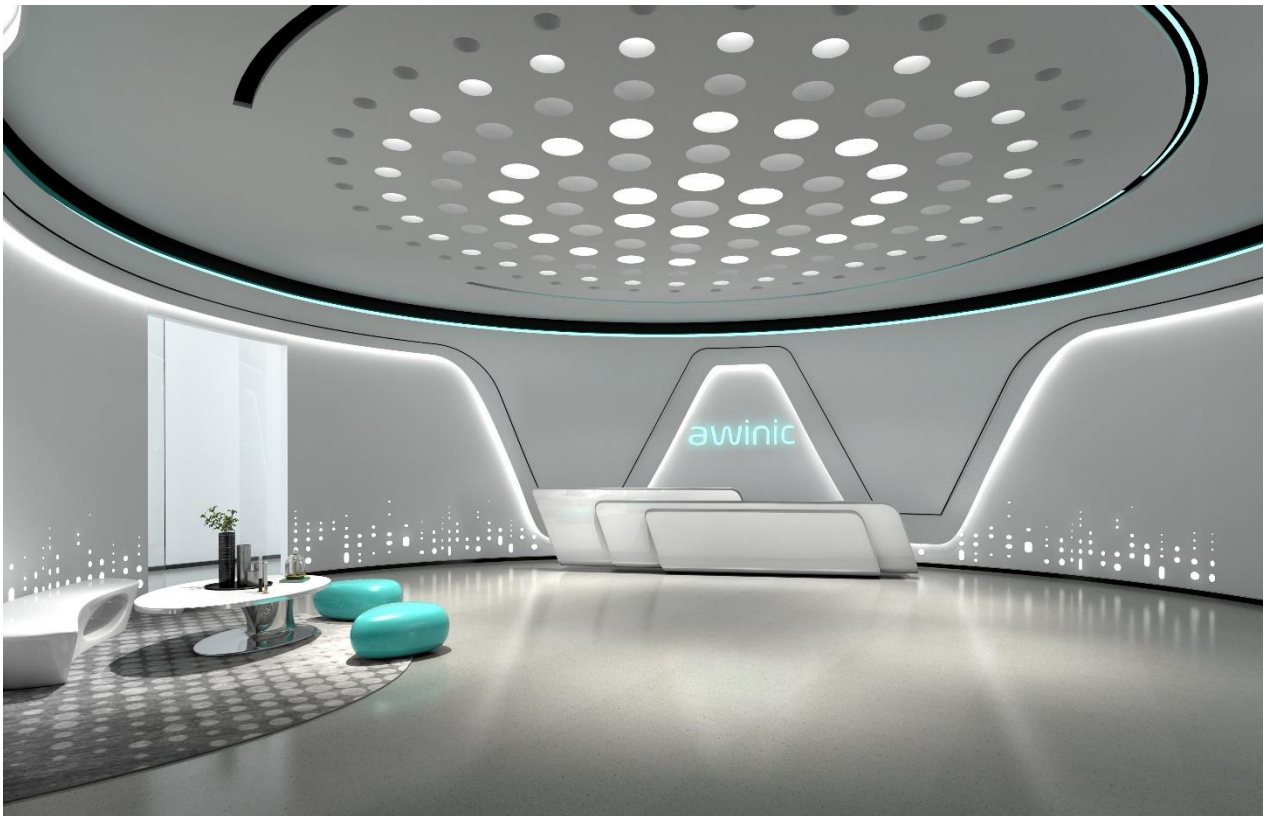


awinic

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)



年度报告

2018

## 公司年度大事记



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混合信号、模拟、射频等芯片设计供应商。

awinic

- 1、2018年2月8日，中组部公布中共中央组织部第三批国家“万人计划”，艾为电子董事长兼总经理孙洪军先生入选。
- 2、2018年3月23日，以“十年艾为芯·针尖起舞梦”为主题的艾为电子技术研讨会在深圳举行。
- 3、2018年3月25日，艾为电子蝉联由全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore 颁发的“十大中华 IC 设计公司”奖项，另获“年度最佳放大器”&“中国杰出 IC 市场推广团队”两项殊荣。
- 4、2018年5月，艾为电子入围上海市经信委“2018年度软件和集成电路产业发展专项资金第一批拟扶持项目名单”。
- 5、2018年5月11日，2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年利润分配及资本公积转增股本的议案》。公司2017年度分配方案为：以公司现有总股本46,000,000为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股公司，总股本增至82,800,000股。
- 6、2018年5月26日，艾为电子乔迁至闵行莘庄商务区，艾为人拥有了真正属于自己的艾为之家。
- 7、2018年6月18日，艾为电子成立十周年，公司举行员工庆典活动。
- 8、2018年6月20日，上海市公布科技小巨人工程验收合格企业名单，艾为电子以“优秀”结论通过专家组验收。
- 9、2018年11月，艾为电子2018合作伙伴分享会在沪召开。
- 10、2018年公司获得了2项发明专利的授权，21项实用新型专利，29项集成电路布图登记证书，递交了130项发明专利申请并取得了受理通知书。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	28
第九节	行业信息 .....	31
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	37

## 释义

释义项目	指	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	2018年1月1日-2018年12月31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)》
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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。

## 第一节 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）史艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

第四节“管理层讨论与分析”之“财务分析”主要客户情况中的客户名称及第四节“管理层讨论与分析”之“财务分析”主要供应商情况中的供应商名称。  
公司与客户和供应商签订的保密合同（条款）中约定公司不得公开或向第三方披露全部或部分信息。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东及实际控制人为孙洪军，其拥有公司 56.01%的股权并担任公司董事长、总经理。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。
2、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%。2018 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。
3、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。从统计数据显示，2018 年公司前两大供应商的采购金额占总采购额的比重为 50.55%；公司在得到上述供应商全力支持的同时，对上述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。
4、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。
5、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。
6、非经常性损益风险	公司 2017 年非经常性损益主要为计入管理费用的股份支付 1,900 余万元，其他非经常性损益包括银行理财收入和政府补助，较去年有一定的增幅，公司净利润的增长对非经常性损益存在略微依赖。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一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 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/AWINIC
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事务负责人	杨婷
职务	董事会秘书
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
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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、射频和数模混合 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	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	是
注册资本（元）	82,800,000.00	是

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源承销保荐
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
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	舒铭、苏婷婷
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 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	693,804,377.96	523,619,556.94	32.50%
毛利率%	32.70%	35.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,297,476.12	27,822,239.44	37.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,932,606.86	50,905,508.49	0.05%
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）	16.05%	22.33%	-
加权平均净资产收益率%（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）	21.34%	40.86%	-
基本每股收益	0.31	0.25	24.00%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	497,324,879.25	443,555,860.32	12.12%
负债总计	226,604,062.56	237,003,747.16	-4.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	270,720,816.69	206,552,113.16	31.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.27	4.49	-27.19%
资产负债率%（母公司）	27.16%	41.46%	-
资产负债率%（合并）	45.56%	53.43%	-
流动比率	1.46	1.71	-
利息保障倍数	12.90	9.52	-

#### 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	54,634,070.54	58,599,129.60	-6.77%
应收账款周转率	127.93	64.73	-
存货周转率	2.74	2.34	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.12%	122.68%	-
营业收入增长率%	32.50%	59.53%	-
净利润增长率%	37.65%	92.91%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	82,800,000	33,500,000	147.16%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	-140,328.82
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）	5,490,628.76
3. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	320,591.00
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,886.27
5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,804,824.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-14,043,046.79</b>
所得税影响数	-1,407,916.05
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-12,635,130.74</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  不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 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的信息领域，专注于混合信号、模拟、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领域全面提供技术领先且高品质、高性能的模拟和数模混合 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数模混合的技术团队，发明、实用新型和集成电路布图登记等授权专利近 200 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方可入库。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，客户名单相对变动较小，不存在公司对特定经销商的重大依赖。

公司在报告期内以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### (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 69,380.44 万元，同比增长 32.50%；实现毛利和净利润分别为 22,690.11 万元和 3,829.75 万元，同比分别增长 22.94% 和 37.65%。截至报告期末，公司总资产为 49,732.49 万元，净资产为 27,072.08 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，比如华为、OPPO、VIVO、小米、联想、MOTO、TCL、魅族、亚马逊、NOKIA、TECNO、LG、JBL、B&W 和 Mattel 等，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。2018 年公司获得了 2 项发明专利授权、21 项实用新型专利授权和 29 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 2018 年 12 月 31 日，公司共获得发明专利 24 项，实用新型专利 27 项，集成电路布图证书 137 项。

### (二) 行业情况

集成电路在手机、可穿戴、消费类电子、人工智能、物联网、汽车电子、移动智能设备、电脑、安防、网络通信、家用电器、工业军事、航空航天等领域得到了广泛的应用。集成电路行业属于半导体的子行业。半导体是工业设备、通信网络、消费电子等的关键部件，是目前全球主导性的基础产业之一。集成电路是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过 80% 的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。

根据世界半导体贸易统计(WSTS)公布数据，2018 年，全球半导体市场规模为 4687.78 亿美元，同比增长 13.72%，未来 5 年还将保持 5% 以上的年复合增长率。在 2018 年全球 4687.78 亿美

元的半导体销售额中，集成电路共计 3932.88 亿美元，占比达 83.90%。光电器件、分立器件和传感器分别占比 8.11%、5.14%、2.85%。进一步看集成电路细分占比情况，存储芯片、逻辑电路、处理器芯片、模拟电路分别占半导体市场的 33.7%、23.32%、14.34%、12.54%。以出货数量来看，IC Insights 发布的报告显示，2018 年全球半导体元件出货量增长 10%，首次超过一万亿颗，集成电路的出货量占 30%，其中模拟电路数量最多，占总出货量的 17%，标准逻辑电路占 6%，存储器占 5%，微元件占 3%。IC Insights 预测未来五年整体集成电路市场的年复合增长率在 5.1%左右。2017 年全球集成电路市场增速达到 22%，IC Insights 预计 2018 年全球集成电路增速将达到 8%，规模达到 3939 亿美元，2022 年全球集成电路市场规模将达到 4668 亿美元。在模拟电路，分立器件，逻辑电路这三大领域，是总产值过千亿美元的大市场。

另外据海关统计显示，近些年我国集成电路进口始终保持较高增幅，2014 年至 2018 年的五年间，我国集成电路累计进口额达到 1.24 万亿美元，较上个五年增加了 3763 亿美元，保持我国进口额最大的单一类商品。2018 年，集成电路进口额和贸易逆差均突破 3000 亿美元和 2000 亿美元关口，进口额占当年我国机电产品进口总额的 32.3%，占全国商品进口总值的 14.6%，贸易逆差连续第九年扩大，表现出国内对集成电路产品的需求量日益增大。对于国产集成电路市场而言，发展的机会空间非常大，“中国制造”的一个使命就是提高芯片国产化，2020 年国内芯片自给率要达到 40%，2025 年则要达到 70%。虽然面对众多国外竞争对手的竞争，但是本土企业有着对最终用户根本需求了解度的先天优势，这点对于研发一款产品、推动一个产业市场来说是非常重要的优势资源，放眼未来的国产集成电路领域将会拥有一个不错的发展环境。

除此之外，5G 时代的到来也能够给产业带来新的机遇。5G 不仅能够和半导体产业生态高度吻合，半导体技术也是实现 5G 商用的基础技术之一，模拟芯片将成为未来五年成长率最高的芯片类别，这将带来产业链相关公司的战略性机遇。受中兴事件的影响，近期国内各地区集成电路产业发展动态情况引发了社会广泛关注。要想加快制造强国建设，大力发展集成电路产业是关键。国家成立大基金重点扶植 IC 产业，当前时点建议各类资本加大对集成电路产业的投资，通过产融结合，推动产业链各环节协同发展，形成上下游成龙配套体系，从而真正实现集成电路产业的跨越式发展。自 2010 年《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》印发以来，半导体产业在我国受到了充分的政策支持，随后从国家到地方政府有关发展集成电路的相关政策密集发布，相继出台了发展集成电路的扶持政策，同时集成电路项目也频频在重大建设项目名单中现身。中国正在以举国之力发展集成电路，2018 年 3 月 5 日，在国务院总理李克强的政府工作报告中“对 2018 年政府工作的建议”部分，集成电路被列入加快制造强国建设需推动的五大产业关键词首位。2018 年 3 月 28 日，财政部联合其他三大部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》，通知表示对满足相关条件的集成电路企业可享受减半征收企业所得税等。2018 年 9 月 20 日财政部联合税务总局科技部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》政策的颁布，研发费用加计扣除的比例由 50%提升至 75%有力促进了高新技术企业的发展。政府各政策的出台也寓意着集成电路行业的发展已经上升为我国国家战略，可见集成电路发展前景相当广阔。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末	上年期末	本期期末与上
----	------	------	--------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	年期末金额变动比例
货币资金	73,736,366.97	14.83%	165,260,677.79	37.26%	-55.38%
应收票据与 应收账款	1,700,879.77	0.34%	9,145,997.04	2.06%	-81.40%
存货	188,948,782.83	37.99%	152,098,745.17	34.29%	24.23%
其他应收款	5,282,361.89	1.06%	1,867,463.36	0.42%	182.86%
其他流动资产	51,039,125.85	10.26%	3,038,171.68	0.68%	1579.93%
投资性房地 产					
长期股权投 资					
固定资产	159,871,100.15	32.15%	99,102,882.54	22.34%	61.32%
在建工程					
无形资产	996,809.80	0.20%	226,391.80	0.05%	340.30%
递延所得 税资产	4,531,713.22	0.91%	4,080,893.98	0.92%	11.05%
其他非流 动资产	2,819,175.45	0.57%	1,857,792.61	0.42%	51.75%
短期借款	70,297,120.00	14.14%	64,000,000.00	14.43%	9.84%
应付票 据及 应付 账款	88,904,666.63	17.88%	64,863,945.92	14.62%	37.06%
应付职 工薪 酬	29,264,739.74	5.88%	22,557,187.88	5.09%	29.74%
应交税 费	1,222,850.62	0.25%	2,378,291.48	0.54%	-48.58%
其他应 付款	4,336,085.19	0.87%	15,661,603.09	3.53%	-72.31%
长期借 款	1,089,827.22	0.22%	38,921,500.00	8.77%	-97.20%
总资产	497,324,879.25		443,555,860.32		12.12%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期内，货币资金较去年同期减少 55.38%，主要原因：1、购买了理财产品，列入其他流动资产 4340 万元；2、购买办公场地。

存货较去年同期增加 24.23%，主要是销售量增加导致备货增加所致。

其他流动资产较去年同期增加 1579.93%，主要是购买银行理财产品增加所致。

固定资产较去年同期增加 61.32%，主要是新增了办公场地。

短期借款较去年同期增加 9.84%，主要补充日常经营所需资金。

应付票据及应付账款较去年同期增加 37.06%，主要是供货增加所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	693,804,377.96	-	523,619,556.94	-	32.50%
营业成本	466,903,306.48	67.30%	339,052,802.95	64.75%	37.71%
毛利率%	32.70%	-	35.25%	-	-
管理费用	27,921,124.96	4.02%	44,164,873.26	8.43%	-36.78%
研发费用	91,371,411.16	13.17%	59,836,767.83	11.43%	52.70%
销售费用	60,418,994.88	8.71%	33,110,179.10	6.32%	82.48%
财务费用	1,510,098.73	0.22%	11,153,431.93	2.13%	-86.46%
资产减值损失	10,785,891.56	1.55%	7,110,540.12	1.36%	51.69%
其他收益	5,490,628.76	0.79%	980,464.80	0.19%	460.00%
投资收益	391,910.80	0.06%	-25,331.26	0.00%	1,647.14%
公允价值变动收益	-71,319.80	-0.01%			-100%
资产处置收益	-140,328.82	-0.02%	410,353.52	0.08%	-134.20%
汇兑收益	0	0.00%	0	0%	0%
营业利润	39,400,340.82	5.68%	30,256,849.71	5.78%	30.22%
营业外收入	90,886.27	0.01%	2,253.17	0.00%	3933.71%
营业外支出	0	0.00%	0	0%	0%
净利润	38,297,476.12	5.52%	27,822,239.44	5.31%	37.65%

#### 项目重大变动原因：

报告期内，营业收入较去年同期增长 32.50%，主要原因是公司市场扩大和客户增加，公司的市场范围正在从以手机为中心延展到人工智能、物联网等智能硬件。因此营业收入较去年同期增加，相关的营业成本较去年同期增加 37.71%；

研发费用较去年同期增长 52.70%，主要原因是：公司为研发型企业，企业发展需要有创新的技术，因此公司加大了研发投入，引起研发人员的增加和项目费用的增加。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	693,564,377.96	523,619,556.94	32.46%
其他业务收入	240,000.00		
主营业务成本	466,903,306.48	339,052,802.95	37.71%
其他业务成本	0		



按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
芯片	693,564,377.96	99.97%	523,619,556.94	100%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.97%。公司其他业务收入主要为技术许可。与上年相比收入构成无变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	97,276,983.12	14.02%	否
2	客户二	95,817,513.02	13.81%	否
3	客户三	90,630,131.57	13.06%	否
4	客户四	65,655,762.82	9.46%	否
5	客户五	65,104,060.57	9.38%	否
合计		414,484,451.10	59.73%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商一	146,636,401.22	27.46%	否
2	供应商二	123,310,181.96	23.09%	否
3	供应商三	106,040,957.54	19.86%	否
4	供应商四	68,058,448.96	12.74%	否
5	供应商五	34,334,176.32	6.43%	否
合计		478,380,166.00	89.58%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	54,634,070.54	58,599,129.60	-6.77%
投资活动产生的现金流量净额	-115,156,783.42	-103,663,417.20	-11.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,808,815.45	168,727,078.27	-121.22%

#### 现金流量分析:

报告期内，筹资活动现金净额变动，主要是提前归还了银行按揭贷款所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司在报告期内的主要控股子公司有叁家，具体如下：

艾唯技术有限公司是公司在香港的全资子公司。艾唯技术有限公司已发行股本 HKD 31,289,996 元，已缴股本 HKD 31,289,996 元，董事为孙洪军、郭辉，主营业务是 IC 产品销售。报告期内的营业收入为 75,457.56 万元，净利润为 429.63 万元。

上海艾为集成电路技术有限公司是公司在上海闵行区设立的全资子公司。其经营范围为集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，集成电路设计。注册资本为人民币 300 万元。法定代表人为孙洪军。报告期无营业收入。

报告期内新增子公司的情况：

无锡艾为集成电路技术有限公司系公司 2018 年 10 月在无锡新吴区注册的全资子公司，其经营范围为集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，集成电路设计。注册资本 500 万元，法定代表人为孙洪军。报告期无营业收入。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内使用部分闲置资金持有并购买银行开放式和封闭式保本理财产品，截止 2018 年 12 月 31 日实现投资收益总额为 39.19 万元。

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

详见第十一节 财务报告财务报表附注 三、(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司在报告期内新设立全资子公司无锡艾为集成电路技术有限公司，合并范围增加无锡艾为集成电路技术有限公司。

#### **(八) 企业社会责任**

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。同时公司还积极组织员工开展生态保护的社会公益形活动，“要像对待生命一样对待生态环境”已经成为所有艾为员工的生活新理念。

### **三、 持续经营评价**

公司主要致力于音频、LED 驱动、电源、射频和马达驱动等功能芯片的模拟和数模混合电路的设计和 sales，这类产品是各种电子设备必不可缺的组成部分。不仅可应用在手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等领域的新兴市场，其功能的应用还可以延续到其他电子设备中，这一整体功能性的需求将伴随着各种电子产品和设备持续地存在下去，仅会在具体的指标和功能组合上不断地演进和变化。许多基础功能的集成电路品种生命期已经延续 20 多年，只是在各项性能指标上随着功率集成技术的发展而不断地得到改进提升。因此市场对这类集成电路的长期需求和市场延展性，是公司持续经营的外部动因。

公司在发展过程中，注重技术创新的同时也在不断加强内部管理，通过 ISO 质量认证和 ERP 系统形成规范的内部工作流程，通过股份改制和挂牌申请使得公司治理更加规范化。也加强了客户对公司的信任和认可，2018 年延续 2017 年的增长势态，公司业绩又实现了历史性的突破。

报告期内，无论从公司的产品技术延展性、市场认可度及内部管理完善的角度，公司都具备持续经营的能力和条件，在可预计的未来，公司管理层对持续盈利能力持乐观态度。财务方面，公司的流动比率和短期偿债能力良好，资产负债率也会相对平衡。

### **四、 未来展望**

是否自愿披露

是 否

### **五、 风险因素**

#### **(一) 持续到本年度的风险因素**

##### **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%。2018 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 2 项发明专利的授权，21 项实用新型专利，29 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。从统计数据显示，2018 年公司前两大供应商的采购金额占总采购额的比重为 50.55%；公司在得到上述供应商全力支持的同时，对上述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能力。

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，以市场为导向，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 2 项发明专利的授权，21 项实用新型专利，29 项集成电路布图登记证书，递交了 130 项发明专利申请并取得了受理通知书，增强了公司的技术储备。

### 六、非经常性损益风险

公司 2017 年非经常性损益主要为计入管理费用的股份支付 1,900 余万元，其他非经常性损益包括银行理财收入和政府补助，较去年有一定的增幅，公司净利润的增长对非经常性损益存在略微依赖。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一定影响。

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。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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	五.二.(六)
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	五.二.(七)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	80,000,000.00	70,440,513.90

(三) 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	临时报告披露时间	临时报告编号
公司法人代表孙洪军	向上海银行漕河泾支行申请综合授信（品种）	49,000,000	已事前及时履行	2018年1月23日	2018-004

**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：向上海银行漕河泾支行申请综合授信（品种），由孙洪军夫妻个人保证担保，贷款资金主要用于流动资金周转。本次关联交易是公司控股股东为公司取得银行综合授信（品种）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。是偶发性关联交易，未对公司正常生产经营活动造成影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司在报告期内发生的经股东大会审议过的购买资产事项为购买中铁诺德国际中心商务办公楼，交易对手为上海华升置业有限公司，交易标的为上海市闵行区莘庄中铁诺德国际中心商务楼一层办公场地。相关议案已经过公司第二届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过。本次交易完成后，有助于公司长远稳定发展，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。以上购买不构成重大资产重组。

(五) 股权激励情况

公司通过持股平台对员工进行了激励。

(六) 承诺事项的履行情况

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。

(七) 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	6,181,008.28	1.26%	银行授信保证金
其他流动资产	质押	7,400,000.00	1.51%	银行授信保证金
固定资产——房屋建筑物	抵押	46,501,710.35	9.47%	银行授信抵押物
总计	-	60,082,718.63	12.24%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	11,089,376	33.10%	16,521,501	27,610,877	33.34%
	其中：控股股东、实际控制人	2,640,833	7.88%	7,737,667	10,378,500	12.53%
	董事、监事、高管	2,445,375	7.30%	3,761,300	6,206,675	7.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,410,624	66.90%	32,778,499	55,189,123	66.66%
	其中：控股股东、实际控制人	10,622,499	31.71%	25,372,999	35,995,498	43.48%
	董事、监事、高管	11,788,125	35.19%	7,405,500	19,193,625	23.18%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		33,500,000	-	49,300,000	82,800,000	-
<b>普通股股东人数</b>						42

#### (二) 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	13,263,332	33,110,666	46,373,998	56.01%	35,995,498	10,378,500
2	郭辉	6,000,000	4,800,000	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）	3,796,668	3,037,334	6,834,002	8.25%	0	6,834,002
4	程剑涛	2,420,000	1,936,000	4,356,000	5.26%	3,267,000	1,089,000
5	张忠	2,000,000	1,600,000	3,600,000	4.35%	2,700,000	900,000
<b>合计</b>		27,480,000	44,484,000	71,964,000	86.91%	50,062,498	21,901,502

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除了孙洪军和郭辉分别是上海艾准企业



管理中心（有限公司）的普通合伙人和有限合伙人外，前五名股东相互间无任何关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

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。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年12月25日	2018年1月31日	3.98	12,500,000	49,750,000	1	0	0	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

根据公司于2017年12月25日披露的《股票发行方案》，原募集资金用途为偿还公司银行贷款、补充流动资产。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致。公司有将暂时闲置的募集资金用于投资理财产品，并于2018年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-006)，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人等情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

#### 四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	上海银行	28,000,000.00	5.0025%	2017-2018	否
短期借款	上海银行	5,000,000.00	5.0025%	2018	否
短期借款	上海银行	15,000,000.00	5.0025%	2018-2019	否
短期借款	交通银行	5,000,000.00	4.7850%	2017-2018	否
短期借款	交通银行	10,000,000.00	4.7850%	2018	否
短期借款	交通银行	10,000,000.00	4.7850%	2018-2019	否
长期借款	中国银行	40,970,000.00	5.13%	2017-2022	否
短期借款	宁波银行	31,000,000.00	4.5675%	2017-2018	否
短期借款	汇丰银行	20,027,024.48	4.3181%	2018	否
短期借款	汇丰银行	13,232,740.00	4.3009%	2018-2019	否
长期借款	汇丰银行	1,358,234.42	2.00%	2018-2025	否
短期借款	华侨银行	32,222,515.00	3.79669%	2018-2019	否
合计	-	211,810,513.90	-	-	-

#### 违约情况

□适用 √不适用

#### 五、 权益分派情况

##### 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
2018 年 5 月 29 日	-	-	8
合计	-	-	8

##### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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	13,263,332	33,110,666	46,373,998	56.01%	0
郭辉	董事兼副总经理	6,000,000	4,800,000	10,800,000	13.04%	0
娄声波	董事兼副总经理	1,884,000	1,507,200	3,391,200	4.10%	0
程剑涛	董事	2,420,000	1,936,000	4,356,000	5.26%	0
张忠	董事	2,000,000	1,600,000	3,600,000	4.35%	0
吴绍夫	监事会主席	540,500	212,400	752,900	0.91%	0
林素芳	监事	0	0	0	0%	0
管少钧	职工监事	16,000	12,800	28,800	0.03%	0
杨婷	副总经理、董事会秘书兼财务总监	92,000	73,600	165,600	0.2%	0
杜黎明	副总经理	1,281,000	1,024,800	2,305,800	2.78%	0
<b>合计</b>	-	<b>27,496,832</b>	<b>44,277,466</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	23	34
销售人员	29	28
技术人员	90	147
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>209</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	48	76
本科	71	106
专科	15	19
专科以下	7	7
员工总计	142	209

**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

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《财务会计制度》和《募集资金管理制度》、《上海艾为电子技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制规范，公司严格遵守相关法律法规召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动、对外投资、融资事项和资金运用等

事项均已履行规定程序。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了两次修改，如下：

第六条，原为：

公司注册资本为人民币 4,600 万元，公司股份总数为 4,600 万股。

现经 2018 年 5 月 11 日 2017 年年度股东大会审议，修订为：

公司注册资本为人民币 8,280 万元，公司股份总数为 8,280 万股。

第五条，原为：

公司住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-39 室

邮政编码：200233

现经 2018 年 9 月 21 日 2018 年第三次临时股东大会审议，修订为：

公司住所：上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室

邮政编码：201199

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>(1)、2018 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请综合授信额度的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>(2)、2018 年 3 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于增加香港全资子公司艾唯技术有限公司投资的议案》。</p> <p>(3)、2018 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报</p>



		<p>告》、《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》、《关于在闵行区莘庄中铁诺德国际中心购买办公场地的议案》、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>(4)、2018 年 6 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于 2018 年度拟向上海银行申请综合授信额度的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>(5)、2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过《2018 年半年度报告》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p>(6)、2018 年 9 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于变更公司注册地址》、《关于修订〈公司章程〉》、《关于在无锡设立子公司》、《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》。</p> <p>(7)、2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于在星展银行开立银行账户》、《关于向星展银行申请授信》、《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》。</p>
监事会	3	<p>(1)、2018 年 1 月 23 日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。</p> <p>(2)、2018 年 4 月 15 日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》。</p> <p>(3)、2018 年 8 月 22 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过《2018 年半年度报告》。</p>
股东大会	5	<p>(1)、2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请综合授信额度的议案》。</p> <p>(2)、2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过《2017 年度董</p>

		<p>事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》、《关于在闵行区莘庄中铁诺德国际中心购买办公场地的议案》。</p> <p>（3）、2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于 2018 年度拟向上海银行申请综合授信额度的议案》。</p> <p>（4）、2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司注册地址》、《关于修订〈公司章程〉》。</p> <p>（5）、2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于子公司向星展银行申请授信》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

### （三） 公司治理改进情况

报告期内，公司在持续加强公司治理，公司董事会、监事会、董事会秘书和管理层人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，公司的上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### （四） 投资者关系管理情况

自公司挂牌以来，公司各方面经营情况运转正常，与此同时，公司委派董事会秘书直接负责各项投资者关系管理工作，自觉履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。确保公司信息披露更加规范。报告期内，

公司与股东及潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。公司受到了国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

**二、 内部控制**

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

**业务独立：**公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

**人员独立：**公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

**资产完整及独立：**公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

**机构独立：**公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

**财务独立：**公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

**(一) 内部控制制度建设情况**

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，

并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

#### （二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已建立《年报重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 4-00068 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 8 日
注册会计师姓名	舒铭、苏婷婷
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：  <h2 style="text-align: center;">审 计 报 告</h2> <p style="text-align: right;">大信审字[2019]第 4-00068 号</p> <p><b>上海艾为电子技术股份有限公司全体股东：</b></p> <p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒铭

中国 · 北京

中国注册会计师：苏婷婷

二〇一九年四月八日

## 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	五（一）	73,736,366.97	165,260,677.79
结算备付金			
拆出资金			
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	五（二）	1,700,879.77	9,145,997.04
预付款项	五（三）	8,398,563.32	6,595,228.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	5,282,361.89	1,867,463.36
买入返售金融资产			
存货	五（五）	188,948,782.83	152,098,745.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	51,039,125.85	3,038,171.68
<b>流动资产合计</b>		<b>329,106,080.63</b>	<b>338,006,283.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	159,871,100.15	99,102,882.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	996,809.80	226,391.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			281,616.31
递延所得税资产	五（九）	4,531,713.22	4,080,893.98
其他非流动资产	五（十）	2,819,175.45	1,857,792.61
<b>非流动资产合计</b>		<b>168,218,798.62</b>	<b>105,549,577.24</b>



<b>资产总计</b>		497,324,879.25	443,555,860.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十一）	70,297,120.00	64,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	五（十二）	88,904,666.63	64,863,945.92
预收款项	五（十三）	31,174,820.50	28,621,218.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十四）	29,264,739.74	22,557,187.88
应交税费	五（十五）	1,222,850.62	2,378,291.48
其他应付款	五（十六）	4,336,085.19	15,661,603.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,927.44	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		225,401,210.12	198,082,247.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（十七）	1,089,827.22	38,921,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（十八）	113,025.22	
递延所得税负债	五（九）		
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,202,852.44	38,921,500.00
<b>负债合计</b>		226,604,062.56	237,003,747.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十九）	82,800,000.00	46,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	90,050,817.88	107,045,993.88

减：库存股			
其他综合收益	五（二十一）	7,216,140.00	1,149,736.59
专项储备			
盈余公积	五（二十二）	8,839,540.31	4,790,751.24
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	81,814,318.50	47,565,631.45
归属于母公司所有者权益合计		270,720,816.69	206,552,113.16
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>270,720,816.69</b>	<b>206,552,113.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>497,324,879.25</b>	<b>443,555,860.32</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		41,769,692.55	139,565,233.60
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	十二（一）	32,952,746.50	75,080,061.16
预付款项		8,398,563.32	8,301,929.73
其他应收款	十二（二）	4,923,078.13	1,716,470.41
存货		26,781,201.48	3,780,179.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,956,182.75	3,038,171.68
<b>流动资产合计</b>		<b>165,781,464.73</b>	<b>231,482,046.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	27,474,862.00	6,610,050.00
投资性房地产			
固定资产		159,820,661.05	99,085,971.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		996,809.80	226,391.80

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			281,616.31
递延所得税资产		3,798,006.62	3,740,132.94
其他非流动资产		771,910.34	1,857,792.61
<b>非流动资产合计</b>		<b>192,862,249.81</b>	<b>111,801,954.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>358,643,714.54</b>	<b>343,284,001.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	64,000,000.00
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		42,563,749.07	15,146,005.37
预收款项		19.63	168,000.00
应付职工薪酬		27,809,385.96	22,375,034.57
应交税费		1,222,850.62	1,089,478.09
其他应付款		688,463.09	630,476.95
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>		<b>97,284,468.37</b>	<b>103,408,994.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			38,921,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		113,025.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>113,025.22</b>	<b>38,921,500.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>97,397,493.59</b>	<b>142,330,494.98</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		82,800,000.00	46,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		90,050,817.88	107,045,993.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		8,839,540.31	4,790,751.24
一般风险准备			
未分配利润		79,555,862.76	43,116,761.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>261,246,220.95</b>	<b>200,953,506.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>358,643,714.54</b>	<b>343,284,001.20</b>

### (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>		693,804,377.96	523,619,556.94
其中：营业收入	五（二十四）	693,804,377.96	523,619,556.94
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>660,074,928.08</b>	<b>494,728,194.29</b>
其中：营业成本	五（二十四）	466,903,306.48	339,052,802.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十五）	1,164,100.31	299,599.10
销售费用	五（二十六）	60,418,994.88	33,110,179.10
管理费用	五（二十七）	27,921,124.96	44,164,873.26
研发费用	五（二十八）	91,371,411.16	59,836,767.83
财务费用	五（二十九）	1,510,098.73	11,153,431.93
其中：利息费用		3,318,334.22	3,552,498.68
利息收入		1,040,904.12	317,607.82
资产减值损失	五（三十）	10,785,891.56	7,110,540.12
加：其他收益	五（三十一）	5,490,628.76	980,464.80
投资收益（损失以“-”号填列）		391,910.80	-25,331.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-71,319.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-140,328.82	410,353.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>39,400,340.82</b>	<b>30,256,849.71</b>
加：营业外收入		90,886.27	2,253.17

减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>39,491,227.09</b>	<b>30,259,102.88</b>
减：所得税费用	五（三十二）	1,193,750.97	2,436,863.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>38,297,476.12</b>	<b>27,822,239.44</b>
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）		38,297,476.12	27,822,239.44
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		38,297,476.12	27,822,239.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>6,066,403.41</b>	<b>3,077,957.07</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,066,403.41	3,077,957.07
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,066,403.41	3,077,957.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		6,066,403.41	3,077,957.07
6. 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>		<b>44,363,879.53</b>	<b>30,900,196.51</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,363,879.53	30,900,196.51
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		0.31	0.25
（二）稀释每股收益			

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>	十二（四）	<b>298,943,785.79</b>	<b>228,728,594.54</b>
减：营业成本	十二（四）	94,626,875.93	71,086,867.44
税金及附加		1,163,129.52	297,033.91

销售费用		54,263,029.54	31,879,572.30
管理费用		24,739,860.26	41,950,359.21
研发费用		87,251,547.19	56,434,727.05
财务费用		721,258.75	11,121,580.89
其中：利息费用		2,581,623.36	3,552,498.61
利息收入		1,014,099.32	316,372.77
资产减值损失		618,465.65	2,103,132.59
加：其他收益		5,490,628.76	980,464.80
投资收益（损失以“-”号填列）		391,910.80	-25,331.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-140,328.82	410,353.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>41,301,829.69</b>	<b>15,220,808.21</b>
加：营业外收入		75,126.06	2,117.45
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>41,376,955.75</b>	<b>15,222,925.66</b>
减：所得税费用		889,065.02	-817,003.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>40,487,890.73</b>	<b>16,039,929.52</b>
（一）持续经营净利润		40,487,890.73	16,039,929.52
（二）终止经营净利润			
<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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>40,487,890.73</b>	<b>16,039,929.52</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## (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		698,421,109.88	511,861,868.61
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			
收到的税费返还		13,535,218.95	14,722,056.62
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	10,156,525.39	14,260,867.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>722,112,854.22</b>	<b>540,844,792.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		525,229,975.93	375,724,421.99
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			
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		87,863,645.31	75,438,774.95
支付的各项税费		4,970,934.65	267,683.73
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	49,414,227.79	30,814,782.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>667,478,783.68</b>	<b>482,245,662.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>54,634,070.54</b>	<b>58,599,129.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		211,505,550.00	52,154,910.57
取得投资收益收到的现金		391,910.80	119,758.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,550.00	625,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>211,903,010.80</b>	<b>52,899,668.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,659,794.22	104,563,085.94
投资支付的现金		255,400,000.00	52,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>327,059,794.22</b>	<b>156,563,085.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-115,156,783.42</b>	<b>-103,663,417.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			79,550,000.00
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		106,840,513.90	114,970,000.00
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>		<b>106,840,513.90</b>	<b>194,520,000.00</b>
偿还债务支付的现金		139,162,556.13	22,048,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,236,773.22	3,414,421.73
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	330,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>142,649,329.35</b>	<b>25,792,921.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-35,808,815.45</b>	<b>168,727,078.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,148,945.23</b>	<b>-4,750,888.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五（三十四）	<b>-95,182,583.10</b>	<b>118,911,902.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十四）	162,737,941.79	43,826,039.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五（三十四）	<b>67,555,358.69</b>	<b>162,737,941.79</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		344,812,106.85	220,652,726.17
收到的税费返还		15,409,216.82	17,961,411.96
收到其他与经营活动有关的现金		9,948,010.49	1,798,632.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>370,169,334.16</b>	<b>240,412,770.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		125,572,506.65	92,678,208.43
支付给职工以及为职工支付的现金		83,944,796.79	73,417,387.75
支付的各项税费		2,740,393.24	3,070,953.60
支付其他与经营活动有关的现金		37,903,552.86	26,059,036.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>250,161,249.54</b>	<b>195,225,585.82</b>



<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		120,008,084.62	45,187,184.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		211,505,550.00	52,154,910.57
取得投资收益收到的现金		391,910.80	119,758.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,550.00	625,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		211,903,010.80	52,899,668.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,659,794.22	104,544,749.35
投资支付的现金		276,264,812.00	52,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		347,924,606.22	156,844,749.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-136,021,595.42	-103,945,080.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			79,550,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	114,970,000.00
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	194,520,000.00
偿还债务支付的现金		117,921,500.00	22,048,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,683,480.52	3,414,421.66
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	330,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		120,854,980.52	25,792,921.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-80,854,980.52	168,727,078.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-204,313.73	-3,585,829.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-97,072,805.05	106,383,353.05
加：期初现金及现金等价物余额		137,042,497.60	30,659,144.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,969,692.55	137,042,497.60

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	46,000,000.00				107,045,993.88		1,149,736.59		4,790,751.24		47,565,631.45		206,552,113.16
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	46,000,000.00				107,045,993.88		1,149,736.59		4,790,751.24		47,565,631.45		206,552,113.16
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	36,800,000.00				-16,995,176.00		6,066,403.41		4,048,789.07		34,248,687.05		64,168,703.53
(一) 综合收益总额							6,066,403.41				38,297,476.12		44,363,879.53
(二) 所有者投入和减少 资本					19,804,824.00								19,804,824.00
1. 股东投入的普通股					19,804,824.00								19,804,824.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							4,048,789.07		-4,048,789.07			
1. 提取盈余公积							4,048,789.07		-4,048,789.07			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	36,800,000.00				-36,800,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,800,000.00				-36,800,000.00							
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>82,800,000.00</b>				<b>90,050,817.88</b>		<b>7,216,140.00</b>		<b>8,839,540.31</b>		<b>81,814,318.50</b>	<b>270,720,816.69</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	23,500,000.00				26,304,167.44		-1,928,220.48		3,186,758.18		21,347,385.07		72,410,090.21
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	23,500,000.00				26,304,167.44		-1,928,220.48		3,186,758.18		21,347,385.07		72,410,090.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,500,000.00				80,741,826.44		3,077,957.07		1,603,993.06		26,218,246.38		134,142,022.95
（一）综合收益总额							3,077,957.07				27,822,239.44		30,900,196.51
（二）所有者投入和减少资本	22,500,000.00				80,741,826.44								103,241,826.44
1. 股东投入的普通股	22,500,000.00				80,741,826.44								103,241,826.44
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,603,993.06	-1,603,993.06				
1. 提取盈余公积								1,603,993.06	-1,603,993.06				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>46,000,000.00</b>				<b>107,045,993.88</b>		<b>1,149,736.59</b>	<b>4,790,751.24</b>	<b>47,565,631.45</b>			<b>206,552,113.16</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

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	46,000,000.00				107,045,993.88				4,790,751.24		43,116,761.10	200,953,506.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	46,000,000.00				107,045,993.88				4,790,751.24		43,116,761.10	200,953,506.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,800,000.00				-16,995,176.00				4,048,789.07		36,439,101.66	60,292,714.73
（一）综合收益总额											40,487,890.73	40,487,890.73
（二）所有者投入和减少资本					19,804,824.00							19,804,824.00
1. 股东投入的普通股					19,804,824.00							19,804,824.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,048,789.07		-4,048,789.07	

1. 提取盈余公积								4,048,789.07		-4,048,789.07	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	36,800,000.00				-36,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,800,000.00				-36,800,000.00						
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>82,800,000.00</b>				<b>90,050,817.88</b>			<b>8,839,540.31</b>		<b>79,555,862.76</b>	<b>261,246,220.95</b>

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优	永续	其								

		先 股	债	他								
一、上年期末余额	23,500,000.00				26,304,167.44				3,186,758.18		28,680,824.64	81,671,750.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	23,500,000.00				26,304,167.44				3,186,758.18		28,680,824.64	81,671,750.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,500,000.00				80,741,826.44				1,603,993.06		14,435,936.46	119,281,755.96
（一）综合收益总额											16,039,929.52	16,039,929.52
（二）所有者投入和减少资本	22,500,000.00				80,741,826.44							103,241,826.44
1. 股东投入的普通股	22,500,000.00				80,741,826.44							103,241,826.44
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,603,993.06		-1,603,993.06	
1. 提取盈余公积									1,603,993.06		-1,603,993.06	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												



1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>46,000,000.00</b>				<b>107,045,993.88</b>				<b>4,790,751.24</b>		<b>43,116,761.10</b>	<b>200,953,506.22</b>

# 上海艾为电子技术股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

(一)企业注册地、组织形式和总部地址。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系2014年12月23日由上海艾为电子技术有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91310000676257316N,法定代表人为孙洪军。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,于2015年8月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券代码:833221。截至2018年12月31日,本公司股本为人民币捌仟贰佰捌拾万元整,公司2018年9月将注册地址变更为上海市闵行区秀文路908弄2号1201室,2018年11月23日,公司设立深圳分公司。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

公司属电子技术行业,主要产品有芯片等。

(三)本财务报表业经本公司董事会于2019年4月8日决议批准报出。

(四)本年度合并财务报表范围

本年度公司的合并财务报告报表范围为上海艾为电子技术股份有限公司、艾唯技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司,详见本附注六、在其他主体中的权益披露。

### 二、财务报表的编制基础

(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营:公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 企业合并

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务及外币财务报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资

产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。

成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	以账龄为信用风险特征进行组合,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
关联方组合	应收本公司关联方的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3年以上	100	100

##### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### (十一) 存货

##### 1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。材料采购、委托加工物资、发出商品、产成品（库存商品）等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享



控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十三) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、仪器设备、电子设备、运输设备、办公设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25	5	3.8
其中：装修费	5	0	20
仪器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
办公设备	5	5	19

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定

可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## (十五) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十六) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-5	直线法

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### （十七） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （十八） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期

损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

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

## 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （二十） 股份支付

本公司股份支付包括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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## （二十一）收入

### 1、收入确认一般原则

### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 2、具体收入确认方法

本公司为芯片销售企业，收入分为商品销售和技术许可，具体按以下方法确认收入：

1、产品销售收入：本公司在产品已运抵客户，经客户确认验收，本公司已收取货款或取得收取货款的凭证时，确认销售收入。

2、技术许可收入：根据合同以及客户提交的商品销售报告书，公司在完成商务部的出口技术备案，对方确认验收后，按照约定确认技术许可服务收入。

## (二十二) 政府补助

### 1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策

性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%、16%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%

税 种	计税依据	税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	计税原值	1.2%

纳税主体名称	企业所得税税率
上海艾为电子技术股份有限公司	10%
艾唯技术有限公司	16.5% (香港利得税)
无锡艾为集成电路技术有限公司	25%
上海艾为集成电路技术有限公司	25%

## (二)重要税收优惠及批文

根据 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。

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”符合标准可减按 10%的税率征收企业所得税。因此公司 2018 年适用 10%的所得税税率。

## 五、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	5,479.27	55,709.59
银行存款	67,549,879.42	163,204,968.20
其他货币资金	6,181,008.28	2,000,000.00
合 计	73,736,366.97	165,260,677.79
其中：存放在境外的款项总额	29,783,195.72	25,396,698.09

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	1,800,000.00	2,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	4,381,008.28	24,304,838.94
合 计	6,181,008.28	26,304,838.94

### (二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	1,790,399.78	9,627,365.28
减：坏账准备	89,520.01	481,368.24
合 计	1,700,879.77	9,145,997.04

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	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

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	9,627,365.28	100.00	481,368.24	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	9,627,365.28	100.00	481,368.24	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	1,790,399.78	5.00	89,520.01	9,627,365.28	5.00	481,368.24
合 计	1,790,399.78	5.00	89,520.01	9,627,365.28	5.00	481,368.24

(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 391,848.23 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
品芯科技有限公司	1,590,794.64	88.85	79,539.73
上海熠磊供应链管理有限公司	41,726.76	2.33	2,086.34
信邦电子(深圳)有限公司	22,064.26	1.23	1,103.21
深圳市胜耐电子有限公司	8,040.25	0.45	402.01
上海文天电子有限公司	6,388.74	0.36	319.44
合 计	1,669,014.65	93.22	83,450.73

(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	8,398,563.32	100.00	6,595,228.04	100.00
合 计	8,398,563.32	100.00	6,595,228.04	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	8,113,036.00	96.60
维沃通信科技有公司	119,940.00	1.43
中国石化销售有限公司上海石油分公司	72,715.07	0.87
大连中铁诺德物业服务服务有限公司上海分公司	38,150.00	0.45
百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司	20,000.00	0.24
合 计	8,363,841.07	99.59

(四)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,633,939.94	2,222,646.56
减：坏账准备	351,578.05	355,183.20
合 计	5,282,361.89	1,867,463.36

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	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

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	2,222,646.56	100.00	355,183.20	15.98
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	2,222,646.56	100.00	355,183.20	15.98

## (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	5,382,630.27	5.00	269,131.49	1,357,750.66	5.00	67,887.55
1至2年	187,625.67	10.00	18,762.56	83,759.60	10.00	8,375.96
2至3年				717,452.30	30.00	215,235.69
3以上	63,684.00	100.00	63,684.00	63,684.00	100.00	63,684.00
合计	5,633,939.94	6.24	351,578.05	2,222,646.56	15.98	355,183.20

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回（或收回）的坏账准备金额为 3,605.15 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
押金、保证金	533,609.34	1,150,252.34
应收出口退税	5,095,330.60	1,072,394.22
备用金	5,000.00	
减：坏账准备	351,578.05	355,183.20
合计	5,282,361.89	1,867,463.36

## (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
出口退税	应收出口退税	5,095,330.60	1年以内	90.44	254,766.53
LONGWOOD INDUSTRIES LIMITED	押金、保证金	166,942.67	1至2年	2.96	16,694.25
WONG HING SANG TIMOTHY	押金、保证金	65,798.19	1年以内	1.17	3,289.90
许女士	押金、保证金	63,684.00	3年以上	1.13	63,684.00
无锡留学人员创业园发展有限公司	押金、保证金	51,641.00	1年以内	0.92	2,582.05
合计		5,443,396.46		96.62	341,016.73

## (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	443,071.72		443,071.72	497,829.15		497,829.15
库存商品	65,761,968.61	8,170,844.02	57,591,124.59	29,173,739.20	6,679,815.95	22,493,923.25

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
发出商品	50,910,251.20	5,678,789.61	45,231,461.59	57,595,747.08	2,025,907.23	55,569,839.85
在途物资	90,440,369.56	4,757,244.63	85,683,124.93	78,367,466.18	4,830,313.26	73,537,152.92
合计	207,555,661.09	18,606,878.26	188,948,782.83	165,634,781.61	13,536,036.44	152,098,745.17

## 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		期末余额
			转回或转销	其他减少	
原材料	6,679,815.95	3,795,204.92	2,533,915.17	-229,738.32	8,170,844.02
委托加工物资	2,025,907.23	5,112,404.41	1,522,868.12	-63,346.09	5,678,789.61
库存商品	4,830,313.26	2,982,274.71	3,304,559.62	-249,216.28	4,757,244.63
合计	13,536,036.44	11,889,884.04	7,361,342.91	-542,300.69	18,606,878.26

## (六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,302,862.65	2,815,637.05
待认证增值税额	32,877.55	19,956.83
银行理财	43,900,000.00	
预缴所得税	967,793.88	
其他	835,591.77	202,577.80
合计	51,039,125.85	3,038,171.68

## (七)固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	159,871,100.15	99,102,882.54
合计	159,871,100.15	99,102,882.54

## 固定资产

项目	房屋及建筑物	仪器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1. 2018年1月1日	93,790,989.28	3,393,344.53	1,496,829.91	1,336,846.06	2,077,957.42	102,095,967.20
2. 本期增加金额	58,951,874.45	3,765,665.59		1,287,726.06	3,351,692.98	67,356,959.08
(1) 购置	58,951,874.45	3,765,665.59		1,287,028.99	3,350,000.45	67,354,569.48
(2) 汇率折算影响				697.07	1,692.53	2,389.60
3. 本期减少金额		25,897.44		98,174.06	302,226.51	426,298.01
(1) 处置或报废		25,897.44		98,174.06	302,226.51	426,298.01
4. 2018年12月31日	152,742,863.73	7,133,112.68	1,496,829.91	2,526,398.06	5,127,423.89	169,026,628.27
二、累计折旧						
1. 2018年1月1日	594,009.58	1,258,599.78	236,998.08	407,157.40	496,319.82	2,993,084.66

项目	房屋及建筑物	仪器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
2.本期增加金额	4,408,768.39	816,508.59	355,497.12	343,182.65	519,671.49	6,443,628.24
(1) 计提	4,408,768.39	816,508.59	355,497.12	343,051.92	519,619.11	6,443,445.13
(2) 汇率折算影响				130.73	52.38	183.11
3.本期减少金额		24,602.56		78,225.99	178,356.23	281,184.78
(1) 处置或报废		24,602.56		78,225.99	178,356.23	281,184.78
4. 2018年12月31日	5,002,777.97	2,050,505.81	592,495.20	672,114.06	837,635.08	9,155,528.12
三、减值准备						
1.期末账面价值	147,740,085.76	5,082,606.87	904,334.71	1,854,284.00	4,289,788.81	159,871,100.15
2.期初账面价值	93,196,979.70	2,134,744.75	1,259,831.83	929,688.66	1,581,637.60	99,102,882.54

#### (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	477,017.92	477,017.92
2. 本期增加金额	1,091,635.38	1,091,635.38
购置	1,091,635.38	1,091,635.38
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	1,568,653.30	1,568,653.30
二、累计摊销		
1. 期初余额	250,626.12	250,626.12
2. 本期增加金额	321,217.38	321,217.38
计提	321,217.38	321,217.38
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	571,843.50	571,843.50
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	996,809.80	996,809.80
2. 期初账面价值	226,391.80	226,391.80

#### (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	274,438.34	2,744,383.50	227,319.02	2,273,190.14
递延收益	11,302.52	113,025.22		
股份支付	3,512,813.92	31,523,501.65	3,512,813.92	31,523,501.65
内部交易未实现利润	733,158.44	7,331,584.46	340,761.04	3,407,610.34
小 计	4,531,713.22	41,712,494.83	4,080,893.98	37,204,302.13

(十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
装修工程款	710,745.29	1,169,189.19
预付软件、设备款	61,165.05	688,603.42
保险理财	2,047,265.11	
合 计	2,819,175.45	1,857,792.61

(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	32,257,040.00	34,000,000.00
保证借款	28,040,080.00	5,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		15,000,000.00
合 计	70,297,120.00	64,000,000.00

(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	11,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	77,904,666.63	55,863,945.92
合 计	88,904,666.63	64,863,945.92

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,000,000.00	9,000,000.00
合 计	11,000,000.00	9,000,000.00

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）	77,904,666.63	55,788,820.68

项 目	期末余额	期初余额
1年以上		75,125.24
合 计	77,904,666.63	55,863,945.92

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	31,174,820.50	28,621,218.79
合 计	31,174,820.50	28,621,218.79

(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	22,125,099.86	87,609,600.59	81,014,956.03	28,719,744.42
离职后福利-设定提存计划	377,740.02	6,638,320.98	6,471,065.68	544,995.32
辞退福利	54,348.00	160,791.00	215,139.00	
合 计	22,557,187.88	94,408,712.57	87,701,160.71	29,264,739.74

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	21,524,456.00	77,503,194.09	72,371,808.49	26,655,841.60
职工福利费		2,287,362.34	2,287,362.34	
社会保险费	202,342.84	3,537,674.78	3,452,638.64	287,378.98
其中： 医疗保险费	175,028.51	3,071,310.30	2,993,779.91	252,558.90
工伤保险费	5,897.01	77,176.03	78,818.88	4,254.16
生育保险费	18,424.26	313,206.96	305,045.97	26,585.25
公积金	2,993.06	75,981.49	74,993.88	3,980.67
住房公积金	258,039.00	2,377,233.08	2,266,734.08	368,538.00
工会经费和职工教育经费	140,262.02	1,691,995.10	424,271.28	1,407,985.84
其他		212,141.20	212,141.20	
合 计	22,125,099.86	87,609,600.59	81,014,956.03	28,719,744.42

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	368,527.66	6,479,953.26	6,316,778.28	531,702.64
失业保险费	9,212.36	158,367.72	154,287.40	13,292.68
合 计	377,740.02	6,638,320.98	6,471,065.68	544,995.32

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税		1,501,903.43

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	753,371.73	876,388.05
合 计	1,222,850.62	2,378,291.48

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	252,241.89	138,076.95
其他应付款项	4,083,843.30	15,523,526.14
合 计	4,336,085.19	15,661,603.09

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	230,756.78	138,076.95
短期借款应付利息	21,485.11	
合 计	252,241.89	138,076.95

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	3,431,600.00	15,028,660.00
应付费用	652,243.30	494,866.14
合 计	4,083,843.30	15,523,526.14

(十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	1,089,827.22	38,921,500.00
合 计	1,089,827.22	38,921,500.00

(十八) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日	形成原因
政府补助		191,778.85	78,753.63	113,025.22	与资产相关
合 计		191,778.85	78,753.63	113,025.22	

(十九) 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	46,000,000.00			36,800,000.00		36,800,000.00	82,800,000.00

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	
总数							

## (二十) 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	107,045,993.88	19,804,824.00	36,800,000.00	90,050,817.88
合计	107,045,993.88	19,804,824.00	36,800,000.00	90,050,817.88

注1:公司于2018年11月21日以2.73元/股对公司员工进行了股权激励,公司以评估认定的每股公允价值为7.41元/股,确认了股份支付,2018年确认全部行权股数为4,231,800股,增加资本公积1,980.48万元;资本溢价减少3680万元,系2018年5月公司向全体股东每10股转增8股,变更后注册资本为人民币8280万元。

## (二十一) 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	1,149,736.59	6,066,403.41			6,066,403.41		7,216,140.00
其中:外币财务报表折算差额	1,149,736.59	6,066,403.41			6,066,403.41		7,216,140.00
其他综合收益合计	1,149,736.59	6,066,403.41			6,066,403.41		7,216,140.00

## (二十二) 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	4,790,751.24	4,048,789.07		8,839,540.31
合计	4,790,751.24	4,048,789.07		8,839,540.31

## (二十三) 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	47,565,631.45	
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	47,565,631.45	
加:本期归属于母公司股东的净利润	38,297,476.12	
减:提取法定盈余公积	4,048,789.07	按母公司净利润的10%
期末未分配利润	81,814,318.50	



## (二十四) 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	693,564,377.96	466,903,306.48	523,619,556.94	339,052,802.95
其中：芯片销售	693,564,377.96	466,903,306.48	523,619,556.94	339,052,802.95
二、其他业务小计	240,000.00			
其中：技术许可	240,000.00			
合 计	693,804,377.96	466,903,306.48	523,619,556.94	339,052,802.95

## (二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	917,580.61	150,065.57
城市维护建设税		
印花税	241,879.66	148,085.19
教育费附加		
地方教育费附加		
其他	4,640.04	1,448.34
合 计	1,164,100.31	299,599.10

## (二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,480,293.97	23,764,152.64
运输费	5,528,204.72	3,481,367.06
宣传费	4,255,019.41	350,566.04
折旧与摊销	1,411,384.36	64,896.85
交通差旅费	2,608,105.62	1,633,433.66
业务招待费	1,670,876.36	1,256,294.05
股份支付	7,632,144.00	
其他	3,832,966.44	2,559,468.80
合 计	60,418,994.88	33,110,179.10

## (二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,735,943.53	12,154,403.54
房屋使用费及租赁费	2,770,031.40	2,235,929.71
折旧与摊销	2,579,170.74	1,644,813.77
办公费	899,425.72	765,289.02
交通差旅费	769,763.94	624,452.23
股份支付	3,074,760.00	24,314,226.44
其他	2,092,029.63	2,425,758.55
合 计	27,921,124.96	44,164,873.26

## (二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,192,475.07	35,054,865.39
研发材料及测试费	25,836,598.82	13,469,184.44
折旧与摊销	3,380,224.65	742,400.00
专利及技术使用费	3,772,718.84	7,163,740.26
股份支付	9,097,920.00	
其他	4,091,473.78	3,406,577.74
合计	91,371,411.16	59,836,767.83

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,318,334.22	3,552,498.68
减：利息收入	1,040,904.12	317,607.82
汇兑损失	5,681,304.55	7,856,824.36
减：汇兑收益	6,957,819.60	14,937.53
手续费支出	509,183.68	76,654.24
合计	1,510,098.73	11,153,431.93

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	268,288.52	-134,072.46
其他应收款坏账损失	89,480.62	-205,555.09
存货跌价损失	-11,143,660.70	-6,770,912.57
合计	-10,785,891.56	-7,110,540.12

(三十一) 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
软集项目补助	1,808,221.15		与收益相关
小巨人项目补贴	1,500,000.00		与收益相关
技术出口补贴资金	310,000.00	540,000.00	与收益相关
地方区各项税费返还	610,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会科技创新发展专项资金	400,000.00	100,000.00	与收益相关
个税手续费返还	324,951.48		与收益相关
稳岗补贴	93,875.00	49,364.80	与收益相关
徐汇区科技创新发展专项资金	251,700.00	241,100.00	与收益相关
专利补贴	113,127.50		与收益相关
科技型中小企业技术创新资金		50,000.00	与收益相关
软集项目补助	78,753.63		与资产相关
合计	5,490,628.76	980,464.80	

### (三十二) 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费用	1,644,570.21	3,430,801.79
递延所得税费用	-450,819.24	-993,938.35
合 计	1,193,750.97	2,436,863.44

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
审定后税前利润总额	39,491,227.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,949,122.71
子公司适用不同税率的影响	568,191.74
调整以前期间所得税的影响	-82,885.98
加计扣除费用	-5,327,654.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,052,474.56
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	877.27
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	33,625.63
所得税费用	1,193,750.97

### (三十三) 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	10,156,525.39	14,260,867.22
其中：政府补助	5,603,653.98	980,464.80
承兑保函保证金部分收回		
收回的押金、保证金	3,431,600.00	12,460,860.00
利息收入	1,040,904.12	317,607.82
往来款项及其他	80,367.29	501,934.60
支付其他与经营活动有关的现金	49,414,227.79	30,814,782.18
其中：研发费用付现	17,616,464.70	11,157,504.92
支付承兑保证金	175,391.17	522,736.00
广告宣传费	3,094,000.00	
运输费	5,528,204.73	3,481,565.18
差旅及交通费	3,543,026.51	2,467,101.17
中介机构费用	1,280,619.88	1,272,974.91

项 目	本期发生额	上期发生额
办公通信费	1,420,998.29	1,190,167.54
业务招待费	1,942,101.85	1,556,205.47
银行手续费	509,183.68	76,412.08
销售顾问费	1,136,366.48	619,984.54
往来款及其他费用	13,167,870.50	8,470,130.37

#### (三十四) 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	38,297,476.12	27,822,239.44
加：信用减值损失		
资产减值准备	10,785,891.56	7,110,540.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	6,443,628.23	2,008,579.47
无形资产摊销	321,217.38	40,353.85
长期待摊费用摊销	281,616.31	792,315.73
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）	140,328.82	-410,353.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	71,319.80	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,169,388.99	7,138,327.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-391,910.80	25,331.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-450,819.24	-993,938.35
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）	-46,127,484.58	-22,321,164.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,158,667.33	-9,173,875.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	24,447,261.28	22,246,547.15
其他	19,804,824.00	24,314,226.44
经营活动产生的现金流量净额	54,634,070.54	58,599,129.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	67,555,358.69	162,737,941.79
减：现金的期初余额	162,737,941.79	43,826,039.28
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	-95,182,583.10	118,911,902.51

##### 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	67,555,358.69	162,737,941.79

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	5,479.27	55,709.59
可随时用于支付的银行存款	67,549,879.42	162,682,232.20
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	67,555,358.69	162,737,941.79

(三十五) 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	6,181,008.28	详见附注五、(一)
其他流动资产	7,400,000.00	银行理财存单用于质押担保银行承兑汇票
固定资产——房屋建筑物	46,501,710.35	用于借款抵押担保
合 计	60,082,718.63	

(三十六) 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	9,083,978.98	6.8632	62,345,164.54
港币	5,522,736.43	0.8762	4,839,030.80
应收账款			
其中：美元	231,786.14	6.8632	1,590,794.64
应付账款			
其中：美元	9,759,377.79	6.8632	66,980,561.64
其他应收款			
其中：港币	312,100.00	0.8762	275,071.36
其他应付款			
其中：美元	500,000.00	6.8632	3,431,600.00
短期借款			
其中：美元	6,600,000.00	6.8632	45,297,120.00
一年内到期的非流动负债			
其中：港币	229,316.87	0.8762	200,927.44
长期借款			
其中：港币	1,243,811.02	0.8762	1,089,827.22

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	美元业务主导

## 六、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

## 七、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	艾唯技术有限公司	港币 5,000,000.00	2018/11/20	2019/4/17	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 5,000,000.00	2018/11/15	2019/5/15	否
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 680,000.00	2018/10/30	2019/7/24	否
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 2,270,000.00	2018/10/15	2019/7/24	否

孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 10,000,000.00	2018/9/5	2019/2/28	否
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 1,750,000.00	2018/8/20	2019/7/24	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 1,800,000.00	2018/7/17	2019/7/17	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 5,000,000.00	2018/7/9	2019/1/9	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 5,000,000.00	2018/3/8	2019/3/8	否
孙洪军	艾唯技术有限公司	港币 1,680,000.00	2018/2/1	2025/2/1	否

## 2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	13,371,631.08	38,666,334.20

## 八、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	19,804,824.00
公司本期行权的各项权益工具总额	19,804,824.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据万隆（上海）资产评估有限公司 2018 年 9 月 28 日出具的万隆评报字（2018）第 10256 号“上海艾为电子技术股份有限公司拟股权激励涉及的其股东全部权益价值资产评估报告”
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	51,328,325.65
以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,804,824.00

## 九、 与金融工具相关的风险

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

公司的金融工具面临 主要风险是市场风险、信用风险以及流动风险。

### (一) 市场风险

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

#### 1、 利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司以伦敦银行同业拆借利率+1.5%计息的银行借款 227 万元美金，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对公司利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2、 外汇风险

外汇风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司主要的外币货币性项目（详见“本附注五（三十八）外币货币性项目”）是出口销售产生的应收账款和银行存款以及子公司香港艾为以美元为记账本位及结算销售款。针对出口销售的外汇风险，公司在制定销售价格时综合考虑了外汇汇率变动的因素。

### (二) 信用风险

信用风险指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

#### 1、 银行存款

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，信用风险较低。

#### 2、 应收款项

公司对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查，在签订销售合同时，明确销售产品的销售方式和价格。财务部设置应收票据和应收账款台账，详细反应对各客户应收票据和应收账款的变动、余额、账龄情况，销售部执行合同管理，对销售回款情况进行跟踪，以确保公司不会面临重大坏账风险。

### (三) 流动风险

流动风险指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
----	------	-------	-------	-------	-------



项目	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	70,297,120.00	70,297,120.00			
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00			
应付账款	77,904,666.63	77,904,666.63			
其他应付款	4,083,843.30	4,083,843.30			
长期借款	1,089,827.22	203,077.17	207,429.57	211,886.04	467,434.44
合计	164,375,457.15	163,488,707.10	207,429.57	211,886.04	467,434.44

## 十、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十一、 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。

## 十二、 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	32,957,245.13	75,080,061.16
减：坏账准备	4,498.63	
合计	32,952,746.50	75,080,061.16

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	32,957,245.13	100.00	4,498.63	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,957,245.13	100.00	4,498.63	0.01

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	75,080,061.16	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	75,080,061.16	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	89,972.50	5.00	4,498.63			
合计	89,972.50		4,498.62			

#### (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	32,867,272.63			75,080,061.16		
合计	32,867,272.63			75,080,061.16		

### 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	32,867,272.63	99.73	
上海熠磊供应链管理有限公司	41,726.76	0.13	2,086.34
信邦电子(深圳)有限公司	22,064.26	0.07	1,103.21
深圳市胜耐电子有限公司	8,040.25	0.02	402.01
上海文天电子有限公司	6,388.74	0.02	319.44
合计	32,945,492.64	99.97	3,911.00

#### (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,246,960.08	2,063,706.59
减：坏账准备	323,881.95	347,236.18
合计	4,923,078.13	1,716,470.41

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	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

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	2,063,706.59	100.00	347,236.18	16.83
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	2,063,706.59	100.00	347,236.18	16.83

#### 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	5,162,593.08	5.00	258,129.65	1,198,810.69	5.00	59,940.53
1至2年	20,683.00	10.00	2,068.30	83,759.60	10.00	8,375.96
2至3年				717,452.30	30.00	215,235.69
3以上	63,684.00	100.00	63,684.00	63,684.00	100.00	63,684.00
合计	5,246,960.08	6.17	323,881.95	2,063,706.59	16.83	347,236.18

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回（或收回）的坏账准备金额为 23,354.23 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
押金、保证金	146,629.48	991,312.37
应收出口退税	5,095,330.60	1,072,394.22
员工暂支款	5,000.00	
关联方往来款		
减：坏账准备	323,881.95	347,236.18
合计	4,923,078.13	1,716,470.41

#### 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
应收出口退税	出口退税	5,095,330.60	1年以内	97.11	254,766.53
许女士	房租押金	63,684.00	3年以上	1.21	63,684.00
上海倬芯实业有限公司	房租押金	49,121.09	1年以内	0.94	2,456.05
北京北科泰来科技孵化器有限公司	房租押金	20,683.00	1-2年	0.39	2,068.30
西安研祥兴业电子科技有限公司	房租押金	11,209.41	1年以内	0.21	560.47
合计		5,240,028.10		98.86	323,535.35

### (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	6,610,050.00		6,610,050.00
合计	27,474,862.00		27,474,862.00	6,610,050.00		6,610,050.00

#### 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	6,310,050.00	18,864,812.00		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	6,610,050.00	20,864,812.00		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	147,245,075.15	94,626,875.93	148,062,227.88	71,086,867.44
其中: 芯片销售	147,245,075.15	94,626,875.93	148,062,227.88	71,086,867.44
二、其他业务小计	151,638,710.64		80,666,366.66	
其中: 技术许可	151,638,710.64		80,666,366.66	
合计	298,943,785.79	94,626,875.93	228,728,594.54	71,086,867.44

## 十三、补充资料

### (一) 非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额	备注
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-140,328.82	410,353.52	
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	5,490,628.76	980,464.80	

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
定额或定量持续享受的政府补助除外			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性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、交易性金融负债、可供出售金融资产、其他非流动金融资产取得的投资收益	320,591.00	-25,331.26	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	90,886.27	2,253.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,804,824.00	-24,314,226.44	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-14,043,046.79	-22,946,486.21	
减：所得税影响数	-1,407,916.05	136,782.84	
减：少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数	-12,635,130.74	-23,083,269.05	

## (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	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.05	22.33	0.31	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.34	40.86	0.41	0.46

上海艾为电子技术股份有限公司

二〇一九年四月八日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室