

公司代码：688536

公司简称：思瑞浦

# 思瑞浦微电子科技（苏州）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

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析（二）风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、普华永道中天会计师事务所（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 ZHIXU ZHOU、主管会计工作负责人文霄及会计机构负责人（会计主管人员）文霄声明：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 年年度利润分配预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.12 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红 16,960,000.00 元（含税），占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润 183,792,135.90 元的 9.23%，不转增，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

2020 年年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 80,000,000 股计算，在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。

上述 2020 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚待公司 2020 年年度股东大会审议。

### 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

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，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.....	9
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	31
第五节	重要事项.....	53
第六节	股份变动及股东情况.....	81
第七节	优先股相关情况.....	91
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第九节	公司治理.....	103
第十节	公司债券相关情况.....	108
第十一节	财务报告.....	109
第十二节	备查文件目录.....	209

## 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、思瑞浦、股份公司	指	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
香港思瑞浦	指	思瑞浦微电子科技（香港）有限公司，本公司全资子公司
成都思瑞浦	指	成都思瑞浦微电子科技有限公司，本公司全资子公司
屹世半导体	指	屹世半导体（上海）有限公司，本公司全资子公司
华芯创投	指	上海华芯创业投资企业，本公司第一大股东
金樱投资	指	苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
棣萼芯泽	指	苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙），本公司股东
哈勃科技	指	哈勃科技投资有限公司，本公司股东
安固创投	指	苏州安固创业投资有限公司，本公司股东
嘉兴君齐	指	嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
合肥润广	指	合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
德方咨询	指	苏州工业园区德方商务咨询企业（有限合伙），本公司股东
平潭华业	指	平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
宁波诺合	指	宁波诺合投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
惠友创嘉	指	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
惠友创享	指	深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
元禾璞华	指	江苏元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
华勤	指	华勤通讯技术有限公司
汇川	指	苏州汇川技术有限公司
海尔	指	青岛海尔空调器有限总公司
科沃斯	指	科沃斯机器人股份有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
南瑞继保	指	南京南瑞继保工程技术有限公司
长虹	指	四川长虹网络科技有限责任公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司及其关联方
普联	指	普联技术有限公司
松下电器	指	松下电器全球采购(中国)有限公司
日立	指	日立楼宇技术(广州)有限公司
光迅	指	武汉光迅科技股份有限公司
杭可	指	浙江杭可科技股份有限公司
iRobot	指	iRobot Technology Company
富士康	指	鸿海精密工业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
《公司章程》	指	《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
Databeans	指	专业的半导体市场调查公司，总部位于美国内华达州
IC Insights	指	国外知名的半导体行业研究机构
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistic，世界半导体贸易统计，一家半导体行业数据统计公司，成员包括全球主要的半导体制造企业
赛迪智库	指	赛迪顾问股份有限公司，直属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院
安森美	指	ON Semiconductor
德州仪器	指	Texas Instruments Incorporated，简称 TI
亚德诺	指	Analog Devices, Inc，简称 ADI
英飞凌	指	Infineon Technologies
思佳讯	指	Skyworks Solutions, Inc.
恩智浦	指	NXP Semiconductors
高通	指	Qualcomm
意法半导体	指	STMicroelectronics
美信	指	Maxim Integrated Products, Inc.
IBM	指	International Business Machines Corporation
IBS	指	International Business Strategies，国际商业战略公司
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代工、封装和测试厂商
模拟集成电路	指	用来处理模拟信号的集成电路
数字集成电路	指	用来处理数字信号的集成电路
LDO		Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器的英文缩写
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即垂直整合制造模式，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
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种通过一定工艺把一个电路中所需要的晶体管、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电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
半导体 IP	指	Semiconductor Intellectual Property 的缩写，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块
EDA	指	电子设计自动化 (Electronics Design Automation) 工具
BCD	指	是一种结合了 BJT、CMOS 和 DMOS 的单片 IC 制造工艺
BJT	指	双极结型晶体管 (Bipolar Junction Transistor)
CMOS	指	互补金属氧化物半导体 (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 的英文缩写，它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
DMOS	指	双扩散金属氧化物半导体 (Double-diffusion Metal Oxide Semiconductor)
SOI	指	Silicon-On-Insulator，即绝缘衬底上的硅，该技术是在顶层硅和背

		衬底之间引入了一层埋氧化层
晶圆	指	Wafer, 指经过特定工艺加工, 具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片, 经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
封测	指	即封装和测试
封装	指	把晶圆上的半导体集成电路, 用导线及各种连接方式, 加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品, 起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
5G	指	5th-Generation, 即第五代移动电话行动通信标准
基站	指	公用移动通信基站, 是移动设备接入互联网的接口设备
摩尔定律	指	由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。其内容为: 当价格不变时, 集成电路上可容纳的元器件的数目, 约每隔 18-24 个月便会增加一倍, 性能也将提升一倍。
模拟信号	指	指用连续变化的物理量表示的信息
数字信号	指	指自变量是离散的、因变量也是离散的信号
ADC	指	Analog to Digital Converter, 模数转换器
DAC	指	Digital to Analog Converter, 数模转换器
电源管理	指	指如何将电源有效分配给系统的不同组件
放大器	指	能把输入讯号的电压或功率放大的装置
信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径, 从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
转换器	指	将模拟或数字信号转换为数字或模拟信号的装置
LVDS	指	Low-Voltage Differential Signaling, 低电压差分信号, 是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术
RS232	指	是常用的串行通信接口标准之一
RS485	指	是常用的多点系统通信接口标准之一
比较器	指	将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路
看门狗	指	一个定时器电路, 功能是定期的查看芯片内部的情况, 一旦发生错误就向芯片发出重启信号
滤波器	指	对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除, 得到一个特定频率的电源信号, 或消除一个特定频率后的电源信号的装置
稳压器	指	是使输出电压稳定的设备
DDR	指	DDR SDRAM, 全称是 Double Data Rate SDRAM, 双倍速率同步动态随机存取内存
VTT	指	DDR termination voltage, DDR 终端电压, VTT 电压可以控制总线的阻抗, 用来实现数据高速传输, 同时保证信号完整性。
ESD	指	Electro-Static discharge, 静电释放
Latch-Up、闩锁	指	CMOS 集成电路中一个重要的问题, 这种问题会导致芯片功能的混乱或者电路直接无法工作甚至烧毁
LED	指	Light-Emitting Diode, 发光二极管
LSB	指	Least Significant Bit, 最低有效位
晶体管	指	是一种固体半导体器件, 具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。
带宽	指	允许通过的信号的最高频率
导通阻抗	指	导通阻抗由纯电阻、容抗、和感抗组成
电源抑制比	指	输入电源变化量与输出变化量的比值, 常用分贝表示
共模抑制比	指	放大器对差模信号的电压放大倍数 $A_{ud}$ 与对共模信号的电压放大倍数 $A_{uc}$ 之比, 为了说明差分放大电路抑制共模信号及放大

		差模信号的能力
失调电压	指	又称输入失调电压，指在差分放大器或差分输入的运算放大器中，为了在输出端获得恒定的零电压输出，而需在两个输入端所加的直流电压之差
温漂	指	温度漂移，由温度变化所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因
线宽	指	集成电路生产工艺可达到的最小沟道长度，是数字集成电路生产工艺先进水平的主要指标
线性	指	输入量的变化与输出量的变化有固定比例关系
压摆	指	电压摆幅，电压的变换范围
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。



## 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	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
公司的中文简称	思瑞浦
公司的外文名称	3PEAK INCORPORATED
公司的外文名称缩写	3PEAK
公司的法定代表人	ZHIXU ZHOU
公司注册地址	苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B304-1
公司注册地址的邮政编码	215123
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄1号8楼802室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.3peakic.com.cn
电子信箱	3peak@3peakic.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	李淑环
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄1号8楼802室
电话	021-5109 0810
传真	021-5109 0810-8028
电子信箱	3peak@3peakic.com.cn

### 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》及《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	思瑞浦	688536	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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广

		场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	赵波、严彬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	吴志君、薛阳
	持续督导的期间	2020 年 9 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	566,488,517.74	303,575,905.57	86.61	113,926,440.11
归属于上市公司股东的净利润	183,792,135.90	70,980,244.01	158.93	-8,819,416.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,396,557.38	65,428,547.98	155.85	-11,526,143.43
经营活动产生的现金流量净额	226,399,944.06	-5,317,129.94	不适用	-4,367,363.12
	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	2,573,757,155.90	218,983,263.06	1,075.32	63,294,352.79
总资产	2,664,233,860.30	285,939,179.19	831.75	85,198,067.68

### (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)	2.83	1.67	69.46	-0.32
稀释每股收益(元/股)	2.83	1.67	69.46	-0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.58	1.54	67.53	-0.42
加权平均净资产收益率(%)	21.37	52.52	减少31.15个百分点	-14.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.47	48.42	减少28.95个百分点	-19.60
研发投入占营业收入的比例(%)	21.63	24.19	减少2.56个百分点	35.74

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

公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售，报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。2020年度营业收入同比增长86.61%。其中，信号链模拟芯片收入同比增长83.28%，占2020年度销售收入的比例为96.17%；电源管理模拟芯片收入同比增长242.89%，占2020年度销售收入的比例为3.83%。

2020 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 158.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 155.85%，主要系 2020 年度营业收入大幅上升所致。

2020 年经营活动产生的现金流量大幅增长主要系销售商品收到的现金大幅增加所致。

2020 年末总资产和归属于上市公司股东的净资产分别较期初增长 831.75% 和 1,075.32%，主要系公司于 2020 年三季度完成首次公开发行，取得募集资金净额 214,574.66 万元，增加股本和股本溢价所致。

基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年度增长 69.46%、69.46% 和 67.53%，主要系报告期营业收入大幅上升，净利润增加、盈利能力提升所致。

2020 年度加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较期初减少 31.15 个百分点和 28.95 个百分点，主要系公司于三季度完成首次公开发行募集资金到账，使得公司净资产大幅上升所致。

## 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	127,669,621.58	174,248,318.77	153,095,422.58	111,475,154.81
归属于上市公司股东的净利润	43,063,032.68	79,012,814.68	40,736,232.34	20,980,056.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,799,565.31	77,712,726.70	39,614,481.92	7,269,783.45
经营活动产生的现金流量净额	42,722,683.86	85,087,150.06	26,954,235.96	71,635,874.18

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	-		-1,249.32	-
计入当期损益的政府补助，但与公	1,613,145.40	第十一节	4,696,829.16	1,742,321.57

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		七、67		
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	15,020,965.40	第十一节七、68/70	1,691,735.61	964,405.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49.44		153,161.34	-
所得税影响额	-238,482.84		-988,780.76	-
合计	16,395,578.52		5,551,696.03	2,706,727.05

公司 2020 年度非经常性损益（税后净额）同比增长 195.33%，主要系报告期公司利用自有资金及暂时闲置的募集资金购买结构性存款而产生的收益。

#### 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——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（银行理财产品：结构性存款）	-	958,977,928.22	958,977,928.22	15,020,965.40
合计	-	958,977,928.22	958,977,928.22	15,020,965.40

#### 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

思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业。自成立以来，公司始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的模拟集成电路产品，目前已拥有超过 1200 款可供销售的产品型号。

公司的产品主要涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、接口电路、数据转换芯片、参考电压芯片、LDO、DC/DC 转换器、电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等。

##### 1、信号链模拟芯片

信号链模拟芯片是指拥有对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等处理能力的集成电路。公司的信号链模拟芯片细分型号众多，按功能总体可分为以下三类：

类别	主要技术水平	用途
线性产品	<p>包括各种规格指标的运算放大器、高边电流检测放大器、比较器、视频滤波器、模拟开关等。部分产品的关键技术水平如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 运算放大器带宽为 10kHz-20MHz，静态电流 0.3uA-3.5mA，具有单通道、双通道和四通道三种规格，封装为通用封装，设计以通用为目的。不同的产品系列供电电压可以支持 2.7-36V；</li> <li>● 高边电流检测放大器具有大于 90dB 的共模抑制比，同时具有低噪声、低温漂、高性能的特点，可支持最高共模电压 80V；</li> <li>● 比较器转换时间可达 3.5ns，其中低功耗比较器的静态电流可小于 200nA；</li> <li>● 视频滤波器具有低功耗和卓越的视频指标，可以支持到 1080P 的视频分辨率；</li> <li>● 模拟开关导通阻抗可低至 0.5 欧姆，开关速度可达 100MHz。高压模拟开关供电可支持 12V。</li> </ul>	<p>线性产品的应用非常广泛，主要完成模拟信号在传输过程中放大、滤波、选择、比较等功能。信号放大是模拟信号处理最常见的功能，一般通过运算放大器连接成专用的放大电路来实现。高边电流检测放大器是专用于将高边电流转换成电压信号并放大的专用放大器。滤波是按频率特性对信号进行过滤，并保留所需的部分。模拟开关通过控制打开或关闭来选择信号接通与否，或者从多个信号中选择需要的信号。比较器比较两个输入信号之间的大小输出 0 或 1 的结果。终端应用举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通讯基站中对电源信号的调理和滤波；</li> <li>● 工业变频器中对电机电流的检测和放大；</li> <li>● 低功耗的放大器、比较器和模拟开关适用于便携设备；</li> <li>● 视频滤波器适用于高清视频有较高要求的应用，如安防监控、高清电视、个人录像机等。</li> </ul>
转换器产品	<p>包括高速模数转换器、高速数模转换器、高精度数模转换器和高精度模数转换器以及特定应用产品。部分产品的关键技术水平如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高速模数转换器具有 8/10bit 的分辨率，采样速率可达 50MSPS，并且具有很高的线性精度；</li> <li>● 高速数模转换器具有 8/10bit 的分辨率，输出速率可达 125MSPS；</li> <li>● 高精度模数转换器具有较高的分辨率，采样速率可达 500kSPS；</li> <li>● 高精度数模转换器具有 12-16bit 的分辨率，并且有单通道、双通道、四通道和八通道的规格；</li> </ul>	<p>转换器或者数据转换器包括模数转换器和数模转换器两种，模数转换器把模拟信号转换成数字信号，数模转换器把数字信号转换为模拟信号。转换器是混合信号系统中必备的器件，广泛应用于工业，通讯，医疗行业中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 激光雷达的高速信号采样和数字化需要高速模数转换器；</li> <li>● 工业控制中 4~20mA 信号传输需要用到高精度数模转换器。</li> </ul>

类别	主要技术水平	用途
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特定应用产品，集成多通道 ADC、多通道 DAC，适用于通讯和工业中特定器件的监视和环路控制。</li> </ul>	
接口产品	<p>包括满足 RS232、RS485、LVDS 收发协议标准的接口产品，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● RS232 收发器具有成本低，抗干扰能力强的特点，抗 ESD 能力达 12kV；</li> <li>● RS485 收发器具有 15kV 的 ESD 保护能力，速度快；</li> <li>● LVDS 收发器可以支持 400M 信号发送和接收，可支持多点组网功能，并且具有 8kV 的 ESD 保护能力。</li> </ul>	<p>接口产品用于电子系统之间的数字信号传输。RS232 接口标准是常用的串行通信接口；RS485 接口标准适合多节点网络通信，在工业控制和通讯系统中有广泛应用；LVDS 接口以其速度快的特点，常用于短距离，数据量大，速度要求高的工业、电力和通讯设备中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于监控安全行业的控制和调试接口；</li> <li>● 适用于各个行业电子系统的打印接口；</li> <li>● 通讯行业的背板时钟以及控制信号的传送等。</li> </ul>

## 2、电源管理模拟芯片

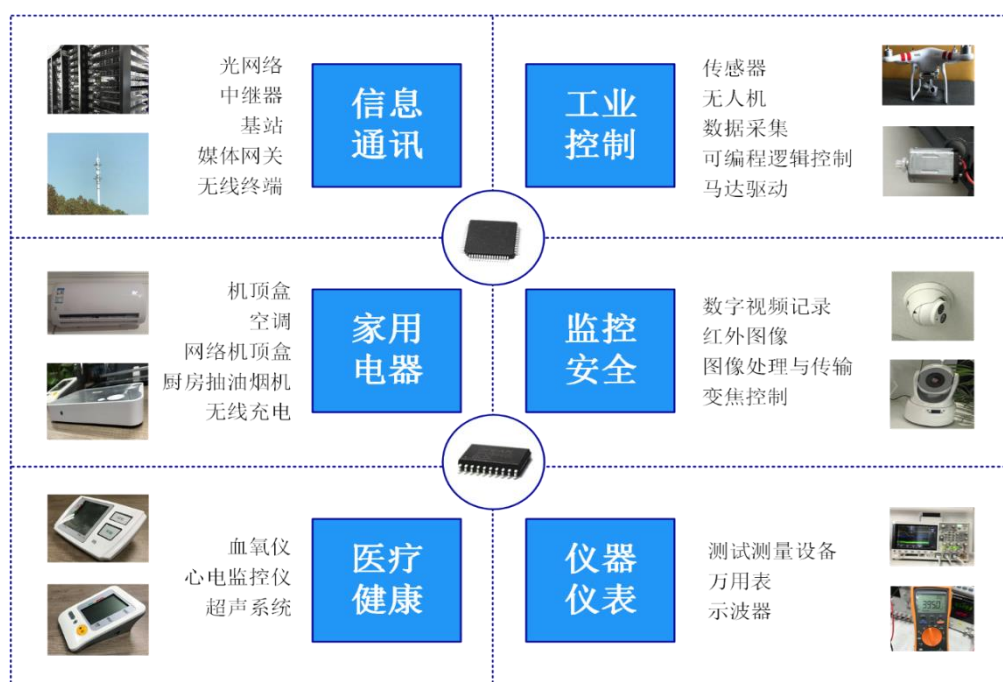
电源管理模拟芯片常用于电子设备电源的管理、监控和分配，其功能一般包括：电压转换、电流控制、低压差稳压、电源选择、动态电压调节、电源开关时序控制等。公司的电源管理模拟芯片按功能总体可分为以下三类：

类别	主要技术水平	用途
线性稳压器	<p>包括低功耗线性稳压器、低噪声线性稳压器等产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低功耗线性稳压器产品系列输入电压可以支持 2.4~42V，输出电流可达 500mA，并且具有 1.4uA 超低的静态电流，超低的压差可以降低系统的功率损耗，产品系列采用通用封装；</li> <li>● 低噪声线性稳压器可以提供小于 10uV 有效值的超低输出噪声和高达 90dB 的电源抑制比，输出电流可以支持从 300mA 到 3A。</li> </ul>	<p>线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET，从应用的输入电压中减去超额的电压，产生经过调节的输出电压。线性稳压器用途非常广泛，举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低功耗的低压差线性稳压器适用于多节电池供电的低功耗设备，或者高压输入的低功耗设备，如工业类电表、水表、烟感等；</li> <li>● 低噪声线性稳压器适用于对电源噪声敏感的设备类产品，如通讯基站、图像传感器等。</li> </ul>
电源监控产品	<p>包括电源时序控制器、看门狗、上电复位产品等：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源时序控制器具有多个通道电源的上电、下电的时序控制，通过一个外</li> </ul>	<p>电源监控产品用来实时监控电源的状态，当不正常状态发生时，通知主控芯片采取安全措施。电源时序控制器</p>

	<p>部器件可以调整上电、下电的时序时间，功耗可以低至 100uA；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 看门狗、上电复位产品具有精密电源监控能力，在电源电压低至 1V 时仍可正常工作，并具有低功耗、集成度高、性价比高、外围电路简单、可靠性高等优点。</li> </ul>	<p>用来控制开机或关机过程中不同电源上下电的先后次序。应用举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于多电压域的电子设备；</li> <li>● 适用于可靠性较高的数字控制系统，对处理器进行监控，如工业控制器、智能设备等。</li> </ul>
其他电源管理产品	<p>包括开关型电压转换器、马达驱动器等产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 开关型电压转换器输入电压变化范围为 4.5V 至 65V，输出电压可稳定在 0.8V 至 60V，输出电流可以支持 2A 至 5A。产品功能全面，电源转换效率高，输出纹波小；</li> <li>● 马达驱动类产品可以支持最高 17V 供电，可以输出驱动 1A 的电流，并且具有体积小等优点。</li> </ul>	<p>开关型电压转换器用于不同电压间的转换。马达驱动用于控制机械马达的转动状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 开关型电压转换器适用于通讯、工业和医疗应用中高压输入和大电流的需求；</li> <li>● 马达驱动类产品适用于各类马达的驱动，如红外滤光片的切换，电子门锁的驱动。</li> </ul>

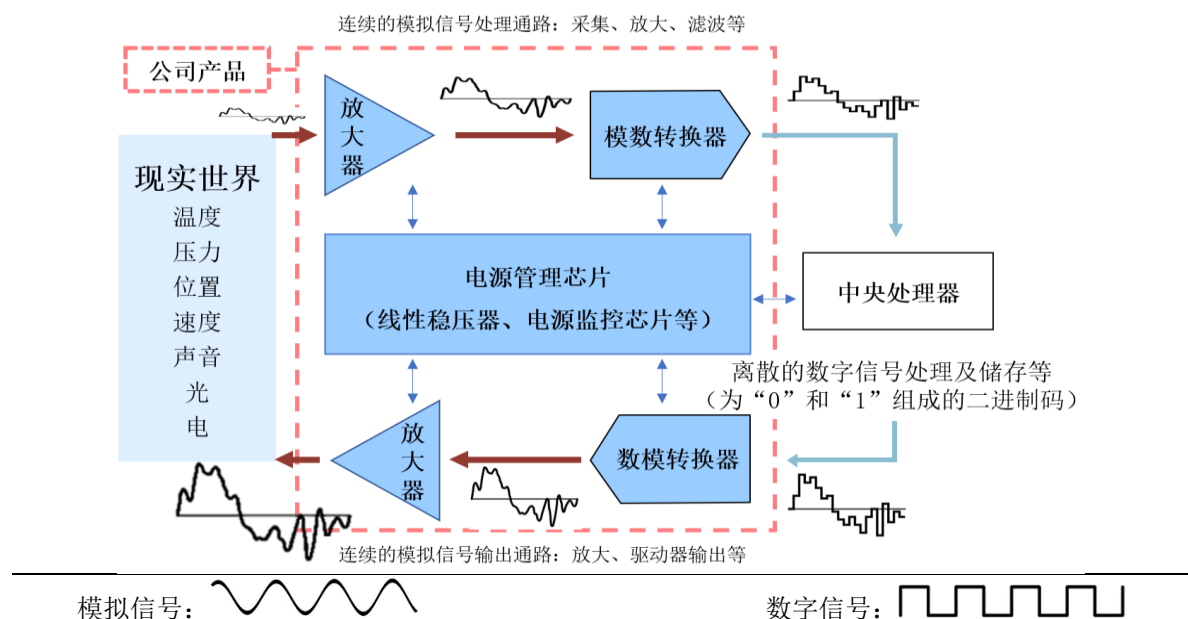
凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司的模拟芯片产品已进入信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域客户的供应链体系。

公司产品的部分应用领域如下：



公司的模拟芯片产品在一个电子系统中的功能示意图如下：

公司产品功能示意图



报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司主要从事模拟芯片的研发、销售和质量管理，通过向下游系统厂商或者经销商等客户销售模拟芯片产品从而实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入均来源于模拟芯片产品的销售。

### 2、研发模式

公司采用 Fabless 的经营模式，意味着模拟芯片产品的研发是公司业务的核心。产品研发按照公司规定的流程严格管控，具体研发流程包括立项、设计、验证和风险量产四个阶段，经由产品规划部、产品开发部、运营部等部门合作完成。同时，质量部门全程参与产品研发的所有环节，监督各环节的执行过程，在最大程度上保证产品的质量。

### 3、采购与生产模式

在 Fabless 模式中，公司主要进行模拟芯片产品的研发、销售与质量管控，而产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。报告期内，公司采购的内容主要为定制化晶圆和其相关的制造、封装及测试的服务，公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商均为行业知名企业。

### 4、销售模式

模拟芯片具有品类多、应用广的特点，由于芯片设计类公司自身销售人员有限，且自建销售网络往往成本较高，经销模式是模拟芯片行业比较普遍的销售模式。经销模式下，芯片设计公司可以充分利用经销商稳定的销售渠道、客户资源及客户拓展能力，并降低资金回笼风险。除经销



模式外，对于采购量大、知名度高的部分行业龙头终端客户，行业内设计公司也会同时采用直销模式。

结合行业惯例和客户需求情况，公司采用“经销加直销”的销售模式，即公司通过经销商销售产品，也向终端系统厂商直接销售产品。在经销模式下，公司与经销商的关系属于买断式销售关系；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

为进一步加快客户覆盖，为更多客户提供完整的技术、产品和商务支持，报告期内，公司对销售与客户服务体系进行调整，进一步引入合格经销商，完善经销商培训及评价、激励机制，加强与各级经销商的协同，逐步形成“经销为主，直销为辅”的销售模式。

## 5、营销模式

### (1) 经销商模式下的营销方式

公司的销售部门通过专业会展、技术论坛、行业协会等方式，结合《代理商管理工作指导》的要求，寻找合适公司产品的经销商。随着公司在业内口碑的不断积累，亦存在经销商主动谋求代理公司产品的情况。公司通过上述方式不断扩充合格经销商。

在经销模式下，营销工作主要由经销商自行开展，公司则全力配合经销商的营销工作。经销商向公司推荐终端客户申请样片测试，公司将送样给终端客户并由现场应用工程师参与该样片的测试工作。一旦通过测试，公司销售人员协同经销商与终端客户进行商务谈判，报价与终端客户达成一致后，终端客户需向经销商下单进入销售流程。

### (2) 直销模式下的营销方式

在直销模式下，公司的销售人员通过业内交流等方式挖掘直销客户。此外，部分客户通过官方网站、口碑传播等公开渠道联系公司主动谋求直销合作。公司的销售人员将符合条件的企业注册成为直销客户，并向这些客户提供样片测试。一旦通过测试，公司销售人员将与直销客户进行商务谈判并提供报价。达成一致后，客户直接向公司下单进入销售流程。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

## (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

#### (1) 所处行业

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，公司所处行业属于集成电路设计行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），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）。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）。公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）所规定的鼓励类产业，政府主管部门为工信部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。

集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家或地区科技发展水平的核心指标，影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持。自 2000 年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路产业的发展。

集成电路产业链由上游的 EDA 工具、半导体 IP、材料和设备，中游的集成电路设计、晶圆制造、封装测试以及下游的系统厂商组成。公司所处的集成电路设计行业是集成电路行业的关键子行业。

集成电路按其功能通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类，公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售。

## （2）行业发展概况

集成电路的核心元器件晶体管自诞生以来，带动了全球半导体产业 20 世纪 50 年代至 90 年代的迅猛增长。进入 21 世纪以后半导体市场日趋成熟，随着 PC、手机、液晶电视等消费类电子产品市场渗透率不断提高，作为全球半导体产业子行业的集成电路产业增速有所放缓。近年来，在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，集成电路产业开始恢复增长。研究数据显示，2020 年全球半导体行业的整体规模为 4331 亿美元，模拟芯片的市场规模则达到 540 亿美元，占比约为 13%，是半导体行业中的重要组成部分。根据 WSTS 2020 年 11 月的预测数据，2021 年半导体行业的整体增速为 8.4%，模拟芯片的增速则为 8.6%。

从历史上看，集成电路的发展历程遵循一个螺旋式上升的过程，放缓或回落后又重新经历一次更强劲的复苏。未来，伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及 5G 通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整个行业的下一轮进化提供了动力，集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。

集成电路技术最早源于欧美等发达国家，欧美日厂商经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累，形成了巨大的领先优势。目前，模拟集成电路市场显示出国外企业主导的竞争格局，根据 Databeans 统计，2019 年全球前十大模拟芯片供应商合计占据全市场约 65% 的份额。

随着经济的不断发展，中国已成为了全球最大的电子产品生产市场，衍生出了巨大的集成电路器件需求。然而对比巨大的国内市场需求，国产集成电路销售规模较小，自给率较低。根据海关总署的数据，集成电路产品的进口额从 2015 年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位，不断扩大的中国集成电路市场规模严重依赖于进口，进口替代的空间巨大。

在模拟集成电路领域，中国市场的销售规模已超过全球的 50%，且增速高于全球平均水平。根据赛迪智库的数据，2018 年中国模拟集成电路市场规模为 2,273.4 亿元，同比增长 6.23%，近五年复合增速为 9.16%。然而中国模拟集成电路的自给率仅 14%，比整体集成电路的自给率更低，令模拟集成电路自主可控的需求更为迫切。

就信号链模拟市场而言，根据研究数据显示，全球信号链模拟芯片的市场规模将从 2016 年的 84 亿美元增长至 2023 年的 118 亿美元，平均年化复合增长率约 5.00%。目前中国信号链芯片市场规模约 400 亿元，其中模拟信号链芯片约占 200 亿元，平均国产率不足 10%，增速 6% 左右。

### (3) 模拟集成电路设计的主要特点

集成电路设计产业是典型的技术密集型行业，是集成电路产业各环节中对科研水平、研发实力要求较高的部分。芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大，因此芯片设计的能力是一个国家或地区在芯片领域能力、地位的集中体现之一。

模拟集成电路拥有以下特点：

① 应用领域繁杂：模拟集成电路按细分功能可进一步分为线性器件（如放大器、模拟开关、比较器等）、信号接口、数据转换、电源管理器件等诸多品类，每一品类根据终端产品性能需求的差异又有不同的系列，在现今电子产品中几乎无处不在；

② 生命周期长：数字集成电路强调运算速度与成本比，必须不断采用新设计或新工艺，而模拟集成电路强调可靠性和稳定性，一经量产往往具备长久生命力；

③ 人才培养时间长：模拟集成电路的设计，需要额外考虑噪声、匹配、干扰等诸多因素，要求其设计者既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性。加上模拟集成电路的辅助设计工具少、测试周期长等原因，培养一名优秀的模拟集成电路设计师往往需要 10 年甚至更长的时间；

④ 价低但稳定：由于模拟集成电路的设计更依赖于设计师的经验，与数字集成电路相比在新工艺的开发或新设备的购置上资金投入更少，加之拥有更长的生命周期，单款模拟集成电路的平均价格往往低于同世代的数字集成电路，但由于功能细分多，模拟集成电路市场不易受单一产业景气变动影响，因此价格波动幅度相对较小。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的主营业务为模拟集成电路产品的设计和銷售，因此公司的发展与模拟集成电路行业的发展密不可分。集成电路技术最早源于欧美等发达国家，欧美日厂商经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累，形成了巨大的领先优势。目前，模拟集成电路市场显示出国外企业主导的竞争格局，根据 Databeans 统计，2019 年全球前十大模拟芯片供应商合计占据全市场约 65% 的份额，具体情况如下：

排名	公司	总部所在地	销售额（亿美元）	全球市场占有率
1	德州仪器	美国	98.40	18.2%
2	亚德诺	美国	49.45	9.2%
3	英飞凌	德国	34.46	6.4%
4	思佳讯	美国	29.91	5.5%

5	威讯联合半导体 (Qorvo)	美国	28.82	5.3%
6	高通	美国	28.22	5.2%
7	恩智浦	荷兰	24.34	4.5%
8	意法半导体	瑞士	21.73	4.0%
9	安森美	美国	19.27	3.6%
10	美信	美国	18.41	3.4%
-	合计		<b>353.01</b>	<b>65.4%</b>

数据来源：Databeans

近年来，随着技术的积累和政策的支持，部分国内公司在高端产品方面取得了一定的突破，逐步打破国外厂商垄断。

公司的部分产品性能处于较为领先的水平，尤其在信号链模拟芯片领域，公司的技术水平杰出，许多核心产品的综合性能已经达到了国际标准。同时，公司是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一，满足了先进通信系统中部分关键芯片“自主、安全、可控”的要求，已成为全球 5G 基站中模拟集成电路产品的供应商之一。

公司的模拟芯片主要应用于信息通信、监控安防和工业控制等偏工业类的电子系统之中。不同应用领域的对产品的主要技术指标、性能指标的要求也有所差异，公司产品定义更偏向于工业市场需求，在工业类系统应用上更加具有竞争优势。

凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司的模拟芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系。公司产品应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域。

根据 Databeans 发布的相关研究报告显示，2019 年度，公司主要产品中的放大器及比较器的销售规模位于亚洲第 9 名、全球第 12 名，处于国内领先地位。报告期内，虽然公司在主要客户的市场占有率进一步提升，但在产品品类及主要产品的销售规模上与国际龙头公司尚有巨大差距。

报告期内，公司被苏州市工业和信息化局授予“苏州市集成电路企业 20 强（重大创新）”荣誉称号，公司相关接口产品荣获“2020 年第十五届‘中国芯’优秀市场表现产品奖”，相关低压零漂移放大器系列产品荣获“优秀支援抗疫产品奖”等荣誉。

未来，公司将紧跟客户需求和技術演变趋势，利用技术研发及客户资源等优势，积极进行新的技术和产品布局，努力打磨全链条模拟芯片产品的生产能力，进一步巩固领先地位，提升公司综合竞争力。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 所属行业新技术的发展情况

##### ① 集成电路器件线宽缩小，催生周边模拟器件的更新。

随着摩尔定律的不断演进，集成电路器件的工艺节点朝着先进的 10nm、7nm 等方向不断缩小，器件微观结构对数字芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大。为了保证不断演变的数

字芯片的正常工作，也就催生了与之配套的模拟芯片不断更新与迭代。集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变，未来或可能出现新的工艺节点技术使得器件的线宽向 3nm 及以下的方向继续缩小，模拟器件也会随着进行不断的更新与演进。

②高压 BCD 的工艺革新，提高了模拟器件的可靠性。

BCD 工艺是一种可以将 BJT、CMOS 和 DMOS 器件同时集成到单芯片上的技术。与传统的 BJT 工艺相比，BCD 工艺在功率应用上具有显著的优势，最基本的优势就是使得电路设计者可以在高精度模拟的 BJT 器件、高集成度的 CMOS 器件和作为功率输出级的 DMOS 器件之间自由选择。整合好的 BCD 工艺可大幅降低功耗，提高系统性能，增加可靠性和降低成本。经过三十多年的发展，BCD 工艺技术已经取得了很大进步，从第一代的 4 $\mu$ m BCD 工艺发展到了最新的 65nm BCD 工艺，线宽尺寸不断减小，也采用了更加先进的多种金属互连技术；另一方面，BCD 工艺向着标准化、模块化发展，其混合工艺由标准的基本工序组合而成，设计人员可以根据各自的需要增减相应的工艺步骤。总的来说，今后的 BCD 工艺主要向着高压、高功率和高密度三个方向发展，最终提高模拟集成电路的可靠性和稳定性。

③绝缘层上硅（SOI）材料的革新，扩大了模拟器件的应用领域。

SOI 是用于集成电路制造的基于单晶硅的半导体材料，可替代广泛应用的体硅（Bulk Silicon）材料。用 SOI 生产的集成电路具有速度快、功耗低的特点，因此 SOI 技术被广泛地用于制造大规模集成电路。此外，在 SOI 上制造的半导体器件的其它特点也逐渐被开发和利用，尤其在模拟集成电路的各种应用领域。除了上述速度快、功耗低的特点，SOI 拥有极好的电学隔离性能，成为了部分模拟射频芯片的理想选择；其天然无 Latch-up 的特点解决了很多高压模拟信号处理电路和高压电源芯片的可靠性难题。SOI 技术从很大程度上拓展了模拟集成电路里的应用领域。由于市场的驱动，近年来 SOI 的生产工艺也不断改进，性能逐渐稳定，成本持续降低。目前主要的 SOI 生产工艺包括注氧隔离（SIMOX），键合再减薄（BESOI），智能剥离（Smart-Cut），外延层转移（ELTRAN）等，已经可以大规模稳定生产，商业前景广阔。

## （2）新的应用领域

模拟集成电路的应用领域涉及人类社会的百行百业，只要有电子器件的存在，就可以发现模拟集成电路的影子。一些高性能模拟集成电路的发展甚至与新生产业的诞生密不可分，如高性能射频芯片之于 5G 通信、高性能转换器芯片之于工业智造、视频转换器芯片之于安防监控、毫米波雷达芯片之于智能驾驶等。

①5G 通信。中国政府高度重视 5G 产业的发展，推出了许多相关关键政策。5G 技术的日益成熟开启了物联网万物互联的新时代，融入人工智能、大数据等多项技术，成为推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。根据中国信通院《5G 经济社会影响白皮书》预测，就中国市场而言，在直接产出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4,840 亿元直接产出，2025 年、2030 年将分别增长至 3.3 万亿元和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%；在间接产出方面，2020 年、2025 年、2030 年，5G 将分别带动 1.2

万亿、6.3 万亿和 10.6 万亿元，年均复合增长率为 24%。高性能、低延时、大容量是 5G 网络的突出特点，这对高性能信号链模拟芯片提出了海量需求，且 5G 在物联网以及消费终端的大量使用，还需要低功耗技术做支撑。目前高性能、低功耗的模拟芯片技术正处于快速发展期，5G 市场即将推动模拟集成电路设计行业进入新一波发展高峰。

②工业智造。工业自动化和智能化的程度直接影响一个国家生产力的水平，在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。“中国制造 2025”战略的提出，为我国工业智造领域的发展点明了新要求，带来了新机遇。根据中国工控网《2019 中国自动化市场白皮书》数据显示，2018 年中国自动化市场规模达 1,830 亿元，同比增长 10.5%。工业智造的大力发展为模拟集成电路产品创造了巨大的发展空间，势必加快如高性能转换器芯片和电源管理芯片等工业领域必需品的国产化进程。

③高清安防。强大的安防体系是一个社会赖以生存和发展的基础，在信息技术不断发展的今天，视频监控已成为安防行业的重要组成部分。根据 IHS 的数据，全球专业监控设备市场从 2015 年的 157 亿美元增长至 2019 年的 199 亿美元，年均复合增长率 6.11%。中国的视频监控市场已成为全球安防领域竞争的主战场，在 2018 年，中国视频监控设备市场占全球的四成以上，并达到同比 13.5% 的增长速率。随着中国安防监控设备的不断安装普及，高清化成为了未来行业发展的重点之一。根据工业和信息化部发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，中国将加快推进超高清监控摄像机等的研发量产，推进安防监控系统的升级改造。高清安防系统的演化为模拟集成电路芯片带来了新机遇。

④智能驾驶。人们对汽车安全、舒适、节能和环保性能的需求不断提升外，也提出了智能化的新要求，这需要相应的汽车电子技术来实现。需求的提升、政策的激励，以及汽车制造商间的差异化竞争，持续推进全球汽车电子市场的发展。IC Insights 的报告显示，预计 2017 年到 2021 年间，汽车电子系统将实现 6.4% 的年均复合增长率。汽车电子系统之中，以智能驾驶辅助系统(ADAS)和车联网系统最为核心，其性能在很大程度上决定了汽车智能化的程度。作为真实世界和数字世界的桥梁，模拟芯片将被广泛地运用于汽车智能驾驶系统之中，汽车的智能化为模拟集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。

#### **(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**

公司的核心技术可以分为通用产品技术和特定产品技术。其中，通用产品技术指该类核心技术主要应用于公司的多条或全部产品线；特定产品技术指该类技术主要应用于某一类产品线，但由于模拟集成电路功能繁多，该类技术也可能偶尔出现跨产品线应用的情况。截至报告期末，公司拥有以下核心技术：

##### **(1) 通用产品核心技术**

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
1	基于 BCD 工艺的静电保护技术	自主研发	全产品线	可以抗 15kV 正负 ESD 冲击	具有竞争力
2	低噪声低温漂参考电压技术	自主研发	全产品线	低噪声, 低温漂	具有竞争力
3	低失调 CMOS 放大器技术	自主研发	全产品线	超低失调电压, 低噪声	具有竞争力

## (2) 特定产品核心技术

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
1	高压放大器技术	自主研发	线性产品	高压摆率, 低失调电压, 轨到轨输出	具有竞争力
2	纳安 (nA) 级别低功耗电路技术	自主研发	线性产品	nA 级功耗, 参数一致性好	具有竞争力
3	六阶巴特沃斯有源滤波技术	自主研发	线性产品	低功耗, 低成本, 性能稳定	具有竞争力
4	流水线型模数转换技术	自主研发	数据转换器产品	高速、高精度模数转换	具有竞争力
5	逐次逼近模数转换技术	自主研发	数据转换器产品	高精度、中等转换速率、低功耗模数转换	具有竞争力
6	Sigma-Delta 调制技术	自主研发	数据转换器产品	高精度, 低转换率模数转换	具有竞争力
7	电流舵型数模转换技术	自主研发	数据转换器产品	高转换率、10-14 位精度数模转换	具有竞争力
8	高精度数模转换技术	自主研发	数据转换器产品	低功耗、高精度 16 位数模转换	具有竞争力
9	基于 BCD 工艺的 RS485 收发电路技术	自主研发	接口产品	速率高, 最低电压到 1.8V	具有竞争力
10	高可靠性 RS232 接口芯片技术	自主研发	接口产品	抗干扰, 抗静电, 低成本	具有竞争力
11	高压低功耗线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	静态功耗低, 动态响应快, 输入电压高	具有竞争力

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
12	低噪声线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	低噪声，高电源抑制比	具有竞争力
13	高精度低电压电源监控技术	自主研发	电源监控产品	工作电压低至 1V，阈值电压低至 1.58V	具有竞争力
14	高可靠性通用马达驱动技术	自主研发	其他电源管理产品	适用于多种马达驱动应用，可靠性好	具有竞争力
15	大电流线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	最高输出 3A 电流，高 PSRR	具有竞争力
16	高压隔离技术	自主研发	接口产品	隔离电压域之间信号传输，高 CMTI，低失真	具有竞争力
17	高压大电流开关型电压转换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	60V 输入电压，5A 输出电流	具有竞争力
18	高压 MOSFET 栅极驱动器技术	自主研发	其他电源管理产品	18V，5A 峰值电流，速度快	具有竞争力

### (3) 报告期内的变化情况

报告期内，公司持续在信号链模拟芯片和电源管理芯片领域进行技术拓展，并有多项核心技术获得突破。其中，高压隔离技术，未来有望对包括接口在内的多个产品线产生积极影响。另外，电源管理领域的不同产品线各有核心技术获取，公司在该领域的大力投入初显成效。报告期内，公司新增 40 项发明专利申请，新获取 11 项发明专利，具体见“报告期内获得的知识产权列表”。

## 2. 报告期内获得的研发成果

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	40	11	100	27
实用新型专利	12	1	14	5
集成电路布图设计	35	6	68	37
商标	3	0	6	2
合计	90	18	188	71

## 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	122,542,092.02	73,421,898.64	66.90
资本化研发投入	-	-	-



研发投入合计	122,542,092.02	73,421,898.64	66.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.63	24.19	减少 2.56 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

研发费用同比增加 66.90%，主要系公司本期持续加大研发投入，研发人员增加，职工薪酬和股份支付大幅上升所致。

**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	通用性多通道模数转换器	6,292.95	2,019.52	2,527.29	持续开发阶段	12 到 16 位分辨率，采样率 1MHz，信噪比达到 90dB，线性度 1LSB	国内领先	主要应用于工业、医疗等行业，对模拟信号进行高精度高速度的采样和数字化转换
2	低功耗，I <sup>2</sup> C 接口产品系列	2,596.15	1,686.17	2,403.84	量产阶段	灵活扩展 GPIO 接口，I <sup>2</sup> C 接口切换功能，宽电压范围、低功耗、高可靠性等指标符合规范	国内领先	主要应用于通讯、工业等行业，对 I <sup>2</sup> C 接口进行扩展与切换的场景
3	高压、大电流开关型稳压器	2,625.40	1,499.21	1,810.62	研发升级	高可靠性高效率电源管理，其温度范围，输出电压精度，开关频率范围，噪声，效率等关键指标符合设计要求	国内领先	主要应用于工业、通讯、医疗、汽车行业，将高压电源降压为低压电源
4	增强型、高集成度、多通道模数转换器与数模转换器的监控芯片	2,492.41	1,254.23	1,377.02	研发升级	采用创新的架构，集成多通道 ADC 和 DAC，在小体积下实现高模拟集成度	国内领先	主要应用于工业、通讯等行业，进行多路物理量测量和控制，可对多通道模拟信号进行采样，并同时提供多路模拟输出信号
5	高性能高可靠性接口产品	2,505.06	891.48	891.48	持续开发阶段	支持 CAN-FD 功能，耐高压，高共模输入，高 ESD 性能，能支持多节点、长距离信号传输	国内领先	主要应用于工业、通讯、医疗等行业，对通讯接口的抗干扰性有较高要求的应用场景

6	大电流、低噪声线性稳压器	1,142.09	796.47	1,098.16	量产阶段	具有 3A 输出电流能力和 145mV 超低压差，同时支持 6uVrms 输出噪声和高 PSRR 纹波抑制能力	国内领先	主要应用在工业、通讯、服务器等行业，提供稳定干净的直流输出电源
7	高精度电池保护产品	2,151.48	771.14	771.14	持续开发阶段	为大电流充电终端产品提供高精度的充电，放电，以及相关的电池安全保护措施，提升保护的精度，提升保护系统的安全性	国际一流	大电流充电终端设备的高精度电池保护板
8	高性能通用放大器	1,045.90	626.29	626.29	研发升级	采用独特的电路设计方式，提高了输入噪声，高频的电源抑制比，输入信号范围等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制，音频，传感器等应用，对输入信号进行调理，并能抑制高频电源噪声，降低应用对系统的要求。
9	多通道高集成驱动类产品	621.56	559.96	559.96	量产阶段	高可靠性驱动，其温度范围，可靠性，输出电阻等指标符合设计要求	国际领先	主要用于工业、医疗、汽车行业，控制步进电机、继电器、LED 等负载
10	低压、低噪声高性能线性稳压器	1,175.16	548.97	1,078.13	量产阶段	具有 500mA 输出电流能力，同时支持 5.7uVrms 输出噪声和 89dB 的高 PSRR 纹波抑制能力	国内领先	主要应用在工业、通讯、服务器等行业，提供稳定干净的直流输出电源
11	高压高精度低噪声仪表放大器	1,481.19	497.74	1,397.35	量产阶段	采用独特的电路方式，提高了输入漏电流，失调电压，温漂性能，共模抑制比，	国内领先	主要应用于工业、医疗行业中，对小幅度信号的调理，并且对外界干

						噪声等关键指标的综合性能		扰信号进行抑制，高精度的信号调理
12	高压高性能信号传输转换器	1,297.03	433.79	433.79	持续开发阶段	高速，耐高压，高共模瞬态抑制，高 ESD 性能，能支持长距离信号传输，提高产品的鲁棒性	国内领先	主要应用于工业、通讯、医疗等行业，对通讯接口的可靠性和抗干扰能力有较高要求的场景
13	高压多通道模拟开关	722.56	384.34	384.34	研发升级	选择合适工艺提高了模拟开关的工作电压，采用独特的电路设计方式，提高了导通电阻，抗闩锁能力等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制、通讯行业，用于各类模拟信号的切换，低阻抗和高电压提高了模拟开关的应用范围，抗闩锁能力降低了系统保护的要求
14	电源监控产品	308.40	172.29	172.29	研发升级	低功耗高精度可调延时的复位芯片，提升系统 MCU 复位时间的灵活性以及适应更多种类的电压轨的选择	国内领先	光通讯模块和安防等工业应用的电源监控
15	低功耗、多通道电源时序与时钟控制器	609.09	112.63	603.06	量产阶段	具有三通道可控延时输出，同时支持上电和下电时序控制	国内领先	主要应用在工业、通讯、服务器等行业，为主控 CPU 芯片的电源提供时序控制信号
合计	/	27,066.43	12,254.23	16,134.76	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 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)	141	98
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	65.58	62.82
研发人员薪酬合计	6,902.53	4,418.05
研发人员平均薪酬	48.95	45.08

注:平均薪酬以研发人员当年薪酬合计数/期末研发人员数量

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	7	4.97
硕士	75	53.19
本科	51	36.17
大专及以下	8	5.67
合计	141	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30岁	32	22.70
30-40岁	80	56.73
40-50岁	26	18.44
50岁以上	3	2.13
合计	141	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

公司报告期内主要资产发生重大变化的情况请详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 14,304.17(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 5.37%。

## 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、坚持自主创新和全方位技术研发策略,研发实力持续增强

公司自创立起一直坚持自主创新,创新为公司核心企业文化之一。公司长期聚焦高性能、高质量和高可靠性的产品研发策略并持续投入资源,同时将此策略贯穿于所有的产品研发方向。经过多年积累已经形成了较为完善的研发流程并积累了较多数量的模拟 IP。不断完善的研发流程保证了公司研发项目的质量和多维度的竞争力。积累的模拟 IP 赋能公司有完成更加复杂功能的芯片产品设计。报告期内,公司推出了 300 余款的新产品,其中既有模拟信号链领域的增量产品,也有模拟电源领域的新产品系列,帮助公司进一步提升服务客户的能力。

## 2、不断完善整体质量管理体系,产品可靠性持续提升

秉承“有效成本，零缺陷，零失误”的总体质量管理方针，公司持续改进并完善整体质量管理体系和关键流程，使得公司在高质量交付上的能力持续提高。公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格完善的质量保障体系，部分企业内部标准高于国际标准，并在产品的研发、晶圆制造、封装测试、仓储和成品管理各个环节建立了对应的质量标准和保障流程，进一步提升公司对客户的高质量交付能力。

### 3、加速凝聚优秀人才，团队优势进一步巩固

公司高度重视人才，持续大力度吸引海内外的优秀人员。报告期内公司各个关键领域的人才持续增加。同时为了进一步完善企业的长效激励机制，吸引和留住优秀人员，公司于 2020 年 11 月推出了限制性股票激励计划，首次授予的激励对象人数占股权激励计划草案公告时公司员工总数的 92%，该项激励措施将进一步调动员工更大的积极性，为公司业务的高效发展提供长期动力。

### 4、整合客户及供应链资源，发挥行业资源优势

公司与行业内头部的优质供应厂商多年长期合作，已经形成良好的长期战略合作关系，合作意愿与合作力度持续加强。同时公司与业内主要分销商以及龙头客户的合作关系持续加强，通过优化销售体系，形成代理分销为主，直销为辅的销售模式，为公司覆盖更加广泛的客户群打下了良好的基础。

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

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

2020年，是公司持续推进技术创新与市场拓展的一年。面对新冠疫情的不利影响及复杂多变的国际贸易环境，公司秉承为客户“提供创新、可靠、有竞争力的集成电路产品和服务”之使命，一方面，继续聚焦产品研发与技术创新，加大人才引入和研发投入，不断补充、夯实底层关键技术能力，积极布局新的产品和技术，持续丰富产品品类和产品型号；另一方面，凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司积极推进新客户拓展，并且在众多细分市场拓展方面取得突破，客户分布更加均衡。

#### 1、信号链稳健增长，电源管理厚积薄发

报告期内，公司持续聚焦高性能、高质量、高可靠性信号链产品的研发，巩固、提升既有技术领先优势，产品品类和可供销售产品数量持续增加，产品性能进一步提升。报告期内，公司信号链产品实现收入54,481.90万元，同比增长83.28%，业务规模保持稳健增长。

报告期内，公司加大电源产品资源投入，加快团队建设，充分利用现有客户资源与通用技术能力，围绕各泛工业领域客户需求，研发、生产相关通用电源管理类芯片产品。报告期内，前期开发的多个电源产品完成了全面的质量与可靠性认证，并在部分主要客户端逐步获得验证和批量订单，助力电源芯片销售规模快速提升。报告期内，公司电源产品实现收入2,166.95万元，同比增长242.89%。

未来，公司将通过持续投入，扩大信号链产品优势的同时进一步加快电源管理业务线的扩张，紧跟各应用领域头部客户需求，打磨全链条模拟芯片产品的生产能力，逐步形成信号链与电源等产品线多轮驱动的业务格局，提升公司整体市场竞争力。

#### 2、坚守技术创新，持续补充关键能力，丰富产品品类

公司坚守立身之本，持续加大研发投入，不断提升技术先进性，夯实技术实力。报告期内，公司研发费用共计12,254.21万元，占当期营业收入的21.63%，研发投入同比增长66.90%。截至报告期末，公司研发及技术人员数量增加至141人，占公司员工总数的65.58%，其中研发、技术人员平均集成电路行业经验近11年。

2020年，公司在多项通用或专用技术领域均取得了突破，例如“高压隔离技术”、“高压大电流开关型电压转换器技术”等。截至报告期末，公司产品型号累计达到1200余款，较期初增加300余款。其中，多项新产品性能处于国际或国内领先水平，包括但不限于：

##### （1）TPL51200产品系列

该系列产品是公司采用CMOS工艺设计的具有拉/灌电流能力的DDR专用低压差线性稳压器芯片，产品可以满足DDR的VTT供电需求。输入电压可以支持常见的2.5V、3.3V和5V电源轨，输出电压精准跟随参考电压，误差精度控制在在 $\pm 15\text{mV}$ 以内。产品可以支持 $\pm 3\text{A}$ 拉/灌电流，大幅提

升驱动能力，同时兼顾良好的散热性能。TPL51200产品系列具有快速动态响应能力，支持输出短路保护，综合性能处于国际领先水平，能够适用于对电源要求高的DDR应用上。

### （2）模拟前端芯片TPAFE0808

本产品在2mmX2mm的芯片尺寸上，集成了8路ADC和8路DAC，并且内置高精度参考电压和温度传感器。ADC转换速度达500kHz，DAC驱动能力超过10mA，基准电压温漂20ppm。8个端口可以灵活配置为ADC、DAC或者GPIO口。在同类产品中，此芯片的尺寸、模拟性能均处于国内领先水平。TPAFE0808的应用领域包括小体积、高速的光模块，小基站功放控制、数据采集板、工业控制等泛工业和通信的各个细分领域。

同时，报告期内，公司积极进行知识产权布局，维护技术竞争优势。2020年度，公司新增发明专利申请40个，获得发明专利授权11个；新增集成电路布图设计申请35个，获得授权6个。

此外，报告期内，公司积极进行新的业务布局，为未来持续增长储备新动能。例如：（1）紧跟市场需求及技术趋势，全面拓展电源产品线；（2）开发布局隔离、MCU产品线；（3）重点开拓通讯设备、光通讯设备模块、工业控制（电力、电源、逆变、伺服、电池化成等）、仪器仪表、安防监控等市场；（4）与白电领域相关龙头客户开展合作；（5）在汽车电子领域加大资源投入，加快该领域的设计、开发、验证等能力积累。

### 3、优化销售体系，市场拓展成果丰硕

报告期内，公司对原有销售体系进行优化，形成了与经销商联动配合、互利共赢的销售与客户服务体系，以提升客户需求响应速度和客户服务体验，为更多客户提供更加优质的产品和服务。

报告期内，公司加快市场拓展，并取得诸多突破。一方面，公司与华勤、汇川、海尔、科沃斯、宁德时代、南瑞继保、长虹等现有客户深化合作，合作领域进一步延伸，业务规模持续提升。通过紧密跟随客户发展步伐，敏锐洞察并不断满足老客户的新需求；通过持续的技术创新，不断完善产品品类，提升产品性能与服务价值，进一步加强与客户之间的伙伴关系，助力客户价值实现，与客户共同成长；另一方面，公司积极进行通讯、泛工业等行业的新客户拓展，与爱立信、普联、松下电器、日立、光迅、杭可、奥克斯、iRobot、富士康等优质客户开展合作。截至2020年末，客户累计总数量达到3000余家。

### 4、科创板成功上市，资本助力未来成长

2020年对公司来说是精进突破，开启资本市场新征程的一年。2020年9月21日，公司成功在上交所科创板挂牌上市。公司依托科创板平台，完成首次公开发行并募集资金23亿元。在科创板的成功上市，进一步提升了公司品牌知名度与影响力，为团队扩张及业务发展提供了重要的资金支持，公司经营成长和资本市场的融合更加紧密。

2020年11月，为吸引和激励优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司推出2020年限制性股票激励计划（详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告，公告编号为：2020-008、2020-011、2020-016等），公司长效激励机制进一步健全，为未来长期发展注入了新动力。

### 5、加强产业链协同，合作创新，联动共赢



作为一家 Fabless 集成电路设计企业，公司与产业链的头部供应商及各应用领域知名客户或经销商等均建立了长期的战略合作关系。报告期内，公司进一步加强与供应链上下游合作伙伴的协作，共同应对新冠疫情及国际贸易摩擦带来的诸多挑战。公司通过与上游供应链伙伴加强技术合作，进行工艺提升，改善生产流程管控，并通过与合作伙伴共同制定长期产能规划，增加设备投放等方式积极应对行业产能紧张的状况，力争降低不利影响；同时，公司将解决客户痛点作为产品定义的重要边界，致力于为客户提供创新、可靠和有竞争力的产品。

报告期内，公司实现营业收入 56,648.85 万元，同比增长 86.61%；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 18,379.21 万元，同比增长 158.93%；2020 年综合毛利率 61.23%，较 2019 年提高 1.82 个百分点。

2020 年末总资产为 266,423.39 万元，较期初增长 831.75%；归属于上市公司股东的净资产为 257,375.72 万元，较期初增长 1,075.32%；2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 22,639.99 万元，上年同期为-531.71 万元。

## 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、技术持续创新能力不足的风险

公司主要产品为模拟集成电路芯片，处于集成电路设计行业。随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，行业中新技术、新产品不断涌现，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级更新现有产品并研发新技术和新产品，从而通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。近年来下游应用如人工智能、物联网、高速通信等新兴领域的迅速发展，对模拟芯片的性能和技术等方面提出了新要求。

未来的几年内，公司将继续投入信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片新产品的技术开发。但如果公司不能准确把握市场发展趋势，在模拟芯片技术应用领域中始终保持持续的创新力贴紧下游应用的发展方向，则大量的研发投入将严重拖累公司的经营业绩；或公司未来研发资金投入不足，则可能致使公司产品及技术被赶超或被替代，进而导致公司已有技术和产品的市场竞争力下降，给公司未来业务拓展带来不利影响。因此，公司面临着技术持续创新能力不足的风险。

#### 2、关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险

在集成电路行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。技术人员的稳定与公司正常经营和技术创新息息相关。目前国内拥有上千家集成电路设计企业，对集成电路关键技术人才需求缺口较大，运用高薪或者股权激励等方式吸引技术人员已逐渐成为行业内的常规手段，导致行业内人员流动愈发频繁。

未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。

### 3、核心技术泄密风险

公司核心技术涵盖产品的整个工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司在行业中的市场竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、市场竞争风险

模拟集成电路行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多国内企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司经过多年的技术积累和品牌建设，在集成电路设计行业取得了一定的市场份额和品牌知名度，已具备了一定的竞争优势。但是公司与行业内国际大型厂商相比，各方面仍然存在一定的提升空间。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司拥有近千种芯片型号的情况，模拟集成电路行业内的领先企业，如德州仪器和亚德诺，拥有上万甚至十几万种模拟芯片产品型号，几乎涵盖了下游所有应用领域。一旦这些领先企业采取强势的市场竞争策略，将其与公司产品同类的竞品价格下调，将令公司陷入营业收入下降甚至被迫降价的被动局面。

### 2、客户集中度较高的风险

模拟芯片拥有“品类多，应用广”的特点，国际知名的模拟集成电路厂商一般拥有广泛且分散的客户资源。相较于国际知名厂商，公司目前的规模较小，产品品类较少。为集中优势资源，发挥比较优势，公司主要选择为通信和工业类客户提供模拟芯片产品，公司下游如通信等行业拥有垄断竞争的市场格局和厂商集中度较高的现实情况。

2020 年度，公司对前五大客户销售收入合计为 39,986.41 万元，占本年度营业收入的比例为 70.59%，集中度相对较高。同时，公司第一大客户系公司关联方，报告期内公司向其销售金额为 31,157.71 万元，占营业收入总额的比例为 55.00%。

如果未来公司无法持续获得该客户的合格供应商认证并持续获得订单或公司与该客户合作关系被其他供应商替代，或如果未来公司主要客户发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信经营、采购战略发生状况发生重大不利变化，导致公司无法在主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，将对公司经营产生不利影响。

### 3、供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 模式经营，供应商包括晶圆制造厂和封装测试厂，报告期内公司与主要供应商保持稳定的采购关系。由于集成电路行业的特殊性，晶圆厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度很高，掌握先进工艺的厂商数量更少。行业内，单一的集成电路设计公司出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作，因此受到公司目前规模的制约，公司的供应商呈现较为集中状态。

2020 年，公司向前五大供应商合计采购的金额为 24,830.93 万元，占本年度采购金额的比例为 96.73%，占比相对较高。同时，公司报告期内向第一大供应商的采购金额为 9,072.84 万元，占当期采购总额比例为 35.34%。若未来公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司生产经营产生不利影响。

#### 4、产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系，但由于芯片产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品质量的缺陷。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

#### 5、关联销售占比较高的风险

2020 年，公司关联交易的销售金额为 31,157.71 万元，同比增长 79.65%，占本年度营业收入的比例为 55.00%；非关联交易的销售金额，占本年度营业收入的比例为 45.00%，同比增长 95.88%。公司依然存在关联销售占比较高的风险。

#### 6、供应链产能紧张及原材料及封装加工价格波动的风险

集成电路作为智能设备最关键的组成部分，2020 年度由于疫情带动了线上需求，社会对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。同时，受到近年来国际贸易政策的影响，国内客户对于产品国产替代需求旺盛。以上原因导致晶圆及封测产能较为紧张。

公司主营业务成本由晶圆成本和封装及测试成本构成。晶圆成本和封装及测试成本的变动将影响主营业务成本，进而影响毛利率和公司的净利润。

在上述产能紧缺的大背景下，若公司无法自晶圆及封测端持续获取稳定、充足的产能支持，或公司采购原材料及封测价格将出现上涨，将对公司获利能力和经营业绩产生不利影响。

### (五) 行业风险

适用  不适用

半导体行业是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体行业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

## (六) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、宏观经济和行业波动风险

半导体行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业的发展。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，可能会对公司经营带来不利影响。

### 2、经营受国际贸易摩擦影响的风险

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

2019 年 5 月，美国商务部将若干中国公司列入“实体名单”；2020 年 5 月，美国商务部修订直接产品规则（Foreign-Produced Direct Product Rule），进一步限制部分中国公司获取半导体技术和服务的范围。公司的客户主要以境内企业为主，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。公司的部分供应商无可避免地使用了美国设备或技术，可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。

此外，公司 5% 以上股东哈勃科技系华为旗下投资平台，美国商务部已将华为列入“实体清单”，该等情形下，公司业务存在被美国政府施加限制的风险，甚至可能对公司的正常经营造成重大不利影响。上述修订的规则中，仍然有许多不确定的法律概念，其具体影响的程度，目前尚未能准确评估。一旦中美贸易摩擦加剧，公司可能面临经营受限、订单减少的局面，若公司未能成功拓展新客户，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑超过上年度 50% 以上的情况，令公司的经营业绩从盈转亏。因此，公司存在生产经营受国际贸易摩擦影响的风险。

### 3、新冠肺炎风险

新型冠状病毒肺炎自爆发以来，对全球的复工复产、物流周期等造成了不利影响。目前，疫情尚未结束，未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，进而影响公司经营业绩。

## (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

### 1、管理风险

#### (1) 公司规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司的业务规模持续扩大。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

## （2）无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。为维持公司股权以及治理结构的稳定性，公司前4大股东华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING 已承诺上市之日起三十六个月内不转让其持有的公司股份。

上述股东所持股权的锁定，在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定，但是公司上市后上述股东所持股权被进一步稀释，其所持股份锁定到期后，可能存在公司股权结构和控制权发生变动的风险。

## 2、财务风险

### （1）毛利率波动的风险

2020 年度，公司综合毛利率为 61.23%，较上年同期增加 1.82 个百分点。公司综合毛利率受产品售价、产品结构等因素影响。报告期内公司信号链产品毛利率为 62.50%，电源产品毛利率为 29.24%。

此外，随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

### （2）公司业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入、净利润总体增长情况良好，整体市场竞争力稳步提升。但如果未来发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系或现有客户因经营出现重大不利变化等原因导致其向公司采购规模下降等情形，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩下滑的风险。

### （3）存货跌价风险

报告期末，存货账面余额为 7,459.29 万元，存货跌价准备余额为 352.36 万元，存货跌价准备余额占存货账面余额的比例为 4.72%。由于公司业务规模的快速增长，存货的绝对金额随之上升。如果公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。

### （4）应收账款回收的风险

随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模总体上有所增加。报告期末，应收账款余额为 7,575.52 万元，坏账准备余额为 3.09 万元，坏账准备占应收账款账面余额的比例为 0.04%。公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，但未来公司应收账款及应收票据余额可能会随着经营规模的扩大而增加，若主要债务人的财务状况、合作关系发生恶化，或催收措施不力，则可能

导致应收账款及应收票据无法收回形成坏账损失，对公司经营成果造成不利影响，也会影响公司经营现金流量，对公司资金状况造成不利影响。

#### (5) 汇率波动的风险

公司部分购销业务通过美元进行结算。2020 年度，公司汇兑损失为 36.68 万元，对公司经营业绩的影响较小。未来若人民币兑美元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损失，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

#### (6) 收入季节性波动的风险

公司产品应用范围广泛，包括信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域，公司分季度营业收入受下游各应用领域客户需求的综合影响而产生波动。同行业上市公司收入也存在季节性波动。公司营业收入存在一定的季节性波动的风险，将增加对公司生产经营管理水平的要求。

#### (7) 税收优惠风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策包括研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠和企业所得税“两免三减半”优惠政策。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### 3、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，产品营销网络开拓不利，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的实施风险，对公司业绩产生不利影响。

此外，上述募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，得益于新客户和新市场的不断拓展，以及新产品持续投入市场，公司全年实现营业收入 56,648.85 万元，同比增长 86.61%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 18,379.21 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16,739.66 万元，同比分别增长 158.93% 和 155.85%。

#### (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	566,488,517.74	303,575,905.57	86.61
营业成本	219,642,381.40	123,226,400.40	78.24

毛利	346,846,136.34	180,349,505.17	92.32
税金及附加	4,048,399.79	1,849,778.94	118.86
销售费用	23,234,430.75	17,777,721.96	30.69
管理费用	33,917,774.20	19,152,590.16	77.09
研发费用	122,542,092.02	73,421,898.64	66.90
财务费用	-786,060.05	204,991.89	-483.46
其他收益	1,613,145.40	4,696,829.16	-65.65
投资收益	14,043,037.18	1,691,735.61	730.10
公允价值变动收益	977,928.22	-	不适用
信用减值损失（损失“-”）	166,235.26	-48,577.91	不适用
资产减值损失（损失“-”）	331,343.58	-3,863,278.99	不适用
所得税费用（收益“-”）	-2,770,996.07	-409,100.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	226,399,944.06	-5,317,129.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-968,707,906.51	-8,010,603.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,138,750,949.41	71,277,477.08	2,900.60

(1) 营业收入、营业成本和毛利：增长原因详见“2.收入和成本分析”；

(2) 税金及附加：税金及附加增长的主要原因是本期销售收入大幅增长，增值税销项税增加，导致城建税及教育费附加增长；

(3) 销售费用：销售费用增长系销售人员薪酬及股份支付费用增加所致；

(4) 管理费用：管理费用增长主要系管理人员、人力成本及上市相关费用增加所致；

(5) 研发费用：主要系公司本期持续加大研发投入，研发人员增加，职工薪酬和股份支付大幅上升所致；

(6) 财务费用：报告期为财务收入，主要系存款产生的活期利息收入所致；

(7) 其他收益：其他收益减少，主要系计入当期损益的政府补贴同比减少所致；

(8) 投资收益：投资收益大幅增加，主要系报告期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生的收益所致；

(9) 公允价值变动收益：系本公司对未到期的理财产品计提收益；

(10) 资产减值损失：报告期为存货跌价准备转回，变动的主要原因系销售情况良好，库存消耗，跌价因素减少；

(11) 所得税费用：报告期所得税收益同比有所增长，主要系于 2020 年 7 月 27 日，国家税务总局江苏省税务局公示确认了母公司符合相关政策要求，自 2019 年度起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2019 和 2020 年度当年免交所得税。因此报告期转回了 2019 年度计提的当期所得税，从而产生了所得税收益；

(12) 经营活动产生的现金流量净额：报告期大幅增长，主要系销售商品收到的现金大幅增加；

(13) 投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动使用的现金同比大幅增加，主要系报告期公司利用自有资金及募集资金进行现金管理购买理财产品，以及购置设备所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系公司于三季度首次公开发行收到募集资金 215,229.86 万元。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司实现营业收入 56,648.85 万元，同比增长 86.61%，主要系 2020 年度主营业务保持快速发展，信号链产品收入大幅增长，电源产品收入稳步提升。营业成本 21,964.24 万元，同比增长 78.24%，主要系产品结构变动及销量增长所致。2020 年综合毛利率 61.23%，较 2019 年增加 1.82 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 (%)
集成电路行业	566,488,517.74	219,642,381.40	61.23	86.61	78.24	增加 1.82 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 (%)
信号链类模拟芯片	544,819,041.33	204,308,578.17	62.50	83.28	71.01	增加 2.69 个百分点
电源类模拟芯片	21,669,476.41	15,333,803.23	29.24	242.89	308.58	减少 11.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	236,077,736.32	107,515,035.19	54.46	112.86	99.57	增加 3.03 个百分点
境外	330,410,781.43	112,127,346.21	66.06	71.49	61.68	增加 2.06 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年度，公司在保持信号链类模拟芯片销售收入增长的同时，继续开拓电源类模拟芯片市场。报告期内，信号链类模拟芯片销售收入同比增长 83.28%，销售成本同比增长 71.01%，毛利率增加 2.69 个百分点；电源类模拟芯片销售收入同比增长 242.89%，销售成本增长 308.58%，毛利率减少 11.38 个百分点，主要原因是：（1）本年度以销售通用类电源产品为主；（2）因行业产能紧张，为配合产品市场拓展需要，产能获取成本阶段性增加。

2020 年度境内销售收入增长速度大于境外销售收入，主要系报告期内境内新客户开拓及销售模式调整，使得内销收入占比提高所致。

#### (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 (%)
信号链类模拟芯片	万颗	83,380.54	86,911.55	3,716.90	44.83	64.65	-54.42
电源类模拟芯片	万颗	11,668.56	12,246.74	1,792.77	70.12	183.15	-29.82

#### 产销量情况说明



报告期内，信号链产品产销率为 104.23%，电源产品产销率为 104.95%。销售量增长比率高于生产量增长比率、公司库存减少，主要系集成电路市场需求旺盛，产能紧张，市场供不应求，消耗公司备货所致。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路行业	晶圆	109,957,908.49	50.06	58,324,555.65	47.33	88.53	主要系转换器产品销售大幅增加，其晶圆成本高于加工成本
	委外加工费	109,684,472.91	49.94	64,901,844.75	52.67	69.00	系销售量增加所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
信号链类模拟芯片	晶圆	103,736,047.39	50.77	56,409,027.05	47.21	83.90	主要系转换器产品销售大幅增加，其晶圆成本高于加工成本
	委外加工费	100,593,910.66	49.23	63,064,468.26	52.79	59.51	系销售量增加所致
电源类模拟芯片	晶圆	6,221,861.11	40.63	1,915,528.60	51.04	224.81	主要系销量增长及产品结构变化所致
	委外加工费	9,090,562.24	59.37	1,837,376.49	48.96	394.76	主要系销量增长以及因产能紧张，封测成本增加所致

## 成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司销售收入的扩大，主营业务成本也相应增长。主营业务成本主要为晶圆成本和集成电路芯片的封装测试成本。

报告期内，营业成本中晶圆占比 50.06%，同比增长 2.73 个百分点，主要系信号链产品中转换器产品销售大幅增长，且销售收入占比较大，其成本构成中晶圆成本较高所致。

电源类产品成本结构变化主要系销售收入占比较大的产品，其成本中加工费占比高于晶圆占比所致。

**(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**

前五名客户销售额为 39,986.41 万元，占年度销售总额的 70.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为 31,157.71 万元，占年度销售总额的 55.00%。

**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 1	31,157.71	55.00
2	客户 2	3,306.93	5.84
3	客户 3	1,876.80	3.31
4	客户 4	1,866.51	3.29
5	客户 5	1,778.46	3.14
合计	/	39,986.41	70.59

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明**

第一大客户较上年同期未发生变化，第 2 名客户系因业务需要本年度新增客户，第 3-5 名客户为上一年度前五大客户。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额为 24,830.93 万元，占年度采购总额的 96.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为 0.00 万元，占年度采购总额的 0.00%。

**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 1	9,072.84	35.34
2	供应商 2	5,112.19	19.91
3	供应商 3	4,582.31	17.85
4	供应商 4	3,815.62	14.86
5	供应商 5	2,247.97	8.76
合计	/	24,830.93	96.73

**前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明**

不适用

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	23,234,430.75	17,777,721.96	30.69
管理费用	33,917,774.20	19,152,590.16	77.09
研发费用	122,542,092.02	73,421,898.64	66.90
财务费用	-786,060.05	204,991.89	-483.46

(1) 2020 年度，公司销售费用同比增长 30.69%，主要系销售人员薪酬及股份支付费用增加所致；

- (2) 公司管理费用同比增长 77.09%，主要系管理人员、人力成本及上市相关费用增加所致；
- (3) 公司研发费用同比增长 66.90%，主要系本期公司持续加大研发投入，研发人员增加，职工薪酬和股份支付费用上升；
- (4) 报告期实现财务收入 78.61 万元，主要系存款产生的活期利息收入所致。

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元

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	226,399,944.06	-5,317,129.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-968,707,906.51	-8,010,603.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,138,750,949.41	71,277,477.08	2,900.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-695,035.75	247,436.83	-380.89

- (1) 2020 年度，经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系销售商品收到的现金增加所致；
- (2) 2020 年度，投资活动使用的现金流量净额大幅增长，主要系报告期公司利用自有资金及募集资金进行现金管理购买理财产品，以及购置设备所致；
- (3) 2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 2,900.60%，主要系公司于本期三季度完成首次公开发行募集资金到账所致；
- (4) 2020 年度，汇率变动对现金及现金等价物的影响系人民币兑美元汇率波动所致。

#### (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	1,499,654,483.83	56.29	103,512,628.51	36.20	1,348.76	(1)
交易性金融资产	958,977,928.22	35.99	-	-	不适用	(2)
应收账款	75,724,322.05	2.84	99,795,929.11	34.90	-24.12	(3)
预付款项	22,689,743.12	0.85	10,261,651.18	3.59	121.11	(4)
存货	71,069,380.92	2.67	50,217,815.02	17.56	41.52	(5)
长期应收款	1,582,415.75	0.06	1,183,792.35	0.41	33.67	(6)
固定资产	19,437,047.17	0.73	7,129,687.93	2.49	172.62	(7)
无形资产	4,699,942.97	0.18	7,253,274.65	2.54	-35.20	(8)
递延所得税资产	3,432,118.59	0.13	2,466,755.71	0.86	39.13	(9)

其他非流动资产	4,766,901.75	0.18	-	-	不适用	(10)
应付账款	28,410,751.56	1.07	31,582,909.75	11.05	-10.04	(11)
预收款项	不适用	不适用	328,289.96	0.11	-100.00	(12)
合同负债	923,868.19	0.03	不适用	不适用	不适用	(13)
应付职工薪酬	27,964,840.77	1.05	15,925,906.26	5.57	75.59	(14)
应交税费	13,857,350.07	0.52	5,469,267.75	1.91	153.37	(15)
其他应付款	2,879,294.33	0.11	1,488,835.18	0.52	93.39	(16)
其他流动负债	4,530,115.71	0.17	2,657,638.47	0.93	70.46	(17)
长期应付款	2,417,327.55	0.09	4,694,118.51	1.64	-48.50	(18)
递延收益	4,908,122.66	0.18	-	-	不适用	(19)

## 其他说明

- (1)货币资金本期期末金额较上期期末大幅增加，主要系公司于三季度完成首次公开发行募集资金到账所致；
- (2)交易性金融资产本期期末金额为公司购买结构性存款尚未到期的部分；
- (3)应收账款本期期末金额较上期期末减少，主要系应收款项收回所致；
- (4)预付款项本期期末金额较上期期末增加，主要系期末原材料采购支付的预付款增加所致；
- (5)存货本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期需求量增长，导致储备的原材料和委托加工物资增加；
- (6)长期应收款本期期末金额较上期期末增加，系押金增加所致；
- (7)固定资产本期期末金额较上期期末增加，主要系研发设备投入增加所致；
- (8)无形资产本期期末金额较上期期末增加，系报告期软件摊销减少账面价值所致；
- (9)递延所得税资产本期期末金额较上期期末增加，主要系子公司累计亏损增加所致；
- (10)其他非流动资产本期期末金额为预付电子设备采购款；
- (11)应付账款本期期末金额较上期期末减少，主要系期末应付采购款余额减少所致；
- (12)系预收客户款项根据新收入准则计入合同负债，上期末比较数无需调整；
- (13)本期期末，预收客户款项根据新收入准则计入合同负债；
- (14)应付职工薪酬，本期期末金额较上期期末增加，主要系员工人数增加所致；
- (15)应交税费本期期末金额较上期期末增加，主要系境内销售增长导致应交增值税余额增加，以及员工人数增加导致应交个税余额增加；
- (16)其他应付款本期期末金额较上期期末增加，主要系应付专业机构服务费及应付日常运营费增长所致；
- (17)其他流动负债本期期末金额较上期期末增加，主要系随着销售收入增加，期末计提的应付退货款增加；
- (18)长期应付款本期期末金额较上期期末增加，主要系长期应付软件使用权费余额重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(19) 递延收益本期期末金额为江苏省科技成果转化专项资金。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用  不适用

**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

**(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

截至 2020 年末，公司交易性金融资产余额为 958,977,928.22 元，系未到期的结构性存款。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
思瑞浦微电子科技(香港)有限公司	集成电路销售	30 万美元	100%	143,041,668.53	1,660,064.37	1,481,167.31
屹世半导体(上海)有限公司	技术研发	1000 万	100%	13,506,740.65	5,565,497.90	-4,162,966.97
成都思瑞浦微电子科技有限公司	技术研发	1000 万	100%	11,589,230.09	9,104,644.63	-1,383,867.22

**(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

**1、 行业格局**

模拟集成电路芯片已经发展了半个世纪以上，几乎出现在所有的电子产品中，因此也催生了模拟领域的国际龙头企业，如德州仪器、亚德诺等。近年来新的产业和应用的出现（新能源汽车、物联网、人工智能、边缘计算等）进一步促进了新的多品类电子产品的发展，新的基础设施建设和新的应用也给模拟芯片市场带来新的增长动力。近年来国内的模拟集成电路设计企业在国产化替代的浪潮下有了较好的发展。不断增长的市场需求和国家的产业政策扶持将为公司未来持续增长创造相对良好的外部条件。



国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大，一定程度上形成了大者恒大的局面。依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，国际龙头模拟企业在全中国范围内具有明显的竞争优势。

国内的模拟芯片企业相对国际龙头企业普遍业务规模和人员数量较小，绝大部分采用 Fabless 的经营模式，对其上游供应链依赖性较大，研发和销售布局远远没有覆盖全球，在整体质量管理体系和管理，复杂运营生产管理和外包商管理，产品可靠性等诸多方面仍与国际龙头企业存在明显差距。这些差距既给了公司和国内其他模拟芯片企业巨大的改进和成长空间，同时也清晰的说明了公司需要长时间的不断努力才有可能逐步缩小与国际龙头的差距。

## 2、行业发展机遇

### (1) 市场需求旺盛

纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。模拟集成电路作为半导体的重要分类之一，其发展趋势与半导体行业的景气度高度一致，市场规模同样拥有持续上涨的动能。模拟集成电路的应用范围广阔，消费电子产品与工业级电子产品的技术更替令模拟集成电路在过去十年持续增长。根据 IC Insights 的预测，2017-2022 年，IC 整体市场的增速水平为 5.1%，模拟芯片预计为 6.6%。预计 2022 年全球模拟芯片总销售额为 748 亿美元。

目前，半导体产业已进入继个人电脑和智能手机后的下一个发展周期，其最主要的变革力量源自于 5G 通信、物联网、智能制造、汽车电子等新应用的兴起。根据 IBS 报告，新应用将驱动半导体市场增长至 2027 年的 7,989 亿美元，其中以无线通信为最大的市场。模拟集成电路作为这些新应用中不可或缺的组成部分，伴随新应用市场的持续旺盛，其景气程度有望保持螺旋上升的状态。模拟集成电路设计行业的核心业务是模拟芯片的设计和制造，因此将直接受益于持续汹涌的行业浪潮。

### (2) 国产化趋势明显

经过多年的发展，中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续旺盛。根据 IBS 统计，2018 年中国消费了全球 53.27% 的半导体元器件，预计到 2027 年中国将消费全球 62.85% 的半导体元器件。电子终端设备对智能化、节能化、个性化等需求的不断提高加速了集成电路产品的更新换代，也要求设计、制造和封测产业链更贴近终端市场。因此，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了大陆半导体整体产业规模和技术水平的提高。根据 SEMI 的数据，2017~2020 年，62 座新晶圆厂将投入运营，其中 26 座在中国大陆，占比 42%。集成电路产业链向中国转移为集成电路国产化创造了前所未有的基础条件。

对模拟集成电路设计行业而言，中国大陆晶圆厂建厂潮，为其在降低成本、扩大产能、地域便利性等方面提供了新的支持，对其发展起到了拉动作用。同时，大陆市场的旺盛需求和投资热

潮也促进了我国模拟集成电路设计产业专业人才的培养及配套产业的发展，集成电路产业环境的良性发展为我国模拟集成电路设计产业的扩张和升级提供了机遇。

### （3）贸易摩擦带来新机遇

集成电路被喻为现代工业的“粮食”，是如今信息社会发展的重要支撑，因其被运用在社会的百行百业，已成为国家战略性的产业。只有做到芯片底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立。以 5G 通信所需要的集成电路芯片为例，若通信系统中使用了大量的外国芯片，国家通信网络将可能存在安全隐患。近几年世界贸易摩擦不断发生，集成电路技术成为贸易谈判中重要的筹码之一。目前，我国绝大部分集成电路芯片依然依靠进口，尤其是高端模拟芯片自给率非常低。高端集成电路的核心技术和知识产权受制于国外不仅对中国本土的集成电路产业形成了较大的技术风险，也对中国的系统厂商形成了潜在的断供风险，成为了国际贸易摩擦中“卡脖子”的谈判条件。国际贸易摩擦令国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，为模拟集成电路行业实现进口替代提供了良好的市场机遇。

模拟集成电路行业的头部企业目前虽然被外国厂商所占据，但整体市场依然呈现出相对分散的经营格局，排名前十的模拟芯片公司市场占有率约 60%，余下单一企业的市场占有率大都不超过 1%，为中国本土模拟集成电路设计企业的发展提供了较为有利的市场条件。

### （4）良好的产业扶持政策

为进一步加快集成电路产业发展，2014 年 6 月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》强调，进一步突出企业的主体地位，以需求为导向，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，突破集成电路关键装备和材料瓶颈，推动产业整体提升，实现跨越式发展。国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策，推动中国集成电路产业的发展和加速国产化进程，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展集成电路产业的决心。

我国集成电路行业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国集成电路设计行业技术水平的提高和规模的快速发展。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于持续开发全系列的模拟集成电路产品，打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，持续推出在成本和客户技术支持等方面具备较强国际竞争力的，在性能、集成度和可靠性等方面具有竞争力的模拟信号链和电源管理芯片，为国内外客户提供更高综合价值的全系列模拟集成电路产品。公司将一直秉持“正直、责任、合作、创新”的企业文化价值观，为员工提供优质的培训和可持续的职业发展空间。公司将坚持“有效成本，零缺陷，零失误”的总体质量方针，为客户提供优质可靠的产品与服务，持续提升公司的行业竞争力和行业地位。

1、继续大力拓展公司的模拟信号链核心业务，继续开发多品类的信号链产品，缩小与国际友商的产品品类和数量差距；

2、大力拓展模拟电源产品，在研发投入上信号链与模拟电源产品齐头并进，争取在已有市场上为客户提供更多品类的产品，同时帮助公司拓展更广泛的客户群；

3、继续大力投入资源开发新的底层 IP 和产品能力，拓展数模混合设计的能力，为公司未来的产品开发打好底层的技术基础并积累长期的竞争能力；

4、持续扩大研发团队，吸引，培养更多的优秀技术人才，为公司在模拟行业内的长期竞争做好人才储备工作。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司基于以往经营管理经验，结合当前国内外的宏观经济形势对未来公司业务发展做出整体的业务规划。由于行业的发展变化以及国内外局势变化具有不确定性，公司业务规划的实现会根据实际情况的变化在实施过程中进行一定程度优化与调整。

#### 1、大力推进关键模拟技术和新产品的研发

公司将继续在信号链模拟方向，模拟电源方向，数模混合设计方向以及相关领域的底层模拟技术（如 ESD，可靠性等）大力进行研发工作，力争取得计划中的可产业化的技术成果，为模拟信号链，模拟电源以及集成度更高的数模混合产品的产业化项目做好各方面的基础能力积累和准备。

#### 2、拓展产品线种类和产品数量，缩小与国际龙头企业的差距

通过研发中心的建设，继续拓展整体的产品线种类和产品数量，持续提升产品性能，拓展产品应用领域和客户覆盖范围，持续提升公司的整体竞争能力，并持续优化代理商管理体系和营销管理体系，提升公司更加广泛的客户覆盖与技术支持能力，提升公司品牌知名度。同时积极布局海外市场的推广和销售，进一步拓展国内外市场。

#### 3、提高整体经营管理水平，加强队伍建设

对内加强对管理岗员工的培训，使之有能力高效带领一个高速成长的企业。同时，对研发人员进行有效的长期激励，鼓励研发大力创新，在企业人员数量成长的同时继续提高公司研发的总体实力和竞争力；对外积极引进海内外高层次技术和管理人员，扩大研发、管理、运营、质量和营销团队。此外，持续的完善各项管理制度，提升综合管理水平，充分调动员工长期的积极性和主动性。

#### 4、适时推进公司产业投资和并购

结合宏观经济情况和资本市场发展变化情况，根据实际需要，寻求与推进产业投资与并购工作，在保证内生稳健增长的前提下，围绕主营业务，寻求符合公司长期战略方向的外延发展机会，以加快成长，提高公司综合竞争力。

### (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

##### 一、现金分红政策的制定情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《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》第一百五十二、一百五十四、一百五十五条中明确了利润分配的原则、形式，现金分红的条件和比例（详见本节“二、承诺事项履行情况”中关于分红的相关内容），现金分红政策、利润分配的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益，报告期对《公司章程》的修改未涉及现金分红政策相关内容。

##### 二、公司现金分红执行情况

公司 2020 年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.12 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红 16,960,000.00 元（含税），占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润 183,792,135.90 元的 9.23%，不转增，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

上述 2020 年年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 80,000,000 股计算，在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。

上述 2020 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚待公司 2020 年年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	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	2.12	0	16,960,000.00	183,792,135.90	9.23
2019 年	0	0	11.42	0	70,980,244.01	不适用
2018 年	0	0	0	0	-8,819,416.38	不适用

**(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	公司董事长、总经理、核心技术人员 ZHIXU ZHOU, 公司董事、副总经理、核心技术人员 FENG YING	<p>一、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人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、上述股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，前述减持比例可以累积使用。</p> <p>四、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件 and 上海证券交易所自律性规范的规定，</p>	自公司上市之日起 36 个月，以及锁定期满后 4 年	是	是	不适用	不适用

		同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。六、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
股份限售	持股前 51%的股东：华芯创投、金樱投资	<p>一、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	惠友创嘉	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有之于公司首次公开发行股票前自 FENG YING 处受让的份额为 0.75%的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的于公司首次公开发行股票前自 FENG YING 处受让的份额为 0.75%的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发上</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用



		<p>市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	惠友创享	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有之子公司首次公开发行股票前自 FENG YING 处受让的份额为 0.38% 的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的于公司首次公开发行股票前自 FENG YING 处受让的份额为 0.38% 的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	元禾璞华	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有之公司首次公开发行股票前自 ZHIXU ZHOU 处受让的份额为 1.5%的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的于公司首次公开发行股票前自 ZHIXU ZHOU 处受让的份额为 1.5%的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	安固创投、棣萼芯泽、嘉兴君齐、平潭华业、德方咨询、宁波诺合、哈勃科技、合肥润广	<p>一、本企业自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>三、本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

<p>股份限售</p>	<p>章晓军</p>	<p>一、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人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>四、本人所持公司股票在上述股份锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	<p>自公司上市之日起 12 个月</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>股份限售</p>	<p>李淑环、文霄</p>	<p>一、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人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p>	<p>自公司上市之日起 12 个月</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

		<p>三、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>四、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	李亚军、陈峰、刘国栋	<p>一、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人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	吴建刚、朱一平	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人在上述股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司股票上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月以及锁定期满后 4 年	是	是	不适用	不适用
股份限售	何德军	<p>一、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人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、上述股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，前述减持比例可以累积使用。</p> <p>四、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>五、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股</p>	自公司上市之日起 12 个月以及锁定期满后 4 年	是	是	不适用	不适用

		<p>利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>六、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。七、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
股份限售	富诚海富资管-海通证券-富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	<p>本公司通过思瑞浦专项资管计划获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他	<p>持股前 51% 的股东： ZHIXU ZHOU、FENG YING、华芯创投、金樱投资</p>	<p>一、本人/本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有其股票。</p> <p>二、本人/本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本人/本企业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。</p> <p>三、如本人/本企业所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本人/本企业承诺股份减持的价格不低于公司本次发行价。若在减持公司股票前，思瑞浦已发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。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规定的方式。</p>	自上市之日起至锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用

		四、本人/本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本人/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。					
其他	持股 5% 以上的股东： 安固创投、 棣萼芯泽、 哈勃科技	<p>一、本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本企业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。二、如本企业所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本企业减持所持公司股份的价格根据届时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。</p> <p>三、本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>四、本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p>	自上市之日起至锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
其他	公司、董事 (独立董事)	公司上市后 36 个月内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调	自公司上市之	是	是	不适用	不适用

		<p>除外)及高级管理人员</p>	<p>整,下同),在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下,公司、董事(独立董事除外)及高级管理人员承诺将按照稳定股价预案采取以下全部或者部分措施稳定公司股票价格:</p> <p>一、稳定公司股票价格的措施</p> <p>(一)公司回购股票:公司在单次用于回购股份的资金不超过人民币 5,000 万元,在证券交易所以市场价格实施连续回购,连续 12 个月累计回购的股份不超过公司总股本的 3%。</p> <p>(二)董事、高级管理人员增持:1、公司董事、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取现金薪酬总和的 20%,不超过上年度自公司领取现金薪酬总和的 50%。2、公司董事、高级管理人员增持公司股份,自首次增持之日起算的未来 6 个月内,累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%。3、公司董事、高级管理人员增持的股份,在增持完成后 2 年内不得出售。对于公司未来新聘任的董事、高级管理人员,也须履行以上规定。</p> <p>(三)其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。</p> <p>二、若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计每股净资产,公司应立即启动股价稳定预案。公司应在有关股价稳定措施启动条件成就后 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议通过后实施并公告。</p> <p>三、公司董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定股价方案实施稳定股价措施。</p> <p>四、终止股价稳定方案的条件</p> <p>(一)公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);</p>	<p>日起 36 个月</p>				
--	--	-------------------	--	-----------------	--	--	--	--



		<p>(二) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>五、责任追究机制</p> <p>(一) 公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施：如公司未能履行股份回购的承诺，则公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，直至公司履行相关承诺；公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的 5% 的货币资金，以用于公司履行稳定股价的承诺。</p> <p>(二) 董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施：如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日 5 个交易日内未提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有；如因公司董事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。</p>					
其他	思瑞浦	<p>公司本次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时，如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：</p> <p>一、积极实施募投项目，提升公司盈利水平和综合竞争力：本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募投项目的实施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>二、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用：公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>三、积极提升公司核心竞争力，规范内部制度：公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>四、优化利润分配制度，强化投资者回报机制：公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p> <p>五、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制：确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。					
其他	全体董事、高级管理人员	<p>一、本人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。</p> <p>二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>四、本人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。</p> <p>五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
分红	思瑞浦	<p>一、利润分配原则。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司将积极采取现金、股票等方式分配股利。</p> <p>二、利润分配的形式。公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利。</p> <p>三、利润分配顺序。公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和《公司章程》，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年净利润弥补。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损、提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>四、利润分配的期间间隔。在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。</p> <p>五、现金分红的条件与比例。公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>前述“特殊情况”是指下列情况之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计净资产 40%；2、公司未来十二个月单项投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 10% 或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 30%；3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；4、分红年度资产负债率超过 70% 或者经营净现金流量为负数；5、公司预计未来十二个月出现可动用资金少于公司最近一年经审计营业收入 10% 的情形，并可能导致无法正常支付员工薪酬和维持基本运营；6、公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。</p> <p>同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10% 以上（包括 10%）的事项。</p> <p>六、发放股票股利的条件。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。</p> <p>七、未分配利润的用途。公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情况和需要，主要用于保证公司正常开展业务所需的营运资金，补充公司资本以增强公司资本实力，用于合理业务扩张所需的投资以及其他特殊情况下的需求，具体使用计划安排、原则由董事会根据当年公司发展计划和公司发展目标拟定。</p>					
解决同业竞争	<p>持股前 51%的股东 华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING</p>	<p>一、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业没有直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；</p> <p>二、本承诺函签署后，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；</p> <p>三、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人/本企业作为公司持股前 51%的股东期间持续有效，不可撤销；</p> <p>四、本人/本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的其他企业因违反相关承诺并因此给公司或其他股东造成损失的，本人/本企业将承担相应的法律责任，并承担相应的损失赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

	<p>解决关联交易</p>	<p>华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING、安固创投、隸萼芯泽、哈勃科技、何德军、HING WONG、章晓军、王林、洪志良、罗妍、袁秀挺、刘国栋、李亚军、陈峰、李淑环、文霄</p>	<p>一、本企业/本人不会通过关联交易损害思瑞浦及其他股东的合法权益，亦不会通过关联交易为思瑞浦输送利益。</p> <p>二、就本企业/本人及本企业/本人控制的企业与思瑞浦之间的关联交易确有必要时，本企业/本人及本企业/本人控制的企业保证遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>三、本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人控制的企业将不通过与思瑞浦之间的关联交易取得任何不正当的利益或使思瑞浦承担任何不正当的义务，或干涉思瑞浦在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联交易促使思瑞浦股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出可能损害思瑞浦及其股东合法权益的决定或行为。</p> <p>四、本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与思瑞浦之间的关联交易时，切实遵守思瑞浦董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。</p> <p>五、本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业/本人作为思瑞浦持股 5% 以上的股东期间或作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人将依法承担相应的法律责任。</p>	<p>长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	---------------	--	--	-----------	----------	----------	------------	------------

(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

本部分内容见“第十一节、五、44、(1)重要会计政策变更”。

(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

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	4

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

根据公司于2020年4月23日召开的2019年年度股东大会决议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**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
思瑞浦2020年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	927,125	1.16	192	89.30	129

注1:激励对象人数为公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数;

注2:激励对象人数占比的计算公式分母为截至2020年12月31日的员工总数;

注3:标的股票数量(单位):股;授予标的股票价格(单位):元/股。

**2. 报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,于2020年12月11日召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,拟向激励对象授予限制性股票数量不超过92.7125万股;其中,首次授予限制性股票的激励对象共计192人,首次授予限制性股票74.17万股;预留授予股票18.5425万股。

2020年12月15日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2020年12月15日为首次授予日,以129元/股的授予价格向192名激励对象授予74.17万股限制性股票。

**3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用**

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	25,440,739.87
--------------	---------------

注:本期确认的股份支付费用包含因上市前相关股权激励事项确认的股份支付费用20,588,619.99元及上市后因实施2020年限制性股票激励计划确认的股份支付费用4,852,119.88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



事项概述	查询索引
2020年11月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。	具体内容详见公司于2020年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号2020-005,2020-007,2020-008,2020-009)。
2020年12月11日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。	具体内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号2020-012,2020-013)。
2020年12月15日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2020年12月15日为首次授予日,以129元/股的授予价格向192名激励对象授予74.17万股限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会出具了相关核查意见。	具体内容详见公司于2020年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号2020-014,2020-015,2020-016)。

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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
客户1	其他关联人	销售商品	公司向关联方销售模拟芯片产品	依据市场公允价格协商确定	市价	311,577,073.66	55.00	电汇	/	不适用
合计				/	/	311,577,073.66	55.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					

关联交易的说明	<p>1、公司于2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司与客户1（及其关联方）2020年全年累计发生的关联销售金额进行了合理预计。2020年度，上述日常关联交易实际发生金额未超出预计。</p> <p>2、公司向关联方销售系基于公司正常经营所做的安排，属于正常业务发展所需要，具有必要性及合理性。</p> <p>3、以上关联销售价格系根据客户在产品规格型号、标准、技术参数等方面的具体要求，双方依据市场公允价格协商确定，关联交易价格与第三方市场价格不存在明显差异，具有公允性。</p>
---------	--

## (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	自有资金	19,400	10,800	—
银行理财产品	募集资金	180,000	85,000	—
七天通知存款	募集资金	10,000	10,000	—

注：发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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：元 币种：人民币

募集资金总额		2,145,746,575				本年度投入募集资金总额			51,786,955			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			51,786,955			
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
模拟集成电路产品开发与产业化项目	无	360,000,000	360,000,000	360,000,000	17,442,956	17,442,956	-342,557,044	4.85	不适用	不适用	否	否
研发中心建设项目	无	235,000,000	235,000,000	235,000,000	3,481,693	3,481,693	-231,518,307	1.48	不适用	不适用	否	否
补充流动资金项目	无	255,000,000	255,000,000	255,000,000	30,862,306	30,862,306	-224,137,694	12.10	不适用	不适用	否	否
合计	-	850,000,000	850,000,000	850,000,000	51,786,955	51,786,955	-798,213,045	-	-	-	-	-
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				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				2020年9月25日, 本公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币190,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本								

	型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 190,000 万元(含本数)。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 95,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

## 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

##### 1、持续为股东创造价值

公司始终牢记对股东的受托责任，报告期内，全体员工克服新冠疫情的不利影响，艰苦奋斗，业务规模持续扩大，盈利水平不断增强。公司2020年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润分别同比增长86.61%和158.93%，报告期末公司可供销售产品型号达到1200余款，员工人数增长至215人。

##### 2、认真履行信息披露义务

报告期内，公司根据上层法律、法规及规范性文件的要求修订公司《信息披露管理制度》等内部制度并制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权。

##### 3、持续完善公司治理与内控建设

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，持续完善治理结构，同时，建立健全公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司为员工提供富有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，不断完善薪酬福利制度与晋升激励机制；公司持续推进员工培训、发展、评价体系，关注员工的长期成长与发展，通过各种职业培训，不断提升员工岗位技能水平；通过“高管午餐会”、“定期跨职级沟通”等方式，保证员工与管理者之间畅通高效的沟通，努力营造自由、责任、积极、创新的工作氛围，为全体员工创造公平就业和可持续发展的职业环境。

同时，公司为员工提供包含福利假期、福利体检、生日及入职周年关怀等在内的多种关爱，持续完善员工权益保障体系，不断加强员工的融入感与归属感，实现企业与员工的共同成长。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司主要进行模拟芯片产品的研发、销售与质量管控，而产品的生产则采用委外加工的模式完成。公司分别向晶圆制造厂商采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将模拟芯片产品销售给客户。报告期内，公司与供应商及各应用领域知名客户及经销商等产业链伙伴建立了稳定良好，互利共赢的合作关系，共同助力中国半导体行业的持续发展。

公司始终秉持为客户“提供创新、可靠、有竞争力的产品与服务”的使命，通过技术创新，助力客户价值实现与提升。一方面，公司将解决客户痛点，为客户创造价值作为产品定义的重要边界。通过持续跟踪与深入调研，及时了解技术趋势与客户需求，并不断扩充产品品类，以满足不同客户在不同应用场景下日益多样化的需求；另一方面，公司对产品质量持续跟踪和改进，依靠持续的技术创新和“有效成本，零缺陷，零失误”的总体质量方针，不断提升产品可靠性，优化客户体验。

持续改进采购流程，与供应商携手共同开拓先进芯片工艺技术。公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商均为行业知名企业，公司与行业上游的晶圆制造商、封装测试厂商等供应商紧密合作，建立了高效的联动机制，以加快技术迭代和保证产品的供货周期。一方面，基于与上述供应商保持长期良好的合作，公司积累了丰富的供应链管理经验，可以有效保证产业链运转效率和产品质量，同时也有利于降低行业产能波动对公司产品产量和供货周期的影响；另一方面，公司积极协同上下游产业链进行资源整合，将市场和客户对新产品的需求及时反馈给供应商，不断加强制造及封测企业之间的技术合作，进行工艺提升或完善生产流程管控，从而提高产品的性能和质量。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司自成立以来，始终采用 Fabless 的经营模式。即公司专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

可靠性和稳定性是衡量模拟集成电路产品综合性能的重要指标。公司秉持“成为受尊重的中国半导体模拟芯片行业的领行者、全球半导体行业的影响者”的经营愿景，在日常经营中均以国际标准为准绳，逐渐建立起以质量部为核心的一整套质量管理体系。公司将高标准的质量管控体系贯穿产品设计、制造、封装和测试的全部环节，高度重视产品的可靠性要求。在新产品的设计验证阶段以及产品量产后的在线可靠性监控阶段均进行了全面、严格的可靠性考核，包括高温带电老化、高温高湿老化、高低温度循环、高温存储、静电放电和门锁保护等十余项检验测试。同时，公司选择国内外领先的晶圆厂和封测厂进行生产，在最大程度上确保委外环节的质量。

通过上述质量管控体系，公司的产品具备高性能、高品质和高可靠性的特点，在工业应用中的可靠性不断提高。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司始终秉持“成为受尊重的中国半导体模拟芯片行业的领行者、全球半导体行业的影响者”的经营愿景，践行以人为本，科技向善的发展理念，积极承担社会责任。

2020 年初新型冠状病毒疫情发生以来，公司密切关注疫情的发展，与客户及全国人民同心协力，共克时艰。为缓解防疫检测医疗物资紧缺情况，公司协同工厂加速医疗设备芯片的生产，并向医疗设备厂商捐赠了一批疫情防控相关芯片，以用于体温枪和肺炎检测仪设备的加急生产；为

维持公司疫情防控相关产品价格稳定，公司加强渠道管理，严厉打击在疫情期间违规涨价和囤货的行为，正向引导和规范代理商行为。

2020年10月28日，第十五届“中国芯”集成电路产业促进大会暨“中国芯”优秀产品颁奖仪式在杭州召开，公司低压零漂移放大器系列产品荣获“优秀支援抗疫产品奖”。

### (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

公司主要业务为集成电路芯片设计及销售，不属于国家规定的重污染行业，公司主要采购原材料为晶圆，公司及其子公司均不直接从事生产制造业务，生产经营活动不涉及环境污染情形。

#### 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	60,000,000	100.00	1,917,535				1,917,535	61,917,535	77.40
1、国家持股									
2、国有法人持股			600,000				600,000	600,000	0.75
3、其他内资持股	46,973,820	78.29	1,317,535				1,317,535	48,291,355	60.37
其中：境内非国有法人持股	46,973,820	78.29	1,317,535				1,317,535	48,291,355	60.37
境内自然人持股									
4、外资持股	13,026,180	21.71						13,026,180	16.28
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	13,026,180	21.71						13,026,180	16.28
二、无限售条件流通股份			18,082,465				18,082,465	18,082,465	22.60
1、人民币普通股			18,082,465				18,082,465	18,082,465	22.60
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	60,000,000	100.00	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**√适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1824 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，公司股票于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 6,000 万股，首次公开发行后总股本为 8,000 万股。

**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

报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，增加股本人民币 2,000 万元，增加资本公积人民币 212,574.66 万元。

项目	2020 年	2020 年同口径
基本每股收益（元）	2.83	3.06
稀释每股收益（元）	2.83	3.06
每股净资产（元）	32.17	7.13

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
ZHIXU ZHOU	-	-	6,703,790	6,703,790	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
FENG YING	-	-	6,322,390	6,322,390	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
上海华芯创业投资企业	-	-	14,841,594	14,841,594	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）	-	-	6,658,196	6,658,196	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
苏州安固创业投资有限公司	-	-	4,244,891	4,244,891	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙）	-	-	5,086,680	5,086,680	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,969,027	1,969,027	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,656,000	1,656,000	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
苏州工业园区德方商务咨询企业（有限合伙）	-	-	1,606,374	1,606,374	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
宁波诺合投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,606,320	1,606,320	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
哈勃科技投资有限公司	-	-	4,799,999	4,799,999	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,804,739	1,804,739	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,200,000	1,200,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2021/9/21
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
海通创新证券投资有限公司	-	-	600,000	600,000	保荐机构跟投限售	2022/9/21
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	436,435	436,435	员工战略配售限售	2021/9/21
网下限售账户	-	-	881,100	881,100	其他网下限售配售	2021/3/21
合计	-	-	61,917,535	61,917,535	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2020-9-9	115.71 元/股	20,000,000	2020-9-21	20,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1824 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，公司股票于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票 2,000 万股，发行后公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，其中，其中有限售条件流通股 61,917,535 股，无限售条件流通股 18,082,465 股。

报告期初，公司总资产为 28,593.92 万元，负债为 6,695.59 万元，资产负债率为 23.42%；报告期末，公司总资产为 266,423.39 万元，负债为 9,047.67 万元，资产负债率为 3.40%。

## 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)	5,460
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,150
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

### 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	
上海华芯创业投资企业	-	14,841,594	18.55	14,841,594	14,841,594	无	-	其他
ZHIXU ZHOU	-	6,703,790	8.38	6,703,790	6,703,790	无	-	境外自然人
苏州工业园区金樱投资合伙企业 (有限合伙)	-	6,658,196	8.32	6,658,196	6,658,196	无	-	其他
FENG YING	-	6,322,390	7.90	6,322,390	6,322,390	无	-	境外自然人
苏州隼萼芯泽投资管理企业(有限 合伙)	-	5,086,680	6.36	5,086,680	5,086,680	无	-	其他
哈勃科技投资有限公司	-	4,799,999	6.00	4,799,999	4,799,999	无	-	境内非国有 法人
苏州安固创业投资有限公司	-	4,244,891	5.31	4,244,891	4,244,891	无	-	境内非国有 法人
招商银行股份有限公司—银河创新 成长混合型证券投资基金	2,700,000	2,700,000	3.38	-	-	无	-	其他
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴 君齐投资合伙企业(有限合伙)	-	1,969,027	2.46	1,969,027	1,969,027	无	-	其他
华芯原创(青岛)投资管理有限公 司—合肥润广股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	1,804,739	2.26%	1,804,739	1,804,739	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	1,400,700	人民币普通股	1,400,700
中国工商银行股份有限公司—万家自主创新混合型证券投资基金	688,536	人民币普通股	688,536
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	512,000	人民币普通股	512,000
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	457,982	人民币普通股	457,982
UBS AG	359,080	人民币普通股	359,080
中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	294,355	人民币普通股	294,355
中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	273,580	人民币普通股	273,580
太平人寿保险有限公司	219,954	人民币普通股	219,954
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	210,000	人民币普通股	210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东华芯创业投资企业与华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）关联关系说明： 合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司，由香港萨卡里亚责任有限公司100%持有。香港萨卡里亚责任有限公司的唯一股东LIP-BU TAN亦是公司股东华芯创业投资企业的负责人。华芯创业投资企业与华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。</p> <p>2、根据公司股东上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）、FENG YING、苏州隼芯泽投资管理企业（有限合伙）、苏州安固创业投资有限公司等出具的《关于不存在一致行动等相关事项的声明与承诺》，上述各方之间不存在一致行动关系。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	上海华芯创业投资企业	14,841,594	2023/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
2	ZHIXU ZHOU	6,703,790	2023/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
3	苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）	6,658,196	2023/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
4	FENG YING	6,322,390	2023/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
5	苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙）	5,086,680	2021/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
6	哈勃科技投资有限公司	4,799,999	2021/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
7	苏州安固创业投资有限公司	4,244,891	2021/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
8	上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙）	1,969,027	2021/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
9	华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）	1,804,739	2021/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月
10	平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）	1,656,000	2021/9/21	-	公司股票上市之日起 36 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东华芯创业投资企业与华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）关联关系说明： 合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司，由香港萨卡里亚责任有限公司100%持有。香港萨卡里亚责任有限公司的唯一股东LIP-BU TAN亦是公司股东华芯创业投资企业的负责人。华芯创业投资企业与华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。</p> <p>2、根据公司股东上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）、FENG YING、苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙）、苏州安固创业投资有限公司等出具的《关于不存在一致行动等相关事项的声明与承诺》，上述各方之间不存在一致行动关系。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。</p>
------------------	--

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	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
----------	--------------	---------	------------	-----------------------



富诚海富资管-海通证券-富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	436,435	2021/9/21	-	436,435
---	---------	-----------	---	---------

## 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
海通创新证券投资咨询有限公司	海通创新证券投资咨询有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司	600,000	2021/9/21	-111,600	600,000

注：报告期内增减变动数量为转融通借出的股份数。

## 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

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

#### 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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

**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

**六、股份/存托凭证限制减持情况说明**

适用 不适用

**七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

适用 不适用

**八、特别表决权股份情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增 减 变 动 原 因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬
ZHIXU ZHOU	董事长、 总经理	是	男	53	2012/4/23	2021/12/25	6,703,790	6,703,790	-	/	228.94	否
FENG YING	董事、 副总经理	是	男	52	2012/4/23	2021/12/25	6,322,390	6,322,390	-	/	295.85	否
何德军	董事	是	男	45	2015/12/26	2021/12/25	-	-	-	/	90.92	否
HING WONG	董事	否	男	59	2012/9/26	2021/12/25	-	-	-	/	0	是
玉林	董事	否	男	42	2019/12/7	2021/12/25	-	-	-	/	0	是
章晓军	董事	否	男	56	2012/4/23	2021/12/25	-	-	-	/	0	是
洪志良	独立董事	否	男	75	2019/12/7	2021/12/25	-	-	-	/	10	否
罗妍	独立董事	否	女	38	2019/12/7	2021/12/25	-	-	-	/	10	否
袁秀挺	独立董事	否	男	48	2019/12/7	2021/12/25	-	-	-	/	10	否
刘国栋	监事会主席、 质量总监	否	男	54	2019/11/25	2021/12/25	-	-	-	/	88.29	否
陈峰	监事	否	男	42	2015/12/26	2021/12/25	-	-	-	/	0	是
李亚军	监事	否	男	57	2015/12/26	2021/12/25	-	-	-	/	0	是
李淑环	董事会秘书	否	女	43	2019/12/2	2021/12/25	-	-	-	/	169.46	否
文霄	财务负责人	否	男	53	2018/12/26	2021/12/25	-	-	-	/	150.17	否
吴建刚	设计总监	是	男	43	2017/11/1	不适用	-	-	-	/	159.34	否
朱一平	质量副总监	是	男	40	2018/1/8	不适用	-	-	-	/	92.29	否
合计	/	/	/	/	/	/	13,026,180	13,026,180	-	/	1,305.26	/

姓名	主要工作经历
ZHIXU ZHOU	1994年6月至2007年9月，就职于摩托罗拉公司（2004年变更为飞思卡尔半导体公司），历任器件与工艺研发工程师、高级工程师、主任研究员、模拟电路设计主任工程师、科技委员会委员、科技委员会资深委员；2008年1月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任董事长、总经理；2012年4月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事长、总经理。
FENG YING	1998年6月至2007年3月，就职于德州仪器，任混合数字 IC 设计部门技术经理。2007年4月至2009年8月，就职于 C2 Microsystems Inc.，任设计总监；2009年9月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任首席技术官。2012年4月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事、副总经理、首席技术官。
何德军	1999年9月至2003年4月，就职于苏州华芯微电子股份有限公司，任工程师；2003年4月至2004年4月，就职于凯明信息科技股份有限公司，任工程师；2004年4月至2008年3月，就职于 Atmel Corporation，任工程师；2008年3月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任主任工程师；2012年4月至今，就职于思瑞浦，历任公司主任工程师、设计总监，现任公司董事、新技术总监。
HING WONG	1990年1月至1997年6月，就职于 IBM，任工程师；1997年7月至1997年12月，就职于 Chromatic Research Inc.，任资深工程师；1997年12月至2003年5月，就职于 Silicon Access Networks，任亚太区商务副总经理；2004年1月至2004年12月，就职于 Silicon Federation，任资深咨询顾问；2005年5月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司，任董事总经理；2012年9月至今，任思瑞浦董事。
章晓军	1992年2月至1996年12月，就职于乐清市中亚开关厂，任经营厂长；1997年1月至今，就职于苏州长风电气有限公司，任执行董事；2001年6月至今，就职于怡达电气（苏州）有限公司，任执行董事兼总经理；2013年8月至今，就职于苏州华德力电气有限公司，任执行董事；2015年12月至今，就职于金樱新能源科技（苏州）有限公司，任总经理；2017年9月至今，就职于苏州港森新能源有限公司，任董事长兼总经理；2020年8月至今，就职于海南金煜企业管理合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2020年11月至今，就职于苏州怡达创新创业孵化管理有限公司，任监事；2012年4月至今，任思瑞浦董事。
王林	2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人。2019年12月至今，任思瑞浦董事。
洪志良	1970年7月至1980年6月，就职于沈阳工业大学，任讲师。1980年7月至1985年6月，就读于瑞士苏黎世高等理工学院。1985年7月至1987年12月，就职于复旦大学，任博士后。1989年2月至1989年5月，就职于加州大学伯克利分校，任副研究员。1993年3月至1994年8月，就职于汉诺威大学，任教授。1988年1月至今，就职于复旦大学，任教授。2019年12月至今，任思瑞浦独立董事。
罗研	2010年9月至今，就职于复旦大学管理学院财务金融系，任助理教授、副教授。2019年12月至今，任思瑞浦独立董事。
袁秀挺	1994年8月至1997年2月，就职于化工部成都有机硅研究中心，任技术员、助理工程师。2003年8月至2012年4月，就职于上海市第二中级人民法院，任书记员、助理审判员、审判员。2012年5月至今，任同济大学法学院副教授、教授。2019年10月至今，任上海曙兴企业管理顾问有限公司执行董事。2019年12月至今，任思瑞浦独立董事。
刘国栋	1989年7月至1994年4月，就职于吉林省四平半导体厂，任质量科长；1994年4月至1998年3月，就职于吉林省对外贸易进出口公司，任项目主管；1998年3月至2002年4月，就职于深圳长科国际电子有限公司，任质量主管；2002年4月至2003年1月，就职于深圳桑

	菲消费电子有限公司，任质量副经理；2003 年 1 月至 2010 年 12 月，就职于意法半导体公司，任运营/质量区域经理；2012 年 7 月至 2013 年 9 月，就职于上海德朗能动力电池有限公司，任质量总监；2013 年 9 月至 2016 年 9 月，就职于上海新进半导体制造有限公司，任质量总监；2016 年 10 月至今，就职于思瑞浦，现任公司监事、质量总监。
李亚军	1984 年 8 月至 2005 年 5 月，就职于邮电部设计院，任计划财务处副处长；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于上海浦东新区江山置地有限公司，任财务总监；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，就职于上海外高桥联合发展有限公司，任财务部副总经理；2008 年 8 月至 2013 年 10 月，就职于联芯科技有限公司，任财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 5 月，任职于上海浦东科技投资有限公司，任副总裁；2015 年 6 月至今，就职于上海临芯投资管理有限公司，任董事长、总经理，2017 年 1 月至今，就职于无锡清石华晟投资有限公司，任总经理，2015 年 12 月至今，任思瑞浦监事。
陈峰	2002 年 1 月至 2005 年 1 月，就职于浙江省温州安固电器有限公司，任总经理；2005 年 1 月至今，就职于苏州工业园区安固电器有限公司，任董事长；2007 年 9 月起至今，任苏州安固创业投资有限公司董事长；2015 年 12 月至今，任思瑞浦监事。
李淑环	2001 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002 年 7 月至 2012 年 7 月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013 年 5 月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席，现任思瑞浦董事会秘书、人事行政总监及总经理助理。
文霄	1988 年 10 月至 1993 年 6 月，就职于上海无线电十四厂，任成本会计。1993 年 6 月至 2006 年 9 月，就职于上海贝岭股份有限公司，任财务主管、成本经理、兼研发中心财务经理、通讯事业中心财务经理、子公司阿发迪智能标签系统技术有限公司董事。2006 年 9 月至 2007 年 11 月，就职于宁波天龙科技集团上海天海电子有限公司，任财务部经理。2007 年 11 月至 2008 年 12 月，就职于上海润欣科技有限公司，任财务部经理兼审计部经理。2009 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于聚辰半导体（上海）有限公司，任财务部总监。2016 年 4 月至今，就职于思瑞浦，任公司财务总监。
吴建刚	2007 年 7 月至 2017 年 10 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任模拟电路设计副总监；2017 年 11 月至今，就职于思瑞浦，任设计总监。
朱一平	2008 年 3 月至 2009 年 8 月，就职于美国佛罗里达大学，任博士后研究员；2009 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于美国加州大学伯克利分校，任博士后研究员；2012 年 3 月至 2018 年 1 月，就职于华东师范大学，任副研究员；2018 年 1 月至今，就职于思瑞浦，历任质量经理、质量副总监。

其它情况说明

适用  不适用

## (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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈峰	苏州安固创业投资有限公司	董事长	2007年9月	/
何德军	苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月	/
何德军	苏州工业园区德方商务咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年4月	/
章晓军	苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年5月	/
在股东单位任职情况的说明				

## (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
HING WONG	华芯（上海）创业投资管理有限公司	董事总经理	2011年3月	/
HING WONG	上海矽睿科技有限公司	董事	2020年9月	/
HING WONG	义乌华芯晨枫投资管理有限公司	执行董事	2017年12月	/
HING WONG	苏州华慧投资管理有限公司	监事	2010年3月	/
HING WONG	苏州工业园区华芯原创投资管理有限公司	法定代表人总经理	2016年4月	/
HING WONG	青岛华芯宜原投资管理有限公司	法定代表人总经理	2016年7月	/
HING WONG	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	法定代表人董事、总经理	2016年9月	/
HING WONG	青岛华芯博原创业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年6月	/
HING WONG	青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年6月	/
HING WONG	青岛天安华登投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年11月	/
HING WONG	合肥华登科技投资管理有限公司	法定代表人执行董事	2017年3月	/
HING WONG	合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2017年3月	/
HING WONG	合肥华芯太浩集成电路科技有限公司	法定代表人执行董事、总经理	2017年6月	/
HING WONG	青岛华集投资管理有限公司	法定代表人执行董事、总经理	2019年9月	/

HING WONG	GalaxyCore Inc	董事	2006 年 9 月	/
HING WONG	洛奇商贸（杭州）有限公司	董事	2016 年 3 月	/
HING WONG	芋头科技（杭州）有限公司	董事	2015 年 9 月	/
HING WONG	江苏中科君芯科技有限公司	董事	2014 年 6 月	/
HING WONG	Kolo Medical Ltd	董事	2013 年 8 月	/
HING WONG	Rokid Corporation Ltd	董事	2015 年 9 月	/
HING WONG	天津奈思膳品科技有限公司	董事	2015 年 11 月	/
HING WONG	上海箬箕技术有限公司	董事	2015 年 9 月	/
HING WONG	加特兰微电子科技（上海）有限公司	董事	2016 年 3 月	/
HING WONG	台湾义明科技股份有限公司	董事	2016 年 3 月	/
HING WONG	杭州灵伴科技有限公司	董事	2017 年 11 月	/
HING WONG	PerceptIn	董事	2016 年 5 月	/
HING WONG	南京英锐创电子科技有限公司	董事	2019 年 5 月	/
HING WONG	合肥悦芯半导体科技有限公司	董事	2018 年 5 月	/
HING WONG	Mems Drive,Inc	董事	2016 年 9 月	/
HING WONG	Innophase Inc.	董事	2015 年 12 月	/
HING WONG	BOLB Inc.	董事	2017 年 1 月	/
HING WONG	沛喆科技股份有限公司	董事	2016 年 3 月	/
HING WONG	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017 年 10 月	/
HING WONG	南京魔迪多维数码科技有限公司	董事	2017 年 6 月	/
HING WONG	广东大普通信技术有限公司	董事	2018 年 12 月	/
HING WONG	爱科微半导体（上海）有限公司	董事	2019 年 4 月	/
HING WONG	博思发科技（深圳）有限公司	董事	2019 年 1 月	/
HING WONG	南京芯驰半导体科技有限公司	董事	2018 年 9 月	/
HING WONG	Atmosic Technologies,Inc	董事	2018 年 8 月	/
HING WONG	杭州宏景智驾科技有限公司	董事	2018 年 10 月	/
HING WONG	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	董事	2019 年 10 月	/
HING WONG	京西重工（上海）有限公司	监事	2019 年 11 月	/
HING WONG	青岛华芯焦点投资管理有限公司	执行董事兼经理	2020 年 2 月	/
HING WONG	华芯原创（青岛）投资管理有限公司上海华登商务咨询分公司	负责人	2018 年 8 月	/
HING WONG	青岛锚点科技投资发展有限公司	执行董事	2020 年 5 月	/



HING WONG	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2020 年 4 月	/
王林	杭州晨硕电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 11 月	/
王林	光力科技股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	2023 年 4 月
王林	深圳市硅格半导体有限公司	董事	2016 年 7 月	/
王林	深圳市得一微电子有限责任公司	董事	2018 年 9 月	/
王林	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017 年 7 月	/
王林	上海莱特尼克医疗器械有限公司	董事	2017 年 9 月	/
王林	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017 年 10 月	/
王林	深圳羚羊极速科技有限公司	董事	2017 年 8 月	/
王林	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	董事	2019 年 6 月	/
王林	华源智信半导体（深圳）有限公司	董事	2018 年 12 月	/
王林	至誉科技（武汉）有限公司	董事	2019 年 12 月	/
王林	峰昭科技（深圳）股份有限公司	董事	2020 年 4 月	/
王林	深圳市亿道信息股份有限公司	董事	2020 年 9 月	/
王林	深圳中科四合科技有限公司	董事	2020 年 9 月	/
王林	晶晨半导体（上海）股份有限公司	监事	2017 年 3 月	/
王林	上海壁仞智能科技有限公司	董事	2020 年 8 月	/
王林	深圳市芯瑞微电子有限公司	董事	2020 年 8 月	/
王林	北京希姆计算科技有限公司	董事	2020 年 2 月	/
王林	翱捷科技股份有限公司	监事	2020 年 8 月	2023 年 8 月
王林	青岛锚点科技投资发展有限公司	监事	2020 年 5 月	2023 年 5 月
章晓军	福建西岩山章氏实业股份有限公司	董事	2016 年 7 月	/
章晓军	苏州怡达新能源科技有限公司	监事	2015 年 12 月	/
章晓军	斯维驰健康科技（苏州）有限公司	监事	2019 年 5 月	/
章晓军	开市康智能科技（苏州）有限公司	监事	2020 年 3 月	/
陈峰	苏州工业园区安固电器有限公司	执行董事	2005 年 1 月	/
陈峰	安固集团有限公司	监事	2018 年 8 月	/
陈峰	江苏安固电器有限公司	监事	2016 年 3 月	/
陈峰	徐州安固机电有限公司	董事	2012 年 9 月	/
陈峰	苏州工业园区传世汽车电子有限公司	董事	2014 年 12 月	/
陈峰	瑞安市珑腾电器有限公司	监事	2017 年 2 月	/

陈峰	瑞安市珑耀新能源有限公司	监事	2017年2月	/
陈峰	瑞安市顺固自动化设备有限公司	监事	2015年9月	/
陈峰	瑞安市安固电器有限公司	监事	2012年1月	/
陈峰	苏州安固科技有限责任公司	监事	2004年4月	/
李亚军	嘉兴君望投资管理有限公司	经理、执行董事	2016年10月	/
李亚军	上海临芯投资管理有限公司	董事长、总经理	2016年3月	/
李亚军	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月	/
李亚军	上海临巍电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	无锡清石华晟投资有限公司	董事长、总经理	2016年8月	/
李亚军	浙江临晟投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	新疆浦富股权投资有限公司	执行董事	2015年12月	/
李亚军	上海临鸿投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	/
李亚军	上海临鋈电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	上海临珺电子科技有限公司	执行董事	2016年12月	/
李亚军	上海君之钰企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年1月	/
李亚军	嘉兴梵晟投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年12月	/
李亚军	嘉兴君桐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	/
李亚军	嘉兴君建投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月	/
李亚军	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年4月	/
李亚军	临芯（北京）基金管理有限公司	董事长	2019年12月	/
李亚军	澜起科技股份有限公司	董事	2019年3月	/
李亚军	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年6月	/
李亚军	威视芯半导体（合肥）有限公司	董事长兼总经理	2019年1月	/
李亚军	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	董事	2017年8月	/

李亚军	芯河半导体科技（无锡）有限公司	董事	2019年6月	/
李亚军	合肥东芯通信股份有限公司	董事	2019年12月	/
李亚军	捷飞科芯（上海）计算技术有限公司	董事长	2020年3月	/
李亚军	无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年10月	/
李亚军	上海睿北商务服务中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年3月	/
洪志良	中颖电子股份有限公司	独立董事	2016年11月	/
洪志良	盈方微电子股份有限公司	独立董事	2019年12月	/
洪志良	上海晶丰明源半导体股份有限公司	独立董事	2020年5月	/
罗妍	上海若龙投资管理有限公司	监事	2016年3月	/
袁秀挺	上海曙兴企业管理顾问有限公司	执行董事	2019年10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、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司董事会聘用人员（含高级管理人员）的报酬根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；高级管理人员和核心技术人员的薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分组成，其中基本薪酬为根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放；独立董事享有固定数额的独立董事津贴，在经股东大会审议后公司领取；未在公司担任具体职务的董事、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,053.63
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	867.34

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量	182	
主要子公司在职员工的数量	33	
在职员工的数量合计	215	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
研发及技术人员	141	98
销售人员	32	27
管理人员	42	31
合计	215	156

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士/博士后	8	8
硕士	98	57
本科	87	70
大专及以下	22	21
合计	215	156

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规相关规定，为员工办理各项社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。根据战略发展需要，公司不断完善薪酬体系与长期激励机制，为员工提供具有竞争力的薪酬。公司员工薪酬包括固定薪资及浮动薪资两部分，浮动薪资包括绩效工资、中长期的股票激励等。此外，公司为员工提供包括福利假期、企业补充商业保险、年度体检、培训发展、团建活动补贴等在内的多种福利。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司密切关注员工的成长和发展，根据经营发展需要，不断健全员工培训体系。每年度，公司会针对不同层级及岗位的员工开展包括新员工入职培训、应届生培养计划、企业文化培训、专业技术技能培训、中高层管理培训及职业素养培训等在内的多种培训活动，不断提升员工岗位技能和专业水平。同时，公司积极鼓励员工参加外部培训与交流，为员工提供平等、优质的学习机会和资源，促进员工个人成长，助力公司业务的持续发展。

### (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

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。

#### （一）公司治理制度

公司上市以来，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适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并对包含《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》及董事会相关专门委员会工作细则在内的十余项治理制度进行了修订，持续优化、完善制度体系。

公司在日常三会运作及信息披露、投资者关系管理、募集资金管理等方面，均严格执行相关制度，各项工作规范有序。

#### （二）股东大会的运行情况

公司股东大会依据法律法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，依法规范地行使职权。

报告期内，公司共计召开了3次股东大会，股东大会的召集、提案、召开、表决及决议均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。

#### （三）董事会及其专门委员会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，以规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平。

报告期内，公司共计召开了9次董事会，审议通过了公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市、2019年度财务决算及2020年财务预算、定期报告及《公司章程》及相关内部制度的修订及2020年限制性股票激励计划等事项。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会 4 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占二分之一以上的比例并担任主任委员，审计委员会主任委员是会计专业人士。

报告期内，各专门委员会均严格按照相应相关工作细则开展工作，并在公司的经营管理中发挥了其专业性作用。具体情况如下：

#### （1）审计委员会履职情况

报告期，公司共召开审计委员会 3 次，审议通过了《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构的议案》《关于审议公司 2020 年第一季度财务报告的议案》《关于审议<2020 年第三季度报告>的议案》等事项，并与年审会计师就 2020 年年度审计相关事项进行了预沟通。

公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况，具体可参见公司于上海证券交易所披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

#### （2）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。薪酬与考核委员会积极参与了公司 2020 年限制性股权激励计划的相关规划及实施工作。

#### （3）战略委员会履职情况

报告期内，公司召开战略委员会 1 次，审议通过了《关于公司 2020 年度经营目标的议案》。董事会战略委员会发挥专业优势，为公司的重要发展战略举措以及公司年度战略计划提供了建议。

#### （4）提名委员会履职情况

报告期内，公司未召开提名委员会。

#### （四）监事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定并修订了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作。报告期内，公司共计召开 7 次监事会，审议通过了公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市、定期报告、日常关联交易、2020 年限制性股票激励计划草案及其实施考核管理办法、向激励对象首次及授予限制性股票等事项。公司监事会能够勤勉尽责，依法对公司财务状况和经营情况、关联交易以及高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露及透明度

公司严格按照法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》使投资者能平等获得公司信息。



### （六）内幕信息知情人管理

2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。公司《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息及知情人登记管理、相关人员保密义务与责任追究等事项做出了明确规定。公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作。

### （七）合规培训

报告期内，公司积极配合监管机构关于公司治理的各项检查工作，根据监管机构要求及公司实际需要，协同中介机构组织多场公司治理与信息披露专题培训，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。

### （八）利益相关者权益保护

公司能够充分尊重和维持职工、客户及供应商等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 2 日	不适用	不适用
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 23 日	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年第一次临时股东大会及 2019 年年度股东大会均发生在上市前。

公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## 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
ZHIXU ZHOU	否	9	9	5	-	-	否	3

FENG YING	否	9	9	5	-	-	否	3
何德军	否	9	9	5	-	-	否	3
HING WONG	否	9	9	5	-	-	否	3
章晓军	否	9	9	5	-	-	否	3
王林	否	9	9	5	-	-	否	3
洪志良	是	9	9	5	-	-	否	3
罗妍	是	9	9	5	-	-	否	3
袁秀挺	是	9	9	5	-	-	否	3

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	9
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	5
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

## 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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，年初时负责参照市场薪酬水平及高级管理人员过往绩效表现，拟定当年度公司高级管理人员薪酬方案，并提交董事会审批。年终时，依据公司经营业绩完成情况及高级管理人员绩效评价标准对高管进行年度绩效考评，审核高管人员的年度绩效奖金，并提交董事会确认；独立董事对高级管理人员薪酬情况进行监督并发表独立意见。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第7号—年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同

时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于2020年9月21日在上海证券交易所科创板上市，无需披露2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2021)第 10112 号

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

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,公允反映了思瑞浦 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于思瑞浦,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 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：

##### (一) 销售收入确认

##### (二) 股份支付

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 销售收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(20)“收入”、附注二(26)(a)(ii)“收入确认的时点”及附注四(32)“营业收入和营业成本”；附注五、38,七、61。</p> <p>思瑞浦 2020 年度合并财务报表中销售收入为人民币 56,649 万元。</p> <p>思瑞浦按合同约定将产品送达客户指定的地点且客户确认接收产品后确认销售收入。</p>	<p>我们对销售收入确认实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>了解、评估和测试了与销售收入相关的内部控制；</li> <li>检查了思瑞浦主要客户的销售合同及订单,包括检查了思瑞浦与客户的主要合作条款,评估了思瑞浦收入确认的相关会计政策；以及</li> <li>采用抽样的方法,执行了如下程序,以测试销售收入的确认：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查了相关收入确认的支持性文件,如销</li> </ol> </li> </ul>

<p>鉴于销售收入对财务报表影响重大，我们对思瑞浦的销售收入确认进行了大量的审计工作，因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>售合同、销售订单、销售货运单、客户签收单据以及销售发票等；</p> <p>2) 基于交易金额、性质和客户特点的考虑，向主要经销商以及直销客户函证了交易金额及应收账款的余额，并针对主要经销商以及终端客户进行访谈、执行了背景调查等程序；以及</p> <p>3) 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行测试，将收入确认记录与客户签收单据等支持性文件进行了核对，评估了相关销售收入是否确认在恰当的会计期间。</p> <p>基于以上执行的审计工作，我们获取的审计证据可以支持思瑞浦销售收入符合其收入确认会计政策。</p>
<p>(二) 股份支付</p> <p>参见财务报表附注二(23)“股份支付”、附注二(26)(b)(v)“股份支付”及附注四(28)“资本公积”；附注五、36，五、43，十三。</p> <p>于 2020 年度，思瑞浦股份支付确认费用的金额约为人民币 2,544 万元，其中包括 2015 年度及 2017 年度授予的限制性股票的股份支付费用和 2020 年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用。</p> <p>思瑞浦管理层在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用项目，并相应增加资本公积。</p> <p>在确定股份支付费用金额时，思瑞浦管理层采用的会计估计包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于 2015 年度及 2017 年度授予的限制性股票：结合历年第三方投资者增资价值、股份转让价值或聘请的第三方估值机构协助评估的价值，评估权益工具于授予日的公允价值；对于 2020 年度授予的第二类限制性股票：结合授予日公司普通股的公允价值，采用二叉树期权定价模型评估权益工具于授予日的公允价值；</li> <li>• 结合历史离职率以及实际经营情况，估计达到可行权条件的权益工具数量；以及</li> <li>• 预计可行权条件的满足期限估计激励对象的等待期。</li> </ul>	<p>我们对股份支付实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 获取了股权激励计划方案和董事会及股东会决议，检查了授予股权激励工具的条款和可行权条件；</li> <li>• 通过抽样检查股份支付授予协议，验证了管理层股份支付计算表中使用的授予股数、授予时间、授予条款及可行权条件，并检查了管理层股份支付计算表的计算准确性；</li> <li>• 查看了思瑞浦的历史沿革，了解了第三方投资者增资或股权转让的商业实质以及相关股份权利，评估了增资或股权转让价格是否公允，管理层用作股份支付公允价值估计基础是否合理；</li> <li>• 评估了第三方估值机构的独立性及胜任能力，并在内部评估专家的协助下，检查了第三方估值机构或管理层使用的估值方法及模型以及关键参数，包括参考行业惯例评估估值方法及模型的合理性，以及通过比较市场数据等方法评估主要参数的合理性；</li> <li>• 通过比较历史离职率以及实际经营情况等历史数据，评估了管理层对达到可行权条件的权益工具数量的估计是否合理；</li> <li>• 根据股份支付授予协议条款以及管理层经营计划，评估了管理层基于预计可行权条件的满足期限对激励对象等待期的估计是否合理；以及</li> <li>• 检查了与股份支付相关的信息是否已在财</li> </ul>

<p>鉴于股份支付事项对财务报表影响重大，且其估值涉及管理层重大估计，因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>务报表中作出恰当列报和披露。</p> <p>•基于以上执行的审计工作，我们获取的审计证据能够支持管理层在股份支付费用确认过程中所作出的会计估计。</p>
---	---

#### 四、其他信息

思瑞浦管理层对其他信息负责。其他信息包括思瑞浦 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。基于我们已经执行的工作，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

思瑞浦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，管理层负责评估思瑞浦的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算思瑞浦、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督思瑞浦的财务报告过程。

#### 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对思瑞浦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思瑞浦不能持续经营。

(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) 就思瑞浦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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 赵波(项目合伙人)

中国·上海市  
2021年4月26日

注册会计师 严彬



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,499,654,483.83	103,512,628.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	958,977,928.22	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	90,000.00	70,000.00
应收账款	七、5	75,724,322.05	99,795,929.11
应收款项融资			
预付款项	七、7	22,689,743.12	10,261,651.18
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	38,500.00	719,693.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	71,069,380.92	50,217,815.02
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	947,205.34	790,354.53
流动资产合计		2,629,191,563.48	265,368,071.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	1,582,415.75	1,183,792.35
长期股权投资			
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	七、21	19,437,047.17	7,129,687.93
在建工程	七、22		1,010,840.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,699,942.97	7,253,274.65
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七、29	1,123,870.59	1,526,755.75
递延所得税资产	七、30	3,432,118.59	2,466,755.71
其他非流动资产	七、31	4,766,901.75	
非流动资产合计		35,042,296.82	20,571,107.34
资产总计		2,664,233,860.30	285,939,179.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	28,410,751.56	31,582,909.75
预收款项	七、37		328,289.96
合同负债	七、38	923,868.19	
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	27,964,840.77	15,925,906.26
应交税费	七、40	13,857,350.07	5,469,267.75
其他应付款	七、41	2,879,294.33	1,488,835.18
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	七、43	2,534,683.67	2,534,690.66
其他流动负债	七、44	4,530,115.71	2,657,638.47
流动负债合计		81,100,904.30	59,987,538.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	2,417,327.55	4,694,118.51
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	2,050,349.89	2,274,259.59
递延收益	七、51	4,908,122.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,375,800.10	6,968,378.10
负债合计		90,476,704.40	66,955,916.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	60,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,231,628,935.82	80,441,621.30
减：库存股			
其他综合收益	七、57	130,311.45	335,869.03
专项储备			
盈余公积	七、59	26,731,566.25	7,967,118.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	235,266,342.38	70,238,654.12
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,573,757,155.90	218,983,263.06
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权 益) 合计		2,573,757,155.90	218,983,263.06
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,664,233,860.30	285,939,179.19

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,391,340,857.07	89,111,828.79
交易性金融资产		950,967,328.77	
衍生金融资产			
应收票据		90,000.00	70,000.00
应收账款	十七、1	217,585,603.82	132,158,169.77
应收款项融资			
预付款项		4,170,619.15	764,178.94
其他应收款	十七、2	35,000.00	760,193.50
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		46,711,417.93	44,573,999.51
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		946,006.75	771,667.18
流动资产合计		2,611,846,833.49	268,210,037.69
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,547,815.75	1,149,192.35
长期股权投资	十七、3	23,667,030.88	11,914,843.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,263,199.59	7,051,127.98
在建工程			1,010,840.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,699,942.97	7,253,274.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,123,870.59	1,526,755.75
递延所得税资产		747,267.19	964,063.95
其他非流动资产		4,766,901.75	
非流动资产合计		55,816,028.72	30,870,098.63
资产总计		2,667,662,862.21	299,080,136.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		33,500,605.10	46,651,942.73
预收款项			328,289.96
合同负债		923,868.19	
应付职工薪酬		23,686,335.30	14,953,145.73
应交税费		12,385,964.71	5,144,651.62
其他应付款		2,563,349.80	1,319,775.95
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		2,534,683.67	2,534,690.66
其他流动负债		3,552,835.63	1,388,040.11
流动负债合计		79,147,642.40	72,320,536.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,417,327.55	4,694,118.51
长期应付职工薪酬			
预计负债		95,789.72	
递延收益		4,908,122.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,421,239.93	4,694,118.51
负债合计		86,568,882.33	77,014,655.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,231,628,935.82	80,244,913.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,731,566.25	7,967,118.61
未分配利润		242,733,477.81	73,853,449.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,581,093,979.88	222,065,481.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,667,662,862.21	299,080,136.32

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

## 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		566,488,517.74	303,575,905.57
其中:营业收入	七、61	566,488,517.74	303,575,905.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		402,599,018.11	235,633,381.99
其中:营业成本	七、61	219,642,381.40	123,226,400.40
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	4,048,399.79	1,849,778.94
销售费用	七、63	23,234,430.75	17,777,721.96
管理费用	七、64	33,917,774.20	19,152,590.16
研发费用	七、65	122,542,092.02	73,421,898.64
财务费用	七、66	-786,060.05	204,991.89
其中:利息费用		257,892.71	
利息收入		-1,488,157.13	-65,643.24
加:其他收益	七、67	1,613,145.40	4,696,829.16
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	14,043,037.18	1,691,735.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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	977,928.22	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	166,235.26	-48,577.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	331,343.58	-3,863,278.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73		-1,249.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		181,021,189.27	70,417,982.13
加:营业外收入	七、74		153,161.34
减:营业外支出		49.44	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,021,139.83	70,571,143.47
减：所得税费用	七、76	-2,770,996.07	-409,100.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,792,135.90	70,980,244.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		183,792,135.90	70,980,244.01
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）		183,792,135.90	70,980,244.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-205,557.58	203,576.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-205,557.58	203,576.66
（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		-205,557.58	203,576.66
（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		183,586,578.32	71,183,820.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		183,586,578.32	71,183,820.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		2.83	1.67
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.83	1.67

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：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄



**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	561,858,900.98	304,895,132.66
减：营业成本	十七、4	220,292,912.14	124,252,481.09
税金及附加		4,006,357.55	1,849,495.61
销售费用		21,944,494.50	16,761,277.22
管理费用		31,048,164.40	18,697,493.15
研发费用		117,553,704.18	71,283,953.11
财务费用		-2,524,810.43	217,481.57
其中：利息费用		257,892.71	
利息收入		-1,335,352.83	-50,771.66
加：其他收益		1,393,572.21	4,693,906.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	13,813,492.86	1,617,565.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		967,328.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		108,408.12	-14,384.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		215,855.68	-2,891,125.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,249.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,036,736.28	75,237,664.33
加：营业外收入			153,161.34
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,036,736.28	75,390,825.67
减：所得税费用		-1,607,740.08	860,472.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,644,476.36	74,530,352.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,644,476.36	74,530,352.78
（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		187,644,476.36	74,530,352.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.89	1.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.89	1.76

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		624,129,518.58	237,046,746.10
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		19,933,088.91	8,492,009.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,488,103.31	3,988,650.76
经营活动现金流入小计		652,550,710.80	249,527,406.68
购买商品、接受劳务支付的现金		314,940,120.15	184,030,542.20
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		86,810,405.16	54,569,043.33
支付的各项税费		5,231,511.46	2,199,007.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	19,168,729.97	14,045,943.19
经营活动现金流出小计		426,150,766.74	254,844,536.62
经营活动产生的现金流量净额		226,399,944.06	-5,317,129.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,298,000,000.00	157,000,000.00

取得投资收益收到的现金		14,043,037.18	1,691,735.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,645.57	100.00
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		2,312,044,682.75	158,691,835.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,752,589.26	9,702,438.76
投资支付的现金		3,256,000,000.00	157,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,280,752,589.26	166,702,438.76
投资活动产生的现金流量净额		-968,707,906.51	-8,010,603.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,152,298,568.00	72,000,000.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,152,298,568.00	72,000,000.00
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			
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	13,547,618.59	722,522.92
筹资活动现金流出小计		13,547,618.59	722,522.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,138,750,949.41	71,277,477.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-695,035.75	247,436.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,395,747,951.21	58,197,180.82
加：期初现金及现金等价物余额		103,512,628.51	45,315,447.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,499,260,579.72	103,512,628.51

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		509,835,725.42	202,627,526.46
收到的税费返还		19,933,088.91	8,492,009.82
收到其他与经营活动有关的现金		8,145,953.16	3,916,292.92
经营活动现金流入小计		537,914,767.49	215,035,829.20
购买商品、接受劳务支付的现金		294,455,071.22	153,260,149.87
支付给职工及为职工支付的现金		78,977,559.71	53,569,391.78
支付的各项税费		5,216,319.62	2,196,857.57
支付其他与经营活动有关的现金		25,178,967.74	13,142,643.07
经营活动现金流出小计		403,827,918.29	222,169,042.29
经营活动产生的现金流量净额		134,086,849.20	-7,133,213.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,250,000,000.00	149,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,813,492.86	1,617,565.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,645.57	100.00
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		2,263,815,138.43	150,617,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,596,324.66	9,607,277.62
投资支付的现金		3,200,000,000.00	149,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,234,596,324.66	168,607,277.62
投资活动产生的现金流量净额		-970,781,186.23	-17,989,611.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,152,298,568.00	72,000,000.00
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,152,298,568.00	72,000,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		13,547,618.59	722,522.92
筹资活动现金流出小计		13,547,618.59	722,522.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,138,750,949.41	71,277,477.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-221,488.21	187,796.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,301,835,124.17	46,342,448.76
加：期初现金及现金等价物余额		89,111,828.79	42,769,380.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,390,946,952.96	89,111,828.79

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

**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	60,000,000.00			80,441,621.30		335,869.03		7,967,118.61		70,238,654.12		218,983,263.06		218,983,263.06	
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	60,000,000.00			80,441,621.30		335,869.03		7,967,118.61		70,238,654.12		218,983,263.06		218,983,263.06	
三、本 期增减 变动金 额(减 少以	20,000,000.00			2,151,187,314.52		-205,557.58		18,764,447.64		165,027,688.26		2,354,773,892.84		2,354,773,892.84	

2020 年年度报告

“一” 号填 列)																
(一) 综合收 益总额							-205,557.58					183,792,135.90		183,586,578.32		183,586,578.32
(二) 所有者 投入和 减少资 本	20,000,000.00						2,151,187,314.52							2,171,187,314.52		2,171,187,314.52
1. 所有 者投入 的普通 股	20,000,000.00						2,125,746,574.65							2,145,746,574.65		2,145,746,574.65
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							25,440,739.87							25,440,739.87		25,440,739.87
4. 其他																
(三) 利润分 配									18,764,447.64					-18,764,447.64		
1. 提取 盈余公 积									18,764,447.64					-18,764,447.64		
2. 提取 一般风 险准备																
3. 对所 有者																



(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
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														

2020 年年度报告

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	80,000,000.00				2,231,628,935.82	130,311.45		26,731,566.25		235,266,342.38		2,573,757,155.90		2,573,757,155.90

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	25,773,196.00				30,163,335.70		132,292.37		514,083.33		6,711,445.39		63,294,352.79		63,294,352.79
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	25,773,196.00				30,163,335.70		132,292.37		514,083.33		6,711,445.39		63,294,352.79		63,294,352.79
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	34,226,804.00				50,278,285.60		203,576.66		7,453,035.28		63,527,208.73		155,688,910.27		155,688,910.27
(一) 综合收益总额							203,576.66				70,980,244.01		71,183,820.67		71,183,820.67
(二) 所有者投入和减少资本	2,241,147.00				82,263,942.60								84,505,089.60		84,505,089.60
1. 所有者投入的普通股	2,241,147.00				69,758,853.00								72,000,000.00		72,000,000.00

2020 年年度报告

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				12,505,089.60								12,505,089.60		12,505,089.60
4. 其他														
(三) 利润分配							7,453,035.28		-7,453,035.28					
1. 提取盈余公积							7,453,035.28		-7,453,035.28					
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	31,985,657.00			-31,985,657.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,985,657.00			-31,985,657.00										
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、本期末余额	60,000,000.00			80,441,621.30		335,869.03	7,967,118.61		70,238,654.12			218,983,263.06		218,983,263.06

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

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	60,000,000.00				80,244,913.35				7,967,118.61	73,853,449.09	222,065,481.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				80,244,913.35				7,967,118.61	73,853,449.09	222,065,481.05
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	20,000,000.00				2,151,384,022.47				18,764,447.64	168,880,028.72	2,359,028,498.83
(一) 综合收益总额										187,644,476.36	187,644,476.36
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				2,151,384,022.47						2,171,384,022.47
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				2,125,746,574.65						2,145,746,574.65
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					25,637,447.82						25,637,447.82
4. 其他											
(三) 利润分配									18,764,447.64	-18,764,447.64	
1. 提取盈余公积									18,764,447.64	-18,764,447.64	
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)											

2020 年年度报告

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	80,000,000.00				2,231,628,935.82				26,731,566.25	242,733,477.81	2,581,093,979.88

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	25,773,196.00				30,163,335.70				514,083.33	6,776,131.59	63,226,746.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	25,773,196.00				30,163,335.70				514,083.33	6,776,131.59	63,226,746.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,226,804.00				50,081,577.65				7,453,035.28	67,077,317.50	158,838,734.43
（一）综合收益总额										74,530,352.78	74,530,352.78
（二）所有者投入和减少资本	2,241,147.00				82,067,234.65						84,308,381.65
1. 所有者投入的普通股	2,241,147.00				69,758,853.00						72,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,308,381.65						12,308,381.65
4. 其他											
(三) 利润分配									7,453,035.28	-7,453,035.28	
1. 提取盈余公积									7,453,035.28	-7,453,035.28	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	31,985,657.00				-31,985,657.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,985,657.00				-31,985,657.00						
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	60,000,000.00				80,244,913.35				7,967,118.61	73,853,449.09	222,065,481.05

法定代表人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“本公司”)系由思瑞浦微电子科技(苏州)有限公司(以下简称“原公司”)整体变更设立。本公司注册资本为人民币 8,000 万元,法定代表人为 ZHIXU ZHOU,企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320000593916443C。本公司注册地址:苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B304-1;总部地址:苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B304-1。

本公司的前身为思瑞浦微电子科技(苏州)有限公司,原公司是由 ZHIXU ZHOU、ZHI MOU、FENG YING 以及苏州安固创业投资有限公司(以下简称“安固创投”)于 2012 年 4 月 23 日在中华人民共和国江苏省苏州市成立的中外合资有限责任公司。

于 2015 年 12 月 11 日,原公司作出董事会决议,全体董事一致同意以 2015 年 10 月 31 日为股份公司整体变更基准日,以发起设立方式整体变更为股份有限公司。于 2016 年 1 月 26 日取得新的营业执照,统一社会信用代码为 91320000593916443C。本次整体变更后,原公司各股东截止 2015 年 10 月 31 日在原公司中享有的全部股东权益按截至 2015 年 10 月 31 日的持股比例相应折为其持有的发起人股,各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。

根据 2020 年 8 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000 股,并于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2020 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 80,000,000.00 元,每股面值 1.00 元。

本公司及其子公司(“本集团”)主要经营活动为各类集成电路及其应用系统和软件的研发、设计、生产,销售公司产品并提供售后服务。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 26 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,公司合并财务报告范围内子公司如下:

子公司名称
思瑞浦微电子科技(香港)有限公司
屹世半导体(上海)有限公司
成都思瑞浦电子科技有限公司

报告期内纳入合并范围的主要子公司详见“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

## 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于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法及存货跌价准备的计提方法、固定资产折旧以及无形资产和长期待摊费用摊销、预计负债的计提、收入确认、股份支付等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，思瑞浦微电子科技(香港)有限公司的记账本位币为美元，其他子公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行企业合并



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

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 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

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本

化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (一) 金融资产

#### 1、分类和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 债务工具：

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### ② 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## 2、减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品等日常经营活动形成的应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合 1	集团内关联方组合	集团内关联方之间的应收款项
组合 2	押金组合	银行承兑汇票、备用金、押金、应收出口退税等信用风险较低的应收款项
组合 3	账龄组合	除以上组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 3、终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (二) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (三) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

## (四) 金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

## 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

详见第十一节 五、10

## 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

详见第十一节 五、10

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第十一节 五、10

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 分类

存货包括原材料、委托加工物资和库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价，发出的成本按月末一次加权平均法核算。库存商品和委托加工物资成本包括原材料以及委托加工费。生产加工环节主要由外部专业供应商完成。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

### (4) 本集团的存货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

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以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，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 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

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括计算机及电子设备以及办公家具。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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本集团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
计算机及电子设备	年限平均法	3 至 5 年	0%	20% 至 33%
办公家具	年限平均法	3 年	0%	33%

## (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

### 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。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 25. 借款费用

适用  不适用

### 26. 生物资产

适用  不适用

### 27. 油气资产

适用  不适用

### 28. 使用权资产

适用  不适用

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产为外购软件，以成本计量。

(a) 外购软件按照实际支付的价款作为初始成本，并按预计可使用年限 2 至 3 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究模拟芯片生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对模拟芯片生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 模拟芯片生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准模拟芯片生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明模拟芯片生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行模拟芯片生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

以及

- 模拟芯片生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**√适用  不适用

因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。



### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。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

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (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

因产品质量保证导致的退换货形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

##### 以权益结算的股份支付

本集团的股权激励计划为换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

#### (2) 权益工具公允价值确定的方法

鉴于本集团普通股在上市前尚未在任何公开证券交易市场流通，对于 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股权激励计划，本集团以历年第三方投资者增资单价、股份转让单价以及第三方机构评估单价作为确定公允价值的依据进行了综合考虑，确定股权激励计划中授予股份价值。对于 2020 年度授予的第二类限制性股票的股权激励计划采用期权定价模型确定限制性股票的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权权益工具数量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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### (4) 条款和条件的修改

本集团若以不利于职工的方式修改条款和条件，本集团仍需要继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

本集团若以有利于职工的方式修改条款和条件，本集团应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。若修改缩短了等待期，则本集团在缩短后的等待期内确认相关成本和费用。

**(5) 取消**

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，本集团应当将取消作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

**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

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团生产模拟芯片并销售予各地客户。本集团将模拟芯片按照合同规定运至约定交货地点，在客户确认接收产品且签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为 90 天内，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为模拟芯片提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

客户在购买模拟芯片后在质保期内有权退货，本集团根据销售模拟芯片的历史经验和数据，按照期望值法确定预计销售退回的金额，并抵减销售收入。本集团将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为预计负债和其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。

**(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

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

本集团收到的与收益相关的政府补助，均为用于补偿已发生的相关成本费用或损失，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在减免期间将减免金额计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(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

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

**(1) 预期信用损失的计量**

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。2020 年度，本集团为及时反映新冠疫情对金融工根据预期信用损失的影响，对预期信用损失模型中的前瞻性参数进行了更新。

**(2) 销售退回的估计**

根据合同约定，经销客户在购买本集团产品后一定期限内有权退货。本集团根据合同约定确认退货比例。本集团认为，按照扣除退货比例后确认的收入金额，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。因此，本集团按照合同约定的退货比例确定当期销售收入的金额。

**(3) 所得税和递延所得税**

本集团按照现行税收法规计算企业所得税，并考虑了适用的所得税的相关规定及税收优惠。本集团在多个地区缴纳企业所得税，在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。本集团还就未来最终税务申报过程中可能存在判断差异的纳税项目预计是否需要缴纳额外税款，并根据估计的结果判断是否需要确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

在确认递延所得税资产时，本集团考虑了可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损转回的可能性。递延所得税资产的确认是基于本集团预计该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损于可预见的将来能够通过持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。

本集团已基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了当期所得税及递延所得税项。如果未来因税法规定或相关情况发生改变，本集团需要对当期所得税及递延所得税项作出相应的调整。

#### (4) 存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。在计算可变现净值的过程中，本集团根据可获取的市场信息或者已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格，并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、出售相关产品估计的销售费用及税费。

#### (5) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

对于 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股权激励计划，管理层以历年第三方投资者增资价值、股份转让价值作为公允价值确认的依据，并聘请第三方估值机构协助其评估该等股份于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值模型以及估值关键参数(包括未来现金流及折现率等)；对于 2020 年度授予的第二类限制性股票的股权激励计划，管理层采用期权定价模型确定限制性股票于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值关键参数(包括无风险利率、波动率和预期股利分红率等)。

在计算股份支付相关费用时，管理层需要结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

#### (6) 产品质量保证

产品质量保证的计提金额是基于提供产品质量保证所需成本做出的估计。影响产品质量保证的因素包括适用于质量保证的产品数量以及历史和估计的产品质量退换货率。本集团持续评估该等估计并根据实际情况进行修订。

### 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)
因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。	国家统一会计制度	合并报表：2020 年年初，将 2019 年末预收款项 328,289.96 元，调整至合同负债；2020 年年末，将预收款项 923,868.19 元，调整至合同负债；

		母公司报表：2020 年年初，将 2019 年末预收款项 328,289.96 元，调整至合同负债；2020 年年末，将预收款项 923,868.19 元，调整至合同负债。
因执行新收入准则，本集团及本公司将预期因销售退回而将退还的金额计入其他流动负债和预计负债，将预期退回产品于销售时的账面价值扣除相关成本后的余额计入其他流动资产。	国家统一会计制度	合并报表：2020 年年初，将 2019 年末其他流动负债 -353,714.56 元，调整至其他流动资产；2020 年末，将其他流动负债 715,220.73 元，调整至其他流动资产； 母公司报表：2020 年年初，将 2019 年末其他流动负债 353,714.56 元，调整至其他流动资产；2020 年末，将其他流动负债 715,220.73 元，调整至其他流动资产。
财政部于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10 号)及《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)对于由新冠肺炎疫情直接引发的、与出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免。	财政部统一政策	由于新冠肺炎疫情影响，出租人免除本集团 2020 年租金 36,396.14 元，本集团已将上述租金减免额冲减当期租金费用。

其他说明

无

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	103,512,628.51	103,512,628.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	70,000.00	70,000.00	
应收账款	99,795,929.11	99,795,929.11	

应收款项融资			
预付款项	10,261,651.18	10,261,651.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	719,693.50	719,693.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,217,815.02	50,217,815.02	
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	790,354.53	1,144,069.09	353,714.56
流动资产合计	265,368,071.85	265,721,786.41	353,714.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,183,792.35	1,183,792.35	
长期股权投资			
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	7,129,687.93	7,129,687.93	
在建工程	1,010,840.95	1,010,840.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,253,274.65	7,253,274.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,526,755.75	1,526,755.75	
递延所得税资产	2,466,755.71	2,466,755.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	20,571,107.34	20,571,107.34	
资产总计	285,939,179.19	286,292,893.75	353,714.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			



应付票据			
应付账款	31,582,909.75	31,582,909.75	
预收款项	328,289.96		-328,289.96
合同负债		328,289.96	328,289.96
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	15,925,906.26	15,925,906.26	
应交税费	5,469,267.75	5,469,267.75	
其他应付款	1,488,835.18	1,488,835.18	
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	2,534,690.66	2,534,690.66	
其他流动负债	2,657,638.47	3,011,353.03	353,714.56
流动负债合计	59,987,538.03	60,341,252.59	353,714.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,694,118.51	4,694,118.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,274,259.59	2,274,259.59	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,968,378.10	6,968,378.10	
负债合计	66,955,916.13	67,309,630.69	353,714.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	80,441,621.30	80,441,621.30	
减：库存股			
其他综合收益	335,869.03	335,869.03	
专项储备			

盈余公积	7,967,118.61	7,967,118.61	
一般风险准备			
未分配利润	70,238,654.12	70,238,654.12	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	218,983,263.06	218,983,263.06	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	218,983,263.06	218,983,263.06	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	285,939,179.19	286,292,893.75	353,714.56

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则的相关规定, 本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 2019 年度的比较财务报表未重列。

#### 母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	89,111,828.79	89,111,828.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	70,000.00	70,000.00	
应收账款	132,158,169.77	132,158,169.77	
应收款项融资			
预付款项	764,178.94	764,178.94	
其他应收款	760,193.50	760,193.50	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	44,573,999.51	44,573,999.51	
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	771,667.18	1,125,381.74	353,714.56
流动资产合计	268,210,037.69	268,563,752.25	353,714.56
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,149,192.35	1,149,192.35	
长期股权投资	11,914,843.00	11,914,843.00	
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	7,051,127.98	7,051,127.98	
在建工程	1,010,840.95	1,010,840.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,253,274.65	7,253,274.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,526,755.75	1,526,755.75	
递延所得税资产	964,063.95	964,063.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	30,870,098.63	30,870,098.63	
资产总计	299,080,136.32	299,433,850.88	353,714.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	46,651,942.73	46,651,942.73	
预收款项	328,289.96		-328,289.96
合同负债		328,289.96	328,289.96
应付职工薪酬	14,953,145.73	14,953,145.73	
应交税费	5,144,651.62	5,144,651.62	
其他应付款	1,319,775.95	1,319,775.95	
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	2,534,690.66	2,534,690.66	
其他流动负债	1,388,040.11	1,741,754.67	353,714.56
流动负债合计	72,320,536.76	72,674,251.32	353,714.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,694,118.51	4,694,118.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,694,118.51	4,694,118.51	
负债合计	77,014,655.27	77,368,369.83	353,714.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	80,244,913.35	80,244,913.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,967,118.61	7,967,118.61	
未分配利润	73,853,449.09	73,853,449.09	
所有者权益（或股东权益）合计	222,065,481.05	222,065,481.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	299,080,136.32	299,433,850.88	353,714.56

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

#### (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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%，16%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	2%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%，7%
企业所得税	应纳税所得额	0%，15%，16.5%，25%

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（%）
--------	----------

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司	0
思瑞浦微电子科技(香港)有限公司	16.5
屹世半导体(上海)有限公司	25
成都思瑞浦电子科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司为设立于中华人民共和国江苏省苏州市的中外合资股份有限公司，适用的企业所得税税率为 25%。于 2019 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率，有效期为 3 年。根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部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)和《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》财政部税务总局公告 2020 年第 29 号的相关规定，对中国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自弥补累计税务认定亏损后的首个获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。于 2020 年 7 月 27 日，国家税务总局江苏省税务局公示确认了本公司符合相关政策要求。本公司自 2019 年度起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2019 年度为本公司弥补累计税务认定亏损后的首个获利年度，因此，2019 年度和 2020 年度本公司免征企业所得税。

## 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		
银行存款	1,499,260,579.72	103,512,628.51
其他货币资金		
应收利息	393,904.11	
合计	1,499,654,483.83	103,512,628.51
其中：存放在境外的款项总额	93,977,181.48	4,732,489.09

其他说明

无

### 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	958,977,928.22	
其中：		
结构性存款	958,977,928.22	

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	958,977,928.22	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,000.00	70,000.00
商业承兑票据		
合计	90,000.00	70,000.00

#### (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 年以内小计	75,755,225.88
合计	75,755,225.88

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	75,755,225.88	100.00	30,903.83	0.04	75,724,322.05	99,993,068.20	100.00	197,139.09	0.20	99,795,929.11
其中：										
账龄组合	75,755,225.88	100.00	30,903.83	0.04	75,724,322.05	99,993,068.20	100.00	197,139.09	0.20	99,795,929.11
合计	75,755,225.88	/	30,903.83	/	75,724,322.05	99,993,068.20	/	197,139.09	/	99,795,929.11



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	75,321,435.94	25,826.52	0.03
逾期一年以内	433,789.94	5,077.31	1.17
合计	75,755,225.88	30,903.83	0.04

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	
账龄组合	197,139.09	326,056.62	492,291.88			30,903.83
合计	197,139.09	326,056.62	492,291.88			30,903.83

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: 元 币种: 人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)
余额前五名的应收账款总额	62,041,318.18	21,352.81	81.90

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,689,743.12	100.00	10,261,651.18	100.00
合计	22,689,743.12	100.00	10,261,651.18	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：  
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项为 0.00 元。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	22,478,091.11	99.07

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,500.00	719,693.50
合计	38,500.00	719,693.50

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	
六个月以内	20,000.00
六个月至一年	
1 年以内小计	20,000.00
1 至 2 年	13,500.00
2 至 3 年	5,000.00
合计	38,500.00

**(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
应收保证金	20,000.00	
员工备用金	18,500.00	18,500.00
应收出口退税款		701,193.50
合计	38,500.00	719,693.50

**(3). 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

**(4). 坏账准备的情况**

□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
其他应收款 1	应收保证金	20,000.00	1 年以内	51.95	
其他应收款 2	员工备用金	18,500.00	1 至 2 年, 2 到 3 年	48.05	
合计	/	38,500.00	/	100.00	

## (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	16,233,420.99		16,233,420.99	4,539,629.60		4,539,629.60
委托加工物资	46,420,100.50	1,603,408.61	44,816,691.89	28,516,768.26	3,000,721.18	25,516,047.08
库存商品	11,939,415.43	1,920,147.39	10,019,268.04	22,753,915.91	2,591,777.57	20,162,138.34
合计	74,592,936.92	3,523,556.00	71,069,380.92	55,810,313.77	5,592,498.75	50,217,815.02

## (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	
委托加工物资	3,000,721.18	237,634.00		1,634,946.57		1,603,408.61
库存商品	2,591,777.57	929,838.30		1,601,468.48		1,920,147.39
合计	5,592,498.75	1,167,472.30		3,236,415.05		3,523,556.00

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(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
应收退货成本	715,220.73	353,714.56
待认证进项税	231,984.61	67,831.61
发行上市费用		722,522.92
合计	947,205.34	1,144,069.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	1,582,415.75		1,582,415.75	1,183,792.35		1,183,792.35	
合计	1,582,415.75		1,582,415.75	1,183,792.35		1,183,792.35	/

### (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

## 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

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	19,437,047.17	7,129,687.93
固定资产清理		
合计	19,437,047.17	7,129,687.93

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	计算机及电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	9,323,264.49	665,418.97	9,988,683.46
2. 本期增加金额	17,626,025.22	131,259.17	17,757,284.39
(1) 购置	14,764,069.68	131,259.17	14,895,328.85
(2) 在建工程转入	2,861,955.54		2,861,955.54
3. 本期减少金额	53,424.78		53,424.78
(1) 处置或报废	53,424.78		53,424.78
4. 期末余额	26,895,864.93	796,678.14	27,692,543.07
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,595,059.07	263,936.46	2,858,995.53
2. 本期增加金额	5,223,615.37	190,592.23	5,414,207.60
(1) 计提	5,223,615.37	190,592.23	5,414,207.60
3. 本期减少金额	17,707.23		17,707.23
(1) 处置或报废	17,707.23		17,707.23
4. 期末余额	7,800,967.21	454,528.69	8,255,495.90
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	19,094,897.72	342,149.45	19,437,047.17
2. 期初账面价值	6,728,205.42	401,482.51	7,129,687.93

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,010,840.95
工程物资		
合计		1,010,840.95

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

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
电子设备				1,010,840.95		1,010,840.95
合计				1,010,840.95		1,010,840.95

## (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	外购软件	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,994,867.70				7,994,867.70
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并					
增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,994,867.70				7,994,867.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	741,593.05				741,593.05
2. 本期增加金额	2,553,331.68				2,553,331.68
(1) 计提	2,553,331.68				2,553,331.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,294,924.73				3,294,924.73
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	4,699,942.97				4,699,942.97
2. 期初账面价值	7,253,274.65				7,253,274.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,526,755.75	488,306.48	891,191.64		1,123,870.59
合计	1,526,755.75	488,306.48	891,191.64		1,123,870.59

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	3,554,459.83	444,327.71	4,817,484.42	723,494.09
可抵扣亏损	8,712,773.03	2,178,193.25	3,455,377.49	863,844.37
预计负债	2,050,349.89	334,476.15	2,274,259.59	375,252.83
应付职工薪酬	559,872.28	82,734.37	307,180.66	48,828.83
未实现利润			250,972.26	37,645.84
其他流动负债	4,530,115.71	605,355.66	2,657,638.47	417,689.75
合计	19,407,570.74	3,645,087.14	13,762,912.89	2,466,755.71

## (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				
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				
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产的公允价值变动	977,928.22	123,565.96		
应收退货成本	715,220.73	89,402.59		
合计	1,693,148.95	212,968.55		

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资 产和负债期末 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额	递延所得税资 产和负债期初 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	212,968.55	3,432,118.59		2,466,755.71
递延所得税负债	212,968.55			

## (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
预付电子设备采购款	4,766,901.75		4,766,901.75			
合计	4,766,901.75		4,766,901.75			

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付委托加工费	22,881,305.87	18,738,247.77
应付原材料采购款	5,529,445.69	12,844,661.98
合计	28,410,751.56	31,582,909.75

#### (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
预收产品销售款	923,868.19	328,289.96
合计	923,868.19	328,289.96

**(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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,505,752.57	101,943,492.61	89,507,257.62	27,941,987.56
二、离职后福利-设定提存计划	402,153.69	613,985.79	993,286.27	22,853.21
三、辞退福利	18,000.00		18,000.00	
合计	15,925,906.26	102,557,478.40	90,518,543.89	27,964,840.77

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,738,513.30	92,643,698.30	80,617,683.78	26,764,527.82
二、职工福利费		2,288,196.24	2,288,196.24	
三、社会保险费	255,633.97	3,278,945.83	3,189,463.57	345,116.23
其中：医疗保险费	227,780.25	3,190,223.76	3,075,896.89	342,107.12
工伤保险费	4,477.48	8,122.33	12,205.32	394.49
生育保险费	23,376.24	80,599.74	101,361.36	2,614.62
四、住房公积金	204,424.64	3,479,960.62	3,411,914.03	272,471.23
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤	307,180.66	252,691.62		559,872.28
七、短期利润分享计划				
合计	15,505,752.57	101,943,492.61	89,507,257.62	27,941,987.56

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	390,167.02	592,561.35	960,963.41	21,764.96

2、失业保险费	11,986.67	21,424.44	32,322.86	1,088.25
合计	402,153.69	613,985.79	993,286.27	22,853.21

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	6,310,077.93	2,601,939.20
增值税	6,110,409.51	407,070.59
印花税	550,727.60	26,305.40
城市维护建设税	378,834.55	219,506.81
企业所得税	236,526.53	2,057,655.17
其他	270,773.95	156,790.58
合计	13,857,350.07	5,469,267.75

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,879,294.33	1,488,835.18
合计	2,879,294.33	1,488,835.18

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年及 2019 年 12 月 31 日，本集团的其他应付款账龄均在一年以内。

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付专业机构服务费	1,758,831.30	434,488.86

应付日常运营费用	1,039,856.08	658,047.32
应付装修款	46,406.95	346,299.00
暂收保证金		50,000.00
其他	34,200.00	
合计	2,879,294.33	1,488,835.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	2,534,683.67	2,534,690.66
合计	2,534,683.67	2,534,690.66

其他说明：

无

**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
产品质量保证	2,914,120.81	2,297,622.33
应付退货款	1,615,994.90	713,730.70
合计	4,530,115.71	3,011,353.03

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,417,327.55	4,694,118.51
专项应付款		
合计	2,417,327.55	4,694,118.51

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付软件使用权费	4,694,118.51	2,417,327.55

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	4,571,881.92	4,964,470.70	预期合同约定质保期内因质量问题发生的退换货
应付退货款	360,016.14	1,615,994.90	预期可能发生的协议退货
预计将于一年内退换部分	-2,657,638.47	-4,530,115.71	/
合计	2,274,259.59	2,050,349.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 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		5,000,000.00	91,877.34	4,908,122.66	
合计		5,000,000.00	91,877.34	4,908,122.66	/

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
江苏省科技成果转化专项资金		5,000,000.00		91,877.34		4,908,122.66	与资产相关

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（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可[2020]1824 号文《关于同意瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元。上述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具验字(2020)第 0818 号验资报告。本次募集资金总额 2,314,200,000.00 元，本公司股本增加 20,000,000.00 元，扣除发行费用 168,453,425.35 元之后，剩余 2,125,746,574.65 元计入资本公积(股本溢价)。

#### 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）	48,167,446.80	2,125,746,574.65		2,173,914,021.45
其他资本公积	32,274,174.50	25,440,739.87		57,714,914.37
合计	80,441,621.30	2,151,187,314.52		2,231,628,935.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可[2020]1824 号文《关于同意瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元。上述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具验字(2020)第 0818 号验资报告。本次募集资金总额 2,314,200,000.00 元，本公司股本增加 20,000,000.00 元，扣除发行费用 168,453,425.35 元之后，剩余 2,125,746,574.65 元计入资本公积(股本溢价)。

2、本集团 2020 年其他资本公积由股份支付构成，本集团 2020 年度股份支付费用包括 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股份支付费用以及 2020 年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用。

#### 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	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额		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	余额
		本期所得税前发生额						
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	335,869.03	-205,557.58				-205,557.58		130,311.45
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	335,869.03	-205,557.58				-205,557.58	130,311.45
其他综合收益合计	335,869.03	-205,557.58				-205,557.58	130,311.45

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	7,967,118.61	18,764,447.64		26,731,566.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,967,118.61	18,764,447.64		26,731,566.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批

准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2020年按净利润的10%提取法定盈余公积金18,764,447.64元。

## 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	70,238,654.12	6,711,445.39
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	70,238,654.12	6,711,445.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,792,135.90	70,980,244.01
减：提取法定盈余公积	18,764,447.64	7,453,035.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	235,266,342.38	70,238,654.12

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	566,488,517.74	219,642,381.40	303,575,905.57	123,226,400.40
其他业务				
合计	566,488,517.74	219,642,381.40	303,575,905.57	123,226,400.40

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	2,291,632.85	1,030,206.05
教育费附加	1,637,613.14	735,892.46
其他	119,153.80	83,680.43
合计	4,048,399.79	1,849,778.94

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
职工薪酬费用	15,322,083.17	10,832,185.94
股份支付费用	2,697,696.53	1,874,659.43
租赁费	1,373,635.09	1,392,830.20
运输费	1,228,998.73	974,917.37
差旅费	805,480.53	1,008,852.15
业务招待费	676,718.44	532,004.05
办公费	364,967.62	203,538.27
市场推广费	227,272.03	134,434.34
业务拓展费	188,110.07	546,259.65
折旧与摊销	52,388.74	64,658.02
其他	297,079.80	213,382.54
合计	23,234,430.75	17,777,721.96

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	18,210,048.14	11,271,595.56
专业机构服务费	6,195,172.66	1,954,305.44
股份支付费用	2,506,984.68	2,066,143.54
租赁费	2,378,848.01	1,698,257.84
业务招待费	1,452,551.45	196,888.46
折旧与摊销	1,106,251.84	883,639.11
办公费	907,969.59	363,529.88
差旅费	553,060.57	646,220.74
其他	606,887.26	72,009.59
合计	33,917,774.20	19,152,590.16

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
职工薪酬费用	69,025,347.09	44,180,483.11
股份支付费用	20,236,058.66	8,564,286.63
耗用的原材料	14,996,860.52	11,357,442.40
折旧与摊销	7,110,433.02	1,559,170.31
技术测试费	5,734,663.15	4,256,858.70
租赁费	3,530,772.71	2,090,367.64
差旅费	998,859.65	994,228.33
办公费	391,817.94	179,883.29
专利费	381,594.68	105,174.13
其他	135,684.60	134,004.10
合计	122,542,092.02	73,421,898.64

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
利息收入	-1,488,157.13	-65,643.24
汇兑损益	366,826.54	182,342.36
利息费用	257,892.71	
手续费	77,377.83	88,292.77
合计	-786,060.05	204,991.89

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	1,613,145.40	4,696,829.16
合计	1,613,145.40	4,696,829.16

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
苏州市打造先进制造业基地专项资金	800,000.00	1,150,000.00	与收益相关
地市级财政补贴与扶持	632,871.40		与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	91,877.34		与资产相关

专利资助费	82,500.00	440,000.00	与收益相关
苏州市企业研发补贴		1,456,479.39	与收益相关
苏州市科技发展计划		1,000,000.00	与收益相关
省级企业研发补贴		500,000.00	与收益相关
其他	5,896.66	150,349.77	与收益相关
合计	1,613,145.40	4,696,829.16	

**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		
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		
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	14,043,037.18	1,691,735.61
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	14,043,037.18	1,691,735.61

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	977,928.22	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	977,928.22	

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	-166,235.26	48,577.91
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-166,235.26	48,577.91

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	-331,343.58	3,863,278.99
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	-331,343.58	3,863,278.99

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
资产处置收益		-1,249.32
合计		-1,249.32

其他说明：

无

**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
违约金收入		94,300.00	
其他		58,861.34	
合计		153,161.34	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

## 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	-1,805,633.19	2,057,655.17
递延所得税费用	-965,362.88	-2,466,755.71
合计	-2,770,996.07	-409,100.54

### (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	181,021,139.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,255,284.96
子公司适用不同税率的影响	-136,902.18
调整以前期间所得税的影响	
优惠税率的影响	-38,370,860.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,747,511.55
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	
研发费用加计扣除	-17,266,029.90
所得税费用	-2,770,996.07

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
收到的政府补助	6,521,268.06	3,696,829.16
利息收入	1,094,253.02	65,643.24
其他	872,582.23	226,178.36
合计	8,488,103.31	3,988,650.76

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
租赁费	7,608,758.16	5,202,425.57
技术测试费	5,734,663.15	4,256,858.70
交通差旅费用支出	2,357,400.75	2,797,139.66
业务招待支出	2,264,654.49	791,747.59
押金与保证金支出	418,623.40	361,274.90
其他	784,630.02	636,496.77
合计	19,168,729.97	14,045,943.19

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
发行上市费用	13,547,618.59	722,522.92
合计	13,547,618.59	722,522.92

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	183,792,135.90	70,980,244.01
加：资产减值准备	-331,343.58	3,863,278.99
信用减值损失	-166,235.26	48,577.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,414,207.60	1,628,392.69
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,553,331.68	412,137.92
长期待摊费用摊销	891,191.64	466,936.83
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）		1,249.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-977,928.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	303,893.63	247,436.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,043,037.18	-1,691,735.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-965,362.88	-2,466,755.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,520,222.32	-33,571,435.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,708,139.10	-96,370,544.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,097,458.44	35,378,868.46
递延收益	4,908,122.66	
预计负债的增加	1,294,852.98	3,251,128.74
股份支付费用	25,440,739.87	12,505,089.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,399,944.06	-5,317,129.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
应付软件使用权费	4,952,011.22	7,228,809.17
应付专业机构服务费	1,087,736.85	
应交印花税	536,570.79	
应付装修款	46,406.95	346,299.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,499,260,579.72	103,512,628.51
减：现金的期初余额	103,512,628.51	45,315,447.69
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	1,395,747,951.21	58,197,180.82

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,499,260,579.72	103,512,628.51
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,499,260,579.72	103,512,628.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,499,260,579.72	103,512,628.51
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

## 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	-	-	4,119,060.15
其中：美元	603,124.19	6.5249	3,935,325.03
港币	218,316.44	0.8416	183,735.12
应收账款	-	-	3,030,617.89
其中：美元	464,469.63	6.5249	3,030,617.89
预付账款	-	-	21,546,498.68
其中：美元	3,302,196.00	6.5249	21,546,498.68
应付账款	-	-	5,423,559.39
其中：美元	831,209.58	6.5249	5,423,559.39
其他应付款	-	-	303,276.31

其中：美元	46,479.84	6.5249	303,276.31
一年内到期的非流动负债	-	-	2,534,683.66
其中：美元	388,463.22	6.5249	2,534,683.66
长期应付款	-	-	2,417,327.53
其中：美元	370,477.33	6.5249	2,417,327.53

其他说明：上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币。

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

	主要经营地	记账本位币
思瑞浦微电子科技(香港)有限公司	香港	美元

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
苏州市打造先进制造业基地专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
地市级财政补贴与扶持	632,871.40	其他收益	632,871.40
江苏省科技成果转化专项资金	5,000,000.00	递延收益	91,877.34
专利资助费	82,500.00	其他收益	82,500.00
其他	5,896.66	其他收益	5,896.66
合计	6,521,268.06		1,613,145.40

(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

### 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	
思瑞浦微电子科技(香港)有限公司	香港	香港	集成电路销售	100%		投资设立
屹世半导体(上海)有限公司	上海	上海	技术研发	100%		投资设立
成都思瑞浦微电子科技有限公司	成都	成都	技术研发	100%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

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

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

**(一) 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。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币和美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于2020年度及2019年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2020年及2019年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2020年12月31日
外币金融资产：	
货币资金	3,871,731.66
应收账款	2,576,064.05
合计	6,447,795.71
外币金融负债：	
应付账款	5,350,313.67
一年内到期的非流动负债	2,534,683.67
长期应付款	2,417,327.55
合计	10,302,324.89

项目	2019年12月31日
外币金融资产：	
货币资金	21,926,602.89
应收账款	1,731,837.94
合计	23,658,440.83
外币金融负债：	
应付账款	8,723,519.33
一年内到期的非流动负债	2,534,690.66
长期应付款	4,694,118.51
合计	15,952,328.50

于2020年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约192,726.46元(2019年12月31日，减少或增加利润总额约385,305.62元)。

于2020年12月31日和2019年12月31日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2020年12月31日



单位:元 币种:人民币

项目	人民币项目	港币项目	合计
外币金融资产:			
货币资金	93,729,852.99	183,735.12	93,913,588.11
合计	93,729,852.99	183,735.12	93,913,588.11
外币金融负债:			
应付账款	20,379.22		20,379.22
合计	20,379.22		20,379.22

2019 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	人民币项目	港币项目	合计
外币金融资产:			
货币资金		57,838.84	57,838.84
应收账款	240,943.79		240,943.79
合计	240,943.79	57,838.84	298,782.63

于 2020 年 12 月 31 日,对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债,如果美元对人民币升值或贬值 5%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润总额约美元 683,896.44 元,折算为人民币 4,685,473.69 元(2019 年 12 月 31 日:约美元 1,644.67 元,折算为人民币 12,047.19 元)。

### (二) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款及其他应收款等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于应收账款和其他应收款等,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。应收账款客户主要为合作稳定及信用资质良好的客户,其他应收款主要为应收出口退税款及应收第三方押金或保证金。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2020 年及 2019 年 12 月 31 日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

### (三) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

2020 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	一年以内	一到二年	二到三年	合计
应付账款	28,410,751.56			28,410,751.56
其他应付款	2,879,294.33			2,879,294.33
一年内到期的非流动负债	2,534,683.67			2,534,683.67
长期应付款		2,534,683.67		2,534,683.67
合计	33,824,729.56	2,534,683.67		36,359,413.23

2019 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	一年以内	一到二年	二到三年	合计
应付账款	31,582,909.75			31,582,909.75
其他应付款	1,488,835.18			1,488,835.18
一年内到期的非流动负债	2,534,690.66			2,534,690.66
长期应付款		2,534,683.67	2,534,683.67	5,069,367.34
合计	35,606,435.59	2,534,683.67	2,534,683.67	40,675,802.93

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			958,977,928.22	958,977,928.22
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			958,977,928.22	958,977,928.22

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要为合同约定收益率。

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**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“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

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
棣萼芯泽	参股股东
客户 A1	股东的子公司
客户 A2	股东的子公司
客户 A3	股东的子公司

其他说明

客户 A1、客户 A2 及客户 A3 为同一集团内的法人实体，因此，本集团在关联方交易的披露中，将与该三家客户的销售商品金额及应收款项余额予以合并披露，以客户 1 代指客户 A1 及其关联公司客户 A2 和客户 A3。

**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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
客户 1	商品销售	311,577,073.66	173,437,063.48

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

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：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	15,785,691.71	9,140,276.87

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

为关联方代付款项	本期发生额	上期发生额
棣萼芯泽	12,500.00	90,952.38

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	客户1			83,638,109.50	57,852.35

### (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	741,700
公司本期行权的各项权益工具总额	6,693,054
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	限制性股票行权价格为 129.00 元/股； 限制性股票激励计划剩余期限至 2025 年 12 月 14 日，为 5 年

**其他说明**

本集团 2020 年度股份支付费用包括 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股份支付费用和 2020 年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用。

**(1) 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票：**

于 2015 年 8 月 21 日本公司股东授权董事会批准了股权激励计划，注册成立员工持股平台棣萼芯泽，股东 ZHIXU ZHOU、FENG YING、华芯创投、安固创投无偿将自己持有的本公司股份共计 9.50% 转让给棣萼芯泽，由棣萼芯泽向符合资格的员工(以下简称“第一批激励对象”)实施激励，第一批激励对象通过成为该持股平台合伙人以间接方式持有本公司限制性股份。根据授予协议，限制性股份的等待期为授予日至本公司成功上市时点止。若激励对象在公司成功上市前离职，持股平台有权对股权进行回购，回购价格以届时本公司截至上一年度未经审计的公司净资产值为依据计算所得。

于 2017 年 3 月 13 日本公司股东授权董事会批准了股权激励计划，注册成立员工持股平台德方咨询，华芯创投、安固创投、金樱投资、君桐投资无偿将自己持有的本公司股份共计 3.00% 转让给德方咨询，由德方咨询向符合资格的员工(以下简称“第二批激励对象”)，第二批激励对象通过成为该持股平台合伙人以间接方式持有本公司限制性股份。根据授予协议，限制性股份的等待期为授予日至本公司成功上市时点止。若激励对象在公司成功上市前离职，持股平台有权对股权进行回购，回购价格以届时本公司截至上一年度未经审计的公司净资产值为依据计算所得。

自激励对象被授予激励股权开始，本集团在等待期分期确认股份支付费用。

授予日股份支付认股权份额公允价值的确定方法：

本集团以历年第三方投资者增资价值、股份转让价值、第三方机构评估价值作为公允价值确认的依据，确定股权激励计划中授予股份价值。

**(2) 2020 年度授予的第二类限制性股票**

根据 2020 年 12 月 11 日召开的股东大会决议通过的《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(“激励计划方案”)，本公司向本集团除董事、高级管理人员以外的董

事会认为需要激励的员工 192 人(“激励对象”)实施限制性股票激励计划, 共授予激励对象 741,700 份第二类限制性股票。激励对象自授予日(2020 年 12 月 15 日)起服务满 1 年解锁该批授予的限制性股票数量的 33%, 满 2 年解锁 33%, 满 3 年解锁剩余 34%, 授予价格为每股 129.00 元。根据激励计划方案, 激励对象在服务期满前离职, 自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属, 并作废失效。

## 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	鉴于本集团普通股在上市前尚未在任何公开证券交易市场流通, 对于 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股权激励计划, 本集团以历年第三方投资者增资价值、股份转让价值、第三方机构评估价值作为公允价值确认的依据, 确定股权激励计划中授予股份价值。 对于 2020 年度授予的第二类限制性股票的股权激励计划采用期权定价模型确定限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日, 本集团根据最新取得的可行权权益工具数量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。在可行权日, 最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	57,714,914.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,440,739.87

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

## 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

单位: 元 币种: 人民币

资本性承诺事项	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
无形资产	3,131,952.00	
晶圆采购承诺	195,747,000.00	
合计	198,878,952.00	

单位: 元 币种: 人民币

经营性承诺事项	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	7,191,994.70	5,350,247.98

一到二年	1,776,530.72	4,440,177.66
二到三年	436,646.24	
合计	9,405,171.66	9,790,425.64

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,960,000.00
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

**十六、 其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用



**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

**(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年以内小计	217,616,239.82
合计	217,616,239.82

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	217,616,239.82	100.00	30,636.00	0.01	217,585,603.82	132,297,213.89	100.00	139,044.12	0.11	132,158,169.77
其中：										
关联方组合	142,642,117.84	65.55		0.00	142,642,117.84	116,134,128.47	87.78		0.00	116,134,128.47
账龄组合	74,974,121.98	34.45	30,636.00	0.04	74,943,485.98	16,163,085.42	12.22	139,044.12	0.86	16,024,041.30
合计	217,616,239.82	/	30,636.00	/	217,585,603.82	132,297,213.89	/	139,044.12	/	132,158,169.77

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: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收香港思瑞浦	137,742,322.14		
应收屹世半导体	4,899,795.70		
合计	142,642,117.84		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	74,540,332.04	25,558.69	0.03
逾期 1 年以内	433,789.94	5,077.31	1.17
合计	74,974,121.98	30,636.00	0.04

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	
按组合计提坏账准备	139,044.12	119,837.43	228,245.55			30,636.00
合计	139,044.12	119,837.43	228,245.55			30,636.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额为 197,997,452.28 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 90.98%, 坏账准备余额为 20,660.52 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,000.00	760,193.50
合计	35,000.00	760,193.50

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 年以内小计	20,000.00
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	5,000.00
合计	35,000.00

## (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
应收保证金	20,000.00	
员工备用金	15,000.00	15,000.00
应收出口退税		701,193.50
应收关联方代垫款		44,000.00
合计	35,000.00	760,193.50

## (3). 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

## (4). 坏账准备的情况

□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
其他应收款 1	应收保证金	20,000.00	1 年以内	57.14	
其他应收款 2	员工备用金	15,000.00	1 至 2 年, 2 至 3 年	42.86	
合计	/	35,000.00	/	100.00	

## (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	23,667,030.88		23,667,030.88	11,914,843.00		11,914,843.00
对联营、合营企业投资						
合计	23,667,030.88		23,667,030.88	11,914,843.00		11,914,843.00

## (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
成都思瑞浦电子科技有限公司	10,000,000.00	1,281,918.54		11,281,918.54		
屹世半导体（上海）有限公司		10,470,269.34		10,470,269.34		
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	1,914,843.00			1,914,843.00		
合计	11,914,843.00	11,752,187.88		23,667,030.88		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	561,858,900.98	220,292,912.14	304,895,132.66	124,252,481.09
其他业务				
合计	561,858,900.98	220,292,912.14	304,895,132.66	124,252,481.09

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,813,492.86	1,617,565.75
合计	13,813,492.86	1,617,565.75

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
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）	1,613,145.40	第十一节 七、67
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	15,020,965.40	第十一节 七、68/70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49.44	
所得税影响额	-238,482.84	
少数股东权益影响额		
合计	16,395,578.52	

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	21.37	2.83	2.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.47	2.58	2.58

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
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文及公告的原稿。

董事长：ZHIXU ZHOU

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用