

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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年度报告。

1.3 公司负责人陈肇雄、主管会计工作负责人汪星展及会计机构负责人（会计主管人员）汪星展保证年度报告中财务信息披露真实、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指标变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
总资产	1,569,912,136.33	1,372,366,742.00	13.67	
归属于上市公司股东净资产	1,195,482,421.64	1,132,796,189.29	6.58	
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-46,006,378.90	69,096,418.22	-169.58	
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	706,768,768.28	613,971,317.27	15.11	
归属于上市公司股东的净利润	28,897,440.27	69,197,415.29	-56.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,281,747.69	61,991,750.13	-91.53	
加权平均净资产收益率	2.63	24.31	减少21.67个百分点	
基本每股收益(元)	0.48	1.50	-67.33	
稀释每股收益(元)	0.48	1.50	-68.00	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.88	7.63	增加1.25个百分点	

2020年1-9月，公司因实施2020年限制性股票激励计划、2020年第二期限制性股票激励计划共产生股份支付费用63,836,639.71元。在剔除股份支付影响后，公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润仍为3,401,466.11元，同比上升26.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为62,704,724.40元，同比上升11.55%。

2020年1-9月，公司经营产生的现金流量净额下降，主要由报告期内，公司业务增长，支付货款增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	4,894,181.29	6,070,327.07	
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、重组费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的收益			
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、可供出售金融资产等产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、长期股权投资等产生的公允价值变动损益	7,640,430.33	20,441,239.02	
其他			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,431.79	201,768.36	
所得税费用	-1,275,334.36	-2,737,303.04	
少数股东损益	11,477,729.18	24,628,792.71	
合计			

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

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
上海晶丰明源半导体股份有限公司	13,320,000	21.62	13,320,000	0	无	境内非国有法人
苏州工业园区科创投资有限公司	750,000	1.22	750,000	0	无	境内非国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	677,824	1.10	0	0	无	境外法人
中国建设银行股份有限公司-上证沪港通交易型开放式证券投资基金	563,302	0.91	0	0	其他	
广乾乾投资有限公司	538,516	0.87	538,516	705,716	无	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红启元沪港通股票型证券投资基金	508,676	0.83	0	0	其他	
中国工商银行股份有限公司-惠安新兴产业股票型证券投资基金	434,306	0.72	434,306	0	其他	
中国工商银行股份有限公司-惠安新兴产业股票型证券投资基金	343,340	0.56	343,340	0	其他	
中国工商银行股份有限公司-惠安新兴产业股票型证券投资基金	330,508	0.54	330,508	0	其他	
中国工商银行股份有限公司-惠安新兴产业股票型证券投资基金	299,000	0.50	299,000	0	其他	
中国工商银行股份有限公司-惠安新兴产业股票型证券投资基金	277,983	0.46	277,983	0	其他	

注：广发乾元投资有限公司与公司首次公开发行招股说明书披露的限售股份在报告期内通过融资融券方式卖出，但自部分体现为无限售条件流通股，截止报告期末，限售股份为167,200股。

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

项目	2020年10月30日	2019年12月31日	变动比例	说明
货币资金	226,486,196.53	139,237,743.26	61.94%	主要系本报告期末公司赎回超募资金使用管理项目所致
交易性金融资产	124,707,320.26	79,457,690.69	-32.77%	主要系本报告期末公司赎回超募资金使用管理项目所致
应收账款	70,538,471.41	38,875,314.79	81.44%	主要系本报告期末应收账款增加所致
预付款项	103,023,348.97	72,551,187.08	42.00%	主要系本报告期末预付款项增加所致
其他应收款	17,843,636.47	2,941,956.72	506.51%	主要系本报告期末应收关联方款项增加所致
存货	167,546,112.88	108,126,227.51	54.06%	主要系本报告期末存货增加所致
其他流动资产	39,288,624.68	100,000.00	-100.00%	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
其他非流动资产	49,415,400.00	不适用	不适用	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
固定资产	23,794,797.21	6,828,134.89	248.43%	主要系本报告期末固定资产增加所致
在建工程	124,486.72	不适用	不适用	主要系本报告期末在建工程增加所致
无形资产	37,541,866.02	9,947,387.13	277.41%	主要系本报告期末无形资产增加所致
商誉	77,530,376.53	不适用	不适用	主要系本报告期末商誉增加所致
长期待摊费用	3,012,444.98	不适用	不适用	主要系本报告期末长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	7,994,681.01	1,945,416.45	310.65%	主要系本报告期末递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	366,371.70	1,814,196.24	-79.79%	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
短期借款	10,009,000.00	不适用	不适用	主要系本报告期末短期借款增加所致
应付账款	194,962,462.89	129,739,327.45	42.56%	主要系本报告期末应付账款增加所致
预收款项	1,567,284.09	-100.00%	-100.00%	主要系本报告期末预收款项增加所致
合同负债	1,183,892.61	不适用	不适用	适用新会计准则，在合同负债科目核算
应付股利	1,023,413.37	1,976,170.90	-48.21%	主要系本报告期末应付股利增加所致
其他应付款	54,310,276.35	4,513,849.06	1103.19%	主要系本报告期末其他应付款增加所致
递延所得税负债	3,008,734.94	346,766.07	770.16%	主要系本报告期末递延所得税负债增加所致
少数股东权益	15,788,497.59	不适用	不适用	主要系本报告期末少数股东权益增加所致

注：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

2.1 资产负债表

项目	2020年10月30日	2019年12月31日	变动比例	说明
货币资金	226,486,196.53	139,237,743.26	61.94%	主要系本报告期末公司赎回超募资金使用管理项目所致
交易性金融资产	124,707,320.26	79,457,690.69	-32.77%	主要系本报告期末公司赎回超募资金使用管理项目所致
应收账款	70,538,471.41	38,875,314.79	81.44%	主要系本报告期末应收账款增加所致
预付款项	103,023,348.97	72,551,187.08	42.00%	主要系本报告期末预付款项增加所致
其他应收款	17,843,636.47	2,941,956.72	506.51%	主要系本报告期末应收关联方款项增加所致
存货	167,546,112.88	108,126,227.51	54.06%	主要系本报告期末存货增加所致
其他流动资产	39,288,624.68	100,000.00	-100.00%	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
其他非流动资产	49,415,400.00	不适用	不适用	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
固定资产	23,794,797.21	6,828,134.89	248.43%	主要系本报告期末固定资产增加所致
在建工程	124,486.72	不适用	不适用	主要系本报告期末在建工程增加所致
无形资产	37,541,866.02	9,947,387.13	277.41%	主要系本报告期末无形资产增加所致
商誉	77,530,376.53	不适用	不适用	主要系本报告期末商誉增加所致
长期待摊费用	3,012,444.98	不适用	不适用	主要系本报告期末长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	7,994,681.01	1,945,416.45	310.65%	主要系本报告期末递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	366,371.70	1,814,196.24	-79.79%	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
短期借款	10,009,000.00	不适用	不适用	主要系本报告期末短期借款增加所致
应付账款	194,962,462.89	129,739,327.45	42.56%	主要系本报告期末应付账款增加所致
预收款项	1,567,284.09	-100.00%	-100.00%	主要系本报告期末预收款项增加所致
合同负债	1,183,892.61	不适用	不适用	适用新会计准则，在合同负债科目核算
应付股利	1,023,413.37	1,976,170.90	-48.21%	主要系本报告期末应付股利增加所致
其他应付款	54,310,276.35	4,513,849.06	1103.19%	主要系本报告期末其他应付款增加所致
递延所得税负债	3,008,734.94	346,766.07	770.16%	主要系本报告期末递延所得税负债增加所致
少数股东权益	15,788,497.59	不适用	不适用	主要系本报告期末少数股东权益增加所致

注：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

2.1 资产负债表

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2020 第三季度报告

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例	说明
税金及附加	1,491,278.16	940,423.28	58.54%	主要系本报告期末销售增加、税金及附加增加所致
管理费用	97,276,363.98	18,147,628.03	436.03%	主要系本报告期末新增股份支付费用所致
研发费用	62,790,886.65	46,821,726.41	34.08%	主要系本报告期末研发人员增加、研发投入增加所致
财务费用	-2,864,922.09	-6,792,690.94	不适用	主要系汇率变动导致的汇兑损益所致
其他收益	3,215,006.37	7,693,702.81	-58.21%	主要系本报告期末政府补助减少所致
投资收益	19,230,685.53	173,227.04	11000.79%	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
公允价值变动收益	1,536,441.27	不适用	不适用	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
信用减值损失	-597,787.17	-322,670.53	不适用	主要系本报告期末坏账准备计提所致
营业外收入	3,828,688.78	316,825.61	1108.64%	主要系本报告期末营业外收入增加所致
营业外支出	211,883.69	28,566.48	631.78%	主要系本报告期末营业外支出增加所致
所得税费用	-698,827.57	4,503,962.61	-115.23%	主要系本报告期末所得税费用减少所致
其他综合收益的税后净额	-28,628.02	-215,205.52	不适用	主要系本报告期末外币报表折算差额所致

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	386,176,827.87	247,870,779.83	56.43%	主要系报告期内公司业务增长、支付货款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,696,700,000.00	不适用	不适用	主要系本报告期末超募资金到账所致
取得投资收益收到的现金	36,444,319.51	不适用	不适用	主要系本报告期末理财产品到期赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,004,530.00	1,211,327.23	1468.89%	主要系本报告期末资产处置收入所致
投资支付的现金	1,523,780,362.11	不适用	不适用	主要系本报告期末超募资金到账所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	不适用	不适用	主要系本报告期末银行借款所致
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	不适用	不适用	主要系本报告期末偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,919,000.00	不适用	不适用	主要系本报告期末，公司发行超募资金所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,660,000.00	-100.00%	不适用	主要系本报告期末支付其他与投资活动有关的现金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,044.02	1,696,420.06	-108.67%	主要系本报告期末汇率变动所致

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

1. 公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

根据《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》，公司于2020年10月30日授予激励对象的限制性股票数量为281.96万股，占公司股本总额的4.58%。其中，首次授予限制性股票225.96万股，占公司股本总额的3.67%；预留56.00万股，占公司股本总额的0.91%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2. 公司于2020年10月21日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划授予价格授予的议案〉》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划授予条件的议案〉》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案〉》，同意公司实施上述限制性股票激励计划。

3. 公司于2020年10月20日，召开第一届监事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年10月20日为首次授予日，授予价格36元/股，向211名激励对象授予225.96万股限制性股票，占公司股本总额的3.67%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次向激励对象首次授予限制性股票，每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票的公允价值(2020年10月20日收盘价)-授予价格，为82.01元。

4. 公司于2020年10月20日，召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象授予价格限制性股票的议案》。

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度利润分配方案以总股本61,600,000股为基数，每股派发现金红利0.50元(含税)，合计派发现金红利30,800,000.00元(含税)，本次分红派息已于2020年10月18日实施完毕。根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定及公司于2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划的授予价格应进行调整，由每股36.00元调整为每股35.50元。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年8月19日为预留授予日，以35.50元/股的授予价格向56名激励对象授予72.70万股限制性股票。

本次向激励对象授予预留部分限制性股票，每股限制性股票的股份支付=公司股票的市场价格(2020年8月19日收盘价)-授予价格(35.50元/股)，为每股人民币75.50元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

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 报告期内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发生重大变动的警示和原因

适用 不适用

因实施2020年限制性股票激励计划及2020年第二期限制性股票激励计划，公司预计年初至下一报告期末，公司将累计支付激励费用1,875.60万元，预计存在年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的风险。

上述预测存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体以公司发布的定期报告为准。

公司名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司
法定代表人：陈肇雄
日期：2020年10月27日

证券代码：688348 证券简称：晶丰明源 公告编号：2020-050

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年10月28日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议在陈肇雄主席主持下，由陈肇雄主持，由汪星展记录，由汪星展宣读会议议程。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2020年第三季度报告发表如下审核意见：

(1) 2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2020年第三季度的经营管理财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现其与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该报告。

上述议案内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金。

上述议案内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第三季度报告》。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

上述议案内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司 监事会
2020年10月28日

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次向激励对象首次授予限制性股票，每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票的公允价值(2020年8月19日收盘价)-授予价格(35.50元/股)，为每股人民币75.50元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

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 报告期内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发生重大变动的警示和原因

适用 不适用

因实施2020年限制性股票激励计划及2020年第二期限制性股票激励计划，公司预计年初至下一报告期末，公司将累计支付激励费用1,875.60万元，预计存在年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的风险。

上述预测存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体以公司发布的定期报告为准。

公司名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司
法定代表人：陈肇雄
日期：2020年10月27日

证券代码：688348 证券简称：晶丰明源 公告编号：2020-050

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年10月28日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议在陈肇雄主席主持下，由陈肇雄主持，由汪星展记录，由汪星展宣读会议议程。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2020年第三季度报告发表如下审核意见：

(1) 2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2020年第三季度的经营管理财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现其与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该报告。

上述议案内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金。

上述议案内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司20