告期内，公司获得的知识产权，如下列表：

	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	20	10	71	119
实用新型专利	0	0	0	3
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	5
布图设计权	3	0	54	51
合计	23	10	125	178

注：本期新增发明专利申请数包括 2 项专利合作协定申请，累计发明专利申请数包括 6 项专利合作协定申请。布图设计权累计获得数较上年末减少 2 个，系布图设计专有权的保护期已满所致。

### 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	143,739,503.85	164,339,159.17	-12.53
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	143,739,503.85	164,339,159.17	-12.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.84	15.08	增加 4.76 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

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	新一代内存接口芯片研发及产业化项目	101,785	6,134.21	30,117.40	公司已完成 DDR5 第一子代内存接口芯片量产版的研发，公司与合作厂商已完成 DDR5 第一子代内存模组配套芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化。	研发符合 JEDEC 标准的 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片，并根据行业标准持续进行技术迭代升级，并在完成产品研发后实现产业化。	国际领先	DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片是 DDR5 内存模组的重要组成部分。
2	津逮®CPU 及其平台技术升级项目	74,520.16	2,382.24	18,910.49	公司于 2021 年 4 月正式推出了更高性能的第三代津逮®CPU 产品。	对津逮®CPU 及其平台进行持续技术升级。	行业领先	CPU 和混合安全内存模组是服务器的重要部件之一。
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	3,462.70	10,180.63	相关芯片的研发正在有序推进中，部分重要 IP 及算法获初步验证通过。	开发用于云端数据中心的 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。	行业领先	相关芯片将应用在新一代数据中心服务器上，可实现高效低延迟云端推理人工智能应用。
4	PCIe Retimer 芯片研发项目	12,000.00	2,394.80	11,839.07	PCIe 5.0 高速接口物理层关键 IP 研发取得重要进展，为顺利完成 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发奠定基础。	研发符合行业标准的 PCIe Retimer 芯片并实现产业化。	行业领先	PCIe retimer 芯片广泛应用于数据中心服务器的全互连，用来提高 I/O 通道上信号完整性和数据可靠性，补偿高速信号的损耗，提升高速信号的质量。
合计	/	242,019.06	14,373.95	71,047.59	/	/	/	/

情况说明：

- 1、上述 4 个项目的“本期投入金额”以及“累计投入金额”分别为本期研发费用及累计研发费用口径。
- 2、第 1 至第 3 个项目为募集资金投资项目，预计总投资规模包括工程建设费用、研发费用、基本预备费及铺底流动资金等。

## 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)	354	260
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	70.52	66.33
研发人员薪酬合计	11,751.01	11,582.66
研发人员平均薪酬	33.19	44.55

说明:1、研发人员薪酬合计与“第十节 财务报告”之“七、65、研发费用-职工薪酬”口径一致,包括公司支付的工资、奖金、津贴、补贴、福利、社会保险、公积金以及承担的股份支付费用;

2、研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	217	61.30
本科	127	35.87
大专	7	1.98
大专以下	3	0.85
合计	354	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁(含)以上	14	3.95
40-49岁(含)	66	18.65
30-39岁(含)	179	50.56
30岁以下	95	26.84
合计	354	100.00

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、持续的创新研发能力与领先的技术优势

公司自创立以来,持续专注于技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台,包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术,方案集成度高,可有效提高系统能效和产品性能。

公司以技术创新为基础,发明了DDR4全缓冲“1+9”架构,最终被JEDEC国际标准采纳,该架构将在DDR5世代演化为“1+10”框架,继续作为LRDIMM的国际标准。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,为新一代服务器平台提供完全符合JEDEC标准的高性能内存接口解决方案,是全球可提供从DDR2到DDR5内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在该领域拥有重要话语权。经过持续不断的技术创新与积累,公司的核心技术在DDR4系列

产品原有的基础上，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台，为研发 DDR5 新一代系列产品奠定了坚实的基础，也为公司在该细分领域保持技术优势以及巩固核心竞争力提供了重要保障。同时，公司在高速全互连产品方面开发了 PCIe 4.0 Retimer 系统级互操作测试流程与方法。

公司的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末，公司已获授权的国内外发明专利达 119 项。

## 2、领先的市场地位和品牌优势

经过 10 多年的发展和积淀，公司已成为国际知名的芯片设计公司，目前公司核心产品内存接口芯片广泛应用于各类服务器，终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器厂商，在全球内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，实现国内自主研发产品在该领域的突破。公司成立至今获得了多项荣誉，形成了独特的品牌优势。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年 12 月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017 年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018 年 11 月，津逮®CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”；2019 年 5 月，公司“高性能 DDR 内存缓冲控制器芯片设计技术”项目荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”；2020 年 10 月，公司荣获“上海知识产权创新奖”，公司的津逮®CPU 荣获“中国芯”年度重大创新突破产品奖。2021 年，公司当选工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”。2021 年 4 月，PCIe 4.0 Retimer 芯片荣获第九届“中国电子信息博览会创新奖”。这一系列荣誉的获得，充分显示出市场对于公司品牌的认可。

## 3、全球化的产业布局

公司不仅扎根中国，还在美国、韩国等地建立了分支机构或办事处，派驻工程师及销售人员直接对接众多国际产业巨头，深入了解行业发展及技术水平变化趋势，亲身经历整个行业变更，把握瞬息万变的行业动态及创新方向，有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。同时通过全球化的产业布局，公司可以合理调配全产业链资源，发挥产业协同效应，提高了公司的运营效率，有效地控制了成本。

## 4、人才优势

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职，并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），积累了丰富的设计、研发和管理经验，于 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖。杨博士在 2019 年成为全球微电子行业标准制定机构 JEDEC“杰出管理领袖奖”首位获奖者，该奖为 JEDEC 组织新设立奖项，用于表彰推动和支持 JEDEC 标准发展的电子行业最杰出的高级管理人士。公司总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就任该公司的工程研发总监，拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。公司核心技术人员、研发部负责人常仲元博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发

表于 ISSCC 会议，并作为第一作者出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。公司在 JEDEC 组织中的三个委员会及分会中安排员工担任主席职位，成为细分领域国际行业标准制定的深入参与者。公司入选全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会董事会，是三家入选 JEDEC 董事会的中国企业之一。

公司核心团队多毕业于国内外著名高校，在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新，目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才。截至报告期末，公司员工中 70% 以上为研发技术人员，且研发技术人员中 61% 以上拥有硕士及以上学位，为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

#### 5、显著的行业生态优势

公司深耕于服务器内存接口芯片市场，与全球主流的处理器的供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商，建立了长期稳定的合作关系。自 2016 年，公司携手英特尔、清华大学及国内知名服务器厂商，进一步开发津逮®服务器平台产品，大力拓展数据中心产品市场。公司在芯片设计技术上长期积累，并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作，公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源，具备显著的行业生态优势。

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

适用 不适用

### 四、经营情况的讨论与分析

公司致力于让“数据传输更高效、数据运算更安全”，围绕云计算和人工智能领域，产品线已从内存接口芯片延伸到 PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片、服务器 CPU、混合安全内存模组和人工智能（AI）芯片等领域，逐步走向平台型芯片设计公司。

报告期内，公司积极应对因内存接口芯片行业升级过渡期带来的短期业绩压力，全力拓展津逮®服务器平台产品线的市场空间，取得良好进展。报告期内公司实现营业收入 7.24 亿元，同比下降 33.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.08 亿元，同比下降 48.82%。

2020 年上半年，因云计算需求的阶段性上升及客户对供应链安全的担忧，行业加大了对相关产品的采购。2020 年下半年开始，因行业需求下降且前期库存较高，内存接口芯片行业进入一轮去库存阶段，并延续到 2021 年初。同时，由于 DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期，导致产品价格较去年同期有所下降；且公司产品以美元计价，美元兑人民币与去年同期相比有所贬值，公司 2021 年一季度业绩同比出现较大幅度下滑。

但随着 2021 年二季度行业的复苏，在全体员工的共同努力下，公司业绩环比改善，2021 年第二季度实现营业收入 4.25 亿元，较第一季度环比增长 41.87%；第二季度实现归属于上市公司



股东的净利润 1.74 亿元，较第一季度环比增长 29.54%；第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，较第一季度环比增长 39.69%。

报告期内公司取得主要工作进展如下：

（一）着重做好 DDR5 相关芯片量产前的准备工作

报告期内，公司一方面积极维系 DDR4 内存接口芯片市场份额，另一方面重点做好 DDR5 第一子代内存接口及模组配套芯片正式量产前的准备工作，为行业生态就绪后相关产品的上量奠定了基础。同时，公司正开展 DDR5 第二子代内存接口芯片的研发，通过持续的技术更新迭代，不断巩固在该领域的国际领先地位。

（二）全力拓展新业务，津逮®服务器平台产品线收入快速增长

津逮®服务器平台产品线方面，持续的市场拓展初见成效，经过前期的测试、导入及推广，相关产品正逐步打开市场，被越来越多的客户所认可。报告期内，津逮®服务器平台产品线实现营业收入 3,771 万元，同比增加 698.37%。同时，公司推出了第三代津逮®CPU 产品，以更好满足数据中心、高性能计算、云服务、大数据、人工智能等应用场景对综合数据处理和计算力日益提升的需求。

PCIe 4.0 Retimer 芯片方面，随着支持 PCIe 4.0 技术的主流服务器 CPU 上市，公司加大市场推广力度，在客户导入方面取得积极进展。同时，公司已开展 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发工作。

（三）持续吸纳优秀研发人才，研发项目稳步推进

公司高度重视人才引进工作，公司员工持续增长，报告期末员工总数 502 人，较 2020 年末增长 9.85%，其中研发技术人员 354 人，较 2020 年末增长 11.67%。目前公司员工中 70% 以上为研发技术人员，且研发技术人员中 61% 以上拥有硕士及以上学位，不断优化的技术团队有效支撑了公司各项研发工作的推进。此外，公司在报告期内持续开展校招，为公司输送源源不断的新鲜血液及活力，为将来的人才梯队建设奠定了坚实的基础。

公司坚持技术创新，高度重视研发工作。2021 年上半年公司研发投入合计 1.44 亿元，占营业收入的比例为 19.84%。公司始终保持高水平的研发投入，为公司在技术创新及产品开发方面提供强有力的保障，符合公司长期发展战略。

（四）不断优化公司运营水平，增强员工凝聚力

1、公司治理及内部控制

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务，并持续梳理内部控制中存在的问题，完善了关联交易审批及供应商管理系统。公司荣获第十二届“天马奖”——“最佳董事会”及“最佳董秘”。

2、营运管理及供应链保障

报告期内，公司提前研判行业供需情况，合理地进行了产能筹划。截至目前，主要产品的晶圆加工及封装测试均正常运行，相关产能基本能满足需求。公司将持续关注产业链的产能情况，合理筹划并尽最大可能保障公司产品供给。

### 3、重要荣誉

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士被 JEDEC 授予“杰出管理领袖奖”，成为该奖项的全球首位获奖者，JEDEC 在评奖公示中表示：杨崇和博士及澜起科技是 JEDEC 内存标准的积极贡献者。2021 年初，公司当选工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”。2021 年 4 月，PCIe 4.0 Retimer 芯片荣获第九届“中国电子信息博览会创新奖”。

### 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、产品研发风险

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）由于公司产品技术含量较高，公司存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对公司技术开发能力的判断错误，导致公司研发项目无法实现或周期延长；（3）由于先天性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用，若产品迭代期间，竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品，公司有可能丢失较大的市场份额，从而影响公司后续的发展。

#### 2、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

#### 3、技术泄密风险

通过持续技术创新，公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来，公司就十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密，或专利保护措施不力等原因，导致公司核心技术流失的风险。如前述情况发生，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

## （二）经营风险

### 1、 客户集中风险

公司内存接口芯片产品的下游为 DRAM 市场，直接客户为内存模组厂商。根据相关行业统计数据，在 DRAM 市场三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过 90%。这导致公司客户集中度也相对较高，客户相对集中。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。同时，由于客户相对集中度高，如果发生客户要求大规模降价、竞争对手恶性竞争等竞争环境变化的情形，公司将面临市场份额波动、收入下滑的风险。

### 2、 供应商风险

公司为最大程度优化自身产能资源配置，同时考虑经济性原则，采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来，公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系，外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研究 and 产品研发中去，以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。公司供应商集中度较高。如果主要供应商发生不可抗力的突发事件，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

报告期内，全球半导体产能持续紧张，晶圆代工和封装测试产能严重短缺，供求失衡导致原材料价格上涨、晶圆代工和封装测试价格上涨等。虽然目前公司因提前产能筹划及与供应链伙伴长期良好的合作关系，主要产品的晶圆加工及封装测试均正常运行，相关产能基本能满足需求。但如果产能紧张局势进一步加剧，公司将面临交货周期变长、成本上升、毛利率下降等相关经营风险。

### 3、 产品结构较为单一风险

2021 年上半年，公司互连类芯片产品线（报告期内主要为内存接口芯片）占公司营业收入的比例为 94.79%。虽然公司已全面布局全互连和通用计算两大领域，产品线已从内存接口芯片延伸到 PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片、服务器 CPU、混合安全内存模组和人工智能（AI）芯片等领域，但目前公司内存接口芯片的收入占比仍较高，由于 PCIe Retimer 芯片是全新的产品，其市场规模及竞争情况都存在一定的不确定性，而 AI 芯片仍处于研发初期，短期内不会给公司贡献收入。如果未来内存接口芯片市场及竞争环境发生变化，从而导致公司内存接口芯片业务收入下降，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。

### 4、 津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险

服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮®服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资

金、人力和时间成本，且项目实施的过程中面临着技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素。津逮®CPU 在报告期内持续更新迭代，已推出第三代产品，并已经应用到政务、交通、金融等领域及高科技企业中，但由于服务器 CPU 市场门槛高，客户验证周期长，目前虽然因市场推广发展迅速，2021 年上半年相关产品销售收入为 3,771 万元，同比增长 698.37%，但占公司营业收入的比例为 5.21%，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

#### 5、产品质量风险

公司采用 Fabless 的运营模式，专注于芯片的设计及研发环节，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司的产品质量一方面取决于公司的研发设计水平，一方面取决于委外厂商的生产管理水平。如果公司产品设计出现缺陷，或委外厂商生产管理水平不足导致发生产品质量事故，将给公司造成直接经济损失，存在赔偿客户以及造成公司订单减少、收入下滑、盈利下降等风险。

#### 6、短期业绩波动风险

目前行业已处于 DDR4 世代生命周期的后期，公司的 DDR4 Gen2 Plus 内存接口芯片（DDR4 内存接口芯片最后一个子代）在报告期末的渗透率已超过 85%。根据以往的行业规律，在内存接口芯片每一子代产品的生命周期里，平均销售单价将逐步降低，因此，在 DDR5 内存接口芯片第一子代产品规模销售之前，如果叠加下游需求增速放缓、产能紧张导致成本上升、人民币持续升值以及其他产品增速不及预期等各种因素，公司将可能面临短期业绩波动的风险。

#### 7、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。截至 2021 年 6 月 30 日，公司存货账面余额为 3.29 亿元，存货跌价准备余额为 0.48 亿元，占同期存货账面余额的比例为 14.50%，比例相对较高。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 8、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并在需要时购买必须的第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

### （三）行业风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近近年来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本

及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

#### （四）宏观环境风险

##### 1、全球贸易摩擦及新冠疫情风险

报告期内，公司的主要客户、供应商、EDA 工具授权厂商大多为境外企业。近年来，全球贸易摩擦频发，虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响，但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业，如果全球贸易摩擦进一步升级，有可能造成产业链上下游交易成本增加，下游需求受限，上游供给不畅，从而将对公司的经营造成不利影响。

同时，2021 年上半年新冠肺炎疫情在全球持续存在，截至目前公司暂未接到主要供应商及主要客户停工停产通知，对公司的经营暂未产生重大影响。但如果新冠肺炎疫情进一步扩散，导致公司主要供应商、主要客户停工停产，或全球经济衰退造成下游需求下降，将对公司经营产生负面影响。

##### 2、税收优惠政策风险

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），报告期内公司对外提供特许权使用免征增值税。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，减按 10% 的适用税率缴纳企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

假设母公司不再符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，但仍属于高新技术企业，将适用 15% 的企业所得税税率，则 2021 年上半年将增加 1,398.91 万元所得税费用，减少 1,398.91 万元净利润；假设母公司不再符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，且不属于高新技术企业，将适用 25% 的企业所得税税率，则 2021 上半年将增加 4,196.73 万元所得税费用，减少 4,196.73 万元净利润。

##### 3、汇兑损益风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算，且发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额，但在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，导致公司汇兑损益金额存在一定不确定性。

2021年上半年，公司外汇汇兑收益为7.13万元，但由于人民币对美元汇率的持续波动，公司存在汇兑损失的风险。

在所有其他变量保持不变的假设下，人民币兑美元汇率发生合理、可能的变动时，将对公司2021年度上半年净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响如下：

单位：元

假设	净损益增加/（减少）
人民币对美元贬值 5%	12,169,203.72
人民币对美元升值 5%	-12,169,203.72

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 72,446.33 万元，较上年同期减少 33.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 30,784.67 万元，较上年同期减少 48.82%。

### （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	724,463,317.63	1,089,576,668.42	-33.51
营业成本	268,043,411.17	286,608,965.14	-6.48
销售费用	31,178,757.30	40,929,449.41	-23.82
管理费用	89,212,672.15	91,129,737.71	-2.10
财务费用	-22,024,923.99	-47,925,329.32	不适用
研发费用	143,739,503.85	164,339,159.17	-12.53
经营活动产生的现金流量净额	253,890,660.81	641,025,530.41	-60.39
投资活动产生的现金流量净额	-179,546,452.47	-2,035,560,280.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-307,544,955.36	-8,464,038.36	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入较上年同期减少 33.51%，主要原因包括：（1）客户需求较去年同期有所下降；（2）DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期，导致产品价格较去年同期有所下降；（3）公司产品以美元计价，美元兑人民币与去年同期相比有所贬值。

财务费用变动原因说明：财务费用的变动主要是由于汇兑收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.39%，主要原因为营业收入减少导致销售商品收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金净流出较上年同期减少主要是由于购买的结构性存款、理财产品等减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金净流出主要是由于分红所致，2020 年度分红导致的现金流出主要在 7 月发生。

#### 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

报告期内，公司其他收益 5,600.71 万元，较上年同期增长 141.62%，主要系计入当期损益的政府补助增加。

报告期内，公司投资收益 3,280.30 万元，较上年同期减少 45.42%，主要系结构性存款收益减少。

报告期内，公司公允价值变动收益 6,396.07 万元，较上年同期增长 4,849.48%，主要系公司投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）所投标的中芯国际集成电路制造有限公司股价上涨导致其公允价值增加。

**(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	5,842,794,112.40	67.78	5,474,592,292.77	65.02	6.73	
交易性金融资产	412,860,269.12	4.79	871,400,106.85	10.35	-52.62	主要系结构性存款减少
应收账款	163,679,638.43	1.9	87,452,560.75	1.04	87.16	主要系本期最后一个月销售较上年末最后一个月销售增加所致
预付款项	6,790,533.05	0.08	1,322,548.46	0.02	413.44	主要系预付研发设备款增加
其他应收款	7,618,870.38	0.09	5,073,840.25	0.06	50.16	主要系应收进口设备海关保证金增加
存货	281,206,079.65	3.26	186,542,008.40	2.22	50.75	主要系津速®CPU 销售预期较好，需提前备货所致
长期股权投资	69,546,209.00	0.81	72,737,015.52	0.86	-4.39	
固定资产	982,348,530.09	11.40	985,502,589.85	11.71	-0.32	
在建工程	1,900,319.95	0.02			不适用	主要系办公楼装修
使用权资产	19,751,223.65	0.23			不适用	本期按新租赁准则确认的使用权资产
递延所得税资产	57,354,660.09	0.67	43,075,143.95	0.51	33.15	主要系可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加

应付账款	208,123,718.17	2.41	85,844,445.71	1.02	142.44	主要系津逮®CPU 原材料采购增加
合同负债			1,033,764.70	0.01	-100.00	主要系预收经销商款项减少
应付职工薪酬	63,547,764.51	0.74	107,367,035.27	1.28	-40.81	主要系上年年终奖于本期发放所致
应交税费	42,212,327.45	0.49	19,290,595.18	0.23	118.82	主要系应交企业所得税增加
其他应付款	14,654,777.23	0.17	22,896,182.79	0.27	-35.99	主要系应付专业服务费减少
一年内到期的非流动负债	9,880,388.24	0.11			不适用	本期按新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债
租赁负债	13,732,778.54	0.16			不适用	本期按新租赁准则确认的租赁负债
递延所得税负债	56,748,793.81	0.66	40,088,502.05	0.48	41.56	主要系公允价值变动收益产生的递延所得税负债增加

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 366,936.27（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 42.57%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司的境外资产主要指公司全资子公司 Montage Technology Holdings Company Limited（以下简称“澜起开曼”）及其下属子公司的境外资产。

形成原因：2016 年，公司收购了同一控制下的澜起开曼 100% 股权。

运营模式：公司是一家国际化的集成电路设计公司，需要在境外开展运营，包括采购原材料、封装测试服务等，同时需要在境外开展销售、技术支持、研发等工作。

## 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

报告期内，公司完成多笔股权投资，总投资额为 6,548.95 万元，较去年同期减少 72.54%，主要系去年同期公司全资子公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2 亿元认购青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，导致去年同期基数较高所致。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	初始投资成本	期末余额	本期公允价值变动损益	本期计入权益的公允价值变动
交易性金融资产	400,054,213.16	412,860,269.12	1,426,824.40	
其他权益工具投资	33,694,017.01	36,395,086.59		1,495,592.04
其他非流动金融资产	306,359,613.00	518,990,464.00	62,533,851.00	
合计	740,107,843.17	968,245,819.71	63,960,675.40	1,495,592.04

**(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	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
澜起电子科技（昆山）有限公司	芯片研发及销售	100%	50,000.00	62,383.77	57,500.07	7,251.49	3,657.83
澜起电子科技（上海）有限公司	芯片研发及销售	100%	5,000.00	47,711.24	-23,843.13	362.55	-6,475.52
Montage Technology Holdings Company Limited	投资控股	100%	5 万美元	304,246.51	304,246.51		-85.74
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	芯片研发及销售	100%	50 万澳门元	216,404.06	14,493.71	73,192.07	11,612.92

Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 对公司净利润影响达 10% 以上，其报告期内主营业务收入为人民币 73,192.07 万元，主营业务利润为人民币 13,150.24 万元。

**(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 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 22 日	本次议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 25 日	本次议案全部审议通过，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

2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

上述两次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。	相关事项详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2021-001）
2021 年 2 月 6 日，公司公告 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属完成，相关股份于 2021 年 2 月 18 日上市流通。	相关事项详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2021-004）

## （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

公司谋求企业与环境的和谐发展。公司的主要经营模式为 Fabless 模式，该模式下公司主营业务为集成电路设计与销售，无需建立自有的晶圆生产线，因此日常运营不涉及环境污染问题。

##### 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

- 1、公司在产品设计阶段就将降低功耗作为主要目标之一，自主研发出一系列低功耗设计技术，从而有效降低产品功耗，协助最终用户降低能耗，保护环境。
- 2、公司在挑选合作伙伴时，非常注重考察合作伙伴在节能环保方面的表现，对可能给社会造成的环境影响进行风险识别。
- 3、公司制定了严格的绿色产品实施方针和策略：要求主要产品符合中国 RoHS 和欧盟 RoHS、REACH 的要求，且无卤素。  
公司自成立以来，从未发生过与环保相关的诉讼或处罚。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	"1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东 Intel Capital、SVIC No.28 Investment	"1、若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本单位对公司增资的工商变更登记手续完成之日不超过 6 个月，则自上述增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首发前股份，也不由公司回购本单位所持该部分股份；若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本单位对公司增资的工商变更登记手续完成之日超过 6 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首发前股份，也不由公司回购本单位所持该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	股东增资完成工商变更之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	"1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。 2、上述规定的锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	上市之日起12个月；担任公司董事、监事及高级管理人员期间；离职后半年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	直接或间接持有公司股份的核心技术人员杨崇和、山岗、常仲元、史刚	"1、自公司股票上市之日起12个月内和本人离职后6个月内不得转让本公司首发前股份； 2、自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用； 3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。"	上市之日起12个月；本人离职后6个月；股份限售期满4年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、李新岗	"1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。 2、上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	上市之日起12个月；本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间；本人近亲属离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	"在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司未来三年以现金方式累	发行上市后3年内	是	是	不适用	不适用

			计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。”	(含发行当年)				
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	<p>"1、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除澜起科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。</p> <p>2、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止关联交易。”</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>"1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资</p>	长期	否	是	不适用	不适用



			<p>金。1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止该等关联交易。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	间接持有公司股权的董事、监事和高级管理人员的亲属杨	"1、本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本	长期	否	是	不适用	不适用

		崇颐、Tai kuai Lap、李新岗	<p>人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。</p> <p>2、对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>“根据公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》公司稳定股价的预案如下：1、本预案的有效期。本预案自公司股票上市之日起三年内有效。2、启动股价稳定措施的具体条件和程序。（1）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（2）停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。3、具体措施和方案。稳定股价的具体措施包括：</p>	上市之日起三年	是	是	不适用	不适用

			<p>公司回购股票；在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票。（1）公司回购股票 1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2）公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的 10 个交易日内实施稳定股价的具体方案。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。3）在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下列情形之一，公司有权终止执行该次回购股票方案：①通过回购公司股票，公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。4）在触发稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）董事、高级管理人员增持公司股票 1）公司回购股票方案实施完毕后的连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。2）公司董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的资金金</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>额不高于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的 50%。3) 在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中, 出现下列情形之一时, 董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案: ①通过增持公司股票, 公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产; ②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。4) 在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件满足时, 如其未采取上述稳定股价的措施, 其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红(如有), 同时其直接或间接持有的公司股份(如有)将不得转让, 直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。(3) 本稳定股价预案对未来新聘任的董事、高级管理人员同样具有约束力。公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时, 将要求其根据本预案签署相关承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	<p>股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III</p>	<p>“1、在公司实施完毕《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》中规定的方案后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时, 本单位应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持。2、本单位在上述本单位增持公司股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知公司, 公司应按照规定公告增持方案, 本单位应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 本单位单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。3、在本单位实施增持公司股票方案过程中, 出现下列情形之一时, 本单位有权终止执行该次增持股票方案: (1) 通过增持公司股票, 公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产; (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。4、在触发本单位增持公司股票的条件满足时, 如本单位未采取上述稳定股价的措施, 本单位将在公司股东大会及中国证监会指定的披露</p>	上市之日起三年	是	是	不适用	不适用

			媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红(如有)。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施:</p> <p>1、公司承诺:</p> <p>若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起(以较晚完成日期为准)六个月内完成回购。公司承诺,将按照市场价格且不低于首次公开发行上市时的价格进行回购。公司首次公开发行上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,且回购价格将相应进行调整。</p> <p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。</p> <p>2、回购新股、赔偿损失义务的触发条件:</p> <p>经证券监管部门或司法机关认定,公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司负有承诺的回购新股、赔偿损失等义务。</p> <p>3、公告程序</p> <p>公司应在本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告,并在前述公告后每5个交易日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。”</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融	"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施:	长期	否	是	不适用	不适用

		英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun、Xinyun III	1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将依法购回已转让的原限售股份。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	"关于信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施： 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。”	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	"关于持股意向及减持意向的承诺： 1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。 2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（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，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。”	股东所持公司股票锁定期满 2 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东 Intel Capital、蔺石一号、蔺石二号、蔺石三号、中证投资	"关于持股意向及减持意向的承诺： 1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过	股东所持公司股票锁定期满 2 年内	是	是	不适用	不适用

			<p>公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。</p> <p>2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。</p> <p>3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>“关于欺诈发行的股份购回承诺：</p> <p>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。</p> <p>2、如本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，购回本公司本次公开发行的全部新股。”</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	<p>股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III</p>	<p>“关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与澜起科技股份有限公司（以下简称“发行人”）构成同业竞争的业务或经营，与发行人不存在同业竞争。</p> <p>2、本单位将采取有效措施，保证本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。</p> <p>3、本单位将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。</p> <p>4、本单位不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>5、本单位不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。</p> <p>6、如本单位违背上述承诺，给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本单位愿承担全部赔偿责任。”</p>	长期	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用



**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年6月7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》、《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。	相关事项详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司于2020年11月24日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。公司预计2021年度与关联方英特尔公司日常关联交易额度为10,000万元人民币。内容详见公司于2020年11月25日、2020年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2020-035)、(公告编号:2020-038)。

公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案经公司2021年6月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司新增与英特尔公司2021年度日常关联交易金额40,000万元人民币，即2021年度公司与英特尔公司日常关联交易额度由10,000万元人

民币增加至 50,000 万元人民币。内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日、2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-016）、（公告编号：2021-020）。

报告期内，公司与关联方英特尔公司发生日常关联交易的实际金额为 1.37 亿元（实际收货金额），未超过 2021 年度日常关联交易预计额度。该交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格，符合公司和全体股东的利益。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																-
公司及其子公司对子公司的担保情况																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保				
澜起科技	公司本部	澜起电子科技（上海）有限公司	全资子公司	100	2021年4月29日	2021年5月13日	2021年7月12日	连带责任担保	否	否	0	否				
报告期内对子公司担保发生额合计																100
报告期末对子公司担保余额合计（B）																100
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																100
担保总额占公司净资产的比例(%)																0.08
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	100
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	100
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司与供应商签署采购框架协议，双方约定，公司对全资子公司澜起电子科技（上海）有限公司付款行为担保，并对全资子公司澜起电子科技（昆山）有限公司使用该供应商产品的行为担保。截至本报告披露日，澜起电子科技（上海）有限公司已完成付款义务，公司对其担保已履行完毕。

### 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：元 币种：人民币

募集资金总额		2,746,558,074.15				本年度投入募集资金总额			245,634,206.37			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			1,216,083,438.12			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度（%） ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	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
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	120,025,762.05	474,244,149.88	-543,605,850.12	46.59	2022年	不适用	不适用	否
津逮®服务器 CPU 及其平台	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	94,437,383.43	510,699,699.23	-234,501,900.77	68.53	2022年	不适用	不适用	否

技术升级项目													
人工智能芯片研发项目	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	31,171,060.89	231,139,589.01	-305,999,410.99	43.03	2022年	不适用	不适用	否	
超募资金	否	446,367,474.15	446,367,474.15	不适用	0	0	不适用	-	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	2,300,190,600.00	245,634,206.37	1,216,083,438.12	-1,084,107,161.88	-	-		-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年上半年，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币24亿元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、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。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币14.48亿元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

### 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	709,612,066	62.81						709,612,066	62.74
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0						0	
3、其他内资持股	450,432,304	39.87						450,432,304	39.82
其中：境内非国有法人持股	450,432,304	39.87						450,432,304	39.82
境内自然人持股									
4、外资持股	259,179,762	22.94						259,179,762	22.92
其中：境外法人持股	259,179,762	22.94						259,179,762	22.92
境外自然人持股	0	0						0	
二、无限售条件流通股份	420,201,823	37.19				1,216,452	1,216,452	421,418,275	37.26
1、人民币普通股	420,201,823	37.19				1,216,452	1,216,452	421,418,275	37.26
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	1,129,813,889	100.00				1,216,452	1,216,452	1,131,030,341	100.00



**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份数量为 1,216,452 股，本次归属股份于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2021 年 2 月 18 日上市流通，详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-004）。

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

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,849
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

**存托凭证持有人数量**

适用 不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表**

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
中国电子投资控 股有限公司	0	161,716,775	14.30	161,716,775	161,716,775	无	0	境内 非国 有法 人

INTEL CAPITAL CORPORATION	0	101,683,250	8.99	101,683,250	101,683,250	无	0	境外法人
WLT Partners, L.P.	0	87,816,687	7.76	87,816,687	87,816,687	无	0	其他
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	0	69,265,238	6.12	69,265,238	69,265,238	无	0	其他
上海临理投资合伙企业（有限合伙）	0	53,506,750	4.73	53,506,750	53,506,750	无	0	其他
上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	0	44,247,750	3.91	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
Xinyun Capital Fund I, L.P.	0	44,247,750	3.91	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
深圳金石中睿投资管理有限公司—金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	-75,880	24,553,046	2.17	0	0	无	0	其他
嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	0	21,128,300	1.87	21,128,300	21,128,300	无	0	其他
宁波梅山保税港区宏燧投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	0	20,634,525	1.82	20,634,525	20,634,525	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
深圳金石中睿投资管理有限公司—金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,553,046		人民币普通股	24,553,046				
香港中央结算有限公司	19,283,361		人民币普通股	19,283,361				
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蒋石三号投资合伙企业（有限合伙）	16,486,100		人民币普通股	16,486,100				
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）	14,396,148		人民币普通股	14,396,148				
中信证券投资有限公司	13,420,226		人民币普通股	13,420,226				
珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）	12,969,987		人民币普通股	12,969,987				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	11,614,092		人民币普通股	11,614,092				

上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）	11,386,163	人民币普通股	11,386,163
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	10,820,471	人民币普通股	10,820,471
朗玛峰创业投资有限公司—宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,854,060	人民币普通股	9,854,060
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人受中国电子投资控股有限公司控制；</p> <p>2、WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的部分合伙人存在近亲属关系；</p> <p>3、上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区宏焱投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）的投票权受同一主体控制；</p> <p>4、上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）和上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）有共同的普通合伙人；</p> <p>5、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电子投资控股有限公司	161,716,775	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
2	Intel Capital Corporation	101,683,250	2021年12月6日	0	自对公司增资完成工商登记之日起36个月
3	WLT Partners, L.P.	87,816,687	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月

4	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
5	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
6	上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	44,247,750	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
7	Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
8	嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
9	宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	20,634,525	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
10	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	2022年7月22日	0	公司股票上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人受中国电子投资控股有限公司控制；</p> <p>2、WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的部分合伙人存在近亲属关系；</p> <p>3、上海临理投资合伙企业（有限合伙）和上海临丰投资合伙企业（有限合伙）有共同的普通合伙人；</p> <p>4、上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）的投票权受同一主体控制；</p> <p>5、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

#### 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

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨崇和	董事	0	374,000	374,000	限制性股票归属、二级市场增持
Stephen Kuong-Lo Tai	董事	0	380,000	380,000	限制性股票归属、二级市场增持
梁铂钴	高管	0	60,000	60,000	限制性股票归属、二级市场增持
苏琳	高管	0	60,000	60,000	限制性股票归属、二级市场增持
山岗	核心技术人员	0	10,000	10,000	限制性股票归属
常仲元	核心技术人员	0	10,000	10,000	限制性股票归属
史刚	核心技术人员	0	20,000	20,000	限制性股票归属

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份变动情况如下：

（1）公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生间接持股比例从 0.25% 变更为 0.19%；（2）公司副总经理兼财务负责人苏琳女士间接持股比例从 0.20% 变更为 0.15%；（3）公司核心技术人员山岗先生间接持股比例从 0.28% 变更为 0.19%；（4）公司核心技术人员常仲元先生间接持股比例从 0.24% 变更为 0.16%；（5）公司核心技术人员史刚先生间接持股比例从 0.022% 变更为 0.015%。上述人员间接持股比例变动原因为报告期内其各自投资的私募基金或间接持股主体出售部分公司股份，以及因公司 2019 年限制性股票激励计划在报告期内归属股份导致公司总股本增加。

除此之外，因公司 2019 年限制性股票激励计划在报告期内归属股份导致公司股本增加，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股比例相应稀释，但其等间接持有公司股份的数量在报告期内均未发生变化。

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

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## （三）其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

## 六、特别表决权股份情况

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,842,794,112.40	5,474,592,292.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	412,860,269.12	871,400,106.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	163,679,638.43	87,452,560.75
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,790,533.05	1,322,548.46
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	7,618,870.38	5,073,840.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	281,206,079.65	186,542,008.40
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	28,322,427.42	33,363,258.12
流动资产合计		6,743,271,930.45	6,659,746,615.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	69,546,209.00	72,737,015.52
其他权益工具投资	七、18	36,395,086.59	38,464,201.74
其他非流动金融资产	七、19	518,990,464.00	410,456,613.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	982,348,530.09	985,502,589.85
在建工程	七、22	1,900,319.95	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	19,751,223.65	
无形资产	七、26	8,176,899.76	10,247,338.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,224,534.59	2,788,222.83
递延所得税资产	七、30	57,354,660.09	43,075,143.95
其他非流动资产	七、31	179,239,917.80	196,424,109.58
非流动资产合计		1,876,927,845.52	1,759,695,235.35
资产总计		8,620,199,775.97	8,419,441,850.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	208,123,718.17	85,844,445.71
预收款项			
合同负债	七、38		1,033,764.70
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	63,547,764.51	107,367,035.27
应交税费	七、40	42,212,327.45	19,290,595.18
其他应付款	七、41	14,654,777.23	22,896,182.79
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	9,880,388.24	
其他流动负债			
流动负债合计		338,418,975.60	236,432,023.65
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	13,732,778.54	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	83,513,452.83	72,670,638.85
递延所得税负债	七、30	56,748,793.81	40,088,502.05

其他非流动负债			
非流动负债合计		153,995,025.18	112,759,140.90
负债合计		492,414,000.78	349,191,164.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,131,030,341.00	1,129,813,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,025,641,612.82	4,901,651,658.79
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-154,984,247.58	-119,782,362.18
专项储备			
盈余公积	七、59	137,277,975.64	137,277,975.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,988,820,093.31	2,021,289,525.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,127,785,775.19	8,070,250,686.40
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		8,127,785,775.19	8,070,250,686.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,620,199,775.97	8,419,441,850.95

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,796,237,645.76	1,561,769,796.53
交易性金融资产		263,353,604.48	320,819,068.49
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		74,438,982.36
应收款项融资			
预付款项		6,421,112.80	317,858.44
其他应收款	十七、2	1,678,490,959.57	1,711,974,991.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,251,609.30	8,745,868.88
流动资产合计		3,747,754,931.91	3,678,066,566.00
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,635,324,239.82	2,613,200,728.84
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		424,887,135.28	425,790,658.07
在建工程		368,835.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,058,044.86	5,616,976.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		148,345.55	237,533.69
递延所得税资产		11,617,106.72	12,253,563.33
其他非流动资产		179,239,917.80	196,424,109.58
非流动资产合计		3,257,643,625.57	3,253,523,570.39
资产总计		7,005,398,557.48	6,931,590,136.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,654,151.19	11,546,762.10
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		16,687,927.54	37,726,464.40
应交税费		20,569,373.76	16,352,056.17
其他应付款		60,339,807.10	5,774,988.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		103,251,259.59	71,400,271.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,410,000.00	61,410,000.00

递延所得税负债		335,360.45	37,556.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,745,360.45	61,447,556.16
负债合计		165,996,620.04	132,847,827.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,131,030,341.00	1,129,813,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,025,641,612.82	4,901,651,658.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,277,975.64	137,277,975.64
未分配利润		545,452,007.98	629,998,785.53
所有者权益（或股东权益）合计		6,839,401,937.44	6,798,742,308.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,005,398,557.48	6,931,590,136.39

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 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		724,463,317.63	1,089,576,668.42
其中：营业收入	七、61	724,463,317.63	1,089,576,668.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		514,549,460.93	535,796,648.90
其中：营业成本	七、61	268,043,411.17	286,608,965.14
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	4,400,040.45	714,666.79
销售费用	七、63	31,178,757.30	40,929,449.41
管理费用	七、64	89,212,672.15	91,129,737.71
研发费用	七、65	143,739,503.85	164,339,159.17
财务费用	七、66	-22,024,923.99	-47,925,329.32
其中：利息费用		543,584.61	
利息收入		22,619,662.42	20,141,990.21
加：其他收益	七、67	56,007,104.84	23,180,105.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	32,802,965.76	60,103,690.41

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	63,960,675.40	1,292,269.41
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	七、71	-378,742.99	61,816.97
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	七、72	-9,905,764.81	-17,991,920.45
资产处置收益（损失以“-”号填 列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		352,400,094.90	620,425,981.32
加：营业外收入	七、74		5,149,853.11
减：营业外支出	七、75	20.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）		352,400,074.74	625,575,834.43
减：所得税费用	七、76	44,553,286.74	24,051,167.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		307,846,788.00	601,524,666.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		307,846,788.00	601,524,666.96
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）		307,846,788.00	601,524,666.96
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		-35,113,086.81	31,733,277.34
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收 益		1,210,492.62	-25,613.61
（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	七、77	1,210,492.62	-25,613.61
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益		-36,323,579.43	31,758,890.95
（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	七、77	-36,323,579.43	31,758,890.95
(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		272,733,701.19	633,257,944.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		272,733,701.19	633,257,944.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.53

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：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 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	289,507,623.12	366,717,922.62
减：营业成本			
税金及附加		1,877,823.88	473,557.79
销售费用		4,285,642.61	8,249,703.48
管理费用		27,896,375.71	78,639,430.39
研发费用		54,643,629.61	83,281,456.44
财务费用		-14,493,787.95	-45,843,213.71
其中：利息费用			
利息收入		12,991,322.44	18,159,595.54
加：其他收益		45,631,160.15	14,346,227.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	16,601,662.44	39,516,204.12
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）		2,534,535.99	1,625,602.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,065,297.84	297,405,022.44
加：营业外收入			5,105,031.00
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		280,065,297.84	302,510,053.44
减：所得税费用		25,302,973.09	28,380,606.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		254,762,324.75	274,129,447.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		254,762,324.75	274,129,447.07
（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		254,762,324.75	274,129,447.07
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：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		646,467,799.92	1,103,463,903.22
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		11,466,145.75	3,670,494.45
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	79,691,733.82	51,308,089.01
经营活动现金流入小计		737,625,679.49	1,158,442,486.68
购买商品、接受劳务支付的现金		248,881,136.30	312,858,426.21
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		149,355,500.29	127,769,659.57
支付的各项税费		27,961,724.67	33,643,640.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	57,536,657.42	43,145,229.87
经营活动现金流出小计		483,735,018.68	517,416,956.27
经营活动产生的现金流量净额	七、79	253,890,660.81	641,025,530.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,415,823,248.19	3,981,306,370.00
取得投资收益收到的现金		43,072,861.66	35,083,061.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,458,896,109.85	4,016,389,431.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,799,784.16	15,163,605.98
投资支付的现金		1,616,642,778.16	6,036,786,106.47
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		1,638,442,562.32	6,051,949,712.45
投资活动产生的现金流量净额		-179,546,452.47	-2,035,560,280.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,046,364.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,046,364.40	
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		337,591,319.76	8,464,038.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		337,591,319.76	8,464,038.36
筹资活动产生的现金流量净额		-307,544,955.36	-8,464,038.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-33,822,355.29	57,788,592.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-267,023,102.31	-1,345,210,196.30
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	4,737,638,080.87	3,576,700,895.50

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		303,330,549.28	696,710,850.45
收到的税费返还		6,499,111.88	
收到其他与经营活动有关的现金		51,516,755.32	34,571,330.37
经营活动现金流入小计		361,346,416.48	731,282,180.82
购买商品、接受劳务支付的现金		19,049,136.76	7,196,194.06
支付给职工及为职工支付的现金		52,421,985.89	57,505,127.65
支付的各项税费		24,715,288.75	32,704,828.25
支付其他与经营活动有关的现金		20,752,451.80	60,785,197.05
经营活动现金流出小计		116,938,863.20	158,191,347.01
经营活动产生的现金流量净额		244,407,553.28	573,090,833.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,105,000,000.00	3,473,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,775,807.64	23,687,105.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,125,775,807.64	3,496,687,105.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,128,204.46	3,723,626.16
投资支付的现金		1,095,300,000.00	6,270,390,400.00
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		1,111,428,204.46	6,274,114,026.16
投资活动产生的现金流量净额		14,347,603.18	-2,777,426,920.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,046,364.40	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,046,364.40	
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		337,591,319.76	8,464,038.36

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		337,591,319.76	8,464,038.36
筹资活动产生的现金流量净额		-307,544,955.36	-8,464,038.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,247,582.36	15,626,621.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-46,542,216.54	-2,197,173,503.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,367,082,139.00	2,655,943,361.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,320,539,922.46	458,769,857.27

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合 计		
	实收资本(或 股本)	其他权 益工具			资 本 公 积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润	其 他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,129,813,889.00				4,901,651,658.79		-119,782,362.18		137,277,975.64		2,021,289,525.15		8,070,250,686.40	8,070,250,686.40
加: 会计政策变更											-1,095,916.13		-1,095,916.13	-1,095,916.13
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	1,129,813,889.00				4,901,651,658.79		-119,782,362.18		137,277,975.64		2,020,193,609.02		8,069,154,770.27	8,069,154,770.27
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号填 列)	1,216,452.00				123,989,954.03		-35,201,885.40				-31,373,515.71		58,631,004.92	58,631,004.92
(一) 综合收益总额							-35,113,086.81				307,846,788.00		272,733,701.19	272,733,701.19
(二) 所有者投入和 减少资本	1,216,452.00				123,989,954.03								125,206,406.03	125,206,406.03
1. 所有者投入的普 通股	1,216,452.00				28,829,912.40								30,046,364.40	30,046,364.40
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					95,160,041.63								95,160,041.63	95,160,041.63
4. 其他														
(三) 利润分配											-339,309,102.30		-339,309,102.30	-339,309,102.30
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-339,309,102.30		-339,309,102.30		-339,309,102.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转						-88,798.59			88,798.59				
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						-88,798.59			88,798.59				
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,131,030,341.00				5,025,641,612.82	-154,984,247.58		137,277,975.64	1,988,820,093.31		8,127,785,775.19		8,127,785,775.19

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	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36		106,599,089.75		87,151,887.70		1,306,676,312.86		7,329,724,350.67		7,329,724,350.67

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	1,129,813,889.00			4,699,483,171.36	106,599,089.75	87,151,887.70	1,306,676,312.86	7,329,724,350.67	7,329,724,350.67					
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）				112,286,515.19	31,733,277.34		262,580,500.26	406,600,292.79	406,600,292.79					
（一）综合收益总额					31,733,277.34		601,524,666.96	633,257,944.30	633,257,944.30					
（二）所有者投入和 减少资本				112,286,515.19				112,286,515.19	112,286,515.19					
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				112,286,515.19				112,286,515.19	112,286,515.19					
4. 其他														
（三）利润分配							-338,944,166.70	-338,944,166.70	-338,944,166.70					
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准 备														
3. 对所有者（或股 东）的分配							-338,944,166.70	-338,944,166.70	-338,944,166.70					
4. 其他														
（四）所有者权益内 部结转														
1. 资本公积转增资 本（或股本）														
2. 盈余公积转增资 本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏 损														
4. 设定受益计划变 动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,129,813,889.00				4,811,769,686.55		138,332,367.09		87,151,887.70		1,569,256,813.12		7,736,324,643.46	7,736,324,643.46

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,129,813,889.00				4,901,651,658.79				137,277,975.64	629,998,785.53	6,798,742,308.96
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,129,813,889.00				4,901,651,658.79				137,277,975.64	629,998,785.53	6,798,742,308.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,216,452.00				123,989,954.03					-84,546,777.55	40,659,628.48
(一) 综合收益总额										254,762,324.75	254,762,324.75
(二) 所有者投入和减少资本	1,216,452.00				123,989,954.03						125,206,406.03
1. 所有者投入的普通股	1,216,452.00				28,829,912.40						30,046,364.40
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					95,160,041.63						95,160,041.63
4. 其他											
(三) 利润分配										-339,309,102.30	-339,309,102.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-339,309,102.30	-339,309,102.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,131,030,341.00				5,025,641,612.82				137,277,975.64	545,452,007.98	6,839,401,937.44

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	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36				87,151,887.70	517,808,160.77	6,434,257,108.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36				87,151,887.70	517,808,160.77	6,434,257,108.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					112,286,515.19					-64,814,719.63	47,471,795.56
（一）综合收益总额										274,129,447.07	274,129,447.07
（二）所有者投入和减少资本					112,286,515.19						112,286,515.19
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					112,286,515.19						112,286,515.19
4. 其他											
（三）利润分配										-338,944,166.70	-338,944,166.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-338,944,166.70	-338,944,166.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

---

四、本期期末余额	1,129,813,889.00				4,811,769,686.55				87,151,887.70	452,993,441.14	6,481,728,904.39
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

澜起科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004 年 5 月 27 日在上海市成立。本公司的法定代表人为杨崇和，注册资本为人民币 1,131,030,341.00 元，住所为上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6。2018 年 10 月 29 日，经上海市工商行政管理局批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为澜起科技股份有限公司，换发了统一社会信用代码为 913100007626333657 的企业法人营业执照，营业期限为 2004 年 5 月 27 日至无固定期限。根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），本公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份，每股面值人民币 1 元。本公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

根据本公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，本公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期实际授予限制性股票 1,216,452 股，上述交易完成后，本公司注册资本变更为人民币 1,131,030,341.00 元。本公司主要经营范围为：集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件的设计、开发、批发、进出口等，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司无实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 8 月 27 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，详见本节“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 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

本公司及子公司（以下统称“本集团”）根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价准备的计提、政府补助、收入确认和计量及递延所得税资产的确认等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

#### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的上一月的期末汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

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

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

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：本集团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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

本集团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（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

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

#### 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具减值

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

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

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

本集团基于组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级分类为基础评估应收账款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见本节“十、2、金融工具风险”。

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

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同对汇率风险进行套期。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。

衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

### 15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、委托加工物资、发出商品、库存商品等。

存货按照标准成本法进行初始计量，通过成本差异分摊结转为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要由外部专业厂商完成，包括封装和测试等。发出存货采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，对库龄大于 18 个月的存货全额计提减值准备；对库龄小于 18 个月的存货根据预期销售情况计提减值，即按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的

可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

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



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

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

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

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

## 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

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

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

### (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	30-50年	0%	2.00-3.33%
电子设备	年限平均法	3-5年	0%	20.00-33.33%
办公设备	年限平均法	3-5年	0%	20.00-33.33%

运输工具	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%
------	-------	-------	----	--------------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产和长期待摊费用。

### 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

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

软件	使用寿命 3 年
----	-------------

IP 授权	1-3 年
离岸业务执照	5 年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良支出	3-5 年
维保费	3-5 年

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团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负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数

量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

##### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品一项履约义务。本集团通常综合考虑下列因素：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品：

(1) 对于直销模式，根据合同约定分别以出口报关时点或客户签收时点作为收入确认时点；

(2) 对于委托代销安排，在受托方售出商品时确认销售商品收入。

##### 特许权使用费收入

本公司向关联方收取特许权使用费按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (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

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，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差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在满足相关条件且不再具有退回义务时根据确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 租赁的识别

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

#### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见本节五、28 和 34

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

(2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 公允价值计量

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

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

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

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

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

##### 重大会计判断和估计

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

##### 判断

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

##### 合同现金流量特征

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

##### 估计的不确定性

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

##### 金融工具减值

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

##### 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及过时和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事



项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

**除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）**

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

**非上市股权投资的公允价值**

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

**递延所得税资产**

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损基于转回时适用的税率确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

**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)
新租赁准则	第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议	参见本节 44. (3)

其他说明：

财政部于 2018 年颁布了《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采用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 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见本节、五、42。本集团根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。

**(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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,474,592,292.77	5,474,592,292.77	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	871,400,106.85	871,400,106.85	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,452,560.75	87,452,560.75	
应收款项融资			
预付款项	1,322,548.46	1,100,027.82	-222,520.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,073,840.25	5,073,840.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,542,008.40	186,542,008.40	
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	33,363,258.12	33,363,258.12	
流动资产合计	6,659,746,615.60	6,659,524,094.96	-222,520.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,737,015.52	72,737,015.52	
其他权益工具投资	38,464,201.74	38,464,201.74	
其他非流动金融资产	410,456,613.00	410,456,613.00	
投资性房地产			
固定资产	985,502,589.85	985,502,589.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,623,045.76	23,623,045.76
无形资产	10,247,338.88	10,247,338.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,788,222.83	2,788,222.83	
递延所得税资产	43,075,143.95	43,307,136.33	231,992.38
其他非流动资产	196,424,109.58	196,424,109.58	
非流动资产合计	1,759,695,235.35	1,783,550,273.49	23,855,038.14
资产总计	8,419,441,850.95	8,443,074,368.45	23,632,517.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	85,844,445.71	85,844,445.71	
预收款项			
合同负债	1,033,764.70	1,033,764.70	
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	107,367,035.27	107,367,035.27	
应交税费	19,290,595.18	19,290,595.18	
其他应付款	22,896,182.79	22,896,182.79	
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		10,162,028.15	10,162,028.15
其他流动负债			
流动负债合计	236,432,023.65	246,594,051.80	10,162,028.15
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,566,405.48	14,566,405.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,670,638.85	72,670,638.85	
递延所得税负债	40,088,502.05	40,088,502.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,759,140.90	127,325,546.38	14,566,405.48
负债合计	349,191,164.55	373,919,598.18	24,728,433.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,129,813,889.00	1,129,813,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,901,651,658.79	4,901,651,658.79	
减：库存股			
其他综合收益	-119,782,362.18	-119,782,362.18	
专项储备			
盈余公积	137,277,975.64	137,277,975.64	
一般风险准备			
未分配利润	2,021,289,525.15	2,020,193,609.02	-1,095,916.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,070,250,686.40	8,069,154,770.27	-1,095,916.13

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	8,070,250,686.40	8,069,154,770.27	-1,095,916.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,419,441,850.95	8,443,074,368.45	23,632,517.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,561,769,796.53	1,561,769,796.53	
交易性金融资产	320,819,068.49	320,819,068.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	74,438,982.36	74,438,982.36	
应收款项融资			
预付款项	317,858.44	317,858.44	
其他应收款	1,711,974,991.30	1,711,974,991.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	8,745,868.88	8,745,868.88	
流动资产合计	3,678,066,566.00	3,678,066,566.00	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,613,200,728.84	2,613,200,728.84	
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	425,790,658.07	425,790,658.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,616,976.88	5,616,976.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	237,533.69	237,533.69	
递延所得税资产	12,253,563.33	12,253,563.33	
其他非流动资产	196,424,109.58	196,424,109.58	

非流动资产合计	3,253,523,570.39	3,253,523,570.39	
资产总计	6,931,590,136.39	6,931,590,136.39	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,546,762.10	11,546,762.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	37,726,464.40	37,726,464.40	
应交税费	16,352,056.17	16,352,056.17	
其他应付款	5,774,988.60	5,774,988.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	71,400,271.27	71,400,271.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,410,000.00	61,410,000.00	
递延所得税负债	37,556.16	37,556.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,447,556.16	61,447,556.16	
负债合计	132,847,827.43	132,847,827.43	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,129,813,889.00	1,129,813,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,901,651,658.79	4,901,651,658.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	137,277,975.64	137,277,975.64	
未分配利润	629,998,785.53	629,998,785.53	
所有者权益（或股东权益）合计	6,798,742,308.96	6,798,742,308.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,931,590,136.39	6,931,590,136.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税法规定的适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征：房产原值一次减除 30% 后余值	从价计征：1.2%

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
澜起电子科技（昆山）有限公司	25
昆山澜起半导体有限公司	25
澜起电子科技（上海）有限公司	25
澜起投资有限公司	25
蒙万实业发展（上海）有限公司	25
上海奚泰实业有限公司	25
上海华萃置业有限公司	25
蒙特图实业发展（上海）有限公司	25
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	25
澜起电子科技（海南）有限公司	25
澜起创业投资（海南）有限公司	25
Montage Technology Holdings Company Limited	0
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	12
Montage Technology, Inc.	21
Porsche Acquisition Sub, Inc.	21
Montage, Inc.	21
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	16.50
Montage Real Estate Holding I Limited	0
Montage Real Estate Holding II Limited	0
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	16.50
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	16.50

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件4第一条第(三)款,纳税人向境外单位提供完全在境外消费的技术转让服务适用增值税零税率。本公司收取特许权使用费适用增值税零税率。

### (2) 企业所得税

本公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201731001462,本公司可于2017年至2020年按15.00%税率征收企业所得税。

本公司于2020年11月12日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202031001476,本公司可于2020年至2023年按15.00%税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(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)及《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号),本公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业条件,可减按10%的税率缴纳企业所得税,本公司会按照法律法规要求进行各项申报工作。

## 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	5,754.87	2,678.64
银行存款	5,842,788,357.53	5,474,589,614.13
其他货币资金		
合计	5,842,794,112.40	5,474,592,292.77
其中:存放在境外的款项总额	2,689,096,962.04	2,989,616,541.30

其他说明:

于2021年6月30日及2020年12月31日,无所有权或使用权受到限制的资产。

于2021年6月30日,银行存款中包含结构性存款人民币1,235,156,031.53(2020年12月31日:1,434,931,109.59)。本集团的上述结构性存款收益率系与汇率及利率等挂钩,实质上具有固定收益特征,能够符合金融资产合同现金流量测试,以摊余成本计量。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款和结构性存款的存款期为30天至12个月不等,依本集团的现金需求而定。

### 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	412,860,269.12	871,400,106.85
其中:		

结构性存款	377,341,348.04	864,936,106.85
外汇远期合同	10,390,400.00	6,464,000.00
银行理财产品	4,050,432.88	
其他	21,078,088.20	
合计	412,860,269.12	871,400,106.85

其他说明：

适用 不适用

本集团的上述结构性存款、外汇远期合同及银行理财产品等不符合金融资产合同现金流量测试，以公允价值计量。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	164,502,149.35
1年以内小计	164,502,149.35
合计	164,502,149.35

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	164,502,149.35	100.00	822,510.92	0.50	163,679,638.43	87,895,823.46	100.00	443,262.71	0.50	87,452,560.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	164,502,149.35	100.00	822,510.92	0.50	163,679,638.43	87,895,823.46	100.00	443,262.71	0.50	87,452,560.75
合计	164,502,149.35	/	822,510.92	/	163,679,638.43	87,895,823.46	/	443,262.71	/	87,452,560.75

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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 (%)
信用优质客户	164,502,149.35	822,510.92	0.50
合计	164,502,149.35	822,510.92	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	443,262.71	822,005.70	443,262.71		-505.22	822,510.92
合计	443,262.71	822,005.70	443,262.71		-505.22	822,510.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 141,912,412.44 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 81,419,268.18 元），占应收账款期末余额合计数的比例 86.27%（2020 年 12 月 31 日：92.64%），相应计提的坏账准备期末余额为人民币 709,562.07 元（2020 年 12 月 31 日：407,096.34）。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,790,533.05	100.00	1,100,027.82	100.00
合计	6,790,533.05	100.00	1,100,027.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项的汇总金额为人民币 6,631,064.91 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 1,051,262.16 元），占预付款项期末余额合计数的比例为 97.65%（2020 年 12 月 31 日：79.49%）。

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,618,870.38	5,073,840.25
合计	7,618,870.38	5,073,840.25

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	3,472,493.36
1年以内小计	3,472,493.36
1至2年	1,354,817.09
2至3年	940,050.03
3年以上	1,851,509.90
合计	7,618,870.38

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,583,118.50	5,073,840.25
员工备用金	15,552.96	
其他	20,198.92	
合计	7,618,870.38	5,073,840.25

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(7). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(9). 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
中华人民共和国海关总署	押金、保证金	2,126,604.89	1年以内	27.91	
上海新兴技术开发区联合 发展有限公司	押金、保证金	1,961,530.07	1年以内-3 年以上	25.75	
西安腾飞信息技术孵化器 有限公司	押金、保证金	653,983.38	1-2年	8.58	
昆山金融产业园投资开发 有限公司	押金、保证金	490,000.00	2-3年	6.43	
上海华昱房地产开发有限 公司静安瑞吉酒店	押金、保证金	420,000.00	1年以内	5.51	
合计		5,652,118.34	/	74.18	

**(10). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	21,419,104.37	21,250,947.97	168,156.40	22,884,121.97	21,306,883.99	1,577,237.98
委托加工物资	189,432,624.65	16,260,260.08	173,172,364.57	163,880,245.87	23,971,329.98	139,908,915.89
库存商品	118,034,498.75	10,168,940.07	107,865,558.68	70,860,466.67	25,804,612.14	45,055,854.53
合计	328,886,227.77	47,680,148.12	281,206,079.65	257,624,834.51	71,082,826.11	186,542,008.40

**(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	21,306,883.99				55,936.02	21,250,947.97
委托加工物资	23,971,329.98	8,611,800.80		16,342,722.10	-19,851.40	16,260,260.08
库存商品	25,804,612.14	1,293,964.01		16,795,683.15	133,952.93	10,168,940.07
合计	71,082,826.11	9,905,764.81		33,138,405.25	170,037.55	47,680,148.12

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	16,022,358.91	24,195,143.79
待摊费用	4,300,068.51	4,280,639.48
国债逆回购	8,000,000.00	4,700,000.00
预缴企业所得税		187,474.85
合计	28,322,427.42	33,363,258.12

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

上海木澜投资管理 有限公司	320,947.42		-712,377.50					391,430.08	
深圳博升光电科技 有限公司	72,416,068.10		-2,869,859.10						69,546,209.00
小计	72,737,015.52		-3,582,236.60					391,430.08	69,546,209.00
合计	72,737,015.52		-3,582,236.60					391,430.08	69,546,209.00

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Credo Technology Group Holding Ltd	10,591,179.81	10,591,179.81
其他	25,803,906.78	27,873,021.93
合计	36,395,086.59	38,464,201.74

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Credo Technology Group Holding Ltd					非交易性	
其他	720,130.00	2,701,069.58		88,798.59	非交易性	处置

累计利得/累计损失数据为原始投资时点至本报告期末，非交易性权益工具投资的累计公允价值变动额。

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
私募基金投资	412,630,851.00	350,097,000.00
非上市股权投资	106,359,613.00	60,359,613.00
合计	518,990,464.00	410,456,613.00

其他说明：

无

**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	982,348,530.09	985,502,589.85
固定资产清理		
合计	982,348,530.09	985,502,589.85

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	957,532,605.06	2,087,026.59	66,202,935.07	8,458,309.26	1,034,280,875.98
2.本期增加金额			18,075,339.11	559,070.31	18,634,409.42
(1) 购置			18,075,339.11	559,070.31	18,634,409.42
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			64,390.10	17,862.21	82,252.31
(1) 处置或报废					
(2) 外币折算差异			64,390.10	17,862.21	82,252.31
4.期末余额	957,532,605.06	2,087,026.59	84,213,884.08	8,999,517.36	1,052,833,033.09
二、累计折旧					
1.期初余额	1,976,259.45	331,511.12	40,885,777.63	5,584,737.93	48,778,286.13
2.本期增加金额	11,857,556.70	260,878.38	8,872,377.36	743,438.54	21,734,250.98
(1) 计提	11,857,556.70	260,878.38	8,872,377.36	743,438.54	21,734,250.98
3.本期减少金额			18,721.26	9,312.85	28,034.11
(1) 处置或报废					
(2) 外币折算差异			18,721.26	9,312.85	28,034.11
4.期末余额	13,833,816.15	592,389.50	49,739,433.73	6,318,863.62	70,484,503.00
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	943,698,788.91	1,494,637.09	34,474,450.35	2,680,653.74	982,348,530.09
2. 期初账面价值	955,556,345.61	1,755,515.47	25,317,157.44	2,873,571.33	985,502,589.85

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,900,319.95	
合计	1,900,319.95	

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
办公室装修	1,900,319.95		1,900,319.95			
合计	1,900,319.95		1,900,319.95			

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产****(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	37,260,549.19	37,260,549.19
2.本期增加金额	691,359.85	691,359.85
3.本期减少金额		
4.期末余额	37,951,909.04	37,951,909.04
二、累计折旧		
1.期初余额	13,637,503.43	13,637,503.43
2.本期增加金额	4,584,509.94	4,584,509.94
(1)计提	4,584,509.94	4,584,509.94
3.本期减少金额	21,327.98	21,327.98
(1)处置		
(2)外币折算差异	21,327.98	21,327.98
4.期末余额	18,200,685.39	18,200,685.39
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	19,751,223.65	19,751,223.65
2.期初账面价值	23,623,045.76	23,623,045.76

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	IP 授权	离岸业务执照	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,446,788.91	56,672,697.72	805,547.44	60,925,034.07
2.本期增加金额		1,294,260.00		1,294,260.00
(1)购置		1,294,260.00		1,294,260.00
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额			805,547.44	805,547.44
(1)处置			805,547.44	805,547.44
4.期末余额	3,446,788.91	57,966,957.72		61,413,746.63
二、累计摊销				
1.期初余额	3,191,494.84	46,680,652.91	805,547.44	50,677,695.19
2.本期增加金额	75,952.92	3,288,746.20		3,364,699.12
(1)计提	75,952.92	3,288,746.20		3,364,699.12
3.本期减少金额			805,547.44	805,547.44
(1)处置			805,547.44	805,547.44
4.期末余额	3,267,447.76	49,969,399.11		53,236,846.87
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	179,341.15	7,997,558.61		8,176,899.76
2.期初账面价值	255,294.07	9,992,044.81		10,247,338.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	2,787,560.19	1,067,173.32	878,137.15		2,976,596.36
维保费	662.64	254,728.00	7,452.41		247,938.23
合计	2,788,222.83	1,321,901.32	885,589.56		3,224,534.59

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,096,136.62	6,912,186.34	18,902,004.46	4,504,121.01
内部交易未实现利润	970,149.64	242,543.88		
可抵扣亏损	138,631,793.93	29,245,937.71	111,215,084.38	18,555,526.52
固定资产计提折旧的时间性差异	149,702.81	14,970.28	149,702.81	14,970.28
应付职工薪酬	5,554,804.98	781,327.41	5,042,380.03	701,905.64
递延收益	66,801,452.83	6,899,717.92	72,670,638.85	7,830,095.83
股份支付	90,998,772.54	12,573,182.54	85,152,517.40	11,046,778.55
其他	4,035,154.65	684,794.01	3,311,125.18	653,738.50
合计	346,237,968.00	57,354,660.09	296,443,453.11	43,307,136.33

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	2,701,069.58	675,267.40	1,205,477.54	301,369.39
内部交易未实现利润			2,358,942.53	593,274.44
金融资产公允价值变动	225,407,349.37	55,762,575.96	157,043,575.34	39,193,858.22
固定资产计提折旧的时间性差异	1,480,713.06	310,950.45		
合计	229,589,132.01	56,748,793.81	160,607,995.41	40,088,502.05

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	179,204,959.83	125,809,485.44
合计	179,204,959.83	125,809,485.44

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	34,180,749.34	34,180,749.34	
2025	72,692,514.38	91,628,736.10	
2026	72,331,696.11		
合计	179,204,959.83	125,809,485.44	/

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
大额存单	179,239,917.80		179,239,917.80	196,424,109.58		196,424,109.58
合计	179,239,917.80		179,239,917.80	196,424,109.58		196,424,109.58

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	208,123,718.17	85,844,445.71
合计	208,123,718.17	85,844,445.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(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
1 年以内（含 1 年）		1,033,764.70
合计		1,033,764.70

**(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	107,366,699.61	98,049,936.44	143,171,887.77	62,244,748.28
二、离职后福利-设定提存计划	335.66	8,837,528.36	7,534,847.79	1,303,016.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	107,367,035.27	106,887,464.80	150,706,735.56	63,547,764.51

#### (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	106,105,161.20	81,232,377.59	126,464,483.55	60,873,055.24
二、职工福利费		7,345,267.80	7,345,267.80	
三、社会保险费	739,705.41	5,390,191.20	5,321,814.57	808,082.04
其中：医疗保险费	721,933.05	5,296,773.30	5,241,511.32	777,195.03
工伤保险费	95.97	93,417.90	80,303.25	13,210.62
生育保险费	17,676.39			17,676.39
四、住房公积金	521,833.00	4,082,099.85	4,040,321.85	563,611.00
合计	107,366,699.61	98,049,936.44	143,171,887.77	62,244,748.28

#### (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		8,554,577.70	7,291,093.95	1,263,483.75
2、失业保险费	335.66	282,950.66	243,753.84	39,532.48
合计	335.66	8,837,528.36	7,534,847.79	1,303,016.23

其他说明：

适用 不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

### 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
企业所得税	34,149,383.77	15,174,932.23

个人所得税	4,084,112.25	1,584,098.85
印花税	389,917.30	248,226.00
房产税	1,857,213.06	2,276,171.04
城镇土地使用税	13,918.53	7,167.06
代扣代缴税金	1,717,782.54	
合计	42,212,327.45	19,290,595.18

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,654,777.23	22,896,182.79
合计	14,654,777.23	22,896,182.79

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
专业服务及咨询费	5,411,956.48	11,919,141.64
质保金	2,593,695.91	2,640,046.97
销售佣金	408,464.37	170,744.30
员工报销款	83,784.91	565,371.81
其他	6,156,875.56	7,600,878.07
合计	14,654,777.23	22,896,182.79

###### (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	9,880,388.24	10,162,028.15
合计	9,880,388.24	10,162,028.15

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□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	13,732,778.54	14,566,405.48
合计	13,732,778.54	14,566,405.48

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,670,638.85	23,712,000.00	12,869,186.02	83,513,452.83	政府补助资金
合计	72,670,638.85	23,712,000.00	12,869,186.02	83,513,452.83	/

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
与资产相关的政府补助	6,659,638.85			3,869,186.02		2,790,452.83	与资产相关
与收益相关的政府补助	66,011,000.00	23,712,000.00		9,000,000.00		80,723,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,129,813,889.00	1,216,452.00				1,216,452.00	1,131,030,341.00

其他说明:

根据本公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,260,152 股。由于 5 名激励对象因外汇原因申请延期支付限制性股票认购款，本次实际向 273 名激励对象授予限制性股票 1,216,452 股，授予价格为 24.70 元/股。截至 2021 年 1 月 22 日止，本公司已收到上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 30,046,364.40 元，其中新增股本合计人民币 1,216,452.00 元，其余 28,829,912.40 计入资本公积。本次增资已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2021）验字第 61542019\_B01 号验资报告。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,699,483,171.36	28,829,912.40		4,728,313,083.76
其他资本公积	202,168,487.43	95,160,041.63		297,328,529.06
合计	4,901,651,658.79	123,989,954.03		5,025,641,612.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）变动参见本节七、53。

其他资本公积变动参见本节十三、股份支付。

#### 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					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益	入 留 存 收 益			少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	904,108.15	1,584,390.63		88,798.59	373,898.01	1,121,694.03		2,025,802.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	904,108.15	1,584,390.63		88,798.59	373,898.01	1,121,694.03		2,025,802.18
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	-120,686,470.33	-36,323,579.43				-36,323,579.43		-157,010,049.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-120,686,470.33	-36,323,579.43				-36,323,579.43		-157,010,049.76
其他综合收益合计	-119,782,362.18	-34,739,188.80		88,798.59	373,898.01	-35,201,885.40		-154,984,247.58

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	137,277,975.64			137,277,975.64
合计	137,277,975.64			137,277,975.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,021,289,525.15	1,306,676,312.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,095,916.13	
调整后期初未分配利润	2,020,193,609.02	1,306,676,312.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,846,788.00	1,103,683,466.93
减：提取法定盈余公积		50,126,087.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	339,309,102.30	338,944,166.70
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益结转留存收益	88,798.59	
期末未分配利润	1,988,820,093.31	2,021,289,525.15

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-1,095,916.13 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	724,463,317.63	268,043,411.17	1,089,576,668.42	286,608,965.14
其他业务				
合计	724,463,317.63	268,043,411.17	1,089,576,668.42	286,608,965.14

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
互连类芯片	686,753,253.03
津逮®服务器平台	37,710,064.60
按经营地区分类	

境内	63,117,526.84
境外	661,345,790.79
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	724,463,317.63
合计	724,463,317.63

合同产生的收入说明：

无

### (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
房产税	3,714,426.12	
土地使用税	26,320.53	
印花税	659,293.80	714,666.79
合计	4,400,040.45	714,666.79

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	26,718,595.46	35,095,321.68
销售佣金	925,536.66	1,665,916.47
租赁费	648,493.05	649,026.03
市场推广费	563,499.52	1,821.78
差旅费	517,750.35	213,093.04
业务招待费	358,887.91	151,768.20
专业服务及咨询费	334,935.51	641,250.12
其他	1,111,058.84	2,511,252.09
合计	31,178,757.30	40,929,449.41

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	56,513,008.00	72,931,925.47
租赁费	7,293,577.63	7,768,690.64
专业服务及咨询费	2,295,811.63	3,053,836.99
折旧及摊销费	18,376,456.07	1,987,151.85
IT 软硬件费	864,036.51	1,873,277.18
水电费	830,494.21	694,741.57
交通与通讯费	668,900.28	590,555.72
维修费	546,843.57	132,139.46
办公及会议费	527,166.17	872,383.01
其他	1,296,378.08	1,225,035.82
合计	89,212,672.15	91,129,737.71

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	117,510,053.66	115,826,550.87
工程开发费用	6,838,864.56	25,810,071.74
折旧及摊销费	8,488,897.53	7,123,477.72
工具及许可证费	5,481,461.69	9,753,412.51
专业服务及咨询费	1,416,190.39	1,310,567.35
IT 软硬件费	1,523,572.48	1,437,701.11
外部服务费	1,366,299.88	1,055,227.87
其他	1,114,163.66	2,022,150.00
合计	143,739,503.85	164,339,159.17

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
利息收入	-22,619,662.42	-20,141,990.21
利息费用	543,584.61	
汇兑损益	-71,326.41	-27,862,594.41
其他	122,480.23	79,255.30
合计	-22,024,923.99	-47,925,329.32

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与日常活动相关的政府补助	55,527,386.02	22,592,020.89
代扣代缴税金手续费返还	479,718.82	588,084.57
合计	56,007,104.84	23,180,105.46

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,190,806.52	-349,783.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	242,687.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	720,130.00	422,379.53
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	367.62	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	58,732.95	3,477,912.66
结构性存款投资收益	34,971,853.78	56,553,181.72
合计	32,802,965.76	60,103,690.41

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,426,824.40	1,625,602.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	62,533,851.00	-333,333.33
合计	63,960,675.40	1,292,269.41

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	-378,742.99	61,816.97



合计	-378,742.99	61,816.97
----	-------------	-----------

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,905,764.81	-17,991,920.45
合计	-9,905,764.81	-17,991,920.45

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		5,000,000.00	
其他		149,853.11	
合计		5,149,853.11	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助		5,000,000.00	与收益相关

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
其他	20.16		20.16
合计	20.16		20.16

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	40,032,905.63	40,971,521.77
递延所得税费用	4,520,381.11	-16,920,354.30
合计	44,553,286.74	24,051,167.47

**(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	352,400,074.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,240,007.47
子公司适用不同税率的影响	-10,390,868.07
调整以前期间所得税的影响	-3,602,427.65
非应税收入的影响	-180,032.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,020,368.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,466,239.00
所得税费用	44,553,286.74

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57。

**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
利息收入	12,664,307.96	20,141,990.21
政府补助	66,849,918.82	31,016,223.72
其他	177,507.04	149,875.08
合计	79,691,733.82	51,308,089.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

日常支出	57,536,657.42	43,145,229.87
合计	57,536,657.42	43,145,229.87

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

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	307,846,788.00	601,524,666.96
加：资产减值准备	9,905,764.81	17,991,920.45
信用减值损失	378,742.99	-61,816.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,734,250.98	8,087,184.79
使用权资产摊销	4,584,509.94	
无形资产摊销	3,364,699.12	7,527,365.80
长期待摊费用摊销	885,589.56	237,823.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-63,960,675.40	-1,292,269.41
财务费用（收益以“-”号填列）	-71,326.41	-27,862,594.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,802,965.76	-60,103,690.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,047,523.76	-17,160,996.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,286,393.75	240,642.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,399,798.51	-38,114,779.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,144,290.02	10,976,526.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,170,459.89	26,749,032.05
股份支付	95,160,041.63	112,286,515.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,890,660.81	641,025,530.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,737,638,080.87	3,576,700,895.50
减: 现金的期初余额	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-267,023,102.31	-1,345,210,196.30

**(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	4,737,638,080.87	5,004,661,183.18
其中: 库存现金	5,754.87	2,678.64
可随时用于支付的银行存款	4,737,632,326.00	5,004,658,504.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,737,638,080.87	5,004,661,183.18
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	459,799,202.92	6.4601	2,970,348,830.78
欧元	71.50	7.6862	549.56
港币	159,964.58	0.8321	133,103.33
英镑	350.00	8.9410	3,129.35
韩元	192,226,562.00	0.0057	1,098,563.05
澳门元	361,147.67	0.8084	291,951.78
应收账款	-	-	
其中：美元	25,190,022.65	6.4601	162,730,065.32
其他应收款	-	-	
其中：美元	151,298.91	6.4601	977,406.09
应付账款	-	-	
其中：美元	30,954,719.60	6.4601	199,970,584.09
其他应付款	-	-	
其中：美元	502,047.53	6.4601	3,243,277.25

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

公司名称	主要经营地	记账本位币
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	美元
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	美元
Montage Technology, Inc.	美国	美元
Montage, Inc.	美国	美元

**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
与收益相关的政府补助	23,712,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补助	42,658,200.00	其他收益	42,658,200.00

**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

本公司于报告期内设立澜起电子科技（海南）有限公司及澜起创业投资（海南）有限公司。

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
澜起电子科技(昆山)有限公司	昆山	昆山	芯片研发及销售	100.00		设立
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	开曼群岛	芯片研发及销售	100.00		同一控制下企业合并
澜起投资有限公司	上海	上海	股权投资及资产管理	100.00		设立
澜起电子科技(海南)有限公司	海南	海南	芯片研发及销售	100.00		设立
澜起创业投资(海南)有限公司	海南	海南	投资控股	100.00		设立
澜起电子科技(上海)有限公司	上海	上海	芯片研发及销售	49.00	51.00	设立
昆山澜起半导体有限公司	昆山	昆山	芯片研发及销售		100.00	设立
蒙万实业发展(上海)有限公司	上海	上海	投资控股		100.00	设立
上海奚泰实业有限公司	上海	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
上海华萃置业有限公司	上海	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
蒙特图实业发展(上海)有限公司	上海	上海	投资控股		100.00	设立
蒙西庐实业发展(上海)有限公司	上海	上海	自有物业管理		100.00	设立
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	澳门	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	香港	香港	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage Technology, Inc.	美国	美国	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
Porsche Acquisition Sub, Inc.	美国	美国	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage, Inc.	美国	美国	芯片研发及销售		100.00	设立

Montage Real Estate Holding I Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding II Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用



**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	74,200,000.00	1,200,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,190,806.52	-349,783.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,190,806.52	-349,783.50

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海木澜投资管理有限公司		-391,430.08	-391,430.08

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4. 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021 年 6 月 30 日：

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 准则要求	以摊余成本计 量的金融资产	以公允价值加 量且其变动计 入其他综合收 益的金融资产 准则要求	合计
货币资金		5,842,794,112.40		5,842,794,112.40
交易性金融资产	412,860,269.12			412,860,269.12
应收账款		163,679,638.43		163,679,638.43
其他应收款		7,618,870.38		7,618,870.38
其他流动资产		8,000,000.00		8,000,000.00
其他权益工具投资			36,395,086.59	36,395,086.59
其他非流动金融资产	518,990,464.00			518,990,464.00
其他非流动资产		179,239,917.80		179,239,917.80
	<u>931,850,733.12</u>	<u>6,201,332,539.01</u>	<u>36,395,086.59</u>	<u>7,169,578,358.72</u>

金融负债

应付账款  
其他应付款

以摊余成本计量的金融负债

208,123,718.17

14,654,777.23222,778,495.40

2020 年 12 月 31 日：

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 准则要求	以摊余成本计 量的金融资产	以公允价值加 量且其变动计 入其他综合收 益的金融资产 准则要求	合计
货币资金		5,474,592,292.77		5,474,592,292.77
交易性金融资产	871,400,106.85			871,400,106.85
应收账款		87,452,560.75		87,452,560.75
其他应收款		5,073,840.25		5,073,840.25
其他流动资产		4,700,000.00		4,700,000.00
其他权益工具投资			38,464,201.74	38,464,201.74
其他非流动金融资产	410,456,613.00			410,456,613.00
其他非流动资产		196,424,109.58		196,424,109.58
	<u>1,281,856,719.85</u>	<u>5,768,242,803.35</u>	<u>38,464,201.74</u>	<u>7,088,563,724.94</u>

金融负债	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	85,844,445.71
其他应付款	22,896,182.79
	108,740,628.50

## 2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险和利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款和应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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之内。

### 信用风险

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

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本集团具有特定信用风险集中。于 2021 年 6 月 30 日，本集团应收账款的 24.72% 源于应收账款余额最大的客户，应收账款的 86.27% 源于应收账款前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物及其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本节“七、5 和 8”。

#### 信用风险显著增加判断标准

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

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

- （1）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；
- （2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### 已发生信用减值资产的定义

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

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

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

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

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

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

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款计提未来 12 个月的预期信用损失，详见本节“七、5 和 8”。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无已逾期超过 30 天依然按照 12 个月预期信用损失对其计提减值准备的的应收款项。

#### 流动性风险

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021 年 6 月 30 日：	1 年以内
应付账款	208,123,718.17
其他应付款	14,654,777.23
	<hr/>
	222,778,495.40
	<hr/> <hr/>
2020 年 12 月 31 日：	1 年以内
应付账款	85,844,445.71
其他应付款	22,896,182.79
	<hr/>
	108,740,628.50
	<hr/> <hr/>

#### 市场风险

### 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、韩元、港元等有关，除本公司的境内子公司昆山澜起半导体有限公司以及境外子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，并通过外汇远期合同等方式锁定汇率，控制汇率风险对本集团的影响。

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

2021 年上半年	基准点 增加/（减少）%	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	12,169,203.72	12,169,203.72
人民币对美元升值	-5.00	-12,169,203.72	-12,169,203.72

2020 年上半年	基准点 增加/（减少）%	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	20,338,291.03	20,338,291.03
人民币对美元升值	-5.00	-20,338,291.03	-20,338,291.03

### 3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021 年度和 2020 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于 2021 年 6 月 30 日的资产负债率为 6%（2020 年 12 月 31 日：4%），本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	8,620,199,775.97	8,419,441,850.95
负债总额	492,414,000.78	349,191,164.55
资产负债率	6%	4%

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	21,078,088.20	391,782,180.92		412,860,269.12
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	21,078,088.20	391,782,180.92		412,860,269.12
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资	21,078,088.20			21,078,088.20
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		377,341,348.04		377,341,348.04
(5) 外汇远期合同		10,390,400.00		10,390,400.00
(6) 银行理财产品		4,050,432.88		4,050,432.88
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	25,803,906.78	10,591,179.81		36,395,086.59
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产		106,359,613.00	412,630,851.00	518,990,464.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>46,881,994.98</b>	<b>508,732,973.73</b>	<b>412,630,851.00</b>	<b>968,245,819.71</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要包括上市的权益工具。上市的权益工具以2021年6月30日的市场报价确定公允价值。

**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

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款、银行理财产品、截至期末未到期的外汇远期合同及非上市权益投资。结构性存款、银行理财产品的公允价值采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。非上市权益投资的公允价值是根据 2021 年 6 月 30 日最近融资价格的方法，参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。截至期末未到期的外汇远期合同采用截止 2021 年 6 月 30 日协议银行公布远期汇率确定其公允价值。

**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

本集团持续第三层次公允价值计量项目主要为私募基金投资，该投资以截至 2021 年 6 月 30 日基金净值表现确定其公允价值，该私募基金持有的上市权益工具中存在限售条件，采用的估值模型以市场报价为基础确定公允价值，重要的可观察输入值为流动性折价。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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
	其他
Intel Semiconductor (US) LLC	其他
Intel Americas Inc.	其他
Intel Corporation	其他
深圳中电国际信息科技有限公司	其他
英特尔移动通信技术（西安）有限公司	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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Intel Semiconductor (US) LLC	采购商品	136,182,811.06	13,922,930.97
Intel Americas Inc.	采购商品	1,134,783.11	676,976.60

注：上述金额均为实际收货金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Intel Corporation	销售商品		83,979.49
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品		43,461.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(a) 报告期内，本集团以市场价向 Intel Semiconductor (US) LLC 购入原材料人民币 136,182,811.06 元（上年同期：人民币 13,922,930.97 元）。

(b) 报告期内，本集团以市场价向 Intel Americas Inc 购入研发工具人民币 1,134,783.11 元（上年同期：人民币 676,976.60 元）。

(c) 报告期内，本集团对 Intel Corporation 无销售交易额（上年同期：销售内存接口芯片人民币 83,979.49 元）。

(d) 报告期内，本集团对深圳中电国际信息科技有限公司无销售交易额（上年同期：销售混合安全内存模组人民币 43,461.05 元）。

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用



本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英特尔移动通信技术（西安）有限公司	资产转让		3,076,659.39

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,137.40	3,895.44

报告期内，本集团发生的关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币 3,137.40 万元(上年同期：人民币 3,895.44 万元)，其中股份支付人民币 2,792.61 万元（上年同期：人民币 3,559.81 万元）。

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Intel Semiconductor (US) LLC	研发费用补贴		2,802,640.00

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Intel Corporation			77,646.31	388.23

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Intel Semiconductor (US) LLC	108,762,243.60	990,969.19

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,216,452
公司本期失效的各项权益工具总额	664,170
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	24.70 元 自授予之日起 60 个月

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核,以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	297,328,529.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	95,160,041.63

其他说明

于 2019 年 11 月 25 日, 本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。授予的限制性股票总计 1,650 万股, 约占股本

总额 112,981,3889 万股的 1.46%，其中首次授予 1,350 万股，预留 300 万股；本计划首次授予的激励对象人数为 306 人，激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员；本计划首次授予部分限制性股票的授予价格为人民币 25.00 元每股。

根据 2019 年度第二次临时股东大会授权，2020 年 1 月 8 日本公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次调整后，本计划首次授予的激励对象人数由 306 名变更为 304 名，限制性股票总量 1,650 万股及首次授予的限制性股票数量 1,350 万股保持不变；审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票首次授予日为 2020 年 1 月 8 日，首次授予数量为 1,350 万股，授予价格为人民币 25.00 元每股，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票，股票的种类为人民币 A 股普通股。

该限制性股票激励计划首次授予的限制性股票从首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止分四期归属，即在满足归属条件之后，员工有权利根据可行权价格购买股票，在归属期内满足限制性股票激励计划的归属条件的，激励对象可以申请股票归属并上市流通。

根据 2019 年度第二次临时股东大会授权，2020 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》本次调整后，授予价格由人民币 25.00 元每股调整为人民币 24.70 元每股；审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票预留授予日为 2020 年 11 月 24 日，预留授予数量为 300 万股，预留授予激励对象人数为 164 名，授予价格为人民币 24.70 元每股，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票，股票的种类为人民币 A 股普通股。

该限制性股票激励计划预留授予的限制性股票自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止分四期归属，即在满足归属条件之后，员工有权利根据可行权价格购买股票，在归属期内满足限制性股票激励计划的归属条件的，激励对象可以申请股票归属并上市流通。

根据本公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,260,152 股。由于 5 名激励对象因外汇原因申请延期支付限制性股票认购款，本次实际向 273 名激励对象授予限制性股票 1,216,452 股，授予价格为 24.70 元/股。截至 2021 年 1 月 22 日止，本公司已收到上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 30,046,364.40 元，其中新增股本合计人民币 1,216,452.00 元。本次增资已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2021）验字第 61542019\_B01 号验资报告。本次归属新增股份已于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2021 年 2 月 18 日上市流通。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前主要包括两大产品线，互连类芯片产品线以及津逮®服务器平台产品线。管理层在复核内部报告、决定配置资源及评价业绩时，认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部，无需列报更详细的经营分部信息。

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(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 (%)	
按组合计提坏账准备						74,438,982.36	100.00			74,438,982.36
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备						74,438,982.36	100.00			74,438,982.36
合计		/		/		74,438,982.36	/		/	74,438,982.36

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,678,490,959.57	1,711,974,991.30
合计	1,678,490,959.57	1,711,974,991.30

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,572,693,555.12
1 年以内小计	1,572,693,555.12
1 至 2 年	104,164,762.34
2 至 3 年	
3 年以上	1,632,642.11
合计	1,678,490,959.57

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方资金拆借	1,485,800,000.00	1,587,580,000.00
合并范围内关联方往来	188,360,013.66	122,379,822.85
押金、保证金	4,330,945.91	2,015,168.45
合计	1,678,490,959.57	1,711,974,991.30

**(9). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11).本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
澜起电子科技（上海）有限公司	合并范围内关联方资金拆借及往来	654,768,729.47	1年以内-2年	39.01	
上海奚泰实业有限公司	合并范围内关联方资金拆借及往来	534,000,215.00	1年以内	31.81	
昆山澜起半导体有限公司	合并范围内关联方资金拆借	300,000,000.00	1年以内	17.87	
澜起投资有限公司	合并范围内关联方资金拆借及往来	148,187,256.14	1年以内	8.83	
澜起电子科技（昆山）有限公司	合并范围内关联方往来	18,559,701.54	1年以内	1.11	
合计	/	1,655,515,902.15	/	98.63	

**(13).涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(14).因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(15).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□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	2,635,324,239.82		2,635,324,239.82	2,613,200,728.84		2,613,200,728.84
合计	2,635,324,239.82		2,635,324,239.82	2,613,200,728.84		2,613,200,728.84

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Montage Technology Holdings Company Limited	1,788,700,728.84	10,623,510.98		1,799,324,239.82		
澜起电子科技（昆山）有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
澜起电子科技（上海）有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
澜起投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
澜起电子科技（海南）有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
澜起创业投资（海南）有限公司		10,500,000.00		10,500,000.00		
合计	2,613,200,728.84	22,123,510.98		2,635,324,239.82		

**(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	229,507,623.12		366,717,922.62	
其他业务	60,000,000.00			
合计	289,507,623.12		366,717,922.62	

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
特许使用权	229,507,623.12
服务费	60,000,000.00
市场或客户类型	
合并范围内关联公司	289,507,623.12
合计	289,507,623.12

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

无

**5、 投资收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款投资收益	16,601,662.44	36,069,920.97
理财产品投资收益		3,446,283.15
合计	16,601,662.44	39,516,204.12

其他说明：

无

**6、 其他**

适用 不适用

**十八、 补充资料**

**1、 当期非经常性损益明细表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	479,718.82	第十节、七、67

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）	55,527,386.02	第十节、七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,021,550.88	第十节、七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、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	63,961,043.02	第十节、七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.16	第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
结构性存款投资收益	34,971,853.78	第十节、七、68
所得税影响额	-25,861,939.67	
少数股东权益影响额		
合计	130,099,592.69	

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	3.74	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.16	0.16

**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：杨崇和

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

**修订信息**

适用 不适用