

公司代码：688008

公司简称：澜起科技

# 澜起科技股份有限公司 2020 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、安永华明会计师事务所（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、公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人苏琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配的预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以公司截至2021年3月31日的总股本1,131,030,341股为基数测算，预计派发现金红利总额为339,309,102.30元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.74%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案以2020年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

公司2020年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	29
第五节	重要事项.....	44
第六节	股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	91
第十节	公司债券相关情况.....	94
第十一节	财务报告.....	95
第十二节	备查文件目录.....	202

## 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、澜起科技	指	澜起科技股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，是半导体集成电路制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
JEDEC	指	JEDEC 固态技术协会，为全球微电子产业的领导标准机构。旧称：电子器件工程联合委员会（英文全称 Joint Electron Device Engineering Council，JEDEC 为缩写）
混合安全内存模组	指	采用具有澜起科技自主知识产权的内存监控技术，为数据中心服务器平台提供数据安全功能的内存模组
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中文称为中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，中文名称为图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
工程样片	指	提供给客户用来进行前期工程验证和评估的芯片
量产版本芯片	指	通过客户评估及认证，用于量产和销售的最终版本芯片
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
DDR	指	Double Data Rate 的英文缩写，意指双倍速率，是内存模块中用于使输出增加一倍的技术
RCD	指	Registering Clock Driver 的英文缩写，中文名称为寄存缓冲器，又称“寄存时钟驱动器”，用来缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号
DB	指	Data Buffer 的英文缩写，中文名称为数据缓冲器，用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号
PMIC	指	Power Management IC 的缩写，中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDR5 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片

TS	指	Temperature Sensor 的缩写，中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器
SPD	指	Serial Presence Detect 的缩写，中文名称为串行检测。本报告特指串行检测集线器，是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM（带电可擦可编程只读存储器）芯片，用来存储内存模组的关键配置信息
PCIe	指	Peripheral Component Interconnect Express 的缩写，是一种高速串行计算机扩展总线标准，可实现高速串行点对点双通道高带宽传输。是全球应用最广泛的高性能外设接口之一，提供了高速传输带宽的解决方案，已经在多个领域中得到广泛采用，其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等
PCIe 4.0/5.0 Retimer	指	适用于 PCIe 第四代/第五代的超高速时序整合芯片，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台
DIMM	指	Dual Inline Memory Module，中文名称为双列直插内存模组，俗称“内存条”
FBDIMM	指	Fully Buffered DIMM，中文名称为全缓冲双列直插内存模组，是在 DDR2 的基础上发展出来的一种内存模组架构
RDIMM	指	Registered DIMM，中文名称为寄存式双列直插内存模组，采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组，主要应用于服务器
LRDIMM	指	Load Reduced DIMM，中文名称为减载双列直插内存模组，DDR4 LRDIMM 是采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组，主要应用于服务器
UDIMM	指	Unbuffered DIMM，中文名称为无缓冲双列直插内存模组，指地址和控制信号不经缓冲器，无需做任何时序调整的内存模组，主要应用于桌面计算机
SODIMM	指	Small Outline DIMM，中文名称为小型双列直插内存模组，主要应用于笔记本电脑
NVDIMM	指	Non-volatile DIMM，中文名称为非易失性双列直插内存模组，使用非易失性的 flash 存储介质来保存数据，设备掉电关机后，NVDIMM 模组上面的实时数据不会丢失
I2C/I3C 总线	指	一种串行接口总线，用于多个主从设备之间的低速通信
BIOS	指	Basic Input Output System，中文名称为基本本输入输出系统，是计算机主板上一种标准的固件接口
NVMe SSD	指	Non-Volatile Memory express Solid State Disk，指支持非易失

		性内存主机控制器接口规范的固态硬盘
Riser Card	指	用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡，旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会
IDC	指	International Data Corporation，知名信息技术研究、咨询及顾问机构
瑞萨电子	指	Renesas Electronic Corporation，知名半导体企业，日本东京证券交易所上市公司
IDT	指	Integrated Device Technology, Inc. 于 2019 年被瑞萨电子收购
Rambus	指	Rambus Inc.，美国纳斯达克上市公司
英特尔	指	Intel Corporation，世界知名的半导体企业，美国纳斯达克上市公司
三星电子	指	世界知名的半导体及电子企业
海力士	指	世界知名的 DRAM 制造商
美光科技	指	世界知名的半导体解决方案供应商
中电投控	指	中国电子投资控股有限公司
嘉兴芯电	指	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
WLT	指	WLT Partners, L.P.
珠海融英	指	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
上海临理	指	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
上海临丰	指	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
上海临骥	指	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
上海临利	指	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
上海临国	指	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
临桐建发	指	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
上海临齐	指	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴宏越	指	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴莫奈	指	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）
Xinyun I	指	Xinyun Capital Fund I, L.P.
Xinyun	指	Xinyun Capital Fund, L.P.
Xinyun III	指	Xinyun Capital Fund III, L.P.
臻石一号	指	嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）
臻石二号	指	嘉兴臻石二号投资合伙企业（有限合伙）
臻石三号	指	嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）
中证投资	指	中信证券投资有限公司
中睿一期	指	金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
中睿二期	指	金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
Theon Investment	指	Theon Investment, LP
珠海融扬	指	珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）
泰瑞嘉德	指	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）
华天宇投资	指	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
上海华伊	指	上海华伊投资中心（有限合伙）
光大投资	指	中国光大投资管理有限责任公司
西藏长乐	指	西藏长乐投资有限公司
宁波信远	指	宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
杭州调露	指	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）
上海君弼	指	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）
Green Spark	指	Green Spark Investment Limited
New Speed	指	New Speed Consultancy Co., Ltd.
TransLink	指	TransLink Capital Partners I, L.P.
Pine Stone Capital	指	Hong Kong Pine Stone Capital Limited

BICI	指	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.
前海珂玺	指	深圳前海珂玺资本管理有限公司
Intel Capital	指	Intel Capital Corporation
SVIC No. 28 Investment	指	SVIC No.28 New Technology Business Investment L.L.P.
《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》
《公司章程》	指	《澜起科技股份有限公司章程》

## 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	澜起科技股份有限公司
公司的中文简称	澜起科技
公司的外文名称	Montage Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Montage Technology
公司的法定代表人	杨崇和
公司注册地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	<a href="http://www.montage-tech.com/cn">http://www.montage-tech.com/cn</a>
电子信箱	ir@montage-tech.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	梁铂钴	傅晓
联系地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
传真	021-5426 3132	021-5426 3132
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6

### 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	澜起科技	688008	/



**(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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	顾兆翔、王丽红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	王建文、鞠宏程
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至 2022 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	1,823,665,555.45	1,737,734,714.98	4.94	1,757,664,583.13
归属于上市公司股东的净利润	1,103,683,466.93	932,858,391.73	18.31	736,878,438.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	759,689,579.00	834,953,602.96	-9.01	698,445,937.97
经营活动产生的现金流量净额	1,000,111,569.00	868,962,637.00	15.09	969,147,001.68
	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	8,070,250,686.40	7,329,724,350.67	10.10	3,615,749,764.93
总资产	8,419,441,850.95	7,780,753,456.61	8.21	4,180,657,397.30

**(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）	0.98	0.88	11.36	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.88	10.23	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.78	-14.10	0.82
加权平均净资产收益率（%）	14.39	17.66	减少3.27个百分点	37.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.90	15.80	减少5.90个百分点	35.18
研发投入占营业收入的比例（%）	16.44	15.36	增加1.08个百分点	15.74

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

2020 年公司净利润持续增长的主要原因为：1、主营业务收入及毛利润保持稳定增长；2、公司投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）而间接持有中芯国际集成电路制造有限公司股票（股票代码为 688981），产生公允价值变动收益约 15,009.70 万元，对报告期内净利润的影响为 11,257.28 万元（已考虑相关所得税费用的影响）；3、公司计入当期损益的政府补助较上年度有所增长。

## 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	495,752,476.11	593,824,192.31	378,874,646.13	355,214,240.90
归属于上市公司股东的净利润	262,988,317.70	338,536,349.26	276,243,745.00	225,915,054.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,306,402.05	303,420,594.25	161,712,723.90	76,249,858.80
经营活动产生的现金流量净额	272,493,585.61	368,531,944.80	150,128,554.56	208,957,484.03

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				
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	685,682.19	第十一节七、67	200,683.38	828,060.84
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	149,388,313.65	第十一节七、67	38,102,201.49	21,156,129.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				1,538,086.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,198,077.49	第十一节七、74		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,337,685.16	第十一节七、68	3,533,304.65	17,208,132.91
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	160,794,705.98	第十一节七、70	780,821.92	-13,142,500.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,322.84	第十一节七、74和 75	-467,044.93	3,329,054.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
结构性存款投资收益	96,537,073.61	第十一节七、68	68,371,796.85	13,238,960.36
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-72,083,972.99		-12,616,974.59	-5,723,424.88
合计	343,993,887.93		97,904,788.77	38,432,500.24

## 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	100,780,821.92	871,400,106.85	770,619,284.93	18,605,306.74
其他权益工具投资		38,464,201.74	38,464,201.74	1,243,469.63
其他非流动金融资产		410,456,613.00	410,456,613.00	150,097,000.00
合计	100,780,821.92	1,320,320,921.59	1,219,540,099.67	169,945,776.37

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股份支付费用为 20,216.85 万元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为 19,082.40 万元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，本年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为 129,450.75 万元，较上年度增长 38.77%；本年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 95,051.36 万元，较上年度增长 13.84%。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前主要包括两大产品线，互连类芯片产品线和津速®服务器平台产品线。其中，互连类芯片产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片，津速®服务器平台产品包括津速®服务器 CPU 和混合安全内存模组。

##### 1、内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

DDR4 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM（寄存双列直插内存模组），而采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司先后推出了 DDR2 - DDR5 系列内存接口芯片，可应用于各种缓冲式内存模组，包括 RDIMM 及 LRDIMM 等，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。目前，公司的 DDR4 内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额。



DDR4 世代的内存接口芯片产品目前仍是市场的主流产品，报告期内以 DDR4 Gen2 Plus 子代为主。公司 DDR4 内存接口芯片子代产品及其应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片子代产品	应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2400
Gen2.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2666
Gen2.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM, 支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM, 支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM 和 NVDIMM, 支持速率达 DDR4-3200

DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比, DDR5 采用了更低的工作电压 (1.1V), 同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步, 其支持的最高速率可能超过 6400MT/S, 是 DDR4 最高速率的 2 倍。

公司自主研发的 DDR5 第一子代内存接口芯片包括 RCD 芯片和 DB 芯片。

(1) DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构, 命令、地址和控制信号 1: 2 缓冲, 并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准, 支持 DDR5-4800 速率, 采用 1.1V 工作电压, 更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外, 还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片, 用于 LRDIMM, 以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。

(2) DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片, 该芯片与 DDR5 RCD 芯片一起组成套片, 用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准, 支持 DDR5-4800 速率, 采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中, 一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片, 即每个子通道配置五颗 DB 芯片, 以支持片上数据校正, 并可将数据预取提升至最高 16 位, 从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

## 2、DDR5 内存模组配套芯片

根据 JEDEC 标准, DDR5 内存模组上除了内存颗粒及可能需要的内存接口芯片外, 还可能需三种配套芯片, 分别是串行检测集线器 (SPD)、温度传感器 (TS) 以及电源管理芯片 (PMIC)。

### (1) 串行检测集线器 (SPD)

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代串行检测集线器 (SPD), 芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I2C/I3C 总线集线器 (Hub) 和温度传感器 (TS), 适用于所有 DDR5 系列内存模组 (如 LRDIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM 等), 应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件, 也是内存管理系统的关键组成部分, 其包含如下几项功能:

第一，其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器，用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范，每个内存模组都需配置一个 SPD 器件，并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机后会读取 SPD 内存储的信息，并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I2C/I3C 总线访问，并可按存储区块（block）进行写保护，以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二，该芯片还可以作为 I2C/I3C 总线集线器，一端连接系统主控设备（如 CPU 或基板管理控制器（BMC）），另一端连接内存模组上的本地组件，包括 RCD、PMIC 和 TS，是系统主控设备与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中，一个 I2C/I3C 总线上最多可连接 8 个集线器（8 个内存模组），每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个特定的地址代码，支持唯一地址固定寻址。

第三，该芯片还内置了温度传感器（TS），可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I2C/I3C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度，以便于进行内存模组的温度管理，提高系统工作的稳定性。

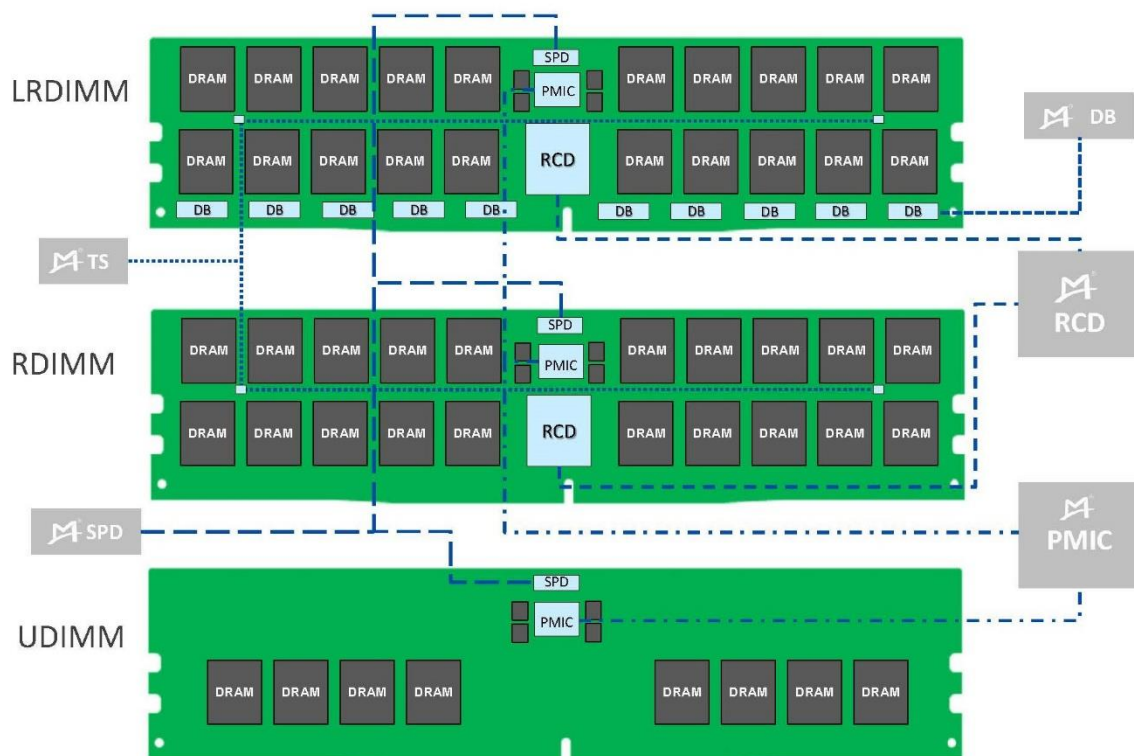
#### （2）温度传感器（TS）

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代高精度温度传感器（TS）芯片，该芯片符合 JEDEC 规范，支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。TS 作为 SPD 芯片的从设备，可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I2C 和 12.5MHz I3C 总线上；CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现对内存模组的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件，目前主流的 DDR5 服务器内存模组预计将配置 2 颗 TS。

#### （3）电源管理芯片（PMIC）

公司与合作伙伴共同研发了符合 JEDEC 规范的 DDR5 第一子代低/高电流电源管理芯片（PMIC）。该芯片包含 4 个直流-直流降压转换器，两个线性稳压器（LDO，分别为 1.8V 和 1.0V），并能支持 I2C 和 I3C 串行总线，适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。PMIC 的作用主要是为内存模组上的其他芯片（如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等）提供电源支持。CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现电源管理。低电流电源管理芯片应用于 DDR5 服务器较小电流的 RDIMM 内存模组，高电流电源管理芯片则应用于 DDR5 服务器较大电流的 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。

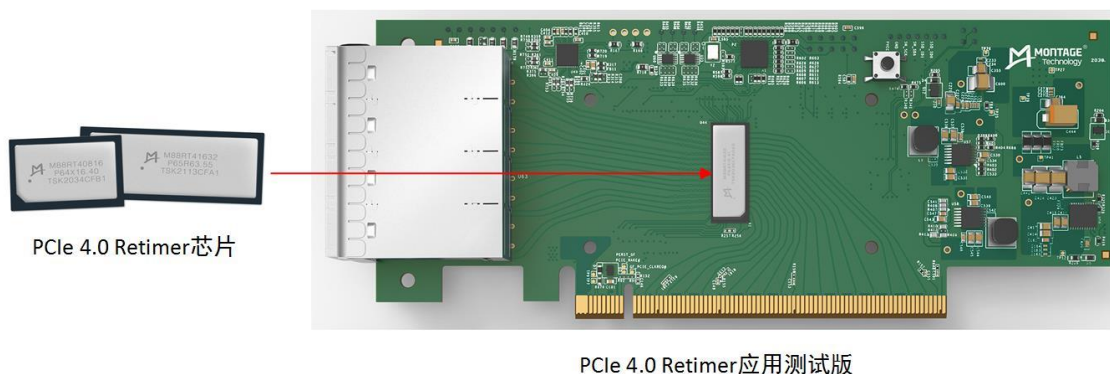
公司的 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片的示意图如下：



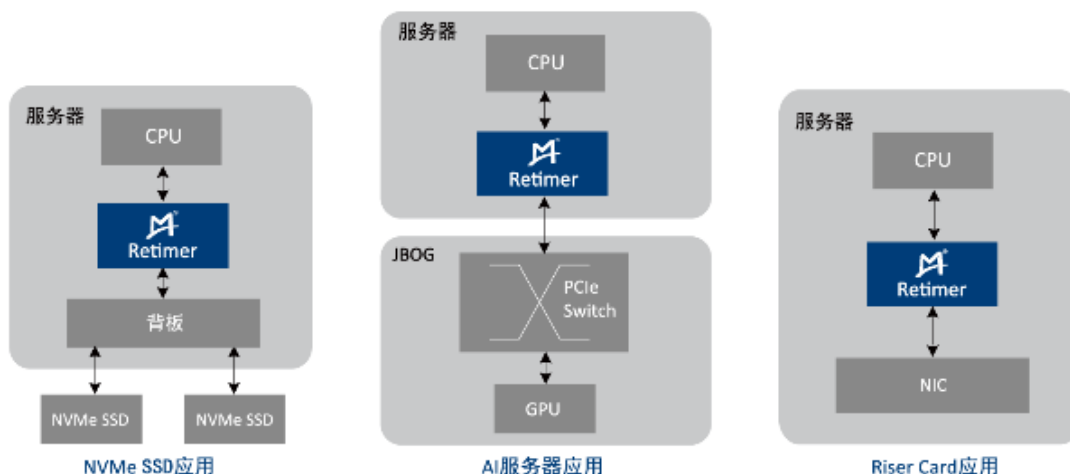
### 3、PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片，这是公司在全互连芯片领域布局的一款重要产品。近年来，高速数据传输协议已由 PCIe 3.0（数据速率为 8GT/S）发展为 PCIe 4.0（数据速率为 16GT/S），数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减和参考时钟时序重整问题，这些问题较大限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0 的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求，加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗，提升信号的质量，通常会在链路中加入超高速时序整合芯片（Retimer）。PCIe Retimer 芯片已成为高速电路的重要器件之一，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

2020 年，公司研发的 PCIe 4.0 Retimer 芯片成功量产，该芯片采用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。该系列 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，支持业界主流封装，功耗和传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、网卡、固态硬盘、GPU 和 PCIe 交换芯片等进行了广泛的互操作测试。公司研发的 PCIe 4.0 Retimer 芯片包括 8 通道及 16 通道两款产品。



公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片可应用于 NVMe SSD、AI 服务器、Riser 卡等典型应用场景，同时，公司提供基于该款芯片的参考设计方案、评估板及配套软件等完善的技术支持服务，帮助客户快速完成导入设计，缩短新产品上市周期。PCIe 4.0 Retimer 芯片的典型应用场景图示如下：



#### 4、津逮®服务器平台

津逮®服务器平台主要由澜起科技的津逮®CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM®）组成。该平台具备芯片级实时安全监控功能，可在信息安全领域发挥重要作用，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外，该平台还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

津逮®CPU 是公司推出的一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮®或其他通用的服务器平台。报告期内，公司推出了更高性能的第二代津逮®CPU 产品，旨在满足服务器市场对 CPU 性能和安全性日益提升的需求。相较于第一代产品，第二代津逮®CPU 在性能方面有了较大幅度提升，其最高内核数量由 24 增加到了 26，最大线程数由 48 增加到了 52，最高主频由 2.3GHz 上升到 3.2GHz，最高缓存由 33MB 提高到 35.75MB。此外，新一代津逮®CPU 面向数据中心的未来发展，集成深度学习加速技术，强化了 CPU 的 AI 训练和推理能力。这些核心技术指标的提升和功能的增加，使得第二代津逮®CPU 运算速度更快，工作效率更高，可为时下



蓬勃发展的机器学习、大数据分析、人工智能推理等高性能应用场景提供强劲的算力支撑和可靠的安全保障。目前，包括新华三、长城超云、宝德、联想等在内的多家服务器厂商已导入新一代津逮®CPU 并研发出了新款服务器机型，该款 CPU 除支持 RHEL、Windows® Server、VMWare® ESXi、SLES 等国际主流服务器操作系统外，也获得了中国移动大云企业操作系统、统信服务器操作系统、中标麒麟服务器操作系统、达梦数据库管理系统、万里红服务器操作系统等产品兼容性互认证明，以应对各行业客户及数据中心对高性能服务器持续增长的市场需求。

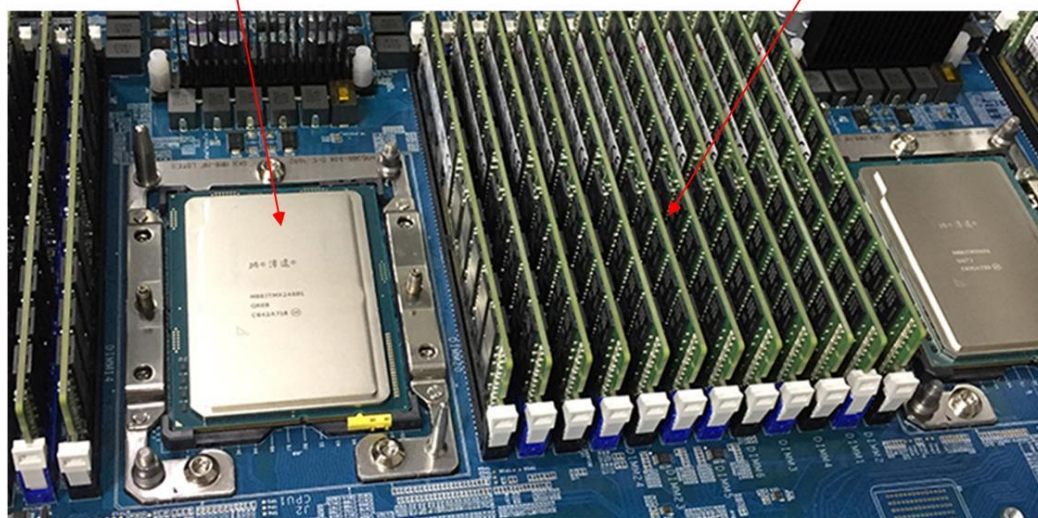
混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT®（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，公司推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM®）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM®-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。



津逮® CPU



混合安全内存模组

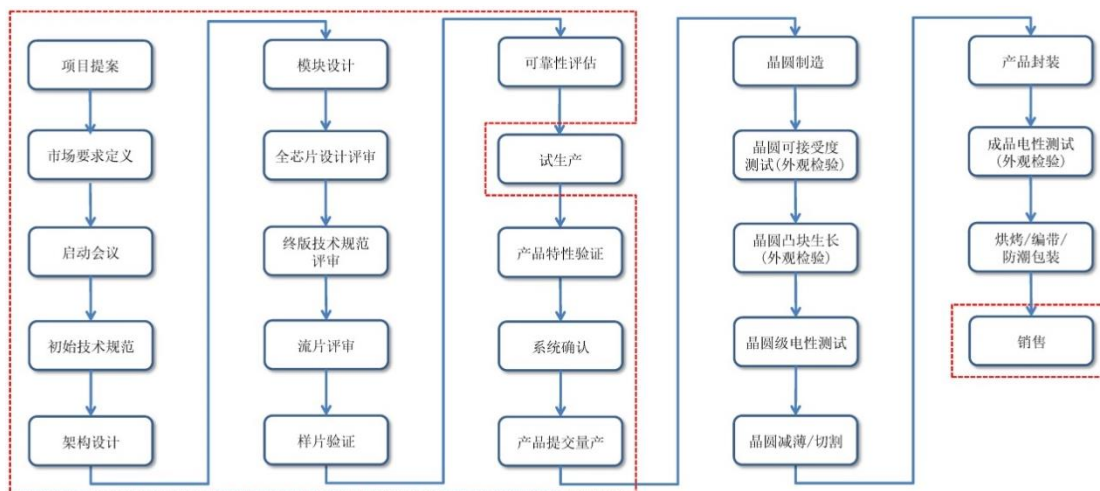


津逮® 服务器平台

## (二) 主要经营模式

公司是集成电路设计公司，自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于公司经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。具体地，公司产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

### (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) 集成电路行业发展情况

集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业。在国家及地方政府多项政策的支持和指引下，通过社会各界的共同努力，中国集成电路产业从无到有，企业创新能力逐步提升，已经在全球半导体市场占据举足轻重的地位。

2020 年受疫情影响，全球经济出现了一定程度的衰退，但是全球集成电路市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆势增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2020 年全球半导体市场销售额 4,390 亿美元，同比增长了 6.5%。由于疫情控制较好，2020 年中国 GDP 实现了 2.3% 的增长，首次突破 100 万亿元，达到了 101.6 万亿元。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

##### (2) 数据中心、服务器、CPU 及内存模组行业情况

公司主要产品内存接口芯片、津逮®服务器 CPU 以及混合安全内存模组是服务器的重要部件，而服务器是数据中心重要的基础设施。服务器是数据中心的“心脏”，其本质是一种性能更高的计算机，但相较于普通计算机，服务器具有更高速的 CPU 计算能力、更强大的外部数据吞吐能力和更好的扩展性，运行更快，负载更高。根据 IDC 发布的数据，2020 年全球服务器出货量和销售额分别为 1,220 万台和 910 亿美元，同比上升 3.92% 和 4.24%。整体来说，2020 年全球服务器市场规模稳中有升，相较于全球服务器市场，中国服务器市场增速更为明显，根据 IDC 发布的《2020 年第四季度中国服务器市场跟踪报告》显示，2020 年中国服务器市场出货量为 350 万台，同比增长 9.8%；市场规模为 216.49 亿美元（约合 1,489.9 亿元人民币），同比增长 19.0%。

CPU 是服务器的“大脑”，是服务器的运算核心和控制核心。全球服务器 CPU 市场中，X86 架构 CPU 占据主流市场份额。服务器 CPU 行业技术门槛高，客户选择产品关注的主要因素包括性能、生态系统、安全性和价格，性能是 CPU 算力是否能够支撑用户运算资源需求的重要基础；生态系统则是提升客户使用便捷性以及整体数据中心兼容性的重要因素，需全方位的资源技术成本投入以及长时间的累积；安全性则是用户运行数据中心的重要考量，并在近年来越来越受到客户及行业的重视。

服务器内存模组是服务器 CPU 与硬盘的数据中转站，起到临时存储数据的作用，其存储和读取数据的速度相较硬盘更快。由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求。全球 DRAM 行业市场 90% 以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，他们也是公司内存接口芯片产品主要的下游客户。

### （3）内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s、6400MT/s 的产品	澜起科技、瑞萨电子（原 IDT）、Rambus	2017 年至今

最近三年，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规

格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代，从 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0 到 Gen2plus，每一子代内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升，其中，DDR4 最新子代产品 Gen2plus 支持的最高传输可达 3200MT/s。同时，JEDEC 组织在不断完善对最新的 DDR5 内存接口产品的规格定义，DDR5 内存技术有望在未来实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。其中，根据 JEDEC 组织定义，DDR5 第一子代产品可实现 4800MT/s 的运行速率，是 DDR4 最高运行速率的 1.5 倍，可见通过不断的技术创新，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

#### （4）AI 芯片

2020 年 AI 行业和市场继续快速发展，除了传统的监控和互联网等业务，AI 应用在医学、商业领域的新应用不断增加。而 AI 算法在自然语言处理（NLP）任务上的进步也推动了机器翻译、人机对话、智能文本分析等应用的推广。同时，由 AI 应用所带动的 AI 硬件市场也以两位数的年增速在不断增长。

目前的 AI 应用，仍然处于算法快速迭代、对算力要求不断提高的阶段，包括 GPU、AI 加速卡、CPU、FPGA 在内的各类 AI 硬件也在迭代发展。客户最关注的是单位价格带来的 AI 算力规模及其功耗成本。数据中心的 AI 硬件部署目前仍然以 GPU 为主，但近两年来各类 AI 专用的训练、推理硬件已经开始规模部署，并在相应场景下展现出功耗、性能、成本等方面的优势。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### （1）内存接口芯片及内存模组配套芯片

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。公司在 DDR4 阶段逐步确立了行业领先优势，公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳，该架构将在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。公司相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，占据全球市场的重要份额。报告期内，公司持续累计自 DDR4 以来在内存接口芯片上的技术优势，保持了新一代 DDR5 高速内存接口产品上的设计领先，研发了高速高精度自动化测试技术与测试平台，并已基本完成 DDR5 第一子代内存接口芯片量产版本的研发。

同时，报告期内公司与合作伙伴已完成 DDR5 服务器内存模组串行检测集线器（SPD）、温度传感器(TS)和电源管理芯片(PMIC)的工程研发和前期质量认证，公司将为客户提供一站式的综合解决方案，有效拓展公司可销售产品的市场容量，加强公司综合竞争优势。

此外，公司入选了全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会董事会，体现出全球微电子行业对公司业界地位及在行业标准制定方面所做贡献的认可。目前，公司在 JEDEC 下属的三个委员会及分会中担任主席职位，深度参与 JEDEC 的标准制定。

## （2）PCIe Retimer 芯片

针对 PCIe 4.0 Retimer 芯片，相比竞争对手，公司是一个行业新进入者，凭借公司在数模混合电路技术上多年的积累，通过不懈努力，公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片产品于 2020 年 9 月成功量产，公司也成为该细分领域量产该款产品的三家公司之一且是唯一一家中国公司，这也标志着公司在巩固内存接口芯片产品领先地位的同时，向数据中心的全互连领域布局迈出了重要一步。

## （3）津逮®服务器平台

公司的津逮®服务器平台解决方案具有独创性，其采用的“动态安全监控技术”成功入选 2018 年世界互联网领先科技成果，同时相关成果在全球高性能芯片顶级会议 Hot Chips 上发表，这说明了该产品在技术上的先进性。公司第二代津逮 CPU 已具备批量供货能力。截至目前，新华三、长城超云、宝德、联想等多家服务器厂商已导入新一代津逮 CPU 并研发出了新款服务器机型。该款 CPU 除支持 RHEL、Windows® Server、VMWare® ESXi、SLES 等国际主流服务器操作系统外，也获得了中国移动大云企业操作系统、统信服务器操作系统、中标麒麟服务器操作系统、达梦数据库管理系统、万里红服务器操作系统等产品兼容性互认证明。然而，鉴于服务器 CPU 以及内存模组的市场准入门槛较高，需要较长的测试及认证周期，公司作为行业生态的新进入者，需要时间进一步积累并逐步获得客户与市场的认可。

### 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）数据中心与服务器

随着云计算市场的稳步发展以及 5G 时代的到来，带动底层云基础设施建设和上层云具体行业应用相关产业的发展，推动数据中心建设需求不断提升。一方面，随着云服务需求的不断增长，加大了云服务供应商采购服务器的需求；云计算显著推升数据中心市场进入门槛，并加速市场集中度提升。随着云计算成为数据中心的主要需求方，云计算厂商出于业务需求、运营管理等诉求，希望采用超大规模的数据中心，因此数据中心开始走向整合，数量不断减少，超大型数据中心成为主流趋势。同时，随着市场对互联网数据中心网络互联要求、运营稳定性要求的持续提升，互联网数据中心产业技术门槛也将显著提升。另一方面，5G 网络容量的扩充将有望推动移动数据流量进一步大幅增长，推动运营商建设更多的数据中心。报告期内，在疫情影响下推动了云计算的增长，传统企业 IT 基础架构迁移至云的进程加速，数字化转型领先的企业抗疫能力明显更强，在后疫情时代企业已经意识到数字化转型的必要性和紧迫性。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2020 年末召开的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度。云+AI+5G+IoT 为推动企业进行全方位数字化转型的引擎，服务器提供的算力则是实现数字化转型的有力基础，提供算力最核心的部分则是 CPU 处理器，因此未来服务器与 CPU 仍是稳定增长。IDC 预测，2021-2024 年中国服务器市场每年的同比增长率均超过 10%，且高于疫情前的增长率，2024 年预计中国服务器市场规模将超过 350 亿美元。

## (2) 内存接口芯片

报告期内，DDR4 Gen2 Plus（支持速率 3200MT/S）已成为市场主流产品，JEDEC 组织已经基本完成 DDR5 内存接口芯片第一子代产品的定义，其支持的最高速率可达 4800MT/s。DDR5 内存模组在技术、产业和业务生态上将如下变化：

- 以高性能、大容量、高可靠性、低功耗为主要要求的内存技术稳步发展。从 DDR4 世代到 DDR5 世代，整体是一次较大的技术变革，速度等级出现更高要求，DDR5 第一子代内存接口芯片可支持初始速率为 4800MT/S，相对 DDR4 最后一个子代产品可支持的速率 3200MT/S 提升了 50%，目前正在探讨 DDR5 第二个子代。相比之前几个世代的转移，从 DDR4 升级到 DDR5，可支持的运行速率的提升幅度明显加大。随着用户对运行速率需求的不断提升，市场将会逐步从 DDR4 迁移到 DDR5。
- 以高能效比为目标的技术要求继续得到重视。DDR5 内存模组将首次使用模组内置电源模块技术（VR-ON-DIMM）以提升电源管理效能，电源管理芯片（PMIC）成为 DDR5 内存模组的重要器件，这在以往 DDR 世代的内存模组上是没有的。此外，DDR5 内存模组还需要更加智能的 SPD 芯片和温度传感器（TS）。
- 由于 DDR5 技术上的相关变化，在业务生态上，能提供完整的产品种类、全面的技术及供应链服务的供应商将在市场上更具有竞争力。

## (3) PCIe Retimer

在信息技术不断发展以及“大数据”、“人工智能”概念广泛应用的背景下，芯片与芯片之间的信息传输量越来越大。传统的并行接口受到芯片封装、信道串扰和板级互连等因素的制约，已经无法满足需求。输入/输出带宽的需求驱动着传统的并行总线向高速串行总线过渡，高速串行接口逐渐代替传统的并行接口成为主流发展趋势。高速串行计算机扩展总线标准（PCIe）作为一种热门的高速串行传输技术的协议规范，已经得到了广泛的认可，并且朝着更高的数据传输速率发展。

PCIe 是一种点对点串行通信标准，是全球应用最广泛的高性能外设接口之一，提供了高速传输带宽的解决方案，已经在多个领域中得到广泛采用，其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等。在数据中心和云计算领域，近年来 PCIe 的技术演进显著加速，其推动力来自：（1）云计算的持续蓬勃发展，NVMe SSD 快速部署，云计算客户的服务器和网络设备采购量已经超过传统企业用户；（2）AI 和大数据分析获得广泛应用，异构计算架构发展迅猛；（3）数据中心的网络带宽持续增长，200G/400G 开始规模部署，800G 的标准化和导入已在路上；（4）资源池化的需求呼声日益高涨，希望以搭积木方式综合规划和部署计算、存储、加速器和内存子系统。

## (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

#### (1) 核心技术及其先进性

公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

公司历经十余年的专注研发和持续投入，成为全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒。由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC 国际标准采纳，提升了国际话语权，为推动国内集成电路设计产业的进步做出了显著的贡献。该架构将在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。

公司提出了一种内存接口校准算法，发明了新型高速、低抖动收发器，解决了多点通讯、突发模式下内存总线的信号完整性问题。在服务器内存最大负载情况下，该技术可支持 DDR4 内存实现最高速率（3200MT/s），达到国际领先水平。此外，公司还提出一种先进的内存子系统的低功耗设计技术，发明了新型自适应电源管理电路，并采用动态时钟分配等创新技术，显著降低了相关内存接口芯片产品的功耗。

在 DDR5 内存接口芯片的研发过程中，公司的核心技术在原有的基础上经过持续不断技术创新与积累，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台，加快了产品设计、全面评估与迭代速度，为 DDR5 新一代系列产品的研发奠定了坚实的基础。

## （2）核心技术在报告期内的变化情况

2020 年，公司在 DDR5 内存接口芯片技术方面持续投入研发，保持该项核心技术的领先性。同时，公司在高速全互连产品方面开发了 PCIe 4.0 Retimer 系统级互操作测试流程与方法。

## 2. 报告期内获得的研发成果

（1）DDR5 内存接口芯片：公司已基本完成 DDR5 第一子代 RCD 及 DB 芯片量产版本的研究，相关样品已完成内存模组厂商的测试评估和质量认证。

（2）DDR5 内存模组配套芯片：公司与合作伙伴已完成 DDR5 第一子代串行检测集线器（SPD）、温度传感器（TS）和电源管理芯片（PMIC）的工程研发和前期质量认证。

（3）PCIe Retimer 芯片：公司于 2020 年 9 月宣布 PCIe 4.0 Retimer 芯片成功量产，公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片（包括 8 通道及 16 通道产品）已完成了与主流的 CPU 及高速外设（包括 NVMe SSD、网卡、GPU 和 PCIe 交换芯片等）广泛的互操作测试，并完成了成品质量认证。

（4）津逮®服务器平台：公司推出了更高性能的第二代津逮®CPU 产品并已应用于多款服务器。

(5) AI 芯片：公司与产业合作伙伴进行了原型适配，并已开始相关芯片及其算法的研发设计工作。

2020 年公司共获得 9 项发明专利授权，新申请了 35 项发明专利（其中含 4 项专利合作协定申请）；共申请并获得 9 项集成电路布图设计和 4 项软件著作权登记。

公司在 2020 年获得的各项知识产权情况如下：

#### A、专利

2020 年度，公司已获授权的发明专利共 9 项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
1	用于对访问存储器的应用程序进行身份验证的方法和装置	发明	ZL201611115077.9	2016/12/7	2020/3/27	中国
2	存储器系统以及用于访问存储器系统的方法	发明	ZL201910531380.4	2019/6/19	2020/11/3	中国
3	存储器系统以及用于访问存储器系统的方法	发明	ZL201910531382.3	2019/6/19	2020/11/3	中国
4	信号发送电路	发明	ZL201611152253.6	2016/12/14	2020/7/24	中国
5	用于减少合成的时钟信号的失配的电路和方法	发明	ZL201610496237.2	2016/6/29	2020/11/24	中国
6	METHOD AND DEVICE FOR AUTHENTICATING APPLICATION THAT REQUESTS ACCESS TO MEMORY	发明	US10824710B2	2017/7/11	2020/11/3	美国
7	METHOD FOR CALIBRATING CHANNEL DELAY SKEW OF AUTOMATIC TEST EQUIPMENT	发明	US10866282B2	2019/7/11	2020/12/15	美国
8	ON-DIE TERMINATION CONTROL FOR MEMORY SYSTEMS	发明	US10579280B2	2018/6/28	2020/3/3	美国
9	TIME-TO- DIGITAL CONVERTER AND PHASE DIFFERENCE DETECTION METHODS	发明	US10826504B2	2020/3/3	2020/11/3	美国

#### B、集成电路布图设计

2020 年度，公司共获得 9 项集成电路布图设计证书，具体情况如下：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日
1	M88KS2000	BS.205525512	2020/4/26	2019/9/19	2020/5/20
2	M88KS1000	BS.205525555	2020/4/26	2019/2/22	2020/5/20
3	M88KS1050	BS.205525601	2020/4/26	2019/4/19	2020/5/20
4	M88KS3001	BS.205570119	2020/9/8	2019/7/29	2020/10/16
5	M88KS3051	BS.205570127	2020/9/8	2019/9/20	2020/10/22
6	M88LG3040	BS.205570151	2020/9/8	2019/5/17	2020/10/16
7	M88P5100	BS.205570224	2020/9/8	2020/6/8	2020/10/22
8	M88RT40816	BS.205570259	2020/9/8	2020/6/3	2020/10/16
9	M88RT41632	BS.205570305	2020/9/8	2020/6/3	2020/10/23



## C、软件著作权

2020 年度，公司共获得 4 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	申请日	开发完成日	颁证日
1	HSDIMM-Lite 驱动 ARMv8 的平台探测软件 V2.4	2020SR1798434	2020/11/23	2020/6/28	2020/12/11
2	HSDIMM-Lite 驱动 ARMv8 平台地址解析软件 V2.4	2020SR1798433	2020/11/23	2020/6/28	2020/12/11
3	基于 RCP 技术的 Offloading-SDK 软件	2020SR1684235	2020/11/5	2020/6/9	2020/11/30
4	基于 RCP 技术的 Offloading 驱动软件	2020SR1684269	2020/11/5	2020/4/30	2020/11/30

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	35	9	55	109
实用新型专利	0	0	0	3
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	4	4	5	5
布图设计权	9	9	53	53
合计	48	22	113	170

注：发明专利申请数包括 4 项专利合作协定申请。

## 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	299,881,175.73	266,855,162.14	12.38
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	299,881,175.73	266,855,162.14	12.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.44	15.36	增加 1.08 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

## 研发投入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	新一代内存接口芯片研发及产业化项目	101,785.00	13,757.45	23,983.19	已基本完成 DDR5 第一子代 RCD 及 DB 芯片量产版本的研发，相关样品已完成内存模组	研发符合 JEDEC 标准的 DDR5 RCD 芯片、DB 芯片、串	国际	DDR5 内存接口芯片、串行检测芯片 (SPD)、温度传感器

					厂商的测试评估和质量认证。公司与合作伙伴已完成 DDR5 第一子代串行检测集线器 (SPD)、温度传感器(TS)和电源管理芯片 (PMIC) 的工程研发和前期质量认证。	行检测芯片 (SPD)、温度传感器 (TS) 和电源管理芯片 (PMIC) 并根据行业标准持续进行技术迭代升级, 并在完成产品研发后实现产业化。	领先	(TS) 和电源管理芯片 (PMIC) 是 DDR5 服务器内存模组重要组成部分。
2	津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目	74,520.16	6,674.25	16,528.25	公司推出了更高性能的第二代津逮®CPU 产品并已应用于多款服务器。	对津逮®服务器 CPU 及其平台进行持续技术升级, 不断研发符合市场需求的津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组。	行业领先	CPU 和混合安全内存模组是服务器的重要部件之一, 而服务器是数据中心的重要基础设施之一。
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	5,221.65	6,717.93	公司与产业合作伙伴进行了原型适配, 并开始相关芯片及其算法的研发设计工作。	开发用于云端数据中心的AI处理器芯片和SoC 芯片。	行业领先	相关芯片将应用在新一代数据中心服务器上, 可实现高效低延迟云端推理人工智能应用。
4	PCIe 4.0 Retimer 芯片研发项目	12,000.00	4,334.77	9,444.27	公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片(包括 8 通道及 16 通道产品) 已完成了与主流的 CPU 及高速外设 (包括 NVMe SSD、网卡、GPU 和 PCIe 交换芯片等) 广泛的互操作测试, 并完成了成品质量认证, 进入量产阶段。	研发符合行业标准的 PCIe 4.0 Retimer 芯片并实现产业化。	行业领先	PCIe 4.0 retimer 芯片广泛应用于数据中心服务器的全互连, 用来提高I/O通道上信号完整性和数据可靠性, 补偿高速信号的损耗, 提升高速信号的质量。
合计	/	242,019.06	29,988.12	56,673.64	/	/	/	/

**情况说明**

上述 4 个项目的“本期投入金额”以及“累计投入金额”分别为本期研发费用及累计研发费用口径。第 1 至第 3 个项目为募集资金投资项目, 预计总投资规模包括工程建设费用、研发费用、基本预备费及铺底流动资金等。

**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）	317	214
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	69.37	64.07
研发人员薪酬合计	18,689.08	13,809.70
研发人员平均薪酬	58.96	64.53

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
硕士及以上	196	61.83
本科	111	35.02
大专	6	1.89
大专以下	4	1.26
合计	317	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
50岁（含）以上	12	3.69
40-49岁（含）	64	20.19
30-39岁（含）	156	49.21
30岁以下	85	26.81
合计	317	100

说明：1、研发人员薪酬合计指研发人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额及公司因研发人员股权激励而产生的含股份支付费用；

2、研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

## 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

报告期内，公司主要资产变化详见本报告第四节、三、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 439,511.18（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 52.20%。

## 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、持续的创新研发能力与领先的技术优势

公司自创立以来，持续专注于技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

公司以技术创新为基础，发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳，该架构将在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。经过持续不断的技术创新与积累，公司的核心技术在 DDR4 系列产品原有的基础上，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高

精度自动化测试技术与测试平台，为研发 DDR5 新一代系列产品奠定了坚实的基础，也为公司在该细分领域保持技术优势以及巩固核心竞争力提供了重要保障。同时，公司在高速全互连产品方面开发了 PCIe 4.0 Retimer 系统级互操作测试流程与方法。公司已于报告期内完成 PCIe 4.0 Retimer 芯片量产，该产品将解决数据在超高速传输下的信号完整性问题，应用于支持 PCIe 4.0 的高性能服务器、存储设备、硬件加速器等终端。该产品的核心知识产权、设计开发环境和产品测试验证平台，将为公司研发 PCIe 系列化产品奠定良好基础。

公司的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末，公司已获授权的国内外发明专利达 109 项。

## 2、领先的市场地位和品牌优势

经过 10 多年的发展和积淀，公司已成为国际知名的芯片设计公司，目前公司核心产品内存接口芯片广泛应用于各类服务器，终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器厂商，在全球内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，实现国内自主研发产品在该领域的突破。公司成立至今获得了多项荣誉，形成了独特的品牌优势。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年 12 月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017 年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018 年，公司产品“第二代 DDR4 内存缓冲控制器芯片”荣获“‘中国芯’年度重大创新突破产品”奖；2018 年 11 月，津逮®服务器 CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”；2019 年 5 月，公司“高性能 DDR 内存缓冲控制器芯片设计技术”项目荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”；2020 年 10 月，公司荣获“上海知识产权创新奖”，公司的津逮®CPU 荣获“中国芯”年度重大创新突破产品奖。这一系列荣誉的获得，充分显示出市场对于公司品牌的认可。

## 3、全球化的产业布局

公司不仅扎根中国，还在美国、韩国等地建立了分支机构或办事处，派驻工程师及销售人員直接对接众多国际产业巨头，深入了解行业发展及技术水平变化趋势，亲身经历整个行业变更，把握瞬息万变的行业动态及创新方向，有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。同时通过全球化的产业布局，公司可以合理调配全产业链资源，发挥产业协同效应，提高了公司的运营效率，有效地控制了成本。

## 4、人才优势

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职，并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），积累了丰富的设计、研发和管理经验，于 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖。杨博士在 2019 年成为全球微电子行业标准制定机构 JEDEC“杰出管理领袖奖”首位获奖者，该奖为 JEDEC 组织新设立奖项，用于表彰推动和支持 JEDEC 标准发展的电子行业最杰出的高级管理人士。公司总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就

任该公司的工程研发总监，拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。公司核心技术人员、研发部负责人常仲元博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议，并作为第一作者出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。公司在 JEDEC 组织中的三个委员会及分会中安排员工担任主席职位，成为细分领域国际行业标准制定的深入参与者。公司入选全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会董事会，是三家入选 JEDEC 董事会的中国企业之一。

公司核心团队多毕业于国内外著名高校，在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新，目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才。公司员工中约 69% 为研发技术类工程师，且研发技术人员中 61% 以上拥有硕士及以上学位，为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

#### 5、显著的行业生态优势

公司深耕于服务器内存接口芯片市场，与全球主流的处理器的供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商，建立了长期稳定的合作关系。自 2016 年，公司携手英特尔、清华大学及国内知名服务器厂商，进一步开发津逮®服务器平台产品，大力拓展数据中心产品市场。公司在芯片设计技术上长期积累，并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作，公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源，具备显著的行业生态优势。

### (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

公司致力于让“数据传输更高效、数据运算更安全”，围绕云计算和人工智能领域，产品线已从内存接口芯片延伸到 PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片、服务器 CPU、混合安全内存模组和人工智能（AI）芯片等领域，逐步走向平台型芯片设计公司。报告期内公司经营稳定，具体情况如下：

#### （一）经营业绩

1、主营业务收入：报告期内公司实现营业收入 18.24 亿元，较上年度增长 4.94%，受行业去库存影响，公司 2020 年下半年营业收入较上年同期有所下降。报告期内，公司销售收入主要来自于互连类芯片产品线（目前包括内存接口芯片及内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片等）及津逮®服务器平台产品线（包括津逮®CPU 及混合安全内存模组）。其中，互连类芯片产品线（报告期内主要为内存接口芯片）实现销售收入 17.94 亿元，同比增长 4.21%；津逮®服务器平台产品线实现销售收入 2,965.01 万元，同比增长 82.17%。

2、盈利能力：报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 11.04 亿元，较上年度增长 18.31%。由于公司在报告期内实施股权激励计划，全年股份支付费用为 2.02 亿元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为 1.91 亿元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，2020 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为 12.95 亿元，较上年度增长 38.77%；2020 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 9.51 亿元，较上年度增长 13.84%。

推动公司净利润在 2020 年持续增长的主要原因是：（1）主营业务收入及毛利润保持稳定增长；（2）公司投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）产生的公允价值变动收益较大；（3）公司计入当期损益的政府补助较上年有所增长。

3、财务质量：公司整体财务状况良好，公司 2020 年度经营活动现金净流入额为 10.00 亿元，与公司净利润水平基本匹配。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 84.19 亿元，净资产 80.70 亿元，资产负债率为 4.15%，体现了公司良好的资产质量。

## （二）研发情况

### 1、研发投入

公司坚持技术创新，高度重视研发工作。2020 年公司研发投入合计 3.00 亿元，同比增长 12.38%，占营业收入的比例为 16.44%。公司始终保持高水平的研发投入，将为公司在技术创新及产品开发方面提供强有力的保障，符合公司长期发展战略。

### 2、研发成果

（1）DDR5 内存接口芯片：公司已基本完成 DDR5 第一子代 RCD 及 DB 芯片量产版本的研发，相关样品已完成内存模组厂商的测试评估和质量认证。

（2）DDR5 内存模组配套芯片：公司与合作伙伴已完成 DDR5 第一子代串行检测集线器（SPD）、温度传感器（TS）和电源管理芯片（PMIC）的工程研发和前期质量认证。

（3）PCIe Retimer 芯片：公司于 2020 年 9 月宣布 PCIe 4.0 Retimer 芯片成功量产，公司的 PCIe 4.0 Retimer 芯片（包括 8 通道及 16 通道产品）已完成了与主流的 CPU 及高速外设（包括 NVMe SSD、网卡、GPU 和 PCIe 交换芯片等）广泛的互操作测试，并完成了成品质量认证。

（4）津逮®服务器平台：公司推出了更高性能的第二代津逮®CPU 产品并已应用于多款服务器。

（5）AI 芯片：公司与产业合作伙伴进行了原型适配，并已开始相关芯片及其算法的研发设计工作。

2020 年公司共获得 9 项发明专利授权，新申请了 35 项发明专利（其中含 4 项专利合作协定申请）；共申请并获得 9 项集成电路布图设计和 4 项软件著作权登记。

## （三）业务进展

2020 年 9 月，公司在全互连芯片产品线布局的重要产品 PCIe 4.0 Retimer 系列芯片成功量产，进一步扩充了公司在云计算和数据中心领域的产品布局。公司的 PCIe 4.0 Retimer 系列芯片，采用

先进的信号调理技术来提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离。芯片符合 PCIe 4.0 规范，采用业界主流封装，其功耗、传输时延等关键性能指标领先业界，并且支持 SRIS 和 Retimer 级联等应用，与 CPU、NVMe SSD、网卡、GPU 和 PCIe 交换芯片等完成了广泛的互操作测试。公司认为，全互连是当今云计算和数据中心最关键、发展最快的技术之一，它与计算和存储三足鼎立，是支撑互联网运行的硬件基础。此次 PCIe 4.0 Retimer 芯片的成功量产，标志着公司在巩固内存接口产品领先地位的同时，又向数据中心的全互连领域迈出了重要一步。

暨 2019 年 5 月公司的津逮®CPU 宣布量产后，2020 年该款产品在市场方面取得了重要进展，津逮®CPU 成功中标东方证券计算资源升级改造等金融行业相关项目，这是津逮®CPU 导入金融行业应用的一个良好开端。目前，搭载津逮®CPU 的服务器机型已经应用到政务、交通、金融等领域及高科技企业中。在这些项目竞标过程中，客户对竞标服务器 CPU 算力指标及安全性、稳定性等方面进行了严格的比较甄选，津逮®CPU 凭借其优越的性能、良好的生态兼容性、可扩展性、灵活性和易用性成功中标。2020 年 8 月，公司发布全新第二代津逮®CPU，相较于第一代产品，第二代津逮®CPU 在性能方面有了较大幅度提升，其最高内核数量由 24 增加到了 26，最大线程数由 48 增加到了 52，最高主频由 2.3GHz 上升到 3.2GHz，最高缓存由 33MB 提高到 35.75MB。此外，新一代津逮®CPU 面向数据中心的未来发展，集成深度学习加速技术，强化了 CPU 的 AI 训练和推理能力。这些核心技术指标的提升和功能的增加，使得第二代津逮®CPU 运算速度更快，工作效率更高，可为时下蓬勃发展的机器学习、大数据分析、人工智能推理等高性能应用场景提供强劲的算力支撑和可靠的安全保障。

#### （四）管理情况

##### 1、公司治理及内部控制

报告期内公司进一步健全公司治理架构，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，对信息披露制度进行了有效的补充和完善，并按其规则实际执行。同时，公司在报告期内持续梳理内部控制中存在的问题，对 ERP 系统及相关采购、合同审核流程进行完善，进一步提升了公司内部控制的可靠性、有效性和完整性。

##### 2、营运管理及供应链保障

报告期内公司在营运管理方面进一步改善，不断优化供应商管理及库存管理，较为准确预判市场需求，虽然报告期内全球范围内产能紧张，公司及时筹划，在产品供应方面能做到及时交货，正常运转。

##### 3、人才引进及激励

报告期内，公司净增加 123 名员工，期末员工数达到 457 人。在 2019 年推出上市后首个限制性股票激励计划之后，公司在报告期内完成了首次授予及预留授予，其中首次授予激励对象人数为 304 人，预留授予激励对象人数为 164 人，员工覆盖面超过当时员工总数的 95%，充分调动了员工的积极性，发挥团队的创新能力，为公司经营效率的提升和公司业务的长期稳健发展提供了

重要的动力保障。此外，公司在报告期内开展了大规模的校招，为公司输送源源不断的新鲜血液及活力，为将来的人才梯队建设奠定了坚实的基础。

#### 4、重要荣誉

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士被 JEDEC 授予“杰出管理领袖奖”，成为该奖项的全球首位获奖者，JEDEC 在评奖公示中表示：杨崇和博士及澜起科技是 JEDEC 内存标准的积极贡献者。除此之外，公司在报告期内还获得了一系列荣誉，包括“2020 年度中国杰出技术支持 IC 设计公司奖”、“上海知识产权创新奖”、“津逮®CPU 荣获“中国芯”年度重大创新突破产品奖、“上海市模范集体”以及“徐汇区区长质量奖”等荣誉，体现了行业及社会各界对公司及产品的认可。

## 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、产品研发风险

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）由于公司产品技术含量较高，公司存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对公司技术开发能力的判断错误，导致公司研发项目无法实现或周期延长；（3）由于先发性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用，若产品迭代期间，竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品，公司有可能丢失较大的市场份额，从而影响公司后续的发展。

#### 2、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

#### 3、技术泄密风险

通过持续技术创新，公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来，公司就十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密，或专利保护措施不力等原因，导致公司核心



技术流失的风险。如前述情况发生，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、 客户集中风险

公司内存接口芯片产品的下游为 DRAM 市场，直接客户为内存模组厂商。根据相关行业统计数据，在 DRAM 市场三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过 90%。这导致公司客户集中度也相对较高，在报告期内公司对前五大客户的销售占比为 82.22%，客户相对集中。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。同时，由于客户相对集中度高，如果发生客户要求大规模降价、竞争对手恶性竞争等竞争环境变化的情形，公司将面临市场份额波动、收入下滑的风险。

##### 2、 供应商风险

公司为最大程度优化自身产能资源配置，同时考虑经济性原则，采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来，公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系，外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研发和产品研发中去，以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司前五大供应商的采购占比为 89.83%，公司供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。同时，如果市场环境及供求关系发生变化，造成原材料价格上涨等情形，公司将面临成本上升、毛利率下降等相关经营风险。

##### 3、 产品结构较为单一风险

2020 年，公司互连类芯片产品线（报告期内主要为内存接口芯片）占公司营业收入的比例为 98.37%。虽然公司已全面布局全互连和通用计算两大领域，产品线已从内存接口芯片延伸到 PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片、服务器 CPU、混合安全内存模组和人工智能（AI）芯片等领域，但目前公司内存接口芯片的收入占比仍较高，由于 PCIe Retimer 芯片是全新的产品，其市场规模及竞争情况都存在一定的不确定性，而 AI 芯片仍处于研发初期，短期内不会给公司贡献收入。如果未来内存接口芯片市场及竞争环境发生变化，从而导致公司内存接口芯片业务收入下降，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。

##### 4、 津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险

服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮®服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资金、人力和时间成本，且项目实施的过程中面临着技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素。尽管津逮®CPU 在报告期内已推出第二代产品并已经应用到政务、交通、金融等领域及高科技企业中，但由于服务器 CPU 市场门槛高，客户验证周期长，目前仍处于市场推广阶段，2020 年相关产品销售收入为 2,965.01 万元，占公司营业收入的比例为 1.63%，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

#### 5、产品质量风险

公司采用 Fabless 的运营模式，专注于芯片的设计及研发环节，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司的产品质量一方面取决于公司的研发设计水平，一方面取决于委外厂商的生产管理水平。如果公司产品设计出现缺陷，或委外厂商生产管理水平不足导致发生产品质量事故，将给公司造成直接经济损失，存在赔偿客户以及造成公司订单减少、收入下滑、盈利下降等风险。

#### 6、短期业绩波动风险

目前行业已处于 DDR4 世代生命周期的后期，公司的 DDR4 Gen2 Plus 内存接口芯片（DDR4 内存接口芯片最后一个子代）在报告期末的渗透率已超过 70%。根据以往的行业规律，在内存接口芯片每一子代产品的生命周期里，平均销售单价将逐步降低，因此，在 DDR5 内存接口芯片第一子代产品规模销售之前，如果叠加下游需求增速放缓、产能紧张导致成本上升、人民币持续升值以及其他产品增速不及预期等各种因素，公司将可能面临短期业绩波动的风险。

#### 7、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 2.58 亿元，存货跌价准备余额为 0.71 亿元，占同期存货账面余额的比例为 27.59%，比例相对较高。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 8、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并在需要时购买必须的第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

## (五) 行业风险

√适用 □不适用

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年以来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

## (六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、全球贸易摩擦及新冠疫情风险

报告期内，公司的主要客户、供应商、EDA 工具授权厂商大多为境外企业。近年来，全球贸易摩擦频发，虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响，但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业，如果全球贸易摩擦进一步升级，有可能造成产业链上下游交易成本增加，下游需求受限，上游供给不畅，从而将对公司的经营造成不利影响。

同时，2020 年新冠肺炎疫情在全球蔓延，截至目前公司暂未接到主要供应商及主要客户停工停产通知，对公司的经营暂未产生重大影响。但如果新冠肺炎疫情进一步扩散，导致公司主要供应商、主要客户停工停产，或全球经济衰退造成下游需求下降，将对公司经营产生负面影响。

### 2、税收优惠政策风险

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，报告期内公司对外提供特许权使用免征增值税。

根据《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)以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)，公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，减按 10%的适用税率缴纳企业所得税。

Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited (以下简称“澜起澳门”)注册地为澳门，根据澳门特别行政区颁布的第 58/99/M 号离岸业务法律制度，“第十二条一、获许可在澳门地区营运之离岸机构享有下列优惠：a) 豁免从事离岸业务获得之收益之所得补充税”，该子公司豁免企业所得税。2018 年 12 月 27 日澳门特别行政区通过第 15/2018 号废止离岸业务法律制度，该制度“第四条一、现有从事离岸业务的许可，如在 2021 年 1 月 1 号前未失效或未被废止，则自该日起失效”，即该子公司豁免企业所得税的优惠自 2021 年 1 月 1 日起失效。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

假设母公司不再符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，但仍属于高新技术企业，将适用 15%的企业所得税税率，则 2020 年将增加 2,466.21 万元所得税费用，减少 2,466.21 万元净利润；假设母公司不再符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，且不属于

高新技术企业，将适用 25%的企业所得税税率，则 2020 年将增加 7,398.63 万元所得税费用，减少 7,398.63 万元净利润。

澜起澳门在 2021 年将不再享受企业所得税豁免政策，适用税率为 12%。以 2020 年澜起澳门的税前利润测算，将增加 6,078.73 万元所得税费用，减少 6,078.73 万元净利润。

### 3、汇兑损益风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算，且发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额，但在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，导致公司汇兑损益金额较大。

2020年，公司外汇汇兑损失为2,345.21万元。由于人民币对美元汇率的持续波动，公司存在汇兑损失进一步扩大的风险。

在所有其他变量保持不变的假设下，人民币兑美元汇率发生合理、可能的变动时，将对公司 2020年度净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响如下：

单位：元

假设	净损益增加/（减少）
人民币对美元贬值 5%	24,566,459.91
人民币对美元升值 5%	-24,566,459.91

### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (八) 其他重大风险

适用 不适用

## 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营业务稳定发展。公司实现营业收入 182,366.56 万元，较上年度增长 4.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 110,368.35 万元，较上年度增长 18.31%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,823,665,555.45	1,737,734,714.98	4.94
营业成本	505,750,921.49	452,499,813.63	11.77
销售费用	81,835,739.92	74,511,996.07	9.83
管理费用	187,704,940.24	95,130,975.20	97.31
研发费用	299,881,175.73	266,855,162.14	12.38
财务费用	-55,982,756.26	-101,451,770.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,000,111,569.00	868,962,637.00	15.09
投资活动产生的现金流量净额	-343,768,518.37	-2,008,849,220.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-339,094,166.70	2,689,529,381.60	-112.61

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 182,366.56 万元，较上年增长 4.94%；公司实现营业毛利 131,791.46 万元，较上年增加 2.54%；毛利率 72.27%，较上年减少 1.69 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
集成电路产品	182,366.56	50,575.09	72.27	4.94	11.77	减少 1.69 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 (%)
互连类芯片	179,401.55	48,049.86	73.22	4.21	10.86	减少 1.60 个百分点
津逮®服务器平台	2,965.01	2,525.24	14.83	82.17	32.34	增加 32.06 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	20,155.03	6,739.86	66.56	-22.70	-21.11	减少 0.68 个百分点
境外	162,211.52	43,835.24	72.98	9.83	19.42	减少 2.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

津逮®服务器平台 2019 年毛利较低主要是由于相关产品处于市场推广、客户送样阶段。本年度随着销售收入增长，毛利趋于正常化。

### (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 (%)
互连类芯片	万颗	8,601.14	8,680.41	6,362.64	0.42	7.55	-5.36

产销量情况说明

期末库存量包含了所有存货的数量，即库存商品数量及原材料、委托加工物资模拟转换为库存商品的数量，其中库存商品数量为 1,115.30 万颗。

### (3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金	上年同期	本期金额	情况

	目		成本比例 (%)	额	占总成本 比例 (%)	较上年同 期变动比 例 (%)	说明
集成电路产品	原材料	21,682.24	42.87	18,077.54	39.95	19.94	
集成电路产品	加工成本	28,892.85	57.13	27,172.44	60.05	6.33	
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
互连类芯片	原材料	19,283.62	40.13	16,477.70	38.02	17.03	主要指晶 圆成本
互连类芯片	加工成本	28,766.23	59.87	26,864.20	61.98	7.08	包括基板 等加工材 料的成本
津逮®服务器平 台	原材料	2,398.62	94.99	1,599.84	83.85	49.93	本期销售 增加
津逮®服务器平 台	加工成本	126.62	5.01	308.24	16.15	-58.92	

成本分析其他情况说明

本年度津逮®服务器平台加工环节由委外方式改为自行加工，因此加工成本有所降低。

#### (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 149,933.68 万元，占年度销售总额 82.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 59,827.18 万元，占年度采购总额 89.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,124.52 万元，占年度采购总额 6.19%。

##### 公司前五名供应商

适用 不适用

##### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	81,835,739.92	74,511,996.07	9.83
管理费用	187,704,940.24	95,130,975.20	97.31
研发费用	299,881,175.73	266,855,162.14	12.38

财务费用	-55,982,756.26	-101,451,770.98	不适用
------	----------------	-----------------	-----

本年度管理费用较上年度增加 97.31% 主要系新增股份支付费用所致。

本年度财务费变动主要汇兑损失所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,000,111,569.00	868,962,637.00	15.09
投资活动产生的现金流量净额	-343,768,518.37	-2,008,849,220.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-339,094,166.70	2,689,529,381.60	-112.61

投资活动产生的现金流量净额变动原因：本年度投资活动产生的现金流出减少主要系购买的结构性存款、理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：上年度筹资活动产生的现金流入主要系收到首次公开发行股票所募集资金所致，本年度筹资活动产生的现金流出主要系分红所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司其他收益 14,507.40 万元，较上年同期增长 278.75%，主要系计入当期损益的政府补助增加。

报告期内，公司投资收益 10,249.02 万元，较上年同期增长 42.54%，主要系结构性存款收益增加。

报告期内，公司公允价值变动收益 16,071.63 万元，较上年同期增长 20,482.96%，主要系公司投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）所投标的中芯国际集成电路制造有限公司上市导致其公允价值增加。

#### (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
交易性金融资产	871,400,106.85	10.35	100,780,821.92	1.30	764.65	主要系公司购买的计入交易性金融资产的理财产品增加
应收账款	87,452,560.75	1.04	131,864,815.09	1.69	-33.68	主要系本年度最后两个月销售较上年同期下降所致
其他流动资产	33,363,258.12	0.40	25,572,650.56	0.33	30.46	主要是待抵扣的增值税进项税增加所致
长期股权投资	72,737,015.52	0.86			不适用	主要系公司对外投资联营企业
其他权益工具投资	38,464,201.74	0.46			不适用	主要系公司对外投资增加

其他非流动金融资产	410,456,613.00	4.88			不适用	主要系公司对外投资增加及投资项目公允价值变动收益增加所致
固定资产	985,502,589.85	11.71	27,669,965.20	0.36	3,461.63	主要系公司购买不动产
在建工程		0.00	972,649.35	0.01	-100.00	主要系办公室装修完工转出
无形资产	10,247,338.88	0.12	16,221,839.97	0.21	-36.83	主要系无形资产当年新增金额低于当年摊销金额
其他非流动资产	196,424,109.58	2.33			不适用	主要系公司购买的到期日超过一年的大额存单
预收款项			3,184,160.92	0.04	-100.00	主要系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上年末比较数无需调整
合同负债	1,033,764.70	0.01			不适用	主要系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上年末比较数无需调整。本期末合同负债较上年末预收款项增加主要系预收经销商款项减少
递延收益	72,670,638.85	0.86	171,316,444.38	2.20	-57.58	主要系部分政府补助项目满足验收条件转入当期损益
递延所得税负债	40,088,502.05	0.48			不适用	主要系公允价值变动收益产生的递延所得税负债增加

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“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”。



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司完成多笔股权投资，总投资额为 37,181.83 万元。其中，2020 年 6 月，公司全资子公司澜起投资有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2 亿元认购青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源芯星”）的基金份额，聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。相关事项详见公司于 2020 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-020）。

**(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

详见本报告第二节、十、采用公允价值计量的项目。

**(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：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
澜起电子科技（昆山）有限公司	芯片研发及销售	100%	50,000.00	104,831.01	53,898.35	14,093.18	16,745.74
澜起电子科技（上海）有限公司	芯片研发及销售	100%	5,000.00	31,051.99	-17,363.63	690.93	-18,524.07
Montage Technology Holdings Company Limited	投资控股	100%	5 万美元	307,368.50	307,368.50		119,607.16
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	芯片研发及销售	100%	50 万澳门元	250,733.16	3,107.83	181,281.85	50,655.23

Montage Technology Holdings Company Limited 净利润主要为从子公司 Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 取得的投资收益，对公司合并利润没有重大影响。

**(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

随着 5G 网络建设提速，以及云计算及人工智能应用的稳步发展，对数据传输速度的要求越来越高，数据中心作为计算和存储大量数据的场所，其扩容需求将不断提升。服务器作为数据中心的重要组成部分，其肩负着算力更强，运行更快的重任，服务器各核心组件，包括 CPU、内存模组、主板、硬盘、电源以及各类接口芯片等具有较好的发展前景。

在内存接口芯片细分领域，最近几年 DDR4 技术的发展已进入了成熟期，成为了内存市场的主流技术，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。2019 年 DDR4 内存接口芯片最后一个子代产品（DDR4 Gen 2 plus）市场占比持续提升，其支持的最高传输速率为 3200MT/s，根据 JEDEC 组织对 DDR5 内存接口芯片第一子代产品的定义，其支持的最高速率可达 4800MT/s，相比 DDR4 Gen 2 plus 提升幅度达 50%，可见通过不断的技术创新，实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。目前全球市场中量产 DDR4 内存接口芯片的厂商共有三家，分别为公司、瑞萨电子（原 IDT）和 Rambus。公司凭借在 DDR4 内存接口芯片上积累的技术优势，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台，为研发 DDR5 新一代系列产品奠定了坚实的基础。公司将在 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片上继续投入研发，巩固公司的竞争优势及市场份额。总之，保持技术领先性、产品可靠性及稳定性是在激烈的市场竞争中立足的根本。

公司将持续挖掘全互连芯片领域的相关市场机会，不断扩充产品线，为公司的持续发展寻找新的业务增长点。报告期内公司的 PCIe 4.0 Retimer 系列芯片成功量产，进一步扩充了公司在云计算和数据中心领域的产品布局。公司认为，全互连是当今云计算和数据中心最关键、发展最快的技术之一，它与计算和存储三足鼎立，是支撑互联网运行的硬件基础。PCIe4.0 Retimer 芯片的推出，标志着公司在巩固内存接口产品领先地位的同时，又向数据中心的全互连领域迈出了重要一步。

在服务器 CPU 及内存模组行业领域，市场规模大，行业门槛高，客户验证周期长，行业主要玩家相对较为集中，具有比较成熟的生态系统。公司作为该行业的新进入者，采取差异化竞争的策略，公司的津逮®服务器平台产品相较于传统的 CPU 及内存模组，具备高性能及高安全性两大突出优势，其一方面兼容 X86 架构，另一方面增加了芯片层面的硬件安全保证，提升了数据的安全性。由于该产品的独创性，公司需要与服务器 OEM 厂商以及终端客户进行大量的测试及验证工作，在产品刚刚推出阶段其出货量相对较少，对公司营业收入的贡献较小。随着数据安全问题越来越受到客户关注，津逮®服务器产品有较大的市场空间，公司将结合客户需求持续升级津逮®服务器平台产品，努力提升市场份额。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将专注于集成电路设计领域的科技创新，围绕云计算及人工智能领域，不断满足客户对高性能芯片的需求，在持续积累中实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

公司未来三年的发展目标是通过持续不断的研发创新，提升公司在细分行业的市场地位和影响力，同时开拓新的业务增长点。其中：

1、在全互连芯片领域，一方面公司将继续巩固内存接口芯片业务的市场领先地位，做好 DDR5 第一子代内存接口芯片及内存模组配套芯片、PCIe4.0 retimer 芯片的量产及推广工作，并持续投入下一代产品的研发，为产品的迭代升级奠定坚实的基础；另一方面，公司将持续关注全互连芯片领域其他市场机会，适时进行战略布局。

2、在数据中心业务领域，持续升级津逮®服务器 CPU 及其平台，为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的 CPU、混合安全内存模组等产品，持续提升市场份额。

3、在人工智能芯片领域，公司将聚焦客户需求，挖掘潜在商机，研发有竞争力的芯片解决方案，为公司的可持续发展提供新的业务增长点。

4、公司将持续关注行业发展动态，利用自身资源，寻找合适的产业链投资及并购机会。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，面对更加复杂的世界宏观环境以及短期诸多不确定因素，公司仍将围绕发展战略目标，持续加大研发投入，在公司原有技术优势的基础上不断创新，提升核心产品的竞争力，并争取在新产品的市场推广上取得突破。2021 年公司重点工作包括：

#### 1、推动业务稳定发展

在全互连芯片领域，一方面，公司将积极做好 DDR4 内存接口芯片市场营销及技术支持工作，努力保持市场领先地位；另一方面，做好 PCIe 4.0 Retimer 芯片、DDR5 第一子代内存接口芯片及内存模组配套芯片的市场开拓及销售工作，争取为公司贡献新的收入和利润增长点。

在津逮®服务器平台方面，公司计划在 2021 年上半年推出第三代津逮®CPU，并持续加强市场拓展力度，丰富产品种类，争取产品线营业收入较 2020 年实现较大幅度增长。

#### 2、持续推进研发创新

持续推进技术迭代升级和新产品研发设计工作，包括 DDR5 第二子代内存接口芯片及内存模组配套芯片、PCIe 5.0 Retimer 芯片、新一代津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组、AI 芯片等。

#### 3、进一步完善公司治理

公司将根据新《证券法》及相关法律、法规的要求，在 2021 年年底之前完成《公司章程》及相关制度的修订工作，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，加强信息披露管理，落实有效的内部控制和风险控制措施，切实保障广大股东的合法权益。

#### 4、加强人才梯队建设

人才是公司的核心竞争力之一，是公司科技创新的基础和重要保障。公司将一如既往地、持续引进国内外优秀人才，加强人才梯队建设，注重员工培训，充分发挥员工的主观能动性，加大团建力度，保持公司人才队伍的稳定性。

#### (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

##### ■ 现金分红政策

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东未来分红回报规划的议案》，公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：

##### 1、股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远发展，综合考虑了企业实际情况及发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

##### 2、公司股东回报规划制定原则

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程（草案）》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

##### 3、股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定年底或中期分红方案。

##### 4、发行上市后三年内（含发行当年）的股东分红回报计划

###### (1) 公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分

配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### （2）利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （3）分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行分红：

- A. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- B. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。

#### （4）现金分红的比例和期间间隔

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

A. 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%；

B. 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%；

C. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

D. 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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### （5）股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### （6）决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### （7）公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### ■ 公司 2020 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 629,998,785.53 元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2020 年度利润分配的预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。以公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,131,030,341 股为基数测算，预计派发现金红利总额为 339,309,102.30 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.74%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案以 2020 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

公司 2020 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

#### ■ 对公司现金分红政策的执行情况

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	3.00	0	339,309,102.30	1,103,683,466.93	30.74
2019 年	0	3.00	0	338,944,166.70	932,858,391.73	36.33
2018 年 <sup>1</sup>	0	2.30	0	233,871,475.00	736,878,438.21	31.74
2018 年 <sup>2</sup>	0	3.30	0	298,270,863.00	736,878,438.21	40.48

说明：

- 1、 根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年年度利润分配方案为：以截至 2019 年 2 月 28 日公司总股本 1,016,832,500 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，合计派发现金红利总额为 233,871,475 元（含税）；
- 2、 根据公司 2018 年 7 月 30 日董事会决议（当时公司属于中外合资有限公司，董事会是公司最高权力机构），结合公司历史累计的未分配利润情况，以截至 2018 年 7 月 30 日公司注册资本 903,851,100 元为基数，向全体股东每 10 元注册资本分配利润 3.3 元（含税），合计分配利润总额为 298,270,863 元（含税）。

### (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	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III	"1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东 Intel Capital、SVIC No.28 Investment	"1、若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本单位对公司增资的工商变更登记手续完成之日不超过6个月，则自上述增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首发前股份，也不由公司回购本单位所持该部分股份；若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本单位对公司增资的工商变更登记手续完成之日超过6个月，则自公司股票上市之日起12个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首发前股份，也不由公司回购本单位所持该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	股东增资完成工商变更之日起36个月	是	是	不适用	不适用



	股份限售	<p>股东中证投资、臻石一号、臻石二号、臻石三号、中睿一期、中睿二期、珠海融扬、Theon Investment、泰瑞嘉德、华天宇投资、上海华伊、光大投资、西藏长乐、宁波信远、杭州调露、上海君弼、Green Spark、Chen Xiao、New Speed、TransLink、Pine Stone Capital、BICI、Lip-Bu Tan、Ko Ping Keung、前海珂玺、Xi Jin、Shun-Wen Chang、Qian-Shen Bai</p>	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	<p>上市之日起12个月</p>	是	是	不适用	不适用
	股份限售	<p>直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>"1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。 2、上述规定的锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"</p>	<p>上市之日起12个月；担任公司董事、监事及高级管理人员期间；离职后半年</p>	是	是	不适用	不适用
	股份限售	<p>直接或间接持有公司股份的核心技术人员杨崇和、山岗、常仲元、史刚</p>	<p>"1、自公司股票上市之日起12个月内和本人离职后6个月内不得转让本公司首发前股份； 2、自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时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>上市之日起12个月；本人离职后6个月；股份限售期满4年内</p>	是	是	不适用	不适用

			3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。”					
股份限售	间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、李新岗		<p>"1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>2、上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。”</p>	上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
分红	公司		"在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。”	发行上市后3年内（含发行当年）	是	是	不适用	不适用
其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III		<p>"1、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除澜起科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。</p> <p>2、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止关联交易。”</p>					
	其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>"1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止该等关联交易。”</p>					
其他	间接持有公司股权的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、李新岗	<p>"1、本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。</p> <p>2、对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			定, 并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序, 在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务; 对需报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方予执行。 4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的, 澜起科技有权单方终止该等关联交易。”					
其他	公司		"根据公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》公司稳定股价的预案如下: 1、本预案的有效期。本预案自公司股票上市之日起三年内有效。2、启动股价稳定措施的具体条件和程序。(1) 启动条件及程序: 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度未经审计的每股净资产时, 应当在 10 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。(2) 停止条件: 在稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度未经审计的每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后, 如再次发生上述第 1 项的启动条件, 则再次启动稳定股价措施。3、具体措施和方案。稳定股价的具体措施包括: 公司回购股票; 在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)及高级管理人员增持公司股票。(1) 公司回购股票 1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2) 公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份方案, 并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出	上市之日起三年	是	是	不适用	不适用

			<p>决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的 10 个交易日内实施稳定股价的具体方案。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。3) 在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下列情形之一，公司有权终止执行该次回购股票方案：①通过回购公司股票，公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。4) 在触发稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 董事、高级管理人员增持公司股票 1) 公司回购股票方案实施完毕后的连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。2) 公司董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起 10 个交易日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的资金金额不高于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的 50%。3) 在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。4) 在</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件满足时，如其未采取上述稳定股价的措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。（3）本稳定股价预案对未来新聘任的董事、高级管理人员同样具有约束力。公司新聘从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将要求其根据本预案签署相关承诺。</p>					
其他	<p>股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III</p>	<p>1、在公司实施完毕《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》中规定的方案后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，本单位应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。2、本单位在上述本单位增持公司股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，本单位应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本单位单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。3、在本单位实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，本单位有权终止执行该次增持股票方案：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 7 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。4、在触发本单位增持公司股票的条件满足时，如本单位未采取上述稳定股价的措施，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有）。"</p>	<p>上市之日起三年</p>	是	是	不适用	不适用	

	其他	公司	<p>"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施:</p> <p>1、公司承诺:</p> <p>若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起(以较晚完成日期为准)六个月内完成回购。公司承诺,将按照市场价格且不低于首次公开发行上市时的价格进行回购。公司首次公开发行上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,且回购价格将相应进行调整。</p> <p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。</p> <p>2、回购新股、赔偿损失义务的触发条件:</p> <p>经证券监管部门或司法机关认定,公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司负有承诺的回购新股、赔偿损失等义务。</p> <p>3、公告程序</p> <p>公司应在本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告,并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。"</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、	<p>"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施:</p> <p>1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条</p>	长期	否	是	不适用	不适用



		上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun、Xinyun III	件构成重大、实质影响的，本单位将依法购回已转让的原限售股份。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。”					
其他	公司董事、监事、高级管理人员		"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施： 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”	长期	否	是	不适用	不适用
其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、珠海融英、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III		"关于持股意向及减持意向的承诺： 1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。 2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。”	股东所持公司股票锁定期满 2 年内	是	是	不适用	不适用
其他	股东 Intel Capital、矽石一号、矽石二号、矽石三号、中证投资		"关于持股意向及减持意向的承诺： 1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证	股东所持公司股票锁定期满 2 年内	是	是	不适用	不适用

			<p>券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。</p> <p>2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。</p> <p>3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。”</p>					
	其他	公司	<p>"关于欺诈发行的股份购回承诺：</p> <p>1、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。”</p>	长期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体详见本报告“第十一节、五、重要会计政策及会计估计、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170.00
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	50.00
保荐人	中信证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第一届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，详情请见公司2020年8月15

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《澜起科技股份有限公司关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司无控股股东及实际控制人。报告期内公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

## 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
澜起科技 2019 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	16,500,000	1.46	468	102	24.7

说明：

1、2019 年限制性股票激励计划中，首次授予 1350 万股，激励对象人数为 304 人；预留授予 300 万股，激励对象为 164 人。

2、激励对象人数占比的计算公式分母为报告期末公司总人数 457 人，激励对象人数占比大于 100% 主要因部分激励对象在报告期末已离职。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、2020 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

2、2020 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	20,216.85
--------------	-----------

#### (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 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	相关事项详见公司于 2020 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2020-001、2020-002）
2020 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。	相关事项详见公司于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2020-033、2020-034）
2021 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。	相关事项详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2021-001）
2021 年 2 月 6 日，公司公告 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，并将于 2021 年 2 月 18 日上市流通。	相关事项详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2021-004）

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

事项概述	查询索引
2020 年 11 月 24 日，公司一届十九次董事会会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中披露了 2020 年度公司与关联方	相关事项详见公司于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2020-035）

英特尔公司发生的日常关联交易情况。	
-------------------	--

## 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

公司于 2020 年 2 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计 2020 年度与关联方英特尔公司的日常关联交易金额累计不超过 15,300 万元人民币。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。相关事项详见公司于 2020 年 2 月 13 日、3 月 3 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的公告。(公告编号：2020-006、2020-010)。

报告期内，公司与关联方英特尔公司发生日常关联交易的实际金额为 4113.51 万元，未超过 2020 年度日常关联交易预计额度。该交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格，符合公司和全体股东的利益。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	596,000,000.00	-	-
银行理财产品	募集资金	65,000,000.00	-	-

**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

**(三) 担保情况**

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		2,746,558,074.15				本年度投入募集资金总额			837,613,670.47			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			970,449,231.75			
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=⑤/ ①	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	298,725,261.46	354,218,387.83	-663,631,612.17	34.80	2022年	不适用	是	否
津逮®服务器CPU及其平台技术升级项目	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	339,839,444.22	416,262,315.80	-328,939,284.20	55.86	2022年	不适用	是	否
人工智能芯片研发项目	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	199,048,964.79	199,968,528.12	-337,170,471.88	37.23	2022年	不适用	是	否
超募资金	否	446,367,474.15	446,367,474.15	446,367,474.15			-446,367,474.15		不适	不适	是	否

									用	用		
合计	-	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	837,613,670.47	970,449,231.75	-1,776,108,842.40	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币61,005,937.60元置换已投入募投项目的自筹资金。上述事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500024）。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				<p>2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币15.13亿元。</p>								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，建立了较为完善的现代企业管理制度，形成了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议的四级决策体系，相关会议的召集、召开、表决程序均符合法律规定。报告期内，公司根据相关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保护股东合法权益。同时，基于公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，公司制定了合理的 2019 年年度利润分配方案，以回报广大股东。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的相关规定，为符合要求的员工缴付了社会保险及住房公积金，同时对员工的薪酬、休假等劳动权益进行制度化保障。公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将芯片产品销售给客户。公司与主要客户及供应商之间均保持长期、稳定的合作关系，公司与客户定期讨论销售计划，并根据客户的采购预测制定具体的采购计划，无论是采购阶段的下单、质量检测、验收及付款环节，还是销售阶段的发货、收款、退换货环节，均形成了较为规范化、常态化的标准流程，能充分保护供应商及客户的合法权益。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司的经营模式为 Fabless 模式，即公司专注于从事集成电路行业的设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

公司致力于为客户提供优质的产品，从设计、委外生产到销售环节都非常重视产品质量问题，建立了较为完善的产品质量控制体系。

由于产品设计和研发是公司经营的核心，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行的情况不断的完善和更新，全面覆盖产品研发各阶段，促使每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。

在委外生产及销售环节，严格的供应商管理，并通过检测等手段对生产过程中的产品质量进行控制，同时明确产品质量的责任划分与承担机制，良品与不良品的划分标准。报告期内，公司的产品良率一直维持在较高水平。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司长期致力于公益支持，将企业的发展成果回馈社会。公司每年制定并实施合理的公益支持计划，由高层领导率先垂范，同时鼓励全体员工积极参与，努力实现企业与社会的和谐发展。

2020 年疫情期间，公司管理层时刻关注疫情发展态势，成立疫情防控工作群组。董事长兼首席执行官杨崇和博士亲自指挥，利用澜起科技的国际化布局，调动各方资源采购防疫物资。最终

公司在 2020 年一季度从美国及荷兰购买到一批宝贵的医用外科口罩资源，并捐赠给公司所在地的部分医院及红十字会。

2020 年，公司员工参与无偿献血共计 31 人次。

### (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。

此外，公司强化供应商的管理，对在运营中可能给社会造成的环境影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律法规，维护社会公共利益。公司对供应商制定了严格的绿色产品实施方针和策略，要求主要产品符合中国 RoHS 和欧盟 RoHS、REACH 的要求，且无卤素，并通过流程管控，严格执行相应的制度。

#### 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	1,055,429,053	93.42				-345,816,987	-345,816,987	709,612,066	62.81
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,535,175	0.93				-10,535,175	-10,535,175	0	0
3、其他内资持股	757,759,266	67.07				-307,326,962	-307,326,962	450,432,304	39.87
其中：境内非国有法人持股	757,759,266	67.07				-307,326,962	-307,326,962	450,432,304	39.87
境内自然人持股									
4、外资持股	287,134,612	25.41				-27,954,850	-27,954,850	259,179,762	22.94
其中：境外法人持股	282,134,612	24.97				-22,954,850	-22,954,850	259,179,762	22.94
境外自然人持股	5,000,000	0.44				-5,000,000	-5,000,000	0	0
二、无限售条件流通股份	74,384,836	6.58				345,816,987	345,816,987	420,201,823	37.19
1、人民币普通股	74,384,836	6.58				345,816,987	345,816,987	420,201,823	37.19
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	1,129,813,889	100.00						1,129,813,889	100.00

注：上述尾数差异为四舍五入原因所致。

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、2020年1月22日，公司首次公开发行网下配售账户的4,703,973股限售股上市流通。详见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-005）。

2、2020年7月22日，公司首次公开发行部分限售股、部分战略配售限售股上市流通，本次限售股上市流通数量合计为341,113,014股。详见公司于2020年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2020-021）。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电子投资控股有限公司	161,716,775	0	0	161,716,775	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	0	0	21,128,300	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
WLT Partners, L.P.	87,816,687	0	0	87,816,687	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	0	0	69,265,238	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	0	0	53,506,750	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	0	0	18,610,575	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海临骥投资合伙企业（有限	15,234,825	0	0	15,234,825	首次公	2022年7月22日

合伙)					原始股份限售	
上海临利投资合伙企业(有限合伙)	13,339,175	0	0	13,339,175	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海临国投资合伙企业(有限合伙)	13,070,825	0	0	13,070,825	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海临桐建发投资合伙企业(有限合伙)	9,276,675	0	0	9,276,675	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海临齐投资合伙企业(有限合伙)	7,011,450	0	0	7,011,450	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙)	44,247,750	0	0	44,247,750	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
宁波梅山保税港区宏燊投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业(有限合伙)	20,634,525	0	0	20,634,525	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	0	0	44,247,750	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
Xinyun Capital Fund, L.P.	12,057,500	0	0	12,057,500	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
Xinyun Capital Fund III, L.P.	2,076,425	0	0	2,076,425	首次公开发行原始股份限售	2022年7月22日
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴臻石一号投资合伙企业(有限合伙)	22,772,325	22,772,325	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
上海君桐股权投资管理有限	13,038,000	13,038,000	0	0	首次公开发行	2020年7月22日

公司一嘉兴蔘石二号投资合伙企业(有限合伙)					原始股份限售	
上海君桐股权投资管理有限公司一嘉兴蔘石三号投资合伙企业(有限合伙)	32,972,200	32,972,200	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
中信证券投资有限公司	54,422,766	51,033,325	0	3,389,441	首次公开发行原始股份限售/首次公开发行保荐机构跟投限售	首次公开发行前51,033,325股解除限售日期为2020年7月22日;保荐机构跟投3,389,441股解除限售日期为2021年7月22日
深圳金石中睿投资管理有限公司一金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	35,294,550	35,294,550	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
深圳金石中睿投资管理有限公司一金石中睿二期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	5,597,200	5,597,200	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
珠海融扬股权投资合伙企业(有限合伙)	25,939,975	25,939,975	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
Theon Investment, LP	5,920,000	5,920,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业(有限合伙)	16,108,750	16,108,750	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
厦门市华天宇	9,758,175	9,758,175	0	0	首次公	2020年7月



股权投资合伙企业（有限合伙）					开发行原始股份限售	22 日
上海华伊投资中心（有限合伙）	21,500,000	21,500,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
中国光大投资管理有限责任公司	10,535,175	10,535,175	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
西藏长乐投资有限公司	10,217,075	10,217,075	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
北京信远资本管理有限公司—宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,206,675	10,206,675	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）	9,250,000	9,250,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
上海君桐股权投资管理有限公司—上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）	8,235,350	8,235,350	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
Green Spark Investment Limited	7,525,000	7,525,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
Chen Xiao	3,750,000	3,750,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
New Speed Consultancy Co., Ltd.	3,125,000	3,125,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
TransLink Capital Partners I, L.P.	3,125,000	3,125,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22 日
Hong Kong Pine Stone Capital Limited	2,212,500	2,212,500	0	0	首次公开发行原始股	2020年7月22 日

					份限售	
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	1,047,350	1,047,350	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
LIP-BU TAN	500,000	500,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
高秉强	500,000	500,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
深圳前海珂玺资本管理有限公司	196,250	196,250	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
Jin Xi	100,000	100,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
CHANG SHUN - WEN	100,000	100,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
Qian - shen Bai	50,000	50,000	0	0	首次公开发行原始股份限售	2020年7月22日
Intel Capital Corporation	101,683,250	0	0	101,683,250	首次公开发行原始股份限售	2021年12月6日
SVIC NO.28 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	11,298,150	0	0	11,298,150	首次公开发行原始股份限售	2021年12月6日
英特尔半导体(大连)有限公司	11,298,139	11,298,139	0	0	首次公开发行战略投资者股份限售	2020年7月22日
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	15,420,000	15,420,000	0	0	首次公开发行战略投资者股份限售	2020年7月22日
上海徐汇国有	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公	2020年7月

资产投资（集团）有限公司					开发行战略投资者股份限售	22 日
深圳市静水投资有限公司	1,785,000	1,785,000	0	0	首次公开发行战略投资者股份限售	2020年7月22日
网下摇号抽签限售股份（142个获配售对象） 注	4,703,973	4,703,973	0	0	首次公开发行网下摇号抽签限售	2020年1月22日
合计	1,055,429,053	345,816,987	0	709,612,066	/	/

注：网下配售账户详见公司于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-005）。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	28,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	36,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	

中国电子投资控股有限公司	0	161,716,775	14.31	161,716,775	161,716,775	无	0	境内非国有法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	0	101,683,250	9.00	101,683,250	101,683,250	无	0	境外法人
WLT Partners, L.P.	0	87,816,687	7.77	87,816,687	87,816,687	无	0	其他
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	0	69,265,238	6.13	69,265,238	69,265,238	无	0	其他
上海临理投资合伙企业（有限合伙）	0	53,506,750	4.74	53,506,750	53,506,750	无	0	其他
上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	0	44,247,750	3.92	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
Xinyun Capital Fund I, L.P.	0	44,247,750	3.92	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
中信证券投资有限公司	-20,906,225	32,872,141	2.91	3,389,441	3,389,441	无	0	境内非国有法人
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蔞石三号投资合伙企业（有限合伙）	-8,243,050	24,729,150	2.19	0	0	无	0	其他
深圳金石中睿投资管理有限公司—金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	-10,665,624	24,628,926	2.18	0	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信证券投资有限公司	29,482,700	人民币普通股	29,482,700
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蔞石三号投资合伙企业（有限合伙）	24,729,150	人民币普通股	24,729,150
深圳金石中睿投资管理有限公司—金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,628,926	人民币普通股	24,628,926
珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）	19,454,981	人民币普通股	19,454,981
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴蔞石一号投资合伙企业（有限合伙）	17,351,449	人民币普通股	17,351,449
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）	15,420,000	人民币普通股	15,420,000

招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	11,762,381	人民币普通股	11,762,381
新加坡政府投资有限公司	11,304,084	人民币普通股	11,304,084
中国光大投资管理有限责任公司	10,077,137	人民币普通股	10,077,137
朗玛峰创业投资有限公司—宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,854,060	人民币普通股	9,854,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的部分合伙人存在近亲属关系；</p> <p>2、上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）和 Xinyun Capital Fund I, L.P.自 2020 年 12 月 31 日终止相关表决权委托协议后，不存在其他关联关系（详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-039））；</p> <p>3、上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴臻石三号投资合伙企业（有限合伙）和上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴臻石一号投资合伙企业（有限合伙）有共同的普通合伙人；</p> <p>4、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：中信证券投资有限公司持有公司 IPO 前股份 51,033,325 股，后作为公司 IPO 保荐机构的子公司跟投 3,389,441 股，其中：中信证券投资有限公司所持公司 IPO 前股份已于 2020 年 7 月 22 日上市流通，成为无限售条件流通股，报告期末其持有无限售条件流通股共 29,482,700 股；其作为公司 IPO 保荐机构的子公司跟投股份 3,389,441 股上市流通时间为 2021 年 7 月 22 日。

#### 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	中国电子投资控股有限公司	161,716,775	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
2	Intel Capital Corporation	101,683,250	2021 年 12 月 6 日	0	自对公司增资完成工商登记之日起 36 个月
3	WLT Partners, L.P.	87,816,687	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
4	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月

5	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
6	上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	44,247,750	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
7	Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
8	嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
9	宁波梅山保税港区宏燧投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	20,634,525	2022 年 7 月 22 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
10	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	2022 年 7 月 22 日	0	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、嘉兴中电朝云投资管理有限公司—嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人受中国电子投资控股有限公司控制；</p> <p>2、WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的部分合伙人存在近亲属关系；</p> <p>3、上海临理投资合伙企业（有限合伙）和上海临丰投资合伙企业（有限合伙）有共同的普通合伙人；</p> <p>4、上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区宏燧投资管理有限公司—嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）的投票权受同一主体控制；</p> <p>5、上海齐银股权投资基金管理有限公司—嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）和 Xinyun Capital Fund I, L.P.自 2020 年 12 月 31 日终止相关表决权委托协议后，不存在其他关联关系（详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-039））；</p> <p>6、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</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

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	3,389,441	2021年7月22日	0	3,389,441

**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

公司的股权架构较为分散，任一股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

**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

公司的股权架构较为分散，任一股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国电子投资控股有限公司	邓向东	2012 年 8 月 27 日	91110000717833800A	148,465.25	股权投资;投资管理;资产管理;投资咨询。
情况说明	无				

## 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

## 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：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
杨崇和	董事长、首席 执行官、核心 技术人员	是	男	63	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	859.62	否
Stephen Kuong- Io Tai	董事、总经理	否	男	49	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	813.27	否
邓向东	董事	否	男	56	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	0	是
李荣信	董事	否	男	50	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	0	是
李亚军	董事	否	男	56	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	0	是
Yao SUN	董事	否	男	37	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	0	是
Brent Alexand er Young	董事	否	男	44	2018年11 月23日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	0	是
尹志尧	独立董事	否	男	76	2019年3 月5日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	30.00	否
吕长江	独立董事	否	男	55	2018年10 月28日	2021年10 月27日	0	0	0	不适用	30.00	否

刘敬东	独立董事	否	男	52	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	30.00	否
俞波	独立董事	否	男	51	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	30.00	否
夏晓燕	监事会主席	否	女	52	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	0	否
梁显效	监事	否	男	40	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	0	是
施懿	职工监事	否	女	34	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	48.68	否
梁铂钴	副总经理兼董事会秘书	否	男	37	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	245.35	否
苏琳	副总经理兼财务负责人	否	女	48	2018年10月28日	2021年10月27日	0	0	0	不适用	274.68	否
山岗	核心技术人员	是	男	45	2015年12月	-	0	0	0	不适用	不适用	否
常仲元	核心技术人员	是	男	61	2013年7月	-	0	0	0	不适用	不适用	否
史刚	核心技术人员	是	男	51	2017年8月	-	0	0	0	不适用	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	/				/	2,361.60	/

姓名	主要工作经历
杨崇和	曾就职于美国国家半导体、上海贝岭等公司；1997 年与同仁共同创建了新涛科技；2004 年同 Stephen Kuong-Io Tai 共同创立澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。
Stephen Kuong-Io Tai	曾任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师、Marvell 科技集团工程研发总监。自 2004 年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。
邓向东	曾任航天五院计财部副处长、处长，航天科技财务有限责任公司董事、总经理、董事长。2016 年 6 月至今任中国电子投资控股有限公司总经理，2018 年 12 月至今任中国电子投资控股有限公司董事长。2018 年 10 月起任澜起科技董事。
李荣信	曾任上海贝岭产品工程经理，英特尔（中国）有限公司 FPG 上海总监，华虹国际（管理）有限公司副总裁，上海华虹集成电路有

	限公司总经理，华大半导体有限公司董事、副总经理。2018 年至今任上海佑磁信息科技有限公司总经理。2018 年 10 月起任澜起科技董事。
李亚军	曾任邮电部设计院职员、科长、副处长，上海浦东新区江山置业有限公司财务总监，上海外高桥保税区联合发展有限公司财务部副经理，联芯科技有限公司财务总监，上海浦东科技发展有限公司副总裁。2015 年至今任上海临芯投资管理有限公司董事长、总经理。2018 年 10 月起任澜起科技董事。
Yao SUN	曾任中信证券股份有限公司经理、副总裁，金石投资有限公司总监。现任中信证券投资有限公司总监。2018 年 10 月起任澜起科技董事。
Brent Alexander Young	曾任 Shoppinglist.com 软件工程师，Curl 公司首席软件工程师，英特尔公司资深软件策划师、全球销售和市场营销部总负责人、销售与产品营销部总监。现任英特尔公司副总裁、中国战略办公室总经理。2018 年 11 月起任澜起科技董事。
尹志尧	曾任英特尔中心技术开发部工艺工程师，泛林半导体研发部资深工程师、研发部资深经理，应用材料等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。2004 年至今，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长及总经理。2019 年 3 月起任澜起科技独立董事。
吕长江	会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编，现任雅戈尔集团股份有限公司独立董事，曾任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。
刘敬东	中国社会科学院国际法研究所国际经济法室主任，研究员，研究生院教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学、瑞士苏黎世大学访问学者。兼任中国法学会 WTO 法研究会副会长、中国仲裁法学研究会副会长、最高人民法院第四届特约咨询员、对外经济贸易大学兼职博士生导师、上海海事大学兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。
俞波	曾任职于中国电子系统工程总公司、电子工业部办公厅新闻信息处、信息产业部办公厅、工业和信息化部办公厅、中国电子学会、中国宋庆龄基金会。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁、中国电子信息行业联合会副秘书长、中国半导体行业协会副秘书长。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。
夏晓燕	曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理有限公司合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、阿里体育有限公司监事等职。2018 年 10 月起任澜起科技监事会主席。
梁显效	曾任国信证券广州分公司财富管理中心投资顾问、深圳市林奇投资有限公司投资经理、前海股权交易中心企业金融服务三部总经理、中电鑫安投资管理有限责任公司高级投资经理、中电鑫安投资管理有限责任公司副总裁/业务合伙人。现任中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司副总经理/投资总监。2018 年 10 月起任澜起科技监事。
施懿	2008 年 7 月加入澜起科技，现任澜起科技市场传播总监。2018 年 10 月起任澜起科技职工监事。
梁铂钰	曾任安徽电信规划设计有限公司技术主管，安徽和信科技发展有限责任公司市场经营部负责人，上海浦东科技投资有限公司投资经理、办公室副主任（主持工作）兼董事会办公室副主任、投资二部副总经理（主持工作）、投资总监。2015 年 10 月加入澜起科技，任副总经理兼董事会秘书。2018 年 10 月起任澜起科技副总经理兼董事会秘书。

苏琳	曾任普华永道会计师事务所审计经理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司财务总监。2007年9月加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人。2018年10月起任澜起科技副总经理兼财务负责人。
山岗	曾任中兴通讯上海研究所、新涛科技工程师，IDT-新涛科技设计经理。2005年8月加入澜起科技，历任设计总监、应用总监、市场副总裁。2015年12月起任澜起科技市场应用技术部负责人。
常仲元	曾任 Alcatel Bell Belgium 高级 IC 设计工程师；新涛科技，IDT 副总裁，上海贝岭首席技术官。2013年7月起任澜起科技研发部负责人。
史刚	曾任上海先进半导体公司质量工程师及质量部经理，新涛科技营运副总经理，IDT-新涛科技营运副总经理，上海新进半导体制造有限公司营运副总裁、第一产品事业群总经理，Diodes Inc 分立器件事业群保护类产品事业部总经理兼分立器件事业群中国市场总监。2017年8月起任澜起科技运营部负责人。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份比例变动情况如下：（1）公司副总经理兼董事会秘书梁铂钻先生间接持股比例从 0.33% 变更为 0.25%；（2）公司副总经理兼财务负责人苏琳女士间接持股比例从 0.27% 变更为 0.20%；（3）公司核心技术人员山岗先生间接持股比例从 0.38% 变更为 0.28%；（4）公司核心技术人员常仲元先生间接持股比例从 0.32% 变更为 0.24%；（5）公司核心技术人员史刚先生间接持股比例从 0.03% 变更为 0.02%。上述人员间接持股比例变动原因均为其各自投资的私募基金或间接持股主体出售部分公司股份，且变动比例均没有超过其 2019 年末间接或直接持股数量的 25%。

除此之外，报告期内公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司的股份比例均未发生变化。

**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**

**1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
----	----	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------

杨崇和	董事长、核心技术人员	0	2,000,000	24.7	0	0	0	82.88
Stephen Kuong-Io Tai	董事、总经理	0	2,000,000	24.7	0	0	0	82.88
梁铂钴	副总经理兼董事会秘书	0	100,000	24.7	0	0	0	82.88
苏琳	副总经理兼财务负责人	0	100,000	24.7	0	0	0	82.88
山岗	核心技术人员	0	100,000	24.7	0	0	0	82.88
常仲元	核心技术人员	0	100,000	24.7	0	0	0	82.88
史刚	核心技术人员	0	300,000	24.7	0	0	0	82.88
合计	/	0	4,700,000	/	0	0	0	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓向东	中国电子投资控股有限公司	董事长兼总经理	2018 年 12 月	至今
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	至今
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	至今
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	至今
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	至今
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	至今
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	至今
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	至今
Yao SUN	中信证券投资有限公司	投资总监	2017 年 5 月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨崇和	Montage Technology Global Holdings, Ltd.	董事	2015 年 7 月	至今
杨崇和	澜至电子科技（成都）有限公司	董事	2019 年 11 月	至今
杨崇和	深圳博升光电科技有限公司	董事	2020 年 11 月	至今
邓向东	中电鑫安投资管理有限责任公司	董事长	2016 年 6 月	至今
邓向东	天津伊莱克启明企业管理有限公司	执行董事	2016 年 2 月	至今
邓向东	中电通商融资租赁有限公司	董事长	2014 年 4 月	至今
邓向东	中电智慧医疗管理有限公司	董事长	2017 年 8 月	至今
邓向东	中电通商商业保理（天津）有限公司	董事长	2017 年 8 月	至今
邓向东	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	董事长	2018 年 5 月	至今
邓向东	中电资产管理（深圳）有限公司	董事长	2016 年 3 月	至今
邓向东	长沙军民先进技术研究有限公司	董事长	2019 年 1 月	至今
邓向东	中电长城网际系统应用有限公司	董事	2018 年 8 月	至今
邓向东	中电医大医学诊断中心（辽宁）有限公司	执行董事	2019 年 7 月	至今
邓向东	北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020 年 7 月	至今
李荣信	上海佑磁信息科技有限公司	董事、高级副总裁	2019 年 9 月	至今
李亚军	威视芯半导体（合肥）有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2019 年 1 月	至今
李亚军	上海临芯投资管理有限公司	董事长兼总经理	2016 年 3 月	至今
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	至今
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	至今
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	至今
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	至今
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	至今
李亚军	上海临珺电子科技有限公司	董事长兼总经理	2016 年 12 月	至今
李亚军	上海临豪投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 12 月	至今
李亚军	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 10 月	至今
李亚军	无锡清石华晟投资有限公司	董事长兼总经理	2016 年 8 月	至今
李亚军	新疆浦富股权投资有限公司	执行董事	2015 年 12 月	至今
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	至今

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	至今
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	至今
李亚军	嘉兴君望投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事、经理	2016年10月	至今
李亚军	浙江临晟投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016年11月	至今
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	至今
李亚军	芯河半导体科技（无锡）有限公司	董事	2019年6月	至今
李亚军	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	监事	2017年7月	至今
李亚军	合肥东芯通信股份有限公司	董事	2019年12月	至今
李亚军	临芯（北京）基金管理有限公司	董事长	2019年12月	至今
李亚军	捷飞科芯（上海）计算技术有限公司	法定代表人、董事长	2020年03月	至今
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03月	至今
李亚军	上海君之钰企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年01月	至今
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	至今
Yao SUN	博纳影业集团股份有限公司	董事	2017年3月	至今
Yao SUN	CS Regal Holding Limited	董事	2018年5月	至今
Yao SUN	Gstone Investment International Limited	董事	2018年5月	至今
Yao SUN	Jupiter Connection Limited	董事	2018年5月	至今
Yao SUN	Uranus Connection Limited	董事	2018年5月	至今
Yao SUN	Neptune Connection Limited	董事	2018年5月	至今
Yao SUN	Mountain Tiger International Limited	董事	2016年4月	至今
Yao SUN	浙江鸿禧能源股份有限公司	董事	2019年2月	至今
Yao SUN	深圳市财富趋势科技股份有限公司	董事	2019年4月	至今
Brent Alexander Young	Intel Corporation	副总裁、中国战略办公室总经理	2018年2月	至今
尹志尧	中微惠创科技（上海）有限公司	董事	2014年12月	至今
尹志尧	中微半导体设备（厦门）有限公司	执行董事	2015年12月	至今
尹志尧	南昌中微半导体设备有限公司	董事长	2017年12月	至今
尹志尧	Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	董事	2007年7月	至今
尹志尧	Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd	董事	2007年10月	至今
尹志尧	PDF Solution Inc.	独立董事	2018年5月	至今
尹志尧	普迪飞半导体技术(上海)有限公司	独立董事	2015年6月	至今

吕长江	复旦大学	教授	2006 年 2 月	至今
吕长江	江苏镓尼玛新材料股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月	至今
吕长江	雅戈尔集团股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	至今
刘敬东	中国社会科学院国际法研究所	研究员	2006 年 12 月	至今
刘敬东	阳光城集团股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	至今
刘敬东	京投发展股份有限公司	监事	2018 年 6 月	至今
俞波	中芯国际集成电路制造有限公司	副总裁	2016 年 11 月	至今
夏晓燕	荣信达（上海）文化发展有限公司	董事长	2016 年 3 月	至今
夏晓燕	亦非云互联网技术（上海）有限公司	董事	2016 年 2 月	至今
夏晓燕	阿里体育有限公司	监事	2015 年 9 月	至今
夏晓燕	合娱星展（北京）文化传播股份有限公司	董事	2016 年 2 月	至今
夏晓燕	上海兴格文化传媒有限公司	董事	2016 年 3 月	至今
夏晓燕	浙江好酷影视有限公司	董事	2017 年 3 月	至今
夏晓燕	灵河文化传媒（上海）有限公司	董事	2017 年 3 月	至今
夏晓燕	武汉果派联合影游文化发展有限公司	董事	2018 年 3 月	至今
夏晓燕	广禾堂草本生物科技（上海）有限公司	董事	2017 年 6 月	至今
夏晓燕	北京伊诺华电动方程式文化发展有限公司	董事长	2019 年 2 月	至今
夏晓燕	三亚伊诺华电动方程式文化发展有限公司	执行董事	2019 年 2 月	至今
夏晓燕	地素时尚股份有限公司	董事	2019 年 5 月	至今
夏晓燕	Rong360 Inc.	董事	2017 年 8 月	至今
夏晓燕	UNICENTURY GROUP HOLDING LIMITED	董事	2018 年 9 月	至今
夏晓燕	King Cinema Holdings Limited	董事	2016 年 1 月	至今
夏晓燕	Enova Holdings Limited	董事	2017 年 12 月	至今
夏晓燕	上海橙恭企业管理有限公司	监事	2017 年 12 月	至今
夏晓燕	CLOUD VILLAGE INC.	董事	2019 年 12 月	至今
夏晓燕	地素时尚股份有限公司	董事	2020 年 12 月	至今
夏晓燕	格兰菲智能科技有限公司	董事	2019 年 6 月	至今
夏晓燕	阿尔法圣（上海）医院管理有限公司	监事	2019 年 6 月	至今
梁显效	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	副总经理	2018 年 6 月	至今
梁显效	盛科网络（苏州）有限公司	董事	2016 年 9 月	至今
梁显效	深圳中电国际信息科技有限公司	董事	2018 年 6 月	至今



梁显效	中电天堃（三亚）投资管理有限责任公司	董事	2015 年 12 月	至今
梁显效	北京可信华泰信息技术有限公司	董事	2019 年 3 月	至今
梁显效	四川特飞科技股份有限公司	监事	2015 年 8 月	至今
梁显效	北京鑫润一起股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 1 月	至今
梁铂钴	嘉兴铂林投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 8 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、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议事规则》、《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》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	依据《公司章程》及有关规定确定公司董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“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”
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	2,361.60
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,485.22

### 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

母公司在职员工的数量		167
主要子公司在职员工的数量		290
在职员工的数量合计		457
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
研发技术人员	317	214
市场销售人员	62	60
管理支持人员	78	60
合计	457	334

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	238	153
本科	196	167
大专	18	11
大专以下	5	3
合计	457	334

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展要求的薪酬体系。公司薪酬体系包括基本薪酬、股权激励、专项奖励等，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利相结合，激励绩效优秀的员工，以吸引人才、留住人才，实现员工与公司的共同成长和发展。

在国家法定的社会保险、住房公积金、带薪休假等福利之外，公司为员工提供年节福利、补充商业保险、公司福利假期、团队活动补贴，各种兴趣俱乐部等多项福利，以激励员工不断提升自我并与公司共同成长。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司的培训工作始终秉承着以业务实际需求出发、以员工的培育、发展、留任为目标，每年计划开展系统化的培训工作，包括：新员工入职培训、公司文化培训、专业技能培训、通用技能培训、管理类培训等。培训工作的开展，有利于为公司培养符合公司文化特质、技术特点的复合型人才，搭建从技术型人才至管理类人才的管理梯队，为公司的战略发展目标奠定扎实的基础。

### (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）股东大会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2020 年，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、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，充分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。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### （二）董事会的运行情况

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》，规范董事会的议事方式和决策程序，促使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。

2020 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，历次董事会会议在召集方式、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、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、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。2020 年公司共计召开了 7 次审计委员会会议，5 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会均严格按照相应议事规则开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

#### （三）监事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作。2020 年，公司共计召开了 6 次监事会会议，监事会能够勤勉尽责，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，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行职责情况等进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （四）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《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了 39 份临时公告、4 份定期报告。

#### （五）内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

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	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 3 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日
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

## 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
杨崇和	否	8	8	2	0	0	否	3
Stephen Kuong-Io Tai	否	8	8	2	0	0	否	3
邓向东	否	8	8	7	0	0	否	1
李荣信	否	8	8	7	0	0	否	3
李亚军	否	8	8	7	0	0	否	3
Yao SUN	否	8	8	7	0	0	否	3
Brent Alexander Young	否	8	8	5	0	0	否	3
尹志尧	是	8	8	7	0	0	否	2
吕长江	是	8	8	7	0	0	否	3
刘敬东	是	8	8	8	0	0	否	3
俞波	是	8	8	7	0	0	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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

**(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

公司制定了较为完善的考评机制，对高级管理人员进行绩效考核、激励与约束。报告期内，公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》制定了《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》及具体考核指标，并完成了年度考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

安永华明（2021）审字第 61542019\_B01 号  
澜起科技股份有限公司

澜起科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了澜起科技股份有限公司的财务报表，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、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的澜起科技股份有限公司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，公允反映了澜起科技股份有限公司 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。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于澜起科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
收入确认	

<p>澜起科技股份有限公司及其子公司(“集团”)的主要产品包括主要包括两大产品线,互连类芯片产品线以及津逮®服务器平台产品线。集团的经营模式为无晶圆厂的集成电路设计企业模式,专注产业链中的集成电路设计和营销环节,并委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成生产制造。封装测试供应商还需要提供成品的仓储和向集团的客户直接发货服务。2020年度合并报表中营业收入为人民币1,823,665,555.45元。</p> <p>由于营业收入是集团关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关政策与披露详见财务报表注释五、38及注释七、61。</p>	<p>针对收入确认,我们实施包含但不限于以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解和评价与销售及收款相关的内部控制制度的设计和执行;</li> <li>2) 选取样本,检查关键的合同条款,评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;</li> <li>3) 执行细节测试,根据不同的贸易条款,检查客户订单、发票、仓库发货单、出口报关单、到货签收记录等文件;</li> <li>4) 执行分析性复核程序,评价销售收入和毛利变动的合理性;结合下游行业发展情况分析收入变动的合理性;</li> <li>5) 根据客户交易的特点与性质,对应收账款和销售收入选取样本执行函证程序;</li> <li>6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,检查销售收入是否计入恰当的会计期间;</li> <li>7) 选取符合特定风险标准的收入确认会计分录,检查相关支持性文件。</li> </ol>
<b>存货跌价准备</b>	
<p>截至2020年12月31日,集团合并财务报表中存货账面余额为人民币257,624,834.51元,存货跌价准备的余额为人民币71,082,826.11元。集团的主要存货为内存接口芯片及津逮®服务器CPU;由于原材料成本占比高且生产周期较长,内存接口芯片与津逮®服务器CPU芯片存在技术更新和产品过时的风险。</p> <p>管理层根据存货的周转情况及未来销售情况进行判断和估计可变现净值,这涉及管理层运用重大会计估计和判断且具有较大的不确定性,因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关政策与披露详见财务报表注释五、15及注释七、9。</p>	<p>针对存货跌价准备,我们实施包含但不限于以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解和评价管理层关于存货跌价准备的内部控制设计和执行;</li> <li>2) 通过分析存货的历史周转率 and 对比同行业公司的存货跌价准备计提政策,评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性;</li> <li>3) 复核存货的库龄及历史周转情况;</li> <li>4) 检查存货的期后销售和使用情况;</li> <li>5) 复核管理层对于可变现净值估计的重要假设;</li> <li>6) 复核管理层存货跌价准备的计算;</li> <li>7) 对存货进行监盘并对存货的存在状况和残次冷背情况做观察和评价。</li> </ol>

四、其他信息

澜起科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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



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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督澜起科技股份有限公司的财务报告过程。

## 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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

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

（5）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。

（6）就澜起科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：顾兆翔

中国注册会计师：王丽红

中国 北京

2021 年 4 月 29 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,474,592,292.77	7,257,063,728.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	871,400,106.85	100,780,821.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	87,452,560.75	131,864,815.09
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,322,548.46	1,113,608.70
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	5,073,840.25	5,545,750.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	186,542,008.40	156,804,864.71
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	33,363,258.12	25,572,650.56
流动资产合计		6,659,746,615.60	7,678,746,240.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	72,737,015.52	
其他权益工具投资	七、18	38,464,201.74	

其他非流动金融资产	七、19	410,456,613.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	985,502,589.85	27,669,965.20
在建工程	七、22		972,649.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	10,247,338.88	16,221,839.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,788,222.83	2,629,260.51
递延所得税资产	七、30	43,075,143.95	54,513,501.31
其他非流动资产	七、31	196,424,109.58	
非流动资产合计		1,759,695,235.35	102,007,216.34
资产总计		8,419,441,850.95	7,780,753,456.61
<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	85,844,445.71	91,294,057.84
预收款项	七、37		3,184,160.92
合同负债	七、38	1,033,764.70	
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	107,367,035.27	139,901,205.56
应交税费	七、40	19,290,595.18	23,626,588.11
其他应付款	七、41	22,896,182.79	21,706,649.13
其中：应付利息			
应付股利	七、41		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		236,432,023.65	279,712,661.56
<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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	72,670,638.85	171,316,444.38
递延所得税负债	七、30	40,088,502.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,759,140.90	171,316,444.38
负债合计		349,191,164.55	451,029,105.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,129,813,889.00	1,129,813,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,901,651,658.79	4,699,483,171.36
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-119,782,362.18	106,599,089.75
专项储备			
盈余公积	七、59	137,277,975.64	87,151,887.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,021,289,525.15	1,306,676,312.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,070,250,686.40	7,329,724,350.67
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		8,070,250,686.40	7,329,724,350.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,419,441,850.95	7,780,753,456.61

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,561,769,796.53	3,889,782,772.04
交易性金融资产		320,819,068.49	100,780,821.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	74,438,982.36	686,663,877.90
应收款项融资			
预付款项		317,858.44	305,628.00
其他应收款	十七、2	1,711,974,991.30	828,517,358.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		8,745,868.88	6,276,066.96
流动资产合计		3,678,066,566.00	5,512,326,525.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,613,200,728.84	1,091,593,763.12
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		425,790,658.07	18,621,005.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,616,976.88	3,787,435.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		237,533.69	913,063.06
递延所得税资产		12,253,563.33	8,549,439.82
其他非流动资产		196,424,109.58	
非流动资产合计		3,253,523,570.39	1,123,464,706.89
资产总计		6,931,590,136.39	6,635,791,231.96
<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		11,546,762.10	3,693,534.05
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		37,726,464.40	69,209,777.04
应交税费		16,352,056.17	22,123,880.21
其他应付款		5,774,988.60	56,586,931.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		71,400,271.27	151,614,123.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		61,410,000.00	49,920,000.00
递延所得税负债		37,556.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,447,556.16	49,920,000.00
负债合计		132,847,827.43	201,534,123.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,129,813,889.00	1,129,813,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,901,651,658.79	4,699,483,171.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,277,975.64	87,151,887.70
未分配利润		629,998,785.53	517,808,160.77
所有者权益（或股东权益）合计		6,798,742,308.96	6,434,257,108.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,931,590,136.39	6,635,791,231.96

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,823,665,555.45	1,737,734,714.98
其中：营业收入	七、61	1,823,665,555.45	1,737,734,714.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,021,123,829.24	787,760,896.77
其中：营业成本	七、61	505,750,921.49	452,499,813.63
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	1,933,808.12	214,720.71
销售费用	七、63	81,835,739.92	74,511,996.07
管理费用	七、64	187,704,940.24	95,130,975.20
研发费用	七、65	299,881,175.73	266,855,162.14
财务费用	七、66	-55,982,756.26	-101,451,770.98
其中：利息费用			

利息收入	七、66	79,585,612.78	79,642,140.73
加：其他收益	七、67	145,073,995.84	38,302,884.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	102,490,195.34	71,905,101.50
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	160,716,284.93	780,821.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	215,830.61	6,230,102.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-12,728,942.08	-87,978,676.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,198,309,090.85	979,214,052.99
加：营业外收入	七、74	6,335,847.39	2,206.56
减：营业外支出	七、75	1,447.06	469,251.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,204,643,491.18	978,747,008.06
减：所得税费用	七、76	100,960,024.25	45,888,616.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,103,683,466.93	932,858,391.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,103,683,466.93	932,858,391.73
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）		1,103,683,466.93	932,858,391.73
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		-226,381,451.93	33,596,392.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-226,381,451.93	33,596,392.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		904,108.15	
（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	七、77	904,108.15	
（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		-227,285,560.08	33,596,392.19

(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	七、77	-227,285,560.08	33,596,392.19
(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		877,302,015.00	966,454,783.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		877,302,015.00	966,454,783.92
(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)		0.98	0.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.97	0.88

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：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 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	609,804,406.06	682,510,952.89
减：营业成本	十七、4		
税金及附加		978,482.29	71,936.68
销售费用		8,983,752.62	16,454,101.02
管理费用		60,988,796.83	73,885,149.43
研发费用		122,393,869.21	125,638,653.48
财务费用		-34,671,975.73	-61,259,579.86
其中：利息费用			
利息收入		38,459,280.86	38,970,833.21
加：其他收益		24,799,411.91	20,487,889.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	66,792,050.11	64,910,273.57
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）		38,246.57	780,821.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）			6,864,896.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		542,761,189.43	620,764,573.14
加：营业外收入		5,092,947.79	1,283.19
减：营业外支出		1,447.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		547,852,690.16	620,765,856.33
减：所得税费用		46,591,810.76	56,694,864.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		501,260,879.40	564,070,992.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		501,260,879.40	564,070,992.09
（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		501,260,879.40	564,070,992.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,860,947,807.36	1,859,509,515.34
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		3,677,377.86	709,876.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	134,097,602.89	155,525,243.86
经营活动现金流入小计		1,998,722,788.11	2,015,744,635.67
购买商品、接受劳务支付的现金		594,046,430.25	567,994,503.26
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		239,937,355.69	319,559,934.77
支付的各项税费		58,283,215.58	85,952,422.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	106,344,217.59	173,275,137.98
经营活动现金流出小计	七、79	998,611,219.11	1,146,781,998.67
经营活动产生的现金流量净额		1,000,111,569.00	868,962,637.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,678,644,216.01	4,765,380,000.00
取得投资收益收到的现金		118,953,501.26	45,672,738.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			26,048,232.48
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		8,797,597,717.27	4,837,100,970.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		439,330,000.39	21,570,191.90
投资支付的现金		8,161,433,752.99	6,824,380,000.00
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		540,602,482.26	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,141,366,235.64	6,845,950,191.90
投资活动产生的现金流量净额		-343,768,518.37	-2,008,849,220.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,020,580,360.84
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			3,020,580,360.84
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		338,944,166.70	292,311,895.22
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	150,000.00	38,739,084.02
筹资活动现金流出小计		339,094,166.70	331,050,979.24
筹资活动产生的现金流量净额		-339,094,166.70	2,689,529,381.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-234,498,792.55	48,112,007.60
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	82,750,091.38	1,597,754,805.28
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	4,921,911,091.80	3,324,156,286.52
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

## 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		1,208,516,489.61	402,186,682.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,673,418.52	87,861,798.11
经营活动现金流入小计		1,277,189,908.13	490,048,480.48
购买商品、接受劳务支付的现金		21,196,152.17	3,926,327.28
支付给职工及为职工支付的现金		99,849,871.53	251,416,960.70
支付的各项税费		56,931,475.78	70,118,532.05
支付其他与经营活动有关的现金		77,124,874.86	106,064,322.72
经营活动现金流出小计		255,102,374.34	431,526,142.75
经营活动产生的现金流量净额		1,022,087,533.79	58,522,337.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,924,000,000.00	4,650,380,000.00
取得投资收益收到的现金		97,193,434.03	319,646,930.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			26,048,232.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,302,206.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,021,193,434.03	5,015,377,369.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,480,720.24	16,845,092.47
投资支付的现金		8,578,390,400.00	6,764,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		9,002,871,120.24	6,781,575,092.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,981,677,686.21	-1,766,197,723.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,020,580,360.84
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			3,020,580,360.84
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		338,944,166.70	292,311,895.22
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	38,739,084.02
筹资活动现金流出小计		339,094,166.70	331,050,979.24
筹资活动产生的现金流量净额		-339,094,166.70	2,689,529,381.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,823,097.03	17,359,141.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,288,861,222.09	999,213,137.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,655,943,361.09	1,656,730,223.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,367,082,139.00	2,655,943,361.09

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

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	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36		106,599,089.75		87,151,887.70		1,306,676,312.86		7,329,724,350.67		7,329,724,350.67
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	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36		106,599,089.75		87,151,887.70		1,306,676,312.86		7,329,724,350.67		7,329,724,350.67
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)					202,168,487.43		-226,381,451.93		50,126,087.94		714,613,212.29		740,526,335.73		740,526,335.73
(一) 综合收益总额							-226,381,451.93				1,103,683,466.93		877,302,015.00		877,302,015.00
(二) 所有者投入和减少资本					202,168,487.43								202,168,487.43		202,168,487.43
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					202,168,487.43								202,168,487.43		202,168,487.43
4. 其他															
(三) 利润分配									50,126,087.94		-389,070,254.64		-338,944,166.70		-338,944,166.70
1. 提取盈余公积									50,126,087.94		-50,126,087.94				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-338,944,166.70		-338,944,166.70		-338,944,166.70
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,129,813,889.00				4,901,651,658.79		-119,782,362.18		137,277,975.64		2,021,289,525.15		8,070,250,686.40	8,070,250,686.40

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,016,832,500.00				1,831,073,283.54		73,002,697.56		30,744,788.49		664,096,495.34		3,615,749,764.93	3,615,749,764.93	
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	1,016,832,500.00				1,831,073,283.54		73,002,697.56		30,744,788.49		664,096,495.34		3,615,749,764.93	3,615,749,764.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,981,389.00				2,868,409,887.82		33,596,392.19		56,407,099.21		642,579,817.52		3,713,974,585.74	3,713,974,585.74	
(一) 综合收益总额							33,596,392.19				932,858,391.73		966,454,783.92	966,454,783.92	
(二) 所有者投入和减少资本	112,981,389.00				2,868,409,887.82								2,981,391,276.82	2,981,391,276.82	
1. 所有者投入的普通股	112,981,389.00				2,868,409,887.82								2,981,391,276.82	2,981,391,276.82	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								56,407,099.21		-290,278,574.21		-233,871,475.00	-233,871,475.00		
1. 提取盈余公积								56,407,099.21		-56,407,099.21					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-233,871,475.00		-233,871,475.00	-233,871,475.00		
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
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	1,129,813,889.00			4,699,483,171.36		106,599,089.75		87,151,887.70		1,306,676,312.86		7,329,724,350.67	7,329,724,350.67

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

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	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36				87,151,887.70	517,808,160.77	6,434,257,108.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36				87,151,887.70	517,808,160.77	6,434,257,108.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					202,168,487.43				50,126,087.94	112,190,624.76	364,485,200.13
(一) 综合收益总额										501,260,879.40	501,260,879.40
(二) 所有者投入和减少资本					202,168,487.43						202,168,487.43
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					202,168,487.43						202,168,487.43
4. 其他											
(三) 利润分配									50,126,087.94	-	-338,944,166.70
1. 提取盈余公积									50,126,087.94	-50,126,087.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-338,944,166.70
3. 其他										338,944,166.70	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,129,813,889.00				4,901,651,658.79				137,277,975.64	629,998,785.53	6,798,742,308.96

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,016,832,500.00				1,831,073,283.54				30,744,788.49	244,015,742.89	3,122,666,314.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	1,016,832,500.00				1,831,073,283.54				30,744,788.49	244,015,742.89	3,122,666,314.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,981,389.00				2,868,409,887.82				56,407,099.21	273,792,417.88	3,311,590,793.91
（一）综合收益总额										564,070,992.09	564,070,992.09
（二）所有者投入和减少资本	112,981,389.00				2,868,409,887.82						2,981,391,276.82
1. 所有者投入的普通股	112,981,389.00				2,868,409,887.82						2,981,391,276.82
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									56,407,099.21	-290,278,574.21	-233,871,475.00
1. 提取盈余公积									56,407,099.21	-56,407,099.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-233,871,475.00	-233,871,475.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,129,813,889.00				4,699,483,171.36				87,151,887.70	517,808,160.77	6,434,257,108.83

法定代表人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

澜起科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004 年 5 月 27 日在上海市成立。本公司的法定代表人为杨崇和，注册资本为人民币 1,129,813,889.00 元，住所为上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6。2018 年 10 月 29 日，经上海市工商行政管理局批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为澜起科技股份有限公司，换发了统一社会信用代码为 913100007626333657 的企业法人营业执照，营业期限为 2004 年 5 月 27 日至无固定期限。根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），本公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份，每股面值人民币 1 元。本公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司主要经营范围为：集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件的设计、开发、批发、进出口等，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司无实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，详见本节“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及子公司（以下统称“本集团”）根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价准备的计提、政府补助、收入确认和计量及递延所得税资产的确认等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性

证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策,对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

## 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

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、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

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的上一月的期末汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币

非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的

金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *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*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

本集团基于组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级分类为基础评估应收账款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见本节“十、2、金融工具风险”。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同对汇率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

#### 15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、委托加工物资、发出商品、库存商品等。

存货按照标准成本法进行初始计量，通过成本差异分摊结转为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要由外部专业厂商完成，包括封装和测试等。发出存货采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，对库龄大于 18 个月的存货全额计提减值准备；对库龄小于 18 个月的存货根据预期销售情况计提减值，即按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原则上按照类别计提。



**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

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金

取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

**(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
房屋及建筑物	年限平均法	30-50 年	0%	2.00-3.33%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%
交通工具	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%

**(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产和长期待摊费用。

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	3年
IP授权	1-3年
离岸业务执照	5年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良支出	3-5年
维保费	3-5年

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，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。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品一项履约义务。本集团通常综合考虑下列因素：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品：

- (1) 对于直销模式，根据合同约定分别以出口报关时点或客户签收时点作为收入确认时点；
- (2) 对于委托代销安排，在受托方售出商品时确认销售商品收入。

##### 特许权使用费收入

本公司向关联方收取特许权使用费按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (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

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

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

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

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在满足相关条件且不再具有退回义务时根据确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：



(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (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

#### 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

##### *合同现金流量特征*

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。

##### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及过时和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损基于转回时适用的税率确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 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)
《企业会计准则第 14 号——收入》	董事会批准	参见本节“五、44.(3)”

## 其他说明

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

## (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	7,257,063,728.77	7,257,063,728.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,780,821.92	100,780,821.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	131,864,815.09	131,864,815.09	
应收款项融资			
预付款项	1,113,608.70	1,113,608.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,545,750.52	5,545,750.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,804,864.71	156,804,864.71	
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	25,572,650.56	25,572,650.56	
流动资产合计	7,678,746,240.27	7,678,746,240.27	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	27,669,965.20	27,669,965.20	
在建工程	972,649.35	972,649.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,221,839.97	16,221,839.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,629,260.51	2,629,260.51	
递延所得税资产	54,513,501.31	54,513,501.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	102,007,216.34	102,007,216.34	
资产总计	7,780,753,456.61	7,780,753,456.61	
<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	91,294,057.84	91,294,057.84	
预收款项	3,184,160.92		-3,184,160.92
合同负债		3,184,160.92	3,184,160.92
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	139,901,205.56	139,901,205.56	
应交税费	23,626,588.11	23,626,588.11	
其他应付款	21,706,649.13	21,706,649.13	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	279,712,661.56	279,712,661.56	
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	171,316,444.38	171,316,444.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	171,316,444.38	171,316,444.38	
负债合计	451,029,105.94	451,029,105.94	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,129,813,889.00	1,129,813,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,699,483,171.36	4,699,483,171.36	
减：库存股			
其他综合收益	106,599,089.75	106,599,089.75	
专项储备			
盈余公积	87,151,887.70	87,151,887.70	
一般风险准备			
未分配利润	1,306,676,312.86	1,306,676,312.86	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,329,724,350.67	7,329,724,350.67	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	7,329,724,350.67	7,329,724,350.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,780,753,456.61	7,780,753,456.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,889,782,772.04	3,889,782,772.04	
交易性金融资产	100,780,821.92	100,780,821.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	686,663,877.90	686,663,877.90	
应收款项融资			
预付款项	305,628.00	305,628.00	
其他应收款	828,517,358.25	828,517,358.25	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
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	6,276,066.96	6,276,066.96	
流动资产合计	5,512,326,525.07	5,512,326,525.07	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,091,593,763.12	1,091,593,763.12	
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	18,621,005.89	18,621,005.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,787,435.00	3,787,435.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	913,063.06	913,063.06	
递延所得税资产	8,549,439.82	8,549,439.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,123,464,706.89	1,123,464,706.89	
资产总计	6,635,791,231.96	6,635,791,231.96	
<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	3,693,534.05	3,693,534.05	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	69,209,777.04	69,209,777.04	
应交税费	22,123,880.21	22,123,880.21	
其他应付款	56,586,931.83	56,586,931.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	151,614,123.13	151,614,123.13	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,920,000.00	49,920,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,920,000.00	49,920,000.00	
负债合计	201,534,123.13	201,534,123.13	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,129,813,889.00	1,129,813,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,699,483,171.36	4,699,483,171.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,151,887.70	87,151,887.70	
未分配利润	517,808,160.77	517,808,160.77	
所有者权益（或股东权益）合计	6,434,257,108.83	6,434,257,108.83	



负债和所有者权益（或 股东权益）总计	6,635,791,231.96	6,635,791,231.96	
-----------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税法规定的适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	免税、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
房产税	从价计征：房产原值一次减除 30% 后余值 从租计征：租金收入	从价计征：1.2% 从租计征：12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	10
澜起电子科技（昆山）有限公司	25
昆山澜起半导体有限公司	25
澜起电子科技（上海）有限公司	25
澜起投资有限公司	25
蒙万实业发展（上海）有限公司	25
上海奚泰实业有限公司	25
上海华萃置业有限公司	25
蒙特图实业发展（上海）有限公司	25
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	25
Montage Technology Holdings Company Limited	0
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	豁免，详见注
Montage Technology, Inc.	21

Porsche Acquisition Sub, Inc.	21
Montage, Inc.	21
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	16.5
Montage Real Estate Holding I Limited	0
Montage Real Estate Holding II Limited	0
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	16.5
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	16.5

注：Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited (以下简称“澜起澳门”)注册地为澳门，根据澳门特别行政区颁布的第 58/99/M 号离岸业务法律制度，“第十二条一、获许可在澳门地区营运之离岸机构享有下列优惠：a) 豁免从事离岸业务获得之收益之所得补充税”，该子公司豁免企业所得税。2018 年 12 月 27 日澳门特别行政区通过第 15/2018 废止离岸业务法律制度，该制度“第四条一、现有从事离岸业务的许可，如在 2021 年 1 月 1 号前未失效或未被废止，则自该日起失效”，即该子公司豁免企业所得税的优惠自 2021 年 1 月 1 日起失效。根据澳门特别行政区颁布的第 21/78/M 号法律核准《所得补充税章程》规定，澜起澳门自 2021 年 1 月 1 日起按 12% 征收所得补充税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号文件 3 第一条第（二十六）款，纳税人提供技术转让服务免征增值税。本公司收取特许权使用费免征增值税。

### (2) 企业所得税

本公司于 2017 年 11 月 23 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201731001462，本公司可于 2017 年至 2020 年按 15.00% 税率征收企业所得税。

本公司于 2020 年 11 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202031001476，本公司可于 2020 年至 2023 年按 15.00% 税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）及《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413 号），本公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业条件，可减按 10% 的税率缴纳企业所得税，公司会按照法律法规要求进行各项申报工作。

**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	2,678.64	22,498.64
银行存款	5,474,589,614.13	7,257,041,230.13
其他货币资金		
合计	5,474,592,292.77	7,257,063,728.77
其中：存放在境外的款项总额	2,989,616,541.30	2,102,646,075.84

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，无所有权或使用权受到限制的资产。

于 2020 年 12 月 31 日，银行存款中包含结构性存款人民币 1,434,931,109.59（2019 年 12 月 31 日：2,353,871,386.97）。本集团的上述结构性存款收益率系与汇率及利率等挂钩，实质上具有固定收益特征，能够符合金融资产合同现金流量测试，以摊余成本计量。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款和结构性存款的存款期为 30 天至 12 个月不等，依本集团的现金需求而定。

**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	871,400,106.85	100,780,821.92
其中：		
结构性存款	864,936,106.85	100,780,821.92
外汇远期合同	6,464,000.00	
合计	871,400,106.85	100,780,821.92

其他说明：

√适用 □不适用

本集团的上述结构性存款及外汇远期合同不符合金融资产合同现金流量测试，以公允价值计量。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	87,895,823.46
1 年以内小计	87,895,823.46
合计	87,895,823.46

## (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

	期末余额	期初余额

类别	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 (%)	
按组合计提坏账准备	87,895,823.46	100.00	443,262.71	0.50	87,452,560.75	132,527,452.38	100.00	662,637.29	0.50	131,864,815.09
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	87,895,823.46	100.00	443,262.71	0.50	87,452,560.75	132,527,452.38	100.00	662,637.29	0.50	131,864,815.09
合计	87,895,823.46	/	443,262.71	/	87,452,560.75	132,527,452.38	/	662,637.29	/	131,864,815.09

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	87,895,823.46	443,262.71	0.50
合计	87,895,823.46	443,262.71	0.50

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	
应收账款坏账准备	662,637.29	446,806.68	662,637.29		3,543.97	443,262.71
合计	662,637.29	446,806.68	662,637.29		3,543.97	443,262.71

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

于 2020 年 12 月 31 日，本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 81,419,268.18 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 123,073,459.61 元），占应收账款期末余额合计数的比例 92.64%（2019 年 12 月 31 日：92.86%），相应计提的坏账准备期末余额为人民币 407,096.34 元（2019 年 12 月 31 日：615,367.29）。

**(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	1,322,548.46	100.00	1,113,608.70	100.00
合计	1,322,548.46	100.00	1,113,608.70	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况** 适用  不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项的汇总金额为人民币 1,051,262.16 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,054,189.41 元），占预付款项期末余额合计数的比例为 79.49%（2019 年 12 月 31 日：94.66%）。

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	5,073,840.25	5,545,750.52
合计	5,073,840.25	5,545,750.52

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	832,764.01
1 年以内小计	832,764.01
1 至 2 年	1,964,006.56
2 至 3 年	483,693.30
3 年以上	1,793,376.38
合计	5,073,840.25

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,073,840.25	5,395,817.12
员工备用金		139,524.00
其他		10,409.40
合计	5,073,840.25	5,545,750.52

## (9). 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

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额



上海新兴技术开发区联合发展有限公司	押金、保证金	1,779,489.79	1 年以内-3 年以上	35.07	
西安腾飞信息技术孵化器有限公司	押金、保证金	653,983.38	1-2 年	12.89	
昆山金融产业园投资开发有限公司	押金、保证金	490,000.00	1-2 年	9.66	
上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店	押金、保证金	420,000.00	1 年以内	8.28	
Myoungil Systems	押金、保证金	419,790.01	2-3 年	8.27	
合计	/	3,763,263.18	/	74.17	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,884,121.97	21,306,883.99	1,577,237.98	25,829,467.80	19,377,953.44	6,451,514.36
委托加工物资	163,880,245.87	23,971,329.98	139,908,915.89	133,381,002.73	52,196,398.04	81,184,604.69
库存商品	70,860,466.67	25,804,612.14	45,055,854.53	138,399,032.57	69,230,286.91	69,168,745.66
合计	257,624,834.51	71,082,826.11	186,542,008.40	297,609,503.10	140,804,638.39	156,804,864.71

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,377,953.44	17,512,425.27		14,618,403.17	965,091.55	21,306,883.99
委托加工物资	52,196,398.04	4,164,550.52		30,238,703.74	2,150,914.84	23,971,329.98
库存商品	69,230,286.91	-8,948,033.71		32,857,546.75	1,620,094.31	25,804,612.14
合计	140,804,638.39	12,728,942.08		77,714,653.66	4,736,100.70	71,082,826.11

**(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
增值税待抵扣进项税	24,195,143.79	22,530,438.73
待摊费用	4,280,639.48	3,042,211.83
国债逆回购	4,700,000.00	
预缴企业所得税	187,474.85	
合计	33,363,258.12	25,572,650.56

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海木澜投资管理有限公司		1,200,000.00		-879,052.58						320,947.42	
深圳博升光电科技有限公司		73,000,000.00		-583,931.90						72,416,068.10	
小计		74,200,000.00		-1,462,984.48						72,737,015.52	
合计		74,200,000.00		-1,462,984.48						72,737,015.52	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Credo Technology Group Holding Ltd	10,591,179.81	
其他	27,873,021.93	
合计	38,464,201.74	

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Credo Technology Group Holding Ltd					非交易性	
其他	1,243,469.63	1,205,477.54			非交易性	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
私募基金投资	350,097,000.00	
非上市股权投资	60,359,613.00	
合计	410,456,613.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	985,502,589.85	27,669,965.20
固定资产清理		
合计	985,502,589.85	27,669,965.20

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	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额			51,774,267.51	6,011,704.39	57,785,971.90
2.本期增加金额	957,532,605.06	2,087,026.59	14,647,130.80	2,505,306.07	976,772,068.52
(1) 购置	410,930,005.17	2,087,026.59	14,647,130.80	1,955,306.07	429,619,468.63
(2) 在建工程转入				550,000.00	550,000.00
(3) 企业合并增加	546,602,599.89				546,602,599.89
3.本期减少金额			218,463.24	58,701.20	277,164.44
(1) 处置或报废			151,445.88		151,445.88
(2) 外币折算差异			67,017.36	58,701.20	125,718.56
4.期末余额	957,532,605.06	2,087,026.59	66,202,935.07	8,458,309.26	1,034,280,875.98
二、累计折旧					
1.期初余额			25,835,000.41	4,281,006.29	30,116,006.70
2.本期增加金额	1,976,259.45	331,511.12	15,208,907.29	1,348,064.67	18,864,742.53
(1) 计提	1,976,259.45	331,511.12	15,208,907.29	1,348,064.67	18,864,742.53
3.本期减少金额			158,130.07	44,333.03	202,463.10
(1) 处置或报废			151,445.88		151,445.88
(2) 外币折算差异			6,684.19	44,333.03	51,017.22
4.期末余额	1,976,259.45	331,511.12	40,885,777.63	5,584,737.93	48,778,286.13
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	955,556,345.61	1,755,515.47	25,317,157.44	2,873,571.33	985,502,589.85
2.期初账面价值			25,939,267.10	1,730,698.10	27,669,965.20

## (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		972,649.35
合计		972,649.35

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
办公室装修及家具				972,649.35		972,649.35
合计				972,649.35		972,649.35

## (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	软件	IP 授权	离岸业务执照	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,303,603.06	50,984,995.72	864,609.31	55,153,208.09
2.本期增加金额	143,185.85	5,687,702.00		5,830,887.85
(1)购置	143,185.85	5,687,702.00		5,830,887.85
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额			59,061.87	59,061.87
(1)处置				
(2)外币折算差异			59,061.87	59,061.87



4.期末余额	3,446,788.91	56,672,697.72	805,547.44	60,925,034.07
二、累计摊销				
1.期初余额	3,047,216.92	35,202,137.30	682,013.90	38,931,368.12
2.本期增加金额	144,277.92	11,478,515.61	181,431.13	11,804,224.66
(1) 计提	144,277.92	11,478,515.61	181,431.13	11,804,224.66
3.本期减少金额			57,897.59	57,897.59
(1)处置				
(2)外币折算差异			57,897.59	57,897.59
4.期末余额	3,191,494.84	46,680,652.91	805,547.44	50,677,695.19
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	255,294.07	9,992,044.81	0.00	10,247,338.88
2.期初账面价值	256,386.14	15,782,858.42	182,595.41	16,221,839.97

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	2,627,874.75	1,763,374.17	1,603,688.73		2,787,560.19
维保费	1,385.76		723.12		662.64
合计	2,629,260.51	1,763,374.17	1,604,411.85		2,788,222.83

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	18,902,004.46	4,504,121.01	13,099,416.32	2,422,757.38
内部交易未实现利润			7,525,678.66	1,881,419.67
可抵扣亏损	111,215,084.38	18,555,526.52	127,935,623.93	20,157,774.12
固定资产计提折旧的时间性差异	149,702.81	14,970.28	642,187.14	80,422.76
应付职工薪酬	5,042,380.03	701,905.64	56,452,405.13	6,769,660.72
递延收益	72,670,638.85	7,830,095.83	171,316,444.38	23,201,466.66
股份支付	85,152,517.40	11,046,778.55		
其他	2,022,984.48	421,746.12		
合计	295,155,312.41	43,075,143.95	376,971,755.56	54,513,501.31

## (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

内部交易未实现利润	2,358,942.53	593,274.44		
金融资产公允价值变动	158,249,052.88	39,495,227.61		
合计	160,607,995.41	40,088,502.05		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	125,809,485.44	42,918,380.97
合计	125,809,485.44	42,918,380.97

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	34,180,749.34	37,528,726.71	
2025	91,628,736.10		
无到期期限		5,389,654.26	
合计	125,809,485.44	42,918,380.97	/

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
大额存单	196,424,109.58		196,424,109.58			
合计	196,424,109.58		196,424,109.58			

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
1年以内（含1年）	85,844,445.71	91,294,057.84
合计	85,844,445.71	91,294,057.84

**(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
1年以内（含1年）	1,033,764.70	3,184,160.92
合计	1,033,764.70	3,184,160.92

**(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	139,002,940.23	206,320,901.67	237,957,142.29	107,366,699.61
二、离职后福利设定提存计划	898,265.33	969,153.55	1,867,083.22	335.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,901,205.56	207,290,055.22	239,824,225.51	107,367,035.27

**(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	138,078,686.75	181,566,416.63	213,539,942.18	106,105,161.20
二、职工福利费		11,320,370.54	11,320,370.54	
三、社会保险费	571,225.45	6,896,971.62	6,728,491.66	739,705.41
其中：医疗保险费	508,527.85	6,697,639.18	6,484,233.98	721,933.05
工伤保险费	10,761.63	12,124.94	22,790.60	95.97
生育保险费	51,935.97	187,207.50	221,467.08	17,676.39
四、住房公积金	353,028.03	6,537,142.88	6,368,337.91	521,833.00
合计	139,002,940.23	206,320,901.67	237,957,142.29	107,366,699.61

**(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	870,529.84	924,877.61	1,795,407.45	
2、失业保险费	27,735.49	44,275.94	71,675.77	335.66
合计	898,265.33	969,153.55	1,867,083.22	335.66

其他说明：

适用  不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

#### 40、应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	15,174,932.23	21,886,121.58
个人所得税	1,584,098.85	1,697,229.03
印花税	248,226.00	43,237.50
房产税	2,276,171.04	
土地使用税	7,167.06	
合计	19,290,595.18	23,626,588.11

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	22,896,182.79	21,706,649.13
合计	22,896,182.79	21,706,649.13

其他说明：

适用  不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用  不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专业服务及咨询费	11,919,141.64	10,996,150.86
质保金	2,640,046.97	2,190,203.03
销售佣金	170,744.30	1,082,017.90
员工报销款	565,371.81	805,211.57
其他	7,600,878.07	6,633,065.77
合计	22,896,182.79	21,706,649.13

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用



**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	171,316,444.38	18,041,000.00	116,686,805.53	72,670,638.85	政府补助资金
合计	171,316,444.38	18,041,000.00	116,686,805.53	72,670,638.85	/

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
与资产相关的政府补助	16,996,444.38			10,336,805.53		6,659,638.85	与资产相关
与收益相关的政府补助	154,320,000.00	18,041,000.00		106,350,000.00		66,011,000.00	与收益相关

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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,129,813,889.00						1,129,813,889.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,699,483,171.36			4,699,483,171.36
其他资本公积		202,168,487.43		202,168,487.43
合计	4,699,483,171.36	202,168,487.43		4,901,651,658.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动参见本节十三、股份支付。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		1,205,477.54			301,369.39	904,108.15		904,108.15

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		1,205,477.54			301,369.39	904,108.15	904,108.15
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	106,599,089.75	-227,285,560.08				-227,285,560.08	-120,686,470.33
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	106,599,089.75	-227,285,560.08				-227,285,560.08	-120,686,470.33
其他综合收益合计	106,599,089.75	-226,080,082.54			301,369.39	-226,381,451.93	-119,782,362.18

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	87,151,887.70	50,126,087.94		137,277,975.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	87,151,887.70	50,126,087.94		137,277,975.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

**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	1,306,676,312.86	664,096,495.34
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	1,306,676,312.86	664,096,495.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,103,683,466.93	932,858,391.73
减：提取法定盈余公积	50,126,087.94	56,407,099.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	338,944,166.70	233,871,475.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,021,289,525.15	1,306,676,312.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,665,555.45	505,750,921.49	1,737,734,714.98	452,499,813.63
其他业务				
合计	1,823,665,555.45	505,750,921.49	1,737,734,714.98	452,499,813.63

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
互连类芯片	1,794,015,499.52
津逮®服务器平台	29,650,055.93
按经营地区分类	
境内	201,550,325.45
境外	1,622,115,230.00
按商品转让的时间分类	

在某一时点确认收入	1,823,665,555.45
合计	1,823,665,555.45

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	12,913.97	401.99
教育费附加	5,534.56	172.28
房产税	619,070.79	
土地使用税	6,156.09	
印花税	1,286,443.00	214,031.58
地方教育费附加	3,689.71	114.86
合计	1,933,808.12	214,720.71

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	62,075,230.01	57,909,293.22
样品费	6,950,150.03	91,428.75
销售佣金	2,937,029.17	5,422,354.74
专业服务及咨询费	1,656,060.61	2,176,611.93
市场推广费	916,670.28	1,738,704.32
差旅费	719,457.69	3,577,174.58
其他	6,581,142.13	3,596,428.53
合计	81,835,739.92	74,511,996.07

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	141,599,702.76	58,703,823.81
租赁费	17,936,585.42	13,888,317.68
专业服务及咨询费	11,865,304.96	5,616,361.68
折旧及摊销费	5,667,983.08	3,207,484.83
IT 软硬件费	2,742,829.35	3,051,322.28
办公及会议费	1,581,969.99	1,091,583.03
差旅费	573,097.33	2,070,772.78
其他	5,737,467.35	7,501,309.11
合计	187,704,940.24	95,130,975.20

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	204,700,844.70	156,634,949.61
工程开发费用	55,304,384.85	60,830,748.74
折旧及摊销费	14,939,073.81	10,713,473.25
工具及许可证费	12,533,902.97	27,767,350.44
专业服务及咨询费	3,698,055.50	2,518,174.61
IT 软硬件费	1,947,537.00	3,368,284.92
差旅费	560,116.82	1,553,830.11
其他	6,197,260.08	3,468,350.46
合计	299,881,175.73	266,855,162.14

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	-79,585,612.78	-79,642,140.73
汇兑损益	23,452,106.51	-21,948,617.83
其他	150,750.01	138,987.58
合计	-55,982,756.26	-101,451,770.98

其他说明：

无

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	144,388,313.65	38,102,201.49
代扣代缴税金手续费返还	685,682.19	200,683.38
合计	145,073,995.84	38,302,884.87

其他说明：

与日常活动相关的政府补助中人民币 100,000,000.00 元系集团 2018 年从相关部门收到的专项扶持资金，该政府补助于 2020 年达成验收条件，结转为其他收益。

## 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	-1,462,984.48	
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	1,243,469.63	
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	78,421.05	
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		
理财产品投资收益	6,094,215.53	3,533,304.65
结构性存款投资收益	96,537,073.61	68,371,796.85
合计	102,490,195.34	71,905,101.50

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	10,619,284.93	780,821.92
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		
其他非流动金融资产	150,097,000.00	
合计	160,716,284.93	780,821.92

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
应收账款坏账损失	-215,830.61	-3,552,152.70
其他应收款坏账损失		-2,677,950.24
合计	-215,830.61	-6,230,102.94

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	12,728,942.08	87,978,676.45
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	12,728,942.08	87,978,676.45

其他说明：

无



**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,000,000.00		5,000,000.00
收购子公司超出合并本计入当期损益部分	1,198,077.49		1,198,077.49
其他	137,769.90	2,206.56	137,769.90
合计	6,335,847.39	2,206.56	6,335,847.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市补贴及奖励	5,000,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		124,065.28	
其中：固定资产处置损失		124,065.28	
对外捐赠		344,960.00	
其他	1,447.06	226.21	1,447.06
合计	1,447.06	469,251.49	1,447.06

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,734,534.23	60,455,429.13
递延所得税费用	51,225,490.02	-14,566,812.80
合计	100,960,024.25	45,888,616.33

### (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	1,204,643,491.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	120,464,349.12
子公司适用不同税率的影响	-30,768,839.06
调整以前期间所得税的影响	-7,931,250.07
非应税收入的影响	-431,012.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,848.15
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	50,136,049.32
研发费用加计扣除	-15,592,273.94
税率变动对递延所得税余额的影响(注)	-15,187,846.61
所得税费用	100,960,024.25

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团下属子公司根据未来转回期间预期适用的所得税税率对当期递延所得税资产的调整。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七、57、其他综合收益”。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	79,585,612.78	79,642,140.73
政府补助	51,428,190.31	63,842,885.38
收回保函保证金		9,635,000.00
其他	3,083,799.80	2,405,217.75
合计	134,097,602.89	155,525,243.86

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
日常支出	106,344,217.59	173,275,137.98
合计	106,344,217.59	173,275,137.98

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
上市费用	150,000.00	38,739,084.02
合计	150,000.00	38,739,084.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,103,683,466.93	932,858,391.73
加：资产减值准备	12,728,942.08	87,978,676.45
信用减值损失	-215,830.61	-6,230,102.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,864,742.53	12,384,581.50
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,804,224.66	17,836,498.16
长期待摊费用摊销	1,604,411.85	1,837,475.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		124,065.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,716,284.93	-780,821.92
财务费用（收益以“-”号填列）	23,452,106.51	-21,948,617.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,490,195.34	-71,905,101.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,438,357.36	-14,566,812.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,787,132.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,729,985.07	-124,110,002.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,941,586.24	111,083,297.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-159,011,515.81	-55,598,890.20
其他	200,970,409.94	
经营活动产生的现金流量净额	1,000,111,569.00	868,962,637.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80
减：现金的期初余额	4,921,911,091.80	3,324,156,286.52
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	82,750,091.38	1,597,754,805.28

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	542,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,397,517.74
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	540,602,482.26

其他说明：

无

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80
其中：库存现金	2,678.64	22,498.64
可随时用于支付的银行存款	5,004,658,504.54	4,921,888,593.16
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	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80
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	-	-	
其中：美元	517,068,341.65	6.5249	3,373,819,222.43
欧元	71.50	8.0250	573.79
港币	298,004.58	0.8416	250,800.65
英镑	180.00	8.8903	1,600.25
韩元	175,315,466.00	0.0060	1,051,892.80
澳门元	393,484.05	0.8172	321,555.17
应收账款	-	-	
其中：美元	12,731,084.00	6.5249	83,069,049.99
其他应收款	-	-	
其中：美元	149,527.72	6.5249	975,653.42
应付账款	-	-	
其中：美元	12,943,348.39	6.5249	84,454,053.91
其他应付款	-	-	
其中：美元	497,735.28	6.5249	3,247,672.93

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	美元
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	美元
Montage Technology, Inc.	美国	美元
Montage, Inc.	美国	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
与资产相关的政府补助	18,041,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补助	27,701,508.12	其他收益	27,701,508.12
与收益相关的政府补助	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海奚泰实业有限公司	2020年11月26日	12,000,000.00	100	现金	2020年11月26日	资产交割日		-1,306,368.39

其他说明：

本年内，本集团所属子公司蒙万实业发展（上海）有限公司以现金人民币 12,000,000.00 元取得上海奚泰实业有限公司 100% 股权，经评估确定的股权公允价值为人民币 13,198,077.49 元，本集团确定本次交易购买日为 2020 年 11 月 26 日，自 2020 年 11 月 26 日起将上海奚泰实业有限公司纳入合并范围。上海奚泰实业有限公司下设全资子公司上海华萃置业有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团已支付股权款人民币 12,000,000.00 元，以及代为承担的债务人民币 530,000,000.00 元，取得上海奚泰实业有限公司及其子公司持有的现金和现金等价物人民币 1,397,517.74 元。取得上海奚泰实业有限公司及其子公司支付的现金净额人民币 540,602,482.26 元。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海奚泰实业有限公司
--现金	12,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	12,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,198,077.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,198,077.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海奚泰实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	548,987,827.86	454,675,677.65
货币资金	1,397,517.74	1,397,517.74
固定资产	546,602,599.89	452,290,449.68
其他流动资产	987,710.23	987,710.23
负债：	535,789,750.37	535,789,750.37
应付款项	131,424.15	131,424.15
应交税费	1,658,111.22	1,658,111.22
其他应付款	534,000,215.00	534,000,215.00
净资产	13,198,077.49	-81,114,072.72
减：少数股东权益		
取得的净资产	13,198,077.49	-81,114,072.72

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估金额

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无



**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司于本年内设立澜起投资有限公司；本公司之子公司 Montage Technology Holdings Company Limited 于本期本年内设立 Montage Real Estate Holding I Limited 和 Montage Real Estate Holding II Limited。

Montage Real Estate Holding I Limited 于本年内设立 Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited 及其子公司蒙万实业发展（上海）有限公司；Montage Real Estate Holding II Limited 于本年内设立 Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited 及其子公司蒙特图实业发展（上海）有限公司、孙公司蒙西庐实业发展（上海）有限公司。

#### 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	
澜起电子科技(昆山)有限公司	昆山	昆山	芯片研发及销售	100.00		设立
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	100.00		同一控制下企业合并
澜起电子科技(上海)有限公司	上海	上海	芯片研发及销售	49.00	51.00	设立
澜起投资有限公司	上海	上海	股权投资及资产管理	100.00		设立
昆山澜起半导体有限公司	昆山	昆山	芯片研发及销售		100.00	设立
Montage Technology Macau Commercial Offshore Limited	澳门	澳门	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	香港	香港	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage Technology, Inc.	美国	美国	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
Porsche Acquisition Sub, Inc.	美国	美国	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage, Inc.	美国	美国	芯片研发及销售		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	设立
蒙万实业发展(上海)有限公司	上海	上海	投资控股		100.00	设立
上海奚泰实业有限公司	上海	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
上海华萃置业有限公司	上海	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	设立

蒙特图实业发展（上海）有限公司	上海	上海	投资控股		100.00	设立
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	上海	上海	自有物业管理		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	74,200,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,462,984.48	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,462,984.48	

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

**1. 金融工具分类**

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020 年

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 准则要求	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 准则要求	合计
货币资金	-	5,474,592,292.77	-	5,474,592,292.77
交易性金融资产	871,400,106.85	-	-	871,400,106.85
应收账款	-	87,452,560.75	-	87,452,560.75
其他应收款	-	5,073,840.25	-	5,073,840.25
其他流动资产	-	4,700,000.00	-	4,700,000.00
其他权益工具投资	-	-	38,464,201.74	38,464,201.74
其他非流动金融资产	410,456,613.00	-	-	410,456,613.00
其他非流动资产	-	196,424,109.58	-	196,424,109.58
	<u>1,281,856,719.85</u>	<u>5,768,242,803.35</u>	<u>38,464,201.74</u>	<u>7,088,563,724.94</u>

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	85,844,445.71
其他应付款	<u>22,896,182.79</u>
	<u>108,740,628.50</u>

## 2019 年

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 准则要求	以摊余成本计量的金融资产	合计
货币资金	-	7,257,063,728.77	7,257,063,728.77
交易性金融资产	100,780,821.92	-	100,780,821.92
应收账款	-	131,864,815.09	131,864,815.09
其他应收款	-	5,545,750.52	5,545,750.52
	<u>100,780,821.92</u>	<u>7,394,474,294.38</u>	<u>7,495,255,116.30</u>

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	91,294,057.84
其他应付款	<u>21,706,649.13</u>
	<u>113,000,706.97</u>

## 2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险和利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款和应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本集团具有特定信用风险集中。于 2020 年 12 月 31 日，本集团应收账款的 28.38% 源于应收账款余额最大的客户，应收账款的 92.64% 源于应收账款前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物及其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本节“七、5 和 8”。

2020 年

### 信用风险显著增加判断标准

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

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

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款计提未来 12 个月的预期信用损失，详见本节“七、5 和 8”。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无已逾期超过 30 天依然按照 12 个月预期信用损失对其计提减值准备的的应收款项。

#### 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020 年

1年以内



应付账款	85,844,445.71
其他应付款	22,896,182.79
	<u>108,740,628.50</u>

2019 年

1年以内

应付账款	91,294,057.84
其他应付款	21,706,649.13
	<u>113,000,706.97</u>

## 市场风险

### 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、韩元、港元等有关，除本公司的境内子公司昆山澜起半导体有限公司以及境外子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，并通过外汇远期合同等方式锁定汇率，控制汇率风险对本集团的影响。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响。

2020 年

	基准点 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	24,566,459.91	24,566,459.91
人民币对美元升值	(5.00)	(24,566,459.91)	(24,566,459.91)

2019 年

	基准点 增加/（减少）%	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	83,906,006.18	83,906,006.18
人民币对美元升值	(5.00)	(83,906,006.18)	(83,906,006.18)

## 3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020 年度和 2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于 2020 年 12 月 31 日的资产负债率为 4% (2019 年 12 月 31 日：6%)，本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

	2020年	2019年
资产总额	8,419,441,850.95	7,780,753,456.61
负债总额	<u>349,191,164.55</u>	<u>451,029,105.94</u>
资产负债率	<u>4%</u>	<u>6%</u>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<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				
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				
（3）结构性存款		864,936,106.85		864,936,106.85
（4）外汇远期合同		6,464,000.00		6,464,000.00
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	27,873,021.93	10,591,179.81		38,464,201.74
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		60,359,613.00	350,097,000.00	410,456,613.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	27,873,021.93	942,350,899.66	350,097,000.00	1,320,320,921.59
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要包括上市的权益工具。上市的权益工具以 2020 年最后一个交易日的市场报价确定公允价值。

## 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

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款、截至年末未到期的外汇远期合同及非上市权益投资。结构性存款的公允价值结构性存款采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。非上市权益投资的公允价值是根据 2020 年 12 月 31 日最近融资价格的方法，参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。截至年末未到期的外汇远期合同采用截止 2020 年 12 月 31 日协议银行公布远期汇率确定其公允价值。

## 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

本集团持续第三层次公允价值计量项目主要为私募基金投资，该投资以截至 2020 年 12 月 31 日基金净值表现确定其公允价值，该私募基金持有的上市权益工具中存在限售条件，采用的估值模型以市场报价为基础确定公允价值，重要的可观察输入值为流动性折价。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节——九、1

适用 不适用

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本节——九、3

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
Intel Corporation	其他
Intel Semiconductor (US) LLC	其他
Intel Americas Inc.	其他
英特尔移动通信技术（西安）有限公司	其他
深圳中电国际信息科技有限公司	其他
上海佑玛道商贸有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Intel Semiconductor (US) LLC	采购商品	33,902,395.66	96,823,342.00
Intel Americas Inc.	采购商品	4,266,118.38	698,111.46
上海佑玛道商贸有限公司	采购商品		13,290.00

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
Intel Corporation	出售商品	163,985.57	
深圳中电国际信息科技有限公司	出售商品	150,284.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

- (a) 2020 年度，本集团以市场价向 Intel Semiconductor (US) LLC 购入原材料人民币 33,902,395.66 元(2019 年度：人民币 96,823,342.00 元)。
- (b) 2020 年度，本集团以市场价向 Intel Americas Inc 购入研发工具人民币 1,192,623.38 元以及相关劳务人民币 3,073,495.00 元(2019 年度购入研发工具：人民币 698,111.46 元)。
- (c) 2020 年度，本集团对上海佑玛道商贸有限公司无采购交易额(2019 年度：人民币 13,290.00 元)。
- (d) 2020 年度，本集团以市场价向 Intel Corporation 销售内存接口芯片人民币 163,985.57 元(2019 年度：无)。
- (e) 2020 年度，本集团以市场价向深圳中电国际信息科技有限公司销售混合安全内存模组人民币 150,284.06 元(2019 年度：无)。

### (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

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
英特尔移动通信技术（西安）有限公司	购买固定资产	3,076,659.39	

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,603.97	2,226.18

2020 年度，本集团发生的关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币 9,603.97 万元(2019 年度：人民币 2,226.18 万元)，其中股份支付人民币 7,242.37 万元。

**(8). 其他关联交易**

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
Intel Semiconductor (US) LLC	研发费用补贴	2,802,640.00	1,346,700.00

2020 年度，本集团收到 Intel Semiconductor (US) LLC 针对津逮®服务器平台产品的研发费用补贴人民币 2,802,640.00 元(2019 年度：人民币 1,346,700.00 元)。

**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	Intel Corporation	77,646.31	388.23		

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Intel Semiconductor (US) LLC	990,969.19	11,688,044.08

**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	16,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	908,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	24.70 元 自授予之日起 60 个月

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核,以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	202,168,487.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	202,168,487.43

其他说明

于 2019 年 11 月 25 日, 本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。授予的限制性股票总计 1,650 万股, 约占股本总额 112,981,3889 万股的 1.46%, 其中首次授予 1,350 万股, 预留 300 万股; 本计划首次授予的激励对象人数为 306 人, 激励对象为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员; 本计划首次授予部分限制性股票的授予价格为人民币 25.00 元每股。

根据 2019 年度第二次临时股东大会授权, 2020 年 1 月 8 日本公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议, 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 本次调整后, 本计划首次授予的激励对象人数由 306 名变更为 304 名, 限制性股票总量 1,650 万股及首次授予的限制性股票数量 1,350 万股保持不变; 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 限制性股票首次授予日为 2020 年 1 月 8 日, 首次授予数量为

1,350 万股，授予价格为人民币 25.00 元每股，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票，股票的种类为人民币 A 股普通股。

该限制性股票激励计划首次授予的限制性股票从首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止分四期归属，即在满足归属条件之后，员工有权利根据可行权价格购买股票，在归属期内满足限制性股票激励计划的归属条件的，激励对象可以申请股票归属并上市流通。

根据 2019 年度第二次临时股东大会授权，2020 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》本次调整后，授予价格由人民币 25.00 元每股调整为人民币 24.70 元每股；审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票预留授予日为 2020 年 11 月 24 日，预留授予数量为 300 万股，预留授予激励对象人数为 164 名，授予价格为人民币 24.70 元每股，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票，股票的种类为人民币 A 股普通股。

该限制性股票激励计划预留授予的限制性股票自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止分四期归属，即在满足归属条件之后，员工有权利根据可行权价格购买股票，在归属期内满足限制性股票激励计划的归属条件的，激励对象可以申请股票归属并上市流通。

### 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

### 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	339,309,102.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	339,309,102.30

**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

资产负债表日后股份支付行权

根据本公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,260,152 股。由于 5 名激励对象因外汇原因申请延期支付限制性股票认购款，本次实际向 273 名激励对象授予限制性股票 1,216,452 股，授予价格为 24.70 元/股。截至 2021 年 1 月 22 日止，本公司已收到上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 30,046,364.40 元，其中新增股本合计人民币 1,216,452.00 元。本次增资已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2021）验字第 61542019\_B01 号验资报告。

**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

本集团是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前主要包括两大产品线，互连类芯片产品线以及津逮®服务器平台产品线。管理层在复核内部报告、决定配置资源及评价业绩时，认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部，无需列报更详细的经营分部信息。

### (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

### 重大经营租赁

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2020年	2019年
1年以内（含1年）	16,719,274.35	18,252,638.51
1年至2年（含2年）	8,618,322.74	10,498,346.57
2年至3年（含3年）	7,334,868.78	7,393,684.72
3年以上	952,042.25	8,156,277.66
	<u>33,624,508.12</u>	<u>44,300,947.46</u>

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	74,438,982.36
1年以内小计	74,438,982.36
合计	74,438,982.36

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	74,438,982.36	100.00			74,438,982.36	686,663,877.90	100.00			686,663,877.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,438,982.36	100.00			74,438,982.36	686,663,877.90	100.00			686,663,877.90
合计	74,438,982.36	/		/	74,438,982.36	686,663,877.90	/		/	686,663,877.90

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内公司款项组合	74,438,982.36		
合计	74,438,982.36		

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

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

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总金额为人民币 74,438,982.36 元，占应收账款期末余额的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额为人民币 0 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	1,711,974,991.30	828,517,358.25
合计	1,711,974,991.30	828,517,358.25

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,145,081,186.86
1 年以内小计	1,145,081,186.86
1 至 2 年	565,261,162.33
2 至 3 年	54,491.45
3 年以上	1,578,150.66
合计	1,711,974,991.30

#### (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
集团内关联方资金拆借	1,587,850,000.00	825,609,663.70
集团内关联方往来款	122,109,822.85	
押金、保证金	2,015,168.45	2,907,694.55
合计	1,711,974,991.30	828,517,358.25

#### (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
上海奚泰实业有限公司	关联方资金拆借	534,000,215.00	1 年以内	31.19	
澜起电子科技(昆山)有限公司	关联方资金拆借	476,151,669.63	1 年以内及 1 年至 2 年	27.81	
澜起电子科技(上海)有限公司	关联方资金拆借	433,624,252.66	1 年以内及 1 年至 2 年	25.33	
昆山澜起半导体有限公司	关联方资金拆借	230,000,000.00	1 年以内	13.43	
澜起投资有限公司	关联方资金拆借	36,183,685.56	1 年以内	2.11	
合计	/	1,709,959,822.85	/	99.87	

## (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	2,613,200,728.84		2,613,200,728.84	1,091,593,763.12		1,091,593,763.12
合计	2,613,200,728.84		2,613,200,728.84	1,091,593,763.12		1,091,593,763.12

## (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
Montage Technology Holdings Company Limited	567,093,763.12	1,221,606,965.72		1,788,700,728.84		
澜起电子科技（昆山）有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
澜起电子科技（上海）有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
澜起投资有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	1,091,593,763.12	1,521,606,965.72		2,613,200,728.84		

## (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	609,804,406.06		682,510,952.89	
其他业务				
合计	609,804,406.06		682,510,952.89	

## (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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		9,302,206.31
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		
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		
结构性存款投资收益	60,944,516.55	52,074,762.61
理财产品投资收益	5,847,533.56	3,533,304.65
合计	66,792,050.11	64,910,273.57

其他说明：

无

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	685,682.19	第十一节七、67
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）	149,388,313.65	第十一节七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,198,077.49	第十一节七、74
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,337,685.16	第十一节七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	160,794,705.98	第十一节七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,322.84	第十一节七、74 和 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
结构性存款投资收益	96,537,073.61	第十一节七、68
所得税影响额	-72,083,972.99	
少数股东权益影响额		
合计	343,993,887.93	

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	14.39	0.98	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.90	0.67	0.67

## 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	载有会计师事务所盖章、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：杨崇和

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 29 日

**修订信息**适用 不适用