

awinic

艾为电子

NEEQ : 833221

上海艾为电子技术股份有限公司  
(SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO.,LTD)



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



艾为电子聚焦于手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的智能终端产品，致力于成为卓越性能与品质的模拟、混合信号、射频等芯片设计供应商。

awinic

## 事件描述

- 1、2019年3月，艾为电子再次荣获“十大中国IC设计公司”。
- 2、2019年3月，艾为人共同在上海海湾国家森林公园种下一片“艾为公益林”，公司始终将保护环境视为履行社会责任的重要一环。
- 3、2019年4月，2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配方案》。2018年度利润分配方案：以公司现有总股本82,800,000为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。
- 4、2019年5月，艾为电子音乐同步LED驱动SoC荣获“2018中国半导体创新产品和技术”奖。
- 5、2019年5月，艾为电子荣获2019TCL“最佳质量奖”。
- 6、2019年6月，艾为电子无锡研发中心正式揭牌成立。
- 7、2019年上半年公司获得了6项发明专利授权、77项实用新型专利授权和22项集成电路布图登记证书。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、艾为电子	指	上海艾为电子技术股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
公司章程	指	上海艾为电子技术股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
集成电路(Integrated Circuit, 简称“IC”)芯片	指	指将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。
晶圆(WAFER)	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之 IC 产品。
Fabless 模式	指	即无生产线设计公司模式,采用该模式的 IC 设计公司自身不具备晶圆制造和封装生产线,专注于技术和工艺研发,将生产环节全部外包。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙洪军、主管会计工作负责人杨婷及会计机构负责人（会计主管人员）史艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海艾为电子技术股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	艾为电子
证券代码	833221
法定代表人	孙洪军
办公地址	上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨婷
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	021-54271166
传真	021-64952766
电子邮箱	yangting@awinic.com.cn
公司网址	www.awinic.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 201199
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	证券办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 18 日
挂牌时间	2015 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-396 电子器件制造-3963 集成电路制造
主要产品与服务项目	模拟、混合信号、射频 IC 产品的设计、研发、生产外包管理和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	82,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	孙洪军
实际控制人及其一致行动人	孙洪军

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91310000676257316N	否
注册地址	上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室	否
注册资本（元）	82,800,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	401,141,072.55	322,300,881.76	24.46%
毛利率%	35.36%	31.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,828,599.94	22,068,144.17	103.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,095,743.53	20,695,839.57	113.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.69%	10.28%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.40%	9.64%	-
基本每股收益	0.54	0.27	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	541,593,446.08	490,892,358.60	10.33%
负债总计	298,936,527.32	226,617,872.37	31.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	242,656,918.76	264,274,486.23	-8.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.93	3.19	-8.13%
资产负债率%（母公司）	41.07%	27.43%	-
资产负债率%（合并）	55.20%	46.16%	-
流动比率	1.23	1.45	-
利息保障倍数	22.43	18.00	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	58,592,872.30	-9,591,662.08	711%
应收账款周转率	37.14	30.06	-
存货周转率	1.44	1.37	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.33%	-5.49%	-
营业收入增长率%	24.46%	47.34%	-
净利润增长率%	106.30%	24.34%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	82,800,000	82,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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）	153,540.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,976.49
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	635,768.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>814,284.90</b>
所得税影响数	81,428.49
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>732,856.41</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司处于集成电路行业中的设计业，是典型的无生产线研发公司，技术方向定位于高速增长电子信息领域，专注于模拟、混合信号、射频等 IC 设计，为以手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的智能终端产品全面提供技术领先且高品质、高性能的模拟和混合信号 IC。公司是工信部认定的集成电路设计企业、上海市科委认定的高新技术企业和上海市科技小巨人企业。拥有国内资深模拟和混合信号的技术团队，发明、实用新型和集成电路布图登记等授权专利近 300 项，公司采用“自主研发+委托加工”的商业模式，作为集成电路设计企业，其盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为符合各类市场需求的集成电路。公司采用 Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指结合客户具体需求，公司专注于从事各类集成电路的设计。

#### （一）公司的采购模式

为了保证最终产品质量，公司拥有严格的供应商评估流程，和完善的采购核价体系，现阶段，公司主要供应商为全球知名的晶圆制造和封装测试厂商。公司根据销售预测和月底目标库存来制定采购和委外加工需求计划，由供应链管理部门主管审查是否核准此订单，核准确认后，打印工单凭证，并发送给供应商。根据与供应商协商结果，确认是否需要进行预付账款，完成采购流程。公司将具体委外加工要求发往晶圆加工厂，晶圆加工厂根据公司的要求进行晶圆加工，加工完成后 将晶圆运往指定的中测厂，中测厂完成测试后再将晶圆运往封装厂，完成封装及成测。只有检验合格的产品才能运回公司成品仓库。中测厂、封装厂都需对前一步骤的产品进行质量验收，同时封装厂还需出具可靠性试验报告，最终的产品由公司质量部和仓库对数量、包装、规格、标签等方面进行验收后才可入库。在整个供产销的链条中，供应链管理部负责对新供应商进行评估以及对外包厂商的价格、服务进行评价；公司质量部负责对外包厂商（圆片加工、测试、封装）进行综合评定和定期评估。

#### （二）公司的销售模式

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。市场终端客户约 70%为品牌客户及给品牌客户做 ODM 的设计公司。公司 IC 品种众多，遍布手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的智能终端产品。公司与主要客户保持了稳定的销售关系，不存在公司对特定经销商的重大依赖。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）报告期内整体经营情况

报告期内，公司经营情况良好，较去年同期增幅较大。实现销售收入 40,114.11 万元，同比增长 24.46%；实现毛利和净利润分别为 14,185.35 万元和 4,482.86 万元，同比分别增长 41.43%和 103.14%。截至报告期末，公司总资产为 54,159.34 万元，净资产为 24,265.69 万元。

#### （二）经营情况发生变动的的原因

从市场角度看，公司客户群体已经基本覆盖了国内外手机品牌公司和 ODM 方案公司，以及知名的智能硬件、人工智能、物联网等产品公司，市场份额又在进一步增长，我们已与众多一线的品牌客户建立了良好的合作关系，随着与他们的深入合作，公司的市场范围正在从以手机为中心延展到物联网等智能硬件，这些都是业绩大幅提升的直接原因。

从产品角度看，公司今年在原有产品线上不断推陈出新，陆续推出了一系列新产品，广泛应用于手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的新兴市场。由于公司本身的客户群

基础就非常庞大，与国内的众多手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等领域智能硬件厂商都有合作，通过一系列新品的导入会带来非常明显快速的业绩提升。

### （三）公司研发和知识产权情况

随着国家对集成电路行业支持力度的加大，集成电路行业迎来新的挑战 and 机遇。技术是公司的生命线，公司自成立以来注重技术创新的同时也非常注重自主知识产权的保护。在报告期内公司坚持技术创新，针对手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域市场推出一系列产品。知识产权方面，公司积极主动保护自主创新产权，每年及时申请各项专利。2019年上半年公司获得了6项发明专利授权、77项实用新型专利授权和22项集成电路布图登记证书。这些知识产权的获得，不仅提升了公司的核心竞争力，也为公司后续的发展奠定了良好的技术基础。截止2019年6月30日，公司共获得发明专利30项，实用新型专利104项，集成电路布图证书159项。

## 三、 风险与价值

### 一、实际控制人不当控制的风险

孙洪军现持有公司56.01%股份，并担任公司董事长、总经理，是公司控股股东及实际控制人。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施：针对上述风险，公司通过三会和规范法人治理，可以最大化的此类降低风险。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

### 二、税收优惠政策到期风险

公司于2016年11月24日，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、上海市地方税务局颁发编号为GR201631000017的《高新技术企业证书》，有效期3年。企业所得税率15%。2019年优惠政策将到期，若公司2019年不能通过高新技术企业复审，企业所得税率由15%上升到25%，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

根据财税〔2016〕49号《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》“国家规划布局内集成电路设计企业”符合标准可按10%的税率征收企业所得税，公司可以享受企业所得税税率10%。2019年公司将继续备案国家规划布局内重点集成电路设计企业，若公司后续审核不能通过，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司技术在研发过程，不断提升创新成果的保护意识和加强自主知识产权的申请管理。报告期内已经获得了6项发明专利的授权，77项实用新型专利，22项集成电路布图登记证书，为公司进行后续高新技术企业等优惠政策认定奠定了良好的基础。

### 三、供应商集中风险

公司生产原材料主要是晶圆，随着业绩的不断增长，为了更好的保障产品品质和供货效率，公司近两年不断拓展新的供应商合作伙伴。公司在得到供应商全力支持的同时，也对部分供应商也存在依赖风险，公司需要持续保持和上述供应商的战略合作关系，在产能和商务保持竞争力。

应对措施：公司在注重与该供应商合作的同时，技术也在开拓新的技术和工艺，这也需要更多的供应商加入到公司的合作中，另一方面，公司产品销售份额和数量不断攀升，保障公司与供应商的合作关系。

### 四、存货跌价风险

报告期内公司业绩增长较快，为了更好的服务客户，保持稳定的产品供应量，公司增加了库存商品备货。如果市场形势发生重大变化，公司未能及时加强生产计划管理和库存管理，可能出现存货减值及滞压，从而对公司的财务状况造成不利影响。

应对措施：公司在注重客户需求的同时，内部加强对市场变化和生产及库存的监控，储备流动资金，合理安排生产和库存。

#### 五、技术的风险

集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，新技术可能随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革，公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将对公司业务的持续开展和市场的进一步开拓产生不利影响。

应对措施：为此公司十分重视注重技术升级并进行充分市场论证，以客户为中心，持续加大研发投入，包括资金和人力和设备方面。持续开发符合市场需求的新产品，保证公司研发能力的技术优势，保持产品竞争优势。报告期内已经获得了 6 项发明专利的授权，77 项实用新型专利，22 项集成电路布图登记证书，增强了公司的技术储备。

#### 六、非经常性损益风险

公司非经常性损益主要包括银行理财收入和政府补助，非经常性损益占净利润的比重为 1.63%，较去年同期减少，公司净利润对非经常性损益存在依赖比较弱。但若公司未能持续取得政府补助，或银行理财收益下降，将对公司的经营状况产生略微影响。

应对措施：公司一直更专注主营业务的经营，提升公司产品的业绩是首要位置，政府补贴和理财收入也是为公司的科研项目提供更多的资金补充，使公司产品能更有效地为投资者和社会带来价值。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内规模持续扩大，不仅增加了经济效益，也为社会提供了更多的工作岗位，给社会就业、税收带来了积极影响。

艾为作为一家集成电路设计的高新技术企业始终将保护环境视为履行社会责任的重要一环，2019 年 3 月艾为人共同在上海海湾国家森林公园种下一片“艾为公益林”，“要像对待生命一样对待生态环境”已经成为所有艾为人的生活新理念。

2019 年 4 月艾为人发起“艾为红鼻子节”，期间每位来艾为的访客都可以戴上红鼻子，和我们一起传播一份快乐，送出一份善意，期间艾为电子参与了阿拉善 SEE 生态协会“保护长江的微笑”公益捐赠活动。

2019 年 6 月在闵行莘庄科技节文艺汇演上艾为人利用小艾小为两款卡通人偶形象，为现场市民展示从沙子到集成电路的生产过程，普及集成电路知识。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	160,000,000	66,870,490.89

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

公司法人代表孙洪军	向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度	40,000,000	已事前及时履行	2019年2月1日	2019-004
-----------	-------------------------	------------	---------	-----------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，由孙洪军夫妇提供保证担保。本次关联交易是公司控股股东为公司取得银行综合授信额度提供保证担保，是公司发展的正常所需，对公司日常性经营产生积极的影响，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东利益。该偶发性关联交易，未对公司正常生产经营活动造成影响。

**(三) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/8/10	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争和竞业禁止	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/10	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资产、资金或由公司提供担保	正在履行中
董监高	2015/8/10	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	规范关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、为避免未来发生同业竞争情况，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、持股 5%以上股东出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内已履行承诺；2、公司实际控制人孙洪军出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”，报告期内已履行承诺；3、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，报告期内已履行承诺。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	4,696,741.76	0.87%	银行授信保证金
固定资产-房屋建筑物	抵押	144,279,759.70	26.64%	银行授信抵押物
<b>总计</b>	-	148,976,501.46	27.51%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 15 日	8.00	-	-
合计	8.00	-	-

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内利润分配已执行完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	27,610,877	33.34%	0	27,610,877	33.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,378,500	12.53%	0	10,378,500	12.53%	
	董事、监事、高管	16,585,175	20.03%	0	16,585,175	20.03%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,189,123	66.66%	0	55,189,123	66.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,995,498	43.48%	0	35,995,498	43.48%	
	董事、监事、高管	55,189,123	66.66%	0	55,189,123	66.66%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		82,800,000	-	0	82,800,000	-	
普通股股东人数							43

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙洪军	46,373,998	0	46,373,998	56.01%	35,995,498	10,378,500
2	郭辉	10,800,000	0	10,800,000	13.04%	8,100,000	2,700,000
3	上海艾准企业管理中心(有限合伙)	6,834,002	0	6,834,002	8.25%	0	6,834,002
4	程剑涛	4,356,000	0	4,356,000	5.26%	3,267,000	1,089,000
5	张忠	3,600,000	0	3,600,000	4.35%	2,700,000	900,000
合计		71,964,000	0	71,964,000	86.91%	50,062,498	21,901,502

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人孙洪军，持有公司 56.01%股份，为公司第一大股东，且为公司董事长兼总经理。孙洪军，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师，现任董事长兼总经理，任期 3 年，自 2017 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日。1990 年 9 月至 1997 年 4 月，于东南大学攻读半导体器件与微电子学专业；1997 年 4 月至 2002 年 9 月，担任华为技术有限公司基础业务部工程师、技术副专家；2002 年 9 月至 2008 年 4 月，担任启攀微电子（上海）有限公司产品总监；2008 年 6 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限执行董事、总经理；2014 年 12 月至今，担任股份公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人没有变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙洪军	董事长兼总经理	男	1973年7月	硕士	2017.12.18-2020.12.17	是
郭辉	董事兼副总经理	男	1972年10月	硕士	2017.12.18-2020.12.17	是
娄声波	董事兼副总经理	女	1981年3月	本科	2017.12.18-2020.12.17	是
程剑涛	董事	男	1976年9月	本科	2017.12.18-2020.12.17	是
张忠	董事	男	1969年3月	硕士	2017.12.18-2020.12.17	是
吴绍夫	监事会主席	男	1973年5月	硕士	2017.12.18-2020.12.17	是
林素芳	监事	女	1988年2月	本科	2017.12.18-2020.12.17	是
管少钧	职工监事	男	1983年12月	本科	2017.12.18-2020.12.17	是
杨婷	副总经理、董事会秘书兼财务总监	女	1974年5月	硕士	2017.12.18-2020.12.17	是
杜黎明	副总经理	男	1980年1月	本科	2017.12.18-2020.12.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东、实际控制人孙洪军先生担任公司董事长兼总经理；除此之外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙洪军	董事长兼总经理	46,373,998	0	46,373,998	56.01%	0
郭辉	董事兼副总经	10,800,000	0	10,800,000	13.04%	0

	理					
娄声波	董事兼副总经理	3,391,200	0	3,391,200	4.10%	0
程剑涛	董事	4,356,000	0	4,356,000	5.26%	0
张忠	董事	3,600,000	0	3,600,000	4.35%	0
吴绍夫	监事会主席	752,900	0	752,900	0.91%	0
林素芳	监事	0	0	0	0%	0
管少钧	职工监事	28,800	0	28,800	0.03%	0
杨婷	副总经理、董事会秘书兼财务总监	165,600	0	165,600	0.2%	0
杜黎明	副总经理	2,305,800	0	2,305,800	2.78%	0
<b>合计</b>	-	<b>71,774,298</b>	<b>0</b>	<b>71,774,298</b>	<b>86.68%</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	51	57
销售人员	52	66
技术人员	106	150
<b>员工总计</b>	<b>209</b>	<b>273</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	76	102
本科	106	136
专科	19	26
专科以下	7	8
<b>员工总计</b>	<b>209</b>	<b>273</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动

报告期内,公司根据战略需要完成人才结构优化,重视人才引进,为加强创新和新业务的拓展与支撑,通过高端人才引进渠道,吸纳技术研发类及相关业务类人才,同时晋升调配内部人才。公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则,实现人才的互补效应。

##### 2、员工薪酬政策

公司提倡企业价值与员工价值共同提升,企业价值回报与员工共享。为保证员工的经济收入相对公平,并在市场上富有竞争力,公司实行多元化的薪酬福利管理体系,根据岗位与公司实现经营目标的关联度、重要性等为评级依据,对不同岗位制定相应的薪酬激励方案。公司实行全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,公司与员工签订《劳动合同书》,公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

##### 3、培训计划

公司重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,不断提升公司员工综合素质和专业能力,提升员工和部门工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

##### 4、离退休职工

报告期内公司无离退休职工。

#### (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	137,437,661.49	73,736,366.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一（二）	19,902,670.81	1,700,879.77
其中：应收票据			
应收账款		19,902,670.81	1,700,879.77
应收款项融资			
预付款项	一（三）	8,000,001.90	8,398,563.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	1,396,059.83	5,282,361.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	175,212,862.23	185,745,329.46
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	一（六）	23,101,279.35	51,002,527.15
<b>流动资产合计</b>		<b>365,050,535.61</b>	<b>325,866,028.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一（七）	159,218,401.60	159,871,100.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（八）	1,673,312.50	996,809.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		339,404.53	
递延所得税资产	一（九）	3,361,559.30	1,339,244.64
其他非流动资产	一（十）	11,950,232.54	2,819,175.45
<b>非流动资产合计</b>		<b>176,542,910.47</b>	<b>165,026,330.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>541,593,446.08</b>	<b>490,892,358.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十一）	125,894,322.98	70,297,120.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一（十二）	131,859,312.14	86,852,258.87
其中：应付票据		8,871,500.00	11,000,000.00
应付账款		122,987,812.14	75,852,258.87
预收款项	一（十三）	10,541,000.52	31,174,820.50
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	一（十四）	17,588,436.86	29,264,739.74
应交税费	一（十五）	1,797,853.99	1,222,850.62
其他应付款	一（十六）	9,937,101.30	6,388,492.95
其中：应付利息		332,415.70	252,241.89
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		101,538.57	203,077.15
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>297,719,566.36</b>	<b>225,403,359.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一（十七）	1,103,935.74	1,101,487.32
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		113,025.22	113,025.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,216,960.96</b>	<b>1,214,512.54</b>
<b>负债合计</b>		<b>298,936,527.32</b>	<b>226,617,872.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一（十八）	82,800,000.00	82,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十九）	41,531,137.89	41,531,137.89
减：库存股			
其他综合收益	一（二十）	2,875,032.05	3,081,199.46
专项储备			
盈余公积	一（二十一）	13,340,226.91	13,340,226.91
一般风险准备			
未分配利润	一（二十二）	102,110,521.91	123,521,921.97
归属于母公司所有者权益合计		242,656,918.76	264,274,486.23
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>242,656,918.76</b>	<b>264,274,486.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>541,593,446.08</b>	<b>490,892,358.60</b>

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：史艳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		46,329,715.52	41,769,692.55
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	六（一）	53,058,298.38	32,952,746.50
应收款项融资			
预付款项		8,747,038.93	8,398,563.32
其他应收款	六（二）	995,886.98	4,923,078.13
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货		106,087,140.28	26,781,201.48
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		22,985,563.51	50,956,182.75
<b>流动资产合计</b>		<b>238,203,643.60</b>	<b>165,781,464.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（三）	27,474,862.00	27,474,862.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		158,663,678.43	159,820,661.05
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	
无形资产		1,673,312.50	996,809.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		212,131.80	-
递延所得税资产		251,694.53	285,192.70
其他非流动资产		1,052,500.00	771,910.34
<b>非流动资产合计</b>		<b>189,328,179.26</b>	<b>189,349,435.89</b>

<b>资产总计</b>		427,531,822.86	355,130,900.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		8,871,500.00	11,000,000.00
应付账款		102,954,595.73	29,713,042.52
预收款项		417,632.49	19.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		16,449,008.59	27,809,385.96
应交税费		1,682,020.26	1,222,850.62
其他应付款		5,119,935.40	2,539,169.64
其中：应付利息		54,750.69	36,219.79
应付股利		-	
合同负债		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		175,494,692.47	97,284,468.37
<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		113,025.22	113,025.22
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		113,025.22	113,025.22
<b>负债合计</b>		175,607,717.69	97,397,493.59
<b>所有者权益：</b>		-	
股本		82,800,000.00	82,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		41,531,137.89	41,531,137.89
减：库存股		-	
其他综合收益		-	

专项储备			
盈余公积		13,340,226.91	13,340,226.91
一般风险准备			
未分配利润		114,252,740.37	120,062,042.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>251,924,105.17</b>	<b>257,733,407.03</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>427,531,822.86</b>	<b>355,130,900.62</b>

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：史艳

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	一（二十三）	<b>401,141,072.55</b>	<b>322,300,881.76</b>
其中：营业收入	一（二十三）	401,141,072.55	322,300,881.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>355,426,728.36</b>	<b>298,783,534.70</b>
其中：营业成本	一（二十三）	259,287,540.78	222,004,222.71
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	一（二十四）	1,440,579.62	481,046.07
销售费用	一（二十五）	19,287,140.09	15,936,206.58
管理费用	一（二十六）	16,742,565.03	13,105,445.24
研发费用	一（二十七）	51,848,876.05	39,250,683.37
财务费用	一（二十八）	1,446,379.52	3,116,621.84
其中：利息费用		2,138,778.94	1,820,180.15
利息收入		598,782.02	616,543.21
信用减值损失	一（二十九）	697,565.18	
资产减值损失	一（二十九）	4,676,082.09	4,889,308.89
加：其他收益	一（三十）	153,540.00	1,110,975.45
投资收益（损失以	一（三十一）	635,768.41	322,921.84

“-”号填列)			
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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		46,503,652.60	24,951,244.35
加:营业外收入	一(三十二)	24,976.49	90,885.60
减:营业外支出		-	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		46,528,629.09	25,042,129.95
减:所得税费用	一(三十三)	1,700,029.15	2,973,985.78
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		44,828,599.94	22,068,144.17
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		44,828,599.94	22,068,144.17
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		44,828,599.94	22,068,144.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-206,167.41	1,324,003.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-206,167.41	1,324,003.92
(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			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-206,167.41	1,324,003.92
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		-206,167.41	1,324,003.92
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		44,622,432.53	23,392,148.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,622,432.53	23,392,148.09
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.54	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：史艳

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	六（四）	294,668,939.64	105,389,249.09
减：营业成本	六（四）	150,742,547.29	20,294,006.87
税金及附加		1,440,293.82	558,907.03
销售费用		22,263,164.94	14,302,281.20
管理费用		7,958,682.66	11,760,130.10
研发费用		47,648,890.18	39,106,510.50
财务费用		1,624,758.76	2,963,104.38
其中：利息费用		835,898.13	1,681,073.33
利息收入		-492,917.93	-612,759.49
加：其他收益		153,540.00	1,110,975.45
投资收益（损失以“-”号填列）		512,138.58	322,921.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,126.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,106.20	140,881.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>63,641,259.78</b>	<b>17,979,087.76</b>
加：营业外收入		15,000.94	75,125.39
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>63,656,260.72</b>	<b>18,054,213.15</b>
减：所得税费用		3,225,562.58	1,846,059.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>60,430,698.14</b>	<b>16,208,153.84</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,430,698.14	16,208,153.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
5. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>60,430,698.14</b>	<b>16,208,153.84</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		<b>0.73</b>	<b>0.20</b>
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：史艳

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		389,912,071.50	292,569,739.58
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		15,560,336.30	3,159,040.43
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	1,104,081.53	3,457,078.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>406,576,489.33</b>	<b>299,185,858.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		247,574,736.08	238,761,729.74
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,615,935.90	47,559,190.97
支付的各项税费		15,220,230.01	800,278.32
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	23,572,715.04	21,656,321.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>347,983,617.03</b>	<b>308,777,520.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>58,592,872.30</b>	<b>-9,591,662.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		318,828,400.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金		602,858.82	322,921.84
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>319,431,258.82</b>	<b>145,322,921.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,219,804.53	36,089,777.03
投资支付的现金		286,007,100.00	144,986,193.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>301,226,904.53</b>	<b>181,075,970.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,204,354.29</b>	<b>-35,753,048.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		96,378,327.20	41,385,258.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>96,378,327.20</b>	<b>41,385,258.90</b>
偿还债务支付的现金		41,801,300.34	90,175,540.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,263,979.51	1,900,899.25
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			250,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>110,065,279.85</b>	<b>92,326,440.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,686,952.65</b>	<b>-50,941,181.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>591,020.58</b>	<b>-277,197.67</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>63,701,294.52</b>	<b>-96,563,089.17</b>

加：期初现金及现金等价物余额		73,736,366.97	165,260,677.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>137,437,661.49</b>	<b>68,697,588.62</b>

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：史艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		314,745,304.44	123,810,422.24
收到的税费返还		15,560,336.30	3,159,040.43
收到其他与经营活动有关的现金		988,788.89	3,411,752.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>331,294,429.63</b>	<b>130,381,215.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		199,177,207.85	48,084,289.32
支付给职工以及为职工支付的现金		58,556,486.81	45,872,250.48
支付的各项税费		14,891,057.81	800,228.32
支付其他与经营活动有关的现金		20,449,167.45	18,213,154.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>293,073,919.92</b>	<b>112,969,922.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>38,220,509.71</b>	<b>17,411,292.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		270,100,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金		479,228.99	322,921.84
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>270,579,228.99</b>	<b>145,322,921.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,789,434.53	36,089,777.03
投资支付的现金		237,200,000.00	163,864,812.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>251,989,434.53</b>	<b>199,954,589.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,589,794.46</b>	<b>-54,631,667.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	82,105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,063,991.23	1,762,299.27
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		92,063,991.23	84,117,299.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-52,063,991.23	-64,117,299.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-186,289.97	-573,569.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,560,022.97	-101,911,243.67
加：期初现金及现金等价物余额		41,769,692.55	139,565,233.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		46,329,715.52	37,653,989.93

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：史艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 一、 合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	19,189.83	5,479.27
银行存款	132,721,729.90	67,549,879.42
其他货币资金	4,696,741.76	6,181,008.28
合 计	137,437,661.49	73,736,366.97
其中：存放在境外的款项总额	89,507,265.19	29,783,195.72

受限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	261,450.00	1,800,000.00
用于担保的定期存款	4,435,291.76	4,381,008.28
合 计	4,696,741.76	6,181,008.28

##### (二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	20,950,179.80	1,790,399.78
减：坏账准备	1,047,508.99	89,520.01
合计	19,902,670.81	1,700,879.77

#### 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,950,179.80	100.00	1,047,508.99	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,950,179.80	100.00	1,047,508.99	5.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,790,399.78	100.00	89,520.01	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,790,399.78	100.00	89,520.01	5.00

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	20,950,179.80	5.00	1,047,508.99	1,790,399.78	5.00	89,520.01
合计	20,950,179.80	5.00	1,047,508.99	1,790,399.78	5.00	89,520.01

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期增加坏账准备金额为 957,988.98 元。

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
艾睿电子亚太有限公司	12,018,195.86	57.36	600,909.79
湖南中芯供应链有限公司	3,919,668.85	18.71	195,983.44
邦威科技有限公司	2,180,195.06	10.41	109,009.75
深圳南冠通供应链管理有限公司	2,062,649.76	9.84	103,132.49

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
品芯科技有限公司	528,566.95	2.52	26,428.35
合 计	20,709,276.48	98.84	1,035,463.82

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,000,001.90	100.00	8,398,563.32	100.00
1 至 2 年				
3 年以上				
合 计	8,000,001.90	100.00	8,398,563.32	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
无锡华润上华科技有限公司	8,000,000.00	100.00
和舰科技（苏州）有限公司	1.90	
合 计	8,000,001.90	100.00

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,479,508.10	5,633,939.94
减：坏账准备	83,448.27	351,578.05
合 计	1,396,059.83	5,282,361.89

其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,479,508.10	100.00	83,448.277	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,479,508.10	100.00	83,448.27	5.64

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,633,939.94	100.00	351,578.05	6.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	5,633,939.94	100.00	351,578.05	6.24

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,290,050.70	5.00	64,502.53	5,382,630.27	5.00	269,131.51
1 至 2 年	189,457.40	10.00	18,945.74	187,625.67	10.00	18,762.57
2 至 3 年						
3 以上				63,684.00	100.00	63,684.00
合计	1,479,508.10		83,448.27	5,633,939.94		351,578.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回已计提坏账准备金额为 268,129.81 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税		5,095,330.60
押金、保证金	607,548.45	533,609.34
暂支款	871,959.65	5,000.00
合计	1,479,508.10	5,633,939.94

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
LONGWOOD INDUSTRIES LIMITED	押金	167,222.40	1-2 年	11.30	16,722.24
上海语蔚餐饮管理有限公司	暂支款	137,224.00	1 年以内	9.27	6,861.20
李华	押金	108,690.00	1 年以内	7.35	5,434.50
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司	暂支款	100,000.00	1 年以内	6.76	5,000.00
WONG HING SANG TIMOTHY	押金	65,908.44	1 年以内	4.45	3,295.42
合计		579,044.84		39.13	37,313.36

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	88,582,230.80		88,582,230.80	30,851,700.23		30,851,700.23
库存商品	109,495,725.16	23,293,454.17	86,202,270.99	173,057,435.77	18,606,878.26	154,450,557.51
发出商品	428,360.44		428,360.44	443,071.72		443,071.72
在途物资						
合计	198,506,316.40	23,293,454.17	175,212,862.23	204,352,207.72	18,606,878.26	185,745,329.46

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		汇率差	期末余额
			转回	转销		
库存商品	18,606,878.26	4,676,082.09			10,493.82	23,293,454.17
合计	18,606,878.26	4,676,082.09			10,493.82	23,293,454.17

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财(注)	11,000,000.00	43,900,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,596,801.30	5,335,740.20
预缴所得税	5,096,366.63	931,195.18
其他	4,408,111.42	835,591.77
合计	23,101,279.35	51,002,527.15

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	159,218,401.60	159,871,100.15
合计	159,218,401.60	159,871,100.15

固定资产

项目	房屋及建筑物	仪器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	152,742,863.73	7,133,112.68	1,496,829.91	2,525,701.00	5,128,120.95	169,026,628.27
2.本期增加金额						
其中：购置		1,726,321.48	236,574.01	2,316,950.26	232,379.57	4,512,225.32

项 目	房屋及建筑物	仪器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
3.本期减少金额						
其中：处置或报废						
4.期末余额	152,742,863.73	8,859,434.16	1,733,403.92	4,842,651.26	5,360,500.52	173,538,853.59
二、累计折旧						
1.期初余额	5,002,777.97	2,050,505.81	592,495.20	932,155.22	577,593.92	9,155,528.12
2.本期增加金额						
计提	3,460,326.06	640,697.00	182,597.61	646,908.34	234,394.86	5,164,923.87
3.本期减少金额						
处置或报废						
4.期末余额	8,463,104.03	2,691,202.81	775,092.81	1,579,063.56	811,988.78	14,320,451.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
计提						
3.本期减少金额						
处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	144,279,759.70	6,168,231.35	958,311.11	3,263,587.70	4,548,511.74	159,218,401.60
2.期初账面价值	147,740,085.76	5,082,606.87	904,334.71	1,853,586.94	4,290,485.87	159,871,100.15

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	996,809.80	996,809.80
2. 本期增加金额		
购置	931,392.00	931,392.00
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,500,045.30	2,500,045.30
二、累计摊销		

项目	软件	合计
1. 期初余额		571,843.50
2. 本期增加金额		
计提	254,889.30	254,889.30
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	826,732.80	826,732.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,673,312.50	1,673,312.50
2. 期初账面价值	996,809.80	996,809.80

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	273,803.62	2,738,036.26	274,438.34	2,744,383.50
已纳税的递延收益	11,302.52	113,025.22	11,302.52	113,025.22
内部交易未实现利润	3,076,453.16	30,764,531.55	1,053,503.78	10,535,037.83
小 计	3,361,559.30	33,615,593.03	1,339,244.64	13,392,446.55

(十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
保险理财	2,050,695.51	2,047,265.11
预付装修工程款	2,667,500.00	710,745.29
预付设备、软件款	7,232,037.03	61,165.05
合 计	11,950,232.54	2,819,175.45

(十一) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	71,248,200.00	32,257,040.00
保证借款	54,646,122.98	38,040,080.00
合 计	125,894,322.98	70,297,120.00

(十二) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	8,871,500.00	11,000,000.00
应付账款	122,987,812.14	75,852,258.87
合 计	131,859,312.14	86,852,258.87

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,871,500.00	11,000,000.00
合 计	8,871,500.00	11,000,000.00

2、应付账款

应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	122,987,812.14	75,852,258.87
1年以上		
合 计	122,987,812.14	75,852,258.87

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	10,541,000.52	31,174,820.50
合 计	10,541,000.52	31,174,820.50

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	28,719,744.42	67,148,509.05	78,880,312.92	16,987,940.55
离职后福利-设定提存计划	544,995.32	4,181,521.93	4,126,020.94	600,496.31
合 计	29,264,739.74	71,330,030.98	83,006,333.86	17,588,436.86

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	26,655,841.64	61,220,985.25	72,561,545.92	15,315,280.97
职工福利费		1,183,606.67	1,183,606.67	
社会保险费	287,378.97	2,332,705.21	2,224,515.32	395,568.86
其中： 医疗保险费	252,558.90	2,045,099.07	1,951,912.36	345,745.61

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	4,254.16	49,366.91	44,295.04	9,326.03
生育保险费	26,585.25	211,322.64	201,513.28	36,394.61
强积金	3,980.66	26,916.59	26,794.64	4,102.61
住房公积金	368,538.00	1,631,063.20	1,502,659.20	496,942.00
工会经费和职工教育经费	1,407,985.81	780,148.72	1,407,985.81	780,148.72
合 计	28,719,744.42	67,148,509.05	78,880,312.92	16,987,940.55

### 3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	531,702.64	4,075,865.72	4,025,269.70	582,298.66
失业保险费	13,292.68	105,656.21	100,751.24	18,197.65
保障金				
合 计	544,995.32	4,181,521.93	4,126,020.94	600,496.31

### (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
房产税		467,383.87
土地使用税		2,095.02
个人所得税	306,098.66	753,371.73
企业所得税	1,491,755.22	
合 计	1,797,853.99	1,222,850.62

### (十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	332,415.70	252,241.89
其他应付款项	9,604,684.60	6,136,251.06
合 计	9,937,101.30	6,388,492.95

#### 1、 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,037.39	21,485.14
短期借款应付利息	330,378.31	230,756.75
合 计	332,415.70	252,241.89

#### 2、 其他应付款项

##### (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
合作保证金	3,437,350.00	3,431,600.00
应付费用	6,499,751.30	2,704,651.06

款项性质	期末余额	期初余额
合计	9,937,101.30	6,136,251.06

(十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,103,935.74	1,101,487.32
抵押借款		
合计	1,103,935.74	1,101,487.32

(十八) 股本

项目	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	82,800,000.00						82,800,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	41,531,137.89			41,531,137.89
合计	41,531,137.89			41,531,137.89

注1. 本期增加系公司 2018 年 11 月对公司员工进行了股权激励计划。

注2. 注 2. 本期减少系根据公司 2017 年年度权益分派实施公告、2017 年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，增加注册资本人民币 3680 万元，转增基准日期为 2017 年 12 月 31 日，变更后注册资本为人民币 8280 万元。

(二十) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,081,199.46	-206,167.41				-206,167.41	2,875,032.05
其中：外币财务报表折算差额	3,081,199.46	-206,167.41				-206,167.41	2,875,032.05
其他综合收益合计	3,081,199.46	-206,167.41				-206,167.41	2,875,032.05

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	13,340,226.91			13,340,226.91
合计	13,340,226.91			13,340,226.91

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	123,521,921.97	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	123,521,921.97	
加：本期归属于母公司股东的净利润	44,828,599.94	
减：本期分配股利	66,240,000.00	
期末未分配利润	102,110,521.91	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	401,141,072.55	259,287,540.78	322,193,125.81	222,004,222.71
其中：芯片	401,141,072.55	259,287,540.78	322,193,125.81	222,004,222.71
二、其他业务小计			107,755.95	
合 计	401,141,072.55	259,287,540.78	322,300,881.76	222,004,222.71

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	643,530.30	450,196.74
土地使用税	1,571.28	2,095.02
印花税	168,915.29	28,754.31
城建税	347,690.41	
教育费附加	278,152.34	
其他税费	720.00	
合 计	1,440,579.62	481,046.07

(二十五) 销售费用

	本期发生额	上期发生额
办公通信费	654,638.48	432,655.39
租赁费	473,310.54	1,009,996.41
交通费	190,435.65	213,991.62
差旅费	862,893.10	1,166,652.44
业务招待费	605,877.03	876,380.20
折旧费	661,270.55	13,153.16
工资薪酬	8,191,866.61	7,810,160.53
社保四金	2,000,417.61	1,735,300.41
宣传费	2,384,186.15	1,942,903.28
福利费	116,401.14	143,093.99
水电费	68,169.74	33,197.34
人事费		18,513.05
邮递费	15,360.41	40,016.00

	本期发生额	上期发生额
顾问费	2,481,277.95	211,048.24
会务费	458,648.27	289,144.52
专利费	52,924.53	
工会经费	69,462.32	
合计	19,287,140.09	15,936,206.58

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公通信费	835,046.36	520,799.35
租赁费	1,342,487.44	1,312,220.03
交通费	369,854.95	327,365.03
差旅费	248,842.52	95,196.77
业务招待费	183,387.94	100,702.40
顾问费	376,490.73	370,425.03
折摊费	1,859,252.51	2,291,136.88
工资薪酬	5,859,571.97	2,863,665.73
会务培训费		134,156.07
社保四金	1,454,115.45	743,194.21
水电费	89,594.11	46,656.43
工会经费	463,978.97	587,788.44
福利费	998,097.77	906,916.39
人事费	139,589.80	89,999.69
邮递费	111,012.72	20,452.27
运输费	1,732,870.47	2,611,955.49
保险费	327,871.54	1,151.89
技术使用费	350,499.77	81,663.14
合计	16,742,565.03	13,105,445.24

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	26,762,858.48	20,438,458.48
加工测试费	8,147,023.07	7,739,203.03
社保	4,721,261.35	3,151,337.35
耗材	3,848,177.69	2,513,224.55
租赁费	406,173.94	1,844,705.59
技术服务费	2,119,798.11	1,791,324.56
专利费	1,197,578.70	604,249.74
差旅费	968,735.51	452,208.38
折旧费	2,899,205.79	368,858.52
水电费	172,792.90	85,266.83
福利费	48,513.59	56,709.37
通信费	77,697.08	51,025.59
交通费	57,073.31	61,292.18

邮递费	7,939.38	10,576.57
培训费	4,716.98	2,718.45
办公费	162,622.74	79,524.18
工会经费	246,707.43	
合计	51,848,876.05	39,250,683.37

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,138,778.94	1,820,180.15
减：利息收入	598,782.02	616,994.47
减：汇兑收益	201,782.86	-1,814,199.46
手续费支出	108,165.46	99,236.70
合 计	1,446,379.52	3,116,621.84

(二十九) 信用减值损失、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	697,565.18	
资产减值损失	4,676,082.09	4,889,308.89
合 计	5,373,647.27	4,889,308.89

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上海市科学技术委员会补助	84,500.00		与收益相关
上海市知识产权局专利资助	59,040.00	76,975.00	与收益相关
上海市闵行区莘庄镇财政补贴	10,000.00		与收益相关
徐汇区科学技术委员会科技创新发展专项资金		101,700.00	与收益相关
徐汇区企业技术中心		400,000.00	与收益相关
上海市软件和集成电路产业发展专项资金		532,300.45	与收益相关
合 计	153,540.00	1,110,975.45	

(三十一) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	635,768.41	322,921.84
合 计	635,768.41	322,921.84

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付账款			90,885.60	90,885.60
其他	24,976.49	24,976.49		

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	24,976.49	24,976.49	90,885.60	90,885.60

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,714,327.48	2,856,470.75
递延所得税费用	-2,022,314.66	90,965.18
调整去年预提的所得税	8,016.33	26,549.85
合计	1,700,029.15	2,973,985.78

(三十四) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,081.53	3,457,078.12
其中：利息收入	598,782.02	612,759.49
政府补助	153,540.00	2,578,675.00
往来款项	351,759.51	265,643.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,572,715.04	21,656,321.18
其中：交通费	617,364.91	602,648.83
办公费	1,153,178.90	932,978.92
业务费	3,759,394.65	2,592,227.12
差旅费	2,080,471.13	1,714,057.59
运输费	1,867,182.98	2,611,955.49
中介机构费用	1,031,378.84	581,473.27
手续费支出	68,442.95	99,236.70
房屋租金	1,696,849.35	4,166,922.03
加工测试费	10,266,821.18	7,739,203.03
往来款项及其他	1,031,630.15	615,618.20

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	44,828,599.94	22,068,144.17
加：资产、信用减值准备	5,373,647.27	4,889,308.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,164,923.87	2,643,278.82
无形资产摊销	254,889.30	129,949.70

项 目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	41,415.47	373,687.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,498,403.33	3,634,379.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-635,768.41	-322,921.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,022,314.66	90,965.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,532,467.23	-21,423,461.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,916,744.09	-18,140,830.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,473,353.05	-3,534,162.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,592,872.30	-9,591,662.08
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	137,437,661.49	68,697,588.62
减：现金的期初余额	73,736,366.97	165,260,677.79
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	63,701,294.52	-96,563,089.17

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	132,721,729.90	67,555,358.69
其中：库存现金	19,189.83	5,479.27
可随时用于支付的银行存款	132,740,919.73	67,549,879.42
可随时用于支付的其他货币资金		
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	132,740,919.73	67,549,879.42

## (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,696,741.76	详见附注五、（一）
固定资产	144,279,759.70	用于借款抵押担保
合 计	148,976,501.46	

## (三十七) 外币货币性项目

### 1、外币货币性项目

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	12,966,849.53	6.8747	89,143,200.46
港币	5,236,700.01	0.8871	4,645,258.49
应收账款			
其中：美元	2,063,384.43	6.8747	14,185,148.94
其他应收款			
其中：美元	54,707.08	6.8747	376,094.76
应付账款			
其中：美元	4,223,834.19	6.8747	29,037,592.91
短期借款			
其中：美元	12,494,264.91	6.8747	85,894,322.98
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	14,794.64	6.8747	101,538.58
长期借款			
其中：美元	175,349.37	6.8747	1,205,474.31

## 2、重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
艾唯技术有限公司	中国香港	美元	日常结算货币

## 二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
艾唯技术有限公司	香港	香港	商贸企业	100%	非同一控制下企业合并
上海艾为集成电路技术有限公司	上海	上海	技术服务	100%	新设成立
无锡艾为集成电路技术有限公司	无锡	无锡	技术服务	100%	新设成立

## 三、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人

公司实际控制为自然人孙洪军，对本公司的持股比例为 56.0072%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海艾准企业管理中心（有限合伙）	公司股东（持股 8.2536%）
郭辉	公司股东（持股 13.0435%）、董事、副总经理
杜黎明	公司股东（持股 2.7848%）、副总经理
程剑涛	公司股东（持股 5.2609%）、董事
张忠	公司股东（持股 4.3478%）、董事
娄声波	公司股东（持股 4.0957%）、董事、副总经理
杨婷	公司股东（持股 0.2%）、副总经理、董秘、财务总监
吴绍夫	公司股东（持股 0.9093 %）监事
管少钧	公司股东（持股 0.0348%）监事
林素芳	监事

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保/抵押金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙洪军	本公司	49,000,000.00	2018/2/22	2019/8/7	是
孙洪军	本公司	HKD 16,680,000.00	2018/2/1	2025/2/1	否
孙洪军	本公司	40,000,000.00	2018/6/8	2021/6/8	否
孙洪军	本公司	40,000,000.00	2019/2/15	2022/2/15	否
孙洪军	本公司	USD6,000,000.00	2019/1/7	2021/1/7	否
孙洪军	本公司	10,000,000.00	2019/3/21	2022/3/20	否

#### 四、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重大或有事项。

#### 五、 其他重要事项

分部报告

本公司主营业务为芯片的设计、生产及销售，各地区生产过程及销售方式相同、风险和报酬率无重大差异，故本公司无需提供分部报告。

## 六、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	53,359,220.59	32,957,245.13
减：坏账准备	300,922.21	4,498.63
合 计	53,058,298.38	32,952,746.50

#### 其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	53,359,220.59	100.00	300,922.21	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	53,359,220.59	100.00	300,922.21	100.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	57,341,085.49	100.00	3,168.20	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	57,341,085.49	100.00	3,168.20	100.00

#### 1、按组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,018,444.20	5	300,922.21	63,364.03	5	3,168.20
合 计	6,018,444.20		300,922.21	63,364.03	5	3,168.20

##### (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
关联方组合	47,340,776.39			57,277,721.46		

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
其他客户组合	6,018,444.20	5	300,922.21	63,364.03	5%	3,168.20
合计	53,359,220.59		300,922.21	57,341,085.49		3,168.20

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
艾唯技术有限公司	47,340,776.39	88.72	
湖南中芯供应链有限公司	3,919,668.85	7.35	195,983.44
深圳南冠通供应链管理有限公司	2,062,649.76	3.87	103,132.49
上海衡昕电子技术有限公司	9,653.03	0.02	482.65
中电	8,416.32	0.02	420.82
合计	53,341,164.35	99.97	300,019.40

## (二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,049,472.34	5,246,960.08
减：坏账准备	53,585.36	323,881.95
合计	995,886.98	4,923,078.13

### 其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,049,472.34	100.00	53,585.36	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,049,472.34	100.00	53,585.36	5.74

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,246,960.08	100.00	323,881.95	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	5,246,960.08	100.00	323,881.95	6.17

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,027,237.34	5.00	51,361.86	5,162,593.08	5.00	258,129.65
1 至 2 年	22,235.00	10.00	2,223.50	20,683.00	10.00	2,068.30
2 至 3 年						
3 以上				63,684.00	100.00	63,684.00
合 计	1,049,472.34		53,585.36	5,246,960.08		323,881.95

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 270,296.59 元。

3、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税		5,095,330.60
押金、保证金	134,335.02	146,629.48
暂支款、备用金	915,137.32	5,000.00
合计	1,049,472.34	5,246,960.08

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海语蔚餐饮管理有限公司	暂支款	137,224.00	1 年以内	13.08	6,861.20
李华	押金	108,690.00	1 年以内	10.36	5,434.50
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司	暂支款	100,000.00	1 年以内	9.53	5,000.00
无锡留学人员创业园	押金	51,641.00	1 年以内	4.92	2,582.05
深圳分	备用金	50,000.00	1 年以内	4.76	2,500.00
合 计		447,555.00		42.65	22,377.75

(三) 长期股权投资

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	27,474,862.00					27,474,862.00
合 计	27,474,862.00					27,474,862.00

对子公司投资

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
-------	------	------	------	------	----------	----------

艾唯技术有限公司	25,174,862.00			25,174,862.00		
上海艾为集成电路技术有限公司	300,000.00			300,000.00		
无锡艾为集成电路技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合 计	27,474,862.00			27,474,862.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	294,668,939.64	150,742,547.29	105,281,493.14	20,294,006.87
其中：芯片	254,519,014.71	150,742,547.29	33,631,720.77	20,294,006.87
技术许可	40,149,924.93		71,649,772.37	
二、其他业务小计			107,755.95	
合 计	294,668,939.64	150,742,547.29	105,389,249.09	20,294,006.87

### 七、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	153,540.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,976.49	
4. 处置长期股权投资取得的投资收益（损失）		
5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	635,768.41	
6. 所得税影响额	-81,428.49	
7. 少数股东影响额		
合 计	732,856.41	

#### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	
			本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.69	10.28	0.54	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	17.40	9.64	0.53	0.25

### 八、 变动较大的会计报表项目的异常情况及原因说明

变动较大的会计报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	137,437,661.49	73,736,366.97	86.39%	销售额和银行贷款增加，致使货币资金增加

应收票据及应收账款	19,902,670.81	1,700,879.77	1070.14%	销售额增加, 及有账期的客户6月份发货量较大, 致使应收账款增加
其他应收款	1,396,059.83	5,282,361.89	-73.57%	年初应收的出口退税款已收到
其他流动资产	23,101,279.35	51,002,527.15	-54.71%	购买理财产品的资金减少和留底的进项税额减少所致
无形资产	1,673,312.50	996,809.80	67.87%	购买研发用软件和经营管理系统增加所致
递延所得税资产	3,361,559.30	1,339,244.64	151.00%	内部交易尚未实现利润的交易增加所致
其他非流动资产	11,950,232.54	2,819,175.45	323.89%	购买固定资产预付款和自有房屋装修预付款增加所致
短期借款	125,894,322.98	70,297,120.00	79.09%	上半年市场波动较大, 为确保有充足的备货资金和满足研发项目加大投入的资金需求, 扩大了银行借款
应付票据及应付账款	131,859,312.14	86,852,258.87	51.82%	由于销售额增加引起的采购量增加, 及供应商的应付信用账期延长所致
预收款项	10,541,000.52	31,174,820.50	-66.19%	新产品多为通用产品, 减少了预收款的收取
应付职工薪酬	17,588,436.86	29,264,739.74	-39.90%	年初计提的年终奖金已经发放, 致使该科目减少
应交税费	1,797,853.99	1,222,850.62	47.02%	利润增加致使所得税费增加
其他应付款	9,937,101.30	6,388,492.95	55.55%	广告和佣金费用的增加致使该科目增加
一年内到期的非流动负债	101,538.57	203,077.15	-50.00%	按期支付致使该科目减少
税金及附加	1,440,579.62	481,046.07	199.47%	销售额增加致使增值税附加税费增加, 及购买办公楼增加致使房产税增加
研发费用	51,848,876.05	39,250,683.37	32.10%	加大了研发项目的投入, 致使研发费用增加
财务费用	1,446,379.52	3,116,621.84	-53.59%	汇率变动汇兑收益增加所致
其他收益	153,540.00	1,110,975.45	-86.18%	政府补贴减少所致
投资收益	635,768.41	322,921.84	96.88%	理财收益增加所致
营业外收入	24,976.49	90,885.60	-72.52%	非主营收入减少所致
所得税费用	1,700,029.15	2,973,985.78	-42.84%	研发费用加计扣除比例增加致使所得税费减少
净利润	44,828,599.94	22,068,144.17	103.14%	销售额增加, 毛利率提高, 致使净利润增加

上海艾为电子技术股份有限公司  
二〇一九年八月十五日