

公司代码：688396

公司简称：华润微

# 华润微电子有限公司 2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 5 月

## 华润微电子有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》以及公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称“《章程》”)、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

## 华润微电子有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 5 月 27 日 14：00
- 2、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 49 号
- 3、会议召集人：华润微电子有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长陈小军先生
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	非累积投票议案名称
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年年度报告全文及其摘要
3	2020 年度利润分配的议案
4	2020 年度财务决算报告
5	2021 年度财务预算报告
6	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
7	2020 年度独立董事述职报告

8	关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
---	----------------------

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会、统计现场表决结果
- (九) 复会、宣读现场投票表决结果
- (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

## 议案一、《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司董事会依照《公司法》、公司《章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，使得公司保持了稳中有进的发展态势，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了 2020 年度董事会工作报告。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《2020 年度董事会工作报告》

**China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）董事会**

**2021 年 5 月 27 日**

## 议案二、《2020 年年度报告全文及其摘要》

各位股东及股东代理人：

2020 年公司经营管理层在董事会的领导下基本完成了预定目标，经营情况良好。公司按照上海证券交易所的要求，编制了《2020 年年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华润微电子有限公司 2020 年年度报告》及《华润微电子有限公司 2020 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

（华润微电子有限公司）董事会

2021 年 5 月 27 日

### 议案三、《2020 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代理人：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据《开曼群岛公司法》和公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7373 元（含税）。截至 2021 年 4 月 28 日，公司总股本 1,320,091,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,330,372.91 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.10%。

如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

#### 二、2020 年度现金分红比例低于 30% 的原因

##### （一）行业特点及发展情况

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业

之一，大力支持集成电路行业的发展。

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，决定了公司对于设备和技术的投资较大，从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面仍处于追赶地位，公司需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。

鉴于此，公司为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

## （二）公司截至 2020 年末的累计未分配利润情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表的未分配利润为人民币-5,764.40 万元，合并财务报表的未分配利润为人民币-30,194.98 万元，公司存在的累计未弥补亏损主要来自于历史上公司对晶圆制造生产线相关的生产设备以及技术研发的持续投入。

## （三）公司留存未分配利润的确切用途

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，同时公司保留充足现金储备寻求可能出现的并购机会并运用募集资金和自有资金推动产业并购及整合，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2021

年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华润微电子有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

（华润微电子有限公司）董事会

2021 年 5 月 27 日

## 议案四、《2020 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

公司 2020 年度财务决算工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。2020 年末，公司资产、收入、利润等数据详见《2020 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《2020 年度财务决算报告》

**China Resources Microelectronics Limited**

（华润微电子有限公司）董事会

2021 年 5 月 27 日

## 议案五、《2021 年度财务预算报告》

各位股东及股东代理人：

公司在总结 2020 年经营情况的基础上，根据 2021 年度的经营目标和工作计划制定了 2021 年度财务预算报告，公司 2021 年度预算营业收入 784,862 万元，实现预算净利润 108,512 万元，净利润与 2020 年相比增长 2.4%，股东应占净利润预计 112,268 万元，比 2020 年度增长 16.5%。扣非归母净利润预计 98,878 万元，比 2020 年增长 15.9%。具体内容详见公司编制的《2021 年度财务预算报告》。

**特别提示：**上述财务预算仅为公司 2021 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《2021 年度财务预算报告》

**China Resources Microelectronics Limited**

（华润微电子有限公司）董事会

2021 年 5 月 27 日

## 议案六、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计合规委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度期间已对公司截止 2020 年 6 月和 12 月的财务报表进行了审阅和审计，并出具了报告，2020 年度财务报表审计费用（含中报审阅）为 200 万元（含税）。根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，2021 年度财务报表审计费用（含半年报审阅）为 200 万元（含税），另内部控制审计费用为 60 万元（含税）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华润微电子有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》。现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

（华润微电子有限公司）董事会

2021 年 5 月 27 日

## 议案七、《2020 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事杨昉先生、张志高先生和夏正曙先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）董事会**

**2021 年 5 月 27 日**

## 议案八、《关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案》

各位股东及股东代理人：

为规范公司在上海证券交易所科创板上市后的运行，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定以及公司注册地开曼群岛所在地法律，并依据公司现有《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》，拟对公司组织章程大纲和章程细则进行修改，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于修改<公司章程>的公告》和《公司章程（2021 年 4 月修订）》。现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）董事会**

**2021 年 5 月 27 日**

## 附件一、《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

我代表公司董事会作 2020 年度工作报告，请各位股东及股东代理人审议。

### 一、报告期内公司的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 697,725.92 万元，较上年同期增长 21.50%；实现利润总额 108,565.21 万元，较上年同期增长 114.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 96,366.16 万元，较上年同期增长 140.46%；报告期末公司总资产 1,653,249.58 万元，较期初增长 63.76%；归属于母公司所有者权益为 1,058,278.79 万元，较期初增长 95.14%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 123,447.51 万元，同比增长 21.50%，主要系因功率器件事业群和代工事业群营业收入增加。

2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长 4.63 个百分点，主要系因公司单位成本下降、产品获利能力好于上年同期。

3、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 56,290.61 万元，同比增长 140.46%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 64,683.62 万元，同比增长 313.52%，主要系因公司营业收入同比增长 21.50%、同时制造与服务业务板块产能利用率提升较大、毛利率提升 4.63 个百分点。

4、报告期内，公司研发费用 56,607.80 万元，同比增长 17.29%，公司新增境内专利申请 319 项，PCT 国际专利申请 54 项，境外专利申请 43 项；公司新增获得授权专利 215 项。

### 二、报告期内公司业务发展情况

#### 1、产品与方案业务板块

公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，提高产品性能，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，提升细分市场占有率，推动产品与方案业务发展。报告期内，公司产品与方案实现销售收入为 31.04 亿元，占比 44.8%，与去年同期相比提升 0.6 个百分点，公司的产品与方案业务板块收入占比持续提高。

(1) 报告期内，组织整合后的功率器件事业群运用以产品线为基础的业务组织模式，下设中低压 MOSFET 产品线、高压 MOSFET 产品线、双极和特种器件产品线、IGBT 产品线等四条产品线以及系统应用事业部，聚焦功率器件业务领域，通过提供自主品牌的高可靠性、高性能功率器件产品、模块和系统应用方案，持续为客户创造价值。

报告期内，受益于新基建、大消费、国产化等积极因素，以及公司功率器件业务一体化整合以及内部效率提升，功率器件事业群销售收入同比增长 25%。

报告期内，功率器件事业群成品单管、模块、系统方案销售规模进一步增长，销售收入

同比增长 35%，产品品牌影响力在市场端进一步扩大。

报告期内，功率器件事业群 MOSFET 产品通过技术迭代和创新，不断提升产品性能，同时丰富产品线，保持产品的领先竞争力，支撑业绩成长和质量发展，销售额超过 20 亿元。

报告期内，功率器件事业群在 IGBT 器件设计开发和制造工艺领域积累了多项具有自主知识产权的核心技术，建立了一整套工业级产品的设计开发、生产制造标准和流程，不断丰富产品系列，为电焊机、逆变器以及变频器等应用领域的客户提供更为丰富的产品选型空间，IGBT 销售额超过 1 亿元，同比增长 75%。

报告期内，功率器件事业群积极拓展工控和汽车电子产品销售，调研工控和汽车电子市场与客户需求，聚焦汽车车载、车身电机控制器，以及 UPS、伺服驱动、电焊机和 5G 通信电源等汽车工控领域，有序推进新品立项开发，客户送样与量产供应。

报告期内，功率器件事业群积极布局宽禁带半导体器件，推进 SiC 技术平台产业化。功率器件事业群成功研发的 1200V 和 650V SiC 肖特基二极管产品性能卓越，其主要关键器件参数在系统应用中拥有与竞争对手一致的性能，可以满足市场上用户的需求，产品目标应用领域包括太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。2020 年 7 月 4 日，上海慕尼黑电子展期间，公司正式向市场投入 1200V 和 650V SiC 肖特基二极管产品，与此同时宣布国内首条 6 英寸商用 SiC 晶圆生产线正式量产，并获得小批量订单和出货。

(2) 报告期内，集成电路事业群积极推动一体化融合发展，以市场应用为引领，统筹规划产品线，下设标准产品线、LED 产品线、光电产品线、驱动及 MCU 产品线、消防及传感器产品线、电动工具产品线、智能电网应用及 AC-DC 等七条产品线，整体销售收入同比增长 24%。

报告期内，集成电路事业群加强市场与客户开拓，在国内白色家电、工业变频器等市场继续发力，同时在全力支援防疫工作的基础上，市场应用聚焦在三电及智能传感器和智能控制领域，功率驱动和电源管理相关产品导入品牌家电客户，烟雾报警传感器产品在品牌客户稳定上量，光电传感器产品与大客户进入稳定合作期，消防及传感器产品线销售额同比增长 64%，光电产品线销售额同比增长 45%。

报告期内，公司积极布局三电应用，500V 和 600V 智能功率模块产品系列化并成功推向市场，可满足多种无刷直流电机应用，目前市场需求较大，产品快速上量。电池管理系统产品受疫情影响出口受阻，公司积极调整市场策略，加大优势产品推广，逆势增长超过 33%。

公司计量 MCU、ASIC 以及配套的电源管理产品已经布局多年，产品广泛应用额温枪、耳温枪、电子体温计等，测温产品销售同比增长 370%。在疫情期间，额温枪的主控芯片供货 2,800 余万颗，快速电子体温计芯片供货 1.58 余亿颗，稳定了市场价格，充分展现央企的使命担当和社会责任，为国家的快速复工复产贡献了力量。

## 2、制造与服务业务板块

公司具有对外提供功率半导体规模化晶圆制造与封装测试的能力。公司通过加快创新步

伐，夯实核心能力，持续进行晶圆工艺和封装能力提升，进一步掌握核心技术并建立差异化核心竞争力。同时通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力，通过全产业链优势打造支撑产品业务发展。报告期内，制造与服务业务板块实现销售收入 38.27 亿元，与去年同期相比增长 20.2%。

(1) 晶圆制造方面，公司拥有中国领先的晶圆制造服务能力，为国内主要的半导体特种工艺平台之一，是国内前三的本土晶圆制造企业，公司能为客户提供 1.0-0.11 $\mu\text{m}$  的工艺制程的特色晶圆制造技术服务，包括硅基和 SOI 基 BCD、高压 CMOS、Bipolar、BiCMOS 等标准工艺及一系列客制化工艺平台，公司提供的 BCD 工艺技术水平国际领先。

报告期内，代工事业群持续推动先进 BCD、MEMS 高性能模拟特色工艺技术能力提升，增强技术差异化，持续以打造高性能、高压功率、高可靠性的 BCD 工艺技术为核心。报告期内，0.18 $\mu\text{m}$  BCD G3 工艺平台综合技术能力进一步提升，逐步进行客户产品导入并量产。先进工艺系列技术平台整体技术水平达到 0.11 $\mu\text{m}$  节点，导入 600V SOI 工艺平台产品验证。MEMS 技术继续保持产业化优势，8 英寸硅麦克风工艺产品逐步量产，6 英寸高信噪比硅麦克风量产良率稳步提升。初步建立晶圆延伸叠加先进封装技术的工艺流程。

(2) 封装测试方面，公司具备完整的功率器件封装和 IPM 模块封装技术解决方案，公司自主研发 60 微米的超薄芯片封装技术、Copper-Clip BOND 技术和倒装技术等功率封装相关的关键核心技术，目前已应用于大电流 MOSFET、IPM 模块等功率器件和功率模块封装中，具备市场竞争优势。

封测事业群通过充分保障优质客户资源需求，将有限的产能向高效率/高线位的封装形式倾斜，利用客户和产品结构持续升级抵消了疫情带来的订单下降的影响，实现了比预期更好的盈利表现。

报告期内，智能功率模块封装产品和客户层面有了较大突破，国内白色家电（主要是空、冰、洗）、工业变频器等市场继续发力，预期未来几年将逐步起量。同时特色硅麦封装、光电传感器产品封装项目销售额均大幅提升。工业与汽车电子应用取得突破，报告期内导入两家汽车电子级产品客户，预期将逐步增量，提升汽车电子产品销售额占比。

报告期内，面板级先进封装技术取得突破，产品性能超出预期，受疫情影响，调整客户策略，重点关注国内客户导入上量工作，目前已导入多家知名设计公司进行验证，并有三家公司实现小批量生产。

### 3、组织管控与内部管理方面

公司通过对标国际领先的功率半导体企业，建设适用公司战略落地的组织架构，实现组织架构与战略目标的匹配，利用成为国资委“双百试点”企业的契机，推动公司组织变革，提升公司运营和管理效率。

(1) 报告期内，公司整合内部产品与制造资源，按产品与方案业务类、制造与服务业务类分成功率器件事业群、集成电路事业群、代工事业群和封测事业群四大事业群。

(2) 报告期内，华润微集成电路（无锡）有限公司吸收合并华润矽威科技（上海）有限公司和华润半导体（深圳）有限公司，集中研发资源，提高运营效率，积极推动集成电路事业群一体化融合发展。

(3) 报告期内，公司通过持续建设人才选拔体系，从岗位需求出发，恪守人才标准，关注人才质量，通过社会招聘、校园招聘、校企合作、猎头推荐、员工推荐、内部竞聘与培养等多样化的渠道与方式，吸引、选拔、聘用科技人才，确保人才认同华润价值观并具备持续发展潜力；公司高度关注行业内新工艺新技术的研究与发展，对于与公司战略目标相匹配的高端人才，采用灵活的市场化招聘方式大力引进。

同时公司组织召开年度科技大会，建立一个以科技工作者为主角的交流平台，一个科技创新战略传递宣贯的平台，积极培育创新文化，激发科研人员创新动力，建立协同创新机制，完善激励制度，推动可持续发展创新体系建设。

#### 4、对外投资情况

报告期内，公司积极布局和拓展碳化硅业务及供应链，公司通过华润微电子控股有限公司与国内领先的碳化硅外延晶片企业-瀚天天成电子科技（厦门）有限公司达成《增资扩股协议》，增资后公司持有瀚天天成 3.2418%的股权，通过资本合作和业务合作积极带动 SiC 业务的发展和布局。

报告期内，公司完成收购杰群电子科技(东莞)有限公司 70%股权，已经在 9 月末办理完毕登记变更及交割公司手续，在本报告期末已将东莞杰群的资产负债表纳入合并范围（属于非同一控制下的企业合并），提升公司工业和车规级封装技术能力。

报告期内，润科基金开始进入正常的投资运行阶段，共有 19 个项目立项，其中 13 个项目完成了投决。润科基金围绕公司产业发展的纵向和横向进行投资，谋求产业链及细分领域的纵向与横向整合。其中，纵向投资包括上游端材料及设备，和下游端的先进封装和具体应用；横向投资包括共同组成模组或应用场景的电源、电机、电池解决方案中的核心元器件，以及传感器/物联网核心元器件，具体如下：

序号	参股公司名称	润科基金持股比例	成立日期	主营产品/服务
1	江苏菲沃泰纳米科技有限公司	2.89%	2016 年 8 月	纳米防护材料
2	无锡创达新材料股份有限公司	4.75%	2003 年 10 月	酚醛模塑料（PMC）、环氧模塑料（EMC）、不饱和聚酯模塑料（BMC）、有机硅胶等
3	北京天科合达半导体股份有限公司	0.93%	2006 年 9 月	碳化硅晶片及设备
4	矽磐微电子（重庆）有限公司	6.50%	2018 年 9 月	集成电路封装业务

序号	参股公司名称	润科基金持股比例	成立日期	主营产品/服务
5	杭州富特科技股份有限公司	2.08%	2011 年 8 月	新能源汽车车载电源产品
6	无锡硅动力微电子股份有限公司	5.41%	2003 年 6 月	电源管理芯片
7	西安芯派电子科技有限公司	3.96%	2008 年 7 月	中大功率场效应管 (MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)
8	重庆中科超容科技有限公司	6.45%	2018 年 7 月	高性能超级电容器及其储能系统
9	广东美信科技股份有限公司	6.25%	2003 年 9 月	通信磁性元器件
10	深圳市开步电子有限公司	10.26%	2006 年 7 月	高精度电阻
11	重庆物奇微电子有限公司	6.00%	2018 年 7 月	集成电路设计
12	上海灿瑞科技股份有限公司	1.98%	2005 年 9 月	磁传感器芯片、显示驱动芯片以及 LCD 偏压芯片
13	无锡盛景微电子股份有限公司	2.98%	2016 年 4 月	数码电子雷管芯片设计、电子雷管延期模块生产

公司于 2020 年 10 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了前述向特定对象发行相关议案并作出决议。本次发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	华润微功率半导体封测基地项目	420,000.00	380,000.00
2	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
<b>合计</b>		<b>540,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

本次向特定对象发行股票募集资金用于功率半导体封测基地建设，集中整合公司现有封装测试环节资源，一方面通过先进的封测基地建设提高现有产能，满足日益增长的市场需求；另一方面助力公司在功率半导体封装测试这一后道制造领域的工艺提升，增强公司产品及服务创新能力与技术水平。

### 5、获奖及专利布局情况

报告期内，公司新增境内专利申请 319 项，PCT 国际专利申请 54 项，境外专利申请 43 项；截至 2020 年末，公司已获得授权并维持有效的专利共计 1,711 项，其中境内专利 1,492

项、境外专利 219 项。

报告期内，作为国内规模最大的额温枪关键零部件红外热电堆传感器芯片的制造商，公司提前完成工信部电子司下达的红外热电堆传感器芯片累计产出 3,000 万颗的任务。为表彰公司在国内疫情防控和各行业复工复产过程中作出的突出贡献，2020 年 4 月 26 日，工信部代表国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制(医疗物资保障组)特意发来了感谢信。

报告期内，公司“0.153um CMOS EN 高精度模拟技术平台研发与产业化”、“新一代驱动型低压大电流 Trench-MOSFET”获得第十四届（2019 年度）获中国半导体创新产品和技术奖，“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”获“江苏省科学技术一等奖”等。

序号	获奖项目名称	奖项名称	颁奖单位
1	0.153um CMOS EN 高精度模拟技术平台研发与产业化	第十四届（2019 年度）中国半导体创新产品和技术奖	中国半导体行业协会等
2	新一代驱动型低压大电流 Trench-MOSFET	第十四届（2019 年度）中国半导体创新产品和技术奖	中国半导体行业协会等
3	一种 e-flash Cell 可靠性寿命分析模型建立	2020 年中国质量技术与创新成果发表赛可靠性管理组“示范级”奖项	中国质量协会
4	业绩领先的 0.153 CMOS EN 工艺平台开发	2020 年中国质量技术与创新成果发表赛质量创新组“示范级”奖项	中国质量协会
5	叠层芯片封装品质提升	2020 年中国质量技术与创新成果发表赛六西格玛组“改进级”奖项	中国质量协会
6	带 4×32LCD 驱动和 24 位 ADC 的测温专用微控制器（CS77P25）	第十五届“中国芯”“优秀支援抗疫产品”奖	工业和信息化部与集成电路促进中心
7	8~10 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片（PT6010）	第十五届“中国芯”“优秀技术创新产品”奖	工业和信息化部与集成电路促进中心
8	智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用	江苏省科学技术一等奖	江苏省人民政府

### 三、董事会日常工作情况

公司董事会按照《开曼群岛公司法》、《公司法》、《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》等规定，规范的召集、召开董事会会议，并形成决议。2020 年度公司共召开了 9 次董事会会议，就公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况、选举董事、聘任高管、修改公司章程等事项进行了认真审议和决策。具体情况如下：

董事会审议情况	董事会会议议题
第一届董事会第九次会议于 2020 年 1 月 26 日召开	审议《关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一

	次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 30 日召开	审议《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》、《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》
第一届董事会第十一次会议 于 2020 年 4 月 21 日召开	审议《2019 年度总经理工作报告》、《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及其摘要》、《2019 年度利润分配的议案》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 、《董事会审计合规委员会 2019 年度履职情况报告》 、《2019 年度独立董事述职报告》、《2020 年第一季度报告全文》、《关于增加使用募集资金主体的议案》 、《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》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案》、《关于修改<总经理及执行委员会工作细则>等三项制度的议案》、《关于修改<董事会议事规则>等三项制度的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>等五项制度的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议 于 2020 年 5 月 20 日召开	审议《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
第一届董事会第十三次会议 于 2020 年 7 月 28 日召开	审议《2020 年半年度报告全文及其摘要》、《2020 年度对外担保额度预计的议案》、《关于授权募集资金专户设立等相关事项的议案》、《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》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》
第一届董事会第十四次会议 于 2020 年 8 月 14 日召开	审议《关于拟转让矽磐微电子（重庆）有限公司股权的议案》

<p>第一届董事会第十五次会议 于 2020 年 8 月 27 日召开</p>	<p>审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>
<p>第一届董事会第十六次会议 于 2020 年 10 月 19 日召开</p>	<p>审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于&lt;公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案&gt;的议案》、《关于公司&lt;2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告&gt;的议案》、《关于&lt;公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告&gt;的议案》、《关于公司&lt;前次募集资金使用情况报告&gt;的议案》、《关于公司&lt;内部控制评价报告&gt;的议案》、《关于公司&lt;2017 年度、2018 年度、2019 年度非经常性损益明细&gt;的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于开立募集资金专用账户的议案》、《关于&lt;公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《2020 年第三季度报告全文》、《关于选举公司董事的议案》、《关于任命公司授权代表的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于变更公司在香港的主要营业地址的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
<p>第一届董事会第十七次会议 于 2020 年 11 月 25 日召开</p>	<p>审议《关于更改银行账户授权签字人的议案》、《关于 2020 年度新增对外担保额度预计的议案》</p>

## 2、董事会专门委员会的工作

2020 年董事会下设的审计合规委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。审计合规委员会召开了 6 次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易、会计政策变更等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。提名委员会召开了 5 次会议，对审核董事和高级管理人员的候选人提出了适当性建议。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，确认了公司执行委员会成员、高级管理人员及部分董事的薪酬原则，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略委员会召开了 3 次会议，对公司组织机构调整、股东分红回报规划等进行了审议，同时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司发

展战略及实施提出了合理化建议。

### 3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项：对股东大会决议通过的有关公司向特定对象发行 A 股股票、财务报告、选举董事、修改公司组织章程大纲和章程细则等重大事项，董事会对执行情况及时进行关注，保障公司规范治理和运营。

### 4、独立董事工作情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

### 5、公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所科创板相关业务规则的要求履行职责，公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有效执行，公司治理机制有效发挥作用；审计部门和审计合规委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

## 四、公司未来发展战略及 2021 年度工作计划

### （一）公司发展战略

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型，矢志成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。

公司将立足现有基础，进一步聚焦于功率半导体及智能传感器等广泛应用于新经济领域的半导体产品，通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕进口替代的中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。

鉴于半导体行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展以研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力和综合管理能力为主要驱动因素，公司顺应前述行业发展的驱动因素，密切关注中国及全球市场需求，从产品能力、研发投入、行业整合、对外合作以及资源协同等方面制定发展战略，以优化公司现有产品结构，提升公司的核心技术研发能力，为公司在巩固现有细分市场领先优势的同时，不断拓宽公司的业务领域，实现长期可持续发展奠定良好的基础。具体规划措施如下：

### 1、紧跟应用前沿，丰富产品体系

针对绿色环保、高效节能、智能便携等社会需求，以及新基建、大消费、大数据、5G 等热点应用领域，结合功率器件产品技术发展路径，公司将加大技术创新与产品突破，加强功率器件先进封装研发能力和资源配置，加强模块产品研发能力和资源配置。

公司积极在“电机+电池+电源”应用领域布局，实现细分市场领先以及高端应用领域突破。同时，公司还将在工业控制类细分市场中寻求更大的提升，并在汽车电子领域内从周边产品逐步向核心产品拓展，提升工业控制与汽车电子领域的市场业务。

### 2、持续加大研发投入、提升核心技术能力

公司将通过更加有效的资源配置，通过建设自身的研发体系、加强研发投入、加强对外科技合作、加强高校科技成果转化来整体部署科技研发。公司在研发方面会持续投入资源，以加强公司核心技术的能力，全面提升产品组合的技术竞争力。此外，公司会加强与国际先进水平的合作，积极探索与拥有核心技术的国内外团队的合作，共同推进先进技术的产业化。

公司将以 6 英寸产线为基础，充分利用 8 英寸产线的技术优势进行基础工艺技术开发及产品系列化研发，推进 GaN、SiC 等宽禁带器件产品研发与生产，深化产品技术研发和应用匹配，实现宽禁带器件产品的产业化，形成差异化竞争优势。

### 3、强化半导体全产业链一体化运营能力

为巩固公司在功率半导体领域的领先地位，公司将进一步完善内部一体化的运营能力，积极布局长三角，成渝双城，粤港澳大湾区，实现协同发展。

公司将集中整合现有功率半导体封测资源，围绕标准功率半导体产品、先进面板级功率产品、特殊应用的功率半导体产品三大工艺平台，覆盖消费电子、工业控制、汽车电子、5G、AIOT 等新基建领域，以巩固并进一步提升公司在功率半导体领域的领先地位。

除了通过内生发展的方式提高运营能力外，公司还将通过并购整合的方式提高产业链各环节的运营能力。公司将利用制造资源的优势，并购整合具有技术优势的功率半导体及智能传感器产品公司，提高公司的产品规模实现业务的跨越式发展。

此外，通过和国产设备及材料厂商的紧密合作，形成以国产设备、国产材料为主的产品验证平台，推动国产设备和材料技术提升的同时，保证自身的供应链安全。

### 4、持续吸纳和培养人才、建设一流团队

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及操作经验积累均有较高要求。杰出和具有丰富经验的人才是公司未来发展的关键，因此公司会在多个方面持续吸纳和培养人才，建设一流的团队，为公司发展打下坚实基础。

在人才管理方面，公司将采取积极的人才引进机制，根据公司战略目标及业务需求，引进行业领军人才，中高端技术人才，打造公司核心技术团队。同时根据公司战略发展方向，对管理团队进行优化并组织开展梯队建设工作，持续完善管理团队。在人才培养方面，以多

种方式培养锻炼技术人才，为科技人才的快速成长提供发展路径。同时加大与国内高校建立校企合作关系，建立实训基地，联合培养人才。

## （二）经营计划

### 1、积极推进上市公司股权激励

公司已于 2020 年 12 月将采用第二类限制性股票的股权激励方案报国资委进行审批，并将积极推进上市公司股权激励方案。公司希望股权激励方案能将员工利益与公司发展深度捆绑，激发员工的主人翁精神。

### 2、加大核心技术的研发投入

公司将充分利用全产业链的优势，继续在功率半导体和智能传感器两大技术领域不断强化研发投入，培育优势产品和技术，一方面积极推进前瞻性研发项目的实施，以拓展新的市场增长空间，另一方面深耕现有产品和市场，通过技术研发手段，不断完善产品和技术型谱，提高产品和技术的市场覆盖面，满足客户和市场对产品多样化的需求，同时推进产品和技术更新换代，巩固和提升产品、技术的竞争优势。

宽禁带半导体材料的功率器件设计开发及工艺技术研究方面，加快推动 SiC 技术平台产业化，在现有 SiC 肖特基二极管产品市场拓展的基础上，研发新一代的 SiC 肖特基二极管产品，完善产品型谱，同时加快 SiC MOSFET 产品的设计开发和工艺技术能力建设；推动氮化镓 MOCVD 外延技术能力的建设，持续开展硅基氮化镓功率器件的研发工作，已启动 8 吋硅基氮化镓功率器件产品研发工作，将适时启动产业化工作。

产品开发与系列化方面，通过技术平台升级、产品开发迭代、特色工艺技术开发、新材料器件研发，不断提升产品性能和可靠性，积极切入工控类和汽车电子等高端应用领域，通过成立汽车电子专项小组实施专项攻关，努力实现车规级产品质的突破，进入汽车电子核心应用。

针对 MOSFET 产品，积极推进中低压 MOSFET 的工艺技术开发与产品研发，加快技术迭代与创新，保持并扩大中低压 MOSFET 产品竞争优势；加快高压超结 MOSFET 产品规模化推向市场，推动平面高压 MOSFET 第七代产品的快速上量，延长产品生命周期，提高平面高压 MOSFET 产品竞争力。

针对 IGBT 产品，公司将加大 IGBT 工艺技术和产品研发投入，持续推进 6 英寸平台技术升级，加快 8 英寸产品系列化与上量，推动产品模块化及上量，同期开发高电压段的 IGBT 和 FRD 产品，应用于智能电网等高端应用领域，通过拓展产品应用领域，扩大 IGBT 产品的市场影响力及占有率。

针对成熟工艺平台产品，公司将持续推进成本降低及工艺技术稳定，加大肖特基 SBD 芯片电源类通用产品和光伏产品模块化探索，扩大销售规模，提升盈利能力。

针对功率 IC 产品，公司将利用超高压 BCD 工艺技术和一体化优势，进一步丰富 LED 驱动、锂电管理、开关电源和无线充电的产品组合及相关产品性能。积极推进单片智能功率

集成电路、基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发和智能电网应用等产品的研发工作；同时加快 BCD 先进工艺平台升级和 600V SOI 工艺平台产品的研发和试产。

针对智能控制产品，公司将聚焦电机驱动、LED 调光领域，推进智能功率 IPM 模块产品系列化并逐步上量，加快单芯片集成 SOI 模块的客户验证进度；MCU 产品从 8 位产品向 32 位产品发展，全方位匹配其他功率及驱动产品，实现产品升级。

针对传感器产品，公司将拓展 8 英寸 MEMS 硅麦产品并研发新一代高性能压力和温湿度传感器，独立烟雾报警传感器实现系统化方案，光电传感器深耕电源、工业仪表细分市场。同时公司将利用现有的制造资源和能力，加大对外投资，加强公司在自主传感器产品的布局。

### 3、外延式扩张

公司将围绕整体战略，持续关注外延式扩张机会，锁定目标集中在功率半导体和智能传感器产品公司，以及能够快速提升公司产品与客户层次的制造资源，通过对外合作、收购兼并和股权投资等多种发展路径，利用成功的整合经验，最大程度发挥协同效应，借助资本市场优势进一步增强资本实力，为公司实践战略规划与实现跨越式发展带来有力的支持，增强公司的核心竞争力，提升长期盈利能力，创造更多的经济效益与社会价值。

2021年，公司董事会将继续按照公司《章程》及《董事会议事规则》等规定的要求，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，维护股东权益。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）董事会**

**2021年5月27日**

## 附件二、《2020 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字[2021]4020 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和合并现金流量。

### 二、主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	6,977,259,188.03	5,742,784,130.70	21.5
归属于上市公司股东的净利润	963,661,634.37	400,755,536.42	140.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	853,147,747.43	206,311,510.92	313.5
经营活动产生的现金流量净额	1,832,059,827.37	576,258,618.29	217.9
主要会计数据	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	10,582,787,885.23	5,423,131,165.33	95.1
总资产	16,532,495,766.97	10,095,287,650.34	63.8

### 三、每股收益及净资产收益率数据

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.8362	0.4559	83.4
稀释每股收益（元 / 股）	0.8362	0.4559	83.4
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.7403	0.2347	215.4

加权平均净资产收益率（%）	10.3388	8.0281	2.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.1531	4.1329	5.02
研发投入占营业收入的比例（%）	8.11	8.40	-0.29

**四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：**

**1、公司截止 2020 年 12 月的资产、负债、所有者权益状况：**

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 165.32 亿元人民币，比上年末增长 63.8%，增加部分主要为流动资产，其中货币资金增加 49.4 亿元，2020 年上市募集资金 42.3 亿元，并当年支付募投项目 11.6 亿元，截止年底募集资金净增加 30.7 亿元。非流动资产增加主要是固定资产增加 5.5 亿元，以及润科基金的股权投资增加 1.07 亿元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总负债 47.32 亿元人民币，比上年末增加 27.7%，主要是应付账款增加 3 亿元，其他应付款增加 4.07 亿元（其中华润集团国有资本金往来增加 2 亿元，应付工程款增加 0.96 亿元），合同负债（预收款）增加 1.21 亿元，应付职工薪酬增加 1.35 亿元。

2020 年末的资产负债率为 29%，与上年末 37% 相比，下降了 8 个百分点，公司财务状况稳健。

归属于上市公司股东的净资产为 105.8 亿元人民币，比上年末增加 95.1%，主要因公司上市募集资金 42.3 亿元，2020 年公司实现归属于母公司净利润 9.63 亿元。

**2、公司 2020 年度经营成果状况：**

2020 年公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，提高产品性能，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，提升细分市场占有，推动产品与方案业务发展。公司全年实现营业收入 69.77 亿元人民币，比上年增加 21.5%，毛利率 27.47%，比上年的 22.84% 上升了 4.63 个百分点。

2020 年研发投入 5.66 亿元人民币，占营业收入的 8.1%，研发费用率比上年的 8.4% 略有下降，主要因为 2020 年销售收入上升 21.5%，2020 年研发费用投入同比上升 17.3%，略

低于收入增幅。

2020 年公司实现营业利润 10.72 亿元，比上年的 4.78 亿元增加了 5.94 亿元，增幅 124.3%，主要是营业收入增长 21.5%、毛利率上升 4.63 个百分点。

2020 年公司实现净利润 10.6 亿元人民币，比上年的 5.12 亿元增长了 5.47 亿元，增幅 106.8%，主要是营业利润增加所致。

2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是 8.53 亿元，比上年的 2.06 亿元增加了 6.47 亿元，主要是主营业务收入和毛利率增长所致。

由于净利润增加，2020 年度的基本每股收益为 0.8362 元/股，比上年的 0.4559 元/股上升了 83.4%。

### 3、公司 2020 年度运营效率状况：

2020 年应收账款周转天数是 46.9 天，上年为 45.4 天，周转同比减慢了 1.5 天，主要是合并杰群致应收周转同比增加，扣除杰群影响微电子累计应收周转 45 天，同比持平。

2020 年度的总资产周转率是 52%，上年为 57%，周转减慢了 5 个百分点，主要是 2020 年公司科创板上市，年末总资产增幅达 63.8%，高于收入增幅，导致总资产周转放缓。

### 4、公司 2020 年度现金流量状况：

2020 年度公司实现经营性现金净流入 18.32 亿元人民币，比上年的 5.76 亿元大幅增加了 12.56 亿元，主要因为今年公司营业额同比增长 21.5%，销售商品、提供劳务收到的现金增加了 13.27 亿元。

2020 年度公司投资业务活动产生现金净流出 12.67 亿元人民币，2019 年投资业务活动现将净流出 0.41 亿元，同比增加流出 12.26 亿元，主要是 2019 年 3 月份公司与华润集团解除资金归集协议，归还了全部资金集中款，2019 年全年集中管理资金相关投资性现金净流入 11.7 亿元。

2020 年度公司筹资业务活动产生现金净流入 44.53 亿元，而 2019 年为现金净流出 1.8 亿元，筹资业务活动产生资金净流入增加了 46.33 亿元，主要因为公司上市募集资金 42.36 亿元。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）董事会**

**2021 年 5 月 27 日**

### 附件三、《2021 年度财务预算报告》

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度预算营业收入 784,862 万元，实现预算净利润 108,512 万元，净利润与 2020 年相比增长 2.4%，股东应占净利润预计 112,268 万元，比 2020 年度增长 16.5%。扣非归母净利润预计 98,878 万元，比 2020 年增长 15.9%。具体明细指标详见下表：

华润微电子有限公司2021年利润预算表

单位：万元人民币

项目	2020年度 实际数	2021年度预 算数	占2021年 预算收入 比重%	增减 幅度%
营业收入	697,726	784,862	100.00%	12.49%
营业成本	506,061	570,837	72.52%	12.47%
销售费用	10,596	13,977	1.78%	31.91%
管理费用	36,992	44,833	5.71%	21.20%
研发费用	56,608	71,461	9.10%	26.24%
投资收益及公允价值 变动损益	2,777	5431.5	0.69%	95.62%
其他净开支	1,396	424.8	0.05%	-69.57%
所得税费用	2,594	2,510	0.32%	-3.25%
净利润	105,971	108,512	13.83%	2.40%
少数股东损益	9,605	-3,756	-0.48%	-139.10%
股东应占净利润	96,366	112,268	14.30%	16.50%
扣非归母净利润	85,315	98,878	12.60%	15.90%

华润微电子有限公司 2021 年度资产负债预算表

单位：万元人民币

项目	2020年底 实际数	2021年底预 算数	增减额	增减 幅度%
现金及银行存款	684,368	852,074	167,706	25%
营运资本需求	82,411	120,421	38,010	46%
固定资产	504,302	700,633	196,331	39%
长期资产净额	44,589	-156,075	-200,664	-450%
长期股权投资	19,051	275,659	256,608	1347%
<b>投入资本</b>	<b>1,334,721</b>	<b>1,792,711</b>	<b>457,990</b>	<b>34%</b>
短期借款	10,421	1,000	-9,421	-90%
长期借款	144,224	173,108	28,884	20%
少数股东权益	121,798	37,118	-84,680	-70%
股东权益	1,058,279	1,581,485	523,206	49%
其中：股本	113,015	125,939	12,924	11%
<b>占用资本</b>	<b>1,334,722</b>	<b>1,792,711</b>	<b>457,989</b>	<b>34%</b>

总资产	1,653,250	2,230,188	576,938	35%
总负债	473,173	611,585	138,412	29%

华润微电子有限公司 2021 年度现金流量预算表

单位：万元人民币

项目	2020年度 实际数	2021年度预 算数	增减额	增减 幅度%
<b>经营活动现金流</b>	<b>183,206</b>	<b>177,722</b>	<b>-5,484</b>	<b>-3%</b>
其中：经常性EBIT	94,942	98,050	3,108	3%
折旧摊销	74,786	86,651	11,865	16%
所得税	-3,177	-2,455	722	-23%
营运资本变动	7,481	-11,022	-18,503	-247%
其他非现金调整	9,174	6,498	-2,676	-29%
<b>投资活动现金流</b>	<b>-126,672</b>	<b>-578,057</b>	<b>-451,385</b>	<b>356%</b>
<b>融资活动现金流</b>	<b>445,288</b>	<b>497,173</b>	<b>51,885</b>	<b>12%</b>
汇兑损益	-6,579	103	6,682	-102%
期初现金及存款余额	189,125	755,132	566,007	299%
期末现金及存款余额	684,368	852,074	167,706	25%

2021 年度财务预算基于如下预期：

一、利润预算表项目：

1、营业收入：

公司营收中99%为主营收入，2020年实际营收69.8亿元，2021年预算营收78.5亿元，增长12.5%。

制造与服务业务的营收预算同比增加 5.3 亿元，均来自封装测试业务增长，主要得益于 2021 年杰群全年并表而 2020 年只有 3 个月并表。晶圆代工未有增长主要是对内部产品公司服务比重的增加，同时控制资本性支出，谨慎分步扩充 8 吋先进工艺产能。

产品与方案业务的营收预算同比增加 3.6 亿元，其中集成电路设计增长 0.7 亿元(9.8%)，功率器件增长 2.9 亿元（12.1%），贡献主要依托于 SGT，超结 MOS、平面高压 MOS、Sic 这些重点产品的突破上量，以及方案产品和模块产品的突破，同时进一步提升成品销售占比，通过 LVMOS、SBD 成品化率的提升，推动整体成品化比例由 65%提升至 70%。

2、营业成本：

2021年公司整体毛利率预计27.3%，较2020年基本持平，虽然营收增长12.5%，但由于矽磐处于培育阶段仍处于亏损期；晶圆代工2020年启动扩产，2021年折旧增加约5400万元，但2021年产能提升有限；2021年度不再享有2020年的疫情优惠政策的减免；同时考虑原料价

格上涨，且因半导体行业公司众多、并购频繁，人才争夺激烈，需要更大力度的关键人才薪酬调整或激励方面开支的预算，都导致整体成本增加。

### 3、销售费用：

销售费用预算13,977万元，比2020年增长31.9%，销售费用率预算为1.78%，较2020年增加0.26个百分点，各业务部门及子公司均有所增加，主要是人工、差旅、业务招待等费用增加。其中人工10,329万元，增长18%，主要因半导体行业人才竞争激励，考虑了加薪、留任激励等原因，同时2021年不再享有2020年的疫情优惠减免而增加的人工成本。另2020年因疫情减少了出差和交际应酬，同时2021年需加大新业务拓展，差旅费和业务招待费较2020年也有所增长。

### 4、管理费用：

管理费用预算44,833万元，比2020年增长21%，管理费用率预算为5.74%较2020年增加0.4个百分点，主要是人工、外部专业费、污废处置费、招聘费、差旅、业务招待费用增加。其中人工31,048万元，增加25%，因公司发展需要大力引进人才，且半导体行业人才竞争激励，考虑了加薪、留任激励以及2021年不再享有2020年的疫情优惠减免而增加的人工成本，同时相应招聘费也有所增加；微电子加大外延式发展相关的投资类专业咨询费用、重庆矽磐新工厂营运后带来的污废处置费、新业务拓展和总部对异地公司管理需要及2020年因疫情影响而减少的差旅费和业务招待费在2021年均有所增加。

### 5、研发费用：

研发费用 2021 预算 71,461 万元，比 2020 年增长 26%，公司加大对研发的持续投入，主要是人工、折旧、研发投入、差旅费等增加。其中人工 39,160 万元，增长 36%，体现在研发人员一定比例的薪资增长以及研发团队的人员扩充，以及 2021 年不再享受 2020 年的疫情补贴而增加的人工成本；为围绕公司功率半导体核心产品战略而开发新产品、新工艺项目，包括募投项目的推进，加大研发用设备及材料的投入，折旧和研发材料投入有所增加；2021 年疫情较 2020 年有所减缓后，研发人员外部调研也将有所增加，相应差旅费和业务招待费也有所增长。

### 6、投资收益：

公司 2021 年预算不考虑公允价值变动影响，预算中仅考虑投资收益主要源于下属公司润科投资管理公司的对润科基金的投资收益。

### 7、所得税费用：

预算中考虑税收政策优惠，2021 年微电子下属公司共计 10 家企业享受高新技术企业税务优惠，适用 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，其他境内企业所得税法定税率 25%，香港税务管辖区利得税率 16.5%。

华润微电子下属公司大部分企业存在累计可弥补税务亏损（如无锡上华科技、重庆微电子、无锡华润华晶等），预算所得税费用仅考虑下属公司累计有税务盈利的法人主体，主要为华润安盛公司和润科管理公司进入纳税期，产生所得税费用约 2500 万元。

#### 8、股东应占净利润：

2021 年预算实现股东应占净利润 112,268 万元，比 2020 年增长 15,902 万元，主要原因为 2021 年 1 季度完成重庆公司小股东收购，带来股东应占盈亏的增加。

#### 9、扣非后归母净利润：

2021 年预算扣非归母净利润为 98,878 万元，比 2020 年增加 13,563 万元，主要基于股东应占利润的增加。

### 二、资产负债预算表项目：

#### 1、投入资本：

公司预算投入资本的增加主要为 2021 年预计获得上市增发募集资金 50 亿元人民币。

#### 2、占用资本：

公司占用资本的变化主要体现少数股东权益减少 8.5 亿元及股东权益增加 52 亿元。少数股东权益的减少主要源于收购重庆西永微电子产业园区开发有限公司持有华润微电子（重庆）有限公司的 47.31% 股权，收购后少数股东权益减少 9.9 亿元；股东权益增加主要为上市募集资金增发 50 亿元。

#### 3、股本：

2021 年公司预计募集资金增发 50 亿元人民币，对应预计增加公司的股本为 1.1 亿元。

#### 4、资产负债率：

公司资产负债率 2021 年预算为 27% 相比 2020 年实际下降 1 个百分点。公司负债率进一步降低，主要是得益于 2021 年预计增发募集资金 50 亿元。

### 三、现金流量表项目：

#### 1、经营活动现金：

公司经营性活动现金的相比 2020 年实际下降 3%，主要体现在营运资本占用增加，存货周转天数与 2020 年基本持平，但应收账款（不含票据）的周转天数为 50 天相比 2020 年实际同比增加 3 天。

## 2、投资活动现金：

2021 年预计公司投资活动现金流 58.4 亿元，为 2021 年微电子整体资本性支出投入 15.0 亿元，新设立封测基地的投资 3 亿元，增购附属公司股份-重庆微电子有限公司西永产业园股份收购价 14.4 亿元，对外产品合作投资项目 13.4 亿元，对润科管理公司增投 2.4 亿元，对矽磐增投 0.7 亿元。

2020 年投资活动主要是并购杰群 2.5 亿元，投资润科基金 1.07 亿元，瀚天天成 4,000 万元，及整体资本性支出 5.73 亿元。

## 3、融资活动现金：

公司2020年科创板上市后，预计将于2021年再融资募资50亿元人民币，其中38亿元用于功率半导体封测基地项目，12亿元用于补充流动资金。

2020 年融资活动为整体上市后，发行最终募集资金净额为 423,574.46 万元，已扣除发行费用 7,712.64 万元。

**特别提示:上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。**

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）董事会**

**2021 年 5 月 27 日**