



江苏卓胜微电子股份有限公司

Maxscend Microelectronics Company Limited

**2019 年年度报告**

(公告编号：2020-010)

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人许志翰、主管会计工作负责人朱华燕及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中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，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	20
第五节重要事项.....	39
第六节股份变动及股东情况 .....	61
第七节优先股相关情况 .....	67
第八节可转换公司债券相关情况 .....	68
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第十节公司治理.....	77
第十一节公司债券相关情况 .....	82
第十二节财务报告.....	83
第十三节备查文件目录 .....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
卓胜美国	指	Lynnian, Inc., 公司子公司
卓胜香港	指	Maxscend Technologies (HK) Limited, 公司子公司
卓胜成都	指	成都市卓胜微电子有限公司, 公司子公司
卓胜上海	指	卓胜微电子(上海)有限公司, 公司子公司
汇智投资	指	无锡汇智联合投资企业(有限合伙), 本公司股东
苏州日月新	指	苏州日月新半导体有限公司, 芯片封测企业
Tower	指	Tower Semiconductor Ltd.、Tower Semiconductor Newport Beach, Inc.、Tower Semiconductor San Antonio, Inc., 晶圆制造商
台积电	指	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC), 台湾积体电路制造股份有限公司, 晶圆制造商
嘉盛	指	嘉盛半导体(苏州)有限公司, 芯片封测企业
通富微电	指	通富微电子股份有限公司, 芯片封测企业
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司, A 股上市公司
台联电	指	United Microelectronics Corporation, United Microelectronics Corp. (SG Branch); United Microelectronics Corporation, 联华电子股份有限公司, 台湾晶圆制造商
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司, 集成电路的晶圆代工企业
和舰	指	和舰科技(苏州)有限公司, 集成电路的晶圆专工企业
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司, 芯片封测企业
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit, 简称 IC, 将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子器件, 俗称芯片
射频、RF	指	Radio Frequency, 简称 RF, 一种高频交流变化电磁波的简称, 频率范围在 300KHz~300GHz 之间
射频前端、RF FE	指	RF Front-end, 包括发射通路和接收通路, 一般由射频功率放大器、射频滤波器、双工器、射频开关、射频低噪声放大器等芯片组成
射频开关、Switch	指	构成射频前端的一种芯片, 主要用于在移动智能终端设备中对不同方向(接收或发射)、不同频率的信号进行切换处理

射频低噪声放大器、LNA	指	Low-Noise Amplifier, 简称 LNA, 构成射频前端的一种芯片, 主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大, 以便于后级的电子设备处理
低功耗蓝牙	指	Bluetooth Low Energy, 简称 BLE, 使用全球通用频带 2.4GHz, 能够使蓝牙设备以更低的功耗工作, 实现蓝牙设备之间、蓝牙设备和智能手机、平板电脑等控制器的连接
低功耗蓝牙微控制器芯片	指	将 BLE、MCU 集成到同一芯片, 形成以蓝牙收发射频信号的低功耗微控制器
射频滤波器、Filters	指	Filters, 构成射频前端的一种芯片, 负责接收通道的射频信号滤波, 将输入的多种射频信号中特定频率的信号输出
射频功率放大器、PA	指	Power Amplifier, 简称 PA, 构成射频前端的一种芯片, 是各种无线发射机的重要组成部分, 将调制振荡电路所产生的射频信号功率放大, 以输出到天线上辐射出去
天线调谐开关	指	射频开关的一种, 使天线在任何频率上均有最大的辐射功率
晶圆	指	Wafer, 集成电路制作所用的硅晶片, 生产集成电路所用的载体, 可加工制作成各种电路元件结构, 由于其形状为圆形, 故称为晶圆
封测	指	"封装、测试"的简称; "封装"指为芯片安装外壳, 起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用; "测试"指检测封装后的芯片是否可正常运作
Fabless	指	Fabrication (制造) 和 less (无、没有) 的组合词; 一指集成电路市场中, 没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式, 通常也被称为"Fabless 模式"; 也用来指代无芯片制造工厂的 IC 设计公司, 经常被简称为"无晶圆厂"或"Fabless 厂商"

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	卓胜微	股票代码	300782
公司的中文名称	江苏卓胜微电子股份有限公司		
公司的中文简称	卓胜微		
公司的外文名称（如有）	Maxscend Microelectronics Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Maxscend		
公司的法定代表人	许志翰		
注册地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层		
注册地址的邮政编码	214072		
办公地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层		
办公地址的邮政编码	214072		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.maxscend.com/">http://www.maxscend.com/</a>		
电子信箱	info@maxscend.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	FENG CHENHUI（冯晨晖）	王珍珍
联系地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层
电话	0510-85185388	0510-85185388
传真	0510-85168517	0510-85168517
电子信箱	info@maxscend.com	info@maxscend.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	王一芳、侯文灏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	章志皓、李天怡	2019 年 6 月 18 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,512,394,554.11	560,190,021.25	169.98%	591,647,368.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	497,169,961.25	162,332,924.20	206.27%	169,888,388.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	486,484,890.28	153,473,137.10	216.98%	170,000,278.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,619,758.86	134,282,651.86	-58.58%	128,568,526.65
基本每股收益（元/股）	5.6819	2.1644	162.52%	2.2652
稀释每股收益（元/股）	5.6819	2.1644	162.52%	2.2652
加权平均净资产收益率	44.62%	41.32%	3.30%	74.75%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,923,130,973.53	541,490,434.67	255.16%	363,003,559.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,107,041.83	475,304,885.19	258.32%	310,513,708.89

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,270,721.29	333,956,923.68	469,650,440.44	527,516,468.70
归属于上市公司股东的净利润	41,772,809.92	111,052,434.38	169,839,969.65	174,504,747.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,692,575.69	109,095,086.98	168,488,599.80	169,208,627.81

经营活动产生的现金流量净额	49,179,622.72	60,978,118.20	-29,774,123.84	-24,763,858.22
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
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)	-15,477.02	-13,802.53	-110,201.64	固定资产报废清理损失
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)	8,360,455.16	10,387,219.09	323,742.33	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	492,185.73	111,616.77		购买理财产品取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,150,920.85			持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,473,953.90	-58,802.06	-291,068.55	企业对外公益捐赠等支出
减: 所得税影响额	1,829,059.85	1,566,444.17	34,362.35	
合计	10,685,070.97	8,859,787.10	-111,890.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公



开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

#### (一) 主营业务

公司是江苏省重点高新技术企业，专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。公司产品当前主要应用于智能手机等移动智能终端以及智能家居、可穿戴设备等电子产品。依托公司长期以来的技术积累，公司产品正逐步扩展到更多样化的终端市场和客户，覆盖通信基站、汽车电子等应用领域。公司坚持自主研发核心技术，已成为射频前端细分领域国产芯片的领先企业。

#### 公司主要产品及其用途介绍：

##### 1、射频前端领域

###### (1) 射频开关

射频开关的作用是将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通，以实现不同信号路径的切换，包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等，以达到共用天线、节省终端产品成本的目的。射频开关的主要产品种类有移动通信传导开关、WiFi开关、天线调谐开关等，广泛应用于智能手机等移动智能终端。

###### (2) 射频低噪声放大器

射频低噪声放大器的功能是把天线接收到的微弱射频信号放大，尽量减少噪声的引入，在移动智能终端上实现信号更好、通话质量和数据传输率更高的效果。公司的射频低噪声放大器产品，根据适用频率的不同，分为全球卫星定位系统射频低噪声放大器、移动通信信号射频低噪声放大器、电视信号射频低噪声放大器、调频信号射频低噪声放大器等。上述射频低噪声放大器产品主要应用于智能手机等移动智能终端。

###### (3) 射频滤波器

射频滤波器的作用是保留特定频段内的信号，将特定频段外的信号滤除，从而提高信号的抗干扰性及信噪比。公司滤波器产品根据应用场景的不同，分为用于卫星定位系统的GPS滤波器、用于无线连接系统前端的WiFi滤波器、适用于移动通信的滤波器等，上述产品主要应用于智能手机等移动智能终端。

###### (4) 射频前端模组

射频前端模组是将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化。射频前端模组根据集成方式的不同可分为不同类型不同功能的射频前端模组，如DiFEM（集成射频开关和滤波器）、LFEM(集成射频开关、低噪声放大器和滤波器)、FEMiD（集成射频开关、滤波器和双工器）、PAMiD（集成多模式多频带PA和FEMiD）等模组组合。公司目前可提供部分射频模组产品，主要应用于移动智能终端产品。

##### 2、物联网领域

## 低功耗蓝牙微控制器

低功耗蓝牙微控制器芯片将BLE射频收发器、存储器、CPU和相关外设集成为一颗芯片，形成具有蓝牙收发射频信号功能的微控制器。低功耗蓝牙微控制器芯片采用无线连接方式，使其能够快速接入手机、平板、电视等智能终端，实现数据共享和智能控制。公司的低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等领域。

### （二）经营模式

公司专注于集成电路设计，采用Fabless经营模式，此模式中主要参与的企业类型有芯片设计厂商、晶圆制造商、外包封测企业。公司只从事集成电路的研发、设计和销售，其余环节分别委托给晶圆制造商和封装测试厂完成。Fabless模式有效降低了大规模固定资产投资所带来的财务风险。同时，此模式有利于提升新技术和新产品的开发速度，提高市场敏感度，确保公司始终站在行业技术前沿，保持并扩大自身技术优势。

#### 1、研发模式

公司新产品的研发历经新产品定义阶段、设计阶段、产品验证阶段和量产导入阶段。每一阶段都制定了切实有效的细分流程和管理制度。

（1）新产品定义阶段：产品经理根据客户反馈的需求，结合新技术发展趋势、市场调研等信息形成新产品构思，并提出新产品立项需求和新产品目标规格书，公司内部组织市场与技术支持部、研发部、生产运营部联合进行评估。在正式立项前，对项目的市场定位、技术需求、资源需求、研发周期、市场风险、客户风险、收益风险、量产风险等多方面的可行性进行评估和审核，项目组根据评审意见修改整体方案，审核通过后正式立项。

（2）设计阶段：进入设计阶段后，研发部门按照规格书要求逐步分析各项指标，按顺序完成拓扑设计、框架设计、电路设计、版图设计、封装设计等流程，并形成设计报告。各项设计完成后形成相应文档，并开展设计及流片评审，评审最终由项目组决定是否可以进入样品制作流程。

（3）产品验证阶段：产品验证是产品进入量产导入前的重要阶段。项目组根据设计方案制作工程样品，然后根据规格书指标进行功能、性能验证和应用开发等工作，同时进行可靠性及其一致性验证。

（4）量产导入阶段：量产导入阶段安排多批次试产，监控封装测试良率，针对可靠性、产品一致性等内容进行进一步验证。经过多轮批量试产验证后，产品经理召集市场与技术支持部、研发部、生产运营部进行试产评估审核，经审核通过后产品进入量产阶段。

#### 2、生产和采购模式

公司专注于集成电路设计，采用Fabless经营模式，公司作为此模式中的设计厂商不直接从事芯片产品的生产制造。公司完成芯片版图设计后，将晶圆制造、晶圆检测、芯片封装、芯片测试等生产制造环节以委外方式完成，将资源集中在研究、开发、设计和市场营销环节。Fabless模式下公司能够根据市场行情及时调整产能，从而进一步提升生产运营的灵活性。

#### 3、销售模式

公司产品采用直销和经销两种模式，为下游移动智能终端制造商等客户提供芯片产品及技术支持。

（1）直销模式：公司通过直接服务行业内知名客户来确保产品推广的直接、有效，并且通过和该等客户的实时沟通，加深对于行业变化的理解，提前感知行业变化的趋势，从而及时开展产品技术改进和创新，不断创造和推出更优质产品。

（2）经销模式：公司通过建立经销商渠道，利用经销商的客户资源，开拓新客户与产品市场。在此模式下，经销商更多地负责对新客户进行市场推广，并与公司一同为客户提供售后技术服务支持，分担了公司在面对业务规模迅速扩大时销售、技术支持等方面的管理和成本压力，提高了公司的运作效率和市场响应速度。

### （三）业绩驱动因素

**国产替代化进程加速，客户端占比进一步提升。**国内集成电路行业在需求的驱动下持续扩张，公司坚持自主研发，充

分发挥公司技术储备、供应链管理、规模成本效应等综合优势，通过不断开发并推出类型丰富的高端产品占领市场先机，新推出的产品得到了客户的高度认可，公司在一线客户的占比不断提升。另一方面，受中美贸易摩擦影响，国产芯片替代化的进程不断加速，国产替代红利促进公司业绩快速增长，保证了公司持续保持充分的竞争力和广阔的增长空间。

**5G创造了新的发展趋势，射频前端市场增长空间广阔。**5G具备高速率、低时延、大带宽等多种特性，5G的建设引发了智能移动终端、通信基站、智能物联等应用场景的快速发展。公司产品主要应用领域智能手机领域为5G初期重要应用场景，随着5G通信支持频段数量的增多，单个移动终端射频前端的需求数量和价值量迎来显著增长，5G将带动新一轮的换机潮，射频前端市场增长空间广阔，利好公司收入增长。

**持续加大研发投入，转化核心技术成果。**公司凭借自身丰富的技术积累和本土领先优势，深入开展新技术、新工艺、新材料的研发和投入，加快新产品的研发和迭代更新速度。公司适时推出适用于5G制式sub-6GHz频段射频开关和低噪声放大器新产品，同时射频模组的开发取得突破。上述新产品既丰富了产品布局，又进一步增强了核心技术竞争力。同时，公司积极开拓通信基站、汽车电子等新的应用领域，保障公司的长远发展和业绩的持续增长。

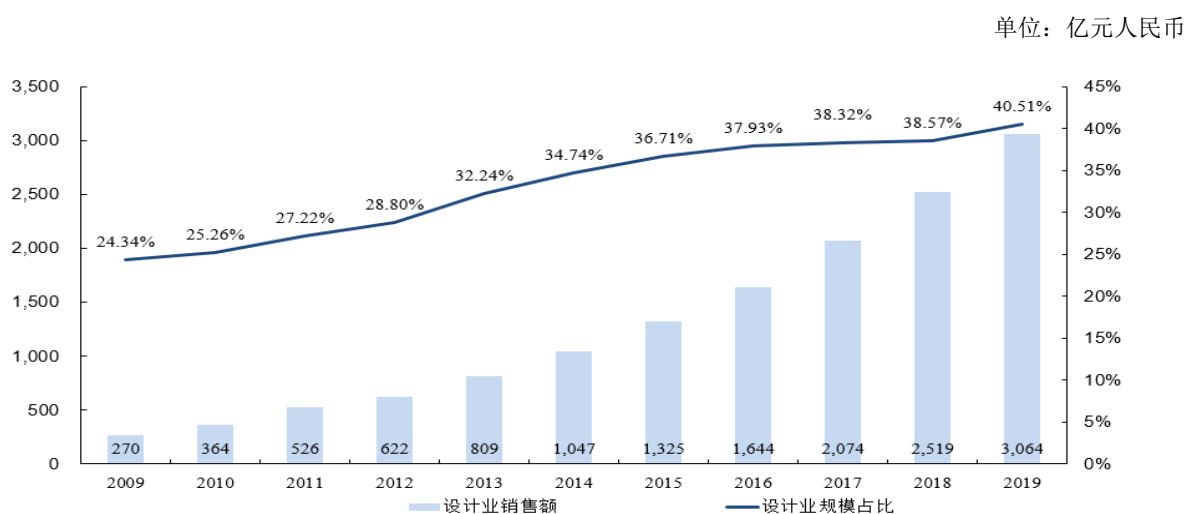
#### （四）公司所处的行业发展情况

##### 1、集成电路设计行业简介

随着几十年产业分工的细化发展，集成电路产业主要分为设计业、制造业、封装及测试业三大产业。公司所属集成电路设计行业，是典型的技术密集型行业，是集成电路行业中对科研水平、研发实力要求较高的部分，芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本等主要指标影响较大，因此芯片设计的能力是一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之一。

集成电路设计行业作为集成电路产业链的最前端，属于技术密集型产业，在应用领域的拓展和市场需求的驱动下，实现了快速和稳定的发展。随着新一代信息技术与传统产业的加速融合，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，一系列新的生产方式、组织方式和商业模式不断涌现。消费电子、汽车电子等集成电路行业下游应用的重要领域升级换代进程加快，促进了集成电路产业链的持续扩张，有利于集成电路设计行业的需求规模持续增长。据中国半导体行业协会统计，2019年中国集成电路产业销售额为7,562.3亿元，同比增长15.8%。2019年中国集成电路设计行业销售额达3,063.5亿元，同比增长21.6%；2009年至2019年集成电路设计业在行业中的比重逐年上升，从2009年的24.34%，上升到2019年的40.51%。

2009年至2019年国内芯片设计业规模与行业占比



数据来源：中国半导体行业协会

展望未来，一方面，5G通信、物联网、人工智能、云计算、半导体照明等新兴领域的发展为集成电路设计行业提供了新的市场推动力，带来了新的发展机遇。另一方面，集成电路是我国最大额的进口商品，中美贸易摩擦大大地推进了集成电

路产业链的国产化进程及国产化水平，为国内集成电路设计行业的快速发展注入了新的活力，加速实现技术升级与创新成果化，芯片国产替代的发展将势不可挡。

## 2、集成电路行业政策法规

集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和产业政策，规范了行业发展秩序，推动了该行业的发展壮大。2010年国务院颁布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出要着力发展集成电路等核心基础产业，为集成电路产业的飞速发展奠定了基础；2014年国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升列为国家战略，提出“以设计业的快速增长带动制造业的发展”；2015年国务院颁布《中国制造2025》，提出“着力提升集成电路设计水平，提升国产芯片的应用适配能力”；2016年国务院颁布《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，明确指出“十三五”期间要做强的信息技术关键核心产业，启动集成电路发展工程；2018年国务院政府工作报告明确提出“要加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”。

## 3、公司所处的行业地位

公司专注于射频领域集成电路的研发和销售，并借助卓越的科研技术、优质的产品和高效完善的服务，逐渐发展成为中国射频前端芯片市场的主要竞争者，在业内树立起较强的品牌影响力。目前公司已成为射频开关、射频低噪声放大器产品的国内领先品牌，公司的射频前端芯片主要应用于三星、华为、小米、vivo、OPPO等移动智能终端厂商的产品。

公司是业界率先基于RF CMOS工艺实现了射频低噪声放大器产品化的企业之一；发明了拼版式集成射频开关的方法，极大地缩短了射频开关的供货周期，提高了备货能力，并申请了发明专利；是国际上先行推出集成射频低噪声放大器和开关的单芯片产品的企业之一；公司结合应用需求定义了接收类型射频开关品类，构建了高性能低成本优势；是全球率先采用12寸65nm RF SOI工艺晶圆生产高性能天线调谐开关芯片的企业之一；公司天线调谐开关产品采用核心技术高压开关设计方法，其产品性能达到国际先进水平；是国内企业中领先推出适用于5G通信制式中sub-6GHz频段射频前端芯片和射频模组产品的企业之一，进一步增强了公司现有技术壁垒。凭借卓越的科研能力，与对市场需求的把握能力，公司的产品得到客户的广泛认可，公司的综合竞争力不断得到提升。

## 4、产品主要应用领域及发展趋势

**(1) 手机等移动智能终端是射频前端芯片的第一大应用领域，整体需求保持稳定。**集成电路设计行业的发展主要受下游终端市场的驱动，而射频前端芯片主要应用于手机等移动智能终端。根据IDC数据，2019年全球智能手机出货量为13.71亿台，智能手机的出货量将保持较为稳定的市场规模。

**(2) 新技术的推出将带动新一轮的消费升级，进而促进整个移动智能终端产业的发展。**近年来，虽然手机整体出货增速放缓，但通信行业正在经历从4G到5G的产业升级，5G被认为将为智能手机带来创新，是重振消费者参与度的关键技术之一，5G的到来将会带动换机潮，赋能手机行业新的增长点。同时，国内知名手机厂商处于5G变革的前沿，从而将有机会扩大在本土的市场份额。相较4G，5G引入了更多的频段和天线，5G的发展将进一步拓宽射频前端市场。

根据Strategy Analytics数据显示，2019年全球5G智能手机出货量为1870万部，其中国产手机发展势头强劲，销售前三名分别为华为、三星、vivo，其中两名为中国品牌，2019年本土国产手机厂商在5G智能手机的市场份额合计超过50%。根据Yole Development的预测，5G在高端智能手机领域的普及率将会进一步提高，5G手机出货量呈现不断增长的发展趋势。到2025年，5G手机出货量将占市场份额的29%，从2019年到2025年，5G手机出货量年均复合增长率将达到72%。

**(3) 国内手机品牌强势崛起，为本土供应链带来新的增长契机。**在国内移动互联网跳跃式发展的背景下，我国智能手机市场保持高速增长，同时中美贸易摩擦推动了芯片领域国产化进程加速。根据市场调研公司Counterpoint发布的2019年全

全球十大智能手机厂商市场份额数据显示，三星为2019年全球最大的智能手机供应商，华为第二，苹果第三。2019年全球前十大智能手机厂商占整体市场份额的76%，前十大智能手机厂商里国产手机品牌占整体市场份额的46%。中国手机品牌市场占有率呈持续增长势头，全球市场占有率从2017年的34%上升至2019年的46%，国内手机品牌的崛起，将赋能本土供应链快速发展。

## 5、报告期主要产品市场发展趋势

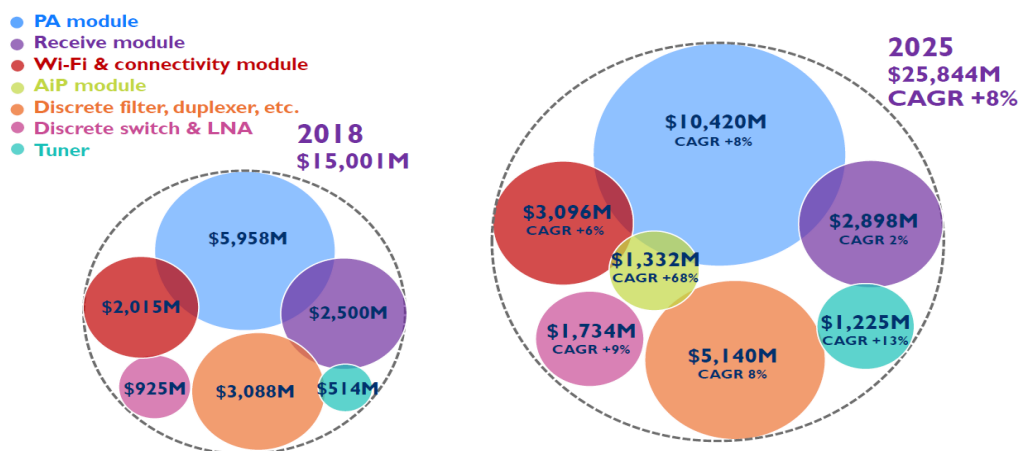
### (1) 移动终端射频前端整体市场

射频前端芯片市场规模主要受移动终端需求的驱动。5G通信技术的推广为移动智能终端带来了新的发展。根据Yole Development的统计，2G制式智能手机中射频前端芯片的价值为0.9美元，3G制式智能手机中大幅上升到3.4美元，支持区域性4G制式的智能手机中射频前端芯片的价值已经达到6.15美元，高端4G智能手机中为15.30美元，是2G制式智能手机中射频前端芯片的17倍，而5G的价值量则更是4G 的两倍以上。同时，随着5G支持频段数量的增加，所需的射频前端芯片数量将大幅增长。因此，射频器件为了满足5G应用下的需求，单个智能手机的射频前端芯片的数量与价值将继续上升，射频前端芯片行业的市场规模将持续快速增长。

自2020年起，全球射频前端市场将因5G技术变革迎来快速增长。根据Yole Development的统计与预测，2018年射频前端市场为150亿美元，并将以8%的年均复合增长率增长，到2025年有望达到258亿美元。其中，功率放大器模组市场规模预计104亿美元，接收模组预计29亿美元，WiFi连接模组预计31亿美元，天线模组预计13亿美元，分立滤波器及双工器等预计51亿美元，分立射频低噪声放大器及普通开关预计17亿美元，天线调谐开关预计12亿美元。

移动终端射频前端市场规模预测

单位：百万美元



数据来源：Yole Development

射频前端市场规模的快速增长将有机会赋能公司业绩规模持续扩张。公司凭借对技术演进方向的掌握，提前对技术平台、产品方向等进行了布局，随着5G商业化的建设迎来增速的高峰，公司将不断加强技术积累，进一步丰富产品线，为客户提供高性能产品。同时，国产芯片替代化趋势也给公司带来了新的发展机遇，公司业务规模及经营业绩有机会持续扩大。

### (2) 移动终端射频前端细分市场

#### 1) 射频开关市场

以智能手机为例，由于移动通信技术的变革，智能手机需要接收更多频段的射频信号。2011年及之前智能手机支持的频段数不超过10个，而随着4G通信技术的普及，至2016年智能手机支持的频段数已经接近40个。据预测，5G应用支持的频段数量将新增50个以上，全球2G/3G/4G/5G网络合计支持的频段将超过91个。因此，移动智能终端中需要不断增加射频开关的

数量以满足对不同频段信号接收、发射的需求。

与此同时，智能手机留给射频前端的空间越来越小，天线尺寸不断受到限制，这导致天线系统的整体效率降低，需要天线调谐开关提高天线对不同频段信号的接收能力，天线调谐开关的重要性的需求也日益增长。相较普通开关，天线调谐开关有着极高的耐压要求，同时导通电阻和关断电容对性能影响极大，由此对产品提出了极高的设计和工艺要求。

射频开关采用包括SOI、CMOS、GaAs-PHEMT等材料工艺，SOI是射频开关的主要技术平台，SOI工艺预计长期维持在90%左右的出货份额，CMOS工艺约占比7%-8%左右。

射频开关市场规模将保持持续增长，其中天线调谐开关的增长势头尤为强劲。根据Yole Development的预测，从2018年至2025年，分立射频开关的市场规模将从11亿美元增长至21亿美元。其中普通开关从6亿美元增长至9亿美元，年均复合增长率为5%；天线调谐开关从5亿美元增长至12亿美元，年均复合增长率为13%。

## 2) 射频低噪声放大器市场

一般的放大器在放大信号的同时会引入噪声，而射频低噪声放大器能最大限度地抑制噪声，因此得到广泛的应用。随着4G逐渐普及，智能手机中天线和射频通路的数量增多，对射频低噪声放大器的数量需求迅速增加，而5G的商业化建设将推动全球射频低噪声放大器市场在2020年迎来增速的高峰。

随着移动智能终端对LNA性能要求的提高，适用于LNA的新型工艺不断出现，包括SiGe、SOI、GaAs PHEMT、CMOS等。其中SiGe是LNA的主流工艺之一，该工艺可实现更好的增益和噪声系数性能；SOI是LNA的另一项主要工艺，将在射频前端模块中占据更多份额，特别是在LNA/开关的集成方面。

根据Yole Development的预测，射频低噪声放大器的市场规模将保持稳定增长，到2025年，分立射频低噪声放大器规模将从2018年的约3亿美元增长至8亿美元，年均复合增长率将达到16%。

## 3) 射频滤波器市场

射频滤波器的应用形态包括滤波器、双工器、多工器等。滤波器市场是射频器件发展潜力最大的市场之一，也是份额最大的市场。滤波器的市场驱动主要源于新通信制式对额外滤波的需求。在4G以及5G频段的逐步实现，MIMO和载波聚合的应用支持，Wi-Fi、蓝牙、GPS等无线技术的普及等，导致射频滤波器的需求增长迅速。

随着智能手机频带间距逐渐缩小，频带隔离难度日益提升，在高频化的趋势下，带宽要求也进一步提高，这些都使得射频滤波器需达到更高的性能要求。射频滤波器包括声表面波滤波器（SAW）、体声波滤波器（BAW）、IPD滤波器、LTCC滤波器等通过不同材料及工艺实现的种类。SAW和BAW是目前移动智能终端应用的主流滤波器形态，具备体积小、成本低、高可靠性等优势。

根据Yole Development的统计，从2018年至2025年，分立射频滤波器及双工器等市场规模将从约31亿美元增长至51亿美元，其中滤波器从约17亿美元增长至27亿美元，年均复合增长率为7%；双工器从约10亿美元增长至16亿美元，年均复合增长率为7%；多工器的市场增长最快，将从约1亿美元增长至5亿美元，年均复合增长率为20%。

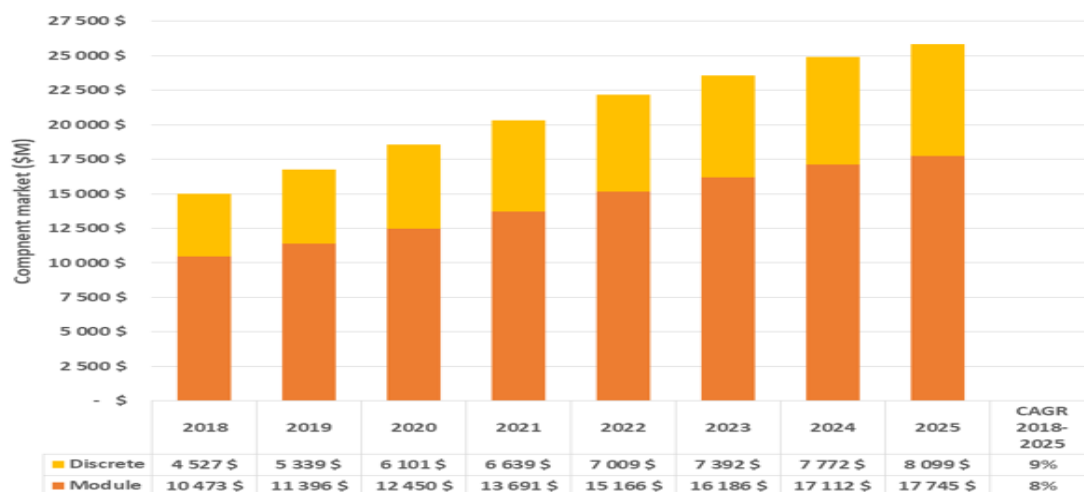
## 4) 射频前端模组市场

智能手机需要更多数量和更高性能的射频前端器件，但是手机电路板上射频前端器件的空间却被压缩，导致了射频前端设计复杂度和成本的提升。为了满足日益增长的智能移动终端的消费需求，射频器件模组化是射频前端市场的重要发展趋势。

根据Yole Development的统计与预测，分立器件与射频模组共享整个射频前端市场。2018年射频模组市场规模达到105亿美元，约占射频前端市场总容量的70%。到2025年，射频模组市场将达到177亿美元，年均复合增长率为8%；2018年分立器件市场规模达到45亿美元，约占射频前端市场总容量的30%。到2025年，分立器件仍将保留81亿美元的市场规模。

### 移动终端射频前端整体市场规模预测（含射频模组和分立器件市场规模趋势）

单位：百万美元



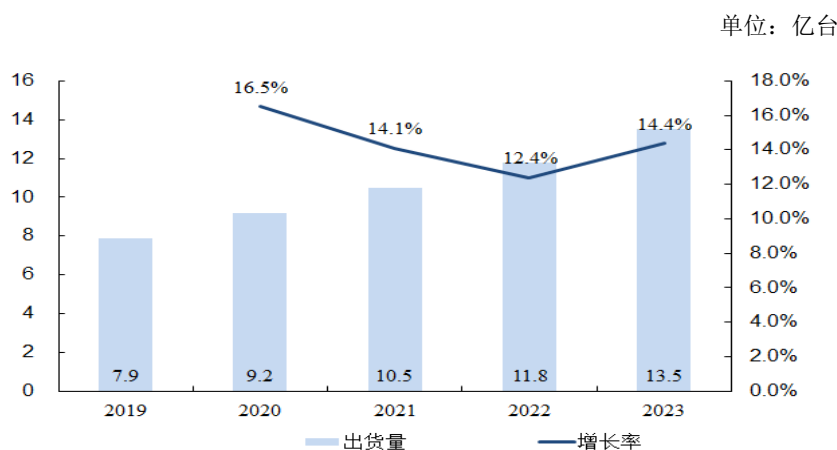
数据来源：Yole Development

### (3) 低功耗蓝牙微控制器市场

低功耗蓝牙微控制器的实现主要采用RF CMOS工艺，蓝牙技术在数据传输、定位服务、设备层网络、音频播放等领域有长足的发展。在物联网发展浪潮的背景下，蓝牙技术不断创新，从而满足无线连接增长的需求。蓝牙技术跟我们的生活息息相关，它应用在智能家居、可穿戴设备、定位服务、智能医疗、汽车电子等领域。新兴的低功耗蓝牙技术更是在整个低功耗无线通信市场上占有举足轻重的地位。

目前公司的低功耗蓝牙微控制器产品主要用于数据传输领域，应用场景包括智能家居、可穿戴设备等。根据蓝牙技术联盟的预测，2023年蓝牙设备总出货量将达54亿台，蓝牙数据传输设备出货量将达13.5亿台，2019-2023年的年均复合增长率为14%。

#### 蓝牙数据传输设备市场规模预测



数据来源：蓝牙技术联盟

## 6、市场竞争格局

公司所属集成电路设计行业，行业内主要芯片设计厂商一般同时向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等分立器件及射频模组等多种产品。行业内主要竞争厂商包括欧美日传统大厂Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm、NXP、Infineon、Murata等，及国内厂商紫光展锐、唯捷创芯、韦尔股份等。

全球射频前端芯片市场主要被Murata、Skyworks、Broadcom、Qorvo、Qualcomm等国外领先企业长期占据。根据Yole Development数据，2018年，前五大射频器件提供商占据了射频前端市场份额的78%，其中包括Murata 26%，Skyworks 21%，



Broadcom 14%，Qorvo 13%，Qualcomm 7%。一方面，国际领先企业起步较早，底蕴深厚，在技术、专利、工艺等方面具有较强的领先性，同时通过一系列产业整合拥有完善齐全的产品线，并在高端产品的研发实力雄厚。另一方面，大部分企业以 IDM 模式经营，拥有设计、制造和封测的全产业链能力，综合实力强劲。

相比之下，虽然国内集成电路设计行业实现了快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但由于起步较晚，基础薄弱，并且主要集中在无晶圆设计领域。较之国际领先企业在技术积累、产业环境、人才培养、创新能力等方面仍有明显滞后，与美国、日本、欧洲等厂商仍存在较大差距。基于上述原因，目前本土厂商提供的产品主要集中于分立器件，抢占中低端市场份额，且所提供的产品趋于同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。结合芯片设计行业的特点，唯有在新技术、新产品等方面持续投入，构建具有自主发展能力和核心竞争力的产业链，从而逐步缩减与国际领先企业的距离。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产期末比期初增加 41,895,243.29 元，增长比例 138.61%，主要系购置研发设备所致；
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金期末比期初增加 211,475,514.26 元，增长比例 79.67%，主要系上市募得资金所致；
应收账款	应收账款期末比期初增加 332,859,718.04 元，增长比例 732.52%，主要系收入大幅增加所致；
其他应收款	其他应收款期末比期初增加 1,051,795.62 元，增长比例 113.07%，主要系本期押金、保证金增长所致；
存货	存货期末比期初增加 231,505,625.53 元，增长比例 171.99%，主要系增加备货所致；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
卓胜香港	全资子公司	425,064,215.31	香港	境外销售	母公司管控	130,588,198.58	11.03%	否

## 三、核心竞争力分析

### （一）快速高效的自主研发创新和丰富的技术储备优势

公司一直积极投入研发与创新，专注提高核心技术竞争力。通过不断创新及自主研发，公司产品具备较强的技术领先优势，基于技术积累和对需求的准确把握，建立了完善并领先的技术平台，覆盖 RF CMOS、SOI、SiGe、GaAs、压电晶体等各种材料及相关工艺，可以根据市场及客户需求灵活地提供定制化解决方案；公司是全球率先采用 12 寸 65nm RF SOI 工艺晶

圆生产高性能天线调谐开关芯片的企业之一；是国内企业中领先推出适用于5G通信制式sub-6GHz高频产品及射频模组产品的企业之一，进一步增强了公司现有技术壁垒。公司不断扩大研发规模并进行技术升级，提高公司产品的研发效率、缩短产品研发、制造周期，持续加强研发能力的建设。

公司在射频前端领域具有丰富的技术储备，已在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、WiFi 蓝牙产品等领域形成了多项发明专利和实用新型专利，这些专利是公司产品竞争优势的有力保障，同时也为公司保持产品创新奠定了技术基础。截至本报告期末，公司共计取得 62 项专利，其中国内专利 61 项（包含发明专利 50 项）、国际专利 1 项（该项为发明专利）；10 项集成电路布图设计。本报告期内，公司共申请发明专利 4 项；共取得发明专利 5 项（包含 1 项国际发明专利）、实用新型专利 5 项。公司新产品的开发逐步高端化、复杂化，在射频前端应用解决方案加大技术储备与深入开发，公司会持续关注市场的新兴应用，通过新设计、新工艺和新材料的结合，以实现核心技术的演进和积累，把握发展机遇。公司不断提升自身的研发设计能力，保持在技术上的领先优势，是公司业绩维持持续增长的关键因素。

## （二）经验丰富的专业人才优势

经过多年在射频前端应用领域的深耕与积累，公司已建立了一支稳定高效、自主创新、拥有成熟完善管理体系的专业团队，涵盖了技术研发、市场销售、生产运营、品质管理、财务管理等各个方面，将人才优势变为发展优势，提高公司的竞争力和可持续发展能力。以公司创始人为核心的技术团队均于国内外一流大学或研究所取得博士或硕士学位，并曾供职国内外知名的芯片设计厂商，具备优秀的技术能力和丰富的产品开发经验。同时，公司高度重视人才的发掘和培养，吸引了全国各地优秀高校学子的加盟，其中包括多名自国外引进的高层次技术人才，形成了面向长远的人才梯队。基于公司长期的人才经营理念，报告期内公司研发人员快速增长，从上年同期的70人增长至本报告期末的146人。同时公司根据地域人才情况，设立了侧重点不同的国内外研发体系，实现高效协同发展格局。公司主要核心技术团队和管理团队保持高度稳定，为公司进一步丰富射频前端产品线及进入更多的应用市场奠定了良好的人才基础。

## （三）国内外知名移动智能终端客户资源

公司依靠研发优势和质量优势，已在国内外积累了良好的品牌认知和丰富的客户资源。公司通过直销和经销等渠道，覆盖了国内外众多知名移动智能终端厂商的射频前端芯片需求。公司射频前端芯片产品主要应用于三星、华为、小米、vivo、OPPO等智能终端厂商的产品，并持续拓展国内外其他智能手机厂商的潜在合作机会。公司凭借研发能力、供应链管理、成本等优势，与具有市场影响力的终端客户形成了稳定的合作关系。

公司客户群体均为国内外知名厂商，此类客户对供应商在产品性能、价格、质量、交付、技术支持等各方面均有较高要求。公司基于多年经验积累建立了较为完善的客户支持体系，为建立客户长期稳定的合作关系提供有力保障。同时，公司通过与这些企业的合作，可以学习其优秀的管理制度和经验，并接触到业内最新的应用产品需求，有利于公司持续提升自身的技术、管理能力，并进一步树立企业品牌，扩大市场影响力。

## （四）长期稳定的供应链管理和产能供给优势

公司作为芯片设计厂商不直接参与晶圆生产、封测等芯片生产制造过程，为了保证产品的良率与供货能力，公司与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商形成紧密合作，晶圆制造商包括Tower、台积电、台联电、华虹宏力、和舰等，芯片封测厂商包括苏州日月新、嘉盛、通富微电、长电科技、华天科技等，公司同时积极参与并推进国内供应链的建设。

公司在历史经营过程中，与上述知名晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、良好的合作关系，在产能供应链管理方面积累了丰富的经验；同时，由于公司销量逐年快速增长，已成为各上游外协厂商重要客户，良好的供应商管理有效地稳定了公司的大规模交付供给。另一方面，公司通过与上述知名厂商规划并制订长期产能规划、建设专线、协商保障产能供应等机制确保产能需求，降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响。公司具备快速交付产品的能力，保障客户量产的顺利进行。

### （五）极具竞争力的成本优势

一方面，在芯片生产过程中，芯片设计会对产品的成本有直接影响，公司基于对客户应用需求的深刻理解和准确把握，根据应用需求设计出成本最优化的产品。以射频开关为例，公司结合应用需求定义了接收类型射频开关种类，构建了高性能低成本优势；另一方面，晶圆和封测成本是产品成本的主要构成，公司与行业内专业知名的晶圆制造商和封测厂商达成长期合作，公司通过大量订单形成的规模优势，在与外协厂商合作过程中形成更强的议价能力，进一步降低生产成本。同时，公司适时引入新的供应商，多元化的供应商管理使得公司成本管理更具有弹性以及谈判空间。

### （六）日臻完善的品质管理体系

公司拥有高效完善的质量管理体系，以“技术创新，优质高效，客户满意，不断提高”为方针，公司已通过ISO9001最新版本质量体系认证。公司不断完善管理标准制定、供应链控制、执行力强化等环节，保证了产品质量的稳定性与一致性。

公司拥有稳定的管理团队，核心管理人员均具有丰富的行业从业经验和专业的技术能力。一方面，公司通过对每一款产品的性能、质量与可靠性进行严格把关，达到了知名智能手机品牌厂商对芯片的高要求、严标准；另一方面，公司与供应商建立了良好的战略合作关系，制定并实施了一整套从晶圆制造到封测的专业质量控制流程，为公司产品的高质量和市场的开拓提供了可靠的保证。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

2019年，尽管国内外经济形势复杂多变，但是射频前端芯片领域仍然保持较高的景气度，公司凭借对技术演进方向的深入研究和提前布局，对客户应用需求的深刻理解和准确把握，围绕着建立全球领先的射频领域技术平台的战略目标，抓住全球移动智能终端蓬勃发展的市场机遇，以性能良好、稳定性高的产品开拓市场，实现更深的产品渗透。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，牢牢把握市场机遇，全年业绩再创历史新高。在技术研发方面，公司积极推动技术持续创新，顺应市场需求推出类型丰富的产品。在客户服务方面，公司与国内外知名智能移动终端厂商形成了稳定的客户关系。经过多年的积累与沉淀，公司已逐渐成为国内领先的射频前端芯片供应商。围绕射频前端细分领域业务板块，公司将持续巩固国内行业优势地位。

报告期内，公司整体业务较上年同期保持高速增长。公司实现营业收入1,512,394,554.11元，同比增长169.98%。归属于母公司股东的净利润497,169,961.25元，同比增长206.27%。整体毛利率52.47%，较去年同期小幅增长0.73%。

2019年度，公司围绕发展战略和经营计划，主要工作开展情况如下：

#### （一）积极拓展国内外客户，进一步巩固市场地位

随着国内集成电路行业的快速发展，全球集成电路行业经历向中国转移的过程。公司抓住蓬勃发展的机遇，聚焦行业需求，针对各类型客户制定不同的市场策略和工作重点，围绕客户定制化、应用场景、产品全面性等方向，通过自主研发创新、供应链管理以及丰富全面的产品类型等优势进一步深入挖掘客户需求。

报告期内，公司着力优化客户结构，在保持服务原有客户的同时，继续开拓潜在客户。公司通过华为供应链管理部门对公司业务资质、技术能力、产品性能、研发管理与质量体系、成本竞争力、交付能力等一系列综合考核成为华为合格供应商，并向华为提供射频低噪声放大器和射频开关等产品；公司与高通达成合作意向，公司的射频开关产品已通过高通的小批量试产验证，正式进入量产。

公司所销售的射频前端芯片产品主要应用于三星、华为、小米、vivo、OPPO等手机终端产品中，公司通过缩短研发周期、保证产品质量、稳定交付周期、提供全方位解决方案等方式扩大竞争优势并形成稳定的客户关系，提升客户满意度，从而扩大在客户端的销售份额。公司的产品、技术得到了市场及行业的广泛认可与肯定。公司也在积极拓展并覆盖通信基站、汽车电子、路由器等下游应用领域。同时，公司持续推进与现有客户的深度合作，同时进一步拓展移动智能终端客户范围，增加与客户的粘性并实现与客户的互惠、互利、共赢，在全球射频领域提高市场占有率。

#### （二）持续加大研发投入，加强核心技术储备与自主创新能力

报告期内，依托对关键技术和资源的持续投入，公司在射频前端和物联网领域保持增长；通过积极调整研发策略应对市场多样化、差异化的需求，继续扩大公司在目标市场的竞争优势；通过提前布局先进的技术平台，结合公司战略目标加强核心技术储备；通过研发中心项目的建设实施，不断夯实公司射频前端芯片开发的技术水平。

报告期内，公司研发投入137,645,921.46元，较上年同期增长103.30%，研发支出占营业收入比重为9.10%，略低于去年同期的12.09%，主要系研发投入的增长低于业绩规模的增长。

公司坚持自主创新的研发策略，研发一系列具有完全自主知识产权的高性能、高品质的产品并实现产业化，产生了一批新的核心技术专利与集成电路布图设计证书，巩固和扩大了主导产品的市场份额。截至报告期末，公司共计取得62项专利，

其中国内专利61项（包含发明专利50项）、国际专利1项（该项为发明专利）；10项集成电路版图设计。本报告期内，公司共申请发明专利4项；共取得发明专利5项（包含1项国际发明专利）、实用新型专利5项。

### （三）布局前沿技术丰富产品线结构，关键产品实现突破

2019年是5G通信制式的商用元年，5G网络已逐步在全球多个市场投入使用，5G为射频前端行业带来新的增长机遇，同时也对射频器件设计企业提出新的挑战：射频前端器件需要支持的频段数量增加；手机留给射频前端的容积越来越小，对高性能的射频器件需求增加；高频段信号处理难度增加；载波聚合及MIMO技术应用逐步普及要求各射频器件进行相应的技术更新等。为了进军5G相关的高增长市场，在新一波浪潮中脱颖而出，基于前期技术积累，公司全面布局5G射频前端技术研发平台，迎接5G的发展机遇。报告期内，公司产品形态丰富，可以满足各种应用场景需求，并具有显著的成本优势。公司提供的射频低噪声放大器、射频开关的各类型多种型号产品均可满足5G中的sub-6GHz频段应用需求；公司的射频天线调谐开关系列，全面覆盖sub-6GHz频段并支持高性能天线调谐的各种功能。上述产品已逐步在三星、华为、vivo、OPPO等终端客户实现量产销售。

随着手机内部空间日益紧张，射频前端器件的集成趋势明显。报告期内，公司研发团队凭借不断创新突破，正式推出射频前端模组产品，实现了射频前端模组从无到有的突破，公司是国内先行推出射频模组的企业之一。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，通过提前布局和技术创新，进一步丰富了射频前端产品线布局，扩大了产品的应用范围，使公司在技术演进和需求变动中保持本土市场领先地位，为公司的长期可持续发展注入新的动力。

#### 1、射频前端领域

##### （1）分立器件

##### 1) 射频开关产品

公司射频开关产品主要采用RF SOI工艺，在全球率先采用12寸65nm RF SOI工艺并推出了一系列高性能的开关产品。

报告期内，公司基于现有产品线进行技术升级更新，结合市场和客户需求，在进一步提高产品性能的基础上推出多款新型号产品。尤其针对5G带来的新应用需求，公司开发了一系列支持sub-6GHz的高频新产品，包含低插损高隔离的接收端开关、支持HPUE高功率的发射端开关以及高耐压低寄生的天线调谐开关，形成了完整的射频开关产品系列，初步达成了sub-6GHz频段开关需求的全覆盖。同时，公司新推出覆盖通信基站和汽车电子领域应用场景的射频开关产品，为后续向新的应用领域扩展奠定了基础。

天线调谐的目的是提高天线的效率，随着手机留给射频前端的空间越来越小，天线尺寸不断受到限制，导致天线系统的整体效率降低，天线调谐开关可有效提高天线效率，多天线的需求也使得天线调谐开关需求大量增加。公司采用核心技术高压RF SOI天线调谐开关设计实现方法，用定制化SOI工艺实现超高耐压、低关断电容、低导通电阻的高性能、同时支持多载波聚合应用的天线调谐开关系列产品。公司的天线调谐开关产品性能处于国际先进水平。报告期内，公司新推出的多款天线调谐开关在品牌客户实现量产导入，并实现快速销售增长。

##### 2) 射频低噪声放大器产品

公司具有领先的低噪声放大器工艺技术平台，公司低噪声放大器主要以SiGe、CMOS工艺为主，面向市场提供差异化的射频低噪声性能解决方案。报告期内，公司不断巩固提升射频低噪声放大器产品的竞争力，完成了新一代SiGe工艺高性能射频低噪声放大器产品的技术开发，并推出多款基于SiGe工艺的高性能低功耗移动通信信号低噪声放大器产品，全面支持sub-6GHz频段应用需求；同时公司持续对原有射频低噪声放大器产品进行设计升级，不断提升性能水平，实现产品性能和成本的进一步优化。新产品的顺利推出使公司在低噪声放大器细分领域产品型号结构更为丰富，公司目前可提供较为完整的低噪声放大器系列产品，公司低噪声放大器产品性能优异，产品竞争力强，进一步夯实了公司在射频前端领域的市场竞争力。

### 3) 射频滤波器产品

公司在滤波器产品的市场策略以集成化为主要方向。报告期内，公司在原有产品的基础上，进一步推出多款SAW滤波器产品，包括应用于卫星定位系统的GPS滤波器、用于无线互联前端的WiFi滤波器、适用于移动通信的滤波器等，上述产品均已量产或出货。公司将继续按规划的募投项目建设周期目标，持续展开设计研发，进一步提高工艺技术能力和量产能力。

### 4) 射频功率放大器产品

报告期内，公司按前期规划的募投项目建设周期目标有序地开展射频功率放大器产品的研发工作，公司已顺利完成部分WiFi PA的设计、验证及测试，目前已有数个型号的产品处于样品阶段，计划在来年进入量产。公司将持续展开设计研发，进一步提高工艺技术能力和量产能力，实现公司在射频功率放大器领域的产业化。

## (2) 射频模组

### 1) 射频滤波器分集接收模组产品 (DiFEM)

报告期内，公司研发团队基于对射频前端领域的深刻理解，顺利完成DiFEM模组产品的开发设计，并通过各项产品验证。DiFEM模组产品是基于单体元件基础上开发的高性能和高可靠性的，用于分集接收的多个射频滤波器和射频开关集成模组，应用于移动信号的接收通路。公司DiFEM产品采用SIP集成封装工艺，已开始送样推广，并分别在知名移动智能终端客户完成小批量试产，进入正式量产阶段，公司目前所推出的DiFEM产品可满足客户对于各个频段的定制需求。DiFEM的成功研制是公司技术创新的又一里程碑，进一步完善了公司在射频滤波器芯片及模组研发及产业化布局。公司是国内先行具备滤波器模组化的公司之一，这将帮助公司在市场竞争中取得领先优势，有助于打破国外厂商在射频模组领域的垄断局势。DiFEM产品预计在未来可形成新的利润增长点，进一步提高公司抗风险能力。

### 2) 射频低噪声放大器/滤波器集成模组产品 (LFEM)

报告期内，公司研发团队在单体元件基础上研发并推出基于5G通信制式中sub-6GHz应用需求的，用于分集接收射频滤波器、射频开关、射频低噪声放大器的集成模组产品。该产品主要用于移动信号的接收通路，使用SIP集成封装工艺。公司丰富的研发设计经验为该产品的顺利推出奠定了基础，进一步增强了公司现有技术壁垒。公司LFEM产品已在知名移动智能终端客户实现小批量试产，计划下年度实现量产导入。LFEM产品的推出使得公司产品更加多元化，进一步夯实了公司产品向高频化、多元化、多层次方向的演进路径。LFEM产品为公司现有业务产品带来协同提升效应，提升整体业务和产品的竞争力。

### 3) 多通道多模式低噪声放大器模组产品 (LNA bank)

公司研发团队基于立足5G时代通信终端射频芯片技术发展的需要，采用先进的SOI工艺，设计并推出配合载波聚合以及MIMO技术应用需求的，适用于5G通信制式sub-6GHz频段的LNA bank产品，该产品主要是通过提高射频低噪声放大器产品的通道数量，提高射频低噪声放大器产品的支持频率跨度。该产品的开发进一步丰富了公司射频低噪声放大器产品线，扩大了产品应用范围，使公司在技术演进和需求变动中保持市场领先地位。

### 4) WiFi连接模组产品 (WiFi & connectivity module)

公司研发团队基于前期WiFi、蓝牙技术服务过程中积累的设计经验，拓展并推出WiFi通信系统的连接模组产品，集成射频开关和低噪声放大器，采用SIP集成封装工艺。该产品具有高线性度，低插入损耗以及低噪声系数性能，满足WiFi5连接标准。公司正进一步开发集成射频开关、低噪声放大器、滤波器和功率放大器的各种WiFi连接模组产品，满足WiFi6最新连接标准的需求。

## 2、物联网领域

### 低功耗蓝牙产品

除了射频前端领域市场外，公司同时积极布局物联网领域。报告期内，公司在原有低功耗蓝牙微控制器芯片基础上，进行产品性能升级及新产品的研发，目前公司提供的低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于短距离通信领域。报告期内，公司的低功耗蓝牙产品在智能穿戴、智能家居等应用市场实现了业绩的稳步增长，为公司在物联网领域布局奠定基础。

#### **（四）品质是公司不可妥协的标准，持续落实提高质量管理**

为了进行更加有效的品质管控，有力地保障产品的生产质量，公司品质管理团队围绕公司质量方针和年度质量目标，通过不断完善自身的质量管理体系、持续推进并优化品牌客户专业服务团队、增加封测厂的质量和测试工程师驻厂、推动工厂持续改进、建立封测厂专线管理、制定并实施一整套专业质量控制流程、严把来料质量关等全周期、全方位的产品质量控制方式确保并提升所销售产品的高品质和良品率，保证客户终端产品量产的顺利进行。以三星为例，根据其下属各工厂对公司2019年度的综合考核，公司在技术能力、产品质量、成本竞争力、交付能力等方面均高于三星同类供应商的平均水平，2016年至2019年连续四年获得A类评级。凭借与优质终端客户的稳定合作与经验积累，公司对产品质量的管控能力得到进一步提升。

#### **（五）与全球知名供应商形成紧密合作，全力保障供应安全**

经过多年合作配合，公司与全球知名的晶圆制造商、芯片封测厂商达成了战略合作关系，建立起良好的信誉基础以及规模地位，保障了成本优势和产能供给。2019年度，中美贸易摩擦推动了国产替代的快速发展，公司通过与合作多年的知名供应商制订长期产能规划机制、建立专线、协商保障产能供应等方式，保证了报告期内业绩快速增长的产能需求，保障了产品的生产质量与交付周期，降低了行业产能以及市场需求波动对公司产品产量、供货周期的影响。报告期内，公司已实现平均单月稳定生产6亿颗芯片的供应链能力。

#### **（六）不断完善内部控制体系，助推公司长远发展**

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求规范公司运作，结合公司实际运营情况及发展规划，制订并实施了切实可行的内部控制规章制度，强化风险控制意识，提升内控管理水平，保障了内控体系的有效持续性运作。随着新产品的持续研发推出、销售规模的扩大和业务范围的不断扩张，公司通过不断完善内部控制体系，努力打造集团化、平台化的组织架构、管理体系和运行流程，提升公司面对市场风险与挑战的能力。

#### **（七）强化人力资源储备和员工关系维系，优化人才结构**

集成电路设计行业属于技术密集型行业，人力资源是公司的核心竞争力之一，报告期内，公司主要在人才储备和员工维系两方面提升公司人力资源竞争力，具体包括：

（1）在新员工的发掘和招揽方面，除现有的求职网站发布招聘、公司内部推荐外，公司已开始逐步建立校企合作，培养发展集成电路产业所需的技术和管理人才，同时为公司提供优秀的专业人才储备，优化人才结构，为公司的研发创新保驾护航；

（2）在员工的维系方面，一方面通过设计合理的轮岗和晋升机制全面挖掘员工的职业潜力，以此为载体为员工搭建更多样化的职业发展平台；另一方面，公司建立了完善、有竞争力的薪酬福利体系，有效激励和提高全体员工的积极性和创造性，留住优秀人才。此外，公司在快速发展的同时，致力于搭建人性化的企业文化，打造积极向上，温馨和谐的企业氛围，提升企业的凝聚力和向心力，为公司今后实现持续、稳定、健康发展提供了重要保证。

## **二、主营业务分析**

### **1、概述**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,512,394,554.11	100%	560,190,021.25	100%	169.98%
分行业					
集成电路业	1,512,394,554.11	100.00%	560,190,021.25	100.00%	169.98%
分产品					
射频开关	1,207,788,174.22	79.86%	460,854,347.93	82.27%	162.08%
射频低噪声放大器	255,184,959.50	16.87%	84,350,746.23	15.06%	202.53%
其他	49,421,420.39	3.27%	14,984,927.09	2.67%	229.81%
分地区					
境内	428,041,596.23	28.30%	137,219,266.60	24.50%	211.94%
境外	1,084,352,957.88	71.70%	422,970,754.65	75.50%	156.37%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

1、报告期内，公司主要产品收入为射频开关和射频低噪声放大器，较前期相比未发生明显变化。主要收入来源为境外收入，一方面存在部分境外客户，要求在其境外所在地交货；另一方面根据半导体行业商业模式特点，终端客户通常要求将香港作为交货地。公司主要产品射频开关和射频低噪声放大器的销售金额均呈大幅度增长，主要系公司终端需求增长所致。

2、报告期内公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化。

3、公司主要以直销和经销为主的销售模式，报告期内，公司直销及经销客户回款情况正常。

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路业	1,512,394,554.11	718,905,369.51	52.47%	169.98%	165.91%	0.73%
分产品						
射频开关	1,207,788,174.22	563,505,424.43	53.34%	162.08%	151.12%	2.03%
射频低噪声放大器	255,184,959.50	133,901,436.45	47.53%	202.53%	229.50%	-4.29%



分地区						
境内	428,041,596.23	197,645,569.33	53.83%	211.94%	216.66%	-0.68%
境外	1,084,352,957.88	521,259,800.18	51.93%	156.37%	150.67%	1.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
集成电路	销售量	万颗	440,601.66	217,324.35	102.74%
	生产量	万颗	455,048.53	222,261.90	104.74%
	库存量	万颗	319,330.24	168,796.95	89.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司整体销售量、生产量及库存量均较上年同期大幅增长，主要系公司业务规模增长，销售量、生产量相应增长，库存量增长主要系业务增长增加备货所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路设计	原材料	426,133,833.56	59.28%	125,944,748.74	46.59%	238.35%
集成电路设计	封测费	292,753,842.21	40.72%	144,383,762.74	53.40%	102.76%
集成电路设计	其他	17,693.74	0.00%	29,223.25	0.01%	-39.45%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2019 年			2018 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
射频开关	563,505,424.43	1,207,788,174.22	不适用	224,394,240.21	460,854,347.93	不适用	151.12%	162.08%	不适用
射频低噪声放大器	133,901,436.45	255,184,959.50	不适用	40,637,198.52	84,350,746.23	不适用	229.50%	202.53%	不适用

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
射频开关	原材料	350,039,280.51	62.12%	107,196,508.41	47.77%	226.54%
射频开关	封测费	213,466,143.92	37.88%	117,197,731.80	52.23%	82.14%
射频低噪声放大器	原材料	59,780,626.77	44.65%	14,063,230.89	34.61%	325.08%
射频低噪声放大器	封测费	74,120,809.68	55.35%	26,573,967.63	65.39%	178.92%

同比变化 30% 以上

√ 适用 □ 不适用

公司成本包括原材料晶圆成本及封装测试成本，报告期内，上述成本均呈现大比例增长，主要系公司业绩实现规模增长，导致公司成本相应增长。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司新设立一家全资子公司卓胜成都，公司合并范围发生变更，具体情况详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,125,478,575.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	347,954,803.13	23.01%
2	第二名	338,205,456.59	22.36%
3	第三名	208,918,058.72	13.81%
4	第四名	119,435,145.14	7.90%
5	第五名	110,965,112.33	7.34%
合计	--	1,125,478,575.91	74.42%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前5名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	903,092,273.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	91.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	540,076,640.77	54.87%
2	第二名	137,812,475.65	14.00%
3	第三名	120,229,326.06	12.22%
4	第四名	54,841,100.98	5.57%
5	第五名	50,132,730.37	5.09%
合计	--	903,092,273.83	91.75%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前5名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,736,859.19	27,136,915.54	57.49%	销售规模增长导致费用增长所致

管理费用	32,865,154.96	27,778,461.65	18.31%	无重大变化
财务费用	-12,307,886.65	-15,247,033.15	19.28%	无重大变化
研发费用	137,645,921.46	67,704,528.61	103.30%	持续加大研发投入导致费用增长所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分。报告期内，公司沿着前期制定的研发目标，持续推进“射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目”、“射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目”、“射频开关和LNA技术升级及产业化项目”以及“面向IoT方向的Connectivity MCU研发及产业化项目”等项目的具体实施。上述研发项目的顺利实施将助力公司及时把握国产化的市场机遇，扩大经营规模，提升公司的盈利水平和市场竞争力，保持并强化公司的技术及研发能力优势。截止报告期末，上述研发项目均按照既定项目规划周期和目标顺利进行。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	146	70	55
研发人员数量占比	67.28%	53.85%	54.46%
研发投入金额（元）	137,645,921.46	67,704,528.61	47,838,103.32
研发投入占营业收入比例	9.10%	12.09%	8.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求：

公司坚持自主创新的研发策略，研发一系列具有完全自主知识产权的高性能、高品质的系列产品并实现产业化，产生了一批新的核心技术专利与集成电路布图设计证书。截至报告期末，公司共计取得62项专利，其中国内专利61项（包含发明专利50项）、国际专利1项（该项为发明专利）；10项集成电路布图设计。本报告期内，公司共申请发明专利4项；共取得发明专利5项（包含1项国际发明专利）、实用新型专利5项。截止报告期末，公司尚无计算机软件著作权。

公司积极推进射频前端和物联网领域的研发创新，持续对关键技术和资源进行投资，强化技术创新成果转化，保持并扩大技术领先优势。报告期内，公司研发费用支出13,764.59万元，较上年同期增长103.30%；占营业收入比例9.10%，低于上年同期的12.09%，主要系研发投入的增长低于业绩规模的增长。公司研发投入金额呈逐年增长趋势。

报告期内，公司研发人员数量由上年同期的70人上升至146人，研发人员数量占比由53.85%上升至67.28%。研发人员学历中，博士学历占比研发人员数量的5.48%，硕士占比32.19%，本科占比62.33%。其中研发人员工作年限5年以上的占研发人员比例的12.33%，3-5年的占比6.16%，1-3年的占比29.45%，1年以内的占比52.05%。报告期内公司核心技术人员未发生任

何变化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,319,148,507.95	637,702,460.10	106.86%
经营活动现金流出小计	1,263,528,749.09	503,419,808.24	150.99%
经营活动产生的现金流量净额	55,619,758.86	134,282,651.86	-58.58%
投资活动现金流入小计	185,523,585.73	52,047,216.77	256.45%
投资活动现金流出小计	767,382,214.66	94,427,657.06	712.67%
投资活动产生的现金流量净额	-581,858,628.93	-42,380,440.29	-1,272.94%
筹资活动现金流入小计	840,929,245.29		100.00%
筹资活动现金流出小计	110,523,445.29	3,591,279.47	2,977.55%
筹资活动产生的现金流量净额	730,405,800.00	-3,591,279.47	20,438.32%
现金及现金等价物净增加额	211,475,514.26	98,349,002.99	115.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入小计比去年同期增长106.86%，主要系收入大幅增加所致；

经营活动现金流出小计比去年同期增长150.99%，主要系增加备货所致；

投资活动现金流入小计比去年同期增长256.45%，主要系理财产品收回增加所致；

投资活动现金流出小计比去年同期增长712.67%，主要系理财产品购买及设备购置增加所致；

筹资活动现金流入小计比去年同期增长100.00%，主要系上市募得资金所致；

筹资活动现金流出小计比去年同期增长2977.55%，主要系支付公司上市发行费用及对上市股东进行现金分红所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司本年度归母净利润为497,169,961.25元，经营活动产生的现金净流量净额为55,619,758.86元，存在较大差异的主要原因因为公司业绩大幅增长导致客户应收账款相应增加，同时增加了研发投入和备货所致。

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	770,195.32	0.14%	购买理财产品及联营企业投资收益	否

公允价值变动损益	5,150,920.85	0.92%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-15,650,731.86	-2.78%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	1,857,247.63	0.33%	收到政府上市奖励	否
营业外支出	1,846,678.55	0.33%	公益性捐赠支出	否
信用减值	-17,878,687.64	-3.18%	-计提应收款项坏账准备所致	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	476,908,154.60	24.80%	265,432,640.34	49.02%	-24.22%	无重大变动
应收账款	378,300,083.87	19.67%	45,440,365.83	8.39%	11.28%	无重大变动
存货	366,108,599.00	19.04%	134,602,973.47	24.86%	-5.82%	无重大变动
长期股权投资	24,273,922.09	1.26%	23,992,486.39	4.43%	-3.17%	无重大变动
固定资产	72,119,840.02	3.75%	30,224,596.73	5.58%	-1.83%	无重大变动
交易性金融资产	505,150,920.85	26.27%	13,726,400.00	2.53%	23.74%	无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产(不含衍生金融资产)	13,726,400.00	5,150,920.85	0.00	0.00	500,000,000.00	13,726,400.00	0.00	505,150,920.85
金融资产小计	13,726,400.00	5,150,920.85	0.00	0.00	500,000,000.00	13,726,400.00	0.00	505,150,920.85
上述合计	13,726,400.00	5,150,920.85	0.00	0.00	500,000,000.00	13,726,400.00	0.00	505,150,920.85
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
671,133,500.00	65,108,200.00	930.80%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求。报告期内，公司利用闲置募集资金及自有资金购买保本理财产品，主要为结构性存款。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	500,000,000.00	5,150,920.85	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	505,150,920.85	募集资金
其他	184,859,900.00			171,133,500.00	198,757,800.00	492,185.73	0.00	自有资金
合计	684,859,900.00	5,150,920.85	0.00	671,133,500.00	198,757,800.00	492,185.73	505,150,920.85	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额（不含利息）	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行	82,885.74	18,727.58	18,727.58	0	0	0.00%	64,158.16	存放于募集资金专户，主要投向保本理财产品	0
合计	--	82,885.74	18,727.58	18,727.58	0	0	0.00%	64,158.16	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]939号”文《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行的人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为人民币88,225.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币5,339.26万元，实际募集资金净额为人民币82,885.74万元，其中新增实收资本（股本）人民币2,500.00万元，股本溢价人民币80,385.74万元。截止2019年6月11日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2019]第ZA14999号”验资报告验证确认。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	否	40,521.69	40,521.69	4,426.16	4,426.16	10.92%	2021年11月16日	0	0	不适用	否
射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	否	25,499.18	25,499.18	1,633.32	1,633.32	6.41%	2021年11月16日	0	0	不适用	否



射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	否	16,864.87	16,864.87	12,668.1	12,668.1	75.12%	2021 年 11 月 16 日	48,332.57	48,332.57	是	否
承诺投资项目小计	--	82,885.74	82,885.74	18,727.58	18,727.58	--	--	48,332.57	48,332.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,885.74	82,885.74	18,727.58	18,727.58	--	--	48,332.57	48,332.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际生产经营需要,以自有资金对相关项目进行了前期投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项核验并出具的信会师报字[2019]第 ZA15775 号《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》,截至 2019 年 10 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,430.47 万元,以自筹资金预先支付的发行费用金额为 1,207.19 万元。公司第一届董事会第十二次会议审议、第一届监事会第十次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金,金额共计为 13,637.66 万元。</p>										
用闲置募集	不适用										

资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用帐户，并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
卓胜香港	子公司	境外销售制成品、采购原材料和委外加工等	1 亿港元	425,064,215.31	187,800,364.10	1,032,359,303.43	130,267,800.07	130,588,198.58

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都市卓胜微电子有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

2008年8月12日，卓胜香港成立。卓胜香港为公司的境外贸易平台，卓胜香港从公司采购制成品后进行销售，或采购原材料委托加工厂进行加工后销售给境内外客户。截至本报告期末，卓胜香港为公司的子公司，公司持有卓胜香港100%股权。

卓胜香港2019年度营业收入1,032,359,303.43元，同比2018年度增长115.52%，主要系报告期内终端需求增长所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及下游应用领域的宏观需求趋势

详见年报“第三节 公司业务概要”之“（四）公司所处的行业发展情况”。

### （二）公司发展战略

公司坚持“以技术创新为动力，以满足客户需求为目标”的宗旨，致力于建设射频领域全球领先的技术平台，不断进行用户需求调研、技术研发，拓展产品覆盖范围与应用领域，持续加强供应链建设，提高产品竞争力及市场占有率，立志成为射频领域国际顶尖企业，为客户提供全方位射频解决方案。

### （三）2020年度工作计划

2020年是公司规划的关键一年，为了积极应对外部趋于激烈的竞争环境，抓住5G以及国产替代发展机遇，公司计划构建长效的发展机制，通过不断地加大研发投入，提高产品质量和管理水平，与业界领先企业长期合作共建共赢，发展建设自主可控的核心产业链，具体经营计划如下：

#### 1、抓住5G和国产替代发展机遇，进一步完善产业布局

5G技术将为智能手机等移动终端设备赋予新的能量，同时全球集成电路行业发展经历向中国转移的过程，公司将抓住5G和国产替代发展机遇，大量投入资源，持续完善并推出新的5G射频前端产品，大力完善并推进模组产品市场化进程，结合优化设计方案、缩短产品设计和制造周期等方式，进一步完善公司在射频前端领域的产品布局。

#### 2、提高品牌客户渗透，持续拓展产品应用领域

公司一方面将集中优势资源通过领先的技术、稳定的供货、优质的服务、高效的产品迭代升级等举措，持续构建完善的运营体系，逐步提升公司产品在品牌客户的渗透率，实现与客户的深度绑定。同时以快速响应客户需求、全面提升品质，切实推动一切影响客户体验的要素提升，致力于帮助客户提供一站式服务解决方案，推动卓胜微品牌建设。

另一方面将依托移动智能终端市场的经验积累，积极开拓通信基站、汽车电子等行业的射频前端应用领域；并进一步深度拓展智能穿戴、智能家居等低功耗蓝牙微控制器产品应用领域，推出贴近客户需求的差异化产品。

#### 3、增强技术储备，夯实研发技术实力

5G为射频前端行业带来新的增长机遇，同时也为射频器件设计企业提出新的挑战。随着下游终端市场的逐渐成熟，高端及新兴应用不断推陈出新，对射频前端芯片产品的功能、性能和可靠性的要求也会持续提高。为了在射频前端芯片和物联

网领域保持持续增长动力，实现技术的与时俱进，未来公司将继续加大对先进工艺的研发投入，开发出一系列高性能高可靠性产品，进一步丰富产品线，加强自主创新的研发能力。通过积累先进技术，确保技术创新成果化，进一步提高公司核心竞争力，推动公司战略目标的快速实现。

#### 4、进一步拓展供应商资源，加强供应链管理与合作

重视和产业链的合作一直是公司供应链管理的重点，基于公司业务规模逐年逐步扩大，公司一方面将加强与战略供应商的深入合作，逐步建立绑定关系；同时将持续开拓新的供应商，推动本土供应商开发计划，完成供应链整体布局，打造可靠的供应链体系。另一方面，公司将加强内部运作协调机制和IT系统建设，强化供应链的管理，与供应商协同锁定产能，保障供应安全，资源储备结构弹性化；加强品质管理和过程控制管理，环节管控体系化。

#### 5、加强人才培养和团队建设，提升管理水平

人才作为公司发展的核心资源之一，公司将持续大力引进在射频领域高水平的专精人才，强化人才培养，注重团队建设。根据公司发展状况推动企业文化的持续改革，实施符合公司文化特色、有利于吸引和留住人才的薪酬改革措施，以满足公司业务不断发展的需要。并将进一步完善与优化管理架构，加强对子公司、分公司管理团队的系统性管理培训，做好公司整体人才战略计划的贯彻落实。同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，完善企业治理体系和内部控制制度，不断促进公司的管理升级和体制创新，规范公司运作，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。

### （四）可能面临的风险及应对措施

#### 1、市场风险

##### （1）行业发展波动风险

公司主营的射频前端芯片主要应用于智能手机等移动智能终端，因此不可避免地受到宏观经济波动的影响。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，下游消费类电子产品，尤其是移动智能终端的需求量减少，将导致对芯片需求减少；或者国家针对集成电路设计行业的产业政策发生重大变化，导致集成电路设计行业增长势头逐渐放缓，使包括本公司在内的集成电路设计企业面临一定的行业波动风险。

此外，由于晶圆制造商、芯片封测厂商前期投入金额大、产能建设周期长，因此在行业内部也会形成一定的周期性。伴随全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，集成电路设计行业也会相应的受到影响。

##### （2）市场竞争及利润空间缩小的风险

射频前端芯片设计行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多企业试图进入这一领域，市场竞争日益加剧。国际方面，Skyworks、Qorvo、Broadcom等公司拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司在整体实力和品牌知名度方面还存在差距；国内方面，本土竞争对手提供的芯片产品趋于同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。同时，随着智能手机、平板电脑的性能差异逐渐缩小，下游市场竞争激烈，下游企业毛利率出现下降趋势，也可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小，从而影响公司的盈利水平。

#### 2、经营风险

##### （1）技术创新风险

射频前端芯片主要应用于智能手机等移动智能终端，其技术创新紧随移动通信技术的发展。集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，集成电路设计公司才能获得较高的利润水平。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司产生不利影响。

##### （2）原材料供应及外协加工风险

公司作为集成电路设计企业，专注于芯片的研发、设计环节，生产环节主要采取委外加工模式。公司采购的主要原材料为晶圆，而芯片的封测等生产环节主要通过外协厂商完成。若晶圆市场价格、外协加工费价格大幅上涨，或由于晶圆供货短

缺、外协厂商产能不足或生产管理水准欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的产品出货、盈利能力造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工的风险。另外，如果未来随着公司产品工艺制程越来越复杂，出现fabless模式下产品实现困难，公司将面临难以持续稳定增长的风险。

### （3）核心技术泄密风险

通过不断创新及自主研发，公司已在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器，WiFi蓝牙芯片产品领域形成了多项核心技术，发明专利和实用新型专利，这些技术和专利是公司产品竞争优势的有力保障。未来如果因信息保管不善等原因导致公司核心技术泄露，将对公司造成重大不利影响。

### （4）人力资源不足及人才流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型和人才密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。从公司本身的发展需要和市场竞争环境来看，公司需要不断吸引优秀人才的加盟，因此公司对相关优秀人才的需求将愈加迫切。同时，随着集成电路设计行业竞争日益激烈，企业对人才争夺的加剧，公司的相关人才存在一定的流失风险。如果发生核心管理和技术人员大量流失或者因规模扩张导致人才不足的情形，很可能影响公司发展战略的顺利实施，并对公司的业绩产生不利影响。

### （5）高速增长带来的管理风险

近几年公司业务规模实现快速增长，随着公司的高速成长，收入、资产规模以及员工数量的扩张，公司的经营管理方式和管理水平需达到更高的标准，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平、调整管理制度，将对公司生产经营造成不利影响。

### （6）中美贸易摩擦导致需求不确定的风险

虽然中美贸易摩擦推动了芯片领域国产化的快速发展，但中美贸易趋向存在不确定性，未来如果中美贸易出现变化，可能导致国内集成电路产业需求不确定，并可能对公司的产品研发、销售和采购等持续经营带来不利影响。

### （7）市场或产品不确定的风险

公司目标客户主要为智能手机厂商。近年来，公司凭借快速高效的研发创新能力以及成本、供应链管理等竞争优势，成为了三星、华为、小米、vivo、OPPO等品牌客户的合格供应商。公司品牌客户收入占比较高，虽然公司积极通过加大研发投入丰富产品类型、拓展国内外新客户等方式使经营更加稳健和成熟，但如果未来出现公司客户自身经营变化、公司未能顺应客户需求推出新产品、公司产品出现品质事故、客户与公司的业务不再持续等情况，公司将面临主要客户重大变动的风险，从而导致公司出现业绩波动并对生产经营成果造成不利影响。

### （8）知识产权诉讼的风险

公司通过持续不断的探索和积累，已形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。专利作为研发成果的重要保护形式之一，帮助企业构建自身技术壁垒。由于集成电路设计行业属于技术密集型的产业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分，专利诉讼纠纷发生的概率相对较高。虽然公司在产品研发初期就对潜在专利纠纷可能性做了大量分析排查，同时通过专利申报保护自身知识产权等方式采取了严格的保护措施，但如果出现知识产权管理问题、被竞争对手模仿、被恶意起诉等，公司将存在知识产权诉讼的风险。

### （9）5G，国产替代进展不及预期的风险

2019年，5G商用已开始在全球范围逐步落地，5G是移动通信技术的重大变革，对射频前端行业带来新的增长机遇，公司已研发并推出一系列适用于5G通信模式sub-6GHz频段的产品。若由于5G商用进度放缓、国产替代情况不及预期等原因将会对公司的产品出货、业绩增长等造成影响。

## 3、财务风险

### （1）汇兑损失风险

公司采购中较大比重用美元支付，在销售中存在境外业务及部分产品出口，并且通过美元进行结算。如果汇率发生较大波动，在公司业绩规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损失，从而对公司业绩的稳定性带来不利影响。

## (2) 应收账款不能及时回收的风险

公司对不同客户采取分类管理的方式，销售部门根据不同客户的公司性质、财务情况、市场地位、历史交易情况及付款记录等，对其进行评估并制定相应的信用额度及信用期限。随着公司业务规模的不断增长，公司期末应收账款余额将相应增加。虽然公司目前的业务收入主要来自于知名品牌客户，此类客户资信状况良好，还款能力强，但如果未来受市场环境变化、行业政策变化、客户经营情况变动等因素影响，导致应收账款不能及时回收，将会对公司经济效益及现金流产生重大影响。

## (3) 存货减值风险

公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，随着公司业务规模的扩张，产品线以及产品型号的进一步丰富，公司存货将相应增加。虽然公司主要根据采购预测及订单安排采购和生产，但如果未来客户的生产经营发生重大不利变化、竞争加剧使得产品滞销、公司生产管理不善等，可能导致公司的存货可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。

## (4) 税收优惠政策变动风险

报告期内，公司暂按高新技术企业15%的税率预提企业所得税。若国家对集成电路产业企业的税收政策发生变化或者公司在2019年度后无法继续享受企业所得税减免优惠政策，则可能因所得税税率发生变动而影响公司的净利润水平。

**4、募集资金投资项目相关风险**

## (1) 募集资金投资项目效益不及预期的风险

本期募集资金将按计划投资于“射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目”、“射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目”、“射频开关和LNA技术升级及产业化项目”。若公司本次募集资金投资项目能够顺利实施，将进一步增强研发实力、提升现有产品性能、丰富产品体系，有助于扩大经营规模，提升公司的盈利水平和市场竞争力。虽然公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，认为项目可取得较好的经济效益，但如果市场竞争环境发生重大变化，或公司未能按既定计划完成募投项目，仍可能导致募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

## (2) 募集资金投资项目的管理和组织实施风险

虽然公司对本次募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求。随着项目的陆续实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

**十、接待调研、沟通、采访等活动登记表****1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月21日	实地调研	机构	详见公司于2019年6月25日披露在巨潮资讯网的《2019年6月21日投资者关系活动记录表》
2019年07月25日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月29日披露在巨潮资讯网的《2019年7月25日投资者关系活动记录表》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

#### 现金分红政策的专项说明

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红金额（元）（含税）	100,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	100,000,000.00
可分配利润（元）	512,134,543.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 497,169,961.25 元，其中母公司实现的净利润为 382,178,632.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 22,004,408.99 元后，加上年初可供分配利润 251,960,319.09 元，扣除 2019 年度已实施的半年度现金分红 100,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 512,134,543.06 元，资本公积金 897,985,043.03 元。基于公司目前经营业绩持续稳健增长，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计 100,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 80,000,000 股，转增后公司股本变更为 180,000,000 股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。上述利润分配方案经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，符合《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事已发表同意意见。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议后方可实施。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019 年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案及执行情况：以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计 100,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 80,000,000 股。该议案尚需提交股东大会审议。

2019 年半年度普通股股利分配方案及执行情况：以 2019 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金，共派发现金红利 100,000,000.00 元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。该分配方案已实施完毕。

2、2018 年度普通股股利分配方案及执行情况：上市前未实施利润分配。

3、2017 年度普通股股利分配方案及执行情况：上市前未实施利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	200,000,000.00	497,169,961.25	40.23%	0.00	0.00%	200,000,000.00	40.23%
2018 年	0.00	162,332,924.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	169,888,388.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用



## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）	股份限售	<p>（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，其在担任公司董事、高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；（2）其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月；（4）在担任公司董事、高级管理人员期间，其将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报其持有公司股份及其变动情况；（5）在上述承诺履行期间，其职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间其应继续履行上述承诺。若其违反关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉；（2）将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归公司所有。</p>	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行

	无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	股份限售	<p>（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）其在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。在其持有公司 5%以上股份期间，其在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 若其违反关于股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）相关收益（如有）归公司所有。</p>	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	严格履行
	公司股东南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）、IPV Capital I HK Limited、天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波联利中芯投资管理合伙企业	股份限售	<p>（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）其在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。在其持有发行人 5%以上股份期间，其在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。若其违反关于股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）相关收益（如有）归公司所有。</p>	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	严格履行
	公司其他股东司绍华和陈峰玥	股份限售	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。若其违反关于股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）相关收益（如有）归公司所有。</p>	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	严格履行

	直接或间接持有公司股份的公司董事及监事姚立生、王学峰、Fang Roger Li（李方）和杨志坚	股份限售	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，其在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；(3) 其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。若其违反关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：(1) 其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉；(2) 将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归公司所有。</p>	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	严格履行
	许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）	股东一致行动承诺	<p>确认其在以往年度一直根据协商一致的结果进行表决或投票，保持一致行动关系，并约定在其直接或间接持有公司股份期间将按一致意见行使股东权利和董事权利。该协议期限为：“本协议自各方签署之日起生效，且只要各方仍直接或间接持有公司股份，则本协议应无限制地持续有效”；解除条款为：“本协议生效之日起，各方应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；各方协商一致可以解除本协议”。许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）合计控制公司 48.2440% 的表决权，为公司的实际控制人。2018 年 5 月 31 日，许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）签署《一致行动协议之补充协议》约定：《一致行动协议》在其有效期内，任何一方不得单方解除该协议，各方也不得协商一致解除该协议。</p>	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

	FENG CHENHUI(冯晨晖); IPV CAPITAL I HK LIMITED; TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信灏嘉投资中心(有限合伙); 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 许志翰; 姚立生	关于减少及规范关联交易的承诺	1、本人(含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业,下同)/本企业(含本企业控制的企业,下同)承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定,充分尊重公司(含下属控股子公司,下同)的独立法人地位,善意、诚信的行使权利并履行相应义务,保证不干涉公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性,保证不会利用关联关系促使公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害公司及其股东合法权益的决定或行为。2、本人/本企业将尽量避免和减少与公司之间进行关联交易。对于不可避免的关联交易,本人/本企业将严格遵守《公司法》、中国证监会、证券交易所的有关规定以及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的有关规定,遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护公司及其他股东利益,保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、其愿意承担由于违反该等承诺而产生的相应赔偿责任。	2019年06月18日	长期	严格履行
	FENG CHENHUI(冯晨晖); IPV CAPITAL I HK LIMITED; TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信灏嘉投资中心(有限合伙); 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 许志翰; 姚立生	关于避免同业竞争的承诺	1、本人(含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业,下同)/本企业(含本企业控制的企业,下同)目前不存在从事与公司(含下属控股子公司,下同)所从事业务相同、类似或构成竞争的情形,也未直接或间接投资控股于业务与公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、同时,本人/本企业承诺,自本承诺函出具之日起:(1)本人/本企业将不会以任何方式,包括与他人合作直接或间接经营与公司所经营的业务相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。(2)本人/本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。(3)本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业不会向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)如果未来本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业拟从事的新业务可能与公司构成竞争,本人/本企业将本着公司优先的原则与公司协商解决。	2019年06月18日	长期	

FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	关于避免资金占用的承诺	其本人、其近亲属及其控制的企业将严格遵守公司（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等相关规定，积极维护公司的资金安全，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，避免与公司发生非经营性资金往来。如果其本人、其近亲属及其控制的企业违反该等承诺，与公司发生非经营性资金往来，需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金，并按照同期银行贷款利率向公司支付对应资金占用费利息。	2019年06月18日	长期	严格履行
FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	IPO 稳定股价承诺	为稳定公司股价，公司上市后三年内，如公司股票收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（即“启动条件”）：1、在启动条件满足之日起五个交易日内，其应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与公司、公司董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票的稳定股价措施不能实施或者公司虽实施股票回购但仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，其应在触发启动条件之日或者公司股票回购方案实施完毕之日起三十日内提出增持公司股票的方案，包括拟增持股票的数量、价格区间、完成时间等，并由公司公告。除非出现下列情形，其将在增持方案公告之日起六个月内增持公司股票：（1）公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。2、其增持公司股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司获得税后现金分红的 20%，并且增持的股票数量不超过公司总股本的 2%。3、若其未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。4、公司不得为其实施增持公司股票提供资金支持。在股价稳定措施的启动条件满足时，如其未采取稳定股价的具体措施，其承诺接受以下约束措施：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）其持有的公司股份将不得转让，直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行

	Fang Roger Li; FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 王学峰; 许志翰; 姚立生; 朱华燕	IPO 稳定 股价承诺	<p>为稳定公司股价，公司上市后三年内，如公司股票收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（即“启动条件”）：1、在启动条件满足之日起五个交易日内，其应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与公司、公司董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票和公司实际控制人增持股票的稳定股价措施不能实施，或者实施后仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，其应在触发启动稳定股价措施条件之日或者公司实际控制人增持股票的稳定股价措施实施完毕之日起九十日内增持公司股票，具体方案包括增持股票的数量、价格区间、完成时间等，将由公司提前公告。出现下列情形之一，其可终止继续增持公司股票：（1）公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。2、本人增持公司股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于购买股票的资金不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和/或津贴累计额的 20%，但不超过 50%。3、若其未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期；自其未能履行本预案约定义务当月起，公司可扣减其每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到其应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%。在股价稳定措施的启动条件满足时，如其未采取稳定股价的具体措施，其承诺接受以下约束措施：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）其持有的公司股份将不得转让，直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	严格 履行
--	-------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	----------

	江苏卓胜微电子股份有限公司	IPO 稳定 股价承诺	<p>触发稳定股价措施的条件：1、公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司、公司实际控制人、董事和高级管理人员应依次按照下述“股价稳定方案的具体措施”所述规则启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定对收盘价作复权处理（下同）。2、公司回购股票、实际控制人增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票均应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他证券监管机构的相关法律、法规和规范性文件，履行相应的信息披露义务，并不应因此导致公司不符合法定上市条件；若其中任何一项措施的实施或继续实施将导致公司不符合法定上市条件的要求时，则不得实施或应立即终止实施，且该项措施所对应的股价稳定义务视为已履行。3、在每一个自然年度，公司回购股票、实际控制人增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票的股价稳定措施分别只执行一次。上述股价稳定方案制定和实施过程中，若公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产，相关方案不再继续实施。公司稳定股价的措施：</p> <p>1、在达到触发启动稳定股价措施条件的情况下，公司将在十日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并公告具体股票回购方案，披露拟回购股票的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司将在董事会决议出具之日起二十五日内召开股东大会，股票回购方案须经公司股东大会以特别决议审议通过。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起六个月内回购股票：公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；继续回购股票将导致公司不符合法定上市条件。2、公司回购股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次回购公司股份数量不低于总股本的百分之一，但不超过百分之二。3、若公司未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价方案，至股价高于公司最近一期经审计的每股净资产前，公司将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，且不得向股东分配利润，同时调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金。稳定股价措施的约束措施：在触发稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施： 公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。在公司 A 股股票正式上市之日后三十六个月内，公司将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任公司非独立董事、高级管理人员。</p>	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	严格 履行
--	---------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	----------

	<p>FENG CHENHUI(冯晨晖); IPV CAPITAL I HK LIMITED; TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信灏嘉投资中心(有限合伙); 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 许志翰; 姚立生</p>	其他承诺	<p>1、若其在锁定期届满后两年内减持所持公司 A 股股票的，其将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；2、于减持其所持有的公司股票时，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（其持有公司股份低于 5% 以下时除外）；在其所持公司的股份低于 5% 时继续减持的，应在交易完成后两个工作日内将减持股数、减持时间、减持价格等交易信息向公司报备；3、其减持行为不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、除减持其通过二级市场买入的公司股份，否则其将遵守下述减持承诺：（1）具有下列情形之一的，其不减持公司股份：1）公司或者其因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；2）其因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形；（2）其拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划并在深圳证券交易所备案；同时其将在减持计划实施完毕后的两个交易日内予以公告；（3）其通过证券交易所采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；（4）其通过证券交易所采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二；（5）其通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；（6）其拟通过协议转让方式减持股份并导致其不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）款的规定；（7）其持有公司的股份质押的，承诺将在该事实发生之日起二日内通知公司，并予以公告。5、如其未能履行关于持股及减持意向承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。</p>	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----	------



	FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	其他承诺	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对其本人的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、将在其职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，其将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果其违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，其将依法承担相应补偿责任。</p>	2019年06月18日	长期	严格履行
	Fang Roger Li; 宋健; 王光明; 王学峰;徐逸星; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对其本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、将在其职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司拟实施股权激励，其将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果其违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，其将依法承担相应补偿责任。</p>	2019年06月18日	长期	严格履行

	江苏卓胜微电子股份有限公司	其他承诺	<p>(1) 如公司非因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺关需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; 3) 给投资者造成损失的, 其将向投资者依法承担赔偿责任; (2) 如公司因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺关需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
	FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	其他承诺	<p>1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 不得转让公司股份 (因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分; 4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴; 5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且公司有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; 6) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

	<p>IPV CAPITAL I HK LIMITED; 南通金信灏嘉投资中心(有限合伙); 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 姚立生</p>	其他承诺	<p>(1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人/本企业的部分; 4) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且公司有权相应扣减其应向本人/本企业支付的分红并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; 5) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2019年 06月18日	长期	严格履行
	<p>Fang Roger Li; FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 陈碧; 刘丽琼; 宋健; 王光明; 王学峰; 徐逸星; 许志翰; 杨志坚; 姚立生; 朱华燕</p>	其他承诺	<p>(1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分; 4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴; 5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且公司有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; 6) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2019年 06月18日	长期	严格履行

江苏卓胜微电子股份有限公司	其他承诺	1、公司首次公开发行招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、在有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个交易日内，公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批准或核准或备案后，针对首次公开发行的全部新股启动股份回购措施；回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2019年 06月18日	长期	严格履行
FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	其他承诺	1、公司招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。其将在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式购回已转让的原限售股份；回购价格将按照发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2019年 06月18日	长期	严格履行
Fang Roger Li; FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 陈碧; 刘丽琼; 宋健; 王光明;王学峰; 徐逸星; 许志翰; 杨志坚; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	1、公司招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。其将在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式购回已转让的原限售股份；回购价格将按照发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2019年 06月18日	长期	严格履行

	中国国际金融股份有限公司	其他承诺	保荐机构为公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因保荐机构为公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格 履行
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因申报会计师为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格 履行
	北京市天元律师事务所	其他承诺	如因公司律师为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司律师将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格 履行
承诺是否 按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第一届董事会第十、十一次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额45,440,365.83元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额32,607,297.14元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额91,717,090.34元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额31,029,138.00元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）其他流动资产中理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，重分类至“交易性金融资产”。	第一届董事会第六次会议	其他流动资产：减少13,726,400.00元；交易性金融资产：增加13,726,400.00元	其他流动资产：减少13,726,400.00元；交易性金融资产：增加13,726,400.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	265,432,640.34	货币资金	摊余成本	265,432,640.34
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00
应收账款	摊余成本	45,440,365.83	应收账款	摊余成本	45,440,365.83
其他应收款	摊余成本	930,222.92	其他应收款	摊余成本	930,222.92

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	94,581,507.83	货币资金	摊余成本	94,581,507.83
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00
应收账款	摊余成本	91,717,090.34	应收账款	摊余成本	91,717,090.34
其他应收款	摊余成本	98,550,938.44	其他应收款	摊余成本	98,550,938.44

## (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新设立一家全资子公司成都市卓胜微电子电子有限公司,公司合并范围发生变更,具体情况详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王一芳、侯文灏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海山景集成电路股份有限公司	联营公司	技术服务	IP 授权及服务、权利金	参照市场价格公允定价	协商定价	146.33	17.33%	140	是	按合同约定的进度阶段性结算、按所授权产品实际出货数量季度结算	基本相同		上市前未披露
合计				--	--	146.33	17.33%	140	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无此情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				上述关联交易经公司第一届董事会第七次会议审议通过，超出审议额度部分由公司管理层审批执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	50,000.00	50,000.00	0.00
银行理财产品	闲置自有资金	3,540.50	0.00	0.00
合计		53,540.50	50,000.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司的发展离不开社会的支持，回报社会是公司的责任和使命。报告期内，公司接受政府和社会公众的监督，在努力为股东创造价值的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户和供应商，创造公平互利的合作平台，主动投身公益事业，致力于将社会责任理念融入公司经营，促进公司的可持续发展，为社会经济发展做出贡献。

#### (1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等公司治理制度的要求，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则进行信息披露，通过积极接听与回复投资者电话、回复投资者电子邮件、回答投资者在“互动易”平台上的提问、接受公开调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护广大投资者的利益。报告期内，公司为回报广大投资者，制定了2019年半年度现金分红方案并已实施完成。

#### (2) 职工利益保护

公司致力于搭建人性化的人文体系，尊重和保障员工的个人权益，打造温馨和谐的企业氛围。公司严格遵守《劳动法》等国家有关规定，与员工签订劳动合同，按照国家规定为员工缴纳五险一金，认真执行员工休假制度等，维持员工权益；关注员工健康与生活，为员工提供并组织一系列文体活动、关怀慰问、健康工作生活等等福利和关怀，在丰富员工文化生活，舒缓工作压力的同时，提高员工的认同感和归属感；重视人才培养，为员工提供丰富的培训机会、创造进阶成长平台等，支持员工发展，实现员工与企业的共同成长。

#### (3) 社会公益事业建设

公司积极投入社会公益事业，组织员工参与扶贫捐赠活动、热心参与志愿服务活动，让员工在给予奉献的同时获得社会认同。2019年，公司各项公益性捐赠总计173万元，支持“困境学子筑梦计划”、“培养大学生创新设计能力”等慈善教育事业；同时，公司员工身体力行参与公益活动，深入乡村授课并与学生们分享交流。公司将持续关注公益慈善活动，为国家公益事业奉献力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重大排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未因违反相关法律法规受到环保部门的行政处罚。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2019年10月28日，公司披露了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-029），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
1、其他内资持股	50,497,505	67.33%						50,497,505	50.50%
其中：境内法人持股	30,001,228	40.00%						30,001,228	30.00%
境内自然人持股	20,496,277	27.33%						20,496,277	20.50%
2、外资持股	24,502,495	32.67%						24,502,495	24.50%
其中：境外法人持股	8,508,919	11.35%						8,508,919	8.51%
境外自然人持股	15,993,576	21.32%						15,993,576	15.99%
二、无限售条件股份	0		25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0		25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行后公司总股本为10,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行后公司总股本为10,000万股。公司发行的人民币普通股股票（A股）已于2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，新增股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]939号),核准公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,500万股,发行后公司总股本从7,500万股增加至10,000万股,每股收益、净资产受到相应稀释。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
无锡汇智联合投资企业(有限合伙)	13,173,023	0	0	13,173,023	首发限售	2022年6月18日
IPV CAPITAL I HK LIMITED	8,508,919	0	0	8,508,919	首发限售	2020年6月18日
FENG CHENHUI (冯晨晖)	8,100,196	0	0	8,100,196	首发限售	2022年6月18日
TANG ZHUANG (唐壮)	7,893,380	0	0	7,893,380	首发限售	2022年6月18日
许志翰	7,016,406	0	0	7,016,406	首发限售	2022年6月18日
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	6,812,045	0	0	6,812,045	首发限售	2020年6月18日
姚立生	6,729,196	0	0	6,729,196	首发限售	2020年6月18日
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	5,830,128	0	0	5,830,128	首发限售	2020年6月18日
宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙)	4,186,032	0	0	4,186,032	首发限售	2020年6月18日
司绍华	3,682,186	0	0	3,682,186	首发限售	2020年6月18日
陈皞玥	3,068,489	0	0	3,068,489	首发限售	2020年6月18日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
人民币普通股(A股)	2019年06月04日	35.29元/股	25,000,000	2019年06月18日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行后公司总股本为10,000万股。公司发行的人民币普通股股票（A股）已于2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行后公司总股本由7,500万股变更为10,000万股。公司发行的人民币普通股股票（A股）已于2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,222	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.17%	13,173,023	0	13,173,023	0		

IPV CAPITAL I HK LIMITED	境外法人	8.51%	8,508,919	0	8,508,919	0	
FENG CHENHUI (冯晨晖)	境外自然人	8.10%	8,100,196	0	8,100,196	0	
TANG ZHUANG (唐壮)	境外自然人	7.89%	7,893,380	0	7,893,380	0	
许志翰	境内自然人	7.02%	7,016,406	0	7,016,406	0	
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.81%	6,812,045	0	6,812,045	0	
姚立生	境内自然人	6.73%	6,729,196	0	6,729,196	0	
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.83%	5,830,128	0	5,830,128	0	
宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.19%	4,186,032	0	4,186,032	0	
司绍华	境内自然人	3.68%	3,682,186	0	3,682,186	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许志翰、FENG CHENHUI (冯晨晖)、TANG ZHUANG (唐壮) 为一致行动人。2、许志翰是汇智投资的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有汇智投资 73.57% 的份额。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有 无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	1,377,689	人民币普通股	1,377,689				
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	582,728	人民币普通股	582,728				
全国社保基金一一八组合	395,128	人民币普通股	395,128				
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	368,882	人民币普通股	368,882				
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	363,118	人民币普通股	363,118				
全国社保基金四零三组合	339,864	人民币普通股	339,864				
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	332,551	人民币普通股	332,551				
孙煜	303,968	人民币普通股	303,968				
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	299,621	人民币普通股	299,621				
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	291,506	人民币普通股	291,506				



前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无控股股东，公司创始人许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）签订了《一致行动协议》，为公司实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

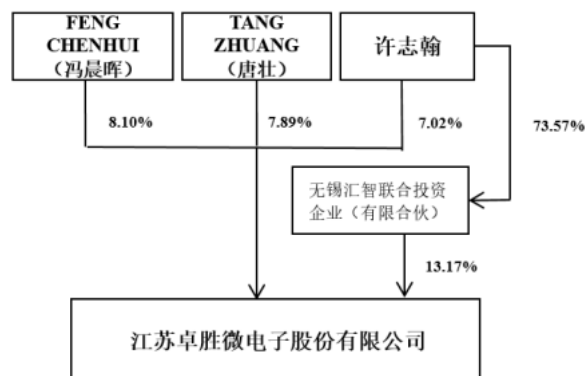
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许志翰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
FENG CHENHUI（冯晨晖）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
TANG ZHUANG(唐壮)	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
主要职业及职务	许志翰，任公司董事长、总经理。 FENG CHENHUI（冯晨晖），任公司董事、副总经理、董事会秘书。 TANG ZHUANG(唐壮)，任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	许志翰	2015 年 06 月 10 日	214.65 万人民币	利用自有资产对外投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许志翰	董事长、总经理	现任	男	47	2017年08月29日	2020年08月28日	7,016,406	0	0	0	7,016,406
TANG ZHUANG (唐壮)	董事、副总经理	现任	男	46	2017年08月29日	2020年08月28日	7,893,380	0	0	0	7,893,380
FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	男	53	2017年08月29日	2020年08月28日	8,100,196	0	0	0	8,100,196
姚立生	董事	现任	男	49	2017年08月29日	2020年08月28日	6,729,196	0	0	0	6,729,196
王学峰	董事	现任	男	41	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
Fang Roger Li (李方)	董事	现任	男	51	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
杨志坚	监事会主席	现任	男	50	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
陈碧	监事	现任	女	43	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
刘丽琼	职工代表监事	现任	女	39	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
朱华燕	财务总监	现任	女	37	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
宋健	独立董事	现任	男	53	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
王光明	独立董事	现任	男	55	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
徐逸星	独立董事	现任	女	75	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	29,739,178	0	0	0	29,739,178

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

**许志翰**，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，中欧工商学院工商管理EMBA。1998年7月至2000年10月任东芝美国分公司工程师，2000年11月至2001年11月任美国ATOGA Systems公司主任工程师，2002年5月至2004年7月任杭州中天微系统有限公司副总经理，2004年7月至2006年1月任杭州赛安徽系统有限公司副总经理，2006年7月至今任卓胜上海董事长、总经理，2013年3月至今任卓胜香港董事，2012年8月至今任公司董事长、总经理。

**TANG ZHUANG (唐壮)**，男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。1990年获中国物理奥林匹克竞赛国家一等奖，2000年7月至2006年7月任WJ Communications, Inc.主任科学家，主持进行了WiMax功放设计、基站功放模块设计、线性功放设计、多种工艺下射频器件的开发和技术平台开发，于Compound Semiconductor ManTech Conference任技术评委会委员，2006年7月至2012年8月任卓胜上海工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2016年10月至今任公司董事。

**FENG CHENHUI (冯晨晖)**，男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专业学士、硕士研究生。1992年8月至1994年6月任北京星河通讯公司软件工程师，1997年7月至2001年7月任美国Stream Machine Co.系统软件及验证部门经理，2001年8月至2005年9月任美国Broadcom Co.主任工程师，2005年10月至2006年3月任美国Magnum Semiconductor Co.视频技术总监，2006年4月至2012年7月任卓胜上海首席技术官，2006年7月至今任卓胜上海董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**姚立生**，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机专业本科，中国科学院计算机软件专业硕士。1996年至2000年任职联想（北京）有限公司，2000年至2015年分别创立北京华夏电通科技有限公司、飞图科技（北京）有限公司、小石头软件（北京）有限公司等企业并分别任董事长、总裁和首席执行官等职务，2015年至今任飞图创业投资（北京）有限公司和火花创业投资（北京）有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

**王学峰**，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院会计学专业学士、硕士研究生。2002年9月至2005年10月任毕博管理咨询（上海）有限公司公司分析员、咨询顾问，2005年11月至2008年2月任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问，2008年7月至2009年12月任北京科桥投资顾问有限公司投资经理，2011年3月至今任无锡沅渡创业咨询有限公司执行董事、总经理，2012年7月至今任源渡股权投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理，2013年8月至今任无锡沅渡投资咨询有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任无锡源渡二期投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡成长投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡股权投资管理有限公司董事长，2017年7月至今任上海垂颖信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事。

**Fang Roger Li (李方)**，男，1968年出生，美国籍，威尔士大学(Univ. of Wales) 工商管理MBA，沃顿商学院高级行政管理访问学者，上海社科院研究生。1994年5月至1997年12月任SDRC, Inc.国际业务总监，1998年2月至2000年9月任Collabnet, Inc. 副总裁、总经理，2000年8月至2002年5月任Codex Group, Inc.总裁、首席运营官，2003年1月至今任盈富泰克资本(IPV Capital,

L.P.) Managing Partner。现任公司董事。

**宋健**，男，1966年出生，中国籍，美国永久居留权，清华大学通信与信息系统学士、硕士研究生、博士研究生，清华大学教授。1995年3月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授，1998年10月至2005年1月任美国修斯网络系统公司高级技术人员，2015年5月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2019年8月至今任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**王光明**，男，1964年出生，中国籍，美国永久居留权，清华大学管理信息系统专业学士，清华大学法学院民商法学专业硕士。1989年7月至1995年4月任厦门国贸集团股份有限公司业务员、业务经理，1995年4月至1996年4月任江苏好孩子集团公司总裁助理，1996年4月至1998年3月任湖北桑瑞制衣有限公司总经理，1998年3月至2000年3月任厦门洪秋生律师事务所律师，2000年3月至2005年2月任厦门九信律师事务所律师，先后担任合伙人、主任，2005年2月至今任大成（上海）律师事务所律师、高级合伙人，2013年11月至2019年11月任深圳西龙同辉技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**徐逸星**，女，1944年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经学院会计专业，大专学历，注册会计师（2019年起为非执业注册会计师）。1964年9月至1979年3月任上海师范学院（现上海师范大学）财务科职员，1979年4月至2004年12月任上海财经大学会计学系副教授，并兼任大华会计师事务所副主任、合伙人、安永大华会计师事务所合伙人，2005年1月至2013年12月任立信会计师事务所顾问，2014年5月至今任宁波杉杉股份有限公司独立董事，2015年12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事，2017年3月至今任上海艾录包装股份有限公司独立董事，2018年4月至今任上海润欣科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## 2、监事会成员

**杨志坚**，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学政治学硕士研究生。1996年7月至1998年4月任浙江省经济体制改革委员会主任科员，1998年4月至2012年8月任浙江证监局期货处处长、机构监管处处长、办公室主任、首席律师，2012年8月至2013年6月任永安期货股份有限公司副总经理，2013年6月至2014年8月任浙江九仁资本管理有限公司执行总裁，2014年8月至今任浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁。现任公司监事会主席。

**陈碧**，女，1976年出生。中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学院博士研究生。2001年7月至今在中国政法大学刑事司法学院历任讲师、副教授，2011年5月至2017年12月任北京建设数字科技股份有限公司独立董事。现任公司监事。

**刘丽琼**，女，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年8月至2005年3月任深圳市恒泰辰实业有限公司销售助理，2005年4月至2008年4月任深圳市华剑装饰设计工程有限公司总监助理，2008年5月至2009年5月任深圳深德泰资产管理有限公司行政主管，2010年1月至2012年12月任卓胜上海客服，2012年12月至今历任公司客服主管、生产运营部经理。现任公司监事、证券投资部经理。

## 3、高级管理人员

**许志翰**，简历见前文。

**TANG ZHUANG（唐壮）**，简历见前文。

**FENG CHENHUI（冯晨晖）**，简历见前文。

**朱华燕**，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院会计学专业，本科学历。2006年4月至2010年5月先后任无锡市震球集团有限公司会计、财务主管，2010年6月至2014年6月任无锡市当代石油会议会展服务有限公司财务经理，2014年6月至2017年8月任公司财务经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许志翰	汇智投资	普通合伙人、执行事务合伙人	2015年06月01日		否
Fang Roger Li (李方)	IPV CAPITAL I HK LIMITED	Managing Partner (执行事务合伙人)	2003年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许志翰	卓胜香港	董事	2013年03月		否
许志翰	卓胜上海	董事长、总经理	2006年07月		否
许志翰	卓胜美国	董事	2017年07月		否
许志翰	卓胜成都	执行董事、经理	2019年11月		否
TANG ZHUANG(唐壮)	卓胜上海	监事	2006年07月		否
TANG ZHUANG(唐壮)	卓胜美国	董事	2017年07月		否
FENG CHENHUI(冯晨晖)	卓胜上海	董事	2006年07月		否
FENG CHENHUI(冯晨晖)	山景股份	董事	2017年06月		否
姚立生	卓胜上海	董事	2006年07月		否
姚立生	飞图创业投资(北京)有限公司	执行董事、总经理	2015年04月		是
姚立生	火花创业投资(北京)有限公司	执行董事、总经理	2015年05月		否
姚立生	南宁急事帮科技有限公司	董事	2015年08月		否
姚立生	上海淘略数据处理有限公司	董事	2015年08月		否
姚立生	深圳市旭东数字医学影像技术有限公司	董事	2018年01月		否
姚立生	上海广略企业服务外包有限公司	董事	2018年10月		否
姚立生	河北乐聘人力资源服务有限公司	董事	2016年11月		否
姚立生	北京清博大数据科技有限公司	董事	2016年12月		否
姚立生	北京尔思信息技术有限公司	董事	2017年08月		否
姚立生	长沙快智网络科技有限公司	董事	2015年09月		否
姚立生	北京昱新科技有限公司	董事	2016年04月		否
王学峰	无锡沅渡投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2013年08月		否
王学峰	无锡沅渡创业咨询有限公司	执行董事、总经理	2011年03月		否



王学峰	源渡股权投资管理（上海）有限公司	执行董事、总经理	2012年07月		否
王学峰	无锡源渡二期投资有限公司	执行董事、总经理	2015年09月		否
王学峰	无锡源渡成长投资有限公司	执行董事、总经理	2016年12月		否
王学峰	无锡源渡股权投资管理有限公司	董事长	2016年12月		是
王学峰	上海垂颖信息科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年07月		否
王学峰	上海数饮实业有限公司	董事	2015年11月		否
王学峰	北京创数教育科技发展有限公司	董事	2015年01月		否
王学峰	河北百顺汽车科技服务有限公司	董事	2015年08月		否
王学峰	广州找石材网络科技有限公司	董事	2018年08月		否
王学峰	上海汉甲美甲艺术有限公司	董事	2016年07月		否
王学峰	球多多（北京）网络科技有限公司	董事	2016年03月		否
王学峰	北京源清慧虹信息科技有限公司	董事	2017年07月		否
王学峰	无锡环境家住宅科技有限公司	董事	2011年09月		否
王学峰	无锡视美乐科技股份有限公司	董事	2013年02月		否
王学峰	上海币达信息技术有限公司	副董事长	2013年11月		否
Fang Roger Li（李方）	深迪半导体（上海）有限公司	董事	2014年05月		否
Fang Roger Li（李方）	德可半导体（昆山）有限公司	董事	2008年06月		否
Fang Roger Li（李方）	盈克投资咨询（上海）有限公司	董事	2007年08月		否
宋健	清华大学电子工程系	教授	2005年01月		是
宋健	四川长虹电子控股集团有限公司	外部董事	2015年05月		是
宋健	赛特斯信息科技股份有限公司	独立董事	2019年08月		是
宋健	明华智讯（天津）科技有限公司	董事长	2018年02月		否
王光明	大成（上海）律师事务所	律师、高级合伙人	2005年02月		是
徐逸星	宁波杉杉股份有限公司	独立董事	2014年05月		是
徐逸星	森赫电梯股份有限公司	独立董事	2015年12月		是
徐逸星	上海艾录包装股份有限公司	独立董事	2017年03月		是
徐逸星	上海润欣科技股份有限公司	独立董事	2018年04月		是
杨志坚	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	副总裁	2014年08月		否
杨志坚	宁波梅山保税港区联创盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年03月		否
杨志坚	宁波联创新兴投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月		否
杨志坚	杭州联利和芯投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年03月		否

杨志坚	北京浙联投资有限公司	董事	2016年08月		否
杨志坚	青岛培诺教育科技股份有限公司	董事	2017年05月		否
杨志坚	北京派悦科技有限公司	董事	2016年04月		否
杨志坚	深圳天地宽视信息科技有限公司	董事	2016年12月		否
杨志坚	杭州开浦科技有限公司	监事	2016年12月		否
陈碧	中国政法大学刑事司法学院	副教授	2001年07月		是
陈碧	北京昱新科技有限公司	董事	2018年03月		否
陈碧	成都市卓胜微电子有限公司	监事	2019年11月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、为规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，提升公司业务经营效益和管理水平，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经2018年年度股东大会审议通过。

2、公司董事会薪酬与考核委员是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构，公司董事、监事薪酬需经股东大会审议通过后方可实施。

3、公司独立董事津贴根据规定发放，公司对外部董事、内部董事、外部监事不发放津贴，公司内部董事和内部监事以及公司高级管理人员根据公司现行的薪酬与考核制度领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许志翰	董事长、总经理	男	47	现任	332.07	否
TANG ZHUANG(唐壮)	董事、副总经理	男	46	现任	324.70	否
FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	现任	334.77	否
姚立生	董事	男	49	现任	0.00	否
王学峰	董事	男	41	现任	0.00	否
Fang Roger Li (李方)	董事	男	51	现任	0.00	否
宋健	独立董事	男	53	现任	6.00	否
王光明	独立董事	男	55	现任	6.00	否
徐逸星	独立董事	女	75	现任	6.00	否

杨志坚	监事会主席	男	50	现任	0.00	否
陈碧	监事	女	43	现任	48.07	否
刘丽琼	职工代表监事	女	39	现任	48.37	否
朱华燕	财务总监	女	37	现任	51.19	否
合计	--	--	--	--	1,157.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	209
主要子公司在职员工的数量（人）	8
在职员工的数量合计（人）	217
当期领取薪酬员工总人数（人）	217
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	23
技术人员	146
财务人员	7
行政人员	18
运营人员	23
合计	217
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	58
本科	134
专科及以下	17
合计	217

## 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，按照薪酬与岗位价值相匹配的原则，建立了符合公司长期发展战略且具备市场竞争力的薪酬体系。通过充分调动员工的积极性和创造性，发挥薪酬体系的激励作用，保证薪酬体系与公司的战略发展有效的结合。同时建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、带薪假期等，公司提供的福利待遇除国家规定执行的福利待遇外，还提供根据公司自身条件设置的一系列福利待遇，同时公司设立健身日、按摩日、电影日，鼓励员工运动，丰富业余生活。公司为每位员工创造公平和人性化的工作平台，通过业绩导向的多元化激励机制，吸引和保留公司核心人才，使核心人才更紧密地与公司利益保持一致，驱动公司长期持续发展。

## 3、培训计划

公司十分重视人才培养，致力于建设以发展战略为导向的培训体系，追求与员工的共同成长。公司已构建了较为全面的人才培养体系，通过管理培训、工作技能培训、流程规范培训、新员工入职培训等，构建公司人才梯队培养平台，提升员工的能力与素质。

2019年，根据公司发展战略和人力资源规划，公司紧跟业务发展节奏和外部环境变化，围绕新员工入职培训及提升岗位技能培训展开，并在管理能力提升和企业文化建设方面做了重点建设和投入。通过内部讨论会、主题分享会、引导性学习、内外部培训等多种方式，为公司员工提供学习、分享、交流的生态体系，持续提升员工的工作能力，满足员工职业技能的提升和公司人才的需求；通过深入研讨企业文化、价值观、管理理念等，保持和增进团队的凝聚力和向心力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司充分尊重并切实维护股东权益，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集股东大会，报告期内的股东大会均由董事会召集召开，董事长主持，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定召集董事会，董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。公司独立董事认真履行职责，严格按照《公司章程》、《独立董事工作规则》等规定，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用。

#### 3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定召集监事会，认真履行职责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，有效地促进了公司的规范运作。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### 5、关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《公司章程》、《投资者关系工作管理制度》以及相关法律法规的规定，充分开展投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，与投资者进行沟通交流。同时，公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种方式和渠道与投资者建立良好的互动关系，加强与投资者的沟通，充分保证投资者的知情权。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、供应商、客户等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、稳健的发展。

#### 7、关于公司治理制度

报告期内，为进一步规范公司上市后的规范运作体系，公司修订了《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》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 03 月 26 日	不适用	上市前未披露
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	78.64%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-017

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋健	7	6	0	1	0	否	2
王光明	7	6	1	0	0	否	2
徐逸星	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责、认真履行了独立董事的职责，积极参加公司董事会、股东大会，对公司的利润分配预案、委托理财、募集资金的存放和使用、募集资金置换等重大经营决策事项进行独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。利用各自的专业优势，科学决策、审慎判断，提出了多项宝贵和专业性的建议，在进一步规范公司的管理运营、提高公司决策的科学性、完善公司监督机制、维护全体股东合法权益等方面发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会根据公司实际需要，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

### 1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、监督和检查工作。报告期内，审计委员会共召开五次会议，重点对日常关联交易、半年度和第三季度财务报告、募集资金置换等事项进行审议，审查了公司内部控制制度的制定和执行情况，对公司财务状况和经营状况实施了有效的指导和监督。

### 2、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开一次会议。战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

### 3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开一次会议。对公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格等进行了深入的讨论。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司高级管理人员的薪酬方案，确认年度绩效考评结果，并审查高级管理人员的履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议。对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查，对公司年度报告中董事和高管所披露的薪酬事项进行了审核确认。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责高级管理人员的考核及激励机制的建立和实施。公司的考核与激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分增强了公司管理团队对公司的归属感，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告



定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报，如下列情形：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②一般业务制度或系统存在缺陷；③一般岗位业务人员流失严重；④一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报： 重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额 5% 重要缺陷：利润总额 2.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5% 一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额 2.5%</p> <p>资产总额潜在错报： 重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额 1% 重要缺陷：资产总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额 1% 一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%</p> <p>营业收入潜在错报： 重大缺陷：错报<math>\geq</math>营业收入总额 1% 重要缺陷：营业收入总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额 1% 一般缺陷：错报<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%</p>	<p>直接财产损失金额： 重大缺陷：损失金额<math>\geq</math>人民币 200 万元 重要缺陷：人民币 100 万元<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>人民币 200 万元 一般缺陷：损失金额<math>&lt;</math>人民币 100 万元</p> <p>对营业收入的潜在影响： 重大缺陷：影响<math>\geq</math>营业收入总额的 5% 重要缺陷：营业收入总额的 1%<math>\leq</math>影响<math>&lt;</math>营业收入总额的 5% 一般缺陷：影响<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 10919 号
注册会计师姓名	王一芳、侯文灏

#### 审计报告正文

信会师报字[2020]第10919号

江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称卓胜微）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。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，公允反映了卓胜微2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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，我们独立于卓胜微，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款的可回收性</b>	
相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（九）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”（三）及“十四、母公司财务报表主要项目注释”（一）。截至2019年12月31日止，卓胜微应收账款原值为398,386,470.95元，坏账准备为20,086,387.08元。卓胜微2019年实施《企业会计准则第22号-金融工具确认和	本期财务报表审计中，就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特征判断是否合理； 2、对于单项评估的应收账款，复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场

<p>计量（2017年修订）》，应收账款的减值由已发生损失模型变更为预期损失模型。管理层基于单项应收账款或应收账款组合评估预期信用损失，并按照其在整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失信息时，管理层依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上考虑不同客户的信用风险，并以账龄组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。上述应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大管理层判断和假设，需考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估，以及应收账款发生减值的相关客观证据；</p> <p>3、对于按照组合评估的应收账款，复核管理层对于信用风险特征组合的设定。对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收账款，评估管理层对应收账款信用风险组合的划分；复核各组合的账龄、信用记录、逾期账龄等关键信息；复核预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程；</p> <p>4、结合对应收账款实施的独立函证程序及期后回款等实质性测试，复核财务报告中对应收账款及坏账准备的披露。</p>
<b>（二）收入确认</b>	
<p>相关信息披露详见合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十九）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”（二十五）及“十四、母公司财务报表主要项目注释”（四）。</p> <p>2019年度卓胜微营业收入为1,512,394,554.11元。</p> <p>由于收入是卓胜微关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将卓胜微收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中，就收入确认实施的审计程序包括：</p> <p>1、选取样本检查销售合同或销售订单，识别与收入确认相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>2、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括但不限于销售合同或销售订单、销售发票、客户签收单及客户结算单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>3、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户签收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>（三）存货跌价准备计提</b>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（六）。</p> <p>截至2019年12月31日止，卓胜微存货金额为392,969,183.55元，存货跌价准备为26,860,584.55元。</p> <p>卓胜微存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>卓胜微存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中，就存货跌价准备计提实施的审计程序包括：</p> <p>1、对卓胜微的库存商品实施监盘，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查；</p> <p>2、获取管理层确定存货可变现净值的估计售价、相关税费等数据，评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；</p> <p>3、获取卓胜微库存商品跌价准备计算表，检查是否按卓胜微相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。</p>

#### 四、其他信息

卓胜微管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括卓胜微2019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。

## 五、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，管理层负责评估卓胜微的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卓胜微的财务报告过程。

## 六、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对卓胜微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卓胜微不能持续经营。

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

（6）就卓胜微中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏卓胜微电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	476,908,154.60	265,432,640.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,150,920.85	
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	378,300,083.87	45,440,365.83
应收款项融资		
预付款项	32,135,803.34	2,868,538.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,982,018.54	930,222.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,108,599.00	134,602,973.47
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	23,373,680.37	26,998,502.29
流动资产合计	1,783,959,260.57	476,273,243.02
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
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	24,273,922.09	23,992,486.39
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	72,119,840.02	30,224,596.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,120,601.61	5,333,113.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,870.36	1,201,883.40
递延所得税资产	7,438,082.88	3,534,609.30
其他非流动资产	28,815,396.00	930,502.40
非流动资产合计	139,171,712.96	65,217,191.65
资产总计	1,923,130,973.53	541,490,434.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	130,190,261.00	32,607,297.14
预收款项	2,655,579.59	2,207,261.12

合同负债		
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	23,238,274.81	12,927,083.18
应交税费	43,192,893.76	8,339,930.13
其他应付款	9,644,070.87	6,593,488.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,921,080.03	62,675,060.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,291,666.77	141,666.73
递延所得税负债	14,415,325.80	6,220,632.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,706,992.57	6,362,299.60
负债合计	225,628,072.60	69,037,359.72
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,506,527.91	135,649,169.40
减：库存股		
其他综合收益	3,103,160.38	1,328,323.50
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	27,995,591.01
一般风险准备		
未分配利润	610,497,353.54	235,331,801.28
归属于母公司所有者权益合计	1,703,107,041.83	475,304,885.19
少数股东权益	-5,604,140.90	-2,851,810.24
所有者权益合计	1,697,502,900.93	472,453,074.95
负债和所有者权益总计	1,923,130,973.53	541,490,434.67

法定代表人：许志翰

主管会计工作负责人：朱华燕

会计机构负责人：汪燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	307,186,049.28	94,581,507.83
交易性金融资产	505,150,920.85	
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	426,450,500.78	91,717,090.34
应收款项融资		
预付款项	29,396,465.72	353,538.09
其他应收款	1,841,868.77	98,550,938.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	354,353,670.61	124,872,729.04
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	23,373,680.37	26,998,502.29
流动资产合计	1,647,753,156.38	437,074,306.03
非流动资产：		
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	25,254,194.82	24,972,759.12
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	71,337,171.95	28,885,010.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,508,552.63	10,843,489.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,870.36	1,201,883.40
递延所得税资产	5,747,653.31	2,074,946.36
其他非流动资产	910,596.00	930,502.40
非流动资产合计	114,162,039.07	68,908,591.03
资产总计	1,761,915,195.45	505,982,897.06
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款	127,868,796.79	31,029,138.00
预收款项	2,618,648.01	2,179,691.03
合同负债		
应付职工薪酬	21,577,773.11	12,710,468.51
应交税费	43,141,813.05	8,307,491.63
其他应付款	3,510,850.46	2,520,849.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,717,881.42	56,747,638.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,291,666.77	141,666.73
递延所得税负债	772,638.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,064,304.90	141,666.73
负债合计	201,782,186.32	56,889,305.51
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,985,043.03	94,127,684.52
减：库存股		
其他综合收益	13,423.04	9,996.93

专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	27,995,591.01
未分配利润	512,134,543.06	251,960,319.09
所有者权益合计	1,560,133,009.13	449,093,591.55
负债和所有者权益总计	1,761,915,195.45	505,982,897.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,512,394,554.11	560,190,021.25
其中：营业收入	1,512,394,554.11	560,190,021.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,125,759.51	381,601,286.19
其中：营业成本	718,905,369.51	270,357,734.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,280,341.04	3,870,678.81
销售费用	42,736,859.19	27,136,915.54
管理费用	32,865,154.96	27,778,461.65
研发费用	137,645,921.46	67,704,528.61
财务费用	-12,307,886.65	-15,247,033.15
其中：利息费用		
利息收入	5,368,075.80	1,938,811.52
加：其他收益	6,984,533.08	6,887,219.09
投资收益（损失以“-”号填列）	770,195.32	-281,779.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,009.59	-393,396.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,150,920.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,878,687.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,650,731.86	-8,984,858.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	562,645,024.35	176,209,316.03
加：营业外收入	1,857,247.63	3,577,651.36
减：营业外支出	1,846,678.55	150,255.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	562,655,593.43	179,636,711.44
减：所得税费用	68,198,835.20	19,260,766.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,456,758.23	160,375,944.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,456,758.23	160,375,944.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	497,169,961.25	162,332,924.20
2.少数股东损益	-2,713,203.02	-1,956,979.65
六、其他综合收益的税后净额	1,735,709.24	1,993,080.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,774,836.88	2,458,252.10
（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	1,774,836.88	2,458,252.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,426.11	9,996.93
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	1,771,410.77	2,448,255.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,127.64	-465,171.89
七、综合收益总额	496,192,467.47	162,369,024.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,944,798.13	164,791,176.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,752,330.66	-2,422,151.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	5.6819	2.1644
（二）稀释每股收益	5.6819	2.1644

法定代表人：许志翰

主管会计工作负责人：朱华燕

会计机构负责人：汪燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,325,131,355.12	503,852,439.54
减：营业成本	724,681,142.78	264,853,173.45
税金及附加	9,271,671.21	3,852,875.34
销售费用	17,183,308.93	12,460,624.12
管理费用	29,338,562.35	23,864,943.04
研发费用	100,307,484.66	43,736,019.33
财务费用	-11,482,360.93	-12,569,813.63
其中：利息费用		
利息收入	2,040,905.57	58,693.91
加：其他收益	6,984,533.08	6,887,219.09
投资收益（损失以“-”号填列）	770,195.32	-281,779.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,009.59	-393,396.42
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）	5,150,920.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,762,893.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,478,292.85	-7,745,540.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	443,496,009.42	166,514,516.95
加：营业外收入	1,536,849.12	3,577,651.36
减：营业外支出	1,846,678.55	133,526.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	443,186,179.99	169,958,642.22
减：所得税费用	61,007,547.03	16,964,636.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	382,178,632.96	152,994,006.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	382,178,632.96	152,994,006.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,426.11	9,996.93
（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	3,426.11	9,996.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,426.11	9,996.93
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		
六、综合收益总额	382,182,059.07	153,004,003.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,218,486,423.23	576,211,006.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,639,891.03	49,221,352.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,022,193.69	12,270,101.69
经营活动现金流入小计	1,319,148,507.95	637,702,460.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,228,775.44	365,965,823.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,954,613.03	52,366,564.51
支付的各项税费	41,202,888.29	21,474,045.27
支付其他与经营活动有关的现金	113,142,472.33	63,613,375.24
经营活动现金流出小计	1,263,528,749.09	503,419,808.24
经营活动产生的现金流量净额	55,619,758.86	134,282,651.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,031,400.00	51,935,600.00
取得投资收益收到的现金	492,185.73	111,616.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,523,585.73	52,047,216.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,248,714.66	28,765,657.06
投资支付的现金	671,133,500.00	65,662,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	767,382,214.66	94,427,657.06
投资活动产生的现金流量净额	-581,858,628.93	-42,380,440.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,929,245.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,929,245.29	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,523,445.29	3,591,279.47
筹资活动现金流出小计	110,523,445.29	3,591,279.47
筹资活动产生的现金流量净额	730,405,800.00	-3,591,279.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,308,584.33	10,038,070.89
五、现金及现金等价物净增加额	211,475,514.26	98,349,002.99
加：期初现金及现金等价物余额	265,432,640.34	167,083,637.35
六、期末现金及现金等价物余额	476,908,154.60	265,432,640.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,034,527,565.01	510,789,199.43
收到的税费返还	83,639,891.03	49,221,352.28
收到其他与经营活动有关的现金	13,695,023.46	10,389,984.08

经营活动现金流入小计	1,131,862,479.50	570,400,535.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,040,275.78	354,183,501.74
支付给职工以及为职工支付的现金	63,366,356.26	45,916,114.31
支付的各项税费	41,196,986.34	21,464,280.24
支付其他与经营活动有关的现金	59,200,649.06	27,137,250.59
经营活动现金流出小计	1,198,804,267.44	448,701,146.88
经营活动产生的现金流量净额	-66,941,787.94	121,699,388.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,031,400.00	51,935,600.00
取得投资收益收到的现金	101,570,453.37	111,616.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	286,601,853.37	52,047,216.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,474,922.26	28,540,515.83
投资支付的现金	671,133,500.00	65,662,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	739,608,422.26	94,202,515.83
投资活动产生的现金流量净额	-453,006,568.89	-42,155,299.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,929,245.29	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,929,245.29	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,523,445.29	3,591,279.47
筹资活动现金流出小计	110,523,445.29	3,591,279.47
筹资活动产生的现金流量净额	730,405,800.00	-3,591,279.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,147,098.28	2,183,633.67

五、现金及现金等价物净增加额	212,604,541.45	78,136,444.05
加：期初现金及现金等价物余额	94,581,507.83	16,445,063.78
六、期末现金及现金等价物余额	307,186,049.28	94,581,507.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	75,000,000.00				135,649,169.40		1,328,323.50		27,995,591.01		235,331,801.28		475,304,885.19	-2,851,810.24	472,453,074.95
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	75,000,000.00				135,649,169.40		1,328,323.50		27,995,591.01		235,331,801.28		475,304,885.19	-2,851,810.24	472,453,074.95
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	25,000,000.00				803,857,358.51		1,774,836.88		22,004,408.99		375,165,552.26		1,227,802,156.64	-2,752,330.66	1,225,049,825.98
（一）综合收益总额							1,774,836.88				497,169,961.25		498,944,798.13	-2,752,330.66	496,192,467.47
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				803,857,358.51								828,857,358.51		828,857,358.51
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				803,857,358.51								828,857,358.51		828,857,358.51
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								22,004,408.99		-122,004,408.99		-100,000,000.00		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积								22,004,408.99		-22,004,408.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	100,000,000.00				939,506,527.91	3,103,160.38	50,000,000.00		610,497,353.54	1,703,107,041.83	-5,604,140.90	1,697,502,900.93		

上期金额

单位：元

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计				

		优先 股	永续 债	其他		存股	益	储备		风险 准备					
一、上年期末余额	75,000,000.00				135,649,169.40		-1,129,928.60		12,696,190.40		88,298,277.69		310,513,708.89	-429,658.70	310,084,050.19
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	75,000,000.00				135,649,169.40		-1,129,928.60		12,696,190.40		88,298,277.69		310,513,708.89	-429,658.70	310,084,050.19
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							2,458,252.10		15,299,400.61		147,033,523.59		164,791,176.30	-2,422,151.54	162,369,024.76
（一）综合收益总额							2,458,252.10				162,332,924.20		164,791,176.30	-2,422,151.54	162,369,024.76
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									15,299,400.61		-15,299,400.61				
1. 提取盈余公积									15,299,400.61		-15,299,400.61				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	75,000,000.00				135,649,169.40		1,328,323.50		27,995,591.01		235,331,801.28		475,304,885.19	-2,851,810.24	472,453,074.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				94,127,684.52		9,996.93		27,995,591.01	251,960,319.09		449,093,591.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				94,127,684.52		9,996.93		27,995,591.01	251,960,319.09		449,093,591.55

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				803,857,358.51		3,426.11		22,004,408.99	260,174,223.97		1,111,039,417.58
（一）综合收益总额							3,426.11			382,178,632.96		382,182,059.07
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				803,857,358.51							828,857,358.51
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				803,857,358.51							828,857,358.51
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									22,004,408.99	-122,004,408.99		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									22,004,408.99	-22,004,408.99		
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				897,985,043.03		13,423.04		50,000,000.00	512,134,543.06		1,560,133,009.13



上期金额

单位：元

项目	2018 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				94,127,684.52				12,696,190.40	114,265,713.59		296,089,588.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				94,127,684.52				12,696,190.40	114,265,713.59		296,089,588.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,996.93		15,299,400.61	137,694,605.50		153,004,003.04
（一）综合收益总额							9,996.93			152,994,006.11		153,004,003.04
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									15,299,400.61	-15,299,400.61		
1. 提取盈余公积									15,299,400.61	-15,299,400.61		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				94,127,684.52		9,996.93		27,995,591.01	251,960,319.09		449,093,591.55

### 三、公司基本情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系通过江苏卓胜微电子有限公司（以下简称：卓胜有限）整体改制而设立的股份有限公司。公司历史沿革如下：

卓胜有限系由许志翰、姚立生及天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：天津浔渡）以货币资金方式共同出资组建的有限责任公司。卓胜有限于2012年8月10日取得无锡市滨湖工商行政管理局核发的公司设立[2012]第08100004号准予设立登记通知书，注册资本为人民币1,000.00万元。

经历次增资和股权转让后，截至2017年7月31日止，公司注册资本和实收资本为1,222.10万元。2017年8月25日，经卓胜有限董事会决议通过，将卓胜有限依法整体变更为外商投资股份有限公司。同日，卓胜有限股东签署《江苏卓胜微电子股份有限公司创立大会决议》，决议约定股份有限公司采取公司整体变更的方式设立，卓胜有限全体股东均作为发起人。公司整体变更基准日为2017年7月31日，由卓胜有限全体11名股东作为发起人。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15855号审计报告，截至2017年7月31日止，卓胜有限净资产为人民币169,127,684.52元。以卓胜有限2017年7月31日经审计后净资产，按照1:0.4435折股比例折合成股份公司7,500万股，每股面值1.00元，股本总额为7,500万元，注册资本7,500万元，各股东以其持有的卓胜有限股权所对应的净资产认购股份公司股份，持股比例不变，净资产超出部分94,127,684.52元计入股份公司资本公积，由全体股东共同享有。于2017年8月29日经无锡市工商行政管理局以外商投资公司变更登记[2017]第08290001号通知书核准卓胜有限变更为股份公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对卓胜有限变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16181号验资报告。

2019年5月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号）核准，同意公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为35.29元，扣除各项发行费用（不含增值税）53,392,641.49元后，该次发行增加股本25,000,000.00元，增加资本公积803,857,358.51元。该次发行完成后，公司注册资本和股本为100,000,000.00元。该次发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月11日出具信会师报字[2019]第ZA14999号验资报告。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数10,000.00万股，注册资本为10,000.00万元。

公司统一社会信用代码：913202110518277888。

公司所处行业：C制造业——C39计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司经营范围：集成电路生产；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术转让及批发、进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司法定代表人：许志翰。

公司注册地址：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月24日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
Maxscend Technologies (HK) Limited
卓胜微电子（上海）有限公司
Lynnian, Inc.
成都市卓胜微电子有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（21）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

商誉；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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2. 外币财务报表的折算

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，采用报告期平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值

进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。



持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

**自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**（1）可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**（2）应收款项坏账准备：****①单项金额重大并单独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：

占应收款项余额10%以上或金额在前5名的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	依据	计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	合并范围内公司的应收款项具有类似的信用风险特征	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00	5.00

1-2年	20.00	20.00
2-3年	60.00	60.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外,公司根据以往经验结合实际情况判断,以上述组合方式计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项,将单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法:

根据预计的损失情况足额计提。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 12、存货

### 1.存货的分类

存货分类为:在途物资、原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2. 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

#### 3. 后续计量及损益确认：

- (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

- (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
电子设备	年限平均法	3	10%	30%
运输设备	年限平均法	4	10%	22.5%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

## 15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
软件	10年
专利权	10年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至2019年12月31日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

### 1.摊销方法



长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2. 摊销年限

在受益期内平均摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司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。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 21、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 让渡资产使用权收入确认的一般原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3.提供劳务收入确认的一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 4.具体原则

#### 1.芯片销售收入

##### ①直销模式：

公司根据与客户签订的销售合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户到货签收，公司在确认已完成交货的相关信息并获得收取货款权利后，确认收入。

##### ②经销模式：

公司对经销商的销售系买断方式，根据与经销商签订的销售合同（订单）将相关产品交付给经销商，经经销商到货签收，公司在确认已完成交货的相关信息并获得收取货款权利后，确认收入。

#### 2.IP授权及服务、权利金收入

公司与客户签订相关合同或协议，根据合同或协议约定的收费时间和方法计算确定收入。

## 22、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.确认时点

本公司接受政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或

冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司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。

（2）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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	董事会审批	详见其他说明（1）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。	董事会审批	详见其他说明（2）
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	董事会审批	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	董事会审批	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

其他说明：

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第一届董事会第十、十一次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额45,440,365.83元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额32,607,297.14元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额91,717,090.34元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额31,029,138.00元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)其他流动资产中理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，重分类至“交易性金融资产”。	第一届董事会第十三次会议	其他流动资产：减少13,726,400.00元；交易性金融资产：增加13,726,400.00元	其他流动资产：减少13,726,400.00元；交易性金融资产：增加13,726,400.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	265,432,640.34	货币资金	摊余成本	265,432,640.34
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00
应收账款	摊余成本	45,440,365.83	应收账款	摊余成本	45,440,365.83
其他应收款	摊余成本	930,222.92	其他应收款	摊余成本	930,222.92

#### 母公司

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	94,581,507.83	货币资金	摊余成本	94,581,507.83
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,726,400.00
应收账款	摊余成本	91,717,090.34	应收账款	摊余成本	91,717,090.34
其他应收款	摊余成本	98,550,938.44	其他应收款	摊余成本	98,550,938.44

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	265,432,640.34	265,432,640.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,726,400.00	13,726,400.00
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	45,440,365.83	45,440,365.83	
应收款项融资			
预付款项	2,868,538.17	2,868,538.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	930,222.92	930,222.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,602,973.47	134,602,973.47	
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	26,998,502.29	13,272,102.29	-13,726,400.00
流动资产合计	476,273,243.02	476,273,243.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	23,992,486.39	23,992,486.39	
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	30,224,596.73	30,224,596.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,333,113.43	5,333,113.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,201,883.40	1,201,883.40	
递延所得税资产	3,534,609.30	3,534,609.30	
其他非流动资产	930,502.40	930,502.40	
非流动资产合计	65,217,191.65	65,217,191.65	
资产总计	541,490,434.67	541,490,434.67	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	32,607,297.14	32,607,297.14	
预收款项	2,207,261.12	2,207,261.12	
合同负债			
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	12,927,083.18	12,927,083.18	
应交税费	8,339,930.13	8,339,930.13	
其他应付款	6,593,488.55	6,593,488.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	62,675,060.12	62,675,060.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	141,666.73	141,666.73	
递延所得税负债	6,220,632.87	6,220,632.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,362,299.60	6,220,632.87	
负债合计	69,037,359.72	69,037,359.72	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	135,649,169.40	135,649,169.40	
减：库存股			
其他综合收益	1,328,323.50	1,328,323.50	

专项储备			
盈余公积	27,995,591.01	27,995,591.01	
一般风险准备			
未分配利润	235,331,801.28	235,331,801.28	
归属于母公司所有者权益合计	475,304,885.19	475,304,885.19	
少数股东权益	-2,851,810.24	-2,851,810.24	
所有者权益合计	472,453,074.95	472,453,074.95	
负债和所有者权益总计	541,490,434.67	541,490,434.67	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,581,507.83	94,581,507.83	
交易性金融资产		13,726,400.00	13,726,400.00
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	91,717,090.34	91,717,090.34	
应收款项融资			
预付款项	353,538.09	353,538.09	
其他应收款	98,550,938.44	98,550,938.44	
其中：应收利息			
应收股利		97,868,369.91	
存货	124,872,729.04		
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	26,998,502.29	13,272,102.29	-13,726,400.00
流动资产合计	437,074,306.03	437,074,306.03	
非流动资产：			
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	24,972,759.12	24,972,759.12	
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	28,885,010.20	28,885,010.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,843,489.55	10,843,489.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,201,883.40	1,201,883.40	
递延所得税资产	2,074,946.36	2,074,946.36	
其他非流动资产	930,502.40	930,502.40	
非流动资产合计	68,908,591.03	68,908,591.03	
资产总计	505,982,897.06	505,982,897.06	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	31,029,138.00	31,029,138.00	
预收款项	2,179,691.03	2,179,691.03	
合同负债			
应付职工薪酬	12,710,468.51	12,710,468.51	
应交税费	8,307,491.63	8,307,491.63	
其他应付款	2,520,849.61	2,520,849.61	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	56,747,638.78	56,747,638.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	141,666.73	141,666.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	141,666.73	141,666.73	
负债合计	56,889,305.51	56,889,305.51	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	94,127,684.52	94,127,684.52	
减：库存股			
其他综合收益	9,996.93	9,996.93	
专项储备			
盈余公积	27,995,591.01	27,995,591.01	
未分配利润	251,960,319.09	251,960,319.09	
所有者权益合计	449,093,591.55	449,093,591.55	
负债和所有者权益总计	505,982,897.06	505,982,897.06	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16, 13, 6, 0
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7, 1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25, 15, 16.5, 8.25, 29.70~29.84

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏卓胜微电子股份有限公司	15
Maxscend Technologies (HK) Limited	16.5、8.25
卓胜微电子（上海）有限公司	25
Lynnian, Inc.	29.70~29.84
成都市卓胜微电子有限公司	25

### 2、税收优惠

根据国家税务总局江苏省税务局于2019年8月28日发布的《国家税务总局江苏省税务局2018年度第二批申报享受软件企业、国家规划布局内重点软件企业、集成电路生产企业和国家规划布局内重点集成电路设计企业优惠核查结果公示》，2018年度本公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业条件，减按10%的税率缴纳企业所得税。

公司于2019年11月22日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932003952）认定，公司为高新技术企业，认定有效期为三年，公司可享受企业所得税优惠税率15%。本公司2019年度暂按15%的税率预提企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,394.87	10,910.96
银行存款	476,891,314.97	265,413,314.67
其他货币资金	8,444.76	8,414.71
合计	476,908,154.60	265,432,640.34
其中：存放在境外的款项总额	169,063,778.09	170,187,621.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	505,150,920.85	13,726,400.00
其中：		
债务工具投资	505,150,920.85	13,726,400.00
其中：		
合计	505,150,920.85	13,726,400.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	175,856.36	0.04%	175,856.36	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	398,210,614.59	99.96%	19,910,530.72	5.00%	378,300,083.87	47,831,964.06	100.00%	2,391,598.23	5.00%	45,440,365.83
其中：										
合计	398,386,470.95	100.00%	20,086,387.08		378,300,083.87	47,831,964.06	100.00%	2,391,598.23		45,440,365.83

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华语信息科技有限公司	175,856.36	175,856.36	100.00%	预计全额无法收回
合计	175,856.36	175,856.36	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	398,210,614.59	19,910,530.72	5.00%
合计	398,210,614.59	19,910,530.72	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	398,210,614.59
1 至 2 年	175,856.36
合计	398,386,470.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	2,391,598.23	17,694,788.85			20,086,387.08
合计	2,391,598.23	17,694,788.85			20,086,387.08

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	198,985,261.72	49.95%	9,949,263.08

第二名	66,078,917.51	16.59%	3,303,945.88
第三名	57,641,544.25	14.47%	2,882,077.21
第四名	26,504,549.10	6.65%	1,325,227.46
第五名	20,458,563.16	5.14%	1,022,928.16
合计	369,668,835.74	92.80%	

#### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,635,396.33	98.44%	2,868,538.17	100.00%
1至2年	500,407.01	1.56%		
合计	32,135,803.34	--	2,868,538.17	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	28,622,555.40	89.06%
第二名	3,049,147.83	9.49%
第三名	282,387.00	0.88%
第四名	176,084.07	0.55%
第五名	5,629.04	0.02%
合计	32,135,803.34	100.00%



## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,982,018.54	930,222.92
合计	1,982,018.54	930,222.92

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,699.00	3,646.00
预付房租费用	328,560.56	110,576.39
押金、保证金	1,845,279.75	995,695.91
其他往来款	505,620.45	242,135.55
合计	2,684,159.76	1,352,053.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	421,830.93			421,830.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	278,960.13			278,960.13
其他变动	1,350.16			1,350.16
2019 年 12 月 31 日余额	702,141.22			702,141.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,683,957.92

1 至 2 年	471,517.92
2 至 3 年	133,054.12
3 年以上	395,629.80
3 至 4 年	103,394.80
4 至 5 年	16,819.00
5 年以上	275,416.00
合计	2,684,159.76

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	421,830.93	280,310.29			702,141.22
合计	421,830.93	280,310.29			702,141.22

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	414,691.36	1 年以内	15.45%	20,734.57
第二名	租房押金	341,992.00	1 年以上	12.74%	68,398.40
第三名	房租、租房押金	323,924.03	2 年以内	12.07%	90,108.18
第四名	房租、租房押金	267,276.24	1 年以内	9.96%	80,182.87
第五名	房租、租房押金	241,527.00	1 年以内	9.00%	81,240.90
合计	--	1,589,410.63	--	59.22%	340,664.92

### 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

### 6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,315,351.36	20,251,086.04	105,064,265.32	67,619,632.60	10,297,425.81	57,322,206.79
库存商品	162,227,719.37	6,138,568.67	156,089,150.70	60,596,536.41	5,570,835.72	55,025,700.69
发出商品	2,731,837.97		2,731,837.97	1,505,713.33		1,505,713.33
在途物资	18,162,362.30		18,162,362.30	5,695,472.22		5,695,472.22
委托加工物资	84,531,912.55	470,929.84	84,060,982.71	15,121,139.32	67,258.88	15,053,880.44
合计	392,969,183.55	26,860,584.55	366,108,599.00	150,538,493.88	15,935,520.41	134,602,973.47

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,297,425.81	15,747,907.07	37,978.03	5,832,224.87		20,251,086.04
库存商品	5,570,835.72	5,332,989.66	32,993.75	4,798,250.46		6,138,568.67
委托加工物资	67,258.88	1,577,793.73	1,610.96	1,175,733.73		470,929.84
合计	15,935,520.41	22,658,690.46	72,582.74	11,806,209.06		26,860,584.55

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,278,350.56	3,395,745.53
上市中介费		4,987,919.19
借款	9,500,000.00	9,500,000.00
待摊费用	277,185.13	74,525.26

预付税金	12,306,583.29	2,197,838.12
应收出口退税款	511,561.39	2,616,074.19
减：其他流动资产减值准备	-9,500,000.00	-9,500,000.00
合计	23,373,680.37	13,272,102.29

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海山景集成电路股份有限公司	23,992,486.39			278,009.59	3,426.11						24,273,922.09	
小计	23,992,486.39			278,009.59	3,426.11						24,273,922.09	
合计	23,992,486.39			278,009.59	3,426.11						24,273,922.09	

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,119,840.02	30,224,596.73
合计	72,119,840.02	30,224,596.73

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		36,160,462.83	5,005,747.81	1,767,474.25	42,933,684.89
2.本期增加金额	6,556,322.96	53,065,300.38	582,051.86	338,857.11	60,542,532.31
(1) 购置	6,556,322.96	53,034,415.19	582,051.86	335,788.78	60,508,578.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

(4) 其他变动		30,885.19		3,068.33	33,953.52
3.本期减少金额		133,903.14		20,867.00	154,770.14
(1) 处置或报废		133,903.14		20,867.00	154,770.14
4.期末余额	6,556,322.96	89,091,860.07	5,587,799.67	2,085,464.36	103,321,447.06
二、累计折旧					
1.期初余额		9,920,460.89	1,853,815.53	934,811.74	12,709,088.16
2.本期增加金额	49,172.42	17,216,962.04	1,177,515.45	188,162.09	18,631,812.00
(1) 计提	49,172.42	17,199,964.22	1,177,515.45	187,371.32	18,614,023.41
(2) 其他变动		16,997.82		790.77	17,788.59
3.本期减少金额		120,512.83		18,780.29	139,293.12
(1) 处置或报废		120,512.83		18,780.29	139,293.12
4.期末余额	49,172.42	27,016,910.10	3,031,330.98	1,104,193.54	31,201,607.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,507,150.54	62,074,949.97	2,556,468.69	981,270.82	72,119,840.02
2.期初账面价值		26,240,001.94	3,151,932.28	832,662.51	30,224,596.73

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		76,435.00		6,053,624.01	6,130,059.01
2.本期增加金额				404,844.43	404,844.43
(1) 购置				400,324.43	400,324.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4) 其他变动				4,520.00	4,520.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		76,435.00		6,458,468.44	6,534,903.44
二、累计摊销					
1.期初余额		76,435.00		720,510.58	796,945.58
2.本期增加金额				617,356.25	617,356.25
(1) 计提				616,525.22	616,525.22
(2) 其他变动				831.03	831.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		76,435.00		1,337,866.83	1,414,301.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		0.00		5,120,601.61	5,120,601.61
2.期初账面价值				5,333,113.43	5,333,113.43

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他费用	1,201,883.40	934,682.77	732,695.81		1,403,870.36
合计	1,201,883.40	934,682.77	732,695.81		1,403,870.36

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	11,269,530.47	1,690,429.57	9,731,086.26	1,459,662.94
坏账准备	11,249,492.66	1,687,423.90	486,599.56	72,989.93
存货跌价准备	24,776,529.28	3,716,479.39	13,204,709.48	1,980,706.42
递延收益	2,291,666.77	343,750.02	141,666.73	21,250.01
合计	49,587,219.18	7,438,082.88	23,564,062.03	3,534,609.30

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
境外子公司未分回利润	90,950,958.18	13,642,687.67	41,470,885.82	6,220,632.87
交易性金融资产公允价值变动	5,150,920.85	772,638.13		
合计	96,101,879.03	14,415,325.80	41,470,885.82	6,220,632.87

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,438,082.88		3,534,609.30
递延所得税负债		14,415,325.80		6,220,632.87

## 13、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	28,815,396.00	930,502.40
合计	28,815,396.00	930,502.40

**14、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	129,486,086.09	32,289,514.71
1—2 年	704,174.91	
3 年以上		317,782.43
合计	130,190,261.00	32,607,297.14

**15、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,627,601.26	2,207,261.12
1—2 年	27,978.33	
合计	2,655,579.59	2,207,261.12

**16、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,696,013.24	79,224,171.42	69,006,098.33	22,914,086.33
二、离职后福利-设定提存计划	231,069.94	4,090,919.67	3,997,801.13	324,188.48
合计	12,927,083.18	83,315,091.09	73,003,899.46	23,238,274.81

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



1、工资、奖金、津贴和补贴	12,396,122.26	67,741,781.67	57,629,626.93	22,508,277.00
2、职工福利费	77,053.33	4,704,031.35	4,706,521.59	74,563.09
3、社会保险费	118,039.65	3,302,618.16	3,231,628.17	189,029.64
其中：医疗保险费	105,183.98	1,992,503.86	1,930,861.10	166,826.74
工伤保险费	2,883.17	64,473.95	61,999.18	5,357.94
生育保险费	9,972.50	193,709.22	186,836.76	16,844.96
其他		1,051,931.13	1,051,931.13	
4、住房公积金	104,798.00	3,424,447.70	3,387,029.10	142,216.60
5、工会经费和职工教育经费		51,292.54	51,292.54	
合计	12,696,013.24	79,224,171.42	69,006,098.33	22,914,086.33

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	224,923.30	3,970,639.86	3,881,950.82	313,612.34
2、失业保险费	6,146.64	120,279.81	115,850.31	10,576.14
合计	231,069.94	4,090,919.67	3,997,801.13	324,188.48

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	40,620,993.47	7,088,563.03
个人所得税	812,749.43	620,100.64
城市维护建设税	979,984.42	352,256.36
教育费附加	699,988.86	251,611.70
印花税	68,015.66	19,162.56
特许经营税	11,161.92	8,235.84
合计	43,192,893.76	8,339,930.13

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,644,070.87	6,593,488.55

合计	9,644,070.87	6,593,488.55
----	--------------	--------------

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后技术支持服务费	3,536,933.40	1,334,892.40
其他往来款	3,087,854.03	2,586,706.19
应付佣金	2,387,599.78	675,352.60
应付物流费	631,683.66	212,105.36
应付委外研发费		1,784,432.00
合计	9,644,070.87	6,593,488.55

## 19、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,666.73	3,000,000.00	849,999.96	2,291,666.77	取得与资产相关的政府补助
合计	141,666.73	3,000,000.00	849,999.96	2,291,666.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业前瞻性与共性关键技术研发项目资助-低功耗蓝牙(BLE)控制器芯片的研发(锡科计[2016]187号、锡财工贸[2016]81号)	141,666.73			99,999.96			41,666.77	与资产相关
2018年省科技成果转化专项资金(锡科计[2018]314号、锡财工贸[2018]129号)		3,000,000.00		750,000.00			2,250,000.00	与资产相关

## 20、股本

单位：元

	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	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	135,649,169.40	803,857,358.51		939,506,527.91
合计	135,649,169.40	803,857,358.51		939,506,527.91

## 22、其他综合收益

单位：元

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,328,323.50	1,735,709.24				1,774,836.88	-39,127.64	3,103,160.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,996.93	3,426.11				3,426.11		13,423.04
外币财务报表折算差额	1,318,326.57	1,732,283.13				1,771,410.77	-39,127.64	3,089,737.34
其他综合收益合计	1,328,323.50	1,735,709.24				1,774,836.88	-39,127.64	3,103,160.38

## 23、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,995,591.01	22,004,408.99		50,000,000.00
合计	27,995,591.01	22,004,408.99		50,000,000.00

**24、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	235,331,801.28	88,298,277.69
调整后期初未分配利润	235,331,801.28	88,298,277.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	497,169,961.25	162,332,924.20
减：提取法定盈余公积	22,004,408.99	15,299,400.61
应付普通股股利	100,000,000.00	
期末未分配利润	610,497,353.54	235,331,801.28

**25、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,512,394,554.11	718,905,369.51	560,190,021.25	270,357,734.73
合计	1,512,394,554.11	718,905,369.51	560,190,021.25	270,357,734.73

是否已执行新收入准则

 是  否**26、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,089,589.09	2,128,279.42
教育费附加	3,635,493.98	1,520,199.60
其他	555,257.97	222,199.79
合计	9,280,341.04	3,870,678.81

**27、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后技术支持服务费	16,790,726.65	12,070,746.06
佣金	8,793,726.58	4,896,101.47

工资薪酬	8,737,451.54	5,420,887.27
运输费	5,906,338.92	2,773,057.78
业务费	2,506,029.75	1,975,914.36
折旧及资产摊销	2,585.75	208.60
合计	42,736,859.19	27,136,915.54

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,708,961.95	13,833,068.86
办公费用	6,270,580.01	2,936,542.70
房租水电费	4,016,453.41	3,349,175.40
业务招待费	2,422,231.38	1,284,709.17
中介机构服务费	2,280,584.33	2,111,062.80
折旧及资产摊销	2,247,419.03	1,960,606.69
差旅费	1,918,924.85	2,303,296.03
合计	32,865,154.96	27,778,461.65

## 29、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	58,088,430.93	30,774,772.89
模具费	30,277,223.86	16,830,073.78
研发材料及封测费	25,105,504.55	10,895,444.27
长期资产摊销	15,250,167.30	4,380,594.33
办公费用	6,018,320.82	2,167,608.79
委外研发费	2,906,274.00	2,656,034.55
合计	137,645,921.46	67,704,528.61

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	0.00

减：利息收入	-5,368,075.80	-1,938,811.52
汇兑损益	-7,182,488.04	-13,507,439.37
其他	242,677.19	199,217.74
合计	-12,307,886.65	-15,247,033.15

### 31、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,860,455.16	6,887,219.09
代扣个人所得税手续费	124,077.92	

### 32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	278,009.59	-393,396.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	492,185.73	
其他		111,616.77
合计	770,195.32	-281,779.65

### 33、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,150,920.85	
合计	5,150,920.85	

### 34、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-278,960.13	
应收账款坏账损失	-17,599,727.51	
合计	-17,878,687.64	

### 35、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		409,430.95
二、存货跌价损失	-15,650,731.86	-9,394,289.42
合计	-15,650,731.86	-8,984,858.47

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00
盘盈利得	6,199.93		6,199.93
其他	351,047.70	77,651.36	351,047.70
合计	1,857,247.63	3,577,651.36	1,857,247.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年度上市扶持奖励资金（锡滨金监[2019]10 号）	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
滨湖区 2019 年第一批直接融资奖励（锡金监[2019]53 号、锡财金[2019]23 号）	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	500,000.00		与收益相关
13 家企业上市（挂牌）扶持奖励资金（锡滨金融办[2018]8 号）	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
2018 年第一批企业直接融资奖励资金（锡财金[2018]17 号）	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关

## 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,730,000.00	104,000.00	1,730,000.00
非流动资产毁损报废损失	15,477.02	13,802.53	15,477.02
其他	101,201.53	32,453.42	101,201.53
合计	1,846,678.55	150,255.95	1,846,678.55

## 38、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,907,615.85	17,601,275.69
递延所得税费用	4,291,219.35	1,659,491.20
合计	68,198,835.20	19,260,766.89

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	562,655,593.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,398,339.01
子公司适用不同税率的影响	-18,017,311.53
调整以前期间所得税的影响	-7,292,917.16
非应税收入的影响	-41,701.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	287,508.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	208,653.85
适用税率与递延所得税计算税率差异的影响	0.00
税法规定的额外可扣除费用	-10,931,965.64
特别纳税调整对所得税的影响	12,166,174.99
境外子公司未分回利润对所得税的影响	7,422,054.80



所得税费用	68,198,835.20
-------	---------------

### 39、其他综合收益

详见附注 22。

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	5,368,075.80	1,938,811.52
收到政府补助	10,510,455.20	10,287,219.15
收到其他往来款	1,143,662.69	44,071.02
合计	17,022,193.69	12,270,101.69

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、差旅费、业务招待费等经营费用	111,660,464.73	63,176,392.64
支付其他往来款	1,482,007.60	436,982.60
合计	113,142,472.33	63,613,375.24

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市中介费	10,523,445.29	3,591,279.47
合计	10,523,445.29	3,591,279.47

### 41、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	494,456,758.23	160,375,944.55
加: 资产减值准备	33,529,419.50	8,984,858.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,614,023.41	7,138,076.47
无形资产摊销	616,525.22	582,036.84
长期待摊费用摊销	732,695.81	615,058.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,477.02	13,802.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,150,920.85	
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,496,830.10	-6,996,497.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-770,195.32	281,779.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,903,473.58	-724,445.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,194,692.93	2,383,937.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-247,228,940.13	-54,461,186.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-349,333,781.53	541,027.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	111,344,308.25	15,548,259.92
经营活动产生的现金流量净额	55,619,758.86	134,282,651.86
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	476,908,154.60	265,432,640.34
减: 现金的期初余额	265,432,640.34	167,083,637.35
现金及现金等价物净增加额	211,475,514.26	98,349,002.99

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	476,908,154.60	265,432,640.34
其中: 库存现金	8,394.87	10,910.96
可随时用于支付的银行存款	476,891,314.97	265,413,314.67
可随时用于支付的其他货币资金	8,444.76	8,414.71
三、期末现金及现金等价物余额	476,908,154.60	265,432,640.34

## 42、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	181,607,184.06
其中：美元	26,018,362.19	6.9762	181,509,298.31
欧元			
港币			
韩元	16,228,478.00	0.00603	97,885.75
应收账款	--	--	188,311,425.80
其中：美元	26,993,409.85	6.9762	188,311,425.80
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			72,456,535.48
其中：美元	10,386,246.88	6.9762	72,456,535.48

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
Maxscend Technologies (HK) Limited	香港	美元
Lynnian, Inc.	美国	美元

## 43、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

产业前瞻性与共性关键技术研发项目资助-低功耗蓝牙(BLE)控制器芯片的研发(锡科计[2016]187号、锡财工贸[2016]81号)	300,000.00	递延收益	99,999.96
2018年省科技成果转化专项资金(锡科计[2018]314号、锡财工贸[2018]129号)	3,000,000.00	递延收益	750,000.00
2018年度第二批集成电路产业发展资金(锡经信电子[2018]5号、锡财工贸[2018]108号)	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018年第二批省级工业和信息产业转型省级专项资金(锡经信综合[2018]29号、锡财工贸[2018]151号)	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018年产业发展专项基金	1,183,682.00	其他收益	1,183,682.00
2018年度上市扶持奖励资金(锡滨金监[2019]10号)	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
滨湖区2019年第一批直接融资奖励(锡金监[2019]53号、锡财金[2019]23号)	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2018年度企业研究开发费用奖励(锡科计[2019]89号、锡财工贸[2019]33号)	500,000.00	其他收益	500,000.00
蠡园开发区产业发展专项基金(锡蠡委发[2017]12号)	130,000.00	其他收益	130,000.00
2018年区产业政策扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴(人社部发[2019]23号)	61,273.20	其他收益	61,273.20
滨湖区现代产业发展资金(锡滨委发[2018]73号)	30,000.00	其他收益	30,000.00
2018年度无锡市科技发展资金第三批科技发展计划(知识产权专项)(锡科计[2018]148号、锡财工贸[2018]46号)	3,000.00	其他收益	3,000.00
2017年蠡园开发区专利扶持资金(锡蠡委发[2014]51号)	2,500.00	其他收益	2,500.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司

子公司名称	成立时间
成都市卓胜微电子有限公司	2019年11月26日

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
Maxscend Technologies (HK) Limited	香港	香港	集成电路业	100.00%		同一控制下合并
卓胜微电子（上海）有限公司	上海	上海	集成电路业	100.00%		同一控制下合并
Lynnian, Inc.	美国	美国	集成电路业		74.08%	设立
成都市卓胜微电子有限公司	成都	成都	集成电路业	100.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
Lynnian, Inc.	25.92%	-2,713,203.02		-5,604,140.90

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Lynnian, Inc.	2,139,202.90	157,400.79	2,296,603.69	1,667,927.10	20,928,600.00	22,596,527.10	3,714,434.19	117,227.37	3,831,661.56	387,416.11	13,033,216.80	13,420,632.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Lynnian, Inc.	0.00	-10,467,604.29	-10,467,604.29	-9,128,224.32	0.00	-7,550,075.83	-7,550,075.83	-7,179,859.05

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海山景集成电路股份有限公司	上海	上海	集成电路业	15.00%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	62,876,313.67	66,122,604.20
非流动资产	6,759,145.48	8,820,399.18
资产合计	69,635,459.15	74,943,003.38
流动负债	13,012,661.56	20,196,443.81
负债合计	13,012,661.56	20,196,443.81
归属于母公司股东权益	56,622,797.59	54,746,559.57
按持股比例计算的净资产份额	8,493,419.64	8,211,983.94
对联营企业权益投资的账面价值	24,273,922.09	23,992,486.39
营业收入	75,561,876.76	71,067,082.98
净利润	1,853,397.29	-2,622,642.80
其他综合收益	22,840.73	66,646.21
综合收益总额	1,876,238.02	-2,555,996.59

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在客户开发阶段，公司通过多种手段了解并评估客户情况，包括但不限于通过公众信息、媒体等获取客户信息，同时对客户业务模式进行判断，以此确认其授信情况。

公司财务部门在销售部门的配合下对客户的账期及应收账款进行管理，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。根据客户授信情况，公司提前与客户沟通付款事宜。对到期未付款的客户，销售部门先对其暂停发货并追缴货款。对多次出现逾期支付货款的客户，公司会降低该客户授信额度。

### (2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。

#### 2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	181,509,298.31	97,885.75	181,607,184.06	252,970,217.44	107,133.72	253,077,351.16
应收款项	188,311,425.80		188,311,425.80	46,269,029.63		46,269,029.63
其他流动资产				13,726,400.00		13,726,400.00
合计	369,820,724.11	97,885.75	369,918,609.86	312,965,647.07	107,133.72	313,072,780.79
外币金融负债						
应付款项	72,456,535.48		72,456,535.48	23,596,856.37		23,596,856.37
合计	72,456,535.48		72,456,535.48	23,596,856.37		23,596,856.37

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

单位：万元

汇率变化	对净利润的影响	
	2019.12.31	2018.12.31
上升5%	1,054.72	361.55
下降5%	-1,054.72	-361.55

### (3) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产					
货币资金	476,908,154.60				476,908,154.60
应收款项	380,282,102.41				380,282,102.41
交易性金融资产	505,150,920.85				505,150,920.85
合计	1,362,341,177.86				1,362,341,177.86
金融负债					
应付款项	139,834,331.87				139,834,331.87
合计	139,834,331.87				139,834,331.87

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产					
货币资金	265,432,640.34				265,432,640.34
应收款项	46,370,588.75				46,370,588.75
其他流动资产-理财产品	13,726,400.00				13,726,400.00
合计	325,529,629.09				325,529,629.09
金融负债					
应付款项	39,200,785.69				39,200,785.69
合计	39,200,785.69				39,200,785.69

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		505,150,920.85		505,150,920.85
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		505,150,920.85		505,150,920.85
(1) 债务工具投资		505,150,920.85		505,150,920.85
持续以公允价值计量的资产总额		505,150,920.85		505,150,920.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

债务工具投资期末公允价值按照预期回报估算未来现金流予以确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人，共同控制公司36.1830%的表决权，为公司实际控制人。



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海山景集成电路股份有限公司	联营企业

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海山景集成电路股份有限公司	IP 授权及服务、权利金	1,463,300.87	435,880.00

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,571,695.32	7,442,165.25

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	4,412,620.52
1至2年	1,566,639.56
2至3年	841,913.12
合计	6,821,173.20

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	100,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

以截止2019年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)，共计100,000,000.00元(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增80,000,000股，转增后公司股本变更为180,000,000股。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	175,856.36	0.04%	175,856.36	100.00%						
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	436,961,141.12	99.96%	10,510,640.34	2.41%	426,450,500.78	91,808,975.61	100.00%	91,885.27	0.10%	91,717,090.34
其中:										
合计	437,136,997.48	100.00%	10,686,496.70		426,450,500.78	91,808,975.61	100.00%	91,885.27		91,717,090.34

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华语信息科技有限公司	175,856.36	175,856.36	100.00%	预计全额无法收回
合计	175,856.36	175,856.36	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	210,212,806.73	10,510,640.34	5.00%
合计	210,212,806.73	10,510,640.34	--

组合中, 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
Maxscend Technologies (HK) Limited	226,748,334.39	0.00	0.00%
合计	226,748,334.39	0.00	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 合并范围内关联方组合不计提预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	436,961,141.12
1 至 2 年	175,856.36

合计	437,136,997.48
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	91,885.27	10,594,611.43			10,686,496.70
合计	91,885.27	10,594,611.43			10,686,496.70

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	226,748,334.39	51.87%	0.00
第二名	198,985,261.72	45.52%	9,949,263.08
第三名	7,151,431.39	1.64%	357,571.57
第四名	3,953,395.90	0.90%	197,669.80
第五名	175,856.36	0.04%	175,856.36
合计	437,014,279.76	99.97%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期内无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		97,868,369.91
其他应收款	1,841,868.77	682,568.53

合计	1,841,868.77	98,550,938.44
----	--------------	---------------

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Maxscend Technologies (HK) Limited		97,868,369.91
合计		97,868,369.91

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,567,100.91	722,023.00
其他往来款	504,504.26	241,037.43
预付房租费用	328,560.56	110,576.39
备用金	4,699.00	3,646.00
合计	2,404,864.73	1,077,282.82

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	394,714.29			394,714.29
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	168,281.67			168,281.67
2019年12月31日余额	562,995.96			562,995.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,682,841.73
1 至 2 年	283,994.80
2 至 3 年	42,398.40
3 年以上	395,629.80
3 至 4 年	103,394.80
4 至 5 年	16,819.00
5 年以上	275,416.00
合计	2,404,864.73

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	394,714.29	168,281.67			562,995.96
合计	394,714.29	168,281.67			562,995.96

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	414,691.36	1 年以内	17.24%	20,734.57
第二名	租房押金	341,992.00	1 年以上	14.22%	68,398.40
第三名	房租、租房押金	323,924.03	2 年以内	13.47%	90,108.18
第四名	房租、租房押金	267,276.24	1 年以内	11.11%	80,182.87
第五名	房租、租房押金	241,527.00	1 年以内	10.04%	81,240.90
合计	--	1,589,410.63	--	66.09%	340,664.92

## 5) 涉及政府补助的应收款项

本报告期内无涉及政府补助的其他应收款项。

## 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## 7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

单位：元

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	980,272.73		980,272.73	980,272.73		980,272.73
对联营、合营企业投资	24,273,922.09		24,273,922.09	23,992,486.39		23,992,486.39
合计	25,254,194.82		25,254,194.82	24,972,759.12		24,972,759.12

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
Maxscend Technologies (HK) Limited (注)	8,746.79					8,746.79	
卓胜微电子(上海)有限公司	971,525.94					971,525.94	
成都市卓胜微电子有限公司							
合计	980,272.73					980,272.73	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

上海山景集成电路股份有限公司	23,992,486.39			278,009.59	3,426.11					24,273,922.09	
小计	23,992,486.39			278,009.59	3,426.11					24,273,922.09	
合计	23,992,486.39			278,009.59	3,426.11					24,273,922.09	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,325,131,355.12	724,681,142.78	503,852,439.54	264,853,173.45
合计	1,325,131,355.12	724,681,142.78	503,852,439.54	264,853,173.45

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	278,009.59	-393,396.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	492,185.73	
其他		111,616.77
合计	770,195.32	-281,779.65

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,477.02	固定资产报废清理损失
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）	8,360,455.16	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	492,185.73	购买理财产品取得的收益



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,150,920.85	持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,473,953.90	企业对外公益捐赠等支出
减：所得税影响额	1,829,059.85	
合计	10,685,070.97	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	44.62%	5.6819	5.6819
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.66%	5.5598	5.5598

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十三节备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的2019年年度报告全文及其摘要。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券投资部。

江苏卓胜微电子股份有限公司

法定代表人：许志翰

2020年 04 月 28 日