

公司代码：688256

公司简称：寒武纪

# 中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、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、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。

### 二、 重大风险提示

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（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。

五、公司负责人陈天石、主管会计工作负责人叶溟尹及会计机构负责人（会计主管人员）李振声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	10
第三节	公司业务概要.....	16
第四节	经营情况讨论与分析.....	34
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	80
第七节	优先股相关情况.....	89
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	90
第九节	公司治理.....	101
第十节	公司债券相关情况.....	103
第十一节	财务报告.....	104
第十二节	备查文件目录.....	233

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
寒武纪、公司或本公司	指	中科寒武纪科技股份有限公司
本年度、本年、报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年、上年度、上期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
首发前股份	指	首次发行上市前直接或间接持有的公司股份
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司，公司股东
艾溪合伙	指	北京艾溪科技中心（有限合伙），公司股东
古生代创投	指	苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙），公司股东
国投基金	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），公司股东
南京招银	指	南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波瀚高	指	宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙），公司股东
艾加溪合伙	指	北京艾加溪科技中心（有限合伙），公司股东
阿里创投	指	杭州阿里创业投资有限公司，公司股东
科大讯飞	指	科大讯飞股份有限公司，公司股东
谨业投资	指	上海谨业创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
国科瑞华	指	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙），公司股东
国科艾熙	指	北京国科艾熙财务咨询中心（有限合伙），公司股东
纳远明志	指	北京纳远明志信息技术咨询有限公司，公司股东
河南国新	指	河南国新启迪股权投资基金（有限合伙），公司股东
宁波汇原	指	宁波汇原创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳新芯	指	深圳新芯投资合伙企业（有限合伙），公司股东
国新资本	指	国新资本有限公司，公司股东
广州新业	指	新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
金石银翼	指	金石银翼股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），公司股东
中金滢镞	指	宁波梅山保税港区中金滢镞股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
新疆东鹏	指	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中科院转化	指	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙），公司股东
智科胜讯	指	苏州工业园区智科胜讯创业投资企业（有限合伙），公司股东
广州汇星	指	广州汇星二号实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
湖北联想	指	湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙），公司股东
湖北招银	指	湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
国调国信智芯	指	南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙），公司股

		东
嘉富泽地	指	杭州嘉富泽地投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
纳什均衡	指	天津纳什均衡企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
埃迪卡拉	指	南京埃迪卡拉半导体产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波图灵	指	宁波保税区中科图灵股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
上海寒武纪	指	上海寒武纪信息科技有限公司，公司全资子公司
安徽寒武纪	指	安徽寒武纪信息科技有限公司，公司全资子公司
雄安寒武纪	指	雄安寒武纪科技有限公司，公司全资子公司
南京艾溪	指	南京艾溪信息科技有限公司，公司全资子公司
苏州寒武纪	指	苏州寒武纪信息科技有限公司，公司全资子公司
西安寒武纪	指	寒武纪（西安）集成电路有限公司，公司全资子公司
香港寒武纪	指	寒武纪（香港）有限公司，Cambricon (Hong Kong) Limited，公司全资子公司
横琴三叶虫	指	珠海横琴三叶虫投资有限公司，公司全资子公司
上海埃迪卡拉	指	上海埃迪卡拉科技有限公司，上海寒武纪控股子公司
琴智科技	指	广东琴智科技研究院有限公司，公司参股公司
横琴智子	指	珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司参股公司
合肥智能语音	指	合肥智能语音创新发展有限公司，公司参股公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
英特尔	指	Intel Corporation
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
日月光	指	日月光半导体制造股份有限公司
英伟达	指	Nvidia Corporation
ARM	指	Arm Limited
Cadence	指	Cadence Design Systems, Inc.
Amkor	指	Advanced Micro Devices, Inc.
Synopsys	指	Synopsys, Inc.、新思科技有限公司
AMD	指	Advanced Micro Devices, Inc.
华为海思	指	深圳市海思半导体有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《董监高减持实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
《募集资金管理办法》	指	《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
新收入准则	指	《企业会计准则第 14 号——收入》
芯片、集成电路、IC	指	集成电路是一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照设计要求连接起来，制作在同一硅片上，成为具有特定功能的电路。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写，芯片是集成电路的俗称
人工智能、AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，计算机科学的一个分支领域，通过模拟和延展人类及自然智能的功能，拓展机器的能力

		边界，使其能部分或全面地实现类人的感知（如视觉、语音）、认知功能（如自然语言理解），或获得建模和解决问题的能力（如机器学习等方法）
集成电路设计	指	集成电路在制造前的整个设计过程，包括电路功能定义、结构设计、电路设计、电路验证与仿真、版图设计等流程
智能芯片、人工智能芯片	指	人工智能芯片、智能芯片是专门针对人工智能领域设计的芯片，包括通用型智能芯片与专用型智能芯片两种类型：通用型智能芯片是针对人工智能领域内多样化的应用设计的处理器芯片，对视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术具备较好的普适性；专用型智能芯片是面向特定的、具体的、相对单一的人工智能应用所设计的专用集成电路
IP	指	Intellectual Property 的缩写，中文名称为知识产权，为权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利；在本年度报告中，智能处理器 IP 指智能处理器的产品级实现方案，由核心架构、代码和文档等组成
加速卡	指	用于加速特定领域应用程序的板卡产品，其核心构成是板卡上的计算芯片，通常通过主机的附加接口（如 PCIE）接入到系统中。常见的加速卡产品有图形加速卡、视频编解码加速卡、人工智能加速卡等
云端	指	在计算机领域中一般指集中在大规模数据中心进行远程处理。该处理方案称为云端处理，处理场所为云端
终端	指	相对于云端，一般指个人可直接接触或使用、不需要远程访问的设备，或者直接和数据或传感器一体的设备，如手机、智能音箱、智能手表等
边缘端	指	在靠近数据源头的一侧，通过网关进行数据汇集，并通过计算机系统就近提供服务，由于不需要传输到云端，其可以满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求；其位置往往介于终端和云端之间
生态	指	在计算机领域，生态一般是基于指令集或处理器架构之上的开发工具、开发者以及开发出的一系列系统和应用的统称。生态的繁荣对于该指令集或处理器架构的成功非常重要，衡量生态的指标包括软件工具链及其上层应用的完备性、开发者和用户的数量、应用场景等
计算能力	指	通常以芯片每秒可以执行的基本运算次数来度量。在执行同一程序时，计算能力强的芯片比计算能力较弱的同类型芯片耗费的时间短
TOPS	指	Tera Operations Per Second 的缩写，处理器计算能力单位，1TOPS 代表处理器每秒钟可进行一万亿次基本运算操作
数据中心	指	一整套复杂的信息技术基础设施的总称，主要由计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统）组成，亦包括相关的辅助设备、设施。它为用户提供计算和数据存储、服务器托管等业务，是互联网和云计算业务开展的关键物理载体
性能功耗比、能效比	指	计算机系统或芯片能量转换效率的度量，常用指标为单位功耗所能提供的计算能力
类浮点	指	按照深度学习的数据特征定义的非 IEEE 标准格式的浮点数据类型，比如领域常见的 bfloat16, bfloat19 就是这类数据类型，以及寒武纪自定义的高精度高能效的类浮点数据类

		型
SoC	指	System on Chip 的缩写，中文名称为系统级芯片，指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件，如手机 SoC 集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
定点	指	计算机处理的数值数据多数带有小数，约定所有数值数据的小数点隐含在某一个固定位置上，称为定点表示法，简称定点或定点数
浮点	指	计算机处理的数值数据多数带有小数，小数点位置可以浮动，称为浮点表示法，简称浮点或浮点数，浮点表示法一般遵循 IEEE 754 标准
训练	指	在机器学习或人工智能领域，通过大量带标签样本，通过一定的方法，得到对应机器学习/人工智能模型参数的过程
推理	指	在机器学习或人工智能领域，通过已经训练好的模型（模型参数已经通过训练得到），去预测新数据标签的过程
FP16	指	进行 16 位浮点运算
指令集	指	处理器芯片可执行的一整套指令的集合，是计算机硬件和软件之间最重要、最直接的界面和接口
TensorFlow	指	一种基于数据流编程的人工智能深度学习编程框架，由谷歌人工智能团队开发和维护，被广泛应用于各类人工智能算法特别是深度学习算法的编程实现
PyTorch	指	一种开源的 Python 语言机器学习库，应用于人工智能领域，由 Facebook 人工智能研究院（FAIR）推出
Caffe	指	快速特征嵌入的卷积结构，是一个深度学习框架，最初开发于加利福尼亚大学柏克莱分校
MXNet	指	一种开源深度学习软件框架，用于训练及部署深度神经网络
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，是半导体行业中集成电路制造所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工实现各种电路元件结构，成为有特定功能的集成电路产品
流片	指	芯片设计企业将芯片设计版图提交晶圆制造，并获得真实芯片的全过程。流片可检验芯片是否达到设计预期的功能和性能：如流片成功则可对芯片进行大规模量产，反之则需找出不成功的原因、优化设计并再次流片
IDM	指	Integrated Design and Manufacture 的缩写，中文名称为垂直整合制造（企业），指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、销售等环节由同一家企业完成的商业模式
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计企业（亦指该等企业的商业模式），只从事芯片的设计和营销，而将晶圆制造、封装和测试等步骤分别委托给专业厂商完成
OSAT	指	Outsourced Semiconductor Assembly and Test 的缩写，专门从事半导体封装测试的企业
EDA	指	Electronic Design Automation 的缩写，中文名称为电子设计自动化，是以计算机为平台，融合微电子学科与计算机学科方法辅助和加速电子产品（包含集成电路）设计的一类技术的总称
深度学习	指	一类人工智能主流算法的总称，可基于海量数据训练具有大量隐含层的人工神经网络模型（即深度神经网络），使其完成图像识别、语音识别等特定的人工智能任务



神经网络	指	人工神经网络的简称，是计算机科学家受生物脑基本结构启发而提出的一大类人工智能模型的总称，可用于视觉、语音和自然语言处理等广泛的应用领域，让计算机实现类人的感知功能和较为简单初步的认知功能
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中文名称为中央处理器，是个人电脑和服务器中的核心芯片，承担通用计算或控制任务
GPU	指	Graphic Processing Unit 的缩写，中文名称为图形处理器，是个人电脑、游戏设备、移动终端（如平板电脑、智能手机等）中进行图像和图形运算的处理器芯片
DSP	指	Digital Signal Processing 的缩写，中文名称为数字信号处理，DSP 芯片指能够执行数字信号处理任务的芯片
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写，是一种在硬件层面可编程的芯片
PCIe	指	Peripheral Component Interconnect Express 的缩写，是一种高速计算机扩展总线标准，最初的版本由英特尔在 2001 年提出，目前广泛应用于 CPU 与协处理器芯片的互联
PCT	指	Patent Cooperation Treaty 的缩写，中文名称为专利合作条约，是专利领域的一项国际合作条约。依据 PCT 提交国际专利申请后，申请人可同时获得全世界大多数国家申请该专利的优先权
OpenAI	指	是一个非营利的人工智能（AI）研究组织，目的是促进和发展友好的人工智能，使人类整体受益。OpenAI 成立于 2015 年底，总部位于旧金山，组织目标是通过与其他机构和研究者的“自由合作”，向公众开放专利和研究成果
GPT-3	指	General Pre-trained Transformer-3 的缩写，一种自回归语言模型，是为使用深度学习分类或人类理解的自然语言。该模型由人工智能公司 OpenAI 训练开发，基于谷歌开发的变换语言模型而设计
POD	指	Plain old data structure 的缩写，是 C++ 语言的标准中定义的一类数据结构，适用于需明确的数据底层操作的系统中
IB	指	InfiniBand 的缩写，无限带宽技术是用于高性能计算的计算机网络通信标准，具有极低的延迟和极高的吞吐量，用于计算机之间数据互连。InfiniBand 也用作服务器与存储系统之间的直接或交换互连，及存储系统之间的互连
RoCE	指	RDMA over Converged Ethernet 的缩写，是一种允许通过以太网使用远程直接内存访问(RDMA)的网络协议
OCR	指	Optical Character Recognition 的缩写，光学字符识别，是指电子设备对文本资料的图像文件进行分析、识别处理，获取文字及版面信息的过程
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
SerDes	指	高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通信的技术
CCLINK	指	Cambricon Chip-to-chip Link 的缩写，是寒武纪自研的一种芯片间高速互联总线协议，可支持芯片间快速灵活的信息通讯和数据交换
DFT	指	Design For Testability 的缩写，中文名称为可测试性设计，DFT 在芯片设计阶段加入测试逻辑，使得芯片的测试、调试更加方便快捷

MBIST	指	Memory Built-in Self Test 的缩写，存储器内建自测试技术，可提供存储器单元或阵列存储器的内建自测试电路，方便问题定位和生成测试向量
IoT	指	Internet of Things 的缩写，中文名称为物联网，指通过各类信息传感器实时采集物理世界的信息，并通过网络传输信息实现物与物、物与人的泛在信息连接和智能化感知和管理
IaaS	指	Infrastructure as a Service 的缩写，中文名称为基础设施即服务，指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络提供给客户
PaaS	指	Platform as a Service 的缩写，中文名称为平台即服务，指将软件研发平台作为一种服务提供给用户
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，中文名称为软件即服务，指通过网络提供软件服务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	中科寒武纪科技股份有限公司
公司的中文简称	寒武纪
公司的外文名称	Cambricon Technologies Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Cambricon
公司的法定代表人	陈天石
公司注册地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房
公司注册地址的邮政编码	100191
公司办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11-14层、16-17层
公司办公地址的邮政编码	100191
公司网址	www.cambricon.com
电子信箱	ir@cambricon.com

### 二、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	叶淞尹	童剑锋
联系地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层
电话	010-83030796-8025	010-83030796-8025
传真	010-83030796-8024	010-83030796-8024
电子信箱	ir@cambricon.com	ir@cambricon.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 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	寒武纪	688256	无

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	吴懿忻、夏均军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	彭捷、王彬
	持续督导的期间	2020 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
营业收入	458,927,330.67	443,938,465.82	3.38	117,025,238.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	457,876,714.17	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-434,509,331.16	-1,178,985,649.53	不适用	-41,046,507.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-658,752,685.61	-376,733,089.37	不适用	-171,914,982.79
经营活动产生的现金流量净额	-132,147,987.91	-201,796,040.15	不适用	-55,490,474.49
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,431,501,232.57	4,356,479,508.77	47.63	510,642,389.14
总资产	7,309,528,671.66	4,668,472,281.56	56.57	3,041,451,580.47

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)	2018 年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.15	-3.27	不适用	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.15	-3.27	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	-1.75	-1.05	不适用	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-8.39	-39.28	增加 30.89 个百 分点	-12.50
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	-12.71	-12.55	减少 0.16 个百 分点	-52.34
研发投入占营业收入的比例 (%)	167.41	122.32	增加 45.09 个百 分点	205.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1) 本期营业收入同比小幅增长，主要系公司云端智能芯片及加速卡和智能计算集群收入实现增长的同时，本期新产品（边缘端智能芯片及加速卡、基础系统软件）投入市场，并取得较好的营收。此外，终端智能处理器 IP 授权收入减少。
- 2) 归属于上市公司股东的净利润同比增加 74,447.63 万元，主要系公司上年度进行大额股份支付所致。
- 3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 28,201.96 万元，主要系公司本年度进一步增加研发投入所致。
- 4) 归属于上市公司股东的净资产同比增加 47.63%、总资产同比增加 56.57%，主要系公司上市发行新股收到募集资金所致。
- 5) 加权平均净资产收益率同比增加 30.89 个百分点、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 0.16 个百分点，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期大幅减少，同时因上年融资后加权平均净资产增加所致。
- 6) 研发投入占营业收入的比例同比增加 45.09 个百分点，主要系本期研发费用同比增长 41.48%，而营业收入增幅相对较小所致。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**八、2020 年分季度主要财务数据**

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	11,552,641.24	75,650,784.81	70,326,531.87	301,397,372.75
归属于上市公司股东的净利润	-108,357,584.64	-93,501,971.98	-107,652,657.23	-124,997,117.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-149,448,901.06	-143,372,227.57	-168,791,856.53	-197,139,700.45
经营活动产生的现金流量净额	-127,664,689.05	-72,969,170.84	-116,215,556.44	184,701,428.42

公司本期第四季度实现营业收入 30,139.74 万元，较第三季度增长 328.57%，主要系本年大额的智能计算集群业务在第四季度验收确认所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-	/	-2,078.54	-27,848.44
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	115,155,396.89	第十一节 七 67	33,864,074.62	69,140,133.68
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	-	/	-	250,370.29
委托他人投资或管理资产的损益	118,458,916.55	第十一节 七 68	103,975,347.08	61,105,157.32
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	-	/	-	362,432.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,539.57	第十一节 七 74、75	-806,060.39	33,658.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,321,419.42	第十一节 十三	-939,283,842.93	4,572.12
少数股东权益影响额	-	/	-	-
所得税影响额	-	/	-	-
合计	224,243,354.45	/	-802,252,560.16	130,868,475.42

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	-	7,350,000.00	7,350,000.00	-
合计	-	7,350,000.00	7,350,000.00	-

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

## (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，以及为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。公司的主要产品包括终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。如下表所示：

产品类型	寒武纪主要产品	推出时间
终端智能处理器 IP	寒武纪 1A 处理器	2016 年
	寒武纪 1H 处理器	2017 年
	寒武纪 1M 处理器	2018 年
云端智能芯片及加速卡	思元 100 (MLU100) 芯片及云端智能加速卡	2018 年
	思元 270 (MLU270) 芯片及云端智能加速卡	2019 年
	思元 290 (MLU290) 芯片及云端智能加速卡	2020 年
边缘智能芯片及加速卡	思元 220 (MLU220) 芯片及边缘智能加速卡	2019 年
基础系统软件平台	Cambricon Neuware 软件开发平台 (适用于公司所有芯片与处理器产品)	持续研发和升级，以适配新的芯片

## 1、终端智能处理器 IP

终端智能处理器是终端设备中支撑人工智能处理运算的核心器件，例如近年来各品牌旗舰级手机上与图像视频、语音、自然语言相关的智能应用均依靠终端智能处理器提供计算能力支撑。

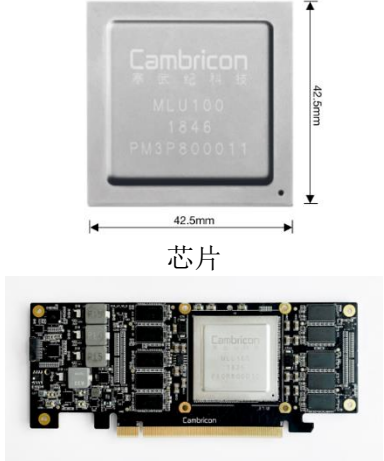

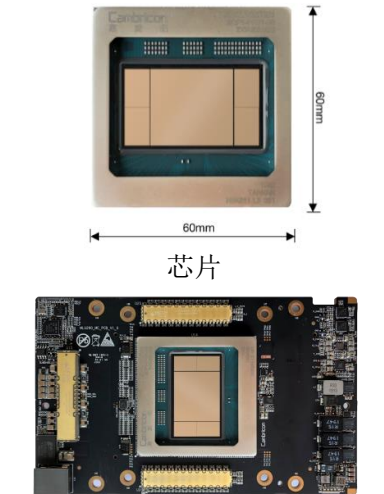
公司的终端智能处理器 IP 产品覆盖了从 0.5TOPS 到 8TOPS 区间内不同档位的人工智能计算能力需求，其片上缓存的尺寸亦可按照客户需求进行配置，无论是手机 SoC 芯片还是 IoT 类 SoC 芯片都可通过集成公司的处理器 IP 产品快速获得在终端做人工智能本地处理的能力。

## 2、云端智能芯片及加速卡

云端智能芯片及加速卡是云服务器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件，其主要作用是云计算和数据中心场景下的人工智能应用程序提供高性能、高计算密度、高能效的硬件计算资源，支撑该类场景下复杂度和数据吞吐量高速增长的人工智能处理任务。

公司主要的云端智能芯片及加速卡如下图所示：



产品型号	产品概况	产品展示
思元100 (MLU100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 中国首款高峰值云端智能芯片</li> <li>➢ 使用公司自研的MLUv01指令集，面向人工智能云端推理任务</li> <li>➢ 基于台积电16nm先进工艺制造，芯片面积326.5mm<sup>2</sup>，推理场景典型功耗小于75瓦</li> <li>➢ 在1GHz主频下，FP16理论峰值性能为16TOPS（非稀疏）和64TOPS（稀疏等效理论峰值），INT8理论峰值性能为32TOPS（非稀疏）和128TOPS（稀疏等效理论峰值）</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">芯片</p> <p style="text-align: center;">加速卡</p>
思元270 (MLU270)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 在思元100基础上升级了指令集和芯片架构，提升了性能和能效，应用范畴拓展至人工智能训练，集成了丰富的视频图像编解码硬件单元</li> <li>➢ 使用公司自研的MLUv02指令集，面向人工智能云端推理和训练任务</li> <li>➢ 基于台积电16nm先进工艺制造，芯片面积369.6mm<sup>2</sup>，推理场景典型功耗小于70瓦</li> <li>➢ 在1GHz主频下，理论峰值性能为256TOPS（INT4）、128TOPS（INT8）</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">芯片</p> <p style="text-align: center;">加速卡</p>
思元290 (MLU290)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 使用公司自研的MLUv02指令集，面向复杂人工智能模型的云端训练任务</li> <li>➢ 基于台积电7nm先进工艺制造，芯片面积560mm<sup>2</sup>，训练场景典型功耗小于350瓦</li> <li>➢ 采用了HBM2内存和先进的2.5D CoWoS封装，支持片间高速互联</li> <li>➢ 在1GHz主频下，理论峰值性能为1024TOPS（INT4）、512TOPS（INT8）</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">芯片</p> <p style="text-align: center;">加速卡</p>

注：INT4、INT8 和 INT16 分别代表 4 位、8 位和 16 位定点运算，FP16 代表 16 位浮点运算。

### 3、边缘智能芯片及加速卡

边缘计算是近年来兴起的一种新型计算范式，在终端和云端之间的设备上配备适度的计算能力，一方面可有效弥补终端设备计算能力不足的劣势，另一方面可缓解云计算场景下数据安全、

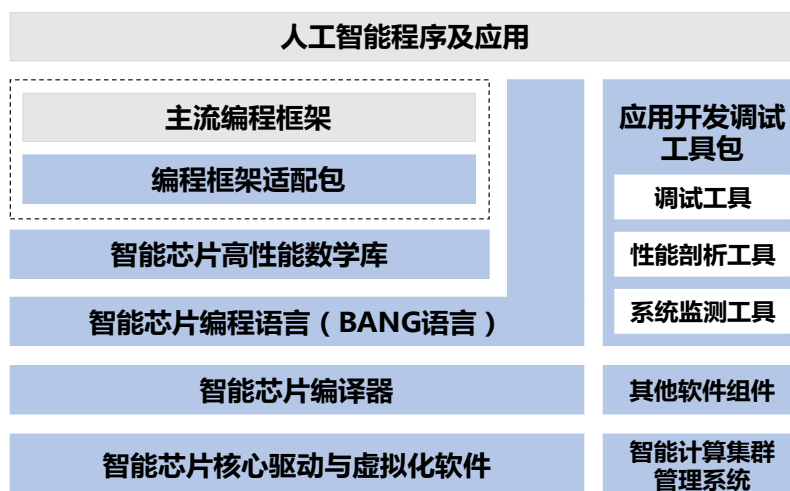
隐私保护、带宽与延时等潜在问题。边缘计算范式和人工智能技术的结合将推动智能制造、智能零售、智能教育、智能家居、智能电网等众多领域的高速发展。

公司 2019 年 11 月推出的边缘智能芯片思元 220 及相应的 M.2 加速卡如下图所示：

产品型号	产品概况	产品展示
思元220 (MLU220)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 思元220使用公司自研的MLUv02指令集，面向人工智能边缘推理任务</li> <li>➢ 基于台积电16nm先进工艺制造，芯片面积94.8mm<sup>2</sup>，集成了丰富的视频图像编解码硬件单元和外设接口</li> <li>➢ 在1GHz的主频下，理论峰值性能为32TOPS(INT4)、16TOPS(INT8)、8TOPS(INT16)，芯片典型功耗小于10瓦</li> <li>➢ 在8.25瓦的M.2加速卡整体功耗限制下，理论峰值性能为16TOPS(INT4)、8TOPS(INT8)、4TOPS(INT16)</li> </ul>	 <p>芯片</p> <p>加速卡</p>

#### 4、基础系统软件平台

公司为云边端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件 Cambricon Neuware（包含软件开发工具链等），打破了不同场景之间的软件开发壁垒，兼具高性能、灵活性和可扩展性的优势，无须繁琐的移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端系列化芯片与处理器产品之上。在 Cambricon Neuware 的支持下，程序员可实现跨云边端硬件平台的人工智能应用开发，以“一处开发、处处运行”的模式大幅提升人工智能应用在不同硬件平台的开发效率和部署速度，同时也使云边端异构硬件资源的统一管理、调度和协同计算成为可能。Cambricon Neuware 是公司打造云边端统一的人工智能开发生态的核心部件，其框架结构如下图所示：



经过持续的努力，寒武纪是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。产品得到了多个行业客户的认可。

#### (二) 主要经营模式

从产业模式来看，集成电路企业主要包括 IDM（垂直整合制造）、Fabless（无晶圆厂）、Foundry（代工厂）以及封装测试企业（OSAT），集成电路设计行业运营模式主要为其中的 IDM 模式和 Fabless 模式。

公司自成立以来的经营模式均为 Fabless 模式，未曾发生变化，并将长期持续。公司专注于智能芯片的设计和銷售，而將晶圓制造、封装测试等其余环节委托給晶圓制造企业、封装测试企业及其他加工厂商代工完成。

公司主要通过向客户提供处理器 IP 授权、芯片及加速卡产品、智能计算集群系统获取业务收入。

终端智能处理器 IP 业务收入主要为公司将其研发的终端智能处理器 IP 授权给客户使用所获取的收入，按照行业惯例分为固定费用和提成费用两部分收取：（1）授权协议生效后，公司向客户交付终端智能处理器 IP 并支持客户将其集成至芯片的设计方案和设计版图中，向客户收取固定费用；（2）在客户芯片的量产销售阶段，公司依照合同约定按照芯片的销售数量向客户收取提成费用。

智能芯片及加速卡业务根据芯片性能及应用场景分为云端智能芯片及加速卡、边缘端智能芯片及加速卡。智能芯片及加速卡收入主要为公司向客户提供智能芯片成品或嵌入上述芯片的加速卡所获取的收入。在该模式下，公司芯片生产的业务流程与传统 Fabless 芯片设计公司一致。当芯片成品产出后，再交由加速卡加工厂商对芯片进行加工组装，生产出加速卡产品。

智能计算集群系统业务收入主要为公司根据云计算数据中心行业客户的应用场景需求，使用公司自有的云端智能芯片产品与基础系统软件平台，并为客户定制、集成并交付智能计算集群整套软硬件系统所获取的收入。在此模式下，公司自有的云端智能芯片加速卡是服务器集群核心智能计算能力的来源；公司将加速卡集成到配套服务器及相关系统中，并根据实际应用场景需求配置相应的基础系统软件与开发工具，最终形成智能计算集群系统交付客户验收。

### （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》（2017 年修订），公司属于“制造业”中的“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”。

集成电路是全球信息产业的基础，行业下游应用广泛，包括消费电子、互联网、数字图像、网络通信、云计算、大数据、人工智能等，是衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志，因此受到各国政府的大力支持。我国政府将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，具有资本密集和技术密集的特征，业内企业间比拼的核心要素包括研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

虽然近年来我国集成电路产业发展速度较快且取得了显著进步，但是相较欧、美、日、韩等发达国家仍存在一定差距，体现在产业结构不够合理，产业集中度低于发达国家，核心器件过度依赖进口。随着近年《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造 2025》《国家信息化发展战略纲要》等重要文件的出台，社会各界对集成电路行业的发展的关注度与日俱增，未来十年中国集成电路行业有望迎来进口替代与加速成长的黄金时期，有望在全球集成电路市场的发展中占据重要地位。

随着当前以深度学习为代表的人工智能技术普遍应用于日常生活和传统产业，对于底层芯片计算能力的需求一直在飞速增长，其增速已经大幅超过了摩尔定律的速度。例如 Google 于 2019 年提出的 EfficientNet B7 的深度学习模型，每完成一次前向计算即需要  $3.61 \times 10^{10}$  次基本运算，是七年前同类模型（AlexNet）运算需求的 50 倍。人工智能运算常常具有大运算量、高并发度、访存频繁的特点，且不同子领域（如视觉、语音与自然语言处理）所涉及的运算模式具有高度多样性，对于芯片的微架构、指令集、制造工艺甚至配套系统软件都提出了巨大的挑战。

公司的主营业务是各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，主要产品为终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及上述产品的配套软件开发平台。公司所研发的通用型智能芯片产品，具备灵活的指令集和精巧的处理器架构，技术壁垒高但应用面广，可覆盖人工智能领域高度多样化的应用场景（如视觉、语音、自然语言理解、传统机器学习等）。与 CPU、GPU 等传统型芯片相比，通用型智能芯片能够更好地匹配和支持人工智能算法中的关键运算操作，在性能和功耗上存在显著优势。随着人工智能市场需求潜力逐步释放，通用型人工智能芯片未来将成为该市场的主流产品。根据市场调研公

司 Tractica 的研究报告，人工智能芯片的市场规模将由 2018 年的 51 亿美元增长到 2025 年的 726 亿美元，年均复合增长率将达到 46.14%。

集成电路设计行业属于技术密集型行业，而智能芯片作为集成电路领域新兴的方向，在集成电路和人工智能方面有着双重技术门槛。通用型智能芯片及其基础系统软件的研发需要全面掌握核心芯片与系统软件的大量关键技术，技术难度高、涉及方向广，是一个极端复杂的系统工程。因此，目前从事该领域产品研发、设计的企业数量较少，主要包括国际集成电路设计龙头企业及人工智能芯片初创公司两种不同类型。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 技术地位

公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片高性能数学库等核心技术，具有壁垒高、研发难、应用广等特点，对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

公司凭借领先的核心技术，较早实现了多项技术的产品化，例如推出全球首款商用终端智能处理器 IP 产品寒武纪 1A、中国首款高峰值云端智能芯片思元 100 等。公司通过技术创新和设计优化，持续提升产品的性能、能效和易用性，推动产品竞争力不断提升。在 2020 年，公司推出了思元 290 训练芯片和玄思 1000 智能加速器，补足人工智能训练产品线，标志着寒武纪已初步建立“云边端一体、软硬件协同、训练推理融合”的新生态。

### (2) 市场地位

自 2016 年 3 月成立以来，公司快速实现了技术的产业化输出，先后推出了用于终端场景的寒武纪 1A、寒武纪 1H、寒武纪 1M 系列智能处理器；基于思元 100、思元 270 和思元 290 芯片的云端智能加速卡系列产品以及基于思元 220 芯片的边缘智能加速卡。其中，寒武纪智能处理器 IP 产品已集成于超过 1 亿台智能手机及其他智能终端设备中；思元系列产品也已应用于浪潮、联想等多家服务器厂商的产品中，思元 270 芯片获得第六届世界互联网大会领先科技成果奖。在人工智能芯片设计初创企业中，公司是少数已实现产品成功流片且规模化应用的公司之一。公司通过不断的技术创新和设计优化，实现了产品的多次迭代更新，产品性能的持续升级推动公司核心竞争力不断提升。

### (3) 品牌地位

随着近年来的快速发展，公司迭代推出多款智能芯片、处理器 IP 产品，通过提供优秀的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术支持积累了良好的市场口碑，在业内的知名度不断提升。公司成立至今共获得多项荣誉：2017 年 12 月，公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2018 年全球人工智能企业 100 强”奖项；2018 年 11 月，于深圳举办的第二十届中国国际高新技术成果交易会上，寒武纪 1M 处理器、思元 100 智能芯片、思元 100 加速卡三款产品连续斩获高交会组委会颁发的“优秀创新产品奖”；同月，公司继 2017 年后再次上榜由美国著名权威半导体杂志《EE Times》评选的“全球 60 家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 60）”榜单；2019 年 6 月，公司入选《福布斯》杂志中文版颁布的“2019 福布斯中国最具创新力企业榜”；2019 年 10 月，思元 270 芯片获得第六届乌镇世界互联网大会“世界互联网领先科技成果奖”；2020 年 4 月，公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2020 IC DESIGN China”奖项；2020 年 6 月，公司获得胡润研究院“2020 胡润中国芯片设计 10 强民营企业”荣誉称号；2020 年 6 月，公司上榜《EETimes》评选的“2020 年全球 100 家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 100）”榜单。

## 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) 人工智能算法将持续演进，先进工艺持续迭代

人工智能技术的发展经历了“三波浪潮”，不同阶段有不同流派的方法崛起。当前人工智能发展正处于第三波浪潮上，这波浪潮最大的特点就是与业务紧密结合的人工智能应用场景逐渐落地，拥有先进算法和强大计算能力的企业成为了最主要的推动者。当前人工智能的主流技术路径是深度学习，但无论是产业界或学术界，都认为目前的算法尚存在一些局限性，在机器感知类场景表现优异，但在机器认知类场景表现还有待提高。人工智能算法的演进往往伴随着数据集和参数量的飞速提升，这对芯片算力提出了空前的要求。2020 年 5 月，OpenAI 发布了用于自然语言

处理的 GPT-3 预训练模型，该模型拥有 1750 亿参数量，比 2020 年 2 月推出的全球最大深度学习模型——TuringNLP 高十倍。根据海外媒体报道，GPT-3 训练一次模型的成本高达 460 万美金，这意味着更多的训练芯片需求。

除了算法层面的演进之外，制造工艺的迭代也推动着智能芯片行业的发展。在制程工艺方面，台积电、三星均开始量产 5nm 产品以满足下游客户的需求，从而进一步提升智能芯片的算力上限。在封装工艺方面，针对云端芯片产品，多芯片和 2.5D 芯片封装设计技术大幅提升了智能芯片的集成度和内存带宽；针对终端与边缘端芯片产品，裸芯倒装焊芯片级封装设计技术可提升智能芯片的散热性能。

#### (2) 云计算、大数据、5G、IoT 等新兴产业驱动智能芯片需求持续增长

云计算分为 IaaS（“云”的基础设施）、PaaS（“云”的操作系统）和 SaaS（“云”的应用服务）三层。IaaS 公司提供存储、服务器、网络硬件，IoT 提供了大量的端口用于数据收集。人工智能的信息来源由大数据来提供，物理载体通过云计算提供，5G 降低了数据传输和处理的延时性。在 5G、IoT、云计算和大数据等新兴技术日益成熟的背景下，无论数据储存在云端还是边缘，未来搭载智能芯片的计算载体数量都会迅速增长。

#### (3) 智能芯片形成云边端一体化的生态

在通用处理器领域，终端、桌面和服务器占据不同生态环境。当前，x86 是存在于服务器和桌面主流的生态体系；ARM 则是未来主导终端等设备的新生态。两条不同的技术路线的发展决定了服务器、桌面系统与终端系统将分别按照不同的方向演进。

各类人工智能应用厂商如能在云、边、端三个领域进行协同开发和部署，将大幅节省开发成本和提升研发效率。从硬件及开发工具角度而言，低效的软硬件生态最终会被逐步淘汰，人工智能应用生态在云端、边缘端和终端将走向一体化。未来，单一产品形态的智能芯片企业会受到挑战，而同时具备云、边、端芯片产品和生态开发能力的智能芯片企业会获得更显著的协同优势。

### (四) 核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

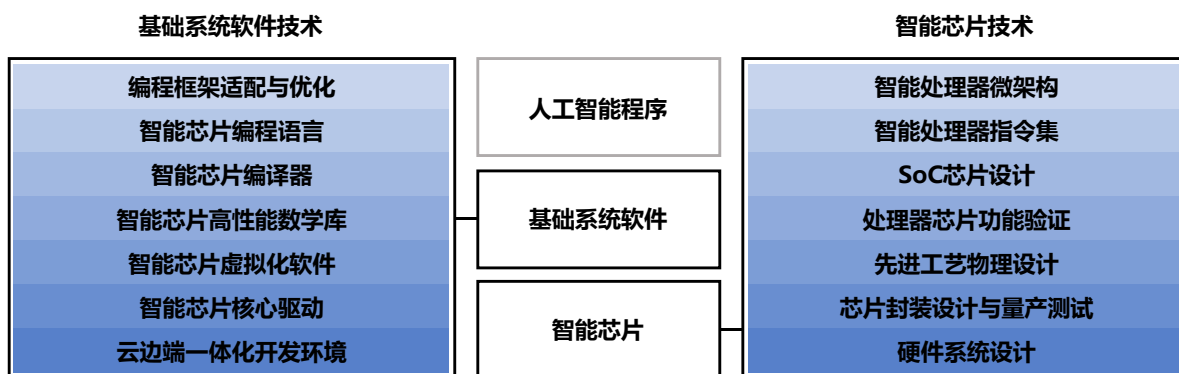
从系统角度看人工智能领域，智能芯片是最底层的硬件物质载体，提供了充裕的智能计算能力；基础系统软件位于智能芯片和人工智能程序之间，向下管理、调用和控制智能芯片、向上支撑人工智能程序的开发和运行。在通用型智能芯片及基础系统软件之上，开发者可以研发各类人工智能算法、实现各类人工智能程序，最终实现机器视觉、语音处理、自然语言处理以及推荐系统等多样化的人工智能功能。

公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了通用型智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售，但对各类人工智能算法和应用场景有着深入的研究和理解，能面向市场需求研发和销售性能优越、能效出色、易于使用的智能芯片及配套系统软件产品，支撑客户便捷地开展智能算法基础研究、开发各类人工智能应用产品。

通用型智能芯片及其基础系统软件的研发需要全面掌握核心芯片与系统软件的大量关键技术，技术难度大、涉及方向广，是一个极端复杂的系统工程，其中处理器微架构与指令集两大类技术属于最底层的核心技术。公司在智能芯片领域掌握了智能处理器微架构、智能处理器指令集、SoC 芯片设计、处理器芯片功能验证、先进工艺物理设计、芯片封装设计与量产测试、硬件系统设计等七大类核心技术；在基础系统软件技术领域掌握了编程框架适配与优化、智能芯片编程语言、智能芯片编译器、智能芯片高性能数学库、智能芯片虚拟化软件、智能芯片核心驱动、云边端一体化开发环境等七大类核心技术。

报告期内，公司在智能处理器微架构方面取得了进一步升级，基于对智能算法最新演进的研究以及对客户使用反馈的深入分析，此次架构升级在编程灵活性、性能、功耗、面积等方面大幅提升了产品竞争力。同时，公司成功推出基于 7nm 制程的云端训练芯片思元 290，标志着在 SOC 芯片设计、处理器芯片功能验证和先进工艺物理设计等方面核心技术的进一步突破。

公司核心技术框架结构如下图所示：



(1) 智能芯片技术及其先进性

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	专利或其他技术保护措施	成熟程度	技术来源
1	智能处理器微架构	公司迄今已自主研发了三代智能处理器微架构,是国内外在该技术方向积累最深厚的企业之一。公司在云端、边缘端、终端三条产品线的所有智能芯片和处理器核 IP 产品均基于自研处理器架构研制。	已取得专利 125 项(其中境外专利 22 项)	成熟稳定	自主研发
2	智能处理器指令集	指令集是处理器芯片生态的基石。公司是国际上最早开展智能处理器指令集研发的少数几家企业之一,迄今已自主研发了三代商用智能处理器指令集,形成了体系完整、功能完备、高度灵活的智能芯片指令集专利群。公司在云端、边缘端、终端三条产品线的所有智能芯片和处理器 IP 产品以及基础系统软件均构建于自研的 MLU 指令集基础之上。	已取得专利 40 项(其中境外专利 7 项)	成熟稳定	自主研发
3	SoC 芯片设计	公司已掌握复杂 SoC 设计的一系列关键技术,有力支撑了云端大型 SoC 芯片(思元 100、思元 270 和思元 290)和边缘端中型 SoC 芯片(思元 220)的研发。	已取得专利 14 项(其中境外专利 7 项)	成熟稳定	自主研发
4	处理器芯片功能验证	公司拥有成熟先进的处理器和 SoC 芯片功能验证平台,确保了智能处理器和 SoC 芯片逻辑设计按时高质量交付,有效保障了多款芯片产品的一次性流片成功。	已取得专利 6 项	成熟稳定	自主研发
5	先进工艺物理设计	公司已掌握 7nm 等先进工艺下开展复杂芯片物理设计的一系列关键技术,已将其成功应用于思元 100、思元 220、思元 270 及最新的思元 290 等多款芯片的物理设计中。	非专利技术	成熟稳定	自主研发
6	芯片封装设计与量产测试	应用于公司云端、边缘端和终端不同品类芯片产品的封装设计与量产测试过程,有效支撑了公司处理器芯片的研发。	相关专利正在申请中	成熟稳定	自主研发

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	专利或其他技术保护措施	成熟程度	技术来源
7	硬件系统设计	有效解决了高速传输链路信号完整性、大功率供电下的电源完整性、大型芯片散热、机箱模块化等关键问题，支撑公司基于自研芯片研发模组/智能加速卡、整机、集群等多样化的产品形态。	已取得专利 20 项（其中境外专利 3 项）	成熟稳定	自主研发

公司是国际上少数能为云端、边缘端、终端提供全品类系列化智能芯片和处理器产品的企业之一、国际上少数同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业之一，以及国内少数具有先进集成电路工艺（7nm）下复杂芯片设计经验的企业之一。公司研发的寒武纪 1A 处理器是全球首款商用终端智能处理器 IP 产品，思元 100（MLU100）芯片是中国首款高峰值云端智能芯片。思元 290（MLU290）芯片是寒武纪首款云端训练智能芯片，采用了先进的台积电 7nm 工艺，在 4 位和 8 位定点运算下，理论峰值性分别高达 1024TOPS、512TOPS。公司在智能芯片设计领域各项核心技术的先进性具体如下：

#### 1) 智能处理器微架构

公司自成立以来长期开展智能芯片架构研发工作，迄今已自主研发了三代智能处理器微架构（MLUarch00、MLUarch01 和 MLUarch02），是国内外在该技术方向积累最深厚的企业之一。具体特点如下：

①在计算单元方面，公司拥有 32/16/8/4/1 位定点、32/16 位浮点及类浮点等固定精度或混合精度的高能效运算器技术，可在严苛的功耗约束下，高效支持人工智能训练和推理任务中使用的二维/三维/高维卷积运算及各类张量运算；公司在国际上首次将稀疏深度学习运算器实用于大规模量产的商用智能处理器（寒武纪 1A），引领行业的技术革新。

②在访存优化方面，公司针对人工智能应用负载的算法特征和访存模式发展了一系列访存带宽压缩技术；拥有混合式多级片上存储/片上缓存技术，能显著降低智能芯片访问 DRAM 的带宽需求、延迟和功耗。

③在指令执行方面，公司掌握了标量、向量、张量混合式指令流水线技术，拥有以变长张量为基本操作单元的计算访存分离式执行技术和计算访存低延迟同步技术。

④在多核处理方面，公司掌握了适用于人工智能应用负载的多工通信片上网络技术，可同时支持多核间广播、多播、聚合和邻域交互，提升数据在多核间的复用性；并掌握了多核低延迟高并发协同技术，使多核/众核智能芯片在大规模人工智能计算任务上具有近线性加速比。

#### 2) 智能处理器指令集

指令集是处理器芯片生态的基石。公司是国际上最早开展智能处理器指令集研发的少数几家企业之一，自 2016 年来已自主研发了三代商用智能处理器指令集（MLUv00、MLUv01 和 MLUv02）。公司在云端、边缘端、终端三条产品线的所有智能芯片和处理器核 IP 产品以及基础系统软件均构建于公司自研的 MLU 指令集基础之上。MLU 智能处理器指令集的技术特点如下：

①包含控制指令、计算指令（标量、向量和张量运算）、访存指令和通信指令等四大类数百条指令，全面覆盖主流智能算法的底层计算特征，针对人工智能应用负载的访存特征降低数据搬运的延迟和功耗，支持多个处理器核之间高效并发协作。

②兼顾了硬件开销、计算访存能效和可编程性：易于在芯片硬件上实现，可充分发挥智能处理器高能效的优势，并同时具备出色的易用性和可编程性，方便程序员开发基础系统软件和上层应用软件。

③全面支持机器视觉、语音处理、自然语言处理、推荐系统以及传统机器学习方法等高度多样化的人工智能处理任务，支持视觉、语音和自然语言处理相互协作融合的多模态人工智能任务，具备卓越的通用性和灵活性。

④同一套指令集能够同时支持人工智能训练和推理任务，适用于云端、边缘端、终端不同场景不同类型的智能芯片，支撑公司构建云边缘端一体化、训练推理融合的基础系统软件平台和具有寒武纪特色的人工智能新生态。

#### 3) SoC 芯片设计

①在 SoC 架构方面，可根据芯片应用场景灵活搭配不同数量的智能处理器核和各类异构模块，并根据物理约束确定合适的片上互联结构；存储系统、控制处理器与智能处理器核紧密配合，从

底层硬件角度支持云端端统一的编程模型、支撑云端智能芯片的虚拟化；通过成熟的 QoS 设计技术保障数据流量优先级和带宽均衡。

②在访存接口方面，公司掌握多种 DRAM 协议接口的集成设计技术；通过多通道访存、数据包调度排序，预取缓存等相关技术，显著提升人工智能应用负载的有效访存带宽，降低访存延迟。

③在高速片间互联方面，公司掌握高速串并收发器（SerDes）的集成设计技术，并针对多芯片互联场景设计寒武纪片间互联协议（CCLINK），大幅提升智能计算集群的可扩展性。

④在 SoC 测试方面，掌握完整的可测试性设计（DFT）技术，包括扫描、内建自测试（MBIST）、良率分析、诊断等，在芯片设计阶段即为芯片的硅后测试和顺利量产打下坚实的基础。

#### 4) 处理器芯片功能验证

公司拥有成熟先进的处理器和 SoC 芯片功能验证平台，确保了智能处理器和 SoC 芯片逻辑设计按时高质量交付，有效保障了多款芯片产品的流片成功。具体技术特点如下：

①在验证环境方面，公司拥有基于公共组件技术的图形化 EDA 验证环境自动生成器，以及跨 EDA/FPGA/EMU 平台的联合仿真技术。

②在验证工程化管理方面，公司拥有完备的 EDA 验证管理平台，确保了大规模团队工程化交付管理的高效性。

③在验证激励生成方面，公司研发了多核智能处理器随机指令发生器，可为智能处理器核以及 SoC 芯片的指令级验证自动生成并行度高、功能覆盖完备的指令流。

④在验证参考模型设计方面，公司研发了多核智能处理器指令集模拟器，提供了功能级和可定制的时序级多核智能处理器访存和运算模拟，为智能处理器核以及 SoC 芯片的功能验证提供了合适的参考模型。

#### 5) 先进工艺物理设计

公司是国内极少数有 7nm 先进工艺下复杂芯片物理设计成功经验的企业之一，掌握了如下几个方面的关键技术：

①在布局布线方面，公司拥有的切分层次技术和多模块复用技术可降低复杂模块物理设计难度，提升可支持的芯片设计规模。

②在顶层时钟树设计方面，公司研发了专用算法，能准确平衡时钟绕线，提升芯片频率。

③在快速时序收敛方面，公司研发的技术能调整物理设计各步骤之间的时序一致性，减少时序迭代次数，加速物理设计进程。

④在能效优化方面，公司掌握的全局能效比提升优化技术能通过前后端的仿真迭代，针对各种芯片应用场景进行针对性的功耗优化。

⑤在芯片良率优化方面，公司掌握了大型芯片电源网络可靠性的分析优化技术，有助于提高芯片产品的寿命。

#### 6) 芯片封装设计与量产测试

公司针对云端、边缘端和终端不同品类的芯片产品，积累并掌握了封装设计与量产测试的多项关键技术，有效支撑了思元 100、思元 220、思元 270、思元 290 等多款处理器芯片的研发。主要核心技术包括：

①在封装设计方面，公司针对云端芯片产品，掌握了多芯片封装设计和 2.5D 芯片封装设计技术，可大幅提升芯片集成度和内存带宽；针对终端与边缘端芯片产品，掌握了掌握了裸芯倒装焊芯片级封装设计技术，可提升芯片散热性能。

②在量产测试方面，公司拥有完备的自动化量产测试硬件设计和仿真技术，掌握了晶片级和封装级的可靠性测试和失效分析能力，具备全流程的大规模量产管控能力、良率优化能力等。

#### 7) 硬件系统设计

公司拥有成熟、全面的硬件系统设计能力，支撑基于自研芯片研发模组/智能加速卡、整机、集群等多样化的产品形态，具体技术特点如下：

①在高速接口方面，公司拥有高速串行数据传输的系统级信号完整性设计和仿真技术，实现了高速 SerDes 信号在板级和系统间的可靠稳定传输。

②在内存接口方面，公司拥有多种类型内存接口的系统级信号完整性设计和仿真技术，大幅提升了单个板卡系统具备的内存总线数量和速率。

③在电源设计方面，公司拥有大功率供电的系统级电源完整性设计和仿真技术，保证硬件系统在各种业务模式下都能给予智能芯片充分的供电。



## (2) 基础系统软件技术及其先进性

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	专利或其他技术保护措施	成熟程度	技术来源
1	编程框架适配与优化	公司在自有智能芯片产品之上研发的基础系统软件可支持各主流人工智能编程框架,包括 TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet 等。开发者可直接基于主流编程框架的 API 为公司云端、边缘端、终端各款智能芯片和处理器产品方便地编写应用,显著降低了遗产代码迁移的成本,提升了人工智能应用开发的速度,是公司云边端一体化生态体系的核心保障。	已取得专利 22 项(其中境外专利 1 项)	成熟稳定	自主研发
2	智能芯片编程语言	公司研发的人工智能领域编程语言 BANG, 为用户提供通用性好、可扩展的编程方式,是支撑智能芯片满足人工智能应用不断拓展、算法快速迭代更新等实际需求的核心软件组件。	已取得专利 9 项(其中境外专利 6 项)	成熟稳定	自主研发
3	智能芯片编译器	公司研发了可将以 BANG 语言编写的程序编译成智能芯片底层指令集机器码的智能芯片编译器,以自动优化的方式代替程序员低效、易错的手工优化,高效地挖掘智能芯片的性能潜力,是提升人工智能算法/应用的开发效率和执行效率的核心软件组件。	已取得专利 7 项	成熟稳定	自主研发
4	智能芯片高性能数学库	开发者在编写程序时能够以调用高性能数学库的形式实现常用的数学运算,从而快速实现预期的功能并获得较好的性能。目前,公司开发的高性能数学库已经伴随着公司的处理器和芯片产品服务于过亿台智能终端和服务设备。	已取得专利 11 项	成熟稳定	自主研发
5	智能芯片虚拟化软件	公司研发的虚拟化软件,可以将物理上的单个智能芯片虚拟化为数量可配、规模可选且具有良好安全性和隔离性的虚拟智能芯片,以供多个虚拟机或容器同时使用,是提升数据中心场景下智能芯片资源利用率、方便数据中心 IT 资产管理的核心软件组件。	相关专利正在申请中	成熟稳定	自主研发
6	智能芯片核心驱动	公司研发的核心驱动程序,为全系列产品提供内存管理、任务调度、状态及性能监控、数据通信、多芯片管理等功能保障,是保证智能芯片在操作系统中高效运行的底层基础组件。	已取得专利 2 项	成熟稳定	自主研发
7	云边端一体化开发环境	公司研发的云边端一体化开发环境,为智能芯片/处理器产品提供统一、完整、高效的应用开发、功能调试和性能调优的软件工具链。在该软件平台的支持下,程序员可实现跨云边端平台的应用开发,大幅提升人工智能应用在不同硬	已取得专利 4 项	成熟稳定	自主研发

序号	技术大类名称	在主营业务及主要产品中的应用和贡献情况	专利或其他技术保护措施	成熟程度	技术来源
		件平台的开发效率和部署速度,同时也使云边端异构硬件资源的统一管理、调度和协同计算成为可能。			

公司是国际上少数能为自有云端、边缘端、终端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件和编程接口的企业之一,公司自研的基础系统软件平台 Cambricon Neuware 彻底打破了云边端之间的开发壁垒,兼具高性能、灵活性和可扩展性的优势,仅需简单移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端系列化芯片/处理器产品之上。公司在基础系统软件方面各项核心技术的先进性具体如下:

#### 1) 编程框架适配与优化

公司在自有智能芯片产品之上研发的基础系统软件可支持各主流人工智能编程框架,包括 TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet 等。开发者可直接基于主流编程框架为公司云端、边缘端、终端各款智能芯片和处理器产品方便地编写应用,这显著降低了遗产代码迁移的成本,提升了人工智能应用开发的速度,是公司云边端一体化生态体系的核心保障。为了高效支撑各类人工智能编程框架,并针对公司芯片产品的特性拓展和优化已有的编程框架,公司掌握了如下关键技术:

①该技术解决了编程框架高层算子和智能芯片底层 MLU 指令集间的语义匹配问题。其中,计算图融合技术通过基于规则的子图匹配融合多种不同类型的计算,能有效提升智能芯片对存储资源的利用率。

②计算图并行技术通过算子间及算子内并行等方式充分利用智能芯片中充裕的并行计算单元。

③数据布局优化技术能从软件视角有效缓解智能芯片的访存带宽压力,提升整体处理效率。

④定点化训练技术通过自适应位宽量化机制实现了基于定点数据处理的人工智能训练,突破了传统浮点训练的性能瓶颈,可大幅提升智能芯片用于训练任务时的性能。

#### 2) 智能芯片编程语言

公司是国际上少数成功研发智能芯片编程语言及其产品级编译器的企业之一。公司研发的 BANG 语言不仅支撑已有的以 C/C++ 语言编写的智能应用到智能芯片的快速移植,还通过语言扩展进一步具备了对智能芯片的硬件特性进行精确描述的能力。具体而言, BANG 语言通过提供多种存储类型来描述智能芯片的存储资源;通过提供同步及并行等操作来描述智能芯片的控制资源;通过提供多种数据类型以及计算原语来描述智能芯片的计算资源。BANG 语言充分利用了智能芯片的硬件架构特性以显著提升智能算法执行时的性能,并可在不改变用户编程习惯的前提下适应未来新出现的智能算法,从系统软件角度赋予寒武纪系列智能芯片卓越的前瞻性和通用性。同时,基于 BANG 语言开发的算子及应用能在公司云端、边缘端、终端各款智能芯片和处理器产品方便地进行迁移,有力地支撑了寒武纪云边端一体化生态体系。

#### 3) 智能芯片编译器

公司研发了可将以 BANG 语言编写的程序编译成智能芯片底层指令集 (MLU 指令集) 机器码的智能芯片编译器。公司在该方向上掌握了片内存储分配、自动软件流水、全局指令调度等一系列关键技术:片内存储分配实现了对片内各类存储资源的高效重复利用;自动软件流水实现了对并行计算资源的充分利用;全局指令调度实现了对存储和计算资源的均衡利用。优化后的编译器自动生成的机器码在性能上接近专家手工优化的代码,且开发效率提升了一个数量级以上,可大幅降低在智能芯片上做应用开发的门槛。

#### 4) 智能芯片高性能数学库

人工智能领域常见的推理和训练任务可以解构并归纳抽象为数百个基本数学算子(如向量运算、卷积等)。公司在自有智能芯片上将基本数学算子预先作了高效实现,形成了一套覆盖面广、性能优异的高性能数学库。目前,公司开发的高性能数学库已经伴随着公司的处理器和芯片产品服务于过亿台智能终端和服务设备。公司在该方向上掌握了自动模板匹配、算子深度融合、静态片上存储管理及多核架构自适应等一系列关键技术。其中,自动模板匹配实现了对复杂手工优化指令模板的精准匹配,提升了处理效率;算子深度融合通实现了多类复杂算子的片上数据驻留与融合,大幅度降低了对片外访存带宽的需求;静态片上存储管理实现了对变长片上存储访问的最优分配,能够显著提升对片上存储空间的利用率;多核架构自适应使高性能数学库能快

速适应硬件架构的多核扩展。基于上述关键技术，公司研发的高性能数学库具有较高的访存有效利用率及最终运行效率。

#### 5) 智能芯片虚拟化软件

公司针对寒武纪系列智能芯片研发的虚拟化软件，可以将物理上的单个智能芯片虚拟化为数量可配、规模可选且具有良好安全性和隔离性的虚拟智能芯片，以供多个虚拟机或容器同时使用。公司在该方向上掌握了异构资源共享、热迁移及容器支持等系列关键技术。其中，异构资源共享支持智能芯片上的计算、存储和编解码等多种异构资源的共享，可以有效提升资源利用率；热迁移可以突破传统虚拟化的瓶颈以支持灵活高效的业务迁移；容器支持则为数据中心提供了轻量级部署和集群管理方案的支撑。基于上述关键技术，公司所研发的虚拟化软件不仅能提供良好安全性和隔离性，还能保证服务质量，在各类人工智能应用负载上具有良好的虚拟化性能。

#### 6) 智能芯片核心驱动

公司研发的核心驱动程序是保证智能芯片在操作系统中高效运行的底层基础组件。公司在该方向上掌握了多内存模型管理、异步任务调度及高效数据拷贝等一系列关键技术。其中，多内存模型管理技术可以提升复杂异构架构下的内存访问效率；异步任务调度可以提升多任务处理的吞吐率；高效数据拷贝可以提升主机/设备间数据传输效率。基于上述关键技术的突破，公司研发的核心驱动可以支撑不同计算和存储架构下数据的高效传输和多任务的高效运行，以统一的用户接口支撑多种型号的智能芯片/处理器和各类型操作系统。

#### 7) 云边端一体化开发环境

公司研发的云边端一体化开发环境，为公司云边端系列芯片提供统一的软件开发工具链，支持程序员实现跨云边端硬件平台的人工智能应用开发，以“一处开发、处处运行”的模式大幅提升跨平台开发效率和部署速度。公司在该方向上掌握了如下关键技术：指令动态生成通过即时编译的方式，结合指定的硬件信息进行全局数据流优化，实现在运行时生成面向硬件平台优化的指令流；跨平台环境模拟通过细粒度调节处理器核的频率、访存带宽以及可用片上存储大小等参数，实现了跨云边端平台的程序执行环境模拟；跨平台运行时通过软件计算逻辑和硬件运算资源的解耦，保证了不同硬件平台上应用的快速灵活部署。

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司持续推进技术的产业化输出，在报告期内，思元 290 云端智能芯片及加速卡、玄思 1000 智能加速器实现量产，面向训练任务的基础系统软件和硬件平台进行了升级和迭代，从而完善了训练产品线及“云边端一体、软硬件协同、训练推理融合”的生态。

### (1) 思元 290 云端智能芯片 (MLU290)、玄思 1000 智能加速器

思元 290 是寒武纪的首颗训练芯片，采用台积电 7nm 先进制程工艺，集成 460 亿个晶体管，支持 MLUv02 扩展架构，全面支持 AI 训练、推理或混合型人工智能计算加速任务。寒武纪玄思 1000 智能加速器，在 2U 机箱内集成 4 颗思元 290 智能芯片，高速本地闪存、Mellanox InfiniBand 网络，对外提供高速 MLU-Link™接口，打破智能芯片、服务器、POD 与集群的传统数据中心横向扩展架构，实现 AI 算力在计算中心级纵向扩展，是 AI 算力的高集成度平台。

### (2) 训练的软件平台

报告期内，历经多个版本迭代，平台实现了数据标注、模型开发、模型训练以及模型推理的研发、部署全流程覆盖。平台支持了四种像素级标注工具、数据版本管理、多机开发环境、算法版本管理、多种框架的分布式训练、寒武纪 X1000 平台物理拓扑调度、训练任务调度、批量训练、训练效果实时呈现、镜像异步保存、推理模型包一键部署服务等多个重要特性。平台还增加了对多个厂商的分布式存储、闪存解决方案的对接，支持 IB、RoCE 等高速网络。

### (3) 知识产权布局

公司在智能芯片及相关领域开展了体系化的知识产权布局，为公司研发的核心技术保驾护航。报告期内，公司新增专利申请 555 项，其中发明专利申请 538 项，实用新型专利申请 7 项，外观设计专利申请 10 项。

报告期内，公司获授权的专利为 245 项，其中发明专利 222 项，实用新型专利 17 项，外观设计专利 6 项。

此外，公司新增软件著作权 7 项；集成电路布图设计 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	538	222	2,152	229
实用新型专利	7	17	27	22
外观设计专利	10	6	29	21
软件著作权	7	7	57	57
其他	3	2	6	3
合计	565	254	2,271	332

说明：表格中的“其他”是指集成电路布图设计。

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	768,280,263.58	543,045,384.15	41.48
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	768,280,263.58	543,045,384.15	41.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	167.41	122.32	45.09
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司加大“云边端”产品线及基础系统软件平台的研发投入，扩充研发团队，人员成本及相关研发设备、材料等投入均有大幅增加，故研发投入较上年增加 41.48%。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能处理器架构	不适用	32,736,935.12	177,585,028.49	已发布第三代产品，正在迭代第四代产品	持续提高智能处理器架构的先进性，提高智能处理器 IP 的性能和能效。给公司各产品线的提供核心竞争力支撑。	国际先进水平	可应用于终端智能芯片、边缘智能芯片、以及云端智能芯片中
2	边缘智能芯片	不适用	154,756,979.46	223,903,080.93	已发布第一代产品，正在迭代第二代产品	面向边缘智能处理低延时、低功耗以及部署环境的小尺寸要求，研发高性能、低功耗、小尺寸的边缘智能芯片；同时要求支持主流的边缘场景应用接口，比如 EMMC、GMAC，以支撑各种应用场景部署；第二代产品功能更加完善，集成了种类更丰富的 IP 模块和接口。	国际先进水平	可应用于智能制造、智能零售、智慧医疗等领域
3	基础系统软件（推理）	不适用	258,347,106.85	306,651,157.74	已发布，软件版本持续迭代和优化中	提供云边端一体化的应用开发环境，支持跨云边端硬件平台的应用开发；支持业界主流人工智能编程框架，提供完备的开发、调试、性能调优工具链	行业先进水平	可应用于智能视觉、智能语音、自然语言理解、搜索推荐等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
4	PCIe 加速卡硬件产品	不适用	21,215,656.07	65,532,013.18	已发布第二代产品，正在迭代第三代产品	符合标准 PCIe 加速卡规范，兼容主流服务器；研发不同功耗规格的，面向不同场景的硬件加速卡	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域
5	基础系统软件（训练）	不适用	73,717,048.62	86,126,106.66	已发布，软件版本持续迭代和优化中	为云端的人工智能训练任务提供高效、灵活的应用开发平台，在单机单卡、单机多卡和多机多卡等不同场景下达到优异的性能；支持业界主流人工智能编程框架，提供完备的开发、调试、性能调优工具链	行业先进水平	可应用于智能视觉、智能语音、自然语言理解、搜索推荐等领域
6	硬件平台（训练）	不适用	25,231,535.24	40,956,524.54	已发布第一代产品，第二代产品将随高档云端智能芯片迭代而持续优化	用于人工智能训练的加速卡兼容业界主流训练服务器板卡接口，硬件底板支持多卡间互联	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域
7	高档云端智能芯片	不适用	77,217,994.98	254,600,056.04	已发布第一代产品，正在迭代第二代产品	单芯片具备充裕的峰值运算能力，支持多芯片间互联，以支持分布式训练；芯片适用于多样化的人工智能训练任务	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域
8	中档云端智能芯片	不适用	125,057,007.24	367,848,673.20	已发布第二代产品，正在迭代第三代产品	芯片的能效与计算能力密度（单位面积提供的计算能力）具有竞争力；芯片适用于多样化的人工智能推理应用	国际先进水平	可应用于互联网、智能数据中心等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
合计	/		768,280,263.58	1,523,202,640.78	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	978	680
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	77.13%	79.25%
研发人员薪酬合计	455,008,894.88	283,223,819.08
研发人员平均薪酬	465,244.27	416,505.62

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	36	3.68
硕士	719	73.52
本科及以下	223	22.80
合计	978	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40岁(含)以上	39	3.99
30-39岁(含)	425	43.46
30岁以下	514	52.56
合计	978	100.00

## 6. 其他说明

无

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

请详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、领先的核心技术优势

公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片高性能数学库等核心技术，具有壁垒高、研发难、应用广等特点，对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

公司在智能芯片及相关领域开展了体系化的知识产权布局，为公司研发的核心技术保驾护航。截至2020年12月31日，公司累计申请的专利为2208项，按照专利地域可分为：境内专利申请1565项，境外专利申请534项，PCT专利申请109项；按照专利类型可分为：发明专利申请2152项，实用新型专利申请27项，外观设计专利申请29项。



公司累计已获授权的专利为 272 项,按照专利地域可分为:境内专利 235 项,境外专利 37 项;按照类型可分为:发明专利 229 项、实用新型专利 22 项,外观设计专利 21 项。

此外,公司拥有软件著作权 57 项;集成电路布图设计 3 项。

## 2、人才团队优势

公司董事长、总经理陈天石博士曾在中科院计算所担任研究员(正高级职称)、博士生导师,在人工智能和处理器芯片等相关领域从事基础科研工作十余年,积累了坚实的理论功底和丰富的研发经验,创办并领导公司在智能芯片方向快速跻身全球初创公司前列。

公司副总经理、首席技术官梁军先生是从业近 20 年的芯片架构专家,曾作为主架构师完成了多款高端复杂 SoC 芯片的架构设计,累计量产芯片超亿颗。

公司在技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队,核心骨干均有多年从业经验。公司核心研发人员多毕业于著名高校或科研院所,拥有计算机、微电子等相关专业的学历背景,多名骨干成员拥有知名半导体公司多年的工作经历。公司员工中有 77.13%为研发人员,77.20%的研发人员拥有硕士及以上学位,研发队伍结构合理、技能全面,有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

## 3、产品体系优势

公司已推出的产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片及其加速卡、终端智能处理器 IP,可满足云、边、端不同规模的人工智能计算需求。公司的智能芯片和处理器产品可高效支持机器视觉(图像和视频的智能处理)、语音处理(语音识别与合成)、自然语言处理以及推荐系统等多样化的人工智能任务,高效支持视觉、语音和自然语言处理等技术相互协作融合的多模态人工智能任务,辐射智慧互联网、智能制造、智能教育、智慧金融、智能家居、智慧医疗等“智能+”产业。同时,公司为云边端智能芯片和处理器产品研发了统一的基础系统软件平台,彻底打破云端、边缘端、终端之间的开发壁垒,无须繁琐的移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端所有产品之上。云边端体系化的智能芯片和处理器产品以及完全统一的基础系统软件平台可大幅加速人工智能应用在各场景的落地,加快公司生态的拓展。

公司已经形成完备高效的芯片和软件开发流程,可根据市场需求和下游应用的演进趋势对产品进行快速迭代升级,在支撑客户业务的同时也推动了公司核心技术的不断提升,拓展了公司产品的品类和应用场景,延伸了智能芯片应用生态的边界,使公司的产品体系始终满足市场和客户需求。

## 4、客户资源优势

公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平,在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。目前公司产品广泛服务于知名芯片设计公司、服务器厂商和产业公司,辐射互联网、云计算、能源、教育、金融、电信、交通、医疗等行业的智能化升级,支撑人工智能行业各类中小企业快速发展。

借助公司运营积累的客户基础,公司进一步提升了品牌认可度和市场影响力,上述优质客户的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。同时,丰富的现有客户资源也为公司新产品的市场开拓提供了便利,可以实现多类产品的销售协同,产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受,为公司的业务拓展和收入增长打下了良好的基础。

## 5、品牌优势

公司成立伊始,就受到了市场和业界的高度关注。随着近年来的快速发展,公司迭代推出多款智能芯片、处理器 IP 产品,通过提供优秀的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术支持积累了良好的市场口碑,在业内的知名度不断提升。公司成立至今共获得多项荣誉:2017 年 12 月,公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2018 年全球人工智能企业 100 强”奖项;2018 年 11 月,于深圳举办的第二十届中国国际高新技术成果交易会上,寒武纪 1M 处理器、思元 100 智能芯片、思元 100 加速卡三款产品连续斩获高交会组委会颁发的“优秀创新产品奖”;同月,公司继 2017 年后再次上榜由美国著名权威半导体杂志《EE Times》评选的“全球 60 家最值得关注的半导体公司(EETimes Silicon 60)”榜单;2019 年 6 月,公司入选《福布斯》杂志中文版颁布的“2019 福布斯中国最具创新力企业榜”;2019 年 10 月,思元 270 芯片获得第六届乌镇世界互联网大会“世界互联网领先科技成果奖”;2020 年 4 月,公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2020 IC DESIGN China”奖项;2020 年 6 月,公司获得胡润研究院“2020

胡润中国芯片设计 10 强民营企业”荣誉称号；2020 年 6 月，公司上榜《EETimes》评选的“2020 年全球 100 家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 100）”榜单。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是不平凡的年度，突如其来的“新冠”疫情席卷全球，对全社会经济发展带来极大的挑战。受制于宏观经济和行业发展情况，公司经营与发展受到一定影响。

面对上述困难和挑战，公司经营管理层和全体员工始终秉持着“客户、质量、速度、创新、热情”的价值观，充分做好准备、排除各种困难，自 2 月开始有序复工，在芯片设计、市场拓展、生态建设等方面都实现了稳步推进，全方位保障了公司 2020 年度的稳健发展。主要工作体现在以下五个方面：

#### （一）坚持自主研发，产品线逐渐丰满

报告期内，公司继续加大产品研发力度，思元 270、思元 220、思元 290、智能计算集群捷报频传，产品线逐渐丰满。同时，新一代云、边、端产品研发、迭代速度在行业中仍处于领先地位，为未来激烈的市场竞争做好准备。

##### （1）思元 290 云端智能芯片（MLU290）和玄思 1000 智能加速器

思元 290 是寒武纪的首颗训练芯片，采用台积电 7nm 先进制程工艺，集成 460 亿个晶体管，支持 MLUv02 扩展架构，全面支持 AI 训练、推理或混合型人工智能计算加速任务。寒武纪玄思 1000 智能加速器，在 2U 机箱内集成 4 颗思元 290 智能芯片，高速本地闪存、Mellanox InfiniBand 网络，对外提供高速 MLU-Link™接口，打破智能芯片、服务器、POD 与集群的传统数据中心横向扩展架构，实现 AI 算力在计算中心级纵向扩展，是 AI 算力的高集成度平台。

##### （2）训练的软件平台。

报告期内，历经多个版本迭代，平台实现了数据标注、模型开发、模型训练以及模型推理的研发、部署全流程覆盖。平台支持了四种像素级标注工具、数据版本管理、多机开发环境、算法版本管理、多种框架的分布式训练、寒武纪 X1000 平台物理拓扑调度、训练任务调度、批量训练、训练效果实时呈现、镜像异步保存、推理模型包一键部署服务等多个重要特性。平台还增加了对多个厂商的分布式存储、闪存解决方案的对接，支持 IB、RoCE 等高速网络。

#### （二）抓住机遇，抢占市场

报告期内，公司积极拓展市场。针对成熟市场，公司瞄准行业标杆客户紧密合作；针对待培育市场，公司采取了与最终客户、应用厂商通力合作的模式，抓住机遇，迅速将公司的产品延展到更多领域。

##### （1）云端智能芯片及加速卡

在互联网行业，公司与多家互联网头部企业进行了业务对接，目前正处在产品适配调制阶段，其中，部分业务线已经完成产品导入，实现了规模出货。在金融领域，公司与头部银行、行业知名企业深度交流 OCR 等相关业务及技术，同时就新的业务场景（如语音、自然语言处理）进行了深度技术交流，部分企业正在进行业务试行。

##### （2）边缘智能芯片及加速卡

在人工智能边缘计算领域，公司与多家头部应用公司实现了产品导入，部分企业已经完成适配工作，并实现了规模出货。在其他行业领域，通过 AI 芯片赋能，助推行业智能化升级转型，目前，公司与制造业、农业等多个行业头部公司进行了深度的技术交流合作，已经进入客户导入阶段，部分企业实现适配并出货。

##### （3）智能计算集群系统业务

公司积极参与并中标了南京智能计算中心项目(一期)智能计算设备采购项目，智能计算中心建成后，将有效推动南京市构建完善的人工智能生态环境，带动人工智能产业规模增长。对公司拓展其他区域的智能计算集群业务也起到了标杆作用。

同时，公司积极推进与横琴新区管理委员会商务局关于横琴先进智能计算平台（二期）关于第二批硬件设备、授权软件的需求与供货；此外，公司与西安沣东仪享科技服务有限公司完成前期项目后，依托前期项目优良的口碑，持续探索新的合作模式，跟进新的合作机会。

### （三）人才体系的健全和发展

报告期内，公司团队继续壮大，超过 400 名资深专家和年轻同事加入寒武纪，公司团队的战斗力得到显著提升。为吸引和留住优秀人才，公司通过实施《2020 年限制性股票激励计划》，向 490 个符合授予条件的激励对象授予 440 万限制性股票。实施本次激励计划有利于提升核心团队的凝聚力与战斗力，为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。

### （四）登陆科创板，开启全新篇章

2020 年 7 月 20 日，公司成功在科创板挂牌上市。作为公众公司，公司需不断完善内部控制制度和管理运作体系，提高上市公司质量，积极维护公司与投资者的合法权益。

### （五）加强生态建设、品牌得到认可

报告期内，随着公司软硬件一体，“云边端”协同效应愈发明显，“开发者生态”逐步显著，公司品牌得到业界高度认可。此外，公司持续加强与高校、研究所建立人才和教育合作关系，寒武纪的产品、软件栈、实验方案被人工智能课程广泛采用，一方面助力国内人工智能人才的培养，另一方面也为寒武纪的生态建设打下了良好的基础。

## 二、风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

2020 年，公司的营业收入为 45,892.73 万元，公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-43,450.93 万元、-65,875.27 万元，均为负值。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司报表未分配利润为-78,154.76 万元，合并报表中未分配利润为-128,914.64 万元，母公司报表可供股东分配的利润为负值。若公司不能尽快实现盈利，或者控股子公司缺乏现金分红的能力，公司在短期内无法完全弥补累积亏损，将存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

智能芯片研发需要大量开支。报告期内，公司归属于母公司普通股股东的净利润为-43,450.93 万元，公司持续亏损的主要原因是根据公司战略规划，进一步增加研发投入所致。未来一段时间，公司将存在持续亏损并将面临如下潜在风险：

1、公司在资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在负面影响。

2、公司收入可能无法按计划增长。

3、公司无法保证未来几年内实现盈利，公司亦可能面临退市的风险。

### （三）核心竞争力风险

适用 不适用

公司所处行业为技术密集型行业。公司掌握的核心技术及公司研发水平将严重影响公司的核心竞争力。

#### 1、产品研发迭代未达预期的风险

虽然公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，已经具有一定的技术壁垒，关键核心技术处于行业的领先水平。但随着人工智能应用及算法的逐步普及，人工智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视，该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。此外，研发项目的进程及结果的不确定性较高，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险。未来，若公司不能根据市场需求，实现产品的快速迭代，将可能逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展造成不利影响。

#### 2、核心技术人才流失及技术泄密风险

核心技术对公司的发展尤为重要。若公司在经营过程中核心技术泄密、核心技术人才流失，将导致公司业务发展和研发工作进程造成不利影响。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、公司持续稳定经营和未来发展存在不确定性的风险

(1) 公司运营时间较短，业务结构和商业模式仍处于发展变化中，公司持续经营和未来发展前景存在不确定性的风险

公司自 2016 年 3 月设立以来，因经营时间较短、人工智能芯片技术处于发展的初期，公司的业务结构、商业模式尚处于发展变化中，未来公司仍将推出新产品和新业务。因此，公司未来在产品结构、客户结构、业务结构、商业模式等方面仍有可能发生较大变化。公司在 IP 授权、智能计算集群系统业务均面临客户集中度较高的因素，如果公司未来不能形成具有较强竞争力的核心产品、业务布局和商业模式，公司将面临着难以持续经营和未来发展前景存在较大不确定性的风险。

(2) 公司经营业绩导致的持续经营和未来发展前景存在不确定性的风险

公司业务拓展及收入增长受到行业政策、国际政治经济环境、国内宏观经济形势、公司的市场开拓、市场竞争、新产品推出节奏、新产品比较优势、在手订单执行情况等多种因素的影响。如果上述因素发生不利变动，公司可能会面临累计未弥补亏损进一步扩大的情况，将对公司业务拓展、收入增长和公司持续经营及未来发展前景带来不利影响。

##### 2、IP 授权业务持续发展的风险

公司 IP 授权收入主要来源于终端智能处理器 IP 寒武纪 1A 和寒武纪 1H 两款产品。2018 年至 2020 年，公司终端智能处理器 IP 授权业务收入分别为 11,666.21 万元、6,877.12 万元和 1,171.76 万元。2020 年终端智能处理器 IP 授权业务收入相较于 2019 年下滑 82.96%，主要系华为海思选择自研终端智能芯片，未与公司继续合作。由于公司与华为海思未继续达成新的合作，公司短期内难以开发同等业务体量的大客户，因此 2021 年公司终端智能处理器 IP 授权业务收入可能将继续下滑。

##### 3、云端智能芯片及加速卡业务的不确定性风险

思元 290 在市場中的主要竞争产品包括英伟达的 A100 和 V100 GPU，以及华为海思的 Ascend 910 智能芯片。在客户导入方面，英伟达 V100 和 A100 以及华为海思 Ascend 910 可能更早开始在客户处导入；在销售网络方面，公司成立时间较短，销售网络尚未全面铺开，销售团队仍有待完善，业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展，而英伟达、华为海思均有较为成熟完善的销售网络；在软件生态方面，英伟达凭借长久以来的经验积累以及产品推广已形成了较为完善的软件生态，用户对其产品接受度较高，形成了一定的用户习惯，公司基础系统软件平台 Cambricon Neuware 的生态完善程度与英伟达相比仍有一定差距。公司思元 290 面临着未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

##### 4、边缘智能芯片及加速卡业务的不确定性风险

公司思元 220 边缘智能芯片及相应的 M.2 加速卡于 2019 年 11 月正式发布。截至 2020 年 12 月 31 日，已经实现规模化出货，销售收入达到 2,082.44 万元，预测 2021 年将给公司带来规模收入。但边缘智能芯片业务的增长仍受到客户推广、上游代工厂产能等具体因素的影响。如相关工作的开展不及预期，公司将面临边缘智能芯片及加速卡产品销售计划难以实现的风险。

##### 5、智能计算集群系统业务的可持续性风险

2020 年，公司智能计算集群系统业务收入主要来源于与南京市科技创新投资有限责任公司开展的南京智能计算中心项目(一期)智能计算设备采购项目，该项目占公司智能计算集群系统业务收入比例为 81.54%。公司智能计算集群系统业务的核心是公司自主研发的云端智能芯片和软件系统，具有较强的独立经营能力。公司智能计算集群系统业务取决于下游客户对于人工智能算力的需求。如果下游客户对于人工智能数据中心的建设需求趋缓，公司智能计算集群系统业务未来面临着商业化进展障碍及可持续性风险。

##### 6、客户集中度较高的风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司前五大客户的销售金额合计占营业收入比例分别为 99.95%、95.44% 和 82.11%，客户集中度较高。若公司主要客户对公司产品的采购量大幅降低或者公司未能继续维持与主要客户的合作关系，将给公司业绩带来显著不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开发压力，如果新客户拓展情况未达到预期，亦会对公司盈利水平造成重大不利影响。

### 7、 供应商集中度较高且部分供应商难以取代的风险

公司采用 Fabless 模式经营， 供应商包括 IP 授权厂商、 服务器厂商、 晶圆制造厂和封装测试厂等。 2020 年， 公司通过代理商采购芯片 IP、 EDA 工具、 晶圆及其他电子元器件等， 公司与主要供应商保持了稳定的合作关系。 其中， 晶圆主要向台积电采购， 芯片 IP 及 EDA 工具主要向 Cadence、 Synopsys 和 ARM 等采购， 封装测试服务主要向日月光、 Amkor 和长电科技采购， 采购相对集中。 由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高， 部分供应商的产品具有稀缺性和独占性， 如不能与其保持合作关系， 公司短时间内难以低成本切换至新供应商。

### (五) 行业风险

适用  不适用

近年来， 随着人工智能应用及算法的逐步普及， 人工智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视， 该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。 总体来看， 人工智能芯片技术仍处于发展的初期阶段， 技术迭代速度加快， 技术发展路径尚在探索中， 尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。 随着越来越多的厂商推出人工智能芯片产品， 该领域市场竞争日趋激烈。 目前， 英伟达在人工智能芯片领域仍占有绝对优势， 英特尔、 华为海思、 AMD、 ARM 等公司在该领域也有较强的竞争力。

当前， 除寒武纪之外， 提供终端智能处理器 IP 的厂商主要包括英国的 ARM、 以色列的 CEVA 以及美国的 Cadence 等； 而在云端智能计算市场和边缘智能计算市场， 目前市场份额主要由英伟达等企业所占据； 在智能计算集群系统市场， 基于英伟达 GPU 产品的集群占据市场优势地位。 与英伟达等集成电路行业巨头相比， 公司存在一定竞争劣势。 在产业链生态架构方面， 公司自主研发的基础系统软件平台的生态完善程度与英伟达相比仍有一定差距； 在产品落地能力方面， 公司由于成立时间较短， 销售网络尚未全面铺开， 业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展。

未来若公司核心技术升级迭代进度和成果未达预期， 致使技术水平落后于行业升级换代水平， 或者公司核心技术发展的方向未能匹配未来行业对于人工智能芯片的要求， 将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会， 对公司未来业务发展造成不利影响。

### (六) 宏观环境风险

适用  不适用

公司通过境外代理公司采购部分 IP、 软件等， 并主要通过美元进行相关采购和销售的结算。 公司自签订采购合同至收付汇具有一定周期。 随着公司经营规模的不断扩大， 未来若人民币与美元汇率发生大幅波动， 公司未能准确判断汇率走势， 或未能及时实现结汇导致期末外币资金余额较高， 将可能产生汇兑损失， 对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。

### (七) 存托凭证相关风险

适用  不适用

### (八) 其他重大风险

适用  不适用

## 三、 报告期内主要经营情况

2020 年全年， 公司实现营业收入 45,892.73 万元， 较上年同期增长 3.38%。

为迭代升级公司系列产品及配套的基础系统软件平台， 公司 2020 年度持续加大“云边端”产品线及基础系统软件平台的研发投入， 扩充研发团队。 截至 2020 年末， 公司研发人员人数为 978 人， 较 2019 年期末研发人员数量增长 43.82%， 因此， 研发费用较上年同期增长 41.48%。 此外， 为实现更快的行业拓展、 加快客户导入， 公司扩充了销售服务团队。 截至 2020 年末， 公司销售服务团队达到 65 人， 较 2019 年期末数量增长 150.00%。 上述人员规模的增长导致公司报告期内整体人员成本和办公场地等投入大幅增加。 同时， 公司收入结构变化导致综合毛利率略有下降。 综上所述， 本报告期较上年同期经营亏损进一步增加。

报告期内， 公司实现归属于母公司所有者的净利润为-43,450.93 万元， 亏损金额较上年同期收窄 63.15%； 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,875.27 万元， 亏损金额较上年同期扩大 74.86%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	458,927,330.67	443,938,465.82	3.38
营业成本	158,869,961.04	141,225,372.44	12.49
销售费用	44,926,320.27	19,013,061.90	136.29
管理费用	165,096,278.74	1,056,078,874.58	-84.37
研发费用	768,280,263.58	543,045,384.15	41.48
财务费用	-22,245,671.95	-4,313,447.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-132,147,987.91	-201,796,040.15	不适用
投资活动产生的现金流量净额	872,163,218.06	-2,468,482,927.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,492,648,425.63	1,699,953,608.25	46.63

- 1) 营业收入变动原因说明: 本期营业收入同比小幅增长, 主要系公司云端智能芯片及加速卡和智能计算集群收入实现增长的同时, 本期新产品(边缘端智能芯片及加速卡、基础系统软件)投入市场, 并取得较好的营收。此外, 终端智能处理器 IP 授权收入减少。
- 2) 营业成本变动原因说明: 主要系本期智能芯片及加速卡业务、智能计算集群硬件产品类销售比重增加, 对应总成本增加所致。
- 3) 销售费用变动原因说明: 主要系公司开拓市场、加大销售投入, 销售人员增加导致职工薪酬大幅增长所致。
- 4) 管理费用变动原因说明: 主要系本年度股份支付较上年同期大幅减少所致。
- 5) 研发费用变动原因说明: 主要系公司为加强自有核心技术在市场的领先地位, 进一步加大新产品研发投入所致。
- 6) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系公司公开发行股票募集资金增加所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现业务收入 45,892.73 万元,其中主营业务收入 45,787.67 万元,较上年增长 3.38%。其中,终端智能处理器 IP 实现营业收入 1,171.76 万元,较上年同期减少 82.96%; 云端智能芯片及加速卡实现营业收入 8,625.23 万元,较上年增长 9.34%; 智能计算集群系统实现营业收入 32,565.08 万元,较上年增长 9.95%; 边缘端智能芯片及加速卡及基础系统软件为公司新产品,分别实现营业收入 2,082.44 万元、1,000.80 万元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路行业	457,876,714.17	158,334,864.19	65.42	3.15	12.25	减少 2.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
终端智能处理器 IP	11,717,582.42	26,498.98	99.77	-82.96	-83.34	增加 0.01 个百分点
云端智能芯片及加速卡	86,252,262.35	20,441,707.79	76.30	9.34	19.01	减少 1.93 个百分点
边缘端智能芯片及加速卡	20,824,388.56	10,617,706.89	49.01	/	/	/
智能计算集群系统	325,650,777.58	123,964,930.51	61.93	9.95	0.21	增加 3.70 个百分点
基础系统软件	10,007,964.60	1,674,601.77	83.27	/	/	/
其他	3,423,738.66	1,609,418.25	52.99	4,661.63	9,702.96	减少 24.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	452,365,216.07	156,413,746.45	65.42	2.10	11.29	减少 2.86 个百分点

境外	5,511,498.10	1,921,117.74	65.14	565.01	276.93	增加 26.64 个百分点
----	--------------	--------------	-------	--------	--------	---------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

因公司本期持续加强智能芯片及加速卡的自主研发，已推出覆盖了云端、边缘端的智能芯片及其加速卡产品体系，同时终端智能处理器 IP 授权业务收入减少，从而使综合毛利率较上年同期减少了 2.80%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
智能芯片及加速卡	片	197,803	80,475	120,868	1,212.65	528.61	3,581.63

产销量情况说明

报告期内，为适应客户需求增加，考虑到芯片生产周期较长，因此增加了产品备货量。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路行业	生产成本	158,334,864.19	100	141,054,274.38	100	12.25	主要系本期生产产品品类及成本构成不同所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
全产品	直接材料	124,522,275.07	78.64	114,164,899.46	80.94	9.07	主要系本期生产产品品类及成本构成不同所致。
全产品	封装测试	3,524,601.67	2.23	1,156,835.54	0.82	204.68	主要系 2020 年芯片销售数量增加,造



							成封装测试费比例上升较多所致。
全产品	制造费用	4,754,792.27	3.00	6,089,867.80	4.32	-21.92	主要系不同类型加速卡加工费用不一致所致。
全产品	其他材料	25,533,195.18	16.13	19,642,671.57	13.93	29.99	主要系本期生产产品品类及成本构成不同所致。

成本分析其他情况说明

无

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况****A.公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 37,680.81 万元，占年度销售总额 82.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	26,554.87	57.86
2	第二名	5,267.47	11.48
3	第三名	4,369.91	9.52
4	第四名	757.04	1.65
5	第五名	731.52	1.59
合计	/	37,680.81	82.10

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明**

本期前五名客户与上年同期均不同，均为本年度新增或销量增长客户。

**B.公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 56,897.99 万元，占年度采购总额 60.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	19,377.87	20.68
2	第二名	13,172.12	14.06
3	第三名	11,960.86	12.76
4	第四名	8,014.80	8.55
5	第五名	4,372.34	4.67
合计	/	56,897.99	60.72

**前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明**

本期前五名供应商中前三名为去年前五名供应商，第四名和第五名为本年新增供应商。

**3. 费用**

适用 不适用

报告期内，公司费用变动情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

**4. 现金流**

适用 不适用

报告期内，公司费用变动情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,875,288,355.88	66.70	383,308,680.43	8.21	1,171.90	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金以及上年同期的结构性存款到期转换理财方式所致。
应收账款	207,646,239.35	2.84	64,608,654.82	1.38	221.39	主要系本期期末相关销售合同付款条件与上年同期不同所致。
预付款项	8,595,258.85	0.12	10,891,633.82	0.23	-21.08	主要系上年同期公司新产品大规模投产，预付流片及测试费金额较大所致。
其他应收款	18,576,907.12	0.25	12,655,254.19	0.27	46.79	主要系本期公司规模扩大，新增办公场地租赁押金及保证金增加所致。
存货	90,618,443.54	1.24	51,065,453.41	1.09	77.46	主要系本期公司产品增多，原材料及产品备货增加所致。
合同资产	2,975,772.77	0.04	/	/	不适用	主要系本年执行新收入准则，新增合同资产科目所致。
其他流动资产	1,673,591,926.61	22.90	3,928,711,454.11	84.15	-57.40	主要系本期购买结构性存款较上年同期减少所致。
其他非流动金融资产	7,350,000.00	0.10	/	/	不适用	主要系公司新增对外投资所致。
固定资产	135,621,241.06	1.86	86,047,880.47	1.84	57.61	主要系本期研发设备投入增加所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
无形资产	260,878,681.45	3.57	119,150,110.53	2.55	118.95	主要系本期研发使用的 IP 及 EDA 等无形资产投入增加所致。
长期待摊费用	9,849,517.30	0.13	6,910,010.44	0.15	42.54	主要系公司规模扩大，新增办公场地待摊销的装修费增加所致。
其他非流动资产	17,196,304.01	0.24	3,762,840.16	0.08	357.00	主要系本期末预付的长期资产较多所致。
应付账款	238,629,978.30	3.26	124,913,859.29	2.68	91.04	主要系本期采购资产与材料增加所致。
预收款项	/	/	1,194,744.75	0.03	-100.00	主要系本年执行新收入准则，将本项目列报在合同负债所致。
合同负债	2,459,336.10	0.03	/	/	不适用	主要系本年执行新收入准则，新增合同负债科目所致。
应付职工薪酬	135,307,019.49	1.85	84,494,619.15	1.81	60.14	主要系本期公司人员规模增加所致。
其他应付款	3,595,414.48	0.05	1,679,257.80	0.04	114.11	主要系本期末存在较多应付暂收款所致。
其他流动负债	15,613.81	0.00	-	-	不适用	主要系合同负债对应的税金部分。
递延收益	477,453,225.77	6.53	74,017,697.83	1.59	545.05	主要系本期收到的政府补助增加所致。

其他说明  
无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

本报告期末，本公司有以收取合同现金流量为目标的定期存款及计提的利息 1,259,347,945.21 元。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见“第三节公司业务概要”之“一、（三）所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、2020 年 1 月，公司新增设立全资子公司西安寒武纪。目前，该子公司注册资本 3,000 万元，公司持股比例 100%。

2、2020 年 9 月，公司增资参股公司合肥智能语音。目前，该参股公司注册资本 10,000 万元，公司持股比例 7.35%。

3、2020 年 11 月，公司新增设立全资子公司横琴三叶虫。目前，该子公司注册资本 5,000 万元，公司持股比例 100%。

4、2020 年 12 月，公司增资全资子公司上海寒武纪，目前，该子公司注册资本 150,000 万元，公司持股比例 100%。

5、2020 年 12 月，公司全资子公司上海寒武纪新增设立其控股子公司上海埃迪卡拉。目前，该公司注册资本 20,000 万元，上海寒武纪持股比例 51%。

根据《公司章程》的相关规定，以上投资决策无需经股东大会审议通过，并已经公司董事会审议通过。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2020 年 10 月 21 日，经过公司董事会审议通过，使用募集资金对全资子公司上海寒武纪增资 7 亿元人民币，用于公司“新一代云端训练芯片及系统项目”、“新一代云端推理芯片及系统项目”、“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”的使用。增资完成后，公司仍持有上海寒武纪 100% 的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，累计实缴 89,200.00 万元整。该项股权投资不涉及诉讼情况。详细信息可参见公司于 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-005）。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	-	7,350,000.00	7,350,000.00	-
合计	-	7,350,000.00	7,350,000.00	-

(六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海寒武纪	智能芯片的研发、设计和销售	1,500,000,000	100.00%	1,137,349,416.50	430,018,799.66	294,332,258.18	-177,051,669.55



## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见第三节“公司行业概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明（三）所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“为客户创造价值，成为持续创新的智能时代领导者”为使命，以“让机器更好地理解和服务人类”为愿景，聚焦于人工智能芯片领域，为客户提供系列化的人工智能芯片产品与技术支持服务。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术，结合内外部资源，以自主创新为驱动，不断推动企业发展，围绕人工智能核心驱动力——计算能力，坚持云边端一体化，坚持软硬件协同，致力打造各类智能云服务器、智能终端以及智能边缘的核心芯片，矢志成为国际领先的人工智能芯片设计公司，服务全球客户。

鉴于集成电路设计行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展受研发、技术和管理能力驱动，公司将密切关注中国及全球市场智能芯片需求，从产品定义、研发规划、资源整合、委外合作以及产业链协同等方面制定发展战略，进一步提升公司的核心研发能力、产品设计能力和市场地位，实现高速发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

公司管理层将在董事会的领导下，落实公司发展战略和规划，保持主营业务持续发展，继续加强研发创新投入力度，丰富新一代“云边端”产品，提升市场份额，加强生态建设。同时，重视人才引进与人才培养，优化人才结构，稳步提升公司核心竞争力。

#### 1、加速场景落地，拓展市场份额

2021年，公司将进一步增强市场开拓力度，深耕行业客户，加速场景落地。在云端，公司将紧跟芯片前沿技术潮流，以点带面推动云端产品在更多标志性应用场景落地；在边缘端，公司将抓住智能技术开始进入各传统行业的战略机遇期，以期通过更高质量的产品和服务在市场渗透率上取得重大突破。

此外，公司亦将加强市场部门的组织建设和能力建设，提高产品规划能力，优化策略制定方案，为公司业务发展提供更多的支持。

#### 2、持续加强研发投入，丰富“云边端”产品及软件平台

2021年，公司将持续加强研发投入。在硬件方面，将继续向前沿技术看齐，根据市场需求，进一步丰富和迭代公司“云边端”各系列产品；在软件方面，优化基础系统软件平台，加强“云边端”软件生态的协同，实现更广泛的编译环境，为更激烈的市场竞争做好准备。

同时，公司将根据现有开发体系，进一步优化开发流程，旨在加强研发与市场联动，提升研发团队产品化意识，确保交付的产品满足客户时间、质量等要求。

#### 3、推动人才体系健全与发展

2021年，公司将持续扩大研发团队、健全销服体系，吸纳更多优秀人才加入公司。公司将坚持“以人为本”的人力资源管理理念，立足公司实际情况，不断完善各项人力资源管理制度，为实现公司可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将利用机制和管理方法，发挥员工各自的优势，利用组织的力量扬长避短，推动公司人才体系的健全和发展。

未来，公司将根据具体情况对核心人才继续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励核心人才。

#### 4、持续构建生态和品牌

2021 年，公司将继续完善寒武纪开发者社区，陆续更新相关在线课程、应用方案、解决方案。调动开发者的积极性，实现整个生态系统的健康持续发展。同时，公司将会继续加强与高校、科研单位的合作，助力人工智能人才的培养。

此外，公司将通过向客户提供云边缘体系化的智能芯片和处理器产品以及完全统一的基础系统软件平台，以加速实现人工智能应用在各场景的落地，进而持续构建公司生态，树立公司品牌形象。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定制定了公司的分红政策。《公司章程》规定了现金分红政策以及公司利润分配方案的决策程序，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益，报告期内对《公司章程》的修改未涉及现金分红政策相关内容。根据《公司章程》规定，公司本年度尚未盈利，尚不满足利润分配条件，因此公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不采取现金分红。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

公司关于利润分配政策和决策程序的主要条款如下：

##### 1、利润分配形式及优先顺序：

(1) 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；

(2) 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

##### 2、公司现金分红的具体条件：

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额；

(4) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；

(5) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30.00%，或超过 5,000.00 万元；或公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30.00%。但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东大会审议通过的，公司可以进行现金分红。

公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例时应当以合并报表口径为基础。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金。

3、公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即任意 3 个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30.00%。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。

在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80.00%；

(2) 公司发展阶段属成熟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 40.00%；

(3) 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 20.00%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》规定，公司本年度尚未盈利，尚不满足利润分配条件，因此公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不采取现金分红。本次利润分配方案尚需经股东大会审议。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2020 年	0	0	0	0	-434,509,331.16	0
2019 年	0	0	0	0	-1,178,985,649.53	0
2018 年	0	0	0	0	-41,046,507.37	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人陈天石	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	首发前除控股股东、实际控制人陈天石以外其他持有 5%以上股份的股东	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	首发前持有 5%以下股份的股东	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司除独立董事外的董事及高级管理人员	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司监事	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司核心技术人员	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈天石	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人陈天石以及首发前持有 5%以上股份的股东	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东陈天石、公司的董事及高级管理人员	注 9	注 9	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石	注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石、公司的董事及高级管理人员	注 11	注 11	否	是	不适用	不适用

	其他	公司	注 12	注 12	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石、公司的董事、监事及高级管理人员	注 13	注 13	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人陈天石、公司的董事、监事及高级管理人员	注 14	注 14	否	是	不适用	不适用
	其他	公司的董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、核心技术人员	注 15	注 15	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的公司董事、高级管理人员	注 16	注 16	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 17	注 17	否	是	不适用	不适用
	其他	作为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象	注 18	注 18	否	是	不适用	不适用

#### 注 1：控股股东、实际控制人陈天石先生承诺

(1) 公司股票上市后，本人持有的首发前股份锁定期届满后，本人拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2.00%，并遵守《董监高减持实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发

行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50.00%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1) 出现如下情形之一时，本人不减持所持有的首发前股份：①公司或者本人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调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，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、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

(5) 本人所持首发前股份的锁定期满后，本人拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本人拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本人将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

本人减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；2) 采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方式减持并导致本人不再具有上市公司大股东身份，本人将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时，本人与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(7) 本人将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司控股股东、实际控制人所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

## **注 2：公司首发前除控股股东、实际控制人陈天石以外其他持有 5%以上股份的股东承诺**

### **1、股东艾溪合伙承诺：**

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本企业/本公司不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本企业/本公司每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2.00%，并遵守《董监高减持实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后，本企业/本公司将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本公司所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(3) 本企业/本公司所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50.00%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是,1) 出现如下情形之一时,本企业/本公司不减持所持有的首发前股份:①公司或者本企业/本公司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调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;②本企业/本公司因违反证券交易所业务规则,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、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本企业/本公司不减持所持有的首发前股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

(5) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后,本企业/本公司拟减持首发前股份的,将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本企业/本公司将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时,1) 采取集中竞价交易方式时,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%;2) 采取大宗交易方式时,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%;3) 通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份,本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时,本企业/本公司与一致行动人(如有)合并计算减持数量。

(6) 若本企业/本公司违反本承诺函,所得的收益归公司所有;若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司,则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(7) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人所持首发前股份转让的其他相关规定;如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

## 2、股东中科算源承诺:

(1) 公司股票上市后,本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后,本企业/本公司拟减持首发前股份的,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内,本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份,也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期届满后,将认真遵守《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(4) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后,本企业/本公司拟减持首发前股份的,将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本企业/本公司将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时,1) 采取集中竞价交易方式时,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%;2) 采取大宗交易方式时,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%;3) 通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比

例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时，本企业/本公司与一致行动人（如有）合并计算减持数量。

(5) 若本企业/本公司违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司，则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(6) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以上股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

### **3、首发前其他持有 5% 以上股份的股东国投基金、宁波瀚高、南京招银、湖北招银、古生代创投、智科胜讯承诺：**

(1) 公司股票上市后，本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

(4) 本企业/本公司所持首发前股份的锁定期满后，本企业/本公司拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业/本公司拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业/本公司将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

本企业/本公司减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A.截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；B.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的，在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；C.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%；D.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 60 个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自创业投资基金投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00% 之日开始计算。）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。

2) 采取大宗交易方式时，本企业/本公司将适用如下减持条件：①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制：A.截至公司首次公开发行上市日，投资期限不满 36 个月的，本企业/本公司在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；B.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的，本企业/本公司在任意连续 60 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；C.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，本企业/本公司在任意连续 30 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。D.截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 60 个月以上的，减持股份总数不再受比例限制。（前述投资期限自本企业/本公司投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00% 之日开始计算）；②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件，本企业/本公司将执行下列减持方式：在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%。

3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份，本企业/本公司将在减持



后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1) .②项、2) .②项时, 本企业/本公司与一致行动人(如有)合并计算减持数量。

(5) 若本企业/本公司违反本承诺函, 违反承诺而获得的收益归公司所有; 若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司, 则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(6) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以上股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

### **注 3: 公司首发前持有 5% 以下股份的股东承诺**

#### **1、股东艾加溪合伙承诺:**

(1) 公司股票上市后, 本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后, 本企业/本公司拟减持首发前股份的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份, 也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司减持首发前股份时, 1) 采取集中竞价交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%; 2) 采取大宗交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%; 3) 通过协议转让方式减持的, 单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。若通过协议转让方式减持并导致本企业/本公司不再具有上市公司大股东身份, 本企业/本公司将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时, 本企业/本公司与一致行动人(如有)合并计算减持数量。

(4) 若本企业/本公司违反本承诺函, 所得的收益归公司所有; 若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司, 则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(5) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以下股份股东及员工持股计划所持首发前股份转让的其他相关规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **2、股东阿里创投、纳远明志、科大讯飞、国新资本、纳什均衡、宁波汇原、金石银翼、新疆东鹏、广州汇星、中金瀚璞、国科艾熙承诺:**

(1) 公司股票上市后, 本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后, 本企业/本公司拟减持首发前股份的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份, 也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司减持首发前股份时, 1) 采取集中竞价交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%; 2) 采取大宗交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%; 3) 通过协议转让方式减持的, 单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。适用前述 1)、2) 项时, 本企业/本公司与一致行动人(如有)合并计算减持数量。

(4) 若本企业/本公司违反本承诺函, 违反承诺而获得的收益归公司所有; 若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司, 则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(5) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00% 以下股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **3、首发前其他持有 5% 以下股份的股东承诺:**

(1) 公司股票上市后, 本企业/本公司持有的首发前股份锁定期届满后, 本企业/本公司拟减持首发前股份的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业/本公司不转让或委托他人管理首发前股份, 也不由公司回购首发前股份。

(3) 本企业/本公司减持首发前股份时, 1) 采取集中竞价交易方式时, ①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件, 本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制: A、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限不满 36 个月的, 在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%; B、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的, 在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%; C、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的, 在任意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1.00%; D、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限在 60 个月以上的, 减持股份总数不再受比例限制。(前述投资期限自创业投资基金投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00%之日开始计算); ②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件, 本企业/本公司将执行下列减持方式: 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。

2) 采取大宗交易方式时, 本企业/本公司将适用如下减持条件: ①如本企业/本公司符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件, 本企业/本公司减持股份将适用下列比例限制: A、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限不满 36 个月的, 本企业/本公司在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%; B、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的, 本企业/本公司在任意连续 60 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%; C、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的, 本企业/本公司在任意连续 30 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%。D、截至公司首次公开发行上市日, 投资期限在 60 个月以上的, 减持股份总数不再受比例限制。(前述投资期限自本企业/本公司投资公司金额累计达到 300.00 万元之日或者投资金额累计达到投资公司总投资额 50.00%之日开始计算); ②如本企业/本公司不符合中国证监会、上海证券交易所关于创业投资基金的认定条件, 本企业/本公司将执行下列减持方式: 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2.00%。

3) 通过协议转让方式减持的, 单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5.00%。适用前述 1) ②项、2) ②项时, 本企业/本公司与一致行动人(如有)合并计算减持数量。

(4) 若本企业/本公司违反本承诺函, 违反承诺而获得的收益归公司所有; 若本企业/本公司未将违规减持所得上缴公司, 则本企业/本公司当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业/本公司完全履行本承诺函为止。

(5) 本企业/本公司将同时遵守法律、法规及中国证监会、《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5.00%以下股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **注 4: 公司除独立董事外的董事及高级管理人员承诺**

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人持有的首发前股份, 也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前, 自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内, 本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份; 如本人在前述期间内自公司处离职, 离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后, 本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。

公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格, 或者公司股票上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则为该日后第 1 个交易日)收盘价低于发行价, 本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(2) 首发前股份的锁定期届满后, 本人在公司任职期间, 每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%; 本人在公司任职期届满后离职的, 离职后 6 个月内不转让首发前

股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%。

(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人将同时遵守《董监高减持实施细则》及上海证券交易所其他有关董事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。

(5) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(7) 本人将同时遵守法律、法规及《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **注 5：公司监事承诺**

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的首发前股份，也不要求由公司回购首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。

(2) 首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%。

(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 本人将同时遵守《董监高减持实施细则》及上海证券交易所其他有关监事减持首发前股份的相关规定。

(5) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(7) 本人将同时遵守法律、法规及《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司监事所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **注 6：公司核心技术人员承诺**

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后 6 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份。

公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持本人持有的首发前股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。

(2) 自首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的 25.00%，减持比例可以累积使用。

(3) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

(4) 本人将同时遵守法律、法规及《科创板股票上市规则》、上海证券交易所业务规则等关于公司核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

#### **注 7：关于解决与避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人陈天石出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

- (1) 本人及相关企业目前不存在与公司构成或可能构成竞争关系的业务的情形。
- (2) 未来本人及相关企业不会经营任何与公司经营的业务构成或可能构成竞争关系的其他公司、企业或经营实体。
- (3) 本人及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与公司所从事的业务有竞争关系，则控股股东、实际控制人将立即通知公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予公司。
- (4) 本人及相关企业不会向与公司存在竞争性业务的公司、企业或其他经营实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息支持。
- (5) 如公司未来拓展其业务范围，与相关企业产生或可能产生同业竞争情形，本人及相关企业将及时采取以下措施避免竞争：(1) 停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；(2) 将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到公司；(3) 将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方。
- (6) 本人保证不利用公司控股股东、实际控制人的身份损害公司及其中小股东的合法权益。
- (7) 如本人及相关企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有；如本人及相关企业未将相关收益上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至本人履行完本承诺为止。

(8) 上述承诺出具后将持续有效，直至本人不再是公司控股股东、实际控制人。

#### **注 8：关于规范和减少关联交易的承诺**

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人陈天石以及持有 5% 以上股份的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

- (1) 不存在控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形，不存在截至本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形。
- (2) 目前及将来除必要的经营性资金往来外，控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及关联方将杜绝占用公司资金、资产的行为。
- (3) 控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及关联方将尽量避免或减少与公司之间产生关联交易事项。若控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及关联方与公司发生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签订协议，履行合法程序，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
- (4) 控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东将严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等治理制度关于关联交易事项的规定，依法签订协议、履行关联交易决策程序及回避表决程序，并将及时对关联交易事项进行信息披露。
- (5) 控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
- (6) 控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东对违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、其他股东造成的损失进行赔偿；如控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东未向公司履行赔偿责任，则控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配，直至控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东履行完本承诺为止。
- (7) 上述承诺出具后将持续有效，直至承诺人不再是公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东。

## 注 9：关于稳定股价及股份回购的措施和承诺

### 1、公司稳定股价的预案

根据公司 2020 年 3 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《中科寒武纪科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价的预案》，公司稳定股价的预案如下：

#### （1）启动股价稳定措施的具体条件

在满足法定上市条件的前提下，自公司上市后 36 个月内，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产值（如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产值相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、信息披露、增持或回购相关规定的前提下，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

#### （2）稳定股价的具体措施

公司及公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用，并采取措施以促使公司股票收盘价回升。

##### 1) 实施股价稳定措施的前提

公司股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件。

##### 2) 股价稳定的具体措施

###### ① 控股股东增持公司股份

A、控股股东将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东可中止实施股份增持计划。控股股东中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则控股股东应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，控股股东合计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500.00 万元。

B、控股股东在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

C、公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，控股股东承诺就公司股份回购方案以控股股东提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。

D、如控股股东未履行上述增持股份的承诺，则公司可将控股股东股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留，直至控股股东履行承诺为止；如控股股东未履行承诺，控股股东愿依法承担相应的责任。

E、控股股东股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使控股股东履行要约收购义务。

###### ② 董事和高级管理人员增持公司股份

A、当满足下列任一条件时，触发董事和高级管理人员增持公司股份措施：a、控股股东无法实施股份增持方案；b、控股股东增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）。

B、董事和高级管理人员将在触发增持股份的条件之日起 90 个工作日内增持公司股份，每年用于增持股份的金额不低于董事和高级管理人员上一年度于公司取得税后薪酬的 20.00%。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，董事和高级管理人员可中止实施增持计划。

C、董事和高级管理人员在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

D、公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，董事和高级管理人员承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。

E、如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80.00% 予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。

### ③公司回购股份

A、当满足下列任一条件时，触发公司回购股份措施：a、控股股东及董事、高级管理人员无法实施股份增持方案；b、控股股东及董事、高级管理人员实施股份增持方案后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）”。

B、在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 个工作日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司经三分之二以上董事出席的董事会决议可以实施回购股票。公司董事会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

C、在实施上述回购计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则公司应继续实施上述股份回购计划；单次实施回购股份完毕或终止后，本次回购的公司股份将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定予以处置。公司上市后 36 个月内，用于稳定股价的回购股份的资金原则上累计不低于 1,000.00 万元。

D、如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在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股东和社会公众投资者道歉。

E、公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员的，将确保该等人员履行公司上市时董事（不含独立董事）和高级管理人员已作出的相应承诺。

F、公司股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件。

### ④稳定股价预案的实施

A、公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺严格履行前述关于履行稳定股价预案及相关承诺。

B、在实施稳定股价的预案过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东、董事、高级管理人员及公司可中止实施股份增持及回购方案。

C、在实施稳定股价的预案过程中，不得导致公司不符合法定上市条件。

### ⑤未履行稳定股价预案的约束措施

公司及控股股东、董事、高级管理人员如未能履行前述关于履行稳定股价预案，公司及控股股东、董事、高级管理人员将严格执行相关约束措施。

## 2、控股股东陈天石先生承诺：

(1) 控股股东将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东可中止实施股份增持计划。控股股东中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则控股股东应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，控股股东累计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500.00 万元。

(2) 控股股东在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

(3) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，控股股东承诺就公司股份回购方案以控股股东提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。

(4) 如控股股东未履行上述增持股份的承诺，则公司可将控股股东股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留，直至控股股东履行承诺为止；如控股股东未履行承诺，控股股东愿依法承担相应的责任。

(5) 控股股东股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使控股股东履行要约收购义务。

(6) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未采取上述股价稳定的具体措施，控股股东承诺接受以下约束措施：

1) 控股股东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股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果控股股东未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣控股股东当年现金分红，直至按《中科寒武纪科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价的预案》的内容采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

### **3、董事、高级管理人员承诺：**

公司的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员就公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内执行稳定公司股价的预案相关事宜，承诺如下：

(1) 当满足下列任一条件时，触发本人增持公司股份措施：1) 控股股东无法实施股份增持方案；2) 控股股东增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）。

(2) 本人将在触发增持股份的条件之日起 90 个交易日内通过证券交易所在二级市场增持公司股份社会公众股份，连续十二个月内用于增持股份的金额不低于本人上一年度于公司取得税后薪酬的 20.00%。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，本人可中止实施增持计划。

(3) 本人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

(4) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 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（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。

(5) 如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80.00% 予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。

(6) 本人买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本承诺。

(7) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如未采取上述股价稳定的具体措施，承诺接受以下约束措施：

1) 本人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股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果本人未采取上述股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如有），直至本人按本承诺函的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

### **注 10：对欺诈发行上市的股份购回承诺**

#### **1、公司承诺：**

本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，公司将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，购回价格不低于本次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定履行相应的审议、公告程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。

#### **2、控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，本人将在中国证监会等有权部门确认后的5个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股，购回价格不低于本次公开发行的公司股票发行价加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。

### **注 11：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

#### **1、公司承诺：**

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，公司的股本和归属于公司股东所有者权益将有较大幅度增加，公司每股收益和加权平均净资产收益率等股东即期回报可能被摊薄。鉴于上述情况，公司拟通过加强募集资金有效使用、保证并加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，增厚未来收益，以填补股东被摊薄即期回报。公司现就其首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

##### **(1) 提高经营效率、合理控制成本费用支出**

公司将通过提高经营管理水平和加强费用控制，提高管理效率和降低内部运营成本；通过加强对原材料采购活动的管控，进一步降低生产成本；通过加强预算控制和内部监督，提高资金使用效率和降低财务成本。总之，公司通过提高经营效率及成本费用控制水平，不断增强公司的总体盈利能力，使公司产品以高品质、低成本参与市场竞争。

##### **(2) 加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新**

公司将持续加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新，不断提高产品质量和技术水平，增强企业核心竞争力，保持在行业内的技术优势。

##### **(3) 保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益**

为规范募集资金的管理，提高资金使用效率，公司已根据《公司法》《证券法》及《科创板股票上市规则》等相关规定，并结合自身实际情况，制定《募集资金管理办法》。

首次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构和开户银行对募集资金进行共同监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，在进行募投项目投资时，规范使用募集资金，履行审批手续。

##### **(4) 保证募投项目实施效果，加快募投项目实施进度**

募投项目均围绕公司主营业务开展，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。首次发行募集资金到位后，公司按计划确保募集资金投资项目建设进度，推动募集资金投资项目实施，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

##### **(5) 完善利润分配政策，强化投资者回报**

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》和《中科寒武纪科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。首次公开发行股票并上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

#### **2、公司控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

公司的控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

在任何情况下，本人不越权干预公司经营活动，不侵占公司利益。

自本承诺出具日至公司首次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

#### **3、公司董事、高级管理人员承诺：**



公司的董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

(1) 承诺不会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) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺在本人的职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核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。

(5) 承诺如公司未来进行股权激励计划，本人在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

#### **注 12：利润分配政策的承诺**

公司就首次公开发行股票并在科创板上市相关股利分配政策事项承诺如下：

公司将遵守并执行届时有效的《中科寒武纪科技股份有限公司公司章程》《中科寒武纪科技股份有限公司上市后前三年度股东分红回报规划的议案》中关于利润分配政策的内容。

#### **注 13：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

##### **1、公司承诺：**

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后 10 个工作日内，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

##### **2、控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

##### **3、全体董事、监事、高级管理人员承诺：**

如公司首次公开发行股票的招股说明书及其他相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

#### **注 14：关于未能履行承诺约束措施的承诺**

##### **1、公司承诺：**

就公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺未履行时的约束措施相关事宜，承诺如下：

(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) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

(4) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

##### **2、控股股东、实际控制人陈天石先生承诺：**

(1) 若控股股东、实际控制人未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，控股股东、实际控制人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行承诺的具体原因并向其他股东道歉、提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护公司其他股东的权益。

(2) 若控股股东、实际控制人违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归公司所有；若控股股东、实际控制人未将违规减持所得上缴公司，则控股股东、实际控制人当年度及以后年度

公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至控股股东、实际控制人完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。

(3) 若控股股东、实际控制人违反关于持股意向及股份减持的承诺函，控股股东、实际控制人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至控股股东、实际控制人完全履行关于持股意向及股份减持的承诺函为止。

### 3、董事、监事、高级管理人员承诺：

公司的董事、监事、高级管理人员，就公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺未履行时的约束措施相关事宜，承诺如下：

若董事、监事、高级管理人员未能履行公司首次公开发行股票并在科创板上市事项作出的承诺，董事、监事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行承诺的具体原因并向其他股东道歉。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至董事、监事、高级管理人员履行完成相关承诺事项。

#### 注 15：关于竞业禁止的承诺

公司的董事（不含独立董事，下同）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、核心技术人员就竞业禁止承诺如下：

(1) 董事、监事、高级管理人员在公司任职期间，未经公司书面同意，不投资与公司研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体；不在与公司研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等。

(2) 董事、监事、高级管理人员在公司任职期间，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部治理制度关于董事、监事、高级管理人员任职资格的相关规定。

#### 注 16：作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的公司董事、高级管理人员

按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《董监高减持实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在 2020 年限制性股票激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《董监高减持实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

#### 注 17：公司关于 2020 年限制性股票激励计划的承诺

公司承诺不为激励对象依 2020 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

#### 注 18：激励对象关于 2020 年限制性股票激励计划的承诺

作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初财务报表相关项目金额。

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
保荐人	中信证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2020 年 5 月 28 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于审议聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意公司聘请天健事务所担任公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,400,000	1.10	496	39.12	65

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2020 年 12 月 28 日, 根据公司 2020 年第三次临时股东大会授权, 公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意本次激励计划首次授予的激励对象名单, 并认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就。

调整后, 公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 496 人调整为 490 人, 因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象, 首次授予的限制性股票数量不变。除上述调整内容外, 本次激励计划其他内容与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。本次激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 28 日, 以 65.00 元/股的授予价格向 490 名符合授予条件的激励对象授予 440 万股限制性股票。

## 3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	11,858,138.77
--------------	---------------

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2020年11月27日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。</p> <p>同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》及《关于核实公司&lt;2020年限制性股票激励计划激励对象名单&gt;的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。</p> <p>上述议案经公司2020年12月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。</p>	<p>具体内容详见公司于2020年11月28日、2020年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。</p>
<p>2020年12月28日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意本次激励计划首次授予的激励对象名单,并认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日为2020年12月28日,并同意以65.00元/股的授予价格向490名符合授予条件的激励对象授予440万股限制性股票。</p>	<p>具体内容详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。</p>

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会上通过了《预计 2020 年度日常关联交易的议案》，鉴于公司当时尚未上市，未进行临时公告。具体内容详见公司 2020 年度审计报告附注部分。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十四、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	11,690,000,000.00	1,230,000,000.00	
结构性存款	募集资金	3,300,000,000.00	400,000,000.00	

注：上表发生额统计口径为报告期内新购入银行理财产品累计发生额。

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行北京广安门支行	结构性存款	200,000,000.00	2020-11-30	2021-2-26	募集资金	银行	按合同约定	1.48%-2.7%-3.1%	/	/	尚未到期	是	是	-
中信银行北京广安门支行	结构性存款	130,000,000.00	2020-12-3	2021-3-3	募集资金	银行	按合同约定	1.48%-2.7%-3.1%	/	/	尚未到期	是	是	-
中信银行北京广安门支行	结构性存款	70,000,000.00	2020-12-10	2021-1-11	募集资金	银行	按合同约定	1.48%-2.5%-2.9%	/	/	尚未到期	是	否	-
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	结构性存款	500,000,000.00	2020-10-16	2021-1-18	自有资金	银行	按合同约定	1.4%-3.2%	/	/	尚未到期	是	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	结构性存款	500,000,000.00	2020-11-9	2021-2-9	自有资金	银行	按合同约定	1.4%-3.2%	/	/	尚未到期	是	是	-



上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	结构性存款	230,000,000.00	2020-12-17	2021-3-17	自有资金	银行	按合同约定	1.4%-3.22%	/	/	尚未到期	是	是	-
--------------------	-------	----------------	------------	-----------	------	----	-------	------------	---	---	------	---	---	---

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 担保情况**

适用 不适用

\_\_\_\_\_

适用 不适用

**(五) 其他重大合同**

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 18 日与南京市科技创新投资有限责任公司签订了关于南京智能计算中心(一期)项目的重大销售合同,标的金额为人民币 300,070,084.00 元(含税),具体情况请见公司于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署中标合同的公告》(公告编号:2020-017)。截至本报告期末,各方已全部按照合同约定顺利完成交付。

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			2,497,672,916.19			本年度投入募集资金总额			240,799,541.80			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			240,799,541.80			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代云端训练芯片及系统项目	否	699,730,700.00	699,730,700.00	699,730,700.00	8,891,863.93	8,891,863.93	-690,838,836.07	1.27	2023年7月	不适用	否	否
新一代云端推理芯片及系统项目	否	600,169,700.00	600,169,700.00	600,169,700.00	84,296,958.44	84,296,958.44	-515,872,741.56	14.05	2023年7月	不适用	否	否
新一代边缘端人工智能芯片	否	600,724,700.00	600,724,700.00	600,724,700.00	6,612,789.16	6,612,789.16	-594,111,910.84	1.10	2023年7月	不适用	否	否

及系统项目												
补充流动资金	否	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	140,997,930.27	140,997,930.27	-456,049,885.92	23.62	不适用	不适用	否	否
合计	-	2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	2,497,672,916.19	240,799,541.80	240,799,541.80	-2,256,873,374.39	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002），同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本年度，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款 5 亿元，购买日期 2020/8/28，到期日 2020/9/30，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 126.58 万元；</li> <li>2. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款 5 亿元，购买日期 2020/8/28，到期日 2020/9/30，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 126.58 万元；</li> <li>3. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款 2 亿元，购买日期 2020/8/28，到期日 2020/11/27，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 144.60 万元；</li> <li>4. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款 2 亿元，购买日期 2020/9/4，到期日 2020/11/30，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 138.25 万元；</li> <li>5. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款 4.8 亿元，购买日期 2020/10/23，到期日 2020/12/31，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 263.15 万元；</li> <li>6. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款 4.3 亿元，购买日期 2020/10/23，到期日 2020/12/31，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 235.73 万元；</li> </ol>											

	<p>7. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款 5.9 亿元，购买日期 2020/10/23，到期日 2020/12/31，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 323.45 万元；</p> <p>8. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款 2 亿元，购买日期 2020/11/30，到期日 2021/2/26，截至 2020/12/31 尚未到期；</p> <p>9. 于招商银行股份有限公司北京分行大运村支行做通知存款 5 亿元，起存日期 2020/12/31，截至 2020/12/31 尚未通知支取；</p> <p>10. 于招商银行股份有限公司北京分行大运村支行做通知存款 4 亿元，起存日期 2020/12/31，截至 2020/12/31 尚未通知支取；</p> <p>11. 于招商银行股份有限公司北京分行大运村支行做通知存款 6 亿元，起存日期 2020/12/31，截至 2020/12/31 尚未通知支取；</p> <p>12. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款 1.3 亿元，购买日期 2020/12/3，到期日 2021/3/3，截至 2020/12/31 尚未到期；</p> <p>13. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款 0.7 亿元，购买日期 2020/12/10，到期日 2021/1/11，截至 2020/12/31 尚未到期。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 249,767.29 万元，低于本次募集资金承诺投资额 280,062.51 万元，原因系补充流动资金实际募集金额未达到募集资金承诺投资金额，故将补充流动资金调整为实际募集资金金额。</p>

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，保障股东合法权益。公司规范运作三会会议，保障全体股东权益。本年度，公司严格执行各项制度，积极履行信息披露义务，维护公司投资人的合法权益。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守相关法律法规，为员工提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等基本权益保障，同时为员工购买商业保险以加强对员工的保障。公司定期组织员工体检，切实保障员工职业健康权益；鼓励员工平衡工作与生活，积极开展各项社团活动，丰富员工业余生活、促进员工之间感情交流、提升公司员工的归属感。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司制订了《采购管理制度》《采购评标管理办法》等制度规定，对公司的采购业务进行规范管理，公司选择委外供应商主要从工艺制程能力、生产交期、生产价格、商务条件、质量和服务等方面考虑。公司与主要供应商保持了长期稳定的合作关系，并注重保障供应商的合法权益，保证采购款项的按时支付，保持与供应商沟通的及时性、有效性，不断深化交流合作。

公司与客户保持良好的合作关系，坚持以客户为中心，树立客户至上的服务理念，为客户提供高品质的产品与服务，积极保障客户权益。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司制定了各类产品的质量流程管理规范，严格把控产品安全。产品量产上市需经历产品立项、产品规格制定、产品设计、产品验证、试制量产等关键环节。公司已建立较为完善的产品质量管理体系，以保障公司产品的安全性，为客户提供安全优质的产品。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司设立专门的部门和人员，建立畅通的沟通渠道，积极加强与政府、监管机构、行业协会以及媒体的沟通与联系。在不违反信息披露规则的前提下，尽量提升公司社会责任履行的透明度，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值实现，构建和谐、友善的公共关系。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司自成立以来的经营模式均为 Fabless 模式，未曾发生变化，并将长期持续。公司专注于智能芯片的设计和銷售，而將晶圓制造、封装测试等其余环节委托给晶圓制造企业、封装测试企业及其他加工厂商代工完成。公司从事的环节，不存在环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	360,000,000	100.00	8,995,215				8,995,215	368,995,215	92.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,466,720	19.30						69,466,720	17.36
3、其他内资持股	290,533,280	80.70	8,995,215				8,995,215	299,528,495	74.87
其中：境内非国有法人持股	171,035,524	47.51	8,995,215				8,995,215	180,030,739	45.00
境内自然人持股	119,497,756	33.19						119,497,756	29.87
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			31,104,785				31,104,785	31,104,785	7.77
1、人民币普通股			31,104,785				31,104,785	31,104,785	7.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	360,000,000	100.00	40,100,000				40,100,000	400,100,000	100.00

截至 2020 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，其中无限售条件流通股为 34,146,285 股，限售条件流通股为 365,953,715 股，与上表相应数据存在差异是部分有限售条件股份因转融通借出造成。



**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据中国证监会于 2020 年 6 月 23 日作出的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1214 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 4,010 万股，每股发行价 64.39 元。公司于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，公司股份总数由 36,000 万股变更为 40,010 万股。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

公司首次公开发行股票前后每股收益、每股净资产情况如下：

项目	发行前	发行后
基本每股收益(元/股)	-1.21	-1.15
每股净资产(元/股)	10.93	16.07

其中：发行前的基本每股收益、每股净资产均按 2020 年不发行股份的情况下计算。

**4、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

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈天石	119,497,756	0	0	119,497,756	首次公开发行前已发行股份	2023.07.20
中科算源	65,669,721	0	0	65,669,721	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
艾溪合伙	30,645,870	0	0	30,645,870	首次公开发行前已发行股份	2023.07.20
古生代创投	14,151,905	0	0	14,151,905	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
国投基金	14,124,730	0	0	14,124,730	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
南京招银	13,002,264	0	0	13,002,264	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
宁波瀚高	12,339,146	0	0	12,339,146	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
深圳新芯	8,571,090	0	0	8,571,090	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
艾加溪合伙	8,485,379	0	0	8,485,379	首次公开发行前已发行股份	2023.07.20
阿里创投	6,975,170	0	0	6,975,170	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
湖北招银	6,501,132	0	0	6,501,132	首次公开发行前	2021.07.20

					已发行股份	
河南国新	6,299,745	0	0	6,299,745	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
纳远明志	5,715,844	0	0	5,715,844	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
谨业投资	5,715,771	0	0	5,715,771	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
金石银翼	4,285,533	0	0	4,285,533	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
中金瀚镞	4,285,533	0	0	4,285,533	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
科大讯飞	4,268,751	0	0	4,268,751	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
智科胜讯	4,002,205	0	0	4,002,205	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
国新资本	3,796,999	0	0	3,796,999	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
国科瑞华	3,150,858	0	0	3,150,858	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
纳什均衡	3,085,723	0	0	3,085,723	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
埃迪卡拉	2,995,651	0	0	2,995,651	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
湖北联想	2,884,603	0	0	2,884,603	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
新疆东鹏	2,142,779	0	0	2,142,779	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
国调国信智芯	1,625,277	0	0	1,625,277	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
宁波图灵	1,569,409	0	0	1,569,409	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
国科艾熙	1,530,980	0	0	1,530,980	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
中科院转化	857,111	0	0	857,111	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
广州汇星	821,844	0	0	821,844	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
嘉富泽地	812,651	0	0	812,651	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
宁波汇原	128,567	0	0	128,567	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
广州新业	60,003	0	0	60,003	首次公开发行前已发行股份	2021.07.20
联想(北京)有限公司	0	0	1,242,428	1,242,428	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2021.07.20
美的控股有限公司	0	0	3,106,072	3,106,072	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2021.07.20

					月。	
OPPO 广东移动通信有限公司	0	0	1,553,036	1,553,036	参与公司首次公开发行战略配售,限售期 12 个月。	2021.07.20
中信证券投资有限公司	0	0	1,203,000	1,203,000	公司保荐机构依法设立的另类子公司中信证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售,限售期 24 个月。	2022.07.20
网下限售账户	0	0	1,890,679	1,890,679	公司首次公开发行网下配售股,限售期 6 个月。	2021.01.20
合计	360,000,000	0	8,995,215	368,995,215	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
A 股	2020.07.08	64.39 元/股	40,100,000	2020.07.20	40,100,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证监会于 2020 年 6 月 23 日作出的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1214 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 4,010 万股，每股发行价 64.39 元。公司于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，公司股份总数由 36,000 万股变更为 40,010 万股。

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股 4,010 万股。首次公开发行完成后，公司股份总数由 36,000 万股变更为 40,010 万股。报告期初资产总额为 466,847.23 万元，负债总额为 31,199.28 万元，资产负债率为 6.68%；报告期末资产总额为 730,952.87 万元，负债总额为 87,802.74 万元，资产负债率为 12.01%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,195
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,641
截止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

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
陈天石	0	119,497,756	29.87	119,497,756	119,497,756	无	/	境内 自然 人
北京中科算源资产 管理有限公司	0	65,669,721	16.41	65,669,721	65,669,721	无	/	国有 法人
北京艾溪科技中 心(有限合伙)	0	30,645,870	7.66	30,645,870	30,645,870	无	/	其他
苏州工业园区古 生代创业投资企业 (有限合伙)	0	14,151,905	3.54	14,151,905	14,151,905	无	/	其他
国投(上海)创 业投资管理有限 公司—国投(上 海)科技成果转化 创业投资基金 企业(有限合 伙)	0	14,124,730	3.53	14,124,730	14,124,730	无	/	其他
深圳招银电信股 权投资基金管理 有限公司—南京 招银电信新趋势 凌霄成长股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)	0	13,002,264	3.25	13,002,264	13,002,264	无	/	其他
国投(上海)创 业投资管理有限 公司—宁波瀚高 投资合伙企业 (有限合伙)	0	12,339,146	3.08	12,339,146	12,339,146	无	/	其他

深圳新芯投资合伙企业（有限合伙）	0	8,571,090	2.14	8,571,090	8,571,090	无	/	其他
北京艾加溪科技中心（有限合伙）	0	8,485,379	2.12	8,485,379	8,485,379	无	/	其他
杭州阿里创业投资有限公司	0	6,975,170	1.74	6,975,170	6,975,170	无	/	境内非国有法人
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					
光大证券股份有限公司	1,602,311	人民币普通股	1,602,311					
国泰君安证券股份有限公司	500,182	人民币普通股	500,182					
莫景献	326,691	人民币普通股	326,691					
西安阿而法证券投资管理合伙企业（有限合伙）—阿而法中私资本私募证券投资基金	244,214	人民币普通股	244,214					
伍剑	225,347	人民币普通股	225,347					
林国荣	210,000	人民币普通股	210,000					
赵建平	200,000	人民币普通股	200,000					
罗庆	148,271	人民币普通股	148,271					
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司—智石私募证券投资基金	140,000	人民币普通股	140,000					
杨文江	139,605	人民币普通股	139,605					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，艾溪合伙的实际控制人为陈天石；国投基金和宁波瀚高均系由国投（上海）创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	陈天石	119,497,756	2023.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起36个月后方可上市流通
2	北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通
3	北京艾溪科技中心（有限合伙）	30,645,870	2023.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起36个月后方可上市流通
4	苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）	14,151,905	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通
5	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	14,124,730	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通
6	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,002,264	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通
7	国投（上海）创业投资管理有限公司—宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）	12,339,146	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通
8	深圳新芯投资合伙企业（有限合伙）	8,571,090	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通
9	北京艾加溪科技中心（有限合伙）	8,485,379	2023.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起36个月后方可上市流通
10	杭州阿里创业投资有限公司	6,975,170	2021.07.20	0	自公司首次公开发行并上市之日起12个月后方可上市流通

上述股东关联关系或一致行动的说明	艾溪合伙的实际控制人为陈天石；国投基金和宁波瀚高均系由国投（上海）创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
------------------	--

注：根据股东陈天石和艾溪合伙所持首发前股份的相关承诺，若公司在 2023 年前实现盈利，则前述股东所持首发前股份可在 2023 年 7 月 20 日起上市流通；否则，自公司上市之日起 3 个完整会计年度内不得减持。

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	1,203,000	2022.07.20	0	1,203,000

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈天石
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	中科寒武纪科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

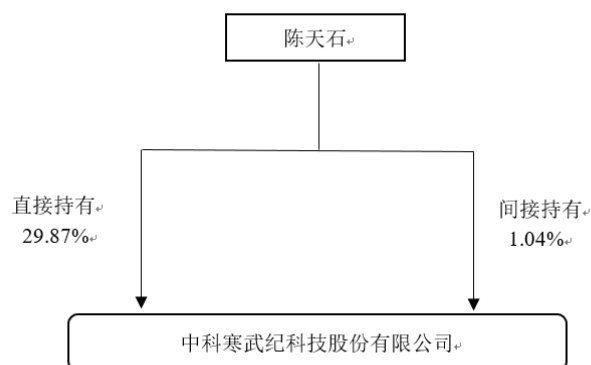
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈天石
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	中科寒武纪科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

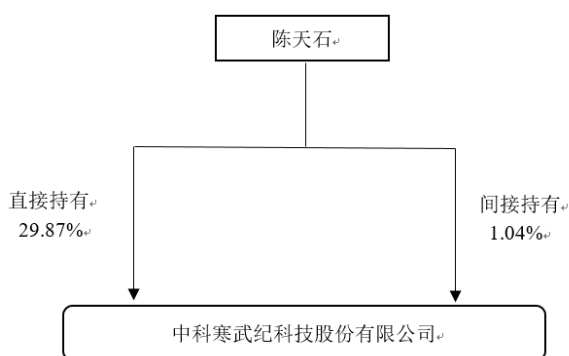
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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





## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京中科算源资产管理有限公司	刘新宇	2007年11月15日	91110108669117526D	1,000	资产管理、投资管理、企业管理
情况说明	截至2020年12月31日，中科算源持有公司股份65,669,721股，持股比例为16.41%				

## 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

## 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技 术人员	性 别	年 龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
陈天石	董事长、总 经理	是	男	36	2019年 11月	2022年 11月	119,497,756	119,497,756	0	/	103.06	否
王在	董事、副总 经理、首席 运营官	否	男	37	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	148.58	否
张佩珩	董事	否	男	53	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	0	是
刘立群	董事	否	男	48	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	0	是
刘少礼	董事、副总 经理	是	男	34	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	130.73	否
叶湔尹	董事、副总 经理、财务 负责人（首 席财务官）、 董事会秘书	否	女	33	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	118.75	否
吕红兵	独立董事	否	男	55	2019年 12月	2022年 11月	0	0	0	/	10.00	否
王秀丽	独立董事	否	女	56	2019年 12月	2022年 11月	0	0	0	/	10.00	否

陈文光	独立董事	否	男	49	2019年 12月	2022年 11月	0	0	0	/	10.00	否
孔令国	监事会主席	否	男	55	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	0	否
宋春雨	监事	否	男	44	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	0	否
连素萍	监事	否	女	53	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	0	否
喻歆	职工代表监 事、验证部 总监	否	男	37	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	104.78	否
廖莎	职工代表监 事、法务部 总监	否	女	37	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	87.04	否
梁军	副总经理、 首席技术官	是	男	45	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	399.7	否
刘道福	副总经理	是	男	33	2019年 11月	2022年 11月	0	0	0	/	115.18	否
合计	/	/	/	/	/	/	119,497,756	119,497,756	0	/	1,237.82	/

姓名	主要工作经历
陈天石	陈天石，男，出生于 1985 年，中国科学技术大学计算机软件与理论博士，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 7 月至 2019 年 9 月就职于中科院计算所（2018 年 4 月办理离岗创业），历任助理研究员、副研究员、硕士生导师、研究员、博士生导师。2016 年 3 月创立公司，现任公司董事长、总经理。
王在	王在，男，出生于 1984 年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年至 2015 年就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师，2015 年至 2016 年就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管，2016 年至 2018 年就职于中科院计算所从事科研工作。2016 年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司董事、副总经理兼首席运营官。
刘立群	刘立群，男，出生于 1973 年，清华大学科技哲学硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 1998 年，担任国家计划委员会核电办公室副主任科员；1999 年至 2000 年，就职于中国高新投资集团公司；2000 年至 2009 年，就职于高新投资发展有限公司，2002 年起任公司副总经理；2009 年至 2016 年，就职于中国高新投资集团公司，历任投资运营部高级项目经理、中国高新投资集团公司投资总监。2016 年至今就职于国投创业投资管理公司并任董事总经理，现任公司董事。
张佩珩	张佩珩，男，出生于 1968 年，中科院计算所工学硕士学历，正研级高级工程师，国务院特殊津贴专家。中国国籍，无永久境外居留权。1989 年至 1996 年，任职于交通部科学研究院，历任研究实习员、助理研究员职位；1996 年至 2005 年，任职于中科院计算所国家智能计算机研究开发中心，历任工程师、高级工程师、正研级高级工程师、硬件组组长、中心副主任等职位。2005 年至 2016 年，任职于中科院计算所高性能计算机研究中心，历任中心副主任、中心主任职务。2017 年至今，担任中科院计算所系统结构部总工；2019 年至今，兼任中科院计算所苏州智能计算产业技术研究院副院长职务。现任公司董事。
刘少礼	刘少礼，男，出生于 1987 年，中科院计算所计算机系统结构博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2014 年至 2019 年就职于中科院计算所并任副研究员（2018 年 4 月办理离岗创业）。2016 年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司董事、副总经理。
叶湔尹	叶湔尹，女，出生于 1988 年，北京大学西方经济学硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2012 年至 2016 年就职于中国高新投资集团公司并任投资经理、高级投资经理，2016 年至 2019 年就职于国投创业投资管理有限公司并任投资副总裁。2019 年加入公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人（首席财务官）、董事会秘书。
吕红兵	吕红兵，男，出生于 1966 年，华东政法大学法学硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至今就职于国浩律师（上海）事务所，历任律师、合伙人，国浩律师事务所首席执行合伙人。2017 年至今任全国律师行业党委委员、中华全国律师协会副会长，2018 年至今任全国政协委员、社会和法制委员会委员。现任公司独立董事。
王秀丽	王秀丽，女，出生于 1965 年，对外经济贸易大学国际贸易专业财务方向博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。1988 年至今在对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作，历任副教授、教授、国际商学院财务管理系主任，现任国际商学院会计学教授。1999 年至今任中国注册会计师协会会员。现任公司独立董事。
陈文光	陈文光，男，出生于 1972 年。清华大学计算机系统结构博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至 2003 年，担任北京奥普博远软件技术有限公司总工程师，2003 年至今在清华大学计算机系工作，现任清华大学计算机系教授、中国计算机学会杰出会员及副秘书长、公司独立董事。
孔令国	孔令国，男，出生于 1966 年。中国台湾籍，淡江大学企业管理硕士学位，台湾大学机械系硕士学位。1993 年至 1998 年，就职于必凯科技股份有限公司，任副经理。1999 年至 2001 年，就职于和通创业投资管理股份有限公司，任投资经理。2001 年至 2006 年，就职于怡和创业投资管理有限公司，历任投资经理、合伙人。2006 年至

	2011年，就职于和利创业投资管理（苏州）有限公司，任合伙人。2011年至2013年就职于苏州工业园区重元股权投资管理（有限合伙）并任执行合伙人。2013年至2018年就职于苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司并担任执行合伙人。2018年至今就职于和利创业投资管理（苏州）有限公司并担任创始及管理合伙人。现任公司监事会主席。
宋春雨	宋春雨，男，出生于1977年，哈尔滨工业大学控制理论与控制工程硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2001年至2004年，就职于联想（北京）有限公司，任研发工程师。2004年至2009年，就职于北京联想软件有限公司，历任研发工程师、研发经理、研发总监。2009年至2011年，就职于联想（北京）有限公司，历任技术合作与推广总监、战略技术合作总监。2011年至2016年，就职于北京联想软件有限公司，历任战略技术合作总监、战略技术合作总经理、高级总监、副总裁、联想创新（北京）投资管理有限公司合伙人。2016至2017年，就职于联想成都电子科技有限公司，任副总裁、联想创新（北京）投资管理有限公司合伙人。2017年至2018年，就职于联想创新（天津）投资管理有限公司，任副总裁、联想创新（北京）投资管理有限公司合伙人。2019年至今，就职于联想创新（北京）投资管理有限公司，任副总裁、联想创投合伙人。现任公司监事。
连素萍	连素萍，女，出生于1968年，西安电子科技大学计算机软件本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。1990年至1993年，就职于机电部第二研究所，任工程师。1993年至1995年，就职于东亚银行深圳分行，任投资经理。1995年至2011年，就职于中国建设银行股份有限公司深圳分行，任投资银行部副总经理。2011年至2014年，就职于中国建设银行股份有限公司北京分行，任投资银行部副总经理。2014年至2017年，就职于招商银行股份有限公司，任资产管理部副总经理。2017年4月至今，就职于招银国际金融有限公司，任副总裁、管委会委员。现任公司监事。
喻歆	喻歆，男，出生于1984年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2011年至2015年，就职于中国电子科技集团公司第十研究所，任高级工程师。2015年至2016年，就职于成都信息工程大学，任高级工程师。2016年至2019年，就职于中科院计算所，任高级工程师。2016年加入公司，现任公司职工监事，验证部总监。
廖莎	廖莎，女，出生于1984年，中国政法大学法学硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2018年，就职于北京市东城区人民法院，历任刑庭书记员、执行庭助理审判员、商事审判庭审判员。2018年9月加入公司，现任公司职工监事，法务部总监。
梁军	梁军，男，出生于1976年，中国科学技术大学通信与信息系统硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2000年至2003年，就职于华为技术有限公司北京研究所，任工程师。2003年至2017年，就职于华为技术有限公司基础业务部、深圳市海思半导体有限公司，历任工程师、高级工程师、主任工程师、技术专家、高级技术专家。2017年起为公司服务，现任公司副总经理兼首席技术官。
刘道福	刘道福，男，出生于1988年，中科院计算所计算机系统结构博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2015年至2019年就职于中科院计算所，历任助理研究员、高级工程师，2016年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司副总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股票情况如下表所示：

姓名	公司职务	间接持有公司的权益比例
陈天石	董事长、总经理	1.04%
梁军	副总经理、首席技术官	2.88%
王在	董事、副总经理、首席运营官	0.72%
刘立群	董事	0.0002%

刘少礼	董事、副总经理	0.92%
刘道福	副总经理	0.74%
叶湙尹	董事、副总经理、财务负责人(首席财务官)、董事会秘书	0.24%
宋春雨	监事	0.00005%
喻歆	职工监事、验证部总监	0.12%
廖莎	职工监事、法务部总监	0.04%

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
梁军	副总经理、首席技术官	0	100,000	65	0	0	0	146.78
王在	董事、副总经理、首席运营官	0	100,000	65	0	0	0	146.78
刘少礼	董事、副总经理	0	100,000	65	0	0	0	146.78
刘道福	副总经理	0	100,000	65	0	0	0	146.78
叶湙尹	董事、副总经理、财务负责人(首席财务官)、董事会秘书	0	100,000	65	0	0	0	146.78
合计	/	0	500,000	/	0	0	0	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 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
陈天石	北京艾溪科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年3月	至今
王在	北京艾加溪科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年3月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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
陈天石	中国科学院计算技术研究所	客座研究员	2019年10月	至今
陈天石	南方科技大学	兼职教授	2019年10月	至今
陈天石	上海张江实验室	客座研究员	2019年5月	至今
陈天石	天津玄思企业管理有限公司	经理、执行董事	2019年8月	至今
王在	上海埃迪卡拉科技有限公司	总经理、执行董事	2020年12月	至今
王在	上海硅算信息科技有限公司	总经理、执行董事	2021年3月	至今
王在	广东琴智科技研究院有限公司	董事	2019年8月	至今
王在	天津玄思企业管理有限公司	监事	2019年8月	至今
张佩珩	中国科学院计算技术研究所苏州智能计算产业技术研究院	副院长	2019年3月	至今
张佩珩	天津中科蓝鲸信息技术有限公司	董事	2017年8月	至今
张佩珩	中科算智（苏州）资产管理有限公司	董事	2019年7月	至今
张佩珩	中科驭数（北京）科技有限公司	董事	2019年4月	至今
张佩珩	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	董事	2017年12月	至今
张佩珩	北京中科晶上科技股份有限公司	董事	2019年10月	至今
张佩珩	北京中科图灵基金管理有限公司	董事	2017年5月	至今
张佩珩	北京中科吉因科技有限公司	经理、执行董事	2016年5月	2020年10月
叶淞尹	上海一动信息科技有限公司	监事	2017年9月	至今
刘立群	宁波瀚正企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年3月	至今

刘立群	光梓信息科技(上海)有限公司	董事	2020年6月	至今
刘立群	无锡雪浪数制科技有限公司	董事	2019年1月	至今
刘立群	杭州极木科技有限公司	董事	2018年2月	至今
刘立群	固安海高汽车技术有限公司	董事	2018年5月	至今
刘立群	宁波工业互联网研究院有限公司	董事	2018年4月	至今
刘立群	新疆康地种业科技股份有限公司	董事	2009年3月	至今
刘立群	北京友友天宇系统技术有限公司	董事	2018年1月	至今
刘立群	精进电动科技股份有限公司	独立董事	2016年11月	至今
刘立群	常州易控汽车电子股份有限公司	监事	2017年11月	至今
刘立群	杭州趣链科技有限公司	监事	2020年6月	至今
刘立群	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	监事	2021年4月	至今
刘立群	湖南惠同新材料股份有限公司	法定代表人	2016年11月	2020年8月
吕红兵	国浩律师(上海)事务所	合伙人	1998年7月	至今
吕红兵	国浩律师事务所	首席执行官	1998年7月	至今
吕红兵	上海正道红酒有限公司	董事	2013年3月	至今
吕红兵	世茂房地产控股有限公司	独立董事	2004年11月	至今
吕红兵	上海医药(集团)有限公司	外部董事	2008年1月	至今
吕红兵	山东航空股份有限公司	独立董事	2016年4月	至今
吕红兵	瑞华健康保险股份有限公司	独立董事	2017年5月	至今
吕红兵	中保投资有限责任公司	董事	2017年3月	至今
吕红兵	上海新黄浦实业集团股份有限公司	独立董事	2020年9月	至今
王秀丽	对外经济贸易大学国际商学院	教授	1988年7月	至今
王秀丽	三只松鼠股份有限公司	独立董事	2015年12月	至今
王秀丽	五矿发展股份有限公司	独立董事	2016年1月	至今
王秀丽	科沃斯股份有限公司	独立董事	2016年8月	至今
王秀丽	民生证券股份有限公司	独立董事	2016年11月	至今
王秀丽	国新健康保障服务集团股份有限公司	独立董事	2018年5月	至今
陈文光	清华大学计算机系	教授	2003年7月	至今
陈文光	青海大学计算机系	系主任	2016年4月	至今
陈文光	珠海市海米软件技术有限公司	监事	2014年8月	至今
陈文光	北京华悦博智科技有限责任公司	监事	2014年8月	至今
陈文光	北京费马科技有限公司	董事	2016年5月	2020年12月
陈文光	珠海和乐科技有限公司	执行董事、经理	2011年1月	2020年7月
孔令国	南京和利天乾创业投资管理有限公司	执行董事	2019年7月	至今



孔令国	南京百识电子科技有限公司	董事	2019年8月	至今
孔令国	武汉飞恩微电子有限公司	董事	2019年7月	至今
孔令国	南京泰艾微电子有限公司	董事	2016年12月	至今
孔令国	臻途客信息技术(上海)有限公司	董事	2014年12月	至今
孔令国	和利创业投资管理(苏州)有限公司	执行董事兼总经理	2018年8月	至今
孔令国	上海龙沧文化创意有限公司	董事	2016年1月	至今
孔令国	思必驰科技股份有限公司	董事	2021年4月	至今
宋春雨	知己行远(北京)科技有限公司	经理、执行董事	2018年11月	至今
宋春雨	联想创新(北京)投资管理有限公司	执行董事	2018年10月	至今
宋春雨	联创云科网络科技(北京)股份有限公司	董事	2015年12月	至今
宋春雨	乾藏(上海)互联网金融信息服务有限公司	董事	2015年6月	至今
宋春雨	杭州中奥科技有限公司	董事	2018年12月	至今
宋春雨	成都乌孩科技有限公司	董事	2015年2月	至今
宋春雨	银河水滴科技(北京)有限公司	董事	2016年12月	至今
宋春雨	北京中飞艾维航空科技有限公司	董事	2017年5月	至今
宋春雨	北京无限点乐科技有限公司	董事长	2017年1月	至今
宋春雨	敲敲科技(北京)有限公司	董事	2016年8月	至今
宋春雨	武汉铃空网络科技有限公司	董事	2015年6月	至今
宋春雨	华控清交信息科技(北京)有限公司	董事	2020年5月	至今
宋春雨	成都果范创想科技有限公司	董事	2012年2月	至今
宋春雨	红毛猩猩(深圳)科技有限公司	董事	2020年4月	至今
宋春雨	柒贰零(北京)健康科技有限公司	董事	2017年4月	至今
宋春雨	天津扬天科技有限公司	董事	2015年12月	至今
宋春雨	创世联科(北京)科技有限公司	董事	2015年1月	至今
宋春雨	北京中科慧眼科技有限公司	董事	2016年8月	至今
宋春雨	北京全息智信科技有限公司	董事	2017年6月	至今
宋春雨	联保(北京)科技有限公司	董事	2017年6月	至今
宋春雨	上海迪檐网络科技有限公司	董事	2016年1月	至今
宋春雨	物界(上海)科技有限公司	董事	2019年12月	至今
宋春雨	链鹭科技(北京)有限公司	董事	2020年6月	至今
宋春雨	上海锥智网络科技有限公司	董事	2021年1月	至今
宋春雨	北京细刻网络科技有限公司	董事	2021年3月	至今
宋春雨	苏州众言网络科技股份有限公司	监事	2015年10月	至今
宋春雨	北京天泽智云科技有限公司	监事	2020年2月	至今
宋春雨	深圳燃数科技有限公司	监事	2020年10月	至今
宋春雨	北京当红齐天国际文化科技	董事	2017年3月	2020年10月

	发展集团有限公司			
宋春雨	数字烙印(北京)信息技术有限公司	董事	2014年11月	2020年7月
宋春雨	北京墨轨迹科技有限公司	董事	2014年7月	2020年6月
宋春雨	北京放题道科技有限公司	董事	2016年2月	2020年6月
连素萍	叮当快药科技集团有限公司	董事	2019年2月	至今
连素萍	南京硅基智能科技有限公司	董事	2017年8月	至今
连素萍	招银国际金融有限公司	副总裁	2017年4月	至今
连素萍	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司	董事长兼总经理	2017年2月	至今
连素萍	江苏招银产业基金管理有限公司	董事长兼总经理	2017年2月	至今
连素萍	湖北长江招银产业基金管理有限公司	董事长	2016年1月	至今
连素萍	长城招银资产管理(深圳)有限公司	董事长	2016年8月	至今
连素萍	新疆招银新投天山基金有限公司	董事长	2015年12月	至今
连素萍	杭州康晟健康管理咨询有限公司	董事	2020年1月	至今
连素萍	深圳招赢私募股权投资管理有限公司	董事长、总经理	2020年8月	至今
连素萍	思特威(上海)电子科技股份有限公司	监事	2020年12月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，其中规定“委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定”。监事的薪酬经监事会同意后，提交股东大会审议方可实施。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司独立董事在公司领取独立董事津贴，非独立董事和监事若在公司任职则根据任职领取薪酬，未在公司任职的非独立董事和监事不领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报	1,237.82

酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	748.67

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量	624	
主要子公司在职员工的数量	64	
在职员工的数量合计	1,268	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
销售人员	65	26
研发人员	978	680
管理支持人员	225	152
合计	1,268	858

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	45	38
硕士	793	508
本科及以下	430	312
合计	1,268	858

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据相关法律法规，结合所在行业薪酬情况，兼顾外部人才吸引和成本控制的平衡，建立基于岗位职责为基础的薪酬体系和以结果为导向绩效考核评价体系。

管理团队实行年薪制，对照年度目标进行考核。中层员工根据岗位职责和绩效贡献制定薪资标准。基层员工的收入与其岗位职责和个人绩效等维度评价情况挂钩。

同时，用工的合规和合法性是必须遵守的底线，注重保障员工的合法权益，如：按时、足额缴纳五险一金，及时发放工资；提供健康体检、商业保险等。

人才是公司持续发展的核心动力，公司尊重员工的贡献，注重发挥员工的积极性、主动性和创造性，以促进公司和员工的共同成长，在业务达成的同时促进员工个人价值的持续升值。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司重视员工的成长和人才队伍的建设，依据公司发展目标及人才储备现状，不断完善培训体系，开展新员工入职培训、企业文化培训、管理者能力提升培训、部门员工技能培训等满足业务需求的赋能工作；鼓励分享，促进知识和技能的交流与学习，营造良好的学习氛围，不断提高员工的专业胜任能力和职业素养；在促进员工个人长远良好发展的同时，增强员工的对公司价值观的认可。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不断完善法人治理结构，建立完善的公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，依法召集、召开股东大会，股东大会提案的内容和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，确保股东依法行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司董事会人数和人员符合法律法规的要求，各位董事能够按照公司《公司章程》《董事会议事规则》认真履行董事职责，严格执行股东大会的各项决议。

3、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员符合法律法规的要求，各位监事能够按照公司《公司章程》《监事会议事规则》认真履行监事职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

4、关于独立董事：公司独立董事符合相关法律法规规定的任职资格要求，就募集资金使用、股权激励计划、关联交易等重大事项发表了明确同意的独立意见，充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，在审议及决策董事会相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于控股股东及其他关联方与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，与公司相互独立。公司董事会、监事会、内部机构能独立运作。公司建立了防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金和资产的情况。公司关联交易程序合法、价格公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序。同时，公司还建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，并通过实施股权激励计划，吸引优秀人才、保持高级管理人员和核心员工的稳定。

7、关于利益相关者：公司尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，与其进行有效的交流与合作，并为维护其合法权益提供必要的条件和途径。

8、关于信息披露：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员保证公司报告期内所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 10 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 5 月 30 日	/	/
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，故公司此前召开的 2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会及 2020 年第二次临时股东大会未公告披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈天石	否	13	13	0	0	0	否	4
王在	否	13	13	0	0	0	否	4
刘少礼	否	13	13	0	0	0	否	4
叶淦尹	否	13	13	0	0	0	否	4
刘立群	否	13	13	10	0	0	否	4
张佩珩	否	13	13	10	0	0	否	4
王秀丽	是	13	13	10	0	0	否	4
吕红兵	是	13	13	10	0	0	否	4
陈文光	是	13	13	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。各专门委员会委员积极出席相应专门委员会会议，勤勉尽责地履行了各自的职责。战略委员会保持对宏观经济形势、行业趋势的关注，结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司战略发展部署，完善公司生态建设。审计委员会在公司聘任审计机构、审阅财务报告、定期报告、内部控制制度建设等方面发挥了应有的监督和指导作用。薪酬与考核委员会不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，并起草公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等

相关股权激励文件。提名委员会积极与公司有关部门交流，持续关注公司对董事、高级管理人员的需求情况。

报告期内，董事会下设专门委员会在履职期间对所审议案均未提出异议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《公司章程》及公司有关内部规章制度，制定了较为完善的考评机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订公司高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审批；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员薪酬相关事项发表了独立意见。报告期内，根据高级管理人员绩效考评结果并结合公司经营业绩情况，向高级管理人员发放了相应薪酬。

报告期内，经公司董事会、股东大会审批，通过了公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，并向 490 名符合授予条件的激励对象首次授予了第二类限制性股票，其中包括梁军、王在、刘少礼、刘道福、叶湔尹 5 位高级管理人员。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第三条第二项之规定：“（二）新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司于是于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板新上市的公司，无需披露 2020 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

天健审〔2021〕4328号

中科寒武纪科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称寒武纪公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了寒武纪公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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，我们独立于寒武纪公司，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2020年度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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。

寒武纪公司的营业收入主要来自于智能计算集群系统销售业务和云端智能芯片及加速卡销售业务。2020年度，寒武纪公司营业收入金额为人民币45,892.73万元，其中智能计算集群系统销售业务的营业收入为人民币32,565.08万元，占营业收入的70.96%，云端智能芯片及加速卡销售业务的营业收入为人民币8,625.23万元，占营业收入的18.79%。

由于营业收入是寒武纪公司关键业绩指标之一，可能存在寒武纪公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对



针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、运输单及客户验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 股份支付

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及十一。

2020 年度，寒武纪公司实施了多次股权激励，确认的股份支付费用分别为 1,185.81 万元。

股份支付的确认与计量涉及管理层重大估计和判断。因此，我们将股份支付确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对股份支付，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解股份支付形成的原因及确认的流程；

(2) 查阅相关股东会决议、股权激励计划、限制性股票激励计划以及持股平台合伙协议等文件；

(3) 获取并检查股份支付的明细表，核对授予股份数量等信息；

(4) 了解并评价相关可行权权益工具数量的最佳估计的合理性；

(5) 了解并评价相关股份支付公允价值确定方法的合理性；

(6) 复核管理层关于股份支付费用的计算表，检查数据是否准确；

(7) 评价股份支付的相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定，并检查与股份支付相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

寒武纪公司治理层（以下简称治理层）负责监督寒武纪公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就寒武纪公司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 2020 年度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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴懿忻  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：夏均军

二〇二一年四月二十六日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,875,288,355.88	383,308,680.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	207,646,239.35	64,608,654.82
应收款项融资			
预付款项	七、7	8,595,258.85	10,891,633.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	18,576,907.12	12,655,254.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	90,618,443.54	51,065,453.41
合同资产	七、10	2,975,772.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	七、13	1,673,591,926.61	3,928,711,454.11
流动资产合计		6,877,292,904.12	4,451,241,130.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,340,023.72	1,360,309.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	7,350,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	135,621,241.06	86,047,880.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	260,878,681.45	119,150,110.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	9,849,517.30	6,910,010.44
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	17,196,304.01	3,762,840.16
非流动资产合计		432,235,767.54	217,231,150.78
资产总计		7,309,528,671.66	4,668,472,281.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	238,629,978.30	124,913,859.29
预收款项	七、37		1,194,744.75
合同负债	七、38	2,459,336.10	
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	七、39	135,307,019.49	84,494,619.15
应交税费	七、40	20,566,851.14	25,692,593.97
其他应付款	七、41	3,595,414.48	1,679,257.80
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	七、44	15,613.81	
流动负债合计		400,574,213.32	237,975,074.96
<b>非流动负债：</b>			
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	七、51	477,453,225.77	74,017,697.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		477,453,225.77	74,017,697.83
负债合计		878,027,439.09	311,992,772.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	7,320,547,607.59	4,851,116,552.63
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	七、60	-1,289,146,375.02	-854,637,043.86

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,431,501,232.57	4,356,479,508.77
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		6,431,501,232.57	4,356,479,508.77
负债和所有者权益 (或股东 权益) 总计		7,309,528,671.66	4,668,472,281.56

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,384,552,558.81	244,757,893.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	147,947,148.51	53,444,271.54
应收款项融资			
预付款项		813,347.72	1,320,201.04
其他应收款	十七、2	11,201,581.54	6,167,772.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		88,938.05	742.89
合同资产		2,928,272.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,644,536,201.00	3,905,371,807.34
流动资产合计		6,192,068,048.40	4,211,062,689.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,005,876,892.04	533,844,536.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,350,000.00	

投资性房地产			
固定资产		38,712,339.18	19,438,591.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,525,879.71	11,754,764.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,010,734.19	1,161,377.06
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,780,182.00	281,909.70
非流动资产合计		1,075,256,027.12	566,481,178.88
资产总计		7,267,324,075.52	4,777,543,868.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		240,241,795.52	58,510,801.62
预收款项			
合同负债		1,824,911.32	
应付职工薪酬		69,308,159.83	49,351,569.91
应交税费		12,801,222.13	20,531,245.43
其他应付款		3,153,212.90	966,495.88
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		327,329,301.70	129,360,112.84
<b>非流动负债：</b>			
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		894,770.77	1,119,451.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		894,770.77	1,119,451.74
负债合计		328,224,072.47	130,479,564.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,100,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,320,547,607.59	4,851,116,552.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-781,547,604.54	-564,052,249.07
所有者权益（或股东权益）合计		6,939,100,003.05	4,647,064,303.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,267,324,075.52	4,777,543,868.14

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湫尹 会计机构负责人：李振

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	458,927,330.67	443,938,465.82
其中：营业收入	七、61	458,927,330.67	443,938,465.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,117,345,418.45	1,757,599,595.18
其中：营业成本	七、61	158,869,961.04	141,225,372.44
利息支出			
手续费及佣金支出			



退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,418,266.77	2,550,349.44
销售费用	七、63	44,926,320.27	19,013,061.90
管理费用	七、64	165,096,278.74	1,056,078,874.58
研发费用	七、65	768,280,263.58	543,045,384.15
财务费用	七、66	-22,245,671.95	-4,313,447.33
其中：利息费用			
利息收入	七、66	22,136,749.28	5,125,345.96
加：其他收益	七、67	119,213,779.27	33,873,075.91
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	118,437,631.09	103,975,338.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-21,285.46	-8.92
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-5,045,443.85	-174,935.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-8,647,670.32	-2,329,542.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-434,459,791.59	-1,178,317,192.50
加：营业外收入	七、74	150,710.08	
减：营业外支出	七、75	200,249.65	808,138.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-434,509,331.16	-1,179,125,331.43
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-434,509,331.16	-1,179,125,331.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-434,509,331.16	-1,179,125,331.43
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-434,509,331.16	-1,178,985,649.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-139,681.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-434,509,331.16	-1,179,125,331.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-434,509,331.16	-1,178,985,649.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-139,681.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、 2	-1.15	-3.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、 2	-1.15	-3.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	334,439,983.98	354,695,417.40
减：营业成本	十七、4	267,725,579.23	219,272,818.74
税金及附加		1,728,124.45	2,335,049.34
销售费用		29,047,639.54	11,850,311.14
管理费用		111,447,469.17	1,023,060,325.19
研发费用		284,023,576.74	211,067,433.97
财务费用		-19,859,460.33	-3,395,416.50
其中：利息费用			
利息收入		19,876,903.17	3,817,301.98
加：其他收益		6,545,900.23	1,807,248.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	118,437,631.09	103,830,875.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,285.46	-139,690.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,800,264.10	-27,049.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-154,862.52	-742.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-217,644,540.12	-1,003,884,773.84
加：营业外收入		150,000.58	
减：营业外支出		815.93	746,589.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-217,495,355.47	-1,004,631,363.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-217,495,355.47	-1,004,631,363.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-217,495,355.47	-1,004,631,363.36
（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			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-217,495,355.47	-1,004,631,363.36

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		367,655,123.30	482,427,137.64
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		13,984,048.92	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	536,816,672.21	156,361,257.63
经营活动现金流入小计		918,455,844.43	638,788,395.27
购买商品、接受劳务支付的现金		242,885,459.34	184,682,399.88
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			
支付给职工及为职工支付的现金		498,932,450.23	298,188,212.94
支付的各项税费		17,195,322.95	7,875,204.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	291,590,599.82	349,838,618.60
经营活动现金流出小计		1,050,603,832.34	840,584,435.42
经营活动产生的现金流量净额		-132,147,987.91	-201,796,040.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,239,000,000.00	9,215,000,000.00
取得投资收益收到的现金		140,094,377.71	100,403,879.09
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	七、78		71,089.61
投资活动现金流入小计		17,379,094,377.71	9,315,474,968.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,580,159.65	156,213,969.49
投资支付的现金		14,997,351,000.00	11,599,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,250,000,000.00	28,743,926.92
投资活动现金流出小计		16,506,931,159.65	11,783,957,896.41
投资活动产生的现金流量净额		872,163,218.06	-2,468,482,927.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,533,159,000.00	1,699,953,608.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
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		2,533,159,000.00	1,699,953,608.25
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			
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		40,510,574.37	
筹资活动现金流出小计		40,510,574.37	
筹资活动产生的现金流量净额		2,492,648,425.63	1,699,953,608.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,925.54	-740,847.66
五、现金及现金等价物净增加额		3,232,631,730.24	-971,066,207.27
加：期初现金及现金等价物余额		383,308,680.43	1,354,374,887.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,615,940,410.67	383,308,680.43

法定代表人：陈天石

主管会计工作负责人：叶湔尹

会计机构负责人：李振

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		279,014,275.92	375,227,591.68
收到的税费返还		3,139,952.28	
收到其他与经营活动有关的现金		16,046,942.54	106,562,751.98
经营活动现金流入小计		298,201,170.74	481,790,343.66
购买商品、接受劳务支付的现金		122,840,885.42	196,594,107.39
支付给职工及为职工支付的现金		279,783,116.49	173,268,833.99
支付的各项税费		14,947,160.41	7,486,426.00
支付其他与经营活动有关的现金		97,409,293.91	172,349,284.70

经营活动现金流出小计		514,980,456.23	549,698,652.08
经营活动产生的现金流量净额		-216,779,285.49	-67,908,308.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,239,000,000.00	9,215,000,408.92
取得投资收益收到的现金		140,094,377.71	100,403,879.09
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		17,379,094,377.71	9,315,404,288.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,111,736.69	36,696,324.43
投资支付的现金		15,469,403,641.30	11,990,515,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			424,227.02
支付其他与投资活动有关的现金		1,250,000,000.00	
投资活动现金流出小计		16,774,515,377.99	12,027,635,741.45
投资活动产生的现金流量净额		604,578,999.72	-2,712,231,453.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,533,159,000.00	1,698,453,608.25
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		2,533,159,000.00	1,698,453,608.25
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		40,510,574.37	
筹资活动现金流出小计		40,510,574.37	
筹资活动产生的现金流量净额		2,492,648,425.63	1,698,453,608.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,419.88	-400,188.21



五、现金及现金等价物净增加额		2,880,446,719.98	-1,082,086,341.82
加：期初现金及现金等价物余额		244,757,893.62	1,326,844,235.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,125,204,613.60	244,757,893.62

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或 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、上年年末余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63						-854,637,043.86		4,356,479,508.77		4,356,479,508.77
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	360,000,000.00				4,851,116,552.63						-854,637,043.86		4,356,479,508.77		4,356,479,508.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,100,000.00				2,469,431,054.96						-434,509,331.16		2,075,021,723.80		2,075,021,723.80
（一）综合收益总额											-434,509,331.16		-434,509,331.16		-434,509,331.16
（二）所有者投入和减少资本	40,100,000.00				2,469,431,054.96								2,509,531,054.96		2,509,531,054.96

## 2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				2,457,572,916.19							2,497,672,916.19		2,497,672,916.19
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					11,858,138.77							11,858,138.77		11,858,138.77
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
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														

2020 年年度报告

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	400,100,000.00				7,320,547,607.59								-	1,289,146,375.02		6,431,501,232.57	6,431,501,232.57

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														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,128,028.80				932,370,039.75						-422,855,679.41		510,642,389.14		510,642,389.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

## 2020 年年度报告

二、本年期初余额	1,128,028.80			932,370,039.75						-422,855,679.41		510,642,389.14		510,642,389.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	358,871,971.20			3,918,746,512.88						-431,781,364.45		3,845,837,119.63		3,845,837,119.63
（一）综合收益总额										-		-	-	-
										1,178,985,649.53		1,178,985,649.53	139,681.90	1,179,125,331.43
（二）所有者投入和减少资本	352,105.40			5,024,470,663.76								5,024,822,769.16		5,024,822,769.16
1. 所有者投入的普通股	352,105.40			4,080,676,284.09								4,081,028,389.49		4,081,028,389.49
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				943,794,379.67								943,794,379.67		943,794,379.67
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
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	358,519,865.80			1,105,724,150.88						747,204,285.08				

2020 年年度报告

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	358,519,865.80				-																
					1,105,724,150.88																
（五）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
（六）其他																			139,681.90	139,681.90	
四、本期期末余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63														-854,637,043.86	4,356,479,508.77	4,356,479,508.77

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度							
	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	所有者权益合计			

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	
一、上年年末余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63					-564,052,249.07	4,647,064,303.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				4,851,116,552.63					-564,052,249.07	4,647,064,303.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000.00				2,469,431,054.96					-217,495,355.47	2,292,035,699.49
（一）综合收益总额										-217,495,355.47	-217,495,355.47
（二）所有者投入和减少资本	40,100,000.00				2,469,431,054.96						2,509,531,054.96
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				2,457,572,916.19						2,497,672,916.19
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					11,858,138.77						11,858,138.77
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

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	400,100,000.00					7,320,547,607.59						-781,547,604.54	6,939,100,003.05

项目	2019 年度											
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								



一、上年年末余额	1,128,028.80				568,209,497.45					67,673,297.24	637,010,823.49
加：会计政策变更											
前期差错更正					364,160,542.30					-374,298,468.03	-10,137,925.73
其他											
二、本年期初余额	1,128,028.80				932,370,039.75					-306,625,170.79	626,872,897.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	358,871,971.20				3,918,746,512.88					-257,427,078.28	4,020,191,405.80
（一）综合收益总额										-1,004,631,363.36	-1,004,631,363.36
（二）所有者投入和减少资本	352,105.40				5,024,470,663.76						5,024,822,769.16
1. 所有者投入的普通股	352,105.40				4,080,676,284.09						4,081,028,389.49
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					943,794,379.67						943,794,379.67
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	358,519,865.80				-1,105,724,150.88					747,204,285.08	

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	358,519,865.80				-1,105,724,150.88				747,204,285.08	
（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	360,000,000.00				4,851,116,552.63				-564,052,249.07	4,647,064,303.56

法定代表人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中科寒武纪科技股份有限公司前身系原北京中科寒武纪科技有限公司（以下简称“寒武纪有限公司”），寒武纪有限公司系由陈天石与北京中科算源资产管理有限公司共同出资组建，于 2016 年 3 月 15 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得统一社会信用代码为 91110108MA0044ED5J 的营业执照。寒武纪有限公司成立时注册资本 90 万元。寒武纪有限公司以 2019 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2019 年 11 月 29 日在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110108MA0044ED5J 营业执照，注册资本 40,010 万元，股份总数 40,010 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要经营活动为应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，以及为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。主要产品包括终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围详见本报告第十一节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### (1). 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

**(2). 会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(3). 营业周期**

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**(4). 记账本位币**

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**

适用 不适用

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**(6). 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**(7). 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**(8). 现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(9). 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

**(10). 金融工具**

适用 不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1)以摊余成本计量的金融资产；
- 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；
- 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- 3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4)以摊余成本计量的金融负债。

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件****(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

**(2)金融资产的后续计量方法**

- 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3)金融负债的后续计量方法

### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4)金融资产和金融负债的终止确认

### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5.金融工具减值

##### (1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——专项认定组合（房屋押金、保证金及员工备用金）	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联组合	合并内关联方组合具有相似的信用风险	
其他应收款——其他非合并范围内关联组合	其他非合并内关联方组合具有相似的信用风险	

### (3)按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——专项认定组合	款项性质	



应收账款——账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
------------	---------------	---

## 2)应收账款、合同资产账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
3个月以内(含,下同)	0
3-12个月	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

**6.金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**(11). 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(12). 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告：第十一节 五、重要会计政策及会计估计-(10).金融工具-5.金融工具减值。

**(13). 应收款项融资**

适用 不适用

**(14). 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告：五、重要会计政策及会计估计-14.金融工具-5.金融工具减值。

**(15). 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用移动加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1)低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2)包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**(16). 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本报告：五、重要会计政策及会计估计-14.金融工具-5.金融工具减值。

**(17). 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(18). 债权投资****(3). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(19). 其他债权投资****(4). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(20). 长期应收款****(5). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(21). 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1.共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

**2.投资成本的确定**

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

##### 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## (22). 投资性房地产

不适用

## (23). 固定资产

### (6). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (7). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
测试设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
电子设备	年限平均法	3	0	33.33
管理用具	年限平均法	5	5	19.00

**(8). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**(24). 在建工程**

适用 不适用

**(25). 借款费用**

适用 不适用

**(26). 生物资产**

适用 不适用

**(27). 油气资产**

适用 不适用

**(28). 使用权资产**

适用 不适用

**(29). 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1.无形资产包括技术许可、软件及专利权等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
技术许可	2-6
软件	2-10
专利权	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司为研究产品而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出；大规模生产之前，针对产品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出。

**(30). 长期资产减值**√适用  不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**(31). 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**(32). 合同负债****合同负债的确认方法**√适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**(33). 职工薪酬****短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为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。

**离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

**其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**(34). 租赁负债**

适用 不适用

**(35). 预计负债**

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**(36). 股份支付**

√适用 □不适用

**股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****(1)以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

**(2)以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

**(3)修改、终止股份支付计划**

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。



如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### (37). 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (38). 收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

公司销售主要分为终端智能处理器 IP 销售、基础系统软件销售、云端及边缘端智能芯片及加速卡销售和智能计算集群系统销售等。

#### (1) 终端智能处理器 IP 销售业务

终端智能处理器 IP 销售业务模式主要分为固定费用模式和按计件模式，收入确认的具体方法分别如下：

##### 1) 固定费用模式

固定费用模式合同中约定授权许可客户享受技术的使用权，属于在某一时刻履行的履约义务，在技术交付客户并验收确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

##### 2) 按计件模式

按计件模式合同中约定授权许可使用费按照客户产品的出货量为标准进行结算，属于在某一时刻履行的履约义务，在收到客户提供的授权许可使用产品的出货量报告（按权责发生制原则确定的归属期间）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

#### (2) 基础系统软件销售、云端及边缘端智能芯片及加速卡销售业务

基础系统软件销售、云端及边缘端智能芯片及加速卡销售属于在某一时刻履行的履约义务。公司根据与客户签订的销售合同(订单)发货，在商品送达客户指定的交货地点，取得对方客户验收确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

#### (3) 智能计算集群系统销售业务

智能计算集群系统包括硬件产品和软件产品的销售及安装，属于在某一时刻履行的履约义务。公司根据合同的约定，在智能计算集群系统中的硬件产品和软件产品按合同约定验收条款取得了客户的验收确认，并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### (39). 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

## 3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**(40). 政府补助**

适用 不适用

## 1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1)公司能够满足政府补助所附的条件；

(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**(41). 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

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

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

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (42). 租赁

##### 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (43). 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (44). 重要会计政策和会计估计的变更

##### 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(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2020 年 01 月 01 日执行财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	经本公司管理层批准	本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

其他说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初财务报表相关项目金额。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

### 重要会计估计变更

适用 不适用

### 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	383,308,680.43	383,308,680.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,608,654.82	60,878,262.42	-3,730,392.40
应收款项融资			
预付款项	10,891,633.82	10,891,633.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,655,254.19	12,655,254.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,065,453.41	51,065,453.41	
合同资产		3,730,392.40	3,730,392.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,928,711,454.11	3,928,711,454.11	
流动资产合计	4,451,241,130.78	4,451,241,130.78	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,360,309.18	1,360,309.18	
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	86,047,880.47	86,047,880.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,150,110.53	119,150,110.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,910,010.44	6,910,010.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,762,840.16	3,762,840.16	
非流动资产合计	217,231,150.78	217,231,150.78	
资产总计	4,668,472,281.56	4,668,472,281.56	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	124,913,859.29	124,913,859.29	
预收款项	1,194,744.75		-1,194,744.75
合同负债		1,140,702.72	1,140,702.72
卖出回购金融资产款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	84,494,619.15	84,494,619.15	
应交税费	25,692,593.97	25,692,593.97	
其他应付款	1,679,257.80	1,679,257.80	
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		54,042.03	54,042.03
流动负债合计	237,975,074.96	237,975,074.96	
<b>非流动负债：</b>			
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	74,017,697.83	74,017,697.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,017,697.83	74,017,697.83	
负债合计	311,992,772.79	311,992,772.79	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
永续债			
资本公积	4,851,116,552.63	4,851,116,552.63	
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	-854,637,043.86	-854,637,043.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,356,479,508.77	4,356,479,508.77	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合 计	4,356,479,508.77	4,356,479,508.77	
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,668,472,281.56	4,668,472,281.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。



## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,757,893.62	244,757,893.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,444,271.54	49,713,879.14	-3,730,392.40
应收款项融资			
预付款项	1,320,201.04	1,320,201.04	
其他应收款	6,167,772.83	6,167,772.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	742.89	742.89	
合同资产		3,730,392.40	3,730,392.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,905,371,807.34	3,905,371,807.34	
流动资产合计	4,211,062,689.26	4,211,062,689.26	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	533,844,536.20	533,844,536.20	
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	19,438,591.70	19,438,591.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,754,764.22	11,754,764.22	
开发支出			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
商誉			
长期待摊费用	1,161,377.06	1,161,377.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产	281,909.70	281,909.70	
非流动资产合计	566,481,178.88	566,481,178.88	
资产总计	4,777,543,868.14	4,777,543,868.14	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,510,801.62	58,510,801.62	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	49,351,569.91	49,351,569.91	
应交税费	20,531,245.43	20,531,245.43	
其他应付款	966,495.88	966,495.88	
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	129,360,112.84	129,360,112.84	
<b>非流动负债：</b>			
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	1,119,451.74	1,119,451.74	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,119,451.74	1,119,451.74	
负债合计	130,479,564.58	130,479,564.58	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,851,116,552.63	4,851,116,552.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-564,052,249.07	-564,052,249.07	
所有者权益（或股东权益）合计	4,647,064,303.56	4,647,064,303.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,777,543,868.14	4,777,543,868.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

#### 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	64,608,654.82	-3,730,392.40	60,878,262.42
合同资产		3,730,392.40	3,730,392.40

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,194,744.75	-1,194,744.75	
合同负债		1,140,702.72	1,140,702.72
其他流动负债		54,042.03	54,042.03

② 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	53,444,271.54	-3,730,392.40	49,713,879.14
合同资产		3,730,392.40	3,730,392.40

#### (45). 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、8.25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
地方水利基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
上海寒武纪	15%
雄安寒武纪	20%
西安寒武纪	20%
南京艾溪	20%

纳税主体名称	所得税税率（%）
安徽寒武纪	25%
苏州寒武纪	20%
横琴三叶虫	20%
香港寒武纪	8.25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1.根据国家有关高新技术企业认定管理的有关办法，本公司通过高新技术企业认定，享受企业所得税优惠政策，自 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间按 15%的税率计缴企业所得税；上海寒武纪通过高新技术企业认定，享受企业所得税优惠政策，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间按 15%的税率计缴企业所得税。

2.根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）及《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）的规定，南京艾溪、雄安寒武纪、西安寒武纪、苏州寒武纪、横琴三叶虫在 2020 年度符合国家小型微利企业的认定标准，且应纳税所得额低于 100 万元，其所得减按 25%计入应纳税所得额，并按 20%的税率计缴企业所得税。

3、根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，本公司在 2020 年度享受增值税即征即退政策。

4、根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，上海寒武纪在 2020 年享受增值税留抵退税政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100.00	
银行存款	4,875,288,255.88	383,308,680.43
其他货币资金		
合计	4,875,288,355.88	383,308,680.43
其中：存放在境外的款项总额	34,062.39	44,920.17

其他说明

无

**2、交易性金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	109,051,641.17
3-12 个月	103,222,377.03
1 年以内小计	212,274,018.20
1 至 2 年	592,600.00
合计	212,866,618.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	212,866,618.20	100.00	5,220,378.85	2.45	207,646,239.35	61,047,289.92	100	169,027.50	0.28	60,878,262.42
其中：										
3 个月以内	109,051,641.17	51.23			109,051,641.17	57,666,739.92	94.46			57,666,739.92
3-12 个月	103,222,377.03	48.49	5,161,118.85	5.00	98,061,258.18	3,380,550.00	5.54	169,027.50	5.00	3,211,522.50
1-2 年	592,600.00	0.28	59,260.00	10.00	533,340.00					
合计	212,866,618.20	/	5,220,378.85	/	207,646,239.35	61,047,289.92	/	169,027.50	/	60,878,262.42

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 3-12 个月

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合 3 个月以内	109,051,641.17		
账龄组合 3-12 个月	103,222,377.03	5,161,118.85	5.00
账龄组合 1-2 年	592,600.00	59,260.00	10.00
合计	212,866,618.20	5,220,378.85	2.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本报告: 第十一节 五、重要会计政策及会计估计-(10).金融工具-5.金融工具减值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	169,027.50	5,051,351.35				5,220,378.85
合计	169,027.50	5,051,351.35				5,220,378.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	90,021,025.20	42.29	
第二名	56,546,280.00	26.56	2,827,314.00
第三名	39,504,000.00	18.56	1,975,200.00
第四名	3,720,000.00	1.75	
第五名	3,360,000.00	1.58	
小计	193,151,305.20	90.74	4,802,514.00

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,310,003.24	96.68	10,891,633.82	100.00
1 至 2 年	285,255.61	3.32		
合计	8,595,258.85	100.00	10,891,633.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	3,694,442.64	42.98
第二名	1,187,200.00	13.81
第三名	938,865.37	10.92
第四名	878,000.00	10.21
第五名	366,705.19	4.27
小计	7,065,213.20	82.19

2020 年 12 月 31 日余额前 5 名的预付款项合计数为 7,065,213.20 元，占预付款项余额合计数的比例为 82.19%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,576,907.12	12,655,254.19
合计	18,576,907.12	12,655,254.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	842,423.71
3-12 个月	7,816,797.18
1 年以内小计	8,659,220.89
1 至 2 年	4,440,887.27
2 至 3 年	3,296,612.96
3 年以上	2,180,186.00
合计	18,576,907.12

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,552,508.84	12,549,301.69
备用金	13,955.80	28,070.80
应收暂付款		72,654.00
其他	10,442.48	11,135.20
合计	18,576,907.12	12,661,161.69

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	401.00	5,506.50		5,907.50

2020年1月1日 余额在本期				5,907.50
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-401.00	-5,506.50		-5,907.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31 日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	5,907.50	-5,907.50				
合计	5,907.50	-5,907.50				

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	押金保证金	1,250.00	3 个月以内	21.14	
		220,611.60	3-12 个月		
		2,645,269.75	1-2 年		
		1,060,331.02	2-3 年		
第二名	押金保证金	2,822,910.00	3-12 个月	15.20	
第三名	押金保证金	2,128,476.00	3-4 年	11.46	
第四名	押金保证金	2,111,160.00	3-12 个月	11.36	
第五名	押金保证金	1,992,585.00	3-12 个月	10.73	
合计		12,982,593.37	/	69.89	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	42,150,141.92	5,318,765.11	36,831,376.81	32,544,687.02	1,494,226.23	31,050,460.79
库存商品	48,470,301.14	1,320,259.17	47,150,041.97	17,549,077.33	835,315.98	16,713,761.35
在途物资	31,399.46		31,399.46			
委托加工物资	7,895,418.51	1,518,351.53	6,377,066.98	3,301,231.27		3,301,231.27
发出商品	228,558.32		228,558.32			
合计	98,775,819.35	8,157,375.81	90,618,443.54	53,394,995.62	2,329,542.21	51,065,453.41

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,494,226.23	6,487,755.97		2,663,217.09		5,318,765.11
库存商品	835,315.98	484,943.19				1,320,259.17



委托加工物资		1,518,351.53				1,518,351.53
合计	2,329,542.21	8,491,050.69		2,663,217.09		8,157,375.81

确定可变现净值的具体依据：

项目	确定可变现净值的具体依据
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
附有条件向客户收取对价部分	981,625.90	49,081.30	932,544.60	981,625.90		981,625.90
应收质保金	2,150,766.50	107,538.33	2,043,228.17	2,748,766.50		2,748,766.50
合计	3,132,392.40	156,619.63	2,975,772.77	3,730,392.40		3,730,392.40

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	156,619.63			按账龄组合计提
合计	156,619.63			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

合同资产期初数与上年年末数差异详见本报告第十一节-五、重要会计政策及会计估计-44.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

#### 11、 持有待售资产

适用 不适用

#### 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

#### 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,635,992,308.87	3,898,697,899.56
可抵扣增值税	27,228,911.39	13,766,040.88
待摊房租物业费	4,036,472.28	4,619,863.89
预缴税金	1,629.10	2,487,217.50
软件许可费	1,231,251.43	4,977,883.42
技术服务费	96,706.78	3,715,281.10
其他	5,004,646.76	447,267.76
合计	1,673,591,926.61	3,928,711,454.11

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
对合营企业投资	-8.92	1,000.00		-89.02						902.06	
小计	-8.92	1,000.00		-89.02						902.06	
二、联营企业											
对联营企业投资	1,360,318.10			-21,196.44						1,339,121.66	
小计	1,360,318.10			-21,196.44						1,339,121.66	
合计	1,360,309.18	1,000.00		-21,285.46						1,340,023.72	

其他说明

无

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	7,350,000.00	
合计	7,350,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**20、 投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,621,241.06	86,047,880.47
固定资产清理		
合计	135,621,241.06	86,047,880.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	测试设备	电子设备	管理用具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	41,418,709.85	69,062,100.64	5,083,726.21	115,564,536.70
2.本期增加金额	41,011,894.97	45,745,620.84	4,596,070.35	91,353,586.16
(1) 购置	41,011,894.97	45,745,620.84	4,596,070.35	91,353,586.16
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	82,430,604.82	114,807,721.48	9,679,796.56	206,918,122.86
二、累计折旧				
1.期初余额	7,027,578.17	21,671,483.02	817,595.04	29,516,656.23
2.本期增加金额	10,829,106.50	29,570,971.92	1,380,147.15	41,780,225.57
(1) 计提	10,829,106.50	29,570,971.92	1,380,147.15	41,780,225.57
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	17,856,684.67	51,242,454.94	2,197,742.19	71,296,881.80
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	64,573,920.15	63,565,266.54	7,482,054.37	135,621,241.06
2.期初账面价值	34,391,131.68	47,390,617.62	4,266,131.17	86,047,880.47

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用



(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

(4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、 油气资产

□适用 √不适用

## 25、 使用权资产

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	技术许可	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	117,404,015.53	38,506,272.68	24,271.84	155,934,560.05
2.本期增加金额	170,674,181.06	50,344,622.92		221,018,803.98
(1)购置	170,674,181.06	50,344,622.92		221,018,803.98
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	288,078,196.59	88,850,895.60	24,271.84	376,953,364.03
二、累计摊销				
1.期初余额	31,074,243.63	5,706,367.86	3,838.03	36,784,449.52
2.本期增加金额	63,181,747.73	16,106,057.55	2,427.78	79,290,233.06
(1)计提	63,181,747.73	16,106,057.55	2,427.78	79,290,233.06
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	94,255,991.36	21,812,425.41	6,265.81	116,074,682.58
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	193,822,205.23	67,038,470.19	18,006.03	260,878,681.45
2.期初账面价值	86,329,771.90	32,799,904.82	20,433.81	119,150,110.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,910,010.44	9,333,989.63	6,394,482.77		9,849,517.30
合计	6,910,010.44	9,333,989.63	6,394,482.77		9,849,517.30

其他说明：

无

## 30、 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

□适用 √不适用

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,503,619,532.73	676,460,047.03
未支付工资、预提费用及其他	56,983,203.02	44,903,241.56
减值准备金	13,534,374.29	2,504,477.21
股份支付——未行权的股权激励计划	1,618,289.25	
合计	1,575,755,399.29	723,867,765.80

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	8,907.56	8,907.56	
2024 年	8,026,667.38	8,026,667.38	
2025 年	60,369,784.15		
2026 年	157,246.85	157,246.85	
2027 年	8,427,921.90	8,427,921.90	

2028 年	165,293,984.14	165,293,984.14	
2029 年	494,545,319.20	494,545,319.20	
2030 年	766,789,701.55		
合计	1,503,619,532.73	676,460,047.03	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
长期资产采购预付款	17,196,304.01		17,196,304.01	3,762,840.16		3,762,840.16
合计	17,196,304.01		17,196,304.01	3,762,840.16		3,762,840.16

其他说明：

无

### 32、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、 交易性金融负债

适用 不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产采购款	147,472,450.45	53,708,221.67
货物采购款	70,928,825.82	59,393,299.96
其他	20,228,702.03	11,812,337.66
合计	238,629,978.30	124,913,859.29

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

无

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项期初数与上年年末数差异详见本报告第十一节-五、重要会计政策及会计估计-48.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 38、 合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	2,459,336.10	1,140,702.72
合计	2,459,336.10	1,140,702.72

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债期初数与上年年末数差异详见本报告第十一节-五、重要会计政策及会计估计-48.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 39、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,064,167.36	540,217,741.56	486,974,889.43	135,307,019.49
二、离职后福利-设定提存计划	2,430,451.79	2,782,258.26	5,212,710.05	
三、辞退福利		647,038.56	647,038.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,494,619.15	543,647,038.38	492,834,638.04	135,307,019.49

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,975,092.11	477,693,138.95	425,804,074.45	131,864,156.61

二、职工福利费		8,142,415.64	8,142,415.64	
三、社会保险费	1,654,331.25	24,088,622.68	23,086,809.14	2,656,144.79
其中：医疗保险费	1,494,758.85	23,058,717.32	21,997,371.76	2,556,104.41
生育保险费	132,653.16	999,135.96	1,031,748.74	100,040.38
工伤保险费	26,919.24	30,769.40	57,688.64	
四、住房公积金	434,744.00	28,294,942.24	27,963,968.24	765,718.00
五、工会经费和职工教育经费		161,503.79	161,503.79	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		1,837,118.26	1,816,118.17	21,000.09
合计	82,064,167.36	540,217,741.56	486,974,889.43	135,307,019.49

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	2,330,605.97	2,675,075.76	5,005,681.73	
2、失业保险费	99,845.82	107,182.50	207,028.32	
3、企业年金缴费				
合计	2,430,451.79	2,782,258.26	5,212,710.05	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	16,851,341.31	12,887,671.67
增值税	3,032,963.42	9,885,028.52
城市维护建设税	212,307.44	692,232.59
残疾人就业保障金	120,592.80	1,733,209.34
教育费附加	90,988.90	296,671.11



地方教育附加	60,659.27	197,780.74
印花税	197,998.00	
合计	20,566,851.14	25,692,593.97

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,595,414.48	1,679,257.80
合计	3,595,414.48	1,679,257.80

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	3,009,803.77	
应付员工报销款	585,510.71	1,449,713.69

其他	100.00	229,544.11
合计	3,595,414.48	1,679,257.80

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 42、 持有待售负债

适用 不适用

## 43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 44、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,613.81	54,042.03
合计	15,613.81	54,042.03

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他流动负债期初数与上年年末数差异详见本报告第十一节-五、重要会计政策及会计估计-48.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

## 45、 长期借款

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49. 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50. 预计负债

适用 不适用

## 51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	74,017,697.83	505,352,291.30	101,916,763.36	477,453,225.77	与资产相关、收益相关的政府补助拨付
合计	74,017,697.83	505,352,291.30	101,916,763.36	477,453,225.77	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1	1,818,107.06	201,892.94		77,035.93		1,942,964.07	与资产相关
项目 1	10,651,451.69	1,597,153.06		221,066.02		12,027,538.73	与收益相关
项目 2		203,132,160.00		14,291,020.28		188,841,139.72	与资产相关
项目 2		146,867,840.00		62,292,308.90		84,575,531.10	与收益相关
项目 3		5,120,065.26		35,644.98		5,084,420.28	与资产相关

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 3		6,739,434.74				6,739,434.74	与收益相关
项目 5	13,391,948.96			5,728,316.45		7,663,632.51	与资产相关
项目 5	15,291,879.71			507,446.29		14,784,433.42	与收益相关
项目 7		3,368,037.19				3,368,037.19	与资产相关
项目 7		8,309,025.81				8,309,025.81	与收益相关
项目 8		77,820,000.00				77,820,000.00	与资产相关
项目 8		24,400,000.00				24,400,000.00	与收益相关
项目 9	2,660,900.21			2,453,195.47	-3,637.09	204,067.65	与资产相关
项目 9	240,021.58			243,658.67	3,637.09		与收益相关
项目 10	5,682,600.22			3,956,192.84		1,726,407.38	与资产相关
项目 11	6,051,647.30			2,709,238.94		3,342,408.36	与资产相关
项目 12	5,624,575.53	16,550,442.30		1,824,622.53		20,350,395.30	与资产相关
项目 13	675,000.00			540,000.00		135,000.00	与资产相关
项目 14	6,791,395.19	3,820,016.71		2,219,415.91		8,391,995.99	与资产相关
项目 14	2,979,564.64	3,743,223.29		1,190,501.36		5,532,286.57	与收益相关
项目 15		204,400.00		11,500.12		192,899.88	与资产相关
项目 15		145,600.00		57,917.70		87,682.30	与收益相关
项目 16	138,707.24			49,999.92		88,707.32	与资产相关
项目 16	44,144.50			18,747.72		25,396.78	与收益相关
项目 18	600,000.00			83,333.33		516,666.67	与资产相关

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 18	336,600.00			336,600.00			与收益相关
项目 19		63,000.00		63,000.00			与收益相关
项目 22		270,000.00		6,000.00		264,000.00	与收益相关
项目 23		1,000,000.00			-1,000,000.00		
“中国声谷”落户奖励		2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
项目 25	1,039,154.00					1,039,154.00	与收益相关
合计	74,017,697.83	505,352,291.30		100,916,763.36	-1,000,000.00	477,453,225.77	

其他说明：

√适用 □不适用

- 1、政府补助计入当期损益金额情况详见本报告第十一节财务报告-七、合并财务报表项目注释-84.政府补助之说明。
- 2、项目 9 验收后结余资金 3,637.09 元，根据上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法，沪财发〔2017〕9 号第 20 条规定，结余资金自项目验收后由项目承接单位统筹安排，企业用于材料采购，故从与资产相关调整至与收益相关。
- 3、根据相关约定，公司退出项目 23，并退回已收到的全部资金 100 万

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000	40,100,000				40,100,000	400,100,000
其中：有限售条件的流通股份	360,000,000	8,995,215				8,995,215	368,995,215
其中：无限售条件的流通股份		31,104,785				31,104,785	31,104,785

其他说明：

无

**54、 其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	4,851,116,552.63	2,467,812,765.71		7,318,929,318.34
其他资本公积		1,618,289.25		1,618,289.25
合计	4,851,116,552.63	2,469,431,054.96		7,320,547,607.59



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本公司于 2020 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股应募集资金总额 2,582,039,000.00 元，减除发行费用人民币 84,366,083.81 元后，募集资金净额为 2,497,672,916.19 元。其中计入实收股本 40,100,000.00，计入资本公积（股本溢价）2,457,572,916.19 元。
- 2) 另有股本溢价 10,239,849.52 元，系股份支付确认相关费用，本公司因实施股权激励计划，增加资本公积（资本溢价）10,239,849.52 元。
- 3) 其他资本公积系股权激励涉及股份支付变动，增加其他资本公积 1,618,289.25 元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-854,637,043.86	-422,855,679.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-854,637,043.86	-422,855,679.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-434,509,331.16	-1,178,985,649.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本		-747,204,285.08
期末未分配利润	-1,289,146,375.02	-854,637,043.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,876,714.17	158,334,864.19	443,906,936.62	141,054,274.38
其他业务	1,050,616.50	535,096.85	31,529.20	171,098.06
合计	458,927,330.67	158,869,961.04	443,938,465.82	141,225,372.44

### (2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	458,927,330.67	443,938,465.82
减：与主营业务无关的业务收入	1,050,616.50	31,529.20
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	457,876,714.17	/

### (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	中科寒武纪科技股份有限公司	合计
商品类型	458,927,330.67	458,927,330.67
智能计算集群系统	325,650,777.58	325,650,777.58
云端智能芯片及加速卡	86,252,262.35	86,252,262.35
边缘端智能芯片及加速卡	20,824,388.56	20,824,388.56
终端智能处理器 IP	11,717,582.42	11,717,582.42
基础系统软件	10,007,964.60	10,007,964.60
其他	4,474,355.16	4,474,355.16
按商品转让的时间分类	458,927,330.67	458,927,330.67
商品（在某一时刻转让）	458,671,450.11	458,671,450.11
服务（在某一时段内提供）	255,880.56	255,880.56
合计	458,927,330.67	458,927,330.67

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 255,880.56 元。

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,693,121.03	1,006,831.00
城市维护建设税	407,706.99	900,385.75
教育费附加	174,731.56	385,879.61
地方教育附加	116,487.72	257,253.08
地方水利基金	26,219.47	
合计	2,418,266.77	2,550,349.44

其他说明：

无

## 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,289,035.04	10,447,682.53
宣传及推广费	6,596,337.46	4,353,617.25
业务招待费	3,162,325.95	1,185,514.42
差旅费	2,420,741.73	2,158,681.68
交通费	615,418.73	234,157.48
其他	842,461.36	633,408.54
合计	44,926,320.27	19,013,061.90

其他说明：

无

## 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,921,866.17	63,268,823.58
房租费	30,997,977.42	21,228,184.59
股份支付	11,858,138.77	943,794,379.67
办公费	8,715,889.59	4,750,139.38
装修费	5,341,340.47	3,074,548.21
招聘费	4,368,990.98	4,235,469.92
业务招待费	4,021,336.66	2,614,373.02
咨询费	2,459,058.40	1,930,817.02
差旅费	1,878,509.27	2,069,556.29
其他	15,533,171.01	9,112,582.90
合计	165,096,278.74	1,056,078,874.58

其他说明：  
无

## 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	442,715,512.05	283,223,819.08
无形资产摊销	78,839,236.17	27,414,591.18
测试化验加工费	68,610,972.84	124,483,422.65
委托、合作研发支出	38,484,591.71	18,838,786.79
折旧费	37,257,219.35	21,265,197.86
知识产权事务费	30,521,042.81	27,765,114.19
房租费	26,492,102.91	18,138,322.89
材料费	15,090,427.96	2,697,090.07
产品试制费	11,123,992.71	8,754,207.50
差旅费	4,192,127.99	4,168,175.81
其他	14,953,037.08	6,296,656.13
合计	768,280,263.58	543,045,384.15

其他说明：  
无

## 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	91,487.46	71,050.97
利息收入	-22,136,749.28	-5,125,345.96
汇兑净损益	-200,410.13	740,847.66
合计	-22,245,671.95	-4,313,447.33

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	84,315,832.47	16,849,929.85
与资产相关的政府补助	33,979,516.70	17,014,144.77
代扣个人所得税手续费返还	918,430.10	9,001.29
合计	119,213,779.27	33,873,075.91

其他说明：

计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十一节财务报告-七、合并财务报表项目注释-84. 政府补助之说明。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-21,285.46	-8.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	118,458,916.55	103,975,347.08
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	118,437,631.09	103,975,338.16

其他说明：

无

**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,045,443.85	-174,935.00
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-5,045,443.85	-174,935.00

其他说明：

无

**72、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,491,050.69	-2,329,542.21
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-156,619.63	
合计	-8,647,670.32	-2,329,542.21

其他说明：

其中第十二项 其他所列示项为“合同资产减值损失”

**73、 资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
赔偿款	150,000.00		150,000.00
其他	710.08		710.08
合计	150,710.08		150,710.08

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
违约金	197,328.46	96,528.30	197,328.46
滞纳金	2,921.19	641,041.09	2,921.19
非流动资产处置损失合计		2,078.54	
其中：固定资产处置损失		2,078.54	
其他		68,491.00	
合计	200,249.65	808,138.93	200,249.65

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

□适用 √不适用

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-434,509,331.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-65,176,399.67
子公司适用不同税率的影响	-517,967.38
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	3,192.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,500,183.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	127,798,082.70
研发费用加计扣除的影响	-64,560,816.50
残疾人工资加计扣除的影响	-46,275.75
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

#### 77、 其他综合收益

适用 不适用

#### 78、 现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	518,590,924.83	50,847,054.11
利息收入	12,788,804.07	5,223,759.89
定期存款赎回		100,000,000.00
其他	5,436,943.31	290,443.63
合计	536,816,672.21	156,361,257.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款存入		100,000,000.00
支付押金、保证金	5,921,652.93	4,552,434.02
付现费用	285,296,509.63	244,199,550.67



其他	372,437.26	1,086,633.91
合计	291,590,599.82	349,838,618.60

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付现金净额负数		71,089.61
合计		71,089.61

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资性定期存款存入	1,250,000,000.00	
处置琴智科技收到现金净额负数		28,743,926.92
合计	1,250,000,000.00	28,743,926.92

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市筹资费用	40,510,574.37	
合计	40,510,574.37	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-434,509,331.16	-1,179,125,331.43
加：资产减值准备	8,647,670.32	2,329,542.21
信用减值损失	5,045,443.85	174,935.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,780,225.57	22,608,142.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	79,290,233.06	27,564,983.46
长期待摊费用摊销	6,394,482.77	3,281,703.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,078.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-9,548,355.34	740,847.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-118,437,631.09	-103,975,338.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-48,044,040.82	-48,246,478.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-162,406,476.47	-29,409,651.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	487,781,652.63	158,464,146.79
其他	11,858,138.77	943,794,379.67
经营活动产生的现金流量净额	-132,147,987.91	-201,796,040.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,615,940,410.67	383,308,680.43
减：现金的期初余额	383,308,680.43	1,354,374,887.70

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,232,631,730.24	-971,066,207.27

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,615,940,410.67	383,308,680.43
其中：库存现金	100.00	
可随时用于支付的银行存款	3,615,940,310.67	383,308,680.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
定期存款		
三、期末现金及现金等价物余额	3,615,940,410.67	383,308,680.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,259,347,945.21	系以收取合同现金流量为目标的定期存款，公司拟持有至到期
合计	1,259,347,945.21	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	483,268.61	6.5249	3,153,279.35
其中：美元	483,268.61	6.5249	3,153,279.35
应收账款	31,110.00	6.5249	202,989.64
其中：美元	31,110.00	6.5249	202,989.64
应付账款	1,411,359.90	6.5249	9,208,982.21
其中：美元	1,411,359.90	6.5249	9,208,982.21

其他说明：

无

## (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

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港寒武纪	香港	人民币	与母公司记账本位币保持一致

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目 1	298,101.95	递延收益, 其他收益	298,101.95
项目 2	76,583,329.18	递延收益, 其他收益	76,583,329.18
项目 3	35,644.98	递延收益, 其他收益	35,644.98
项目 5	6,235,762.74	递延收益, 其他收益	6,235,762.74
项目 9	2,696,854.14	递延收益, 其他收益	2,696,854.14
项目 10	3,956,192.84	递延收益, 其他收益	3,956,192.84
项目 11	2,709,238.94	递延收益, 其他收益	2,709,238.94
项目 12	1,824,622.53	递延收益, 其他收益	1,824,622.53
项目 13	540,000.00	递延收益, 其他收益	540,000.00
项目 14	3,409,917.27	递延收益, 其他收益	3,409,917.27
项目 15	69,417.82	递延收益, 其他收益	69,417.82
项目 16	68,747.64	递延收益, 其他收益	68,747.64
项目 18	419,933.33	递延收益, 其他收益	419,933.33
项目 19	63,000.00	递延收益, 其他收益	63,000.00
项目 22	6,000.00	递延收益, 其他收益	6,000.00
“中国声音”落户奖励	2,000,000.00	递延收益, 其他收益	2,000,000.00
临港新片区四大产业补贴	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
软件增值税即征即退	3,139,952.28	其他收益	3,139,952.28
临港管委会补助资金	3,040,300.00	其他收益	3,040,300.00
稳岗补贴	1,104,090.56	其他收益	1,104,090.56
2020 年研发费用补贴专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
西安落户免租补贴	332,820.97	其他收益	332,820.97
专利资助费	290,000.00	其他收益	290,000.00
2020 年海淀区国外授权专利专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
海外知识产权预警项目资助金	125,372.00	其他收益	125,372.00
北京市专利资助资金	50,450.00	其他收益	50,450.00
财政扶持资金	43,000.00	其他收益	43,000.00
失业保险基金补贴	12,600.00	其他收益	12,600.00
合计	118,295,349.17		118,295,349.17

## (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
项目 23	1,000,000.00	退出该项目

其他说明：  
无

## 85、 其他

□适用 √不适用

## 八、 合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 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：

√适用 □不适用

合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
西安寒武纪	设立	2020 年 1 月 16 日	30,000,000.00	100
横琴三叶虫	设立	2020 年 11 月 30 日		

## 6、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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	
上海寒武纪	上海市	上海市	技术研发	100.00		设立
雄安寒武纪	保定市	保定市	技术研发	100.00		设立
南京艾溪	南京市	南京市	技术研发	100.00		非同一控制下企业合并
苏州寒武纪	苏州市	苏州市	技术研发	100.00		非同一控制下企业合并
安徽寒武纪	合肥市	合肥市	技术研发	100.00		设立
香港寒武纪	香港	香港	商业贸易	100.00		设立
西安寒武纪	西安市	西安市	技术研发	100.00		设立
横琴三叶虫	珠海市	珠海市	资金投资	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	902.06	-8.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-89.02	-8.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	-89.02	-8.92
联营企业：		
投资账面价值合计	1,339,121.66	1,360,318.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-21,196.44	-139,681.90



	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--其他综合收益		
--综合收益总额	-21,196.44	-139,681.90

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4. 重要的共同经营

适用 不适用

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6. 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1.信用风险管理实务

## (1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2)定性标准

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见合并财务报表注释 5、8、10 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 90.74%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	本期数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	238,629,978.30	238,629,978.30	229,785,819.20	8,844,159.10	
其他应付款	3,595,414.48	3,595,414.48	3,595,414.48		
小计	242,225,392.78	242,225,392.78	233,381,233.68	8,844,159.10	

项目	上期数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	124,913,859.29	124,913,859.29	124,913,859.29		
其他应付款	1,679,257.80	1,679,257.80	1,679,257.80		
小计	126,593,117.09	126,593,117.09	126,593,117.09		

### (三)市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1.利率风险

利率风险，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。

#### 2.外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见合并财务报表项目注释 82 之说明。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			7,350,000.00	7,350,000.00

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) 交易性金融资产			7,350,000.00	7,350,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			7,350,000.00	7,350,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			7,350,000.00	7,350,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			7,350,000.00	7,350,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

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
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、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

适用 不适用

4、持续和非持续第三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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

其他非流动金融资产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

本公司无母公司。截至 2020 年 12 月 31 日，陈天石持有（包括直接和间接）本公司 29.87% 股权。本公司实际控制人为陈天石。

**2、 本企业的子公司情况**适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九 1、在子公司中的权益”。

**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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国科学院计算技术研究所	通过中科算源持有本公司 16.41% 的股份
曙光信息产业（北京）有限公司	股东中科算源的子公司
EDGEFLARETECHNOLOGY PTE.LTD.	受让公司监事孔令国曾经控制的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
EDGEFLARETECHNOLOGYPTE.LTD.	委外设计费	27,685,590.00	16,789,980.00
曙光信息产业（北京）有限公司	服务器	78,902.65	4,550,456.64
中国科学院计算技术研究所	技术许可、软件年费	41,593.32	159,093.48
合计	/	27,806,085.97	21,499,530.12

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
曙光信息产业股份有限公司	芯片及加速卡	2,362,938.04	63,844,280.37
曙光信息产业股份有限公司	研发试制品		6,103,448.64
中国科学院计算技术研究所	研发试制品	19,469.03	
合计	/	2,382,407.07	69,947,729.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

北京艾加溪科技中心（有限合伙）	工商登记	-	-
-----------------	------	---	---

北京艾加溪科技中心（有限合伙）向公司承租位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11层1105号的房屋作为工商登记的住所，约定的租赁期间为2018年3月至2020年6月，因北京艾加溪科技中心（有限合伙）实际并未使用该房屋，故双方约定免计租金。2020年2月27日，北京艾加溪科技中心（有限合伙）已变更工商注册的住所，该合同已解除。

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(1)公司向中国科学院计算技术研究所承租位于北京市海淀区科学院南路6号科研综合楼644室的房屋作为工商登记的住所，约定的租赁期间为2016年2月至2020年6月，因公司实际并未使用该房屋，故双方约定免计租金。2020年3月2日，公司已变更工商注册的住所，该合同已解除。

(2)子公司上海寒武纪信息科技有限公司北京分公司向中国科学院计算技术研究所承租位于北京市海淀区科学院南路6号科研综合楼3层301室的房屋作为工商登记的住所，约定的租赁期间为2017年3月至2022年2月，因公司实际并未使用该房屋，故双方约定免计租金。2020年3月11日，上海寒武纪信息科技有限公司北京分公司已变更工商注册的住所，该合同已解除。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,237.82	1,142.58

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用



单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	曙光信息产业股份有限公司	731,000.00		238,880.00	
合计		731,000.00		238,880.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	曙光信息产业(北京)有限公司	90,000.48	1,500,008.00
应付账款	中国科学院计算技术研究所	26,498.98	159,093.48
其他应付款	王在	1,008,348.50	
其他应付款	刘道福	1,000,400.00	
其他应付款	刘少礼	1,000,000.00	
其他应付款	廖莎	2,073.93	
合计	/	3,127,321.89	1,659,101.48

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,486,634
公司本期行权的各项权益工具总额	86,634
公司本期失效的各项权益工具总额	62,643
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

(1) 本年度失效的权益工具主要系 2019 年度授予的权益工具部分激励对象退休所致。

(2) 根据 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及股东大会授权，公司于 2020 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，确定公司本次激励计划以 2020 年 12 月 28 日为首次授予日，授予价格为 65 元/股，向 490 名激励对象授予 440 万股限制性股票。本次激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起 12 个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，其中第一个归属期为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，归属权益比例为 20%；第二个归属期为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止，归属权益比例为 20%；第三个归属期为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止，归属权益比例为 30%；第四个归属期为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止，归属权益比例为 30%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1)上市前参考近期股东的入股价；(2)上市后按授予日本公司流通股收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	(1)除“2020 年限制性股票激励计划”外，2020 年授予的权益工具授予后即可行权，故按照行权数量确定； (2)“2020 年限制性股票激励计划”按限制性股票最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,319,813,060.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,858,138.77

## 其他说明

(1) 2020 年 2 月，本公司实施股权激励，激励对象为本公司员工，具体通过受让陈天石持有的艾溪合伙财产份额方式实施。员工实际出资 98.64 元，间接持有本公司 23,991 股，激励对象间接入股公司价格为 0.0041115 元/股。因员工间接取得的本公司的股权成本低于该股权的公允价值，构成以权益结算的股份支付。

该次股权激励授予日权益工具公允价值按 2019 年 7 月公司外部融资入股价确定，按照 2020 年 2 月员工实际取得的公司 23,991 股份计算对应的公允价值为 1,476,132.80 元，扣除员工实际出资额 98.64 元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为 1,476,034.16 元。因该次股权激励属于授

予后可立即行权的股权激励，故公司在授予日一次性确认股份支付费用，计入本年度管理费用 1,476,034.16 元，相应确认资本公积（股本溢价）1,476,034.16 元。

(2) 2020 年 5 月-12 月，本公司实施多次股权激励，激励对象为本公司员工，具体通过受让离职员工持有的艾加溪合伙财产份额的方式实施。员工实际出资合计 1,159,191.00 元，间接持有本公司 62,643 元股份，激励对象间接入股公司价格为 18.17-18.71 元/股不等。因上述员工间接取得的本公司的股权成本均低于该股权的公允价值，构成以权益结算的股份支付。上述股权激励中，在 5 月行权的 5,125 股授予日权益工具公允价值按公司首次公开发行股价 64.39 元/股确定；在 8-12 月行权的 57,518 股授予日权益工具公允价值按授予当日本公司流通股收盘价确定。上述股权激励员工实际取得的公司 62,643 股份计算对应的公允价值为 9,923,006.36 元，扣除员工实际出资额 1,159,191.00 元，以权益结算的股份支付确认的费用总额为 8,763,815.36 元。因该次股权激励属于授予后可立即行权的股权激励，故公司在授予日一次性确认股份支付费用，计入本年度管理费用 8,763,815.36 元，相应确认资本公积（股本溢价）8,763,815.36 元。

(3) 2020 年 12 月本公司实施限制性股票激励计划，其授予日的公允价值以授予日收盘价确定。该次股份支付经估计的初始公允价值为 316,844,000.00 元，摊销期限分别为 20% 按 12 个月，20% 按 24 个月，30% 按 36 个月，30% 按 48 个月。本公司已按照股份支付的相关要求确认了股份支付费用，其中 2020 年度计入管理费用 1,618,289.25 元，相应确认资本公积（其他资本公积）1,618,289.25 元。截至 2020 年 12 月 31 日，“2020 年限制性股票激励计划”累计确认股份支付费用 1,618,289.25 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司作为承租方，已签订且仍在履行的主要房屋经营租赁事项在以后年度应承担的租金情况如下：

项目	租金
1 年以内（含 1 年）	61,273,889.90
1-2 年（含 2 年）	38,623,559.94
2-3 年（含 3 年）	3,461,160.45
合计	103,358,610.29

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能计算集群系统	325,650,777.58	123,964,930.51	296,181,451.42	123,702,864.76
云端智能芯片及加速卡	86,252,262.35	20,441,707.79	78,882,374.75	17,175,898.47
边缘端智能芯片及加速卡	20,824,388.56	10,617,706.89		
终端智能处理器 IP	11,717,582.42	26,498.98	68,771,207.79	159,093.48
基础系统软件	10,007,964.60	1,674,601.77		
其他	3,423,738.66	1,609,418.25	71,902.66	16,417.67
小计	457,876,714.17	158,334,864.19	443,906,936.62	141,054,274.38

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：3 个月以内	94,228,182.51
3-12 个月	56,546,280.00
1 年以内小计	150,774,462.51
合计	150,774,462.51

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	150,774,462.51	100.00	2,827,314.00	1.88	147,947,148.51	49,740,644.14	100.00	26,765.00	0.05	49,713,879.14
其中：										
账龄组合	150,774,462.51	100.00	2,827,314.00	1.88	147,947,148.51	49,740,644.14	100.00	26,765.00	0.05	49,713,879.14
合计	150,774,462.51	/	2,827,314.00	/	147,947,148.51	49,740,644.14	/	26,765.00	/	49,713,879.14

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	150,774,462.51	2,827,314.00	1.88
合计	150,774,462.51	2,827,314.00	1.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告：第十一节 五、重要会计政策及会计估计-(10).金融工具-5.金融工具减值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	26,765.00	2,800,549.00				2,827,314.00
合计	26,765.00	2,800,549.00				2,827,314.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用



单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	90,021,025.20	59.71	
第二名	56,546,280.00	37.50	2,827,314.00
第三名	3,360,000.00	2.23	
第四名	648,000.00	0.43	
第五名	117,557.31	0.08	
小计	150,692,862.51	99.95	2,827,314.00

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,201,581.54	6,167,772.83
合计	11,201,581.54	6,167,772.83

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：3 个月以内	325,989.65
3-12 个月	7,106,640.00
1 年以内小计	7,432,629.65
1 至 2 年	51,982.55
2 至 3 年	1,536,783.34
3 年以上	2,180,186.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,201,581.54

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,175,387.51	6,138,775.34

关联方款项-下属子公司	1,795.75	1,795.75
备用金	13,955.80	24,070.80
其他	10,442.48	3,415.84
合计	11,201,581.54	6,168,057.73

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020 年 1 月 1 日 余额		284.90		284.90
2020 年 1 月 1 日 余额在本期				284.90
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-284.90		-284.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	

按组合计提 坏账准备	284.90	-284.90				
合计	284.90	-284.90				

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	押金保证金	2,822,910.00	3-12 个月	25.20	
第二名	押金保证金	2,128,476.00	3-4 年	19.00	
第三名	押金保证金	2,111,160.00	3-12 个月	18.85	
第四名	押金保证金	1,992,585.00	3-12 个月	17.79	
第五名	押金保证金	33,216.00	1-2 年	13.88	
		1,521,033.34	2-3 年		
合计	/	10,609,380.34	/	94.72	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,004,536,868.32		1,004,536,868.32	532,484,227.02		532,484,227.02
对联营、合营企业投资	1,340,023.72		1,340,023.72	1,360,309.18		1,360,309.18
合计	1,005,876,892.04		1,005,876,892.04	533,844,536.20		533,844,536.20

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海寒武纪	500,000,000.00	392,000,000.00		892,000,000.00		
雄安寒武纪	50,000.00	10,000.00		60,000.00		
南京艾溪	2,010,000.00			2,010,000.00		
苏州寒武纪	424,227.02			424,227.02		
安徽寒武纪	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00		
香港寒武纪		42,641.30		42,641.30		
西安寒武纪		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	532,484,227.02	472,052,641.30		1,004,536,868.32		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
横琴智子	-8.92	1,000.00		-89.02						902.06	
小计	-8.92	1,000.00		-89.02						902.06	
二、联营企业											
琴智科技	1,360,318.10			-21,196.44						1,339,121.66	
小计	1,360,318.10			-21,196.44						1,339,121.66	
合计	1,360,309.18	1,000.00		-21,285.46						1,340,023.72	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,439,983.98	267,725,579.23	354,695,417.40	219,272,818.74
其他业务				
合计	334,439,983.98	267,725,579.23	354,695,417.40	219,272,818.74

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	中科寒武纪科技股份有限公司	合计
商品类型	334,439,983.98	334,439,983.98
智能计算集群系统	322,630,516.61	322,630,516.61
边缘端智能芯片及加速卡	72,212.39	72,212.39
终端智能处理器 IP	11,717,582.42	11,717,582.42
基础系统软件	19,672.56	19,672.56
按商品转让的时间分类	334,439,983.98	334,439,983.98
商品（在某一时刻转让）	334,439,983.98	334,439,983.98
合计	334,439,983.98	334,439,983.98

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	118,458,916.55	103,975,347.08

权益法核算的长期股权投资收益	-21,285.46	-139,690.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,781.08
合计	118,437,631.09	103,830,875.18

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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）	115,155,396.89	第十一节 七 67
委托他人投资或管理资产的损益	118,458,916.55	第十一节 七 68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,539.57	第十一节 七 74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,321,419.42	第十一节 十三
所得税影响额	-	/
少数股东权益影响额	-	/
合计	224,243,354.45	/

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.39	-1.15	-1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.71	-1.75	-1.75

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
备查文件目录	报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司公告

董事长：陈天石

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用