

公司代码：688099

公司简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 John Zhong、主管会计工作负责人周长鸣及会计机构负责人（会计主管人员）高静薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	3,527,456,920.92	3,323,474,918.56	6.14
归属于上市公司股东的净资产	2,782,012,107.50	2,798,706,259.51	-0.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	680,737,829.37	133,939,150.70	408.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减 (%)

营业收入	1,764,781,824.74	1,706,301,327.11	3.43
归属于上市公司股东的净利润	-13,294,749.10	132,222,144.11	-110.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,041,974.01	120,648,701.53	-122.41
加权平均净资产收益率(%)	-0.47	9.72	减少10.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.32	-109.38
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.32	-109.38
研发投入占营业收入的比例(%)	23.00	20.26	增加2.74个百分点

注：报告期内，公司股份支付费用总额为5,651.72万元，该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为5,309.42万元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，报告期剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为3,979.94万元，较上年同期下降71.52%。

一、报告期内，公司业绩持续好转，收入实现了正向增长

得益于国内疫情防控形势的好转，国内市场需求回暖以及海外市场需求的进一步提升，公司销售业绩情况持续改善。公司第一季度、第二季度及第三季度收入与上年同期对比分别为下降28.23%、下降4.45%、增长41.95%，业绩稳步提升，其中，第三季度营业收入创历史新高，实现81,972.96万元。2020年1-9月公司营业收入规模176,478.18万元，亦实现了正向增长，较上年同期增长3.43%。

随着疫情影响的逐渐减弱，宏观经济复苏，上下游企业逐步恢复正常运营水平及公司研发新产品逐步上市（其中公司WIFI芯片已顺利量产），将进一步驱动公司业绩转好。

二、报告期内，公司盈利状况明显改善，亏损幅度大幅收窄

公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,927.06万元，相较第二季度亏损2,327.06万元，环比增长311.73%，盈利状况明显改善，但因受2020年上半年度业绩亏损6,256.53万元的影响，公司2020年1-9月归属上市公司股东的净利润为-1,329.47万元，仍处于亏损状态，但亏损幅度已明显收窄。

目前，2020年前三季度盈利状况持续改善，但是受产品工艺提升、运营规模增长、股权激励等因素的综合影响，公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润相较上年同期有一定幅度的下降，净利润减少14,551.68万元，下降110.05%，主要原因为：

1、综合毛利率有所下降。报告期，公司毛利为54,455.31万元，相较于上年同期减少4,288.86万元。公司毛利规模下降系主要受毛利率下降的影响。报告期内公司综合毛利率为30.86%，和2019年的综合毛利率33.93%相比下降3.07个百分点。毛利率下降的主要原因是公司始终秉持为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品理念，持续推进新产品工艺从28纳米至12纳米的升级，但目前新产品工艺升级的规模效应尚未完全体现，从而导致新产品单位成本水平仍然较高，造成其毛利率下降。报告期内12纳米工艺新产品营业收入占比为37.39%，较上年同期7.73%有明显的提升。

2、销售费用、管理费用、研发费用三项运营费用大幅增长。报告期内该三项运营费用发生54,459.33万元，较上年同期增加9,133.62万元，同比上升20.15%，主要原因是：

(1) 为了积极贯彻公司总体发展战略，实现公司长远发展目标，虽然公司业绩短期受运营投入加大及外部客观环境等不利因素的叠加影响，但公司并未下调放缓对运营的投入，尤其研发投入

入和市场营销网络的建设力度，持续增大对现有产品线的升级、迭代，新产品线研发以及全球营销网络建设等方面的投入，为未来积蓄力量。

(2) 公司实施 2019 年度限制性股票激励计划，相应确认计入销售费用、管理费用和研发费用的股份支付费用 5,518.55 万元，相较于上年同期的 146.34 万元，增加 5,372.21 万元，增长 3,671.05%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-5,050,742.31	6,380,885.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,762,539.06	8,735,270.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			

公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259.25	-1,346,074.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-7,559.03	-22,856.17	
合计	-3,295,503.03	13,747,224.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	12,206						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Amlogic (Hong Kong) Limited	146,211,461	35.56	146,211,461	146,211,461	无		境外法人
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	41,770,381	10.16	0	0	无		境内非国有法人
华域汽车系统(上海)有限公司	20,165,001	4.90	9,235,140	9,235,140	无		国有法人
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛天安华登投资中心(有限合伙)	13,303,144	3.24	0	0	无		其他
People Better Limited	12,997,471	3.16	12,997,471	12,997,471	无		境外法人
华胥基金管理(广州)有限公司-华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	12,697,177	3.09	0	0	无		其他
文洋有限公司	11,094,630	2.70	0	0	无		境外法人

上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）	10,284,945	2.50	10,284,945	10,284,945	无	其他
北京红马未来投资管理中心（有限合伙）	7,737,971	1.88	0	0	无	其他
上海晶祥商务咨询中心（有限合伙）	7,652,590	1.86	7,652,590	7,652,590	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	41,770,381		人民币普通股		41,770,381	
华芯原创（青岛）投资管理有限公司—青岛天安华登投资中心（有限合伙）	13,303,144		人民币普通股		13,303,144	
华胥基金管理（广州）有限公司—华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	12,697,177		人民币普通股		12,697,177	
文洋有限公司	11,094,630		人民币普通股		11,094,630	
华域汽车系统（上海）有限公司	10,929,861		人民币普通股		10,929,861	
北京红马未来投资管理中心（有限合伙）	7,737,971		人民币普通股		7,737,971	
深圳创维创业投资有限公司	6,960,629		人民币普通股		6,960,629	
FNOF Invention Champion Limited	6,612,771		人民币普通股		6,612,771	
ChangAn Investment Holdings I Limited	6,466,425		人民币普通股		6,466,425	
袁文建	4,886,569		人民币普通股		4,886,569	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东 Amlogic（Hong Kong） Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动率
交易性金融资产	54,073.27	38,392.70	15,680.57	40.84
其他应收款	887.97	2,166.28	-1,278.31	-59.01
存货	22,492.05	46,265.77	-23,773.72	-51.39
其他流动资产	944.38	4,146.45	-3,202.07	-77.22
长期股权投资	3,692.24	1,120.62	2,571.62	229.48
短期借款	8,997.63		8,997.63	100.00
预收款项		2,728.12	-2,728.12	-100.00
合同负债	12,920.91		12,920.91	100.00
其他应付款	3,182.29	1,913.55	1,268.74	66.30
一年内到期的非流动负债	3,572.67	2,578.59	994.08	38.55
其他综合收益	-3,497.15	-2,395.93	-1,101.22	-45.96

交易性金融资产：较去年年末增加15,680.57万元，同比上升40.84%，主要是公司购买理财产品的影响。

其他应收款：较去年年末减少1,278.31万元，同比下降59.01%，主要是公司已收到的出口退税增加的影响。

存货：较去年年末减少23,773.72万元，同比下降51.39%，主要是第三季度公司销售情况明显改善，库存下降的影响。

其他流动资产：较去年年末减少3,202.07万元，同比下降77.22%，主要是公司报告期内预缴所得税减少的影响。

长期股权投资：较去年年末增加2,571.62万元，同比上升229.48%，主要是公司之子公司晶旻于2020年7月新增对深圳盟海五号智能产业投资合伙企业（有限合伙）投资的影响。

短期借款：较去年年末增加8,997.63万元，同比上升100.00%，主要是公司报告期开展进口汇出款融资业务，增加贷款的影响。

预收款项：较去年年末减少2,728.12万元，同比下降100.00%，主要是本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上期末比较数无需调整。

合同负债：较去年年末增加12,920.91万元，同比上升100.00%，主要是本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上期末比较数无需调整。

其他应付款：较去年年末增加1,268.74万元，同比上升66.30%，主要是本期末尚未支付境外投资者股利的影响。

一年内到期的非流动负债：较去年年末增加994.08万元，同比上升38.55%，主要是报告期购买专利授权的影响。

其他综合收益：较去年年末减少1,101.22万元，同比下降45.96%，主要是汇率上升造成的外币报表折算差额减少的影响。

2) 损益表及现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动率
营业收入	176,478.18	170,630.13	5,848.05	3.43
营业成本	122,022.87	111,885.96	10,136.91	9.06
税金及附加	173.59	329.60	-156.01	-47.33
销售费用	7,051.98	4,760.33	2,291.65	48.14
管理费用	6,814.64	5,998.13	816.51	13.61
财务费用	-538.96	-1,302.17	763.21	58.61
研发费用	40,592.71	34,567.25	6,025.46	17.43
投资收益	1,002.44	-204.39	1,206.83	590.45
营业外支出	287.05	92.87	194.18	209.09
经营活动产生的现金流量净额	68,073.78	13,393.92	54,679.86	408.24
投资活动产生的现金流量净额	16,980.17	-100,567.23	117,547.40	116.88
筹资活动产生的现金流量净额	-12,177.02	151,168.61	-163,345.63	-108.06

营业收入：较上年同期增加 5,848.05 万元，同比上升 3.43%，国内疫情防控形势的好转，国内市场需求回暖以及海外市场需求的进一步提升，使得公司销售业绩情况持续改善，第三季度营业收入创历史新高。

营业成本：较上年同期增加 10,136.91 万元，同比上升 9.06%，公司秉持为客户提供高集成、高性能、高安全性的芯片产品理念，持续推进新产品工艺从 28 纳米至 12 纳米的升级。新产品工艺升级的规模效应尚未完全体现，从而导致新产品单位成本水平较高，从而造成营业成本的增长。

税金及附加：较上年同期减少 156.01 万元，同比下降 47.33%，主要是报告期对免抵退税额计提的附加税减少的影响。

销售费用：较上年同期增加 2,291.65 万元，同比上升 48.14%，主要是销售人员的股权激励费用上升以及公司加大营销力度，增加营销服务费用的影响。

管理费用：较上年同期增加 816.51 万元，同比上升 13.61%，主要是管理人员的股权激励费用上升的影响。

财务费用：较上年同期增加 763.21 万元，同比上升 58.61%，主要是报告期内人民币对美元汇率波动的影响。

研发费用：较上年同期增加 6,025.46 万元，同比上升 17.43%，主要是研发人员的股权激励费用上升以及研发人员人数增加的影响。

投资收益：较上年同期增加 1,206.83 万元，同比上升 590.45%，主要是本期购买的到期理财产品（公允价值计量）收益的影响。

营业外支出：较上年同期增加 194.18 万元，同比上升 209.09%，主要是本期公司对外捐赠 5 辆负压防疫救护车支出的影响。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 54,679.86 万元，同比上升 408.24%，主要是公司报告期销售收入增长，销售回款持续增加，同时公司报告期整体原材料采购付款较上年同期也有所减少的影响。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 117,547.40 万元，同比上升 116.88%，主要是上年同期购买理财产品净额大于报告期购买净额的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 163,345.63 万元，同比下降 108.06%，主要是上年同期公司募集资金到账的影响，而报告期无此事项。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2020年2月14日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《关于向第二类激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-008）、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》、《2019年限制性股票激励计划授予日第二类激励对象名单（截止授予日）》、《监事会关于2019年限制性股票激励计划授予第二类激励对象名单的核查意见（截止授予日）》、《北京市嘉源律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划向第二类激励对象授予限制性股票事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二类激励对象授予相关事项之独立财务顾问报告》。</p>
<p>2020年6月29日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-030）、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》、《监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。</p>
<p>2020年9月22日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-035）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-036）、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-037）、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止授予日）》、《监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。</p>

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑，此仅为基于目前情势下初步判断而做出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

(1) 变动主要原因：目前国内新冠疫情已得到有效控制，但全球疫情仍在持续中，疫情控制的时间及对全球经济影响的程度尚不确定。受此影响，全球经济和半导体产业发展存在不确定性风险。全球经济和半导体产业的整体景气程度将对公司业绩构成一定影响。

受季节性因素影响，公司营业收入存在一定的季节性波动特征，总体呈现出下半年的营业收入高于上半年水平。加之，随着疫情防控形势好转，公司销售情况稳步向好，公司预计第四季度的出货量将持续提升，相较于上年同期有相当增长。然而，由于2020年上半年存在一定规模的经营亏损，公司业绩波动的主要影响因素依然存在，如研发投入、股份支付等期间费用预计仍将持续增长，导致净利润下降的情形仍将存在。此外，新冠疫情对于原材料市场行情、物流运输、人员流动等其他方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本管控风险。因此，公司预计2020年全年的累计净利润仍将存在与上年同期相比发生较大幅度变动的风险。

(2) 影响说明及应对措施：新冠疫情对公司未来具体影响程度取决于全球疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的实施情况。如果疫情继续加速传播且长期难以控制，将对公司今年全年的经营业绩产生一定不利影响。但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。公司将继续密切关注新冠疫情的全球发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，积极研判市场走势，合理预案经营策略，谨慎安排经营活动，控制成本支出，加大市场开拓，努力保持平稳运行。

公司名称	晶晨半导体（上海）股份有限公司
法定代表人	John Zhong
日期	2020年10月15日