

公司代码：688368

公司简称：晶丰明源



上海晶丰明源半导体股份有限公司
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

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

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

五、 公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人汪星辰及会计机构负责人（会计主管人员）汪星辰声明：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年度利润分配预案为：拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），预计派发现金红利人民币61,600,000元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的89.45%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。上述2020年度利润分配中现金分红金额暂按公司2020年年度报告披露日公司总股本61,600,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。

本事项已获公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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

本报告所涉及公司未来发展计划、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.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	22
第五节	重要事项.....	38
第六节	股份变动及股东情况.....	66
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	85
第十二节	备查文件目录.....	212

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		
公司、本公司、晶丰明源	指	上海晶丰明源半导体股份有限公司
晶丰香港	指	晶丰明源半导体（香港）有限公司、Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited，公司全资子公司
上海莱狮	指	上海莱狮半导体科技有限公司，公司全资子公司
上海芯飞	指	上海芯飞半导体技术有限公司，公司控股子公司
上海晶哲瑞	指	上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）
宁波沪蓉杭	指	宁波梅山保税港区沪蓉杭投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州奥银	指	苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）
福建奥拓丰、珠海奥拓	指	福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名：珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙））
上海汉枫	指	上海汉枫电子科技有限公司
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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司章程	指	《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
集成电路设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体版图物理数据的过程
集成电路布图设计	指	又称版图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成晶圆制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程
模拟芯片	指	Analog IC，处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数，如电流和电压的值，来模拟其他自然量而形成的电信号，模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面，并让人与设备实现互动，是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁，也是实现绿色节能的关键器件
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片，在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层，称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中，注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为光能
LED 照明	指	采用 LED 作为光源的照明方式
晶圆	指	又称 wafer，是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，使其成为有特定电性功能的 IC 产品
封装	指	把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式，加工成含外

		壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即集成电路整合元件企业运营模式，该公司采用垂直布局，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
DC/DC	指	直流转直流的电源转换器

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	上海晶丰明源半导体股份有限公司
公司的中文简称	晶丰明源
公司的外文名称	Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BPSemi
公司的法定代表人	胡黎强
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.bpsemi.com
电子信箱	bpsemi@bpsemi.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	汪星辰	张漪萌
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
电话	021-51870166	021-51870166
传真	021-50275095	021-50275095
电子信箱	bpsemi@bpsemi.com	bpsemi@bpsemi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《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	公司证券管理部

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	晶丰明源	688368	不适用

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	唐国骏、周蓓蓓

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	孟晓翔、袁海峰
	持续督导的期间	2019. 10. 14-2022. 12. 31

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	1,102,942,313.83	873,676,944.81	26.24	766,591,245.41
归属于上市公司股东的净利润	68,863,250.12	92,343,910.72	-25.43	81,331,140.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,631,579.97	79,259,406.56	-65.14	74,449,494.58
经营活动产生的现金流量净额	-4,954,634.16	68,647,607.49	-107.22	37,009,929.09
	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	1,258,967,839.77	1,132,706,189.29	11.15	252,566,108.13
总资产	1,627,590,561.92	1,372,366,742.90	18.60	392,011,684.45

(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)	1.12	1.89	-40.74	1.76
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.89	-41.27	1.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	1.63	-72.39	1.61
加权平均净资产收益率(%)	5.76	21.47	减少15.71个百分点	34.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.31	18.43	减少16.12个百分点	31.60
研发投入占营业收入的比例(%)	14.29	7.75	增加6.54个百分点	7.93

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、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 65.14%，主要原因是报告期内公司实施股权激励计划产生股份支付费用所致，降幅大于归属于上市公司股东的净利润是因为 2020 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益及政府补助较上年同期增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 107.22%，主要系报告期内公司应对产品销量增加而积极采购备货、同时为应对行业产能紧张提前向供应商预付货款以保证产能充足供应，导致采购付款增幅高于因销售增长的收款增幅所致；

3、基本每股收益同比下降 40.74%，主要原因是报告期内公司股份支付费用增加引起的净利润下降所致；

4、稀释每股收益同比下降 41.27%，主要原因是报告期内公司股份支付费用增加引起的净利润下降所致；

5、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 72.39%，主要原因是报告期内公司股份支付费用增加引起的净利润下降所致。

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	181,731,240.39	202,671,583.13	322,365,934.76	396,173,555.55
归属于上市公司股东的净利润	2,739,982.40	6,697,154.00	20,450,343.97	38,975,769.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,525,204.05	-195,653.11	8,972,604.82	22,379,832.31
经营活动产生的现金流量净额	-45,034,404.13	7,475,247.02	-8,446,221.88	41,050,744.83

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				-5,977.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,666,036.39		10,409,340.41	7,963,329.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,165,758.32		3,737,994.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			13,918.07	93,046.73
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变				

动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,274.18		366,280.37	-467,069.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目			10,805.08	62,943.71
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-4,596,850.38		-1,453,833.80	-764,627.30
合计	41,231,670.15		13,084,504.16	6,881,645.72

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
交易性金融资产	780,457,660.69	313,190,055.78	-467,267,604.91	18,640,457.59
应收款项融资	38,875,314.79	91,377,463.17	52,502,148.38	0
其他非流动金融资产		106,450,300.73	106,450,300.73	9,525,300.73
合计	819,332,975.48	511,017,819.68	-308,315,155.80	28,165,758.32

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

1、主要业务

晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为模拟半导体电源管理类芯片的设计、研发与销售。自 2008 年成立以来，公司即专注于 LED 照明驱动芯片领域，经过十余年的创新与发展，公司积累了大量客户资源，为昕诺飞、Savant Company、朗德万斯、佛山照明、三雄极光、欧普照明、雷士照明、Yeelight、宁波凯耀、立达信、得邦照明、阳光照明等众多国际、国内知名企业提供服务。

2、主要产品情况

电子设备系统中，电源管理芯片承担着电能的变换、分配、检测及其他电能管理等多种职能，应用场景广泛。不同电子系统对电源要求不同，因此选择合适的电源管理芯片至关重要。

公司现有产品包括 LED 照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC 电源芯片等，其中 LED 照明驱动芯片包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片；AC/DC 电源管理芯片包括内置 AC/DC 电源芯片及外置 AC/DC 电源芯片。

通用 LED 照明驱动芯片是指应用于日常 LED 照明产品的恒流驱动芯片。

智能 LED 照明驱动芯片是指在通用产品的基础上增加了信息接口或模组，模组电源芯片以及带调光或者调色接口的恒流驱动芯片，主要应用于照明的多元智能化场景。

电机驱动芯片是指集成了电机的控制速度、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路，主要应用于家用电器、电动工具、工业伺服等领域，是电机驱动系统的电源管理驱动芯片。

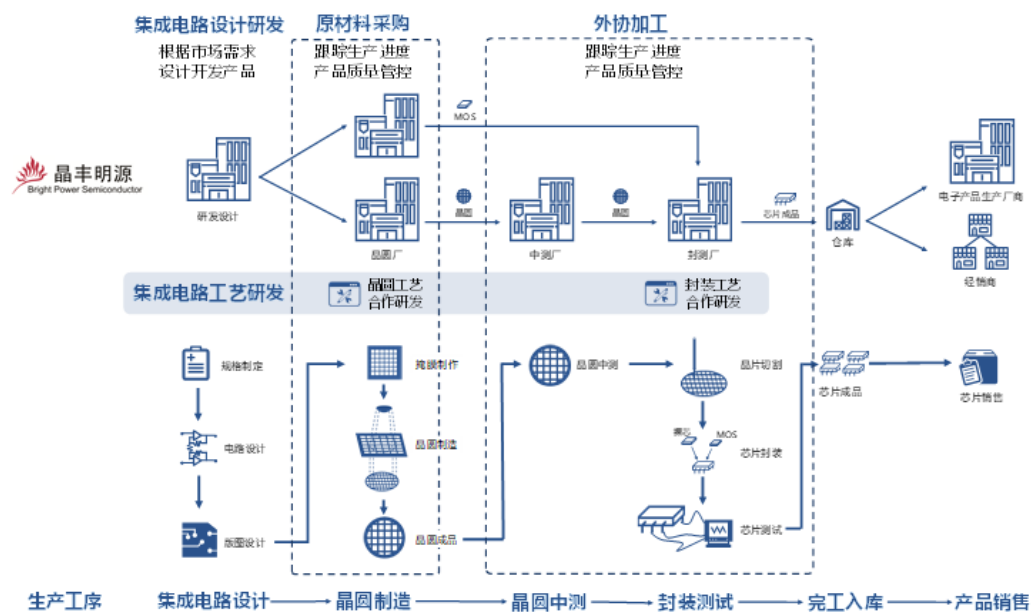
内置 AC/DC 电源芯片作为电压转换器的驱动控制芯片，将 220V 交流市电转换为目标所需的低压直流电，向大、小家电内的微控制器 MCU 或其它用电单元提供精确稳定的电能，使其能够在各种外界环境中保持长时间正常工作。

外置 AC/DC 电源芯片，是给适配器供电及手机充电的电源模组的核心控制器件，负责将交流电高效的转化为所需的直流电源。其适用的终端设备包括：手机快充、机顶盒、路由器、视频监控以及如扫地机器人、剃须刀等家庭护理工具等。

(二) 主要经营模式

公司在传统 Fabless 集成电路设计企业基础上，增加自研芯片制造工艺和封装制造工艺，比大多数典型使用晶圆厂和封装厂标准工艺的 Fabless 集成电路设计企业具有更好的灵活性和适应性，有利于晶圆产能扩展和产品差异化。在此模式下，公司专注于集成电路的研发、设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆制造、芯片封装及测试厂商。Fabless 模式有助于公司保持轻资产模式，不断增强业务灵活性。

Fabless 模式下，公司产品主要生产工序及实物流转情况如下图：



1、 研发模式

公司的产品开发以客户需求为基础，基于业务部门对国内外市场动态及客户需求进行调研而形成的调研意见，研发部及产品部制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作，满足多样化的客户需求；公司也通过产学研、企业间合作等多种技术合作研发模式，加强对外技术开发交流以及对行业前沿技术进行储备。

2、 采购模式

Fabless 模式下，公司采购的主要产品为定制化晶圆，即公司将自主研发设计的集成电路版图交付晶圆制造商进行晶圆生产，经过产品试产后根据市场需求向晶圆厂下达采购订单。

3、 生产模式

公司生产模式以外协加工为主，产品主要的生产环节包括晶圆中测、封装、测试等均通过委托第三方加工的方式完成。在封装和测试阶段，封装和测试厂商完成芯片封装和测试，并将经过封装并测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。

4、 销售模式

公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，主要通过经销商销售产品。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

(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

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《国民经济行业分类（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”（代码：6520）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

伴随现代信息技术产业的快速发展，集成电路产业作为其基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性新兴产业；在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用；是当前国际竞争的焦点；是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一；也是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的重要产业之一。

根据 IC Insights 报告显示，中国自 2005 年成为全球最大 IC 市场后，规模保持持续增长。截至 2020 年，中国集成电路市场规模增至 1,434 亿美元，较 2019 年的 1,313 亿美元增长 9%。在国家产业政策和行业密集投资的双重驱动下，我国集成电路产业技术水平快速提升，技术创新步伐不断加快，预计未来仍将保持增长态势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在 LED 照明行业发展的各个阶段均率先掌握了多项核心技术。领先的技术及研发实力保证了公司在 LED 照明驱动芯片领域较高的市场地位。近年来，通过与客户长期深入的合作，公司积累了稳定的客户资源。

基于通用 LED 照明产品积累的技术背景及行业资源，公司在 LED 照明市场出现智能化需求时，率先对智能 LED 照明驱动产品进行了研发与市场布局。目前，该市场仍处于早期阶段，公司利用先发优势，运用已经掌握的领先技术，推出一系列具有调光、调色、远控、互动智能需求的产品。同时，在照明产品智能化发展过程中，照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术跨界融合，派生出 LED 照明行业的新兴需求。在智能 LED 照明驱动芯片设计领域，公司目前处于行业领先地位。

在公司新布局的内置 AC/DC 电源芯片大家电应用领域及外置 AC/DC 电源芯片应用的快充领域，主要市场长期被国外竞争对手占据，国产厂商仍处于初步进入市场阶段。

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

报告期内，公司在生产工艺方面完成了第五代 BCD-700V 工艺平台的研发工作，该平台的应用将使产品成本进一步降低，同时优化了晶圆产能的有效利用。

随着国际局势的不断变化以及我国芯片设计企业的不断发展，技术“自主可控”已经成为国内企业产业转型升级的基础。公司基于原有 LED 照明市场的技术积累，开发出应用于大、小家电的内置 AC/DC 电源芯片以及应用于充电器、适配器的外置 AC/DC 电源芯片产品。恰逢行业下游客户正处于选择各个关键配件进行国产替代的黄金时期，公司将不断向客户提供更具成本优势、性能进一步优化的产品。

(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

目前公司技术水平先进、工艺节点成熟，并拥有多项专利和专有技术，多项核心技术处于国际或国内先进水平。截止 2020 年 12 月 31 日，公司掌握的主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	用途	技术水平
1	700V 高压集成工艺	700V 高压集成工艺是一个包括低压，中压，高压到超高压的元器件的工艺集成，在中压、高压、超高压的元器件主要包括 MOS 晶体管，LDMOS 晶体管，JFET 晶体管以及 LDMOS+JFET 的复合管。工艺技术可以降低芯片生产的成本、提高芯片的性能。	国内先进
2	SOT33 高集成度封装技术	SOT33 高集成度封装技术包括 4 种芯片封装结构，采用了超薄、多排铜框架工艺，宽引进设计技术，可以实现单、双芯片封装，具有体积小，散热性好，易于切割等优势。	国际先进
3	寄生电容耦合及线电压补偿恒流技术	该技术运用了寄生电容耦合的过零检测技术，解决了过去变压器辅助绕组检测技术带来的高成本、低生产效率问题，降低了成本并提升了芯片整体集成度；运用了线电压补偿技术，确保芯片具有高精度恒流特性。	国际先进
4	单电阻过压保护技术	通过增加保护电路设计，降低输出电容耐压，优化电容成本，并提升驱动电源的可靠性，保证在灯珠在开路接灯时不会由于电压过高而烧毁，提高照明产品稳定性。	国际先进
5	过温闭环控制降电流技术	通过温度反馈智能调节电路设计，确保 LED 灯在高温时不会熄灭或闪烁，并防止灯珠高温后烧断，保护灯珠，并减少了 LED 灯散热成本。	国际先进
6	无频闪无噪声数模混合无级调光技术	运用了 1%深度调光技术，把输入的 PWM 调光信号转化为芯片内部的模拟调光信号，实现了无频闪、无噪声的无极调光。高精度小体积智能混色技术，搭配 PWM 调光电源实现了调光调色温的智能 LED 照明。	国际先进
7	智能超低待机功耗技术	原开关面板控制关闭后即无电流，因为智能化开关关闭后通过软件控制没有断电，在断电的情况下保证节能。	国际先进
8	多通道高精度智能混色技术	通过全色域多通道混色技术，突破了传统 RGB 混色色域不足且精确度低的技术难点，实现了彩色智能照明，全色域调光精度达到 0.1%。	国际先进
9	高兼容无频闪可控硅调光技术	采用了可控硅调光器的检测电路和泄放回路控制，提升了 LED 灯对可控硅调光器的兼容性，不会出现闪烁。	国际先进
10	单火线智能面板超低电流待机技术	通过电路结构图优化实现了 2 毫瓦超低待机功耗，解决了目前市面上待机功耗大引起的单火线智能面板无法关断灯泡的问题。	国际先进

核心技术先进性如下：

公司是国内率先实现 LED 照明驱动芯片国产化的企业之一，目前已成长为国际领先的 LED 照明驱动芯片设计企业之一。公司在高精度恒流技术等方面实现了技术突破，掌握了 LED 照明驱动芯片设计的关键性技术，并推出了 LED 照明驱动的整体解决方案。上述研发成果突破了国外芯片企业对 LED 照明驱动芯片的垄断，并在恒流精度、源极驱动等技术指标上处于行业领先地位。

LED 照明驱动电路设计较为复杂，除照明驱动芯片外，下游厂商在制造电源模块时还需要同时应用 MOS（绝缘栅型场效应管）、VCC 电容等元器件。公司突破了产品集成度的限制，于行业内率先实现了单芯片及无 VCC 电容的产品设计，增强了我国 LED 产业的竞争力。

2. 报告期内获得的研发成果

2020 年，公司共有 177 颗料号实现量产。报告期内，公司新增专利申请 41 件（其中发明专利 32 件），当年共 22 件专利技术获得授权（其中发明专利 4 件）；新注册国际、国内注册

商标 12 件。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得国际专利授权 7 项，获得国内专利技术授权 230 项，集成电路布图设计专有权 125 项，国内外商标共 31 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	32	4	215	78
实用新型专利	9	18	168	159
其他				
合计	41	22	383	237

注：

- 1、本年新增 32 件发明专利申请，含美国申请 3 件、PCT 申请 3 件；
- 2、截止 2020 年 12 月 31 日，累计申请 215 件发明专利，含国内发明专利申请 177 件、PCT 国际申请 10 件、美国专利申请 12 件、日本专利申请 1 件、上海莱狮国内发明专利申请 14 件、美国专利申请 1 件；
- 3、截止 2020 年 12 月 31 日，累计获得 78 件发明专利，含国内发明专利 65 件、美国专利 5 件、日本专利 1 件、上海莱狮国内发明专利 6 件、美国专利 1 件；
- 4、本年新增 18 件实用新型专利，包含上海莱狮 2 件；
- 5、截止 2020 年 12 月 31 日，累计申请实用新型专利 168 件，含上海莱狮 5 件；累计获得实用新型专利 159 件，含上海莱狮 5 件。

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	157,592,799.40	67,699,749.68	132.78
资本化研发投入			
研发投入合计	157,592,799.40	67,699,749.68	132.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.29	7.75	增加 6.54 个百分点
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

研发投入总额同比上期增长 132.78%，主要原因为报告期内公司对研发人员授予股权激励产生股份支付费用及研发人员职工薪酬、测试开发费增加所致。

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：万元

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	多段线性 LED 恒流驱动芯片	1,000.00	337.32	867.16	量产阶段	通过分段导通 LED，解决线性驱动难以达到高功率因数的技术难题，并实现高驱动效率	国内先进	LED 驱动器可以实现小体积、长寿命，并符合 EMI 规定，用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串
2	低 PF 无 VCC 驱动芯片	1,500.00	1,173.55	1,820.11	量产阶段	通过高压供电技术省去 VCC 电容和启动电阻，节约外围元器件和体积，提升芯片的集成度	国内先进	在非调光的球泡灯、日光灯、吸顶灯等应用领域占据一定的市场份额
3	低功耗辅助电源芯片	5,000.00	2,747.53	3,461.87	持续研发阶段	采用独有的电压电流控制技术，不需要外部环路补偿电容，即可实现优异的恒压特性，节约系统成本和体积	国内先进	主要用于智能照明、智能插座、应急灯、小家电、白色家电等多种应用的 Wi-Fi、ZigBee、BLE、2.4G 无线模块的交流转直流供电模块
4	智能线性调光 LED 驱动芯片	3,000.00	1,017.78	1,017.78	持续研发阶段	采用智能调光控制技术，优化的线电压补偿技术以及内置的高性能的数字低通滤波技术，从而在实现闭环恒流输出的同时能够对输出电流进行连续的、大范围的线性调节	国内先进	主要用于智能照明、LED 光源类产品
5	开关型智能调光驱动芯片	3,000.00	628.76	628.76	持续研发阶段	通过专门的快启电路、供电技术、数字 COMP 技术和外置单电阻，从而实现启动速度快、无需外置 VCC 电容和 OVP 功能	国内先进	主要应用于灯丝灯、筒灯、球泡灯等小型灯具
6	高功率因数高性能电源芯片	4,000.00	1,345.25	1,345.25	持续研发阶段	通过芯片内置的 JFET 来提供芯片的供电电压，并且通过抗干扰的开路保护设计和芯片内置的 THD 补偿，同时提高芯片的功率因数，减小电源的输入电流谐波。	国内先进	主要面向 LED 球泡、吸顶灯应用、智能照明等多种应用

7	MOS&IGBT 驱动器	3,000.00	363.78	363.78	持续研发阶段	通过上通道和下通道独立输入，内置死区时间防止直通，使得集成的逻辑控制模块适用于最低 3.3V 的标准 CMOS 和 TTL 逻辑输入	国内先进	主要应用于直流无刷电机，步进电机，开关电源，LED 驱动，白色家电等
8	高压功率集成工艺开发	2,000.00	975.31	975.31	持续研发阶段	进一步提升芯片集成度、降低芯片生产的成本、提高芯片的性能和可靠性	国内先进	主要应用于 LED 照明驱动、AC/DC 电源管理、充电器等芯片设计
9	单芯片智能感应 LED 驱动控制器	1,000.00	101.93	101.93	持续研发阶段	通过将感应专用芯片及外围电路集成，仅留有光敏及声敏器件，将声光感应技术及恒流驱动技术结合	国内先进	主要应用于球泡灯、灯丝灯、吸顶灯等灯腔体比较小的灯具中
10	高密度高集成度框架开发	1,000.00	6.63	6.63	持续研发阶段	通过双基岛和三基岛方案，实现 SOP-14 封装 IC+MOS 以及 IC+MOS+二极管的封装方案，将多款 IC 或 IC+多个被动元器件合封在一个封装内，可减少客户端 PCB 板上器件的焊接次数和人工，同时减少 PCB 板面积，节约原材料成本	国内先进	主要应用于封装的各个环节
11	高性能 DC-DC 电源管理芯片	3,000.00	241.42	241.42	持续研发阶段	开发出一系列国际领先水平的高性能 DC-DC 电源管理芯片，包括多相数字控制器、大电流功率 IC SPS (smart power stage) 以及大电流负载点电源 IC (point-of-load)	国内先进	主要应用于高性能大电流电源芯片，打破国外垄断和封锁
12	智能高效快充	3,000.00	2.42	2.42	持续研发阶段	通过独有的原副边防穿通设计和自适应反馈环路控制技术，实现高可靠性和高效率的快速充电效果	国内先进	主要应用于支持 PD、QC 等快充协议的终端充电设备，包括手机充电器、平板充电器等
13	高度集成智能调色温 LED 驱动芯片	2,000.00	3.75	3.75	持续研发阶段	通过集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能，使得 LED 驱动器可以实现小体积、长寿命，并符合 EMI 规定	国内先进	主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串
合计	/	32,500.00	8,945.43	10,836.17	/	/	/	/

情况说明

注：本期投入研发费用金额不含公司报告期内承担的股份支付费用。

5. 研发人员情况

单位：万元 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）	196	122
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	62.42	58.10
研发人员薪酬合计	6,115.06	4,347.41
研发人员平均薪酬	31.20	35.63

注：以上未考虑公司报告期内对研发人员实施股权激励支付的股份支付费用。如考虑研发人员股份支付费用，则本期研发人员平均薪酬为 62.36 万元。

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
硕士及以上	47	23.98
本科	108	55.10
大专	33	16.84
大专以下	8	4.08
合计	196	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
20~30 岁	67	34.18
30~40 岁	107	54.60
40 岁以上	22	11.22
合计	196	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

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

货币资金	较期初增长 50.22%，主要系报告期末公司赎回结构性存款，银行存款增加所致。
交易性金融资产	较期初减少 59.87%，主要系报告期内赎回理财产品所致。
应收账款	较期初增长 48.12%，主要系公司信用期内销量增加所致。
应收款项融资	较期初增长 135.05%，主要系公司信用期内销量增加所致。
其他应收款	较期初增长 1,148.98%，主要系报告期内付给供应商保证金增加所致。
存货	较期初增长 40.71%，主要系报告期内公司销量增加，库存产品相应增加所致。
其他流动资产	较期初增长 55,748.21%，主要系报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买非银行理财产品增加所致。
其他非流动金融资产	主要系报告期内公司对外投资无重大影响的参股公司所致。
固定资产	较期初增长 306.99%，主要系报告期内购买机器设备增加所致。
无形资产	较期初增长 253.99%，主要系报告期内公司合并上海莱狮和上海芯飞，专利权转入所致。
商誉	系报告期内公司合并上海莱狮、上海芯飞形成。
长期待摊费用	主要系报告期内公司装修费用增加所致。
递延所得税资产	较期初增长 666.66%，主要系报告期内公司实施股权激励计划产生的税会差异所致。
其他非流动资产	较期初减少 55.48%，主要系报告期内公司未验收软件项目达到使用条件转入其他科目核算所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

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、重视研发投入，保证公司具有国际先进的技术水平和创新能力

公司始终重视研发投入和技术积累，拥有丰富的集成电路设计经验，已成为国际领先的 LED 照明驱动芯片设计企业之一，并多次引领细分行业技术革新。

公司研发费用的投入与研发成果的产出呈正向循环的趋势。截止 2020 年 12 月 31 日，公司共获得国内发明专利 71 件、美国专利 6 件、日本专利 1 件，实用新型专利 159 件，集成电路布图设计专有权 125 项，国内外商标共 31 项。

2、专有工艺平台确保产能交付

2020 年第四季度，全球半导体需求强劲，原有行业供需平衡状态被打破，上游晶圆厂缺货趋势加剧并逐渐扩散到 MOS、封装等供应链上游企业。

依托于自有 BCD-700V 核心工艺，公司能够与新供应商实现快速合作。同时，公司拥有自主的工艺研发能力，也便于从宏观角度对产能进行规划，减少单一供应商产能变化给公司带来的潜在供应链风险。

此外，公司积极加强与其他供应商的资源整合工作，通过共同投资、合作开发等方式，开发新制造工艺、新封装技术等，实现与上游供应商的互利共赢。

3、打造专业化人才团队，持续研发新产品

集成电路设计能力是采用 Fabless 模式的芯片设计公司最为核心的竞争力，是集成电路行业内原始创新的体现和创造价值的源泉。集成电路设计人才对于模拟芯片的重要性程度更甚于其他芯片产品领域，因为模拟芯片更依赖研发团队长期的经验积累及持续的优化。

公司创始人之一胡黎强先生是国内 LED 照明驱动芯片领域的开拓者，曾获得“上海市领军人才”、“上海科技企业家创新奖”等荣誉称号。通过多年的集成电路设计和产品研发实践，公司组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队，核心成员均由行业资深专家组成，拥有在行业内多年的工作和管理经验。

集成电路设计行业人才竞争激烈，依赖于优秀的企业文化，公司主要核心技术团队和核心管理团队较为稳定。与此同时，公司还在不断吸纳行业内的高端、专业人才加盟，为公司未来的快速发展奠定了良好的人才基础。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 196 人，占员工总人数的 62.42%。人才团队的快速扩张，保证了公司在 LED 照明领域的进一步发展，并支持公司向内置 AC/DC 电源芯片及外置 AC/DC 电源芯片领域的扩张。

(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 年度，受新型冠状病毒影响，世界经济受到了不同程度的冲击。但全球半导体市场在居家办公、远程会议、新能源汽车等需求驱动下，实现了逆势增长。

根据中国半导体行业协会统计，2020 年，中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%，仍然是行业中增速最快的产业。

报告期内，公司围绕自身战略目标，通过拓展产品品类、保证产品交付能力、扩大人才梯队、加大研发投入、推进产业布局等方式，进一步提升公司竞争力。

1、克服疫情影响，主营业务稳定增长

2020 年度，公司实现营业收入 110,294.23 万元，同比增长 26.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,886.33 万元，同比下降 25.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,763.16 万元，同比下降 65.14%。公司 2020 年度共推出两期限制性股票激励计划，当年上市公司承担股份支付费用 8,809.34 万元，剔除股份支付影响后，2020 年公司归属于上市公司股东的净利润 14,814.73 万元，同比增长 60.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,691.56 万元，同比增长 34.89%。

报告期内，公司通过经销方式产生的销售收入占主营业务的比例为 74.87%，较上年同期增加了 4.37 个百分点。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 162,759.06 万元，同比增长 18.60%；归属于母公司的所有者权益 125,896.78 万元，同比增长 11.15%。

2020 年全年，公司营业收入经历了从小幅下滑到稳定增长转变。受疫情影响，公司上半年营业收入较上年同期小幅下降；下半年，受益于疫情影响减弱及行业需求旺盛等因素，公司经营业绩实现突破性增长。

● 通用 LED 照明驱动产品

通用 LED 照明驱动产品全年销售收入为 62,913.58 万元，较上年同期增长 7.29%。公司与上游供应商的稳定合作关系，为销量增长提供了坚实基础，销量的进一步增长也有助于公司巩固通用市场的领先地位，强化了规模优势。

● 智能 LED 照明驱动产品

2020 年，公司智能 LED 照明驱动产品收入 40,567.20 万元，较上年同期增长 78.79%。智能 LED 照明市场处于市场开拓早期阶段，整体发展速度较快；公司依靠前期的研发积累及率先进入该市场的先发优势，在市场中拥有了较强的竞争力。报告期内，公司共有 69 款智能 LED 照明驱动芯片产品实现销售，其中，智能产品中的无线调光调色解决方案实现销售收入 13,853.14 万元，较 2019 年增长 121.26%。

● 电机驱动产品

公司全年销售电机产品 2,251.43 万元，较上年同期增长 120.55%。其中，应用于吊扇、吊扇灯及风扇的直流无刷电机解决方案当年实现销售收入 1,508.31 万元，较上年增长 182.07%。

2、抓住国产替代黄金窗口，积极拓展 AC/DC 类电源芯片

2020 年，公司以 LED 照明驱动、电机驱动领域为起点，不断拓展产品品类，丰富公司产品的应用领域。报告期内，公司成立 AC/DC 事业部，在已有的电源管理核心技术研发基础上，积极吸纳相关人才，主要对大、小家电内置 AC/DC 电源芯片及应用于充电器、适配器的外置 AC/DC 电源芯片进行产品研发。截止 2020 年 12 月 31 日，公司 AC/DC 电源管理芯片销售额为 1,140.79 万元。

● 内置 AC/DC 电源芯片

我国是全球最大的白电（空调、冰箱、洗衣机）制造基地，以格力、美的、海信、海尔等品牌为代表的国产厂商整体产能达全球份额的 60%-70%。虽然我国家电行业芯片市场需求旺盛，但由于知名白电品牌对产品质量及稳定性要求高以及对成本不敏感等特点，该部分市场长期被国外厂商如 PI、三垦、安森美等占据，本土化配套率仅 5%。

随着中美贸易战的不断演化以及国内芯片厂商研发实力的不断提升，国家战略层面和国内家电终端厂商都意识到芯片产品自主可控的重要性，纷纷提出了芯片产品国产替代的需求。公司抓住这一国产替代的黄金时期，已于报告期内研发出了可应用于不同家电产品的内置 AC/DC 电源芯片，目前正在积极完成客户端验证，争取早日实现量产。

● 外置 AC/DC 电源芯片

2020 年，公司加大了外置 AC/DC 电源芯片的研发力度，加之报告期内公司完成了对上海芯飞 51% 股权的收购工作，对应用于充电器、适配器产品的电源管理芯片研发起到了协同推动作用。目前，12W 以内同步整流芯片已快速推向市场。

外置 AC/DC 电源产品及高端手机自带充电器采用的电源芯片以 PI、Dialog、Diodes 等国外厂商为主导。2020 年第四季度以来，苹果、三星等手机厂商相继宣布取消附赠 INBOX 充电器。这一新的趋势变化，无疑给国产快充领域带来了巨大的发展机遇。报告期内，公司完成了快充电源管理芯片的预研工作，第一颗应用于快充场景的外置 AC/DC 电源芯片已送样。未来，公司将持续推出具有技术亮点、高可靠性、高性价比的快充电源管理芯片产品。

3、巩固工艺优势，调整产品结构，保证产品交付能力

报告期内，公司完成了第五代 BCD-700V 高压集成工艺平台的研发工作，预计在 2021 年量产使用。新一代工艺进一步减少光刻层次、缩短线宽，提高了核心器件的集成度。第五代工艺平台的应用，可以进一步实现成本优化。

2020 年第四季度，由于汽车及消费类芯片需求激增，晶圆产能供需平衡被打破，全球范围内晶圆产能紧张，同时带动了其他上游供应链的产能紧缺。依托于自有 BCD-700V 工艺平台，公司可以根据整体产能需求，结合不同晶圆厂实际情况，在不同供应商之间进行协调，不会因工艺问题受限于某一具体上游厂商。同时，在自有平台技术支持下，公司可以更快导入新的晶圆供应商，以满足业务规模持续扩张带来的原材料增长需要。

由于芯片行业的系统性缺货，公司根据未来发展需求，对现有产品结构做出了系统优化。公司根据产品优先级确认交付时间，对于优先级较高的产品会保证及时交付，优先级一般的产品交期会相应延长。

4、吸引人才，持续推出股权激励政策

2020年，公司根据发展战略，不断引入优秀的研发及销售人才，增强公司竞争实力。截止2020年12月31日，公司共有员工314人，较上年同期增长49.52%，其中，研发人员196人，较上年同期增加60.66%。

报告期内，为了吸引外部人才、稳定内部人才，公司分别推出了2020年第一期及第二期限制性股票激励计划，共计向275名员工授予限制性股票316.16万股，占公司总股本6,160万股的5.13%。

5、加大研发投入，构建知识产权壁垒

2020年，公司研发费用15,759.28万元，较上年同期增长132.78%；扣除研发人员股份支付成本后，研发费用为9,652.11万元，较上年同期增长42.57%。至报告期末，公司共有895颗料号实现对外销售，其中当年新品177颗。

2020年，公司新专利技术申请41件（其中发明专利32件），共22件专利获得授权（其中发明专利4件）；新注册国际、国内注册商标12件。截止2020年12月31日，公司共获得国内发明专利71件、美国专利6件、日本专利1件，拥有集成电路布图设计专有权125项，国内外商标共31项。

6、积极寻找行业优质标的，扩展产业布局

报告期内，公司收购了上海莱狮半导体科技有限公司100%股权、上海芯飞半导体技术有限公司51%股权。通过并购上述两家子公司，公司丰富了LED照明驱动产品品种、增加了外置AC/DC电源芯片产品。

为了加强与行业上游供应商资源的协同，公司参股了宁波群芯微电子有限责任公司等上游供应商。通过与供应商实现战略绑定，有利于公司未来发展战略的实现。

同年，公司还通过股权投资参股了8家公司及基金，业务涉及MCU及信号链芯片等半导体领域。通过对外投资，公司能够同更多半导体企业强化合作，深化半导体领域产业资源整合，拓展产业布局。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术升级迭代风险

集成电路设计产业具有产品更新换代及技术迭代速度较快等特点，随着市场竞争的加剧，LED 照明驱动芯片呈现产品更新时间缩短的趋势，同时照明产品的智能化发展也对产品技术提出了更高要求。对此，公司通过自主以及与高校合作等方式，对行业前沿技术进行合作开发，不断储备先进技术。

2、新产品研发风险

电源管理芯片产品的应用领域较为广泛，部分技术具有通用性。公司在 LED 照明驱动行业已经具备了一定市场优势地位和市场占有率，计划利用已有的通用技术及工艺优势扩展新的产品线，扩大 AC/DC 电源管理模拟芯片领域，过程中存在产品研发失败的风险。

3、人才流失及技术失密风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上，对技术人员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因人才流失而造成技术泄密的风险；针对人才流失风险，公司建立了包括薪酬、绩效及股权在内的多渠道激励模式，不断吸引行业内优秀人才，建立技术领先、人员稳定的多层次人才梯队。此外，公司的 Fabless 经营模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、产品结构风险

LED 照明驱动芯片产品种类较为单一，下游应用领域集中。公司生产经营过程中对下游行业需求度依赖程度较高，整体抗风险能力不足。针对该风险，公司将通过不断开拓新产品线及产品品类，布局多元化产品市场来应对。

2、业务模式风险

公司采用集成电路设计行业较为常见的 Fabless 运营模式，与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关系，凭借稳定的加工量获得了一定的产能保障，同时公司掌握了自主研发的工艺平台，降低对供应商工艺的依赖。但上述措施仍无法完全消除 Fabless 模式下供应链风险。若集成电路行业制造环节的产能与需求关系发生波动将导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，公司产品的生产能力将受到影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

公司下游主要客户为 LED 照明企业，随着我国通用 LED 照明产品市场渗透率趋于稳定，加之国际贸易局势、宏观经济形式等因素的综合影响，使得传统 LED 照明行业已从高速发展阶段进入相对成熟稳定期，已不具备向上发展时期的快速增长环境。一旦未来照明行业不再具备增长潜力，公司业绩可能受到影响。对此，公司将通过增加产品品类、扩大 AC/DC 产品应用领域等方式来应对。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

2020 年，公司以内销为主，外销收入占比仅为 4.56%，产品主要出口国家及地区包括香港、新加坡等。上述国家及地区对我国的贸易政策相对稳定，公司暂未受到国际贸易摩擦及贸易保护主义的直接影响。但因公司内销客户主要为国内各大 LED 照明厂商，LED 照明产品对外出口占比较高，使用公司产品的终端客户对外销售受到贸易摩擦影响，不排除将间接导致公司 LED 照明驱动芯片销售受到影响的可能。对此，公司将通过持续开拓市场、加大研发投入拓展产品品类等方式，加强竞争优势，增强风险抵御能力。

(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

具体参见本章“一、经济情况讨论与分析”的相关内容。

(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	1,102,942,313.83	873,676,944.81	26.24
营业成本	822,254,708.86	673,988,007.65	22.00
销售费用	32,990,700.79	22,376,349.15	47.44
管理费用	63,785,582.78	30,643,131.59	108.16
研发费用	157,592,799.40	67,699,749.68	132.78
财务费用	-2,060,195.57	-6,855,793.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,954,634.16	68,647,607.49	-107.22
投资活动产生的现金流量净额	91,230,332.28	-786,169,778.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,773,953.53	785,040,915.20	-103.28

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年上半年，受国内疫情影响，公司营业收入同比下降 6.52%，下半年随着疫情得到有效防控，公司业务实现快速恢复并持续增长，全年公司实现营业收入 110,294.23 万元，同比增长 26.24%；营业成本 82,225.47 万元，较上年同期增加 22.00%；2020 年综合毛利率为 25.45%，较 2019 年增加 2.59 个百分点。

(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	1,102,713,018.47	822,171,744.16	25.44	26.25	21.99	增加 2.60

						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 (%)
通用 LED 照明驱动芯片	629,135,802.43	517,664,868.55	17.72	7.29	6.59	增加 0.54 个百分点
智能 LED 照明驱动芯片	405,671,966.20	249,026,342.73	38.61	78.79	75.89	增加 1.01 个百分点
其他芯片产品	67,905,249.84	55,480,532.88	18.30	12.92	18.80	减少 4.04 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 (%)
内销	1,052,382,880.68	784,953,470.40	25.41	27.66	22.66	增加 3.04 个百分点
外销	50,330,137.79	37,218,273.76	26.05	2.58	9.48	减少 4.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司立足于国内市场，2020 年内销收入较上年同期增长 27.66%；在保持通用 LED 照明驱动芯片市场份额稳定的同时，智能 LED 照明驱动芯片收入继续保持快速增长态势，报告期智能 LED 照明驱动芯片收入较上年同期增长 78.79%，营业成本增长 75.89%。

(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 (%)
通用 LED 照明驱动芯片	万粒	382,665.60	383,031.87	13,212.53	17.08	17.45	36.25
智能 LED 照明驱动芯片	万粒	134,618.41	129,035.71	7,712.63	100.49	100.19	88.07

产销量情况说明

1、报告期内，公司主要产品通用 LED 驱动芯片产量 382,665.60 万粒，产销率 100.10%，销售量比上年增长 17.45%；智能 LED 驱动芯片产量 134,618.41 万粒，产销率 95.85%，销售量比上年增长 100.19%。

2、公司当期产品库存，除用于销售外，另有部分用于研发领用，故存在一定的库存差异。

(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	晶圆	356,044,477.88	43.31	288,738,160.45	42.85	23.31	
	MOS	161,914,389.42	19.69	147,943,640.64	21.95	9.44	
	封测	275,580,645.45	33.52	224,305,630.55	33.28	22.86	
	CP	11,235,479.02	1.37	11,059,282.80	1.64	1.59	
	外购	17,396,752.39	2.11	1,913,638.31	0.28	809.09	主要系公司外购 ODM、MCU 产品增加所致。
	小计	822,171,744.16	100	673,960,352.75	100	21.99	
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
通用 LED 照明驱动芯片	晶圆	183,765,413.20	35.50	168,289,228.63	34.65	9.20	
	MOS	127,936,953.29	24.71	130,866,221.99	26.95	-2.24	
	封测	196,600,534.95	37.98	179,723,801.29	37.00	9.39	
	CP	5,936,053.52	1.15	6,662,058.45	1.37	-10.90	
	外购	3,425,913.59	0.66	140,168.95	0.03	2,344.13	主要系公司外购 ODM 产品增加所致。
	小计	517,664,868.55	100	485,681,479.31	100	6.59	
智能 LED 照明驱动芯片	晶圆	136,439,169.92	54.79	79,389,964.80	56.08	71.86	主要系智能 LED 照明驱动芯片销量增长及智能 LED 照明需求多元化，需加载各项智能化系统模块所致。
	MOS	28,047,789.70	11.26	15,879,297.14	11.22	76.63	主要由销量增长导致成本增加。
	封测	75,534,667.62	30.33	43,384,161.78	30.64	74.11	主要由销量增长导致。

	CP	4,139,273.25	1.66	2,693,299.81	1.90	53.69	主要由销量增长导致。
	外购	4,865,442.24	1.96	230,199.10	0.16	2,013.58	主要系公司外购 ODM 产品增加所致。
	小计	249,026,342.73	100	141,576,922.63	100	75.89	
其他芯片产品	晶圆	35,839,894.76	64.60	41,058,967.02	87.92	-12.71	
	MOS	5,929,646.43	10.69	1,198,121.51	2.57	394.91	主要系电机驱动芯片销量增长所致。
	封测	3,445,442.88	6.21	1,197,667.48	2.56	187.68	主要系电机驱动芯片销量增长所致。
	CP	1,160,152.25	2.09	1,703,924.54	3.65	-31.91	主要系未封测晶圆的销售下降所致。
	外购	9,105,396.56	16.41	1,543,270.26	3.30	490.01	主要系公司外购 MCU 产品，搭配公司应用于风扇灯市场的直流无刷电机控制芯片，提供完整解决方案。
	小计	55,480,532.88	100	46,701,950.81	100	18.80	
合计		822,171,744.16		673,960,352.75		21.99	

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 40,358.06 万元，占年度销售总额 36.59%；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	客户一	12,828.50	11.63
2	客户二	9,464.46	8.58
3	客户三	8,124.24	7.37
4	客户四	5,348.34	4.85
5	客户五	4,592.52	4.16
合计	/	40,358.06	36.59

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

本年度前五大客户较上期相比没有发生变动。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 48,167.94 万元，占年度采购总额 55.38%；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	供应商一	13,071.22	15.03
2	供应商二	12,129.87	13.95
3	供应商三	10,808.60	12.43
4	供应商四	8,256.71	9.49
5	供应商五	3,901.54	4.48
合计	/	48,167.94	55.38

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内，公司将部分产品委托给供应商五进行封测加工，因此原 2019 年度第五大供应商不再为 2020 年度前五大供应商。

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数 (单位：元)	上年同期数 (单位：元)	变动比例
销售费用	32,990,700.79	22,376,349.15	47.44%
管理费用	63,785,582.78	30,643,131.59	108.16%
研发费用	157,592,799.40	67,699,749.68	132.78%
财务费用	-2,060,195.57	-6,855,793.43	不适用

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 1,061.44 万元，同比增长 47.44%，主要为公司本年度对销售人员实行股权激励计划摊销股份支付费用 1,238.21 万元所致。剔除股份支付影响，本期销售费用较上年同期下降 7.90%，主要为物流费用调整至其他科目核算所致；

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 3,314.25 万元，同比增长 108.16%，主要为公司本年度对管理人员实行股权激励计划摊销股份支付费用 1,717.88 万元所致。剔除股份支付影响，本期管理费用较上年同期增加 52.10%，主要为报告期内职工薪酬、咨询服务费增加所致；

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 8,989.30 万元，同比增长 132.78%，主要为公司本年度对研发人员实行股权激励计划摊销股份支付费用 6,107.17 万元所致。剔除股份支付影响，本期研发费用较上年同期增加 42.57%，主要系报告期内职工薪酬、测试开发费用增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,954,634.16	68,647,607.49	-107.22%
投资活动产生的现金流量净额	91,230,332.28	-786,169,778.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,773,953.53	785,040,915.20	-103.28%

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额-495.46 万元，较上年同期下降 107.22%，主要系报告期公司应对产品销量增加而积极采购备货、同时为应对行业产能紧张提前向供应商预付货款以保证产能充足供应，导致采购付款增幅高于因销售增长的收款增幅所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额 9,123.03 万元，较上年同期增加 87,740.01 万元，主要系公司上期购买的结构性存款及银行理财产品到期所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,577.40 万元，上年同期为净流入 78,504.09 万元，较上年同期减少 81,081.49 万元，主要系 2019 年度公司 IPO 收到募集资金所致。

(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	209,157,415.29	12.85	139,237,743.26	10.15	50.22	主要系报告期末公司赎回结构性存款，银行存款增加所致。
交易性金融资产	313,190,055.78	19.24	780,457,660.69	56.87	-59.87	主要系报告期内赎回理财产品所致。
应收账款	289,148,071.39	17.77	195,217,136.66	14.22	48.12	主要系公司在信用期内销量增加所致。
应收款项融资	91,377,463.17	5.61	38,875,314.79	2.83	135.05	主要系公司在信用期内销量增加所致。
其他应收款	36,744,998.36	2.26	2,941,995.72	0.21	1,148.98	主要系报告期内付给供应商保证金增加所致。
存货	152,145,096.47	9.35	108,125,237.51	7.88	40.71	主要系报告期内公司销量增加，库存产品相应增加所致。
其他流动资产	189,469,883.27	11.64	339,258.64	0.02	55,748.21	主要系报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买非银行理财产品增加所致。
其他非流动金融资产	106,450,300.73	6.54	0.00	0.00	不适用	主要系报告期内公司对外投资无重大影响的参股公司所致。
固定资产	27,794,083.31	1.71	6,829,134.89	0.50	306.99	主要系报告期内购买机器设备增加所致。
无形资产	35,212,102.58	2.16	9,947,287.13	0.72	253.99	主要系报告期内公司合并上海莱狮和上海芯飞，专利权转入所致。
商誉	78,509,521.99	4.82	0.00	0.00	不适用	系报告期内合并上海莱狮和上海芯飞形成。
长期待摊费用	2,680,939.20	0.16	0.00	0.00	不适用	主要系报告期内公司装修费用增加所致。
递延所得税资产	14,914,803.24	0.92	1,945,416.45	0.14	666.66	主要系报告期内公司实施股权激励计划产生的税会差异所致。
其他非流动资产	807,148.36	0.05	1,813,195.24	0.13	-55.48	主要系报告期内公司未验收软件项目达到使用条件转入其他科目核算所致。
短期借款	10,074,997.50	0.62	0.00	0.00	不适用	主要系报告期内公司补充短期流动资金，向银行借

						款所致。
应付账款	184,653,325.85	11.35	129,739,927.45	9.45	42.33	主要系报告期内公司业务增长，应付货款增加所致。
预收款项	0.00	0.00	1,597,284.09	0.12	-100.00	系按照新收入准则，调整至合同负债科目核算所致。
合同负债	1,655,705.89	0.10	0.00	0.00	不适用	系按照新收入准则，预收账款调整至本科目核算所致。
应付职工薪酬	16,137,034.01	0.99	10,792,436.67	0.79	49.52	主要系报告期内公司人员增长带来的短期薪酬增加所致。
应交税费	17,368,227.35	1.07	1,976,170.90	0.14	778.88	主要系公司企业所得税、增值税同比增长所致。
其他应付款	21,613,546.42	1.33	4,513,849.06	0.33	378.83	主要系报告期尚未到支付日期的股权投资款及其他应付款项所致。
其他流动负债	9,051,648.79	0.56	0.00	0.00	不适用	系计提未结算的商业折扣及相关税金所致。
预计负债	0.00	0.00	10,315,294.92	0.75	-100.00	系按照新收入准则，调整至其他流动负债科目核算所致。
递延收益	3,578,718.53	0.22	5,644,914.31	0.41	-36.60	系确认政府补助计入当期损益所致。
递延所得税负债	3,400,116.60	0.21	345,766.07	0.03	883.36	主要系报告期合并资产的评估增值产生的税会差异所致。

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 3,043.90 万元货币资金受限，其中 2,379.90 万元为银行承兑汇票保证金、664.00 万元为银行承兑汇票质押（用于开立应付票据）。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司对外股权投资进展情况如下：

1、2019 年 12 月，公司与南平市华臻中科技合伙企业（有限合伙）、朱臻签订《股权转让协议》，以人民币 4,160 万元购买上海莱狮半导体科技有限公司 100%股权。报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

2、2020 年 2 月，公司与南京凌迅企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以人民币 750 万元受让南京凌迅企业管理合伙企业（有限合伙）持有的南京凌鸥创芯电子有限公司 5%股权。2020 年 7 月，南京凌鸥创芯电子有限公司接受深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）等方增资，公司持股比例稀释至 4.48%。报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

3、2020 年 5 月，公司与李强等签署《增资协议》，出资人民币 1,000 万元，认购上海类比半导体技术有限公司 6.25%股权，报告期内上述增资事项工商变更已办理完毕。

4、2020 年 6 月，公司与胡小波等签署《股权转让协议》，以人民币 6,630 万元受让福州市聚芯企业管理中心（有限合伙）、福州市香樟山企业管理中心（有限合伙）、福州市鼓楼区聚明企业管理咨询中心、龚佩持有的上海芯飞半导体技术有限公司 51%股权，报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

5、2020 年 7 月，公司与林水洋等签署《股权转让协议》，以人民币 380 万元受让林水洋持有的宁波隔空智能科技有限公司 1%股权。2020 年 11 月，宁波隔空智能科技有限公司接受英特尔亚太研发有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业等公司增资，公司持股比例稀释至 0.79%。报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

6、2020 年 8 月，公司与罗勇进等签署《增资协议》，出资人民币 750 万元，认购上海爻火微电子有限公司 7.5%股权。2020 年 10 月及 12 月，上海爻火微电子有限公司分别接受苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州湖杉原芯创业投资中心（有限合伙）股权转让及增资，公司持股比例稀释至 6.75%，报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

7、2020 年 9 月，公司与宁波源芯企业管理合伙企业（有限合伙）签署《增资扩股协议》，出资人民币 1,000 万元，认购宁波群芯微电子有限责任公司 0.7748%股权。2020 年 12 月，宁波群芯微电子有限责任公司接受宁波新湾群智企业管理合伙企业（有限合伙）等增资，公司持股比例稀释至 0.7459%，报告期内上述股权转让事项工商变更已办理完毕。

8、2020 年 9 月，公司与深圳美的资本企业管理有限公司等签署《合伙协议》，出资人民币 812.5 万元认购深圳美凯山河创业投资合伙企业（有限合伙）18.8362%合伙份额，报告期内上述事项工商变更已办理完毕。

9、2020 年 11 月，公司与苏州聚源烁芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等签署《合伙协议》，以人民币 5,000 万元认购青岛聚源芯越股权投资合伙企业（有限合伙）20.6612% 合伙份额，报告期内上述事项工商变更已办理完毕。

10、2020 年 11 月，公司与朱金桥等签署《增资协议》，以人民币 300 万元认购上海客益电子有限公司 8% 股权，至公司 2020 年年度报告披露日，上述事项工商变更已办理完毕。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

截止 2020 年 12 月 31 日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 419,640,356.51 元，系购买的结构性存款、理财产品及权益工具投资；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为 91,377,463.17 元，系应收款项融资。

(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

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
晶丰香港	晶丰明源产品的海外销售及	5 万美元	198.70 万 美元	40.51 万 美元	591.30 万 美元	67.54 万 美元	100%
上海汉枫电子科技有限公司	嵌入式无线通讯产品的设计开发、生产、销售	639.3882 万元	8,007.60 万元	5,079.06 万元	8,246.43 万元	411.87 万元	13.06%
上海莱狮	集成电路的研发、设计、销售	1,000 万元	1,445.24 万元	1,400.29 万元	-7.54 万元	-68.23 万元	100%
上海芯飞	半导体芯片的设计、研发和销售	1,000 万元	6,780.95 万元	3,582.62 万元	5,283.97 万元	181.01 万元	51%

(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

根据 WSTS 数据，2020 年全球半导体行业整体规模为 4,331 亿美元，其中，模拟芯片的市场规模则达到 540 亿美元，占比 13%，是半导体行业中重要的组成部分。IDC 数据显示，中国模拟芯片约占全球市场的 36%，由此估算，2020 年中国模拟芯片的市场规模为 194 亿美元。

近年来，模拟芯片行业复合增速处于行业前列。同时，模拟芯片使用场景广泛，可以抵抗某一特定行业波动带来的风险，因此，模拟芯片行业处于良性发展中。

尽管我国模拟芯片市场规模较大，却存在自给率较低、对国外产品依赖较为严重的情况。国内集成电路企业总体营收相对于市场规模占比较少，有着广阔的成长空间。随着国际环境的变化及国内模拟芯片企业的成长，中国政府和国内企业都意识到自主研发的重要性，“自主可控”已经成为国家战略安全和产业转型升级的基础。因此，国产芯片替代进口产品成为行业下游企业的必然选择。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“铸就时代芯梦想”为企业愿景，通过积极拓展产品的品类，不断实现在目前领先领域的技术发展，推动行业进步；以多年技术积累为基础，在我国暂时落后关键领域加大研发投入，目标是使我国电源管理芯片技术水平达到国际先进水平。

公司通过不断加强对客户需求与其核心价值的理解和认知，依托多年技术积累及相关其他核心能力，通过研发与交付电源管理类芯片产品，助力中国智造，用心成就伙伴。未来，公司将继续深耕电源管理行业，采用独立的专业化团队方式，聚焦细分领域发展。

公司重视并抓住国产技术替代的黄金时期，围绕电源管理类芯片的电路设计、工艺及封装技术等方面不断进行研发投入，通过纵向深耕技术以及横向开放合作，为企业员工、上游供应商、细分领域客户、投资者创造差异化价值和共同发展机会。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、升级产品研发，实现品类扩张

2020 年，公司基于原有 LED 照明驱动产品和电机驱动产品，通过自主研发及企业并购实现了产品品类扩张，打造了 LED 照明和 AC/DC 电源芯片的双重业务体系，覆盖了 LED 照明驱动产品，大、小家电产品及充电器、适配器等多个细分应用领域。

2021 年，公司将继续积极推进产品研发工作。

在通用 LED 照明驱动芯片方面，公司将通过提升工艺能力、加强供应链管理合作等方式，提高产品集成度、优化产品成本、保证产品交付。

智能 LED 照明驱动芯片方面，随着物联网及智能家居的普及以及无线技术的进一步发展，照明行业将整体向智能化发展。公司将利用现有智能产品的技术积累及市场销售的先发优势，更好地服务如涂鸦、小米等新老客户，助力智能照明的普及与升级。

内置 AC/DC 电源芯片产品的研发及客户端验证周期较长。2021 年，公司将把工作重心放在推进产品客户端验证及市场推广方面。实现内置电源芯片在大、小家电客户中的上量销售。

外置 AC/DC 电源芯片方面，除对现有充电器、适配器电源管理芯片进行市场推广外，2021 年，公司多款快充电源管理芯片产品将完成研发并接受市场检验。

2021 年，公司还计划对计算机和通信领域的电源管理芯片进行技术储备和预研工作。

2、持续提升供应链优势，保证产品交付

根据现有情况判断，半导体行业供应紧张的情况短期内不会得到缓解。因此，公司将持续加强供应链管理，保证上游供应产能，提升产品交付能力。

晶圆厂方面，自有工艺平台有助于公司及时增加晶圆产能供应。公司将持续提升自有工艺平台技术，提高产品集成度，优化成本，确保产能有效使用。通过加强与现有供应商的持续合作及引入新供应商等方式，为公司未来发展提供产能保障。

在封装厂及 MOS 厂方面，公司将通过技术开发、联合投资等方式进行多元化、深层次的战略合作，实现与供应商的深度绑定，确保产能，提升交付能力。

3、加强人才梯队建设

模拟芯片的核心电路设计需要根据实际产品参数进行调整与优化，且辅助工具较少，因此模拟电路的设计更加依赖于人工设计。模拟芯片设计的复杂性使得工程师的培训周期更长，通常成为行业资深模拟芯片工程师需要 10-15 年的时间，因此模拟芯片工程师属于行业稀缺人才。

随着国际局势的变化以及行业技术的进步，我国集成电路行业的竞争格局也在不断变化。高端人才不断从国外企业涌向本土企业，高校毕业生对民营企业的接受度也逐渐提高。公司作为电源管理芯片设计行业的上市公司，在人才吸引方面具有明显优势。继报告期内推出两期股权激励计划后，2021 年 3 月，公司推出 2021 年限制性股票激励计划，持续向公司员工授予股权。未来，公司将通过具有竞争力的薪酬及股权激励相结合的方式，进行以研发人员为主的人才梯队建设工作。

4、产业资源整合

模拟芯片企业具有“同类扩张门槛低，不同类扩张门槛性较高”的特点。公司可以在强化自身平台化能力的同时，采取并购方式，不断整合新的产品、技术和客户资源。2021 年，公司将围绕企业发展战略，在大力发展主营业务的同时，积极关注产业布局机会，加强产业资源整合。

(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

1、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》的相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币213,279,597.30元；公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为68,863,250.12元。结合公司目前整体经营情况及公司发展阶段，公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），合计拟派发现金红利人民币61,600,000元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的89.45%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

2020年度利润分配中现金分红金额暂按公司2020年年度报告披露日公司总股本61,600,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。

公司2020年度利润分配预案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会分别针对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

3、报告期内，公司严格执行利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(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	10	0	61,600,000.00	68,863,250.12	89.45
2019年	0	5	0	30,800,000.00	92,343,910.72	33.35
2018年	0	8	0	36,960,000.00	81,331,140.30	45.44

(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	胡黎强、刘洁茜	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	宁波沪蓉杭	自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海晶哲瑞	自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏州奥银	自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	珠海奥拓	自公司股票上市之日起 12 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本机构将在公司股东大会及中	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

			国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	夏风	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份；(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）；(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏仁宏	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

			股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	孙顺根、汪星辰	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘秋凤、周占荣、李宁	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

			司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡黎强、孙顺根、郜小茹、郁炜嘉、毛焜	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。(2) 除前述锁定期外，自所持公司股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。	自公司股票上市之日起 12 个月内；限售期满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡黎强、夏风、上海晶哲瑞	1、在承诺的锁定期内，持续持有公司股份。2、如本人/本机构所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，发行价亦将作相应调整），每年减持数量不超过上一年末本人/本机构所持有公司股份总数的 20%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人/本机构拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并通过公司予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本人/本机构减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。如本人/本机构违反相关承诺，将在公司	锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

			股东大会及中国证监会指定报刊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，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，则本人/本机构将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户，否则公司有权暂时扣留应支付给本人/本机构现金分红中应该上交公司违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人/本机构将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	晶丰明源	在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡黎强、刘洁茜	将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司共同实际控制人未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用

			让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事	将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司董事未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	全体高级管理人员	将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司高级管理人员未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	晶丰明源	(1) 保证本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。(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	长期	否	是	不适用	不适用

其他	全体董事、高级管理人员	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，作如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员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）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	胡黎强、刘洁茜	根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	长期	否	是	不适用	不适用
其他	胡黎强、刘洁茜	（1）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。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 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。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	晶丰明源	公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。（3）给投资者造成损失的，本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需	长期	否	是	不适用	不适用

			按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者上交所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)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。					
其他	胡黎强、刘洁茜		本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者上交所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)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;(4)如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(5)如因本人未履行相关承诺事项,给公司或者投资者造成损失的,本人将依法赔偿公司或投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	上海晶哲瑞		本企业将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项,积极	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>接受社会监督。1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所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）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）如因本企业未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本企业将依法赔偿公司或投资者损失。</p> <p>2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
其他	全体董事、监事、高级管理人员	<p>本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所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）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。（4）可以职务变更但不得主动要求离</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			<p>职。(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴。(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会、中国证监会或者上交所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) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
解决同业竞争	胡黎强、刘洁茜	<p>关于避免新增同业竞争的承诺: 一、本人除直接或间接持有公司股份外, 不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。三、如公司认定本人通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争, 则在公司提出异议后, 本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求, 则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证不利用股东地位谋求不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力, 对本人具有法律约束力, 如有违反并因此给公司造成损失, 本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销, 直至本人不再对公司有重大影响为止。</p>	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	晶丰明源	<p>若招股说明书有虚假记载、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, 本公司将依法赔</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			偿投资者损失。公司未履行上述承诺的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。					
	其他	胡黎强、刘洁茜	若公司招股说明书有虚假记载、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。公司实际控制人未履行上述承诺的，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	若招股说明书有虚假记载、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。公司董事、监事、高级管理人员未履行上述承诺的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	晶丰明源	1、公司不为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象通过激励计划获得限制性股票提供贷款以及以其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保； 2、2020 年限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	晶丰明源	1、公司不为 2020 年第二期限限制性股票激励计划的激励对象通过激励计划获得限制性股票提供贷款以及以其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保； 2、2020 年第二期限限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	否	是	不适用	不适用

与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	若因公司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者归属权益安排的，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 2020 年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	若因公司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者归属权益安排的，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 2020 年第二期限限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	晶丰明源	公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助	2019 年 11 月 15 日-2020 年 11 月 15 日	是	是	不适用	不适用
	其他	晶丰明源	公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助	2020 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 18 日	是	是	不适用	不适用

(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

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”

(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聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	/	
保荐人	广发证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年5月22日，晶丰明源召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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	2,819,600	4.58	211	92.95	36
2020 年第二期限制性股票激励计划	第二类限制性股票	750,000	1.22	8	2.87	80

注:

- 1、表格中激励对象人数为首次授予人数;
- 2、截至报告期末,公司 2020 年限制性股票激励计划尚有 28.8 万股预留部分未授予;2020 年第二期限制性股票激励计划尚有 12 万股预留部分未授予。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

- 1、2020 年 1 月 20 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2020 年 1 月 20 日为首次授予日,授予价格 36 元/股,向符合授予条件的 211 名激励对象授予 225.96 万股限制性股票。
- 2、2020 年 8 月 19 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意公司将 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 36.00 元/股调整为 35.50 元/股,并确定 2020 年 8 月 19 日为授予日,以 35.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 56 名激励对象授予 27.20 万股限制性股票。
- 3、同日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2020 年 8 月 19 日为首次授予日,授予价格 80.00 元/股,向符合授予条件的 8 名激励对象授予 63.00 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:万元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	9,063.27
--------------	----------

注:上市公司需承担的股份支付费用为 8,809.34 万元。

(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

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

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：万元 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
银行理财产品	募集资金	73,000.00	45,900.00	0
银行理财产品	自有资金	11,673.46	3,400.00	0

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：万元 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)
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	800	2020-01-15	2020-02-17	募集资金	银行	合同约定	3.45%		2.45	已到期	是	是	
	结构性存款	2,500	2020-01-22	2020-02-05	自有资金	银行	合同约定	2.7%		2.63	已到期	是	是	
	结构性存款	3,500	2020-02-20	2020-03-23	募集资金	银行	合同约定	2.5%		11.23	已到期	是	是	
	结构性存款	8,000	2020-02-20	2020-05-20	募集资金	银行	合同约定	3.65%		73	已到期	是	是	

	结构性存款	3,200	2020-04-02	2020-07-01	募集资金	银行	合同约定	3.6%		28.48	已到期	是	是	
	结构性存款	23,000	2020-05-26	2020-08-25	募集资金	银行	合同约定	3.2%		181.96	已到期	是	是	
	结构性存款	3,200	2020-07-09	2020-10-06	募集资金	银行	合同约定	2.95%		23.6	已到期	是	是	
	结构性存款	4,000	2020-09-16	2020-12-15	募集资金	银行	合同约定	2.85%		28.18	已到期	是	是	
	结构性存款	7,000	2020-09-09	2020-12-08	募集资金	银行	合同约定	2.85%		49.32	已到期	是	是	
	结构性存款	3,000	2020-10-16	2020-11-16	募集资金	银行	合同约定	2.75%		6.88	已到期	是	是	
	结构性存款	7,000	2020-12-10	2021-03-10	募集资金	银行	合同约定	3%	52.5		未到期	是	是	
	结构性存款	3,000	2020-12-18	2021-03-17	募集资金	银行	合同约定	3%	22.25		未到期	是	是	
	开放式净值型	1,000	2020-02-05	2020-05-05	自有资金	银行	合同约定	3.75%		9.35	已到期	是	是	
	开放式净值型	1,150	2020-02-04	2020-02-24	自有资金	银行	合同约定	2.6%		2.43	已到期	是	是	
	开放式净值型	2,700	2020-02-05	2020-02-24	自有资金	银行	合同约定	2.6%		1.34	已到期	是	是	
	开放式净值型	2,000	2020-03-12	2020-05-11	自有资金	银行	合同约定	3.7%		12.16	已到期	是	是	
	开放式净值型	1,500	2020-03-11	2020-03-30	自有资金	银行	合同约定	2.6%		1.98	已到期	是	是	
	开放式净值型	3,000	2020-05-20	2020-06-30	自有资金	银行	合同约定	2.55%		7.02	已到期	是	是	
	开放式净值型	4,000	2020-11-24	2020-12-16	自有资金	银行	合同约定	2.25%		5.67	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	2,700	2020-	2020-07-	募集	银行	合同	3.35%		22.55	已到期	是	是	

常德支行	款		04-08	08	资金		约定							
	结构性存款	10,000	2020-05-28	2020-06-29	募集资金	银行	合同约定	3%		27.12	已到期	是	是	
	结构性存款	3,200	2020-07-15	2020-08-14	募集资金	银行	合同约定	2.8%		8.15	已到期	是	是	
	结构性存款	7,000	2020-07-15	2020-10-16	募集资金	银行	合同约定	2.93%		52.82	已到期	是	是	
	结构性存款	3,200	2020-08-18	2020-09-17	募集资金	银行	合同约定	2.7%		7.8	已到期	是	是	
	结构性存款	5,000	2020-10-20	2021-01-20	募集资金	银行	合同约定	2.93%	37.44		未到期	是	是	
	开放式净值产品	3,000	2020-12-04	2021-01-22	自有资金	银行	合同约定	3%	12.25		未到期	是	是	
中信银行 上海分行	结构性存款	12,800	2020-02-06	2020-05-08	募集资金	银行	合同约定	3.65%		119.04	已到期	是	是	
	结构性存款	1,100	2020-03-05	2020-03-31	募集资金	银行	合同约定	3.5%		2.85	已到期	是	是	
	结构性存款	700	2020-04-07	2020-07-10	募集资金	银行	合同约定	3.55%		6.4	已到期	是	是	
	结构性存款	12,800	2020-05-11	2020-09-30	募集资金	银行	合同约定	3.2%		159.35	已到期	是	是	
	结构性存款	10,000	2020-05-25	2020-11-30	募集资金	银行	合同约定	3.15%		163.11	已到期	是	是	
	结构性存款	10,000	2020-10-01	2020-10-30	募集资金	银行	合同约定	2.7%		21.45	已到期	是	是	
	结构性存款	2,800	2020-10-01	2020-10-15	募集资金	银行	合同约定	2.35%		2.52	已到期	是	是	
	结构性存款	2,000	2020-10-26	2021-01-25	募集资金	银行	合同约定	2.75%	13.9		未到期	是	是	
	结构性存款	8,500	2020-12-10	2021-03-10	募集资金	银行	合同约定	2.7%	57.38		未到期	是	是	

	非担保风险人民币理财产品	400	2020-12-03	2021-02-04	自有资金	银行	合同约定	2.92%	2.04		未到期	是	是	
	非担保风险人民币理财产品	1,900	2020-12-31	2021-01-04	募集资金	银行	合同约定	2.992%	0.46		未到期	是	是	
宁波银行上海分行	定期理财	1,100	2020-03-31	2020-06-02	自有资金	银行	合同约定	3.45%		6.55	已到期	是	是	
	开放式净值型	2,300	2020-12-04	2020-12-30	自有资金	银行	合同约定	2.9%		4.77	已到期	是	是	
广发证券张江营业部	收益凭证	10,000	2020-08-28	2021-02-25	募集资金	券商	合同约定	3.57%	179.49		未到期	是	是	
	收益凭证	3,500	2020-11-04	2021-11-02	募集资金	券商	合同约定	3.71%	130.93		未到期	是	是	
	收益凭证	5,000	2020-11-09	2021-05-10	募集资金	券商	合同约定	3.6%	91		未到期	是	是	
汇丰银行上海分行	结构性存款	850.21	2020-04-23	2020-07-27	自有资金	银行	合同约定	2.4%		5.38	已到期	是	是	
	结构性存款	707.95	2020-07-29	2020-10-30	自有资金	银行	合同约定	1.8%		3.17	已到期	是	是	
	结构性存款	908.02	2020-08-26	2020-11-12	自有资金	银行	合同约定	2%		3.84	已到期	是	是	
	结构性存款	1,973.46	2020-12-04	2020-12-30	自有资金	银行	合同约定	1.5%		2.22	已到期	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) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		78,774.24				本年度投入募集资金总额			18,190.34			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			20,532.87			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
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
通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	否	16,890	16,890	16,890	6,540.78	6,553.23	-10,336.77	38.80	不适用		否	否
智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	否	24,130	24,130	24,130	2,538.89	2,557.97	-21,572.03	10.60	不适用		否	否
产品研发及工艺升级基金	否	30,000	30,000	30,000	6,810.67	6,821.67	-23,178.33	22.74	不适用		否	否
永久补充流动资金	否	2,300	4,600	0	2,300	4,600	4,600	100	不适用		否	否
尚未明确投资方向	否	5,454.24	3,154.24	0	0	0	0	0	不适用		否	否
合计	-	78,774.24	78,774.24	-	18,190.34	20,532.87	-50,487.13	-	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	<p>2020年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>截至2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2019年10月28日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币73,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>2020年10月27日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），上述额度范围内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>截止2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理45,900万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2019年10月28日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。2019年11月15日公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2020年10月27日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议并于2020年11月18日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币2,300万元用于永久补充流动资金。</p>

募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	<p>2019年11月25日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意意见。</p> <p>2020年12月28日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，公司对募投项目“通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目”、“智能LED照明芯片开发及产业化项目”的实施场地由购置调整为租赁；同时，根据项目进度，对建设投资、实施费用等内部项目的投入金额进行调整。</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

公司始终重视股东特别是中小股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，建立并不断完善内部控制治理体系，推进公司规范化运作，保证公司所有股东及债权人能够公平、公正、公开的享有权益。信息披露方面，公司建立了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》等系列制度以完善公司信息披露管理体系，保障公司依法规范运作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障广大股东享有平等的知情权。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司始终将人才建设作为企业和组织的基础，依法与员工签订并履行劳动合同，创造平等发展机会，建立科学的员工薪酬制度与激励机制，使员工在公司不断的发展中实现自我价值。公司注重员工的培养与发展，报告期内组织多场员工培训，同时开展多项活动丰富员工业余生活。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司以客户为中心，坚持技术的先进性、研发的独创性、团队的专业性，以细致周到的客户服务与顶尖的产品质量满足客户需求。

公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，依合同约定准时付款，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司采用 Fabless 经营模式，自主完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。

公司为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，对产品整体质量控制形成保障。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司积极加强与政府部门、公共媒体、投资机构、行业协会等社会各界的联系，建立良好的沟通渠道，积极与国内高等院校开展交流合作，对前沿科技展开研究，推动我国集成电路行业发展。同时，公司大力发展公益慈善事业，积极承担社会公益责任，推动企业与社会和谐发展。

(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

公司主要从事芯片产品设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

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	47,429,623	77.00				-1,122,907	-1,122,907	46,306,716	75.17
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,429,623	77.00				-1,122,907	-1,122,907	46,306,716	75.17
其中：境内非国有法人持股	15,749,623	25.57				-1,122,907	-1,122,907	14,626,716	23.74
境内自然人持股	31,680,000	51.43				0	0	31,680,000	51.43
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	14,170,377	23.00				1,122,907	1,122,907	15,293,284	24.83
1、人民币普通股	14,170,377	23.00				1,122,907	1,122,907	15,293,284	24.83
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	61,600,000	100.00				0	0	61,600,000	100.00

注：1、公司于2019年10月14日在上海证券交易所首次公开发行股票1,540万股，其中有限售条件股1,324,723股、无限售条件流通股14,075,277股。其中，广发乾和投资有限公司参与战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出53,900股，借出部分体现为无限售条件流通股，记录在上表“本次变动增减-其他”中；

2、公司首次公开发行股票网下配售限售股619,007股于2020年4月14日上市流通，记录在上表“本次变动增减-其他”中；

3、公司首次公开发行股票部分限售股450,000股于2020年10月14日上市流通，记录在上表“本次变动增减-其他”中。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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
福建奥拓丰	450,000	450,000	0	0	IPO 首发前限售股	2020-10-14
广发乾和投资有限公司	610,616	53,900	0	556,716	IPO 战略配售	2021-10-14
网下限售账户	619,007	619,007	0	0	IPO 网下发行限售	2020-04-14
合计	1,679,623	1,122,907	0	556,716	/	/

注：2020年度，广发乾和投资有限公司通过转融通出借股份53,900股；截至2020年12月31日，广发乾和投资有限公司通过转融通出借股份数量总计149,000股。

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

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

(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

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)	2,338
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	1,656
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	
胡黎强	0	16,564,500	26.89	16,564,500	16,564,500	无	0	境内 自然 人
夏风	0	15,115,500	24.54	15,115,500	15,115,500	无	0	境内 自然 人
上海晶哲瑞企 业管理中心 (有限合伙)	0	13,320,000	21.62	13,320,000	13,320,000	无	0	境内 非国 有法 人

苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)	0	750,000	1.22	750,000	750,000	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	595,000	595,000	0.97	0	0	无	0	其他
广发乾和投资有限公司	-53,900	556,716	0.90	556,716	705,716	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	509,231	509,231	0.83	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	492,141	506,141	0.82	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	0	497,914	0.81	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	471,830	471,830	0.77	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	595,000	人民币普通股	595,000					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	509,231	人民币普通股	509,231					
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	506,141	人民币普通股	506,141					

中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914	人民币普通股	497,914
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	471,830	人民币普通股	471,830
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	434,305	人民币普通股	434,305
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	395,229	人民币普通股	395,229
科威特政府投资局—自有资金	387,604	人民币普通股	387,604
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	371,018	人民币普通股	371,018
海富通价值优选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	361,065	人民币普通股	361,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）1%的股份，并为上海晶哲瑞执行事务合伙人，对上海晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份。夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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	胡黎强	16,564,500	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
2	夏风	15,115,500	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
3	上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	13,320,000	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
4	苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	750,000	2022-10-14	0	股票上市之日起36个月
5	广发乾和投资有限公司	705,716	2021-10-14	0	股票上市之日起24个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）1%的股份，并为上海晶哲瑞执行事务合伙人，对上海晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份。夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。
------------------	--

注：2020 年度，广发乾和投资有限公司通过转融通出借股份 53,900 股；截至 2020 年 12 月 31 日，广发乾和投资有限公司通过转融通出借股份数量总计 149,000 股。

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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广发乾和投资有限公司	2019-10-14	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	广发乾和投资有限公司配售股票限售期为 24 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

(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
广发乾和投资有限公司	子公司	705,716	2021-10-14	-53,900	705,716

注：报告期内减少 53,900 股，系通过转融通出借股份。

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	胡黎强
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	公司董事长、总经理
---------	-----------

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

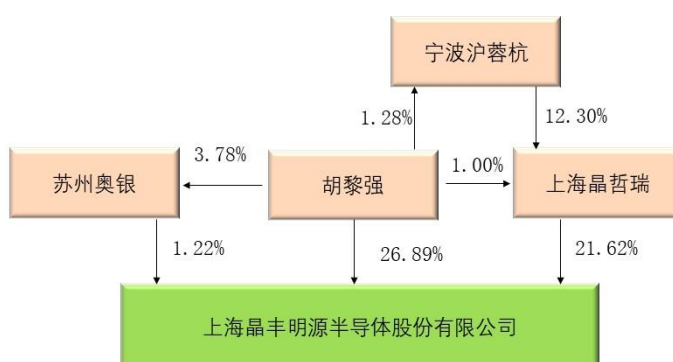
适用 不适用

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	胡黎强
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	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	刘洁茜
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	公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

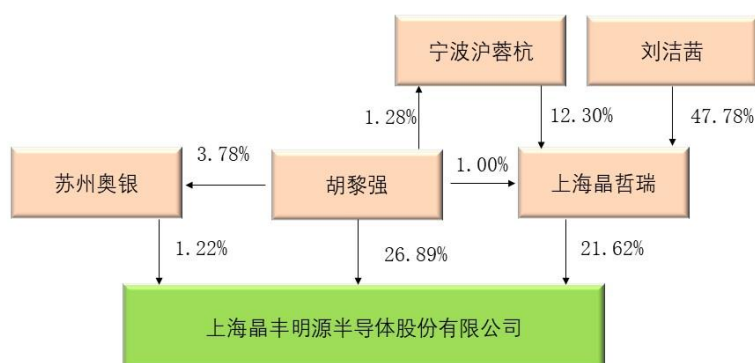
适用 不适用

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
上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	胡黎强	2012-5-4	91310115594787380Q	70	企业管理咨询， 投资咨询，商务 信息咨询
情况说明	无				

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：万股

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
胡黎强	董事长、总 经理	是	男	45	2017年1月	2023年5月	1,656.45	1,656.45	0	/	88.67	否
刘洁茜	董事、副总 经理	否	女	45	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	73.47	否
夏风	董事	否	男	53	2017年1月	2023年5月	1,511.55	1,511.55	0	/	0	是
苏仁宏	董事	否	男	48	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	0	是
洪志良	独立董事	否	男	75	2020年5月	2023年5月	0	0	0	/	4.8	否
冯震远	独立董事	否	男	56	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	7.8	否
赵歆晟	独立董事	否	男	47	2020年5月	2023年5月	0	0	0	/	4.8	否
刘秋凤	监事	否	女	39	2018年8月	2023年5月	0	0	0	/	45.71	否
周占荣	监事	否	男	42	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	94.08	否
李宁	监事	否	男	39	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	91.68	否
汪星辰	财务负责 人、董事会 秘书	否	男	43	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	93.58	否
孙顺根	副总经理、 首席技术官	是	男	44	2017年1月	2023年5月	0	0	0	/	95.24	否
郜小茹	核心技术人 员	是	女	40	2019年3月	/	0	0	0	/	90.61	否
毛焜	核心技术人 员	是	男	38	2019年3月	/	0	0	0	/	84.01	否

郁炜嘉	核心技术人员	是	男	42	2019年3月	/	0	0	0	/	93.84	否
孙文秋	独立董事 (离任)	否	男	54	2017年1月	2020年5月	0	0	0	/	3	否
应俊	独立董事 (离任)	否	女	45	2017年1月	2020年5月	0	0	0	/	3	否
合计	/	/	/	/	/	/	3,168	3,168	0	/	874.29	/

姓名	主要工作经历
胡黎强	历任中国船舶重工集团公司第七〇四研究所助理工程师、力通微电子(上海)有限公司设计工程师、安森美半导体设计(上海)有限公司设计工程师、龙鼎微电子(上海)有限公司设计工程师、华润矽威科技(上海)有限公司设计经理；2008年8月至今，任公司董事长、总经理。
刘洁茜	历任大连华南系统有限公司销售助理、上海东好科技发展有限公司行政专员、通用电气(中国)研究开发中心有限公司实验室工程师、科孚德机电(上海)有限公司采购专员；2009年9月至今，任公司董事、副总经理。
夏凤	历任株洲市中南无线电厂技术员、助理工程师，株洲市氧化锌避雷器厂副厂长，深圳市族兴实业有限公司副总经理。现任长沙族兴新材料股份有限公司副董事长、技术总监。2008年10月至今，任公司董事。
苏仁宏	历任中兴通讯股份有限公司 WCDMA 系统部项目经理、华为技术有限公司 WCDMA 基站研发部专家组长、Semtech International AG 市场部经理、苏州元禾控股有限公司投资经理、华登投资咨询(北京)有限公司(华登国际)合伙人。现任上海湖杉投资管理有限公司执行董事兼总经理，奥银湖杉(苏州)投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017年1月至今，任公司董事。
洪志良	历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位，现就职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研工作，兼任中颖电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。
冯震远	曾任桐乡市律师事务所律师、副主任，浙江省律师协会副会长、党委委员；现任浙江百家律师事务所合伙人、主任；兼任中华全国律师协会理事、浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会会长、党委副书记，嘉兴市社会科学院研究员；浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、法狮龙家居建材股份有限公司独立董事、科润智能控制股份有限公司独立董事、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2017年1月至今，任公司独立董事。
赵歆晟	曾任安达信(上海)企业管理咨询有限公司资深审计师、上海益民商业集团股份有限公司独立董事。现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理、联华超市股份有限公司独立非执行董事。2020年5月至今，任公司独立董事。
刘秋凤	曾就职于延锋安道拓座椅有限公司任高级人力资源专员。2014年5月至今，任公司人事行政经理。2018年8月至今，任公司监事会主席。
周占荣	历任三星电机有限公司销售工程师、恩智浦半导体(上海)有限公司资深销售经理。2015年1月至今，任公司运营总监。2017年1

	月至今，任公司监事。
李宁	曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月至今，任公司销售总监。2017年1月至今，任公司监事。
汪星辰	历任上海寰通商务科技有限公司项目经理、通用电气（中国）有限公司财务经理、科勒（中国）投资有限公司财务总监、铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务开发经理、财务经理；奥升德功能材料（上海）有限公司亚太区财务、行政总监；铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务财务经理、全球轴承业务财务总监。2015年6月至今，任公司财务负责人、董事会秘书。
孙顺根	历任意法半导体（深圳）有限公司设计工程师、杭州士康射频技术有限公司高级设计工程师、杭州茂力半导体技术有限公司高级设计工程师。2011年5月至今，任公司副总经理、首席技术官。
郜小茹	历任意法半导体研发（上海）有限公司资深工程师、上海新进半导体制造有限公司 IC 设计部经理。2013年4月入职，现任公司设计总监。
毛焜	历任深圳市芯茂微电子有限公司高级工艺开发工程师、厦门元顺微电子技术有限公司 BCD 工艺开发主管。2015年6月入职，现任工艺开发总监。
郁炜嘉	历任智芯科技（上海）有限公司助理设计经理、美国研诺逻辑科技有限公司设计经理、美商思佳讯半导体有限公司公司设计经理。2013年2月入职，现任公司设计总监。
孙文秋（离任）	历任南京兵工物资学校教师、上海财经大学教师、上海东方明珠（集团）股份有限公司总会计师、副总裁；上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书；浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁。2017年1月至2020年5月，任公司独立董事。
应俊（离任）	1997年至今，任重庆邮电大学光电工程学院副教授。2017年1月至2020年5月，任公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司董事胡黎强、夏风、苏仁宏通过苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；2、公司董事胡黎强、刘洁茜；监事刘秋风、周占荣、李宁；高级管理人员汪星辰、孙顺根；核心技术人员郜小茹、毛焜、郁炜嘉通过上海晶哲瑞间接持有公司股份。上述人员间接持有的股份在报告期内未发生变动。

(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:万股

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)
郇小茹	核心技术人员	0	13.86	35.5	0	0	13.86	172.09
毛焜	核心技术人员	0	13.53	35.5	0	0	13.53	172.09
郁炜嘉	核心技术人员	0	9.24	35.5	0	0	9.24	172.09
合计	/		36.63	/	0	0	36.63	/

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
胡黎强	上海晶哲瑞	执行事务合伙人	2012年5月	/
苏仁宏	苏州奥银	执行事务合伙人委派代表	2016年10月	/
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
胡黎强	晶丰香港	董事	2016年5月	/
	宁波沪蓉杭	执行事务合伙人	2016年11月	/
刘洁茜	杭州珠青杭教育科技有限公司(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年12月	/
夏凤	长沙族兴新材料股份有限公司	副董事长、技术总监	2007年7月	/
	Keenway International Limited	董事	2013年5月	/
苏仁宏	上海湖杉投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年8月	/
	奥银湖杉(苏州)投资管理有限公	执行董事兼总经	2016年7月	/

	司	理		
	上海元趣信息技术有限公司	董事	2017年5月	/
	苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年10月	/
	上海智位机器人股份有限公司	董事	2015年7月	/
	上海大不自多信息科技有限公司	董事	2016年4月	/
	深圳市艾森智能技术有限公司	董事	2016年4月	/
	成都臻识科技发展有限公司	董事	2017年10月	/
	苏州京浜光电科技股份有限公司	董事	2017年11月	/
	Renhonsu Holding Limited	董事	2017年4月	/
	万马科技股份有限公司	董事	2019年11月	/
	无锡湖杉投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年4月	/
	宁波百兑堂投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年3月	/
	湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年8月	/
	无锡湖家管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年6月	/
	华源智信半导体（深圳）有限公司	董事	2020年5月	
	茂睿芯（深圳）科技有限公司	董事	2020年3月	
冯震远	浙江百家律师事务所	合伙人、主任	1995年1月	/
	嘉兴市律师协会	会长、党委副书记	2010年4月	/
	浙江省律师协会	顾问	2019年6月	/
	中华全国律师协会	理事	2007年12月	/
	浙江帅丰电器股份有限公司	独立董事	2017年12月	/
	法狮龙家居建材股份有限公司	独立董事	2018年6月	/
	嘉兴市社会科学院	研究员	2020年3月	/
	浙江新澳纺织股份有限公司	独立董事	2020年1月	/
	科润智能控制股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
洪志良	复旦大学	教授	1987年8月	/
	苏州纳芯微电子股份有限公司	董事	2020年8月	
	上海洪博微电子有限公司	执行董事	2003年7月	
	中颖电子股份有限公司	独立董事	2016年12月	
	盈方微电子股份有限公司	独立董事	2019年12月	
	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	独立董事	2019年12月	
赵歆晟	上海思倍捷企业管理咨询有限公司	董事总经理	2005年10月	
	联华超市股份有限公司	独立非执行董事	2019年3月	
汪星辰	上海汉枫电子科技有限公司	董事	2015年12月	
孙文秋 （离任）	浙江瀚叶股份有限公司	副董事长、总裁	2017年5月	2020年6月
	财通基金管理有限公司	董事	2017年6月	2020年5月
	青岛易邦生物工程有限公司	董事	2017年9月	2020年10月
	霍尔果斯拜克影视有限公司	董事长	2017年8月	/
	瀚叶互娱（上海）科技有限公司	董事长	2017年11月	/
	上海瀚昕文化传媒有限公司	董事长	2017年12月	/
	上海瀚叶体育发展有限公司	董事长	2018年4月	/

	上海星瀚教育科技有限公司	董事长	2016年6月	2021年3月
	上海瀚铭数据信息有限公司	董事长	2016年4月	/
	上海瀚擎影视有限公司	董事长	2018年7月	/
	上海多栗金融信息服务有限公司	董事	2018年3月	/
	光大证券股份有限公司	监事	2018年9月	2020年7月
	上海瀚唐体育发展有限公司	执行董事	2019年11月	/
应俊(离任)	重庆邮电大学	教师	1997年7月	
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、监事报酬经股东大会批准后实施，高级管理人员薪酬经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。1、在公司担任具体职务的董事、监事，根据其具体岗位领取相应报酬，不再另外领取董事、监事薪酬；2、公司每年为独立董事发放津贴，其履行职务发生的相关费用由公司报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况符合上述董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	605.83
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	452.37

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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙文秋	独立董事	离任	到期离任
应俊	独立董事	离任	到期离任
洪志良	独立董事	选举	2019年年度股东大会选举
赵歆晟	独立董事	选举	2019年年度股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021年3月24日，公司第一届董事会独立董事孙文秋（已离职）收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]3号），因其任职公司浙江瀚叶股份有限公司未在法定期限内披露2019年年度报告及2020年第一季度报告，对时任副董事长兼总经理孙文秋予以警告，并处以50万元罚款。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	289
-----------	-----

主要子公司在职员工的数量		25
在职员工的数量合计		314
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	40	35
研发人员	196	122
财务人员	24	16
行政人员	54	37
合计	314	210

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	60	35
本科	174	118
大专	63	48
大专以下	17	9
合计	314	210

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，同时结合公司所在地区平均薪酬水平、员工岗位价值、工作能力和业绩综合制定薪酬福利制度。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金和各项社会保险。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司持续重视员工培训工作，重点开展专业技能培训与管理能力培训，不断提升员工岗位胜任力和职业发展力。面对新的竞争形势和要求，公司将优化现有培训体系，创新培训形式，加强团队分享学习，更加关注员工个人学习需求，不断将企业的发展与员工个人发展相结合，打造学习型组织，发展高效协同的企业文化。

(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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，强化信息披露工作，不断完善公司股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

2020年1月，公司对《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》进行了修订；4月，针对公司情况，对《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《授权管理制度》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作规则》等制度进行了修订。

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1月20日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2020年1月21日
2019年年度股东大会	2020年5月22日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2020年5月23日
2020年第二次临时股东大会	2020年7月30日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2020年7月31日
2020年第三次临时股东大会	2020年11月18日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2020年11月19日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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
胡黎强	否	11	11	7	0	0	否	4

刘洁茜	否	11	11	7	0	0	否	4
夏风	否	11	11	11	0	0	否	3
苏仁宏	否	11	11	11	0	0	否	3
洪志良	是	7	7	7	0	0	否	2
冯震远	是	11	11	11	0	0	否	4
赵歆晟	是	7	7	7	0	0	否	2
孙文秋	是	4	4	4	0	0	否	1
应俊	是	4	4	4	0	0	否	1

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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

报告期内，审计委员会对定期报告、利润分配等事项进行了讨论，薪酬与考核委员会讨论了制定公司薪酬福利制度、限制性股票激励计划相关事项，提名委员会对高级管理人员等人员任命进行讨论，战略委员会对公司年度财务决算等事项进行了讨论。

报告期内，公司董事会下设专门委员会对审议的所有议案表示同意，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

公司依据现有《薪酬福利制度》，对高级管理人员设立合理的绩效评价体系及权责结合的激励约束机制，根据公司年度业绩指标完成情况、高级管理人员履职情况进行综合考核，确定管理人员年度报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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

信会师报字[2021]第 ZA10976 号

上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称晶丰明源）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，公允反映了晶丰明源 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，我们独立于晶丰明源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>营业收入确认</p> <p>晶丰明源的产品主要采用经销商买断销售的经销模式。</p> <p>2020 年度，公司营业收入中经销产生的收入为 82,554.68 万元，占主营业务收入的比例为 74.87%。</p> <p>在经销商模式下，公司管理层为了达到特定目标或期望，存在通过经销商调节收入的可能性，故收入确认存在重大错报的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价与收入确认相关的关键内部控制，测试内部控制是否一贯有效执行；</p> <p>(2) 结合产品类型对销售单价及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的订单、发货单及物流记录进行核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；</p> <p>(4) 获取经销商存货库存统计，分析年末尚未出售的存货是否处于合理水平，并针对经销商年末尚未出售的存货，选取经销商执行函证程序、现场监盘程序；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	(5) 获取期后销售收入的会计记录和出库记录，检查期后是否存在异常退货。

四、其他信息

晶丰明源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晶丰明源 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督晶丰明源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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。

（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，就可能对晶丰明源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晶丰明源不能持续经营。

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

（六）就晶丰明源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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）。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐国骏
(项目合伙人)

中国注册会计师：周蓓蓓

中国·上海

二〇二一年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	209,157,415.29	139,237,743.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	313,190,055.78	780,457,660.69
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	289,148,071.39	195,217,136.66
应收款项融资	七、6	91,377,463.17	38,875,314.79
预付款项	七、7	65,364,595.88	72,551,187.08
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	36,744,998.36	2,941,995.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	152,145,096.47	108,125,237.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	189,469,883.27	339,258.64
流动资产合计		1,346,597,579.61	1,337,745,534.35
非流动资产：			
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	14,624,082.90	14,086,174.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	106,450,300.73	
投资性房地产			
固定资产	七、21	27,794,083.31	6,829,134.89
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	35,212,102.58	9,947,287.13
开发支出			
商誉	七、28	78,509,521.99	
长期待摊费用	七、29	2,680,939.20	

递延所得税资产	七、30	14,914,803.24	1,945,416.45
其他非流动资产	七、31	807,148.36	1,813,195.24
非流动资产合计		280,992,982.31	34,621,208.55
资产总计		1,627,590,561.92	1,372,366,742.90
流动负债：			
短期借款	七、32	10,074,997.50	
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	七、35	83,534,570.81	74,734,910.14
应付账款	七、36	184,653,325.85	129,739,927.45
预收款项	七、37		1,597,284.09
合同负债	七、38	1,655,705.89	
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	16,137,034.01	10,792,436.67
应交税费	七、40	17,368,227.35	1,976,170.90
其他应付款	七、41	21,613,546.42	4,513,849.06
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	9,051,648.79	
流动负债合计		344,089,056.62	223,354,578.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		10,315,294.92
递延收益	七、51	3,578,718.53	5,644,914.31
递延所得税负债	七、30	3,400,116.60	345,766.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,978,835.13	16,305,975.30
负债合计		351,067,891.75	239,660,553.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	951,901,349.72	863,807,994.18
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-130,018.64	-235,063.46
专项储备			
盈余公积	七、59	30,800,000.00	28,162,388.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	214,796,508.69	179,370,870.09
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,258,967,839.77	1,132,706,189.29
少数股东权益		17,554,830.40	
所有者权益(或股东权益) 合计		1,276,522,670.17	1,132,706,189.29
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,627,590,561.92	1,372,366,742.90

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		200,422,706.59	134,475,138.26
交易性金融资产		308,782,222.70	780,457,660.69
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	293,856,648.00	202,532,617.98
应收款项融资		91,377,463.17	38,875,314.79
预付款项		63,754,457.40	68,831,080.15
其他应收款	十七、2	36,591,590.07	4,566,431.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		136,237,284.33	108,125,237.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		187,247,898.63	339,258.64
流动资产合计		1,318,270,270.89	1,338,202,739.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	128,037,354.41	14,417,149.84
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		106,450,300.73	
投资性房地产			
固定资产		27,503,053.40	6,829,134.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,370,080.84	9,947,287.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,680,939.20	
递延所得税资产		14,755,365.90	1,933,743.94
其他非流动资产		807,148.36	1,813,195.24
非流动资产合计		290,604,242.84	34,940,511.04
资产总计		1,608,874,513.73	1,373,143,250.65
流动负债：			
短期借款		10,010,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		83,599,568.31	74,734,910.14
应付账款		183,212,731.56	129,939,099.77
预收款项			313,140.14
合同负债		1,442,153.81	
应付职工薪酬		15,108,657.37	10,792,436.67
应交税费		16,893,661.59	1,860,684.51
其他应付款		25,002,923.48	4,513,849.06
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		8,875,074.43	
流动负债合计		344,144,770.55	222,154,120.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			10,139,527.96
递延收益		3,578,718.53	5,644,914.31
递延所得税负债		1,030,752.34	345,766.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,609,470.87	16,130,208.34
负债合计		348,754,241.42	238,284,328.63
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		954,440,675.01	863,807,994.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,800,000.00	28,162,388.48
未分配利润		213,279,597.30	181,288,539.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,260,120,272.31	1,134,858,922.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,608,874,513.73	1,373,143,250.65

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

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		1,102,942,313.83	873,676,944.81
其中：营业收入	七、61	1,102,942,313.83	873,676,944.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,076,997,747.58	789,083,124.25
其中：营业成本	七、61	822,254,708.86	673,988,007.65
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	2,434,151.32	1,231,679.61
销售费用	七、63	32,990,700.79	22,376,349.15
管理费用	七、64	63,785,582.78	30,643,131.59
研发费用	七、65	157,592,799.40	67,699,749.68
财务费用	七、66	-2,060,195.57	-6,855,793.43
其中：利息费用		234,774.34	
利息收入		4,383,071.63	5,525,970.21
加：其他收益	七、67	14,279,373.63	10,291,147.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	23,928,995.27	965,572.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		537,908.06	685,238.75

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）	七、70	6,887,695.82	3,457,660.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,295,708.48	-641,310.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,602,182.26	-1,097,820.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,142,740.23	97,569,070.29
加：营业外收入	七、74	3,665,165.28	594,732.44
减：营业外支出	七、75	281,776.70	110,259.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,526,128.81	98,053,543.51
减：所得税费用	七、76	775,917.30	5,709,632.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,750,211.51	92,343,910.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,750,211.51	92,343,910.72
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）		68,863,250.12	92,343,910.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		886,961.39	
六、其他综合收益的税后净额		105,044.82	-143,149.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		105,044.82	-143,149.92
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		105,044.82	-143,149.92

(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		105,044.82	-143,149.92
(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		69,855,256.33	92,200,760.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		68,968,294.94	92,200,760.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		886,961.39	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.12	1.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.11	1.89

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：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

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	1,098,281,065.42	877,595,363.27
减：营业成本	十七、4	836,308,292.06	673,987,520.89
税金及附加		2,223,587.76	1,231,679.61
销售费用		32,929,312.17	21,740,490.60
管理费用		59,405,658.21	30,564,104.69
研发费用		147,673,503.05	67,459,542.57
财务费用		-1,971,713.52	-6,856,924.78
其中：利息费用			
利息收入			5,514,815.09
加：其他收益		14,075,639.07	10,291,147.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	23,904,007.40	965,572.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		537,908.06	685,238.75
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）		6,849,862.74	3,457,660.69
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,274,561.18	-704,402.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,602,182.26	-1,097,820.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,665,191.46	102,381,107.34
加：营业外收入		3,651,754.28	594,732.44
减：营业外支出		281,776.70	41,333.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,035,169.04	102,934,506.56
减：所得税费用		606,499.58	5,684,413.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,428,669.46	97,250,093.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		65,428,669.46	97,250,093.44
（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		65,428,669.46	97,250,093.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.06	1.99
（二）稀释每股收益(元/股)		1.05	1.99

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		745,633,695.57	541,735,656.88
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		1,686,478.61	1,945,005.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	21,908,524.20	13,862,224.93
经营活动现金流入小计		769,228,698.38	557,542,887.74
购买商品、接受劳务支付的现金		602,583,968.51	358,119,716.78
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		96,043,041.67	70,949,530.21
支付的各项税费		25,006,989.35	20,099,601.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	50,549,333.01	39,726,432.07
经营活动现金流出小计		774,183,332.54	488,895,280.25
经营活动产生的现金流量净额		-4,954,634.16	68,647,607.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,362,096,460.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,278,062.50	280,333.34
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		2,383,374,522.50	35,280,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,511,837.42	9,450,111.99
投资支付的现金		2,179,391,460.00	812,000,000.00
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		79,240,892.80	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,292,144,190.22	821,450,111.99
投资活动产生的现金流量净额		91,230,332.28	-786,169,778.65

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			803,704,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	803,704,800.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,041,123.34	
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	七、78	1,732,830.19	18,663,884.80
筹资活动现金流出小计		35,773,953.53	18,663,884.80
筹资活动产生的现金流量净额		-25,773,953.53	785,040,915.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,525,363.03	848,873.56
五、现金及现金等价物净增加额		58,976,381.56	68,367,617.60
加：期初现金及现金等价物余额		126,382,055.51	58,014,437.91
六、期末现金及现金等价物余额		185,358,437.07	126,382,055.51

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		736,473,650.51	548,979,738.12
收到的税费返还		1,686,478.61	1,945,005.93
收到其他与经营活动有关的现金		28,540,467.48	13,851,069.81
经营活动现金流入小计		766,700,596.60	564,775,813.86
购买商品、接受劳务支付的现金		601,281,881.01	355,577,641.95
支付给职工及为职工支付的现金		92,555,921.14	70,949,530.21
支付的各项税费		22,143,781.18	19,685,190.44
支付其他与经营活动有关的现金		49,564,234.51	40,007,640.91
经营活动现金流出小计		765,545,817.84	486,220,003.51
经营活动产生的现金流量净额		1,154,778.76	78,555,810.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,353,896,460.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,253,074.63	280,333.34
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		2,375,149,534.63	35,280,333.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,309,032.54	9,450,111.99
投资支付的现金		2,264,221,460.00	812,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,297,530,492.54	821,450,111.99
投资活动产生的现金流量净额		77,619,042.09	-786,169,778.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			803,704,800.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	803,704,800.00
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		31,010,260.84	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,732,830.19	18,663,884.80
筹资活动现金流出小计		32,743,091.03	18,663,884.80
筹资活动产生的现金流量净额		-22,743,091.03	785,040,915.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,026,451.96	729,466.33
五、现金及现金等价物净增加额		55,004,277.86	78,156,413.23
加：期初现金及现金等价物余额		121,619,450.51	43,463,037.28
六、期末现金及现金等价物余额		176,623,728.37	121,619,450.51

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

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	61,600,000.00				863,807,994.18		-235,063.46		28,162,388.48		179,370,870.09		1,132,706,189.29		1,132,706,189.29
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	61,600,000.00				863,807,994.18		-235,063.46		28,162,388.48		179,370,870.09		1,132,706,189.29		1,132,706,189.29

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)				88,093,355.5 4		105,044. 82		2,637,611.5 2		35,425,638.6 0		126,261,650.48	17,554,830. 40	143,816,480.88
(一) 综 合 收 益 总 额						105,044. 82				68,863,250.1 2		68,968,294.94	886,961.39	69,855,256.33
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				88,093,355.5 4								88,093,355.54	16,667,869. 01	104,761,224.55
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支				88,093,355.5 4								88,093,355.54	2,539,325.2 9	90,632,680.83

2020 年年度报告

付计入所有者权益的金额																	
4. 其他													14,128,543.72	14,128,543.72			
(三) 利润分配								2,637,611.52		-		-30,800,000.00		-30,800,000.00			
1. 提取盈余公积								2,637,611.52		-							
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配												-30,800,000.00		-30,800,000.00			
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

2020 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	61,600,000.00				951,901,349.72	-130,018.64	30,800,000.00	214,796,508.69	1,258,967,839.77	17,554,830.40		1,276,522,670.17	

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	46,200,000.00				91,268,673.82		-91,913.54		18,437,379.14		96,751,968.71		252,566,108.13		252,566,108.13
加：会计政策变更															

2020 年年度报告

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	46,200,000.00			91,268,673.82		-91,913.54		18,437,379.14		96,751,968.71		252,566,108.13		252,566,108.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	15,400,000.00			772,539,320.36		-143,149.92		9,725,009.34		82,618,901.38		880,140,081.16		880,140,081.16
(一) 综合收益总额						-143,149.92				92,343,910.72		92,200,760.80		92,200,760.80
(二) 所有者投入和减少资本	15,400,000.00			772,539,320.36								787,939,320.36		787,939,320.36
1. 所有者投入的普通股	15,400,000.00			772,539,320.36								787,939,320.36		787,939,320.36
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配								9,725,009.34		-9,725,009.34							
1. 提取盈余公积								9,725,009.34		-9,725,009.34							
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																	

2020 年年度报告

本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	61,600,000.00			863,807,994.18	-235,063.46	28,162,388.48	179,370,870.09	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29				

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

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										
	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	61,600,000.00				863,807,994.18				28,162,388.48	181,288,539.36	1,134,858,922.02
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	61,600,000.00				863,807,994.18				28,162,388.48	181,288,539.36	1,134,858,922.02
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					90,632,680.83				2,637,611.52	31,991,057.94	125,261,350.29
(一) 综合收益总额										65,428,669.46	65,428,669.46
(二) 所有者投入和减少资本					90,632,680.83						90,632,680.83
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					90,632,680.83						90,632,680.83
4. 其他											
(三) 利润分配									2,637,611.52	-33,437,611.52	-30,800,000.00
1. 提取盈余公积									2,637,611.52	-2,637,611.52	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-30,800,000.00	-30,800,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	61,600,000.00				954,440,675.01				30,800,000.00	213,279,597.30	1,260,120,272.31

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	46,200,000.00				91,268,673.82				18,437,379.14	93,763,455.26	249,669,508.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2020 年年度报告

二、本年期初余额	46,200,000.00				91,268,673.82				18,437,379.14	93,763,455.26	249,669,508.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,400,000.00				772,539,320.36				9,725,009.34	87,525,084.10	885,189,413.80
（一）综合收益总额										97,250,093.44	97,250,093.44
（二）所有者投入和减少资本	15,400,000.00				772,539,320.36						787,939,320.36
1. 所有者投入的普通股	15,400,000.00				772,539,320.36						787,939,320.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,725,009.34	-9,725,009.34	
1. 提取盈余公积									9,725,009.34	-9,725,009.34	
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	61,600,000.00				863,807,994.18				28,162,388.48	181,288,539.36	1,134,858,922.02

法定代表人：胡黎强 主管会计工作负责人：汪星辰 会计机构负责人：汪星辰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）系由上海晶丰明源半导体有限公司整体变更设立。公司注册资本为人民币 6,160 万元，法定代表人为胡黎强，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913100006810384768，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层 504-511 室。

公司前身为上海晶丰明源半导体有限公司，成立于 2008 年 10 月 31 日。公司设立时的注册资本为人民币 200 万元，其中自然人胡黎强出资人民币 96.4 万元，占公司注册资本 48.2%；自然人夏风出资人民币 94 万元，占公司注册资本 47%；自然人付利军出资人民币 9.6 万元，占公司注册资本 4.8%。上述注册资本业经上海申洲大通会计师事务所有限公司验证并出具申洲大通（2008）验字第 588 号验资报告。

2009 年 7 月，公司股东会通过决议，同意将公司注册资本变更为 300 万元人民币，所有股东按照股权比例认缴新增注册资本。本次新增注册资本业经上海申洲大通会计师事务所有限公司验证并出具申洲大通（2009）验字第 410 号验资报告。此次增资后，公司实收资本为人民币 300 万元。

2012 年 4 月，公司股东会通过决议，同意股东自然人胡黎强将其持有的公司 10%股权转让给上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙），股东自然人夏风将其持有的公司 12%股权转让给上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）。此次股权变更后，股东自然人胡黎强持股比例为 38.20%，股东自然人付利军持股比例为 4.8%，股东自然人夏风持股比例为 35%，股东上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）持股比例为 22%。

2013 年 5 月，公司股东会通过决议，同意将公司注册资本变更为 1,000 万元人民币，新增注册资本由股东自然人胡黎强认缴 248.3 万元，股东自然人夏风认缴 227.5 万元，股东自然人付利军认缴 31.2 万元，股东上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）认缴 193 万元。本次新增注册资本业经上海瑞通会计师事务所验证并出具沪瑞通会验字（2013）第 060002 号验资报告。此次增资后，公司实收资本为人民币 1,000 万元。

2015 年 1 月，公司股东会通过决议，同意将公司注册资本变更为 1,100 万元人民币，新增注册资本由股东自然人胡黎强认缴 16.38 万元，股东自然人夏风认缴 14.99 万元，股东自然人付利军认缴 2.03 万元，股东上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）认缴 66.60 万元。此次增资后，公司实收资本为人民币 1,100 万元。

2015 年 6 月，公司股东会通过决议，同意股东自然人付利军将其持有的公司 2.33%、2%股权分别转让给股东自然人胡黎强、股东自然人夏风。此次股权变更后，股东自然人胡黎强持股比例为 36.81%，股东自然人夏风持股比例为 33.59%，股东上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）持股比例为 29.6%。

2016 年 11 月，公司股东会通过决议，同意公司以未分配利润 2,224 万元转增注册资本，将公司注册资本变更为人民币 3,324 万元，所有股东按照股权比例增加注册资本。本次新增注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA10032 号验资报告。此次增资后，公司实收资本为人民币 3,324 万元。

根据公司各股东于 2017 年 1 月 6 日签订的《关于上海晶丰明源半导体有限公司整体变更设立为上海晶丰明源半导体股份有限公司之发起人协议书》，以 2016 年 11 月 30 日为基准日，将上海晶丰明源半导体有限公司整体变更设立为股份有限公司，并以经审计后的截止 2016 年 11 月 30 日的净资产 102,945,816.76 元，折合股本 45,000,000.00 元，其余 57,945,816.76 元作为资本

公积。上海晶丰明源半导体有限公司 2016 年 11 月 30 日的全体股东即为上海晶丰明源半导体股份有限公司的全体股东，各股东以其原持股比例认购公司股份。2017 年 1 月，上海晶丰明源半导体股份有限公司召开创立大会暨首次股东大会，并通过决议，同意上海晶丰明源半导体有限公司整体变更设立为股份有限公司。上述整体股改事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA10316 号验资报告。

2017 年 3 月，公司股东大会通过决议，同意公司注册资本变更为 4,620 万元人民币，由苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本 75 万元、珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本 45 万元。2017 年 3 月 15 日，珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）实际出资人民币 1000 万元，其中人民币 45 万元计入实收资本，其余部分为溢价出资计入资本公积；2017 年 3 月 16 日，苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）实际出资人民币 1,666.5 万元，其中人民币 75 万元计入实收资本，其余部分为溢价出资计入资本公积。本次新增注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA15479 号验资报告。此次增资后，公司实收资本为人民币 4,620 万元。

2019 年 3 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1670 号文《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540 万股，注册资本变更为人民币 6,160 万元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15651 号验资报告。

经上述多次增资及股权转让，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司的注册资本为人民币 6,160 万元。公司经营范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成，提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并财务报告范围内子公司如下：

子公司名称
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited
上海芯飞半导体技术有限公司
上海莱狮半导体科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 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。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

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

10. 金融工具

适用 不适用

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

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

2、金融工具的确认证据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产组合无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	款项性质	银行承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及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。
应收账款组合 1	合并关联方-性质组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 2	除合并关联方以外的客户-账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及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。

公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

详见附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

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

详见附注五、10 金融工具

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资、产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
 (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 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
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

(3). 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	预计通常使用年限
专用技术	5 年	预计通常使用年限
专利权	5-10 年	预计通常使用年限
其他	5 年	预计通常使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支出	在受益期内平均摊销	预计使用年限

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司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。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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。公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 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。
- 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- 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，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，公司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，公司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或服务控制权时，公司考虑下列迹象：

- 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

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

2、具体原则

- (1) 国内销售

公司与客户签订销售合同或订单，业务人员根据销售合同或订单向仓储部发出发货指令，仓储部门将产品交付运输，客户在收到产品时签收产品。公司在发出产品并由客户签收后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

(2) 国外销售

公司与客户签订销售合同或订单，业务人员根据销售合同或订单向仓储部发出发货指令，仓储部门将产品交付运输并办理产品出口手续。公司在发出产品并办理出口报关手续，且获海关批准后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

(2). 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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

3、会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
 - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
- 资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,公司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,减记的金额予以转回。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 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**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)	经公司管理层批准	见其他说明(1)
执行《企业会计准则解释第 13 号》	经公司管理层批准	见其他说明(2)
执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》	经公司管理层批准	见其他说明(3)
执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	经公司管理层批准	见其他说明(4)

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
将与销售货款相关的预收款项	预收款项	-1,597,284.09	-313,140.14
重分类至合同负债。	合同负债	1,561,259.12	277,115.17

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
	其他流动负债	36,024.97	36,024.97
将尚未结算的商业折扣重分类至其他流动负债	其他流动负债	10,315,294.92	10,139,527.96
	预计负债	-10,315,294.92	-10,139,527.96

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	1,655,705.89	1,442,153.81
预收款项	-1,843,185.89	-1,629,633.81
其他流动负债	9,051,648.79	8,875,074.43
预计负债	-8,864,168.79	-8,687,594.43

执行新收入准则对 2020 年度发生额无影响

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期研发费用和销售费用合计人民币 39,276.62 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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
流动资产：			
货币资金	139,237,743.26	139,237,743.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	780,457,660.69	780,457,660.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,217,136.66	195,217,136.66	
应收款项融资	38,875,314.79	38,875,314.79	
预付款项	72,551,187.08	72,551,187.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,941,995.72	2,941,995.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,125,237.51	108,125,237.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	339,258.64	339,258.64	
流动资产合计	1,337,745,534.35	1,337,745,534.35	

非流动资产：			
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	14,086,174.84	14,086,174.84	
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	6,829,134.89	6,829,134.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,947,287.13	9,947,287.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,945,416.45	1,945,416.45	
其他非流动资产	1,813,195.24	1,813,195.24	
非流动资产合计	34,621,208.55	34,621,208.55	
资产总计	1,372,366,742.90	1,372,366,742.90	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,734,910.14	74,734,910.14	
应付账款	129,739,927.45	129,739,927.45	
预收款项	1,597,284.09	0	-1,597,284.09
合同负债	0	1,561,259.12	1,561,259.12
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	10,792,436.67	10,792,436.67	
应交税费	1,976,170.90	1,976,170.90	
其他应付款	4,513,849.06	4,513,849.06	
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	0	10,351,319.89	10,351,319.89
流动负债合计	223,354,578.31	233,669,873.23	10,315,294.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,315,294.92	0	-10,315,294.92
递延收益	5,644,914.31	5,644,914.31	
递延所得税负债	345,766.07	345,766.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,305,975.30	5,990,680.38	-10,315,294.92
负债合计	239,660,553.61	239,660,553.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	863,807,994.18	863,807,994.18	
减：库存股			
其他综合收益	-235,063.46	-235,063.46	
专项储备			
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48	
一般风险准备			
未分配利润	179,370,870.09	179,370,870.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,132,706,189.29	1,132,706,189.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,372,366,742.90	1,372,366,742.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
流动资产:			
货币资金	134,475,138.26	134,475,138.26	
交易性金融资产	780,457,660.69	780,457,660.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	202,532,617.98	202,532,617.98	
应收款项融资	38,875,314.79	38,875,314.79	
预付款项	68,831,080.15	68,831,080.15	
其他应收款	4,566,431.59	4,566,431.59	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	108,125,237.51	108,125,237.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	339,258.64	339,258.64	
流动资产合计	1,338,202,739.61	1,338,202,739.61	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,417,149.84	14,417,149.84	
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	6,829,134.89	6,829,134.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,947,287.13	9,947,287.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,933,743.94	1,933,743.94	
其他非流动资产	1,813,195.24	1,813,195.24	
非流动资产合计	34,940,511.04	34,940,511.04	
资产总计	1,373,143,250.65	1,373,143,250.65	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	74,734,910.14	74,734,910.14	
应付账款	129,939,099.77	129,939,099.77	
预收款项	313,140.14		-313,140.14
合同负债		277,115.17	277,115.17
应付职工薪酬	10,792,436.67	10,792,436.67	
应交税费	1,860,684.51	1,860,684.51	
其他应付款	4,513,849.06	4,513,849.06	
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		10,175,552.93	10,175,552.93
流动负债合计	222,154,120.29	232,293,648.25	10,139,527.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,139,527.96		-10,139,527.96
递延收益	5,644,914.31	5,644,914.31	
递延所得税负债	345,766.07	345,766.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,130,208.34	5,990,680.38	-10,139,527.96
负债合计	238,284,328.63	238,284,328.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	61,600,000.00	61,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	863,807,994.18	863,807,994.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,162,388.48	28,162,388.48	
未分配利润	181,288,539.36	181,288,539.36	
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,858,922.02	1,134,858,922.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,373,143,250.65	1,373,143,250.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 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

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、15%、10%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%、1%

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（%）
上海晶丰明源半导体股份有限公司	10
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	16.5、8.25
上海莱狮半导体科技有限公司	15
上海芯飞半导体技术有限公司	0

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司2019年度满足国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2020年度公司按照10%的优惠税率缴纳企业所得税。

2、子公司上海莱狮半导体科技有限公司于2015年10月30日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，并于2018年11月27日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，证书号：GR201831001607。根据财政

部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号), 子公司享受高新技术企业的所得税优惠政策, 2020 年度企业所得税实际执行税率为 15%。

3、根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8 号)相关政策, 子公司上海芯飞半导体技术有限公司满足国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业有关企业所得税税收优惠条件: 自获利年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税, 故 2020 年度子公司上海芯飞半导体技术有限公司在获利当年度起, 第一年免征企业所得税。

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	0	0
银行存款	185,358,437.07	126,382,055.51
其他货币资金	23,798,978.22	12,855,687.75
合计	209,157,415.29	139,237,743.26

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	23,798,978.22	12,855,687.75

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	313,190,055.78	780,457,660.69
其中:		
结构性存款及理财产品	313,190,055.78	780,457,660.69
合计	313,190,055.78	780,457,660.69

其他说明:

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	
半年以内	291,042,822.74
半年至 1 年	369,234.58
1 年以内小计	291,412,057.32
1 至 2 年	833,543.70
减: 坏账准备	3,097,529.63
合计	289,148,071.39

(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										
按组合计提坏账准备	292,245,601.02	100.00	3,097,529.63	1.06	289,148,071.39	197,189,026.94	100.00	1,971,890.28	1.00	195,217,136.66
其中：										
按除合并关联方以外的客户-账龄组合计提坏账准备	292,245,601.02	100.00	3,097,529.63	1.06	289,148,071.39	197,189,026.94	100.00	1,971,890.28	1.00	195,217,136.66
合计	292,245,601.02	100.00	3,097,529.63	/	289,148,071.39	197,189,026.94	100.00	1,971,890.28	/	195,217,136.66

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: 按除合并关联方以外的客户-账龄组合计提坏账准备

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 (%)
按除合并关联方以外的客户-账龄组合计提坏账准备	292,245,601.02	3,097,529.63	1.06
合计	292,245,601.02	3,097,529.63	1.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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	
按除合并关联方以外的客户-账龄组合计提坏账准备	1,971,890.28	1,125,793.90		154.55		3,097,529.63
合计	1,971,890.28	1,125,793.90		154.55		3,097,529.63

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
厦门欣友联电子科技有限公司	26,792,042.21	9.17	267,920.42
深圳市弘雷电子有限公司	24,006,639.48	8.21	240,066.39
宁波凯耀电器制造有限公司	17,480,261.27	5.98	174,802.61
广州晶丰电子科技有限公司	17,446,096.65	5.97	174,460.97
上海元捷电子科技有限公司	15,463,828.21	5.29	154,638.28
合计	101,188,867.82	34.62	1,011,888.67

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,377,463.17	38,875,314.79
合计	91,377,463.17	38,875,314.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	38,875,314.79	462,618,185.98	410,369,828.10	253,790.50	91,377,463.17

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

1、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为 147,182,621.39 元。

2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司已质押的银行承兑汇票金额为 6,640,000.00 元。

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	65,322,300.97	99.94	62,467,966.96	86.10
1至2年	39,294.91	0.06	6,323,220.12	8.72
2至3年	3,000.00		3,760,000.00	5.18
合计	65,364,595.88	100.00	72,551,187.08	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：
主要系尚未结算的款项。

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东晶导微电子股份有限公司	41,242,788.69	63.10
南京凌鸥创芯电子有限公司	8,430,456.04	12.90
太仓天宇电子有限公司	2,856,912.17	4.37
GLOBALFOUNDRIES Singapore Pte. Ltd	2,780,272.94	4.25
扬州杰利半导体有限公司	1,992,009.99	3.05
合计	57,302,439.83	87.67

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
其他应收款	36,744,998.36	2,941,995.72
合计	36,744,998.36	2,941,995.72

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**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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	
1 年以内	34,441,911.44
1 年以内小计	34,441,911.44
1 至 2 年	2,306,046.90
2 至 3 年	11,615.00
3 年以上	
3 至 4 年	35,350.00
4 至 5 年	800.00
5 年以上	189,973.50

减：坏账准备	240,698.48
合计	36,744,998.36

(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
保证金与押金	36,883,666.52	2,660,260.60
暂借款		200,000.00
其他	102,030.32	96,519.02
合计	36,985,696.84	2,956,779.62

(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	14,783.90			14,783.90
2020年1月1日余额在本期				
--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	169,914.58			169,914.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			56,000.00	56,000.00
2020年12月31日余额	184,698.48		56,000.00	240,698.48

注：其他变动为非同一控制合并转入

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	2,956,779.62			2,956,779.62
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期净变动	33,972,917.22			33,972,917.22
本期终止确认				
其他变动			56,000.00	56,000.00
期末余额	36,929,696.84		56,000.00	36,985,696.84

注：其他变动为非同一控制合并转入。

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	14,783.90	169,914.58			56,000.00	240,698.48
合计	14,783.90	169,914.58			56,000.00	240,698.48

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
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	保证金	31,500,000.00	1年以内	85.17	157,500.00
无锡华润上华科技有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内、1-2年	10.81	20,000.00
上海盛锦软件开发有限公司	押金	612,360.60	1年以内、1-2年、5年以上	1.66	3,061.80
深圳市星河雅创投资发展有限公司	押金	331,972.34	1年以内	0.90	1,659.86
成都崇德投资有限公司	押金	80,141.00	1年以内	0.22	400.71
合计	/	36,524,473.94	/	98.76	182,622.37

(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	27,394,879.64	1,392,714.58	26,002,165.06	22,942,556.79	241,983.10	22,700,573.69
委托加工物资	94,698,699.23	341,346.90	94,357,352.33	61,555,822.37	338,248.56	61,217,573.81
产成品	29,197,520.07	1,157,878.27	28,039,641.80	23,545,776.87	966,700.54	22,579,076.33
发出商品	3,745,937.28		3,745,937.28	1,628,013.68		1,628,013.68
合计	155,037,036.22	2,891,939.75	152,145,096.47	109,672,169.71	1,546,932.20	108,125,237.51

(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	241,983.10	1,311,269.23		160,537.75		1,392,714.58
委托加工物资	338,248.56	334,192.47		331,094.13		341,346.90
产成品	966,700.54	956,720.56		765,542.83		1,157,878.27
合计	1,546,932.20	2,602,182.26		1,257,174.71		2,891,939.75

(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). 合同履行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**(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

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**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
债权投资	187,247,898.63	
预缴增值税	2,221,984.64	339,258.64
合计	189,469,883.27	339,258.64

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											
无											
小计											
二、联营企业											
上海汉枫电子科技有限公司	14,086,174.84			537,908.06						14,624,082.90	
小计	14,086,174.84			537,908.06						14,624,082.90	
合计	14,086,174.84			537,908.06						14,624,082.90	

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
权益工具投资	106,450,300.73	
合计	106,450,300.73	

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	27,794,083.31	6,829,134.89
固定资产清理		
合计	27,794,083.31	6,829,134.89

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	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,068,532.53	8,238,510.55	1,842,261.22	1,742,163.44	12,891,467.74
2. 本期增加金额	1,122,521.21	21,840,209.09	823,874.25	249,720.00	24,036,324.55
(1) 购置	1,020,959.31	21,808,116.99	823,874.25		23,652,950.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	101,561.90	32,092.10		249,720.00	383,374.00
3. 本期减少金额	50,638.50	257,488.84	218,915.39		527,042.73
(1) 处置或报废	50,638.50	257,488.84	218,915.39		527,042.73
4. 期末余额	2,140,415.24	29,821,230.80	2,447,220.08	1,991,883.44	36,400,749.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	932,279.21	3,265,518.79	762,857.26	1,101,677.59	6,062,332.85
2. 本期增加金额	119,486.40	2,073,872.11	371,237.75	387,904.78	2,952,501.04
(1) 计提	119,486.40	2,073,872.11	371,237.75	387,904.78	2,952,501.04
3. 本期减少金额	43,889.87	164,831.83	199,445.94		408,167.64
(1) 处置或报废	43,889.87	164,831.83	199,445.94		408,167.64
4. 期末余额	1,007,875.74	5,174,559.07	934,649.07	1,489,582.37	8,606,666.25
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	1,132,539.50	24,646,671.73	1,512,571.01	502,301.07	27,794,083.31
2. 期初账面价值	136,253.32	4,972,991.76	1,079,403.96	640,485.85	6,829,134.89

(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	专利权	软件使用权	专用技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,050,099.82	7,167,417.90	1,604,344.17	158,999.96	18,980,861.85
2. 本期增加金额		5,661,457.16	27,934,373.58		33,595,830.74
(1) 购置		5,661,457.16			5,661,457.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			27,934,373.58		27,934,373.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,050,099.82	12,828,875.06	29,538,717.75	158,999.96	52,576,692.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,264,676.54	2,773,197.98	876,450.23	119,249.97	9,033,574.72
2. 本期增加金额	1,755,213.13	3,154,242.89	3,389,596.40	31,962.87	8,331,015.29
(1) 计提	1,755,213.13	3,154,242.89	3,389,596.40	31,962.87	8,331,015.29
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,019,889.67	5,927,440.87	4,266,046.63	151,212.84	17,364,590.01
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	3,030,210.15	6,901,434.19	25,272,671.12	7,787.12	35,212,102.58
2. 期初账面价值	4,785,423.28	4,394,219.92	727,893.94	39,749.99	9,947,287.13

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值				
上海莱狮半导体科技有限公司		26,914,740.97		26,914,740.97
上海芯飞半导体技术有限公司		51,594,781.02		51,594,781.02
减值准备				
上海莱狮半导体科技有限公司				
上海芯飞半导体技术有限公司				
合计		78,509,521.99		78,509,521.99

(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

上海莱狮半导体科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购上海莱狮半导体科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组包括非流动资产，即固定资产、无形资产及商誉。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了沃克森（北京）国际资产评估有限公司于2021年3月14日出具的沃克森国际评报字（2021）第0169号《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海莱狮半导体科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。

上海芯飞半导体技术有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购上海芯飞半导体技术有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组包括非流动资产，即固定资产、无形资产及商誉。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了沃克森（北京）国际资产评估有限公司于2021年3月25日出具的沃克森国际评报字（2021）第0168号《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海芯飞半导体技术有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。

(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

(1) 重要假设及依据

①. 资产持续经营假设：评估时需根据委估资产按目前的用途和使用方法、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据；

②. 公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础；

③. 国家现行的经济政策方针无重大变化；

④. 未来银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；

⑤. 产权持有人所在地区的社会经济环境无重大变化；

⑥. 产权持有人所属行业的发展态势稳定，与产权持有人生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

(2) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率 (%)	稳定期销售收入增长率	利润率	税前折现率 (加权平均资本成本 WACC)
上海莱狮半导体科技有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	10.52、 8.28、 6.89、 4.53、1.47	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.46%
上海芯飞半导体技术有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	46.89、 4.80、 10.73、 7.87、7.99	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.57%

根据上海莱狮半导体科技有限公司、上海芯飞半导体技术有限公司经营管理层批准的未来收益预测数据，通过分析企业经营情况及其提供的各项历史财务资料，结合企业的现状，考虑国家宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况，分析相关经营风险，判断未来收益预测数据的可靠性，在持续经营和评估假设成立的前提下，采用预计未来现金流量现值法进行预测。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，公司投资上海莱狮半导体科技有限公司、上海芯飞半导体技术有限公司形成的商誉本年度不存在减值。

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
租入固定资产改良支出		3,608,825.22	927,886.02		2,680,939.20
合计		3,608,825.22	927,886.02		2,680,939.20

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	3,449,282.37	322,031.97	1,986,674.18	197,778.20
存货跌价准备	2,891,939.75	289,193.98	1,546,932.20	154,693.22
递延收益	3,578,718.53	357,871.85	5,644,914.31	564,491.43
未结算的商业折扣	8,864,168.80	883,326.80	10,315,294.92	1,028,453.60
未实现内部利润	1,509,006.23	150,900.62		
尚未执行归属的股份支付及研发加计扣除中尚未执行归属的股份支付	134,297,076.69	12,911,478.02		
合计	154,590,192.37	14,914,803.24	19,493,815.61	1,945,416.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,195,411.68	2,369,364.26		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	9,525,300.73	952,530.07		

结构性存款及理财产品 公允价值变动	782,222.70	78,222.27	3,457,660.69	345,766.07
合计	32,502,935.11	3,400,116.60	3,457,660.69	345,766.07

(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

(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

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产 款项	807,148.36		807,148.36	1,813,195.24		1,813,195.24
合计	807,148.36		807,148.36	1,813,195.24		1,813,195.24

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,010,000.00	
信用借款		
票据贴现	64,997.50	
合计	10,074,997.50	

短期借款分类的说明：
无

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	31,500,000.00	
银行承兑汇票	52,034,570.81	74,734,910.14
合计	83,534,570.81	74,734,910.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
与采购相关的应付款	184,653,325.85	129,739,927.45
合计	184,653,325.85	129,739,927.45

(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**

□适用 √不适用

(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

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
与销售有关的预收款	1,655,705.89	1,561,259.12
合计	1,655,705.89	1,561,259.12

(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

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	其他转入	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,376,450.77	101,213,391.71	109,173.70	95,561,982.17	16,137,034.01
二、离职后福利-设定提存计划	415,985.90	426,180.37	3,135.00	845,301.27	
三、辞退福利		278,081.10		278,081.10	
四、一年内到期的其他福利					
合计	10,792,436.67	101,917,653.18	112,308.70	96,685,364.54	16,137,034.01

(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	其他转入	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,964,347.00	87,941,610.36	105,800.00	82,468,932.72	15,542,824.64
二、职工福利费		3,938,747.63		3,938,747.63	
三、社会保险费	270,505.05	3,637,722.91	2,043.70	3,554,760.17	355,511.49
其中：医疗保险费	234,691.03	3,116,275.35	1,805.00	3,033,752.14	319,019.24
工伤保险费	10,972.32	2,565.83	48.70	13,586.85	
生育保险费	24,841.70	324,316.87	190.00	312,856.32	36,492.25
其他		194,564.86		194,564.86	
四、住房公积金	141,598.72	4,987,014.59	1,330.00	4,891,245.43	238,697.88
五、工会经费和职工教育经费		708,296.22		708,296.22	
合计	10,376,450.77	101,213,391.71	109,173.70	95,561,982.17	16,137,034.01

(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	其他转入	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	402,883.48	412,776.90	3,040.00	818,700.38	0
2、失业保险费	13,102.42	13,403.47	95.00	26,600.89	0
3、企业年金缴费					0
合计	415,985.90	426,180.37	3,135.00	845,301.27	0

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
增值税	6,155,040.49	
消费税		
企业所得税	8,687,016.02	837,928.56
个人所得税	1,586,812.57	927,308.84
城市维护建设税	106,207.07	35,155.61
教育费附加	531,035.11	175,777.89
印花税	302,116.09	
合计	17,368,227.35	1,976,170.90

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
其他应付款	21,613,546.42	4,513,849.06
合计	21,613,546.42	4,513,849.06

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
经销商保证金	2,922,200.96	1,010,000.00
代扣代缴款项	668,096.44	502,266.33
应付报销款项	2,487,126.29	3,001,582.73
构建长期资产款项	5,036,122.73	
尚未支付的股权投资款	10,500,000.00	
合计	21,613,546.42	4,513,849.06

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市鼎芯无限科技有限公司	250,000.00	经销商保证金
苏州市合创美电子有限公司	200,000.00	经销商保证金
宁波国恩电子科技有限公司	200,000.00	经销商保证金
深圳宝汇芯电子有限公司	200,000.00	经销商保证金
深圳市恒泽电子科技有限公司	100,000.00	经销商保证金
合计	950,000.00	/

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
与合同负债相关的税金	187,480.00	36,024.97
未结算的商业折扣	8,864,168.79	10,315,294.92
合计	9,051,648.79	10,351,319.89

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

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	5,644,914.31		2,066,195.78	3,578,718.53	
合计	5,644,914.31		2,066,195.78	3,578,718.53	/

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
半导体创业平台建设项目	1,414,914.31			842,957.34		571,956.97	与资产相关/与收益相关
高精度调光调色智能LED驱动芯片	3,450,000.00			803,238.44		2,646,761.56	与资产相关/与收益相关
上海市专利试点企业	780,000.00			420,000.00		360,000.00	与收益相关
合计	5,644,914.31			2,066,195.78		3,578,718.53	

其他说明：

适用 不适用**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

	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	61,600,000.00						61,600,000.00

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）	855,950,137.12			855,950,137.12
其他资本公积	7,857,857.06	88,093,355.54		95,951,212.60
合计	863,807,994.18	88,093,355.54		951,901,349.72

2020 年度，公司在实施 2020 年限制性股票激励计划及 2020 年第二期限限制性股票激励计划过程中，按授予日股票价格计算的股份支付成本，本年度分摊股份支付成本 88,093,355.54 元，计入其他资本公积。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-235,063.46	105,044.82				105,044.82		-130,018.64
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-235,063.46	105,044.82				105,044.82		-130,018.64
其他综合收益合计	-235,063.46	105,044.82				105,044.82		-130,018.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	28,162,388.48	2,637,611.52		30,800,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,162,388.48	2,637,611.52		30,800,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照2020年度净利润的10%提取法定盈余公积。

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	179,370,870.09	96,751,968.71
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	179,370,870.09	96,751,968.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,863,250.12	92,343,910.72
减：提取法定盈余公积	2,637,611.52	9,725,009.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	214,796,508.69	179,370,870.09

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	1,102,713,018.47	822,171,744.16	873,442,621.15	673,960,352.75

其他业务	229,295.36	82,964.70	234,323.66	27,654.90
合计	1,102,942,313.83	822,254,708.86	873,676,944.81	673,988,007.65

(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	合计
商品类型	
通用 LED 照明驱动芯片	629,135,802.43
智能 LED 照明驱动芯片	405,671,966.20
其他芯片产品	67,905,249.84
其他	229,295.36
合计	1,102,942,313.83
按经营地区分类	
内销	1,052,612,176.04
外销	50,330,137.79
合计	1,102,942,313.83
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,102,942,313.83
合计	1,102,942,313.83
合计	1,102,942,313.83

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

公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单或取得报关单时，公司确认收入实现。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,655,705.89 元，其中：
1,655,705.89 元预计将于 2021 年度确认收入。

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
城市维护建设税	254,497.73	115,386.84
教育费附加	1,272,422.20	504,076.80
印花税	907,231.39	612,215.97
合计	2,434,151.32	1,231,679.61

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	15,276,550.81	13,790,094.87
物流费		2,552,352.40
业务招待费	2,332,476.07	2,048,216.37
业务宣传费	458,468.44	1,471,616.95
租赁费	676,144.45	674,958.73
办公费用	1,708,241.32	1,336,178.87
其他	156,680.58	502,930.96
股份支付	12,382,139.12	
合计	32,990,700.79	22,376,349.15

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
摊销及折旧	2,530,918.85	1,436,916.72
咨询服务费	6,756,407.19	2,513,281.25
职工薪酬	25,696,451.11	18,194,782.83
租赁费	3,511,393.26	1,405,060.68
办公费用	3,935,298.37	4,064,257.63
其他	4,176,295.66	3,028,832.48
股份支付	17,178,818.34	
合计	63,785,582.78	30,643,131.59

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	61,150,564.31	43,474,110.27
测试开发费用	31,614,451.23	20,634,607.98
物料费用	3,756,060.49	3,591,031.43
股份支付	61,071,723.37	
合计	157,592,799.40	67,699,749.68

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
利息费用	234,774.34	
利息收入	-4,383,071.63	-5,525,970.21
汇兑损益	1,558,444.68	-1,531,188.32
其他	529,657.04	201,365.10
合计	-2,060,195.57	-6,855,793.43

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
政府补助	14,279,373.63	10,291,147.56
合计	14,279,373.63	10,291,147.56

其他说明：

无

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	537,908.06	685,238.75
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	2,113,024.71	
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	21,278,062.50	280,333.34
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	23,928,995.27	965,572.09

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,637,604.91	3,457,660.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
权益工具投资	9,525,300.73	
合计	6,887,695.82	3,457,660.69

其他说明：

无

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	1,125,793.90	626,526.67
其他应收款坏账损失	169,914.58	14,783.90
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		
合同资产减值损失		
合计	1,295,708.48	641,310.57

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	2,602,182.26	1,097,820.04
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		
合计	2,602,182.26	1,097,820.04

其他说明：

无

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
政府补助	3,386,662.76	118,192.85	3,386,662.76
其他	278,502.52	476,539.59	278,502.52
合计	3,665,165.28	594,732.44	3,665,165.28

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌补贴	3,250,000.00		与收益相关
稳岗补贴	136,662.76	118,192.85	与收益相关
合计	3,386,662.76	118,192.85	

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	88,707.97	68,926.00	88,707.97
非流动资产毁损报废损失	118,875.09	41,322.15	118,875.09
其他	74,193.64	11.07	74,193.64
合计	281,776.70	110,259.22	281,776.70

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√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
当期所得税费用	13,160,437.55	5,627,585.58
递延所得税费用	-12,384,520.25	82,047.21
合计	775,917.30	5,709,632.79

(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	70,526,128.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,052,612.88
子公司适用不同税率的影响	-31,793.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-53,790.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-59,795.84
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	-99,924.93
研发费用加计扣除影响	-6,031,390.30
所得税费用	775,917.30

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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
利息收入	4,383,071.63	5,525,970.21
政府补贴	15,613,251.61	8,136,254.72
收到保证金及押金	1,912,200.96	200,000.00
合计	21,908,524.20	13,862,224.93

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
销售费用支出	5,332,010.86	7,242,345.97
管理费用支出	17,505,860.09	11,011,432.04
研发费用支出	26,922,495.33	20,962,165.92
其他	788,966.73	510,488.14
合计	50,549,333.01	39,726,432.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
支付的发行费用	1,732,830.19	18,663,884.80
合计	1,732,830.19	18,663,884.80

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,750,211.51	92,343,910.72
加：资产减值准备	2,602,182.26	1,097,820.04
信用减值损失	1,295,708.48	641,310.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,952,501.04	1,430,779.31

使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,331,015.29	3,297,265.80
长期待摊费用摊销	927,886.02	
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)	118,875.09	41,322.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-6,887,695.82	-3,457,660.69
财务费用(收益以“-”号填列)	1,760,137.37	-848,873.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,928,995.27	-965,572.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,969,386.79	-264,100.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	580,839.31	345,766.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,048,719.97	-20,620,234.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-173,036,451.48	-102,319,209.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,964,577.97	97,925,083.25
其他	90,632,680.83	
经营活动产生的现金流量净额	-4,954,634.16	68,647,607.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	185,358,437.07	126,382,055.51
减: 现金的期初余额	126,382,055.51	58,014,437.91
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	58,976,381.56	68,367,617.60

注: 将净利润调节为经营活动现金流量-其他为股份支付费用。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	97,400,000.00
其中: 上海莱狮半导体科技有限公司	31,100,000.00
上海芯飞半导体技术有限公司	66,300,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,159,107.20
其中: 上海莱狮半导体科技有限公司	8,761,485.87
上海芯飞半导体技术有限公司	9,397,621.33
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	79,240,892.80

其他说明:

无

(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	185,358,437.07	126,382,055.51
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	185,358,437.07	126,382,055.51
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,358,437.07	126,382,055.51
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	23,798,978.22	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	6,640,000.00	银行承兑汇票质押，用于开立应付票据
合计	30,438,978.22	/

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	-	-	27,875,273.59
其中：美元	4,261,387.88	6.5249	27,805,129.78
港币	83,341.82	0.8416	70,143.81
应收账款	-	-	5,493,255.96
其中：美元	841,891.21	6.5249	5,493,255.96
应付账款	-	-	2,569,232.75
其中：美元	393,758.18	6.5249	2,569,232.75
其他应付款	-	-	1,633,339.07

其中：美元	250,324.00	6.5249	1,633,339.07
-------	------------	--------	--------------

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

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

与资产相关的政府补助

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
半导体创业平台建设项目	1,710,100.00	递延收益	842,957.34
高精度调光调色智能 LED 驱动芯片	3,000,000.00	递延收益	353,238.44

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海莱狮半导体科技有限公司	2020/1/20	41,600,000.00	100.00	现金购买	2020/1/20	双方签订股权转让协议，经上海莱狮股东会决议审议通过，股权转让款已支付至 75%，并办理完毕工商变更手续。	-75,369.47	-682,346.01
上海芯飞半导体技术有限公司	2020/7/2	66,300,000.00	51.00	现金购买	2020/7/2	双方签订股权转让协议，经上海芯飞股东会决议审议通过，并办理完毕工商变更手续。	52,839,703.51	1,810,125.29

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海莱狮半导体科技有限公司	上海芯飞半导体科技有限公司
—现金	41,600,000.00	66,300,000.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	41,600,000.00	66,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,685,259.03	14,705,218.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	26,914,740.97	51,594,781.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上海莱狮半导体科技有限公司、上海芯飞半导体技术有限公司合并日各项可辨认资产、负债公允价值进行了评估，根据评估结果，确认合并日各项可辨认资产、负债公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海莱狮半导体科技有限公司		上海芯飞半导体技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	20,785,077.50	17,077,953.76	43,411,463.98	22,018,865.47
货币资金	8,761,485.87	8,761,485.87	9,397,621.33	9,397,621.33
应收款项	7,043,163.07	7,043,163.07		
存货			9,316,146.54	9,316,146.54
固定资产	249,720.00	66,969.84	133,654.00	73,222.16
无形资产	3,524,373.58		24,410,000.00	3,077,833.33
应收款项融资	603,790.50	603,790.50		
预付款项	56,596.97	56,596.97		
其他应收款	545,947.51	545,947.51	154,042.11	154,042.11
负债：	6,099,818.47	5,529,853.26	14,577,701.28	12,657,806.27
借款	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付款项			9,319,448.33	9,319,448.33
递延所得税负债	553,616.21		1,919,895.01	
应付票据	1,680,000.00	1,680,000.00		
预收款项	51,911.00	51,911.00		
应付职工薪酬	6,508.70	6,508.70	105,800.00	105,800.00
应交税费	788,108.56	788,108.56	-190,355.03	-190,355.03
其他应付款	19,674.00	3,325.00	3,422,912.97	3,422,912.97
净资产	14,685,259.03	11,548,100.50	28,833,762.70	9,361,059.20
减：少数股东权益			14,128,543.72	4,586,919.01
取得的净资产	14,685,259.03	11,548,100.50	14,705,218.98	4,774,140.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上海莱狮半导体科技有限公司、上海芯飞半导体技术有限公司合并日各项可辨认资产、负债公允价值进行了评估，根据评估结果，确认合并日各项各辨认资产、负债公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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	
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	香港	RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG	销售	100.00		新设
上海莱狮半导体科技有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1715座	生产与销售	100.00		收购
上海芯飞半导体技术有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼	生产与销售	51.00		收购

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海芯飞半导体技术有限公司	49.00	886,961.39		17,554,830.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海芯飞	4,572.54	2,208.40	6,780.94	3,006.34	191.99	3,198.33	1,886.78	2,454.37	4,341.15	1,265.78	191.99	1,457.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海芯飞	5,283.97	181.01	181.01	-859.45	-	-	-	-

其他说明:

无

(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

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海汉枫电子科技有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼1002	生产销售	13.06		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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

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
	上海汉枫电子科技有限公司	上海汉枫电子科技有限公司
流动资产	79,367,438.76	65,698,053.09
非流动资产	708,578.86	1,007,815.95
资产合计	80,076,017.62	66,705,869.04
流动负债	29,285,369.12	18,863,965.27
非流动负债		1,170,000.00

负债合计	29,285,369.12	20,033,965.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	50,790,648.50	46,671,903.77
按持股比例计算的净资产份额	6,633,258.70	6,095,350.64
调整事项	7,990,824.20	7,990,824.20
—商誉	7,990,824.20	7,990,824.20
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	14,624,082.90	14,086,174.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	82,464,326.31	90,497,990.46
净利润	4,118,744.73	5,246,851.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,118,744.73	5,246,851.07
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(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

(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

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，公司风险管理的基本策略是确认和分析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履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，每次发货都需要经过财务总监和销售副总审批后才能正式发货。

(二) 流动性风险

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

(三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为汇率风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的流动资产和流动负债，外币流动资产和外币流动负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	27,805,129.78	70,143.81	27,875,273.59	48,287,125.17	82,377.95	48,369,503.12
应收账款	5,493,255.96		5,493,255.96	5,428,371.74		5,428,371.74
预付款项	3,403,048.94		3,403,048.94	3,735,454.57	40,803.89	3,776,258.46
应付款项	2,569,232.75		2,569,232.75	2,370,187.95		2,370,187.95
其他应付款	1,633,339.07		1,633,339.07			
合计	40,904,006.50	70,143.81	40,974,150.31	59,821,139.43	123,181.84	59,944,321.27

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				
(一) 交易性金融资产		313,190,055.78	106,450,300.73	419,640,356.51
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		313,190,055.78		313,190,055.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款及理财产品		313,190,055.78		313,190,055.78
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			106,450,300.73	106,450,300.73
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			106,450,300.73	106,450,300.73
(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				

(六) 应收款项融资			91,377,463.17	91,377,463.17
持续以公允价值计量的资产总额		313,190,055.78	197,827,763.90	511,017,819.68
(七) 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				
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

交易性金融资产为购买的结构性存款及理财产品，按照预期收益率进行公允价值测算依据。

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

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为权益工具投资，公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对其他非流动金融资产于2020年12月31日的公允价值进行了评估，根据评估结果，确认其他非流动金融资产的公允价值。

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
夏风	持有公司 5%以上股份的主要股东
上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人控制的其他企业
宁波梅山保税港区沪蓉杭投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
湖杉投资（上海）合伙企业（有限合伙）	公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的其他企业
苏仁宏	董事
冯震远	独立董事
洪志良	独立董事
赵歆晟	独立董事
刘秋风	监事会主席
周占荣	监事
李宁	监事
孙顺根	副总经理
汪星辰	财务负责人、董事会秘书

其他说明

除上述关联方外，公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员，以及公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的自然人股东以及与该等人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

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

(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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡黎强、刘洁茜	2,780.00	2014-12-15	2023-07-19	否
胡黎强、刘洁茜	6,000.00	2019-12-23	2022-12-23	否
胡黎强、刘洁茜	1,000.00	2017-07-24	2023-07-19	否
胡黎强、刘洁茜	13,800.00	2018-03-20	2024-03-20	否

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	605.83	681.76

(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

(2). 应付项目

适用 不适用

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	3,161,600
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	无
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	无

其他说明

无

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	以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权激励对象变动等后续信

	息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	88,093,355.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	90,632,680.83

其他说明

无

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

公司未发生股份支付修改、终止的情况。

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

质押银行	质押金额(元)	主债务履行期
宁波银行股份有限公司上海分行	6,640,000.00	2020年6月17日至2021年1月15日

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

1、截止2020年12月31日，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为124,116,583.08元，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为23,066,038.31元。

2、2019年7月22日，公司收到矽力杰半导体技术（杭州）有限公司向杭州市中级人民法院起诉公司的《民事起诉状》。根据《民事起诉状》，矽力杰半导体技术（杭州）有限公司起诉公司两款产品侵犯其三项专利，请求法院判令公司停止制造、销售、许诺销售相关产品并销毁相关库存，赔偿其经济损失及为制止侵权行为而支出的合理费用共计2,000万元等。本诉讼已于2021年4月6日首次开庭审理，截至本财务报表报出日尚未结案。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	61,600,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

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

1、根据 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 19 日为授予日，授予价格 35.50 元/股，向符合授予条件的 47 名激励对象授予 28.75 万股限制性股票。

2、根据 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 4 月 7 日为授予日，授予价格 87 元/股，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 62.18 万股限制性股票。

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

(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	
半年以内	295,750,618.47
半年至 1 年	369,234.58
1 年以内小计	296,119,853.05
1 至 2 年	833,543.70
坏账准备	-3,096,748.75
合计	293,856,648.00

(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										
按组合计提坏账准备	296,953,396.75	100.00	3,096,748.75	1.04	293,856,648.00	204,515,735.99	100.00	1,983,118.01	0.97	202,532,617.98
合计	296,953,396.75	100.00	3,096,748.75	/	293,856,648.00	204,515,735.99	100.00	1,983,118.01	/	202,532,617.98

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: 应收账款

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 (%)
合并关联方-性质组合	9,571,772.65	47,858.86	0.50
除合并关联方以外的客户-账龄组合	287,381,624.10	3,048,889.89	1.06
合计	296,953,396.75	3,096,748.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,983,118.01	1,113,630.74				3,096,748.75
合计	1,983,118.01	1,113,630.74				3,096,748.75

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
厦门欣友联电子科技有限公司	26,792,042.21	9.02	267,920.42
深圳市弘雷电子有限公司	24,006,639.48	8.08	240,066.39
广州晶丰电子科技有限公司	17,446,096.65	5.88	174,460.97
宁波凯耀电器制造有限公司	17,480,261.27	5.89	174,802.61
上海元捷电子科技有限公司	15,463,828.21	5.21	154,638.28
合计	101,188,867.82	34.08	1,011,888.67

(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
其他应收款	36,591,590.07	4,566,431.59
合计	36,591,590.07	4,566,431.59

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

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(2). 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	
1 年以内小计	34,231,682.00
1 至 2 年	2,306,046.90
2 至 3 年	11,615.00
3 年以上	
3 至 4 年	35,350.00
4 至 5 年	800.00
5 年以上	189,973.50
坏账准备	-183,877.33
合计	36,591,590.07

(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
保证金与押金	36,750,784.90	2,660,260.60
暂借款		1,832,598.86
其他	24,682.50	96,519.02
合计	36,775,467.40	4,589,378.48

(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	22,946.89			22,946.89
2020年1月1日余额在本期				
—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	160,930.44			160,930.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	183,877.33			183,877.33

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

账面余额	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)	
上年年末余额	4,589,378.48			4,589,378.48
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期净变动	32,186,088.92			32,186,088.92
期末余额	36,775,467.40			36,775,467.40

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	

按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	22,946.89	160,930.44				183,877.33
合计	22,946.89	160,930.44				183,877.33

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
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	保证金	31,500,000.00	1年以内	85.65	157,500.00
无锡华润上华科技有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内、1-2年	10.88	20,000.00
上海盛锦软件开发有限公司	押金	612,360.60	1年以内、1-2年、5年以上	1.67	3,061.80
深圳市星河雅创投资发展有限公司	押金	209,090.72	1年以内	0.57	1,045.45
成都崇德投资有限公司	押金	80,141.00	1年以内	0.22	400.71
合计	/	36,401,592.32	/	98.99	182,007.96

(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	113,413,271.51		113,413,271.51	330,975.00		330,975.00
对联营、合营企业投资	14,624,082.90		14,624,082.90	14,086,174.84		14,086,174.84
合计	128,037,354.41		128,037,354.41	14,417,149.84		14,417,149.84

(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
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	330,975.00			330,975.00		
上海莱狮半导体科技有限公司		41,600,000.00		41,600,000.00		
上海芯飞半导体技术有限公司		71,482,296.51		71,482,296.51		
合计	330,975.00	113,082,296.51		113,413,271.51		

(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											
无											
小计											
二、联营企业											
上海汉枫电子科技有限公司	14,086,174.84			537,908.06						14,624,082.90	
小计	14,086,174.84			537,908.06						14,624,082.90	
合计	14,086,174.84			537,908.06						14,624,082.90	

其他说明：

无

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	1,098,051,770.06	836,225,327.36	877,361,039.61	673,959,865.99
其他业务	229,295.36	82,964.70	234,323.66	27,654.90
合计	1,098,281,065.42	836,308,292.06	877,595,363.27	673,987,520.89

(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	合计
商品类型	
通用 LED 照明驱动芯片	625,717,688.29
智能 LED 照明驱动芯片	403,945,585.82
其他芯片产品	68,388,495.95
其他	229,295.36
按经营地区分类	
内销	1,052,791,495.54
外销	45,489,569.88
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,098,281,065.42
合计	1,098,281,065.42

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

公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单或取得报关单时，公司确认收入实现。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,442,153.81 元，其中：
1,442,153.81 元预计将于 2021 年度确认收入。

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	537,908.06	685,238.75
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	2,113,024.71	
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	21,253,074.63	280,333.34
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	23,904,007.40	965,572.09

其他说明：

无

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
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	17,666,036.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,165,758.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,274.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,596,850.38	
少数股东权益影响额		
合计	41,231,670.15	

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	5.76	1.12	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.45	0.44

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	载有公司负责人、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表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并给盖章的审计报告文本
备查文件目录	经公司负责人签名的公司2020年度报告文本原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：胡黎强

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用