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

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

目前公司处于快速发展阶段,需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等,在此过程中需要大量资金支持。为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度不分配利润,资本公积不转增。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议及第二届监事会第十六次会议审议通过,本次分配预案还须经股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	晶晨股份	688099	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余莉	刘天圆
办公地址	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲B5	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲B5
电话	021-38165066	021-38165066
电子信箱	IR@Amlogic.com	IR@Amlogic.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主要业务

公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片及无线连接芯片的研发、设计与销售,芯片产品目前已广泛应用于包括但不限于智能机顶盒、智能电视、智能投影仪、智慧商显、智能音箱、智能影像、智能门铃、智能会议系统、智能冰箱、智能健身镜、跑步机、AR眼镜、智能无人机、智能仓储、K歌点播机等领域以及汽车电子领域。公司为全球布局、国内领先的集成电路设计商,为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。公司致力于超高清多媒体编解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统IP等核心技术开发,整合业界领先的CPU/GPU技术和先进制程工艺,提供基于多种开放平台的完整系统解决方案,帮助客户快速响应市场需求。

公司业务覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域。公司依托长期技术沉淀,持续加大了对新技术、新应用领域的研究开发,如智能影像、无线连接及汽车电子等新市场,推动AI音视频系统终端的纵深发展。借助全球性布局的区位优势和市场资源,公司积累了全球知名的客户群。

2.公司主要产品及服务情况

公司致力于多媒体智能终端应用处理器芯片(SoC芯片)的研究开发,芯片已广泛应用于包括但不限于智能机顶盒、智能电视、智能投影仪、智慧商显、智能音箱、智能影像、智能门铃、智能会议系统、智能冰箱、智能健身镜、跑步机、AR眼镜、智能无人机、智能仓储、K歌点播机等领域以及汽车电子领域。公司多媒体智能终端应用处理器芯片集成了中央处理器、图形处理器、人工智能处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块,用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码等功能,是智能终端设备的“大脑”,具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点,在视频编解码及视觉处理等方面可以实现多格式兼容,高集成度。

此外,公司还致力于无线连接芯片的研究开发。公司已发布自主研发的支持高吞吐视频传输的双频高速数传Wi-Fi 5 +BT 5.2 单芯片,产品成功量产并已规模销售。下一代无线连接芯片已在积极研发中,并将适时推出。公司无线连接芯片将应用于包括但不限于公司SoC主控芯片。

报告期内,公司在进一步巩固国内市场的同时,持续大力拓展海外市场,取得了显著成果。截至目前,公司芯片已广泛应用于国内外知名客户及众多运营商设备,海外运营商覆盖北美、欧洲、拉丁美洲、亚太和非洲等全球主要经济区域,新产品导入持续取得积极进展,在海外客户的市场份额进一步提升,海外市场出货量和营业收入不断提升。

公司芯片产品的具体应用情况如下:

(1)S系列SoC芯片

公司S系列SoC芯片主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片,已广泛应用于IPTV机顶盒、OTT机顶盒、混合模式机顶盒及部分AIOT领域,该类芯片主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块,以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。芯片制程工艺已实现从28纳米到12纳米的突破,有效提升了产品性能、降低了功耗,产品工艺走在行业前列。代表性芯片产品类型如下:

面向国内运营商市场的系列产品:该类产品经过多年持续创新和升级换代,产品性能、稳定性优势明显;

面向海外运营商市场的系列产品:该类产品已获得谷歌、亚马逊等多个流媒体系统认证及多个国际主流的条件接收系统(Condition Access System,简称CAS)认证,支持AV1解码;

面向国内外非运营商客户的系列产品:该类产品类型丰富,根据不同客户、不同市场和不同应用终端的需求,覆盖高中低市场。

公司S系列SoC芯片方案被中兴通讯、创维、小米、阿里巴巴、Google、Amazon等众多境内外知名厂商广泛采用,相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等国内运营商设备以及北美、欧洲、拉丁美洲、亚太和非洲等众多海外运营商设备。

(2)T系列SoC芯片

T系列SoC芯片是智能显示终端的核心关键部件,公司T系列芯片已广泛应用于智能电视、智能投影仪、智慧商显等领域。多年来,公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新,研发出一系列稳定性高、低功耗、高集成度、高性价比的T系列SoC芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片,具有超高清解码、高动态画面处理、迭代的画质处理引擎、支持全球数字电视标准、支持AV1解码等技术特点。芯片制程工艺已实现从28纳米到12纳米的突破,有效提升了产品性能、降低了功耗,产品工艺走在行业前列。代表性芯片产品类型如下:

2K全高清高系列产品:支持4K超高清解码,超高系统集成度;

4K超高清系列产品:支持8K超高清解码、远场语音和杜比音效;

高端系列产品:除采用先进工艺外,还内置神经网络处理器,支持远场语音升级版和杜比视界,支持基于人工智能的画质优化技术。

公司的T系列SoC芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维、海信、百思买、亚马逊、Epson、Sky等境内外知名企业及运营商的智能终端产品。

(3)AI系列SoC芯片

随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对AI产品需求的日益提升,智能终端设备产品的品类不断增加,应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势,公司致力于叠加神经网络处理器、专用DSP、数字麦克风、物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像传感器、动态图像处理、多种超高清输入输出接口、多种数字音频输入输出接口等技术,通过深度机器学习和高速的逻辑推理/系统处理,并结合行业先进的12纳米制造工艺,形成了多样化应用场景的人工智能系列芯片。

公司AI系列SoC芯片主要有智能视频系列芯片和智能音频系列芯片。相关产品已广泛应用于包括但不限于智能家居(智能音箱、智能门铃、智能影像)、智能办公(智能会议系统)、智能健身(跑步机、动感单车、健身镜)、智能家电(扫地机器人、冰箱)、无人机(智能农业无人机)、智慧商业(刷脸支付、广告机)、智能终端分析盒(菜鸟仓储、驿站后端分析盒)、智能欢唱(K歌点播机)等领域。同时,公司还在持续拓展生态用户。

公司此系列芯片采用业内领先的12纳米制程工艺,根据不同芯片特性,支持远场语音升级版和RTOS系统(Real-Time Operating System,即实时操作系统),内置神经网络处理器,支持最高5Tops神经网络处理器,支持800万像素高动态范围影像输入和超高清编码、支持超低功耗毫秒级拍摄、高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司AI系列SoC芯片在应用场景丰富多元,已广泛应用于众多境内外知名企业的终端产品,包括但不限于小米、TCL、阿里巴巴、极飞、爱奇艺、Google、Amazon、Sonos、JBL、Harman Kardon、Keep、Zoom、Fiture、Marshall等。基于公司芯片的通用性、可扩展性以及过往产品的良好表现,未来公司AI系列SoC芯片的应用领域有望进一步扩充。

(4)W系列芯片

公司的W系列芯片目前主要为Wi-Fi蓝牙芯片。报告期内,公司持续加快 Wi-Fi 蓝牙芯片的研究开发。自2020年第三季度首次量产后,稳步推进商业化进程,并不断进行技术优化和升级。2021年8月公司推出了自主研发的支持高吞吐视频传输的双频高速数传 Wi-Fi5 +BT 5.2 单芯片,芯片成功量产并已规模销售。此款产品的推出为公司下一代 Wi-Fi 蓝牙芯片的推出奠定了稳固的基础。公司已积极投入下一代技术研发,并将适时推出新产品。

(5)V系列SoC芯片

公司的V系列SoC芯片目前主要为车载信息娱乐系统芯片。汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求,尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升,为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。

得益于长期投入,2020年公司与海外高端高价值客户的合作取得了积极进展,并收到部分客户订单。报告期内,公司持续加大研发投入,V系列SoC芯片销量稳步提升。该类芯片目前主要应用于车载信息娱乐系统,产品采用业内领先的12 纳米制程工艺,内置神经网络处理器、支持图形、视频、影像处理和远场语音功能,支持AV1解码,符合车规级要求。

车规级芯片对芯片的一致性、可靠性、安全性(功能安全、信息安全)、高低温、抗干扰、故障率、供应链等要求很高,产业化周期相对漫长。公司将持续加大投入,发挥公司在智能化SoC芯片领域的优势,进一步扩充新技术、推出新产品。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业,采用国际集成电路设计行业通行的Fabless模式,即无晶圆厂生产制造,仅从事集成电路设计研发和销售。在该经营模式下,公司只进行产品的研发、设计和销售,将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成。公司取得芯片成品后,用于对外销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节,同时每个环节配套以不同的制造设备和生产原材料等辅助环节。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,处于产业链的上游。

集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业,产品研究开发是该行业的核心驱动,芯片设计企业要不断开发新技术,将技术标准更新换代,以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业通过高额的研发投入开发出先进的技术和产品,通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率,从而更多地投入研发,依此形成良性循环,推动企业不断发展。

集成电路设计行业高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。目前公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片及无线连接芯片的研发、设计与销售,提供系统级整体解决方案。公司SoC芯片集成了中央处理器、图形处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块,用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能,是智能终端设备的“大脑”。核心技术包括全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等。行业的后来者短期内很难突破上述核心技术壁垒。

根据第三方调研机构Gartner的初步统计结果,2021年全球半导体收入增长25.1%,共计5,835亿美元。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒,行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒,只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

公司是较早从事多媒体智能终端SoC芯片研发、设计和销售的高新技术企业,经过多年在芯片设计领域的研发投入、技术积累和发展,自主研发了全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理技术、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等11项关键核心技术。同时,公司推行研发、生产、销售的国际化战略,产品行销全球。经过几十年发展和积累,公司已成为全球布局、国内领先的集成电路设计商,为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者,累积了全球知名客户群。公司除原有稳定成熟的三大产品线外,已把产品线延伸到智能影像、无线连接、汽车电子等新领域,并不断取得了积极成果。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1. 智能机顶盒发展趋势

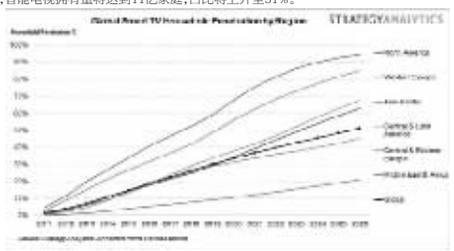
近年来,随着互联网的高速发展以及智能化进程持续推进,网络机顶盒步入高速成长期,网络机顶盒把电视变成一个联网的智能终端,让用户直接通过互联网来观看视频内容。随着机顶盒产业的不断发展以及物联网的进一步发展,机顶盒正朝着多功能融合及更加智能化的方向迈进,从单纯的电视信号播放设备,逐步转变为智能家居的重要入口之一。机顶盒应用场景不断扩充,逐步扩展到视频、办公、健身、云游戏等领域,并积极融入智能家居生态圈。此外,伴随全球宽带网络和移动网络的快速发展,影视节目的网络化发行也越来越普遍。根据统计门户网站Statista发布的最新数据,2022-2026年间订阅型视频流媒体每年收入增长率预计将达到8.9%;到2026年,该领域的全球订阅用户数有望增至14.9亿,用户渗透率达到18.9%。不断扩张的网络影视节目市场,推动互联网化机顶盒不断扩张。另据研究机构 Growth Insights 的报告 ,2020年全球安卓电视盒市场价值32.63亿美元,预计到2026年底将达到156.3亿美元,2021-2026年复合年增长率为24.8%。目前机顶盒仍然是全球大多数家庭中重要的娱乐终端,随着机顶盒产品供应端的不断升级、以及应用场景的不断拓展,未来全球机顶盒市场的发展仍不可小觑。此外,机顶盒有着低值易耗、快速更新的特点,据前瞻产业研究院整理发布的消息显示,一般网络机顶盒更新速度为2年,这亦为全球机顶盒出货量增长带来动力。

(2)智能电视发展趋势

智能电视具有全开放式平台,搭载了操作系统,用户在欣赏普通电视内容的同时可自行安装和卸载各类应用软件,持续对功能进行扩充和升级,智能电视扩展了传统电视功能,可实现双向入机交互,集影音、娱乐、数据等多种功能于一体,以满足用户多样化和个性化需求。智能电视通过对用户喜好的深度洞察打造优质内容平台,围绕算法、数据筛选等系统针对用户需求构建内容、广告的精准分发,依托海量优质内容和高质量服务,打造聚焦于客厅大屏的内容、服务与广告的生态。在大屏价值新通路的加持下,大屏生态成为客厅价值新高地,一方面精准提供贴近用户喜好的内容矩阵以满足视听享受,同时还发挥智能化运营价值和效能,成为深受传媒、广告主、软件等行业青睐的新领域。随着电视行业价值链被不断挖掘,新的商业模式、产品创新、用户服务等不断出现,智能电视经历着从硬件销售向内容分发、用户运营、广告平台的华丽转身,成为继移动互联网之后的新风口,蕴藏了巨大的运营价值和商业潜能,背后是行业参与者十几年甚至更长时间的不断积累和演进所积蓄的产业势能。

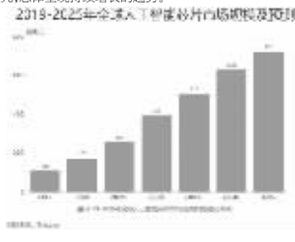
2021年,受原材料价格大幅波动、物流受限、运费上涨、需求下滑等多因素影响,全球电视总出货量下滑。据第三方机构TrendForce公布的数据显示,2021年全球电视总出货量同比下降 3.2%,累计售出约2.1亿台。随着该等影响的逐渐缓和或减弱,2022年全球智能电视市场有望迎来持续稳健的发展。

根据Strategy Analytics的数据显示,截止2020年底,全球有超过6.65亿家庭拥有智能电视,占比约为34%。预计到2026年,智能电视拥有量将达到11亿家庭,占比将上升至51%。



(3)AI音视频系统终端发展趋势

公司AI音视频系统终端主要是指具有音视频编解码功能,并提供物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、神经网络处理器、超高清图像传感器、动态图像处理等技术的终端产品。按照应用领域的不同,公司AI音视频系统终端芯片主要包括音频类智能终端芯片和视频类智能终端芯片。目前,人工智能技术已在包括但不限于家庭、金融、医疗、教育、交通、健身、制造、零售等多个领域广泛应用,随着人工智能技术不断进步和基础设施建设不断完善,人工智能应用场景还将愈加丰富及多元化。人工智能芯片作为人工智能的核心器件,拥有广阔的发展前景。据第三方机构Tractica发布的数据显示,2020年全球人工智能芯片市场规模为175亿美元,2021年将达260亿美元,预计2025年将突破700亿美元,总体呈现持续增长的趋势。



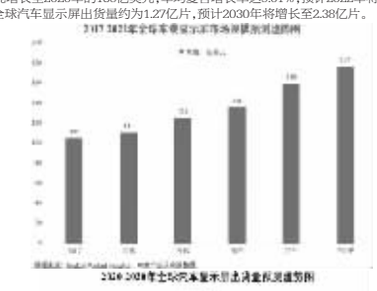
(4)Ⅰ系列芯片

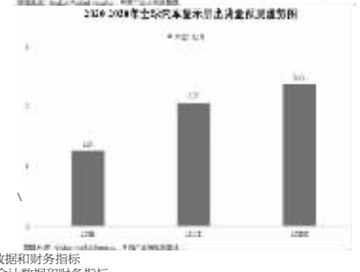
公司的Ⅰ系列芯片目前主要为Wi-Fi蓝牙芯片。报告期内,公司持续加快 Wi-Fi 蓝牙芯片的研究开发。自2020年第三季度首次量产后,稳步推进商业化进程,并不断进行技术优化和升级。2021年8月公司推出了自主研发的支持高吞吐视频传输的双频高速数传 Wi-Fi5 +BT 5.2 单芯片,芯片成功量产并已规模销售。此款产品的推出为公司下一代 Wi-Fi 蓝牙芯片的推出奠定了稳固的基础。公司已积极投入下一代技术研发,并将适时推出新产品。

(5)汽车电子发展趋势

公司目前已量产销售的芯片为车载信息娱乐系统芯片。随着电子信息技术的快速发展、汽车制造业的不断变革以及人们对汽车的舒适、安全、节能、信息娱乐等需求的不断提升,汽车正经历自动化、智能化、网联化的变革,而车载信息娱乐系统是汽车电子领域的主要变革之一。车载信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment 简称IVI),是采用车载专用中央处理器,基于车身总线系统和互联网服务形成的车载综合信息处理系统,它极大提升了车辆电子化、网络化和智能化水平,并将持续朝着高互联性、便利的操作性、更强的安全性、智能信息化及高品质娱乐体验的方向演进。

近年来,车载显示屏市场规模一直保持增长,据中商产业研究院整理发布的消息显示,车载显示屏市场规模从2017年的105亿美元增长至2020年的136亿美元,年均复合增长率达9.01%,预计2022年将增长至177亿美元。从出货量角度,2020年全球汽车显示屏出货量约为1.27亿片,预计2030年将增长至2.38亿片。





3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,056,451,236.48	3,685,684,988.54	37.19	3,323,474,918.56
归属于上市公司股东的净资产	3,874,656,547.36	2,918,922,164.34	32.74	2,798,706,259.51
营业收入	4,777,074,912.68	2,738,253,323.92	74.46	2,357,733,386.83
归属于上市公司股东的净利润	811,606,706.20	114,834,440.99	606.76	158,041,814.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	716,311,771.44	85,005,979.49	742.66	140,481,323.64
经营活动产生的现金流量净额	576,663,559.87	927,020,383.78	-37.79	340,612,818.94
加权平均净资产收益率(%)	23.88	4.02	增加19.86个百分点	9.24
基本每股收益(元/股)	1.97	0.28	603.57	0.41
稀释每股收益(元/股)	1.95	0.28	596.43	0.41
研发投入占营业收入的比例(%)	18.92	21.10	减少2.18个百分点	19.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	929,126,199.19	1,072,627,077.21	1,231,510,032.54	1,543,811,603.74
归属于上市公司股东的净利润	89,464,715.30	160,271,759.94	252,107,050.22	309,763,180.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,315,897.53	154,925,451.85	198,339,487.63	284,730,934.43
经营活动产生的现金流量净额	89,416,025.78	90,125,133.58	83,432,498.04	313,689,902.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,574
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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、标记或冻结情况		股东性质
Amlogic (Hong Kong) Limited	0	146,211,461	35.56	146,211,461	146,211,461	无	0	境外法人
TCL王牌电器(惠州)有限公司	-8,880,858	20,555,950	4.99999	0	0	无	0	境内非国有法人
华域汽车系统(上海)有限公司	-5,000	20,160,001	4.90	9,235,140	9,235,140	无	0	国有法人
People Better Limited	0	12,997,471	3.16	12,997,471	12,997,471	无	0	境外法人
上海尚颐投资管理合伙企业(有限合伙)-上海尚颐增富投资合伙企业(有限合伙)	0	10,284,945	2.50	10,284,945	10,284,945	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,350,474	8,925,639	2.17	0	0	无	0	其他
文洋有限公司	-1,498,322	8,808,930	2.14	0	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-兴全宜润活配置混合型证券投资基金(LOF)	-1,351,029	7,675,932	1.87	0	0	无	0	其他
上海晶祥商务咨询中心(有限合伙)	0	7,652,590	1.86	7,652,590	7,652,590	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	28,686	5,356,292	1.30	0	0	无	0	其他
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						

存托凭证持有人情况

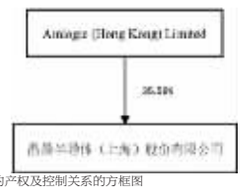
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入477,707.49万元,实现归属于母公司所有者的净利润81,160.67万元。截至2021年12月31日,公司总资产为505,645.12万元,归属于母公司所有者的净资产为387,465.66万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2022-007

晶晨半导体（上海）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2022年4月14日以通讯表决的方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》

2021年度,公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》及《晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关法律法规和制度的规定,秉持对公司及股东负责的态度,积极有效地开展工作,严格依法履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于(2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告)的议案》

截止2021年12月31日,公司合并会计报表反映资产总额为505,645.12万元,其中:流动资产总额414,667.67万元,非流动资产总额90,977.46万元。公司负债总额为114,893.43万元,其中:流动负债总额108,646.35万元,非流动负债总额6,247.08万元。公司股东权益为390,751.69万元,其中少数股东权益3,286.04万元。公司2021年全年营业收入实现477,707.49万元,利润总额完成84,653.96万元,归属于上市公司股东的净利润81,160.67万元;经营活动产生的现金流量净额为57,666.36万元。

公司根据2021年度实际生产经营情况及2022年度销售计划、生产计划、投资计划等,编制了2022年度财务预算。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于(2021年年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会对《2021年年度报告》及其摘要进行了充分审核,经审核,公司监事会认为:

1、公司《2021年年度报告》及其摘要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各项规定;

2、公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司《2021年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》

公司2021年度不分配利润,资本公积不转增。公司2021年利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年年度利润分配方案公告》(2022-008)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于(募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《晶晨半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕。公司2021年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定,已履行了必要的审议程序及相关的信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-010)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于(2021年度内部控制评价报告)的议案》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2021年度内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销资产,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(2022-011)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于使用自有资金购买理财产品的公告》(2022-012)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为防范汇率波动带来的不利影响,监事会同意公司及控股子公司根据实际经营情况,使用额度不超过2亿美元(额度范围内资金可滚动使用)的自有资金和银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及控股子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于开展套期保值业务的公告》(2022-013)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平,监事会关于监事薪酬提案为:公司职工监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行在公司领取监事薪酬。非职工监事不在公司领取监事薪酬。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2022-008

晶晨半导体（上海）股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度利润分配方案为:本次不分配利润,资本公积不转增。

●本年度现金分红比例低于30%,是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

●本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币811,606,706.20元,母公司2021年末可供分配利润为人民币1,096,160,605.41元。充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度不分配利润,资本公积不转增。

本次利润分配方案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司处于集成电路设计行业,主要根据终端市