



湖南国科微电子股份有限公司

2020 年年度报告

2021-025

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠湘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、供应链风险

公司专注于集成电路芯片的设计研发，生产采用 **Fabless** 经营模式。近期，市场需求的不断增加导致全球集成电路行业产能紧缺，晶圆代工厂、封装测试厂的产能能否满足公司的采购需求存在不确定性。同时，上游代工厂产能的切换和产线的升级均可能导致公司采购价格的波动与产品毛利率的降低。

2、成长性风险

公司主营业务为广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或相关政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。

3、保持持续创新能力的风险

本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的 IC 设计企业，在广播电视系列芯片、智能监控系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。在集成电路设计行业，技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。

4、研发失败的风险

集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。

5、核心技术泄密风险

本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流

失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

6、人力资源不足及人才流失风险

集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

7、知识产权风险

公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

8、利润依赖政府补助风险

公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的 30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

9、疫情对公司经营造成不利影响的风险

报告期内，疫情先后在国内和全球范围内爆发。在此影响下，公司虽积极

采取措施，但受疫情影响，公司的产品研发、市场推广等各项工作受到不同程度的影响；同时，疫情也导致部分客户及供应商无法如期开工安排生产，直接影响了其对芯片的采购需求及原材料的供应；此外，如未来疫情无法在全球范围内得到有效控制或消除，仍可能会给公司未来的总体经营带来较大的不确定性影响。公司将根据各地实际情况，积极采取各种方式保障公司各项业务的正常运营，并推动公司业务的良好发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180,317,642 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况	79
第八节 可转换公司债券相关情况	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节 公司治理	88
第十一节 公司债券相关情况	94
第十二节 财务报告	95
第十三节 备查文件目录	205

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖南国科微电子股份有限公司及其前身湖南国科微电子有限公司
国科控股/湘嘉投资	指	湖南国科控股有限公司
芯途投资	指	长沙芯途投资管理有限公司
亿盾投资	指	永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）
芙蓉担保	指	湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
微湖投资	指	长沙微湖投资管理有限公司
成都国科微	指	成都国科微电子电子有限公司
国科存储	指	湖南国科存储科技有限公司
天捷星科技	指	长沙天捷星科技有限公司
深圳市国科微半导体股份有限公司/深圳国科微/深国科/森国科	指	深圳市森国科科技股份有限公司
威发半导体	指	中科威发半导体（苏州）有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
IC、集成电路	指	采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
物联网	指	物联网（Internet of Things，简称 IoT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
4K	指	一种高清画质的数字视频标准，分辨率尺寸 3840*2160
8K	指	一种超高清画质的数字视频标准，分辨率尺寸 7680*4320
OTT TV	指	开放互联网的视频服务电视（Over-The-Top TV），通过互联网传输

		的视频节目。
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
IP	指	知识产权（Intellectual Property）的缩写，全称为 Intellectual PropertyRight，是一种无形的财产权，也称智力成果。在集成电路行业一般指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，使其成为有特定电性功能的 IC 产品。
光罩	指	又称为"Mask"，指覆盖整个晶圆并布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片，在半导体集成电路制作过程中，用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图型，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上。
Fabless 模式	指	无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。
封装	指	指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
存储控制器芯片	指	一种专用集成电路（ASIC）芯片，它控制一个或者多个存储芯片，内含存储管理功能和计算机接口（如 USB 或者 SATA 等）。它和所控制的存储芯片一起组成了计算机（或者智能终端）、工业设备的数据存储卡（盘），如硬盘、SD 卡等，是存储产品的核心芯片。
投片、流片	指	Tape Out，像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片，也指"试生产"。
SSD	指	Solid State Drive，固态硬盘；用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘由控制单元和存储单元（Flash 芯片、DRAM 芯片）组成。
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。
SVAC	指	Surveillance Video and Audio Coding，我国专门针对安防视频监控应用的音视频编解码标准。
解调	指	信号处理名词，调制的反向处理过程，从携带信息的已调信号中恢复信息的过程。
解码	指	根据一定的协议或格式把压缩比特流转换成原始信息的过程。
AVS/AVS+	指	AVS/AVS+是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准。
IP Camera/IPC	指	网络摄像机，它是一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机，为一种可生产数字视频流，并将视频流通过有线或无线

		网络进行传输的摄像机。
ISP	指	图像信号处理 (Image Signal Processing)。主要用来对前端图像传感器输出信号进行处理的单元，以匹配不同厂商的图像传感器。
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，即垂直整合制造商，代表涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业，如 Intel、德州仪器、三星等。
H.264	指	是由 ITU-T 视频编码专家组 (VCEG) 和 ISO/IEC 动态图像专家组 (MPEG, Moving Picture Experts Group) 联合组成的联合视频组 (JVT, Joint Video Team) 提出的高度压缩数字视频编解码器标准。
H.265	指	H.265 是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准。
SATA	指	串行高级技术附件 (Serial Advanced Technology Attachment)，是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，是由 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 公司共同提出的硬盘接口规范。
TVOS	指	智能电视操作系统。
Turn-key	指	一站式方案，是一种专案类型，指的是卖方将专案架设好并调整完成，在可立即使用的情况下卖给买家，是科技业中一种常见的技术转移方式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国科微	股票代码	300672
公司的中文名称	湖南国科微电子股份有限公司		
公司的中文简称	国科微		
公司的外文名称（如有）	Hunan Goke Microelectronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOKE		
公司的法定代表人	向平		
注册地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号		
注册地址的邮政编码	410131		
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号		
办公地址的邮政编码	410131		
公司国际互联网网址	www.goke.com		
电子信箱	ir@goke.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄然	叶展
联系地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号
电话	0731-88218880	0731-88218891
传真	0731-88596393	0731-88596393
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	蒋西军、肖青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	谢晨、黄俊毅	鉴于公司 2020 年创业板向特定对象发行股票撤回申请，持续督导期为 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	730,934,412.47	542,885,153.46	34.64%	400,107,744.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,855,629.70	68,127,799.38	4.00%	56,171,038.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,959,661.84	8,037,832.02	596.20%	2,139,919.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,019,930.10	227,638,400.20	-42.00%	-75,617,166.80
基本每股收益（元/股）	0.3930	0.3795	3.56%	0.3153
稀释每股收益（元/股）	0.3930	0.3795	3.56%	0.3153
加权平均净资产收益率	5.91%	6.26%	-0.35%	5.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,939,883,410.91	1,880,046,820.04	56.37%	1,627,110,919.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,014,692.36	1,143,130,328.68	9.96%	1,025,550,542.82

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,461,898.45	143,581,581.49	183,126,099.71	354,764,832.82
归属于上市公司股东的净利润	-34,955,955.89	14,767,430.70	21,698,152.42	69,346,002.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,330,349.96	8,456,533.45	20,885,159.82	68,948,318.53
经营活动产生的现金流量净额	-29,201,896.17	-64,196,093.60	-205,249,422.75	430,667,342.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,193.76	11,000.00	2,111,638.06	
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）	19,135,359.46	55,236,583.36	69,930,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	557,192.55	381,782.41		
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-2,001,200.00		-252.50	

出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-5,912,476.71	-6,946,012.22	
长期股权投资权益法核算转公允价值计量		14,920,672.79		
减：所得税影响额	2,746,190.39	4,547,594.49	11,064,554.70	
合计	14,895,967.86	60,089,967.36	54,031,118.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于固态存储、智能监控、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC 芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所处行业属于“C制造业->39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65软件和信息技术服务业->652集成电路设计”。

公司的主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265 高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K 解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于固态硬盘产品相关拓展领域、高清IP Camera产品、卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒以及车载定位与导航、可穿戴设备等对导航/定位有需求的领域。

2、报告期内公司的主要经营模式

公司专注于芯片的设计研发，产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。

3、报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响

集成电路设计行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息产业的核心，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。”

国务院总理李克强在2018年《政府工作报告》论述我国实体经济发展中，指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。

2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，并从税收优惠、投融资支持、核心技术研发、推动进出口、加强人才培养等多个方面提出支持政策进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力和发展质量。

2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术升级，宽禁带半导体发展列为科技前沿领域之一。

随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力

日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，集成电路设计行业处于集成电路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。

从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，并由2015年的36.7%增长至2019年的40.5%，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。

根据WSTS统计，2020年全球半导体市场销售额为4,390亿美元，同比增长6.5%。

根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为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%。

根据海关统计，2020年中国进口集成电路5,435亿块，同比增长22.1%；进口金额3,500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2,598亿块，同比增长18.8%；出口金额1,166亿美元，同比增长14.8%。

2020年，我国集成电路设计行业有了进一步的发展，据中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在中国集成电路设计业2020年会暨重庆集成电路产业创新发展高峰论坛介绍，截至2020年底，全国约有2,218家集成电路设计企业，比2019年的1,780家多了438家，数量增长了24.6%。2020年我国芯片设计业的从业人员规模与2019年相比预计有明显增长，大约为20万人，对应的人均产值为191万元人民币，约合28.1万美元，人均劳动生产率与上年基本持平。

从产品领域分布情况来看，除了智能卡外，通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等所有其它领域的企业数量都在增加。从事通信芯片设计的企业数量从2019年的403家增加到了498家，销售总额提升了46%，达到1647.1亿元；从事计算机芯片设计的企业数量从2019年的140家增加到了147家，销售总额提升了11.2%，达到467.3亿元。从事多媒体的企业从2019年的55家增加至65家，销售总额提升了18%，为184.4亿元，从事导航芯片研发的企业数量从41家增加到了55家，销售总额提升了47.6%，为21.7亿元；模拟电路的企业数量从102家增加到270家，销售总额增长了24.8%，为163.8亿元，从事功率器件业务的企业从89家增加到119家，销售总额提升了17.9%，为115.3亿元；消费类电子的企业数量从847家增加到了966家，销售总额增长了10.3%，达1063.9亿元。此外，智能卡企业数量从上年的102家减少到98家，销售总额较上年下降了9.4%，为155.9亿元。

从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步发展壮大相关产业提供了机会。

4、报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势

(1) 固态存储领域：

未来5年，固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。中国固态硬盘行业得益于国产信息化的快速发展，行业保持较高的增长率，预计未来5年时间，我国各大行业均有较强的信息化更新需求。外部利好消息，给公司固态硬盘存储事业未来的5年增长奠定了良好的外部宏观经济环境基础。

对比固态硬盘同行企业，公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业。公司全国产固态存储控制器芯片GK2302已实现多版本开发；该款芯片已通过国测和国密的认证，并已实现量产。公司新一代固态存储控制器芯片GK2302V200已全面投片，将在2021年全面上市。公司控制器芯片技术水平能力达到了国际行业同行的平均技术水平。同时，公司控制器具备较强的行业产品规格差异化能力，构筑了我们的行业固态硬盘存储的护城河。公司行业固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公司在国产信息化行业中存储的领先地位。

(2) 智能安防领域：

随着经济的快速发展和城市化进程的推进，通过科技手段来辅助解决公共交通、社会治安、重点区域防范等城市管理问题，构建和谐社会，具有重要意义。传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后，正在与人工智能融合，向智能安防升级。针对海量视频监控数据与人力分析瓶颈之间的矛盾，通过人工智能实现视频的结构化处理，可以建立监控数据与有用信息之间的映射，从而帮助传统安防实现从“看得清”到“看得懂”和“看得快”，实现从“事后查找”到“事前预防决策”和“事中报警”的智能化，人工智能+安防正在迎来前所未有的发展机遇。

2020年我国安防行业产值达8,510亿元，同比增长3.03%。互联网与安防技术的结合，推动安防产业正逐步从服务于公共安全的专业行业领域走向服务于社会生产生活的民生消费领域，从行业应用，到商业应用，再到家庭应用，安防产品的场景将无所不在。在家庭应用中，个人用户可以将智能门铃、猫眼、智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个家庭安防系统，并与用户手机相连，通过手机APP随时查看家中情况。目前我国民用安防占整体安防市场比重仍然较低，未来还有很大的市场上升空间。

智能安防行业的稳步增长，对公司的安防视频监控业务将产生积极影响。公司多年深耕安防视频监控领域，已布局多款芯片产品，涵盖了国际H.264、H.265和国内SVAC2.0等先进标准，以及1080P到4K全高清、超高清分辨率，可广泛应用到平安城市、社区、楼宇、智慧家庭等细分市场。面对安防+人工智能转型升级演进趋势，既是机会也是挑战，公司将采取积极措施进行应对。公司已经进入到第四代ISP图像处理技术预研阶段，并开始在“安防+人工智能”芯片上布局，在产品规划里加入了独立的神经网络单元进行算力加速，用设计更灵活化的产品来为行业不同应用需求提供解决方案，满足市场对人工智能应用的需求。公司将加大安防+人工智能方向的产品研发投入，相关产品一旦投产，将为整个安防+人工智能产业提供高性价比、低功耗的芯片产品，顺应行业发展趋势，持续推动安防产业升级。同时针对已有的安防视频产品，公司将深挖芯片潜力，集成人形追踪等人工智能算法，提升现有产品附加值来满足当前智能化的需求。

（3）智能机顶盒领域：

视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）跨越式演进发展。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》提出，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。2020年5月，工信部、广电总局联合印发《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》，提出到2020年初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。预计2021年CCTV将开展8K超高清技术试验。4K/8K超高清视频处理芯片作为超高清视频产业中最基础、最核心关键元器件技术价值和商业价值得进一步凸显。

近年来随着“全国一网”、“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。未来，随着有线电视全国一网的进一步落实，有线电视行业将会迎来全新发展机会。同时，我国卫星电视主管部门广电总局卫星直播管理中心正在基于TVOS国产智能操作系统推出新一代卫星智能高清机顶盒，对原有直播卫星标清机顶盒逐步升级换代。未来我国对智能机顶盒仍将有巨大的市场需求。

公司的直播星智能高清机顶盒芯片，在该领域已形成市场先发优势。公司已通过自主研发积累了视频编解码技术、直播卫星信道解调技术、数模混合技术、音频解码技术、高级安全加密技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术内容。目前，公司产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT四大领域，产品线丰富、种类齐全，已有超过7,000万家庭通过公司的智能机顶盒方案收看电视节目、享受家庭娱乐智能服务。

（4）物联网领域：

北斗卫星导航系统(BeiDou navigation satellite system, BDS)是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是我国重要的空间基础设施和国家综合实力的重要标志。2013年，国务院办公厅发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，提出“进一步提升卫星导航芯片、北斗卫星导航系统与其他卫星导航系统兼容应用等技术水平，突破卫星导航与移动通信、互联网、遥感等领域的融合应用技术，推动核心基础产品升级，促进高性价比的导航、授时、精密测量、测姿定向等通用产品规模化生产”，“到2020年北斗导航及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上”。预计今后10年，卫星导航产业的总产值会继续稳定地增长，从2019年的1500亿欧元增长到2029年的3244亿欧元，2019年亚太地区的卫星导航终端社会持有量达到34亿台套，占全球总量的53.2%。公司的定位导航芯片在消费类市场领域份额呈上升趋势，公司基于22nm的支持双频双模的定位导航芯片已完成主要功能验证，目前处在开发过程中。随着我国的“北斗”全球定位系统的组网完成，北斗定位系列产品的运用将迎来快速增长，公司在北斗产业的发展前景可期。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本公司于 2020 年 12 月 14 日投资设立全资子公司山东国科微电子有限公司, 注册资本 1,000.00 万元人民币; 本公司全资子公司成都国科微电子有限公司于 2020 年 6 月 30 日与成都金税电子技术有限公司、四川凯浪科技合伙企业(有限合伙)) 投资设立金税国科(成都) 信息科技有限责任公司, 注册资本 500.00 万元人民币。成都国科微电子有限公司认缴资本 255.00 万元, 持股比例为 51.00%。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司坚持自主创新的研发策略, 自成立以来以广播电视系列芯片为起点, 在广播电视、智能监控、固态存储以及物联网领域进行研发。根据总体战略布局, 公司对重点市场不断进行相应的技术研发和自主创新, 相继在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC 芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等领域形成了自主核心技术, 并基于这些核心技术的突破, 形成四大领域较为完整的自主技术体系和产业化体系。

2、产品优势

公司各产品线在自主创新的核心技术基础上, 在广播电视、固态存储、智能监控、物联网等领域推出了系列自主可控、低功耗、高性价比的芯片产品。公司的第四代直播星高清芯片GK6202S及方案已经出货, 并取得了一定市场占有率及成本优势; 全国标超高清4K解码芯片GK6323已实现量产并稳定销售, 针对IPTV/OTT市场的4K迭代产品即将量产, 将给客户提供更高性价比的IPTV/OTT机顶盒方案, 超高清8K芯片有望2021年第二季度推出, 抢占视频行业至高点。公司的固态存储芯片产品在报告期内通过了国密、国测认证, 为在自主可控计算机领域的开拓打下了坚实基础, 并在深耕行业市场的同时实现了GK2302系列芯片的量产; 新一代国产化自主可控存储控制器芯片GK2303开发顺利。在智能监控领域, 公司持续在“AI+安防”芯片上投入研发; 公司多年在视频图像处理ISP技术、AI算力、算法方面有深厚积累, 产品量产后将极大程度满足安防智能化的需求。在物联网领域, 经过多年持续投入和发展, 国科微北斗芯片方案已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、车联网、导航定位、智能穿戴等应用领域, 可为业界提供领先的高精度北斗定位和授时方案。芯片解决方案的功能、性能、可靠性、稳定性都得到了市场的充分验证。

3、团队及人才优势

公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度, 加强员工岗前培训和团队建设, 建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。公司积极培养复合型人才, 形成合理的人才梯队, 不断加强团队凝聚力, 全面提高员工的工作热情。

报告期内, 公司技术、研发人员占比为61.82%。

4、知识产权情况

截至2020年12月31日, 累计获得授权的专利证书92件, 其中发明专利80件, 实用新型专利8件, 外观设计专利4件; 累计

获得计算机软件著作权登记证书共98件，集成电路布图设计登记证书36件。

报告期内，公司及子公司共获得授权专利证书33件，其中发明专利29件，实用新型专利1件，外观设计专利3件；计算机软件著作权登记证书16件，集成电路布图设计登记证书4件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司全面分析了本年度及未来3至5年的宏观经济形势、行业 and 产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，对疫情给行业及公司带来的影响也做出了基本判断，公司按照既定的战略及经营思路，坚持加大研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强重点领域投入。报告期内，公司实现营业总收入73,093.44万元，同比增长34.64%。公司实现归母净利润7,085.56万元，同比增长4.00%。报告期内营业收入大幅增长主要是报告期内公司固态存储系列芯片产品及研发设计服务类收入较去年同期大幅度增加所致，净利润增幅不及营业收入增幅主要受三方面原因影响所致：一是本期毛利率较去年同期有小幅下降；二是本期研发费用有较大幅度增长；三是本期投资收益较去年同期有一定程度下降。具体来说，公司各方面的经营情况如下：

（一）研发、销售及市场开拓情况

1、固态存储系列芯片及产品销售收入人民币47,279.62万元，比上年同期增长79.57%，占公司全年营业收入的64.68%。固态存储芯片及产品是公司重点发力的产品，公司在此方面也投入了大量的研发资源。

公司所开发的固态硬盘控制器芯片，属于微处理器和逻辑集成电路的范畴，主要用于后端控制3D NAND存储颗粒，前端符合于SATA等类型的接口规范要求。固态硬盘控制器芯片主要应用于固态存储硬盘，包括企业级服务器硬盘，台式机硬盘，笔记本硬盘等。

报告期内，公司继续扩大自身在固态存储控制器芯片上的领先技术优势，大力发展国产自主可控固态硬盘以及自主品牌，公司主推的峨眉、畅想、龙腾、貔貅系列品牌已在市场上站稳脚跟。

报告期内，公司同时积极推进固态存储控制器芯片研发，搭载国产嵌入式CPU、全自主开发的GK2302在中国存储峰会和中国数字峰会上获得“2019年度闪存控制器金奖”，继GK2302顺利量产并成为市场主力芯片后，又一颗搭载国产嵌入式CPU的2302升级芯片2302V200也成功发布，并将在2021年内全面量产，迈向核心市场。公司存储业务已实现“固态硬盘+控制器芯片”双业务引擎的全面开花。

为保持公司在国产固态硬盘控制器芯片市场的领先地位，面向未来的新一代固态硬盘企业级控制器芯片也在积极开发中，预计在2021年将推向市场。

2、智能视频监控系列芯片产品实现销售收入12,425.83万元，比2019年增长49.84%，占公司全年营业收入的17.00%。公司智能安防SoC芯片主要有GK71系列、GK72系列，是针对高清网络摄像机产品应用开发的低功耗、低码率、高画质、高集成度的SoC芯片，涵盖了H.264和H.265编码标准。

报告期内，公司基于智能安防芯片GK71系列，GK72系列，持续深耕家用消费类摄像机细分市场，同时在运营商市场继续开拓，为客户提供定制化摄像机解决方案。

报告期内，公司已在安防+人工智能方向的产品进行布局，持续推进前端AI摄像头芯片，后端NVR芯片的研发，相关产品可广泛应用于平安城市，智慧交通，智慧社区、平安校园、智慧家庭等行业。

3、2020年，广播电视系列芯片产品（即智能机顶盒SoC芯片）实现销售收入1,862.14万元，比2019年减少84.96%，占公司全年营业收入的2.55%。直播星市场：2020年仍处于直播星标清切换窗口期，由于新一代直播星高清计划一直推迟，2020年9月份才正式上线试产销售，2020年第四季度才开始恢复，销量较2019年显著下降；有线4K机顶盒市场：由于全国一网整合仍然进行中，各省有线网络公司处于观望状态，各省业务发展处于预热状态，4K机顶盒招标进度或推迟或停滞，导致报告期内4K需求量减少。

公司智能机顶盒SoC芯片主要有GK62系列及GK63系列，分别对应全高清卫星智能机顶盒芯片和超高清4K智能机顶盒芯片，产品具有高集成度、低功耗等特性，支持TVOS、国密、AVS等多项国产技术标准，可广泛应用到卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒等市场。公司研发出的第四代全国产标准的直播卫星高清三合一（解调、解码、北斗定位）芯片已经出货，终端产品已经逐步开始替代已经发放的标清三代机顶盒。同时，正在规划立项直播卫星4K机顶盒芯片，为

增强型直播卫星机顶盒做准备。

报告期内，4K智能机顶盒芯片GK6323已经在湖南，大连，山西，甘肃，河北等地进行量产，并已经导入广西，北京，福建，广东，江苏等地，有望2021年第二季度开始逐步再导入其他省份。同时，GK6323迭代产品已经进入客户导入阶段，2021年将量产，GK6323迭代产品的上市，进一步拓宽了公司细分市场覆盖领域，增强了产品在该领域的竞争力。报告期内，公司继续对接积极开发8K机顶盒芯片。

4、物联网系列芯片产品销售收入人民币47.94万元，比上年同期下降96.13%，占公司全年营业收入的0.07%。由于目前定位芯片市场处于价格激烈竞争阶段，市场正不断发展，公司新一代产品尚处于开发过程中未量产，因此原有产品营业收入及毛利率有所下降。公司物联网系列芯片主要有GK95系列，产品具有高集成度、低功耗、高灵敏度等特性，主要应用于定位导航领域。经过多年持续投入和发展，国科北斗芯片方案已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、车联网、导航定位等应用领域，可为业界提供领先的高精度北斗定位和授时方案。芯片解决方案的功能、性能、可靠性、稳定性都得到了市场的充分验证。

报告期内，公司新一代采用22nm工艺的高精度、高性能多频多模北斗导航定位芯片GK97系列已投片，有望在2021年内量产。

5、集成电路研发、设计及服务实现收入11,477.90万元，比上年同期增长89.94%，占公司全年营业收入的15.70%。该项收入较为稳定，为公司贡献了一定的利润。

（二）向特定对象发行股票事项

2020年9月3日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等议案（2020年9月21日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了上述议案），公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币114,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入建设“AI智能视频监控系列芯片研发及产业化项目”、“超高清8K广播电视系列芯片研发及产业化项目”、“新一代存储控制系列芯片研发及产业化项目”以及补充流动资金和偿还银行贷款。2020年11月18日，公司向深圳证券交易所报送了向特定对象发行股票申请文件并取得深交所出具的受理通知；2020年12月1日公司收到深交所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020329号），公司会同相关中介机构对所列问题逐项落实并组织针对审核问询函的回复，并于2020年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《湖南国科微电子股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关公告。

鉴于公司首次公告再融资预案以来，全球集成电路行业环境发生了诸多变化，在综合考虑合作伙伴需求和加快相关项目研发的市场前景等因素后，公司经审慎论证拟对融资方案进行调整和优化，决定于2021年4月20日终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，以维护广大投资者利益同时更好地服务于公司长期发展战略。现已于2021年4月23日获批撤回。

（三）经营管理情况

报告期内，公司狠抓经营管理，不断提升管理水平，建立健全公司内部控制制度，注重人才培养，并荣获了多项荣誉。

报告期内，公司作为集成电路设计领域领先的创新企业，荣获“国家企业技术中心”资质，并入围“2020年湖南省软件业50强企业”。这是国家发改委、湖南软件行业协会以及社会各界对公司坚持创新引领战略、重点攻关核心技术等各项工作的高度肯定。

报告期内，由公司承担的“高安全高性能固态硬盘控制器芯片关键技术及应用”项目荣获湖南省科技进步一等奖，这既是对公司技术创新实力与知识产权建设的高度认可，也体现了公司长久以来坚持自主研发的发展理念。本年度公司凭借自主研发的控制器芯片和固态硬盘解决方案一举斩获“十大闪存控制器企业”和“十大固态硬盘企业”两大荣誉称号。

报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队，同时也引进高端市场与销售人才，为公司带来更多行业资源。公司不断优化项目管理流程，进一步对产品质量、进度、成本进行严格把控。公司进一步完善绩效考评体系，薪酬福利制度，进一步释放员工积极性与创造性，打造高效的善于战斗的团队。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

（一）经营模式

参见“第三节公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

(二) 产品类别

参见“第三节公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

(三) 下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

参见“第三节公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

(四) 国内外主要同行业公司名称

国内外同行业公司主要有：

智能视频监控方面：安霸、海思半导体、星宸科技、北京君正、富瀚微等芯片企业；

智能机顶盒方面：博通、海思半导体、晶晨半导体、杭州国芯等芯片企业；

固态存储方面：联芸、英韧、华澜微等芯片企业；

物联网方面：和芯星通、华大北斗、泰斗、中科微电子等芯片企业。

(五) 公司发展战略及经营计划

参见“经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”相关内容。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	730,934,412.47	100%	542,885,153.46	100%	34.64%
分行业					
集成电路	730,934,412.47	100.00%	542,885,153.46	100.00%	34.64%
分产品					
广播电视系列芯片产品	18,621,435.17	2.55%	123,847,263.74	22.81%	-84.96%
智能视频监控系列芯片产品	124,258,345.19	17.00%	82,925,108.62	15.27%	49.84%
固态存储系列芯片产品	472,796,184.84	64.68%	263,293,085.97	48.50%	79.57%
物联网系列芯片产品	479,418.93	0.07%	12,390,562.68	2.28%	-96.13%
集成电路研发、设计及服务	114,779,028.34	15.70%	60,429,132.45	11.13%	89.94%

分地区					
广东	335,402,168.60	45.89%	248,228,292.09	45.72%	35.12%
山东	90,420,671.30	12.37%	11,262,286.50	2.07%	702.86%
香港	86,175,435.20	11.79%	99,547,243.97	18.34%	-13.43%
江苏	72,902,259.79	9.97%	80,105,823.00	14.76%	-8.99%
天津	33,078,088.50	4.53%	12,795,442.85	2.36%	158.51%
四川	26,814,761.02	3.67%	7,584,358.15	1.40%	253.55%
浙江	17,563,884.93	2.40%	22,863,013.94	4.21%	-23.18%
北京	17,380,826.31	2.38%	3,745,133.41	0.69%	364.09%
福建	16,389,051.02	2.24%	1,342,690.22	0.25%	1,120.61%
辽宁	11,905,380.44	1.63%	813,802.61	0.15%	1,362.93%
山西	8,656,433.61	1.18%	810,697.12	0.15%	967.78%
湖北	6,432,667.97	0.88%	7,805,288.02	1.44%	-17.59%
湖南	5,222,638.75	0.71%	44,528,462.55	8.20%	-88.27%
其他	2,590,145.03	0.35%	1,452,619.03	0.27%	78.31%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

报告期内当地汇率、与公司业务相关的关税等经济政策未发生重大变化。报告期内，公司的销售渠道较为固定，与主要客户的关系长期且稳定，客户信誉良好回款情况正常。公司主要业务地区的当地汇率、关税等经济政策未发生重大的变化，对公司当期和未来的经营业绩未产生重大影响。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路	730,934,412.47	397,944,591.79	45.56%	34.64%	37.95%	-1.31%
分产品						
智能视频监控系列芯片产品	124,258,345.19	65,786,417.07	47.06%	49.84%	31.70%	7.29%
固态存储系列芯片产品	472,796,184.84	273,488,151.82	42.16%	79.57%	109.46%	-8.26%
集成电路研发、设计及服务	114,779,028.34	43,084,787.09	62.46%	89.94%	27.64%	18.32%
分地区						

广东	335,402,168.60	176,810,372.64	47.28%	35.12%	18.27%	7.51%
山东	90,420,671.30	25,716,527.00	71.56%	702.86%	956.68%	-14.38%
香港	86,175,435.20	68,806,239.11	20.16%	-13.43%	36.40%	-29.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
集成电路系列产 品	销售量	pcs	11,280,620	11,992,456	-5.94%
	生产量	pcs	11,468,578	14,423,884	-20.49%
	库存量	pcs	4,950,937	4,762,979	3.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

报告期内公司“长沙市公安局长沙市‘天网工程’改造升级项目”（天网四期）正在实施中。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	晶圆成本	41,271,634.76	10.37%	38,609,151.57	13.38%	-3.01%
主营业务成本	封装费	16,936,377.70	4.26%	15,912,127.88	5.52%	-1.26%
主营业务成本	集成电路研 发、设计及服 务	43,084,787.09	10.83%	33,754,136.87	11.70%	-0.87%
主营业务成本	适配类芯片成 本	62,407,368.93	15.68%	34,597,708.85	11.99%	3.69%
主营业务成本	固态存储硬盘 系列成本	175,907,085.33	44.20%	115,729,243.11	40.12%	4.08%
主营业务成本	其他货物	58,337,337.98	14.66%	49,861,099.09	17.29%	-2.63%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2020 年			2019 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
固态存储系列芯片产品	273,488,151.82	472,796,184.84		130,565,958.45	263,293,085.97		109.46%	79.57%	
广播电视系列芯片产品	15,198,978.46	18,621,435.17		65,940,511.74	123,847,263.74		-76.95%	-84.96%	
物联网系列芯片产品	386,257.35	479,418.93		8,252,714.02	12,390,562.68		-95.32%	-96.13%	
研发设计及服务	43,084,787.09	114,779,028.34		33,754,136.87	60,429,132.45		27.64%	89.94%	
智能视频监控系列芯片产品	65,786,417.07	124,258,345.19		49,950,146.29	82,925,108.62		31.70%	49.84%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
固态存储系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	273,488,151.82	68.73%	130,565,958.45	45.26%	109.46%
广播电视系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	15,198,978.46	3.82%	65,940,511.74	22.86%	-76.95%
物联网系列芯片产品	晶圆、封装、人工成本、加工费	386,257.35	0.10%	8,252,714.02	2.86%	-95.32%
研发设计及服务	人工成本等	43,084,787.09	10.83%	33,754,136.87	11.70%	27.64%
智能视频监控系	晶圆、封装、人工成	65,786,417.07	16.53%	49,950,146.2	17.32%	31.70%

列芯片产品	本、加工费			9	
-------	-------	--	--	---	--

同比变化 30% 以上

适用 不适用

本报告期固态存储业务较去年同期大幅增加，造成固态存储系列芯片产品报告期成本同比增加 109.46%；

本报告期广播电视系列芯片产品业务较去年同比下降，造成其成本同比下降 76.95%；

本报告期物联网系列芯片产品业务较去年同比下降，造成其成本同比下降 95.32%；

本报告期智能视频监控系列芯片产品较去年同期增加，造成其成本同比增加 31.70%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司于 2020 年 12 月 14 日投资设立全资子公司山东国科微电子有限公司，注册资本 1,000.00 万元人民币；本公司全资子公司成都国科微电子有限公司于 2020 年 6 月 30 日与成都金税电子技术有限公司、四川凯浪科技合伙企业（有限合伙）投资设立金税国科（成都）信息科技有限责任公司，注册资本 500.00 万元人民币。成都国科微电子有限公司认缴资本 255.00 万元，持股比例为 51.00%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	413,401,657.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.62%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	190,545,164.44	26.07%
2	第二名	77,862,484.54	10.65%
3	第三名	63,032,485.94	8.62%
4	第四名	41,961,522.81	5.74%
5	第五名	40,000,000.00	5.48%
合计	--	413,401,657.73	56.56%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	411,039,962.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.87%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	96,091,004.46	13.76%
2	第二名	92,814,159.29	13.29%
3	第三名	89,167,205.96	12.77%
4	第四名	83,108,356.02	11.90%
5	第五名	49,859,236.35	7.14%
合计	--	411,039,962.07	58.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,816,329.66	34,686,895.21	14.79%	
管理费用	70,382,754.91	58,098,025.77	21.14%	
财务费用	34,285,270.22	14,021,554.44	144.52%	本报告期美元汇率变化引起汇兑损失增加较多，以及银行贷款增加导致贷款利息相比上年同期有所增长
研发费用	173,829,721.82	118,042,342.45	47.26%	本报告期研发投入加大造成研发费有所增长

4、研发投入

适用 不适用

国科微一直将科技创新作为公司发展的源动力，2020年为进一步提高公司产品技术创新水平，优化产品性能、满足市场要求和客户需要，保持公司技术领先的市场地位，国科微持续进行大规模研发投入，累计投入研发经费19,584.97万元，约占营业收入的26.79%。

2020年，公司在固态存储系列芯片产品方面，公司全国产固态存储控制器芯片GK2302实现多版本开发，并已实现量产，公司新一代固态存储控制器芯片GK2302V200已全面投片，将在2021年全面上市；智能视频监控系列芯片产品方面，积极布局第四代ISP技术研发，并开始在“AI+安防”芯片上布局，在产品规划里加入了独立的神经网络单元进行算力加速，用设计更灵活化的产品来为行业不同应用需求提供解决方案；广播电视系列芯片产品方面，目前AVS工作组已完成针对8K的新一代视频编解码标准AVS3.0的制定工作，公司积极参与相关标准制定过程，相关8K芯片已经进入预研阶段；物联网芯片方面，基于22nm的支持双频双模的定位导航芯片正在开发中。

公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	332	335	308
研发人员数量占比	61.82%	65.94%	68.90%
研发投入金额（元）	195,849,653.34	152,653,463.09	156,680,686.34
研发投入占营业收入比例	26.79%	28.12%	39.16%
研发支出资本化的金额（元）	22,019,931.52	34,611,120.64	24,442,608.05
资本化研发支出占研发投入的比例	11.24%	22.67%	15.60%
资本化研发支出占当期净利润的比重	31.59%	51.31%	54.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求：

报告期内，公司及子公司共获得授权专利证书33件，其中发明专利29件，实用新型专利1件，外观设计专利3件；计算机软件著作权登记证书16件，集成电路布图设计登记证书4件。截至2020年12月31日，公司及子公司累计获得授权的专利证书92件，其中发明专利80件，实用新型专利8件，外观设计专利4件；累计获得计算机软件著作权登记证书共98件，集成电路布图设计登记证书36件。

报告期内，公司各研发项目进展顺利，公司研发费用支出15,265.35万元，占营业收入的28.12%。研发人员332人，占公司员工总数的61.82%，核心技术人員稳定。

研发人员学历构成及工作年限情况如下表所示：

研发人员教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11 (3.31%)
硕士	99 (29.82%)
本科	188 (56.63%)
大专及以下	34 (10.24%)
合计	332
研发人员在国科微工作年限	
年限类别	年限构成人数（人）
一年以内	97 (29.22%)
一年到三年	109 (32.83%)
三年以上	126 (37.95%)
合计	332

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,747,446,317.05	722,572,993.43	141.84%
经营活动现金流出小计	1,615,426,386.95	494,934,593.23	226.39%
经营活动产生的现金流量净额	132,019,930.10	227,638,400.20	-42.00%
投资活动现金流入小计	140,572,501.44	62,381,782.41	125.34%
投资活动现金流出小计	353,320,631.77	602,454,748.78	-41.35%
投资活动产生的现金流量净额	-212,748,130.33	-540,072,966.37	60.61%
筹资活动现金流入小计	574,785,038.03	677,793,857.85	-15.20%
筹资活动现金流出小计	450,493,841.88	312,609,180.24	44.11%
筹资活动产生的现金流量净额	124,291,196.15	365,184,677.61	-65.96%
现金及现金等价物净增加额	39,369,878.88	52,786,098.38	-25.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计变动主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有大幅度增长。

经营活动现金流出小计变动主要系本报告期购买商品、接受劳务及支付给员工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较去年同期均有大幅增长。

投资活动现金流出小计变动主要系上年同期投资支付的现金较多。

投资活动现金流入小计变动主要系本报告期收回购买银行短期理财产品较上年同期有所增加。

筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流量净额变动主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期有所减少，且偿还债务支付的现金及分配股利、偿付利息支付的现金增加较多。

现金及现金等价物净增加额变动主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、购建固定资产、长期资产支付的现金、偿还债务支付的现金较去年同期均有大幅度增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-20,095,255.74	-36.75%	权益法核算的长期股权投资收益及理财收益。	权益法核算长投投资收益具有可持续性，
资产减值	-4,742,635.63	-8.67%	主要系计提存货跌价准	具有可持续性。

			备。	
营业外支出	2,001,200.00	3.66%	新冠疫情捐赠款。	不具有可持续性。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	523,099,707. 74	17.79%	478,870,176. 52	25.47%	-7.68%	
应收账款	157,017,768. 23	5.34%	250,473,885. 24	13.32%	-7.98%	本报告期收到大量往期赊销货款所致
存货	227,295,532. 56	7.73%	172,747,832. 14	9.19%	-1.46%	本报告期由于业务量大幅增加随之存储备货增加
长期股权投资	120,025,796. 15	4.08%	141,649,342. 97	7.53%	-3.45%	
固定资产	112,854,592. 53	3.84%	70,524,834.6 2	3.75%	0.09%	前期预付的资产款项转固定资产所致
在建工程			157,694.34	0.01%	-0.01%	
短期借款	506,425,506. 20	17.23%	334,778,887. 85	17.81%	-0.58%	本报告期由于业务需要增加短期借款较多
长期借款	185,000,000. 00	6.29%	205,000,000. 00	10.90%	-4.61%	
合同负债	684,380,642. 41	23.28%	3,859,462.88	0.21%	23.07%	本报告期预收客户货款增加较多

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金 额	本期出售 金额	其他变 动	期末数
金融资产								

4.其他权益工具投资	165,574,805.84		41,517,324.12					207,092,129.96
上述合计	165,574,805.84		41,517,324.12					207,092,129.96
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,209,040.07	(1) 信用证保证金 3,000,950.00 元; (2) 银行承兑汇票保证金 8,208,090.07 元。
应收账款	18,425,506.20	保理应收账款
固定资产	41,027,874.70	本公司以房屋建筑物向中国进出口银行湖南省分行作抵押贷款
无形资产	32,220,167.18	本公司以土地使用权向中国进出口银行湖南省分行作抵押贷款
合计	102,882,588.15	—

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,550,000.00	210,386,289.30	-94.03%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	61,150,000.00		145,942,129.96				207,092,129.96	自有资金
合计	61,150,000.00	0.00	145,942,129.96	0.00	0.00	0.00	207,092,129.96	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	20,937.12	765.24	21,196.01	0	0	0.00%	0	节余资金用于补充流动资金	0
合计	--	20,937.12	765.24	21,196.01	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]887号)核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司2017年6月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)27,941,167股,每股面值1.00元,发行价格为每股8.48元。本次发行募集资金总额236,941,096.16元,扣除各项发行费用共计27,569,895.12元后,实际收到募集资金净额为人民币209,371,201.04元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具安永华明(2017)验字第61025855_B01号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截止2019年12月31日,公司募集资金项目累计投入204,307,638.09元,募集资金累计获得利息收入和理财收入2,588,857.45元,募集资金账户余额为7,652,420.40元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具XYZH/2020CSA10593号《湖南国科微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

(三) 募集资金本年度使用金额及期末余额

2020年度，公司募集资金项目投入7,652,420.40元，募集资金获得利息收入19,346.72元。公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二节监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项、将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。报告期内，节余募集资金已划转完成，公司已注销对应的募集资金专户。

截止2020年12月31日，公司募集资金项目累计投入211,960,058.49元，募集资金累计获得利息收入和理财收入2,588,857.45元，募集资金账户余额为0.00元，

截至 2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	备注
长沙银行股份有限公司 高建支行	800164485509011	2017-7-4	115,761,096.16		已销户
	800164485509038	2017-7-4	41,870,000.00		已销户
	800164485509020	2017-7-4	62,810,000.00		已销户
合 计			220,441,096.16	—	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本公司2020年度募集资金使用情况对照表详见下表。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 尚未使用的募集资金用途及去向

节余资金用于补充流动资金。

(六) 闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2020年12月31日公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是

和超募资金投向	目(含部分变更)	额		金额	额(2)	=(2)/(1)	可使用状态日期	的效益	现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1、新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目	否	6,281	6,281	123.02	6,351.28	100.00%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
2、智能视频监控芯片研发及产业化项目	否	4,187	4,187	464.4	4,247.67	100.00%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
3、高性能存储芯片研发及产业化项目	否	10,469.12	10,469.12	177.82	10,597.06	100.00%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,937.12	20,937.12	765.24	21,196.01	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,937.12	20,937.12	765.24	21,196.01	--	--	0	0	--	--
未达到计划	1、根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称招股说明书),新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率37%,税后投资回收期(含建设期)为4.59年。募集项目										

<p>划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>已于 2020 年 3 月 31 日完工。截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目处于投资回收期内。该项目已形成的主要产品为 GK6202S、GK6323 等系列新品，均已产生营业收入，内部收益率的实现情况尚需产品销售周期结束后计算。</p> <p>2、根据本公司招股说明书，智能视频监控芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 29%，税后投资回收期（含建设期）为 5.36 年。募集项目已于 2020 年 3 月 31 日完工。截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目处于投资回收期内。该项目已形成的主要产品为 GK7101S、GK7102、GK7202 等系列新品，均已产生营业收入，内部收益率的实现情况尚需产品销售周期结束后计算。</p> <p>3、根据本公司招股说明书，高性能存储芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 35%，税后投资回收期（含建设期）为 5.23 年。募集项目已于 2020 年 3 月 31 日完工。截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目处于投资回收期内。本公司募集项目已形成的主要产品为 GK2301、GK2302 等系列新品，均已产生营业收入，内部收益率的实现情况尚需产品销售周期结束后计算。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，本公司将节余募集资金 19,346.72 元永久性补充流动资金并注销募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	不适用

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙天捷星科技有限公司	子公司	数据处理和存储服务, IC 设计开发、生产及销售	35,000,000.00	529,628,909.52	100,407,648.70	138,114,374.83	56,902,022.95	51,874,528.73
江苏国科微电子有限公司	子公司	集成电路、电子产品的设计、研发、制造及销售; 计算机软件的技术研发及销售;	100,000,000.00	1,032,449,317.34	160,461,597.33	205,367,594.14	72,126,568.21	74,830,034.94
成都国科微电子有限公司	子公司	集成电路、电子产品、软件产品开发、设计、生产;	70,000,000.00	133,264,044.69	17,114,976.06	55,480,565.91	-31,723,885.97	-24,272,706.35

湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务	254,000,000.00	262,814,828.48	240,711,359.19	218,545,758.57	-141,713,207.06	-100,026,423.29
--------------------	------	---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东国科微电子有限公司	投资新设	无
金税国科（成都）信息科技有限责任公司	投资新设	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）战略定位和发展目标

公司通过实施核心竞争力战略和品牌战略，将公司打造成“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案的供应商，并以行业领先的产品技术和专业化的团队、一流的产品质量、优质及时的服务等，提升“国科微”品牌的知名度。公司将深刻践行“智慧改变生活”的企业愿景，实现股东、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。

（二）实现未来发展规划拟采取的措施

1、加大品牌建设和市场开拓力度

公司通过巩固和持续提升目前在智能机顶盒、智能监控、存储、物联网等细分领域芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与行业及国际知名公司、组织间的合作，建立开放的产品合作开发平台，拓宽公司的营收渠道，实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。

重点把握市场发展趋势，在更广阔的范围推广公司的品牌和影响力，提高公司的市场占有率。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。

同时，公司继续强化对现有客户资源的服务，持续提升产品营销能力，不断拓展新客户。公司将在销售策略制定、客户资源管理、能力和人员培养等方面注重当期目标和长期发展之间的平衡，奠定企业可持续发展的基石。

2、新产品研发

智能机顶盒领域，公司将继续加大投入，快速将4K智能机顶盒芯片迭代产品推向市场，应用于卫星、有线、IPTV、OTT等机顶盒领域。同时，8K芯片的开发按计划进行，有望在2021年推出。

智能安防监控芯片产领域，公司面向平安城市，智慧交通，智慧社区、平安校园、智慧家庭等行业应用需求，坚持既有的发展战略，持续在“AI+安防”上投入，持续推进前端AI摄像头芯片，后端AI NVR芯片的研发。

固态存储控制器领域，公司计划研发新一代工艺平台的企业级固态存储控制器，并研发支持QLC 3D NAND颗粒特性的下一代控制器芯片。同时将进一步发展固态硬盘产品系列，计划增加一到两个产品系列的硬盘，满足细分行业市场的需求。

物联网系列芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，投入资源进行下一代高精度定位芯片产品的研发，满足市场对高精度应用的需求。公司为了持续提高产品竞争力，加大在北斗三代、多频定位方向的投入，满足市场对高精度应用的需求，同时公司围绕既定战略持续加强解决方案的研发，使现有的产品能进入更多的细分市场，满足客户多样化需求。

3、人才培养和人员扩充计划

人才是公司第一核心资产，特别是在以脑力劳动为主导的集成电路设计行业。人才聚集度和团队效率成为公司发展最核心的保障。为此，公司奉行“以人为本”用人理念，不断深化人才聚集、人才引进、人才培养成长的工作，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍。在经济全球化、人才全球化的背景下，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，是公司面向全球、发展具有全球范围内的核心竞争力的基础。

未来，公司将做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是在产品研发和工艺人才方面要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度，利用内外各类资源培养人才，形成五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）；建立完善的人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系，运用人才的引进、培训开发、职业发展规划等方式方法，不断提升队伍的整体素质。

4、深化改革和决策机制的计划

为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推进行程序化、标准化、数据化、实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率。

5、收购兼并及对外扩充计划

公司将持续专注于芯片设计领域，若发现合适的收购兼并对象，经详细论证后，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。

（三）可能面对的风险

1、供应链风险

公司专注于集成电路芯片的设计研发，生产采用Fabless经营模式。近期，市场需求的不断增加导致全球集成电路行业产能紧缺，晶圆代工厂、封装测试厂的产能能否满足公司的采购需求存在不确定性。同时，上游代工厂产能的切换和产线的升级均可能导致公司采购价格的波动与产品毛利率的降低。

2、成长性风险

公司主营业务为广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或相关政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。

3、保持持续创新能力的风险

本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的IC设计企业，在广播电视系列芯片、智能监控系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。在集成电路设计行业，技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。

4、研发失败的风险

集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。

5、核心技术泄密风险

本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

6、人力资源不足及人才流失风险

集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

7、知识产权风险

公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

8、利润依赖政府补助风险

公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

9、疫情对公司经营造成不利影响的风险

报告期内，疫情先后在国内和全球范围内爆发。在此影响下，公司虽积极采取措施，但受疫情影响，公司的产品研发、市场推广等各项工作受到不同程度的影响；同时，疫情也导致部分客户及供应商无法如期开工安排生产，直接影响了其对芯片的采购需求及原材料的供应；此外，如未来疫情无法在全球范围内得到有效控制或消除，仍可能会给公司未来的总体经营带来较大的不确定性影响。公司将根据各地实际情况，积极采取各种方式保障公司各项业务的正常运营，并推动公司业务的良好发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行了实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内公司分红政策执行情况为：

为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据相关法律法规及《公司章程》中关于现金分红的规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，经公司2020年4月20日召开的第二届董事会第十四次会议和2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度权益分派方案为：以公司总股本180,423,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利总额为18,042,314.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	180,317,642
现金分红金额（元）（含税）	57,701,645.44
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	57,701,645.44
可分配利润（元）	176,042,946.55

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现合并报表归属母公司所有者净利润70,855,629.70元；母公司实现净利润-23,077,294.88元，减去报告期内已派发2019年度现金股利18,042,314.00元，加上年初未分配利润217,162,555.43元，2020年度末可供股东分配利润为176,042,946.55元。为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本180,317,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），拟派发现金红利总额为57,701,645.44元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度，根据《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》确定的调整原则，鉴于在分配方案披露至实施期间公司股本因股权激励授予而发生变化，公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本112,935,668股为基数，向全体股东每10股派0.989631元人民币现金（含税），现金红利总额约为11,176,463.81元（因调整后每10股派发金额仅可保留6位小数，现金红利派发总额比原预案的11,176,466.80元少2.99元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.937787股，转增总股数67,058,794股（因调整后每10股转增股数仅可保留6位小数，转增总股数比原预案的67,058,801股少7股）。本年度不送红股。

2、2019年度，公司以总股本180,423,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），派发现金红利总额为18,042,314.00元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

3、2020年度，公司拟以目前最新总股本180,317,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），拟派发现金红利总额为57,701,645.44元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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	57,701,645.44	70,855,629.70	81.44%	0.00	0.00%	57,701,645.44	81.44%
2019年	18,042,314.00	68,127,799.38	26.48%	0.00	0.00%	18,042,314.00	26.48%
2018年	11,176,463.81	56,171,038.41	19.90%	0.00	0.00%	11,176,463.81	19.90%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南国科控股有限公司（原“长沙湘嘉投资管理有限公司”）；长沙芯途投资管理有限公司；向平	股份限售承诺	<p>（一）控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人向平对其所持股份的限售安排做出承诺：自国科微电子股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由国科微电子回购本人直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国科微电子股票上市交易的证券交易所对本人持有的国科微电子的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。如本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本人违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本人未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。（二）法人股东承诺 1、湘嘉投资承诺：公司法人股东湘嘉投资对其所持股份的限售安排做出承诺：自国科微电子股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由国科微电子回购本公司直接或间接持有的国科微电子首次</p>	2017 年 07 月 12 日	自公司股票上市之日起自动生效，有效期为上市交易之日起 36 个月	已履行完毕

		<p>公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国科微电子股票上市交易的证券交易所对本公司持有的国科微电子的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果国科微电子上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如国科微电子有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于国科微电子首次公开发行股票的发行价，或者国科微电子上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由国科微电子回购本公司直接或者间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份。公司法人股东湘嘉投资对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本公司违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本公司违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本公司未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本公司持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，用于抵作本公司应交给国科微电子的转让股份收益，直至本公司完全履行有关责任。</p> <p>2、芯途投资承诺：公司法人股东芯途投资对其所持股份的限售安排做出承诺：自国科微电子股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由国科微电子回购本企业直接或间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和国科微电子股票上市交易的证券交易所对本企业持有的国科微电子的股份转让另有要求，则本企业将按相关要求执行。如果国科微电子上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如国科微电子有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于国科微</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>电子首次公开发行股票的发行价，或者国科微电子上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由国科微电子回购本公司直接或者间接持有的国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份。公司法人股东芯途投资对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本企业违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本企业违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本企业未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本企业持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本企业的现金分红扣留，用于抵作本企业应交给国科微电子的转让股份收益，直至本企业完全履行有关责任。</p>			
	长沙芯途投资管理有限公司；向平	股东一致行动承诺	<p>双方确认，在国科微电子的重大事项上，乙方（指芯途投资）作为甲方（指向平）的一致行动人，乙方无条件同意：始终尊重和维持甲方在国科微电子的实际控制人地位，在公司所有重大事项的决策和行动按照甲方的要求和安排与甲方保持一致，有义务和责任巩固甲方在国科微电子中的实际控制人地位，在公司的经营决策、董事会、股东大会等会议的召集、提案、提名、投票等事项上，均以甲方的意见作为最终意见。在本协议书有效期内，乙方或其授权代理人（包括由其委派、推荐或提名的国科微电子董事或监事）在与国科微电子有关的下列重大事项上与甲方保持一致行动，根据甲方的意思表示而作出意思表示：（1）在股东大会、董事会、监事会行使表决权；（2）向股东大会、董事会、监事会行使提案权；（3）关于董事、监事、高级管理人员的提名权。本协议书有效期内，乙方持有国科微电子的股份应按照甲方及相关法律法规、规范性文件的要求进行锁定，如果未征得甲方或相关监管机关的同意，则乙方均不得向任何第三方转让、质押、委托管理或以其他方式处置其持有的国科微电子股份或与该股份有关的管理权、表决权，也不得由国科微电子回购其持有的国科微电子股份。本协议有效期限之后，乙方持有的国科微电子股份的转让按有关法律法规和其他规范性文件的</p>	2020 年 07 月 12 日	自协议生效之日起三年	正常履行中

			规定进行。			
湖南国科控股有限公司（原“长沙湘嘉投资管理有限公司”）；向平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>（一）避免同业竞争承诺：为了避免潜在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人向平向公司做出了避免同业竞争的承诺，具体内容为：本人在中国境内外未直接或间接从事与国科微电子主营业务（即广播电视、固态存储、安防监控、物联网等领域大规模集成电路与解决方案开发业务）构成同业竞争的业务（通过国科微电子从事除外）。自本承诺书生效之日起，本人在持有国科微电子 5% 以上股份期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过国科微电子）从事或介入与国科微电子现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，本人不以任何方式支持他人从事与国科微电子现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，如果由于国科微电子业务扩张导致本人的业务与国科微电子的主营业务构成同业竞争，则本人将通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入国科微电子、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人转让竞争性业务，则国科微电子享有优先购买权。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向国科微电子赔偿一切直接和间接损失。如本人违反上述承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人违反承诺从事竞争性业务的收益归国科微电子所有；如果本人未将前述收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的从事竞争性业务的收益，直至本人完全履行有关责任。本承诺书自本人签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经国科微电子同意外不可变更或撤销。（二）避免资金占用、减少并规范关联交易的承诺：为了避免资金占用，减少并规范关联交易，本公司控股股东、实际控制人向平向公司做出承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微电子”）资金的情形。2、在国科微电子上市以后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、</p>	2017 年 07 月 12 日	持续有效	正常履行中	

			<p>规范性文件与证券交易所的相关规定，以及国科微电子的公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本人以及本人控制的关联企业与国科微电子之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、在国科微电子上市后，本人将尽量减少本人及本人控制的关联企业与国科微电子之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与国科微电子之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和国科微电子公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害国科微电子及其非关联股东合法权益。4、如本人违反上述承诺占用国科微电子资金，则本人违反承诺将所占用资金及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算）归还国科微电子；如果本人及本人控制的企业未经国科微电子履行关联交易决策程序而与国科微电子发生关联交易，或者关联交易有失公允给国科微电子导致损失的，则本人将相应关联交易产生的全部收益归属国科微电子。如果本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有或控制的国科微电子股份，且可将应付本人或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本人应归还国科微电子的资金及利息和关联交易收益，直至本人完全履行有关责任。</p>			
	<p>湖南国科控股有限公司（原“长沙湘嘉投资管理有限公司”）；长沙芯途投资管理有限公司；傅军；龚静；湖南国科微</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，发行人制定了《湖南国科微电子股份有限公司稳定股价预案》，该预案自公司股票上市之日起自动生效，有效期为自生效之日起三年。发行人及其控股股东、实际控制人向平，发行人的非独立董事、高级管理人员分别承诺如下：（一）启动和停止股价稳定措施的条件。1、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产，则公司应当按照下述规则启动稳定股价措施。（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”）2、停止条件：在以下稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或者相关增持或者回购资金使用完毕，将停止实施股价稳定措施。（二）稳定股价的措施。1、公司稳定股价的</p>	<p>2017 年 07 月 12 日</p>	<p>自公司股票上市之日起自动生效，有效期为自生效之日起三年</p>	<p>已履行完毕</p>

<p>电子股份有限公司;姜黎;向平;徐泽兵;周士兵</p>		<p>措施。当触发上述股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案，并在董事会做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东大会的通知。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例，回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。公司股东大会对回购股份的议案做出决议，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司应在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的，回购公司股份的数量或金额应当符合以下条件：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护公司股东权益的，公司应提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司将向股东提供网络投票方式，并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且公司承诺接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领</p>			
-------------------------------	--	---	--	--	--

		<p>薪); (3) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更; (4) 给投资者造成损失的, 公司将向投资者依法承担赔偿责任; (5) 按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺</p> <p>(相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序) 并将接受如下约束措施, 直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; (2) 将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>2、控股股东稳定股价的措施。当触发上述股价稳定措施的启动条件时, 在确保公司股权分布符合上市条件的前提下, 公司控股股东应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 积极配合并按照要求制定、实施稳定股价措施。控股股东应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内, 就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划, 应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则, 拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例, 增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。控股股东应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司控股股东为稳定股价之目的增持公司股份的, 增持公司股份的数量或金额应当符合以下条件: 自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内, 控股股东增持公司股票金额不低于其上一年度自发行人处取得的现金分红金额, 但增持股份数量不超过发行人股份总数的 2%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>3、董事、高级管理人员稳定股价的措施。当触发上述股价稳定措施的启动条件时, 在确保公司股权分布符合上市条件的前提下, 在公司领取薪酬的董事 (独立董事除外, 下同)、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 积极配合并按照要求制定、实施稳定股价措施。上述负有增持义务的董事、高级</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内,就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划,应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则,拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例,增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的,增持公司股份的数量或金额应当符合以下条件:自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内,在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红(如有)、薪酬和津贴合计金额的 30%,但增持股份数量不超过发行人股份总数的 1%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。在本预案有效期内,新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案,并在其获得书面提名前签署相关承诺。</p> <p>4、其他稳定股价的措施。根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,在履行相关法定程序后,公司及有关方可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施。</p> <p>5、稳定股价措施的其他相关事项。(1)除因继承、被强制执行或公司重组等情形必须转股或触发上述股价稳定措施的启动条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,上述有增持义务的人员不转让其持有的公司股份;除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。(2)触发上述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、上述负有增持义务的董事(独立董事除外)、高级管理人员,不因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形(因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外)而拒绝实施上述稳定股价的措施。(三)约束措施。1、公司未履行稳定股价承</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>诺的约束措施。如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>2、控股股东未履行稳定股价承诺的约束措施。如控股股东未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p> <p>3、董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施。如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p>			
	<p>安永华明会计师事务所(特殊普通合伙);傅军;龚静;贺光平;湖南国科微电子股份有限公司;湖南启元律师事务所;华泰</p>	<p>其他承诺</p>	<p>发行人及相关责任主体关于对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。</p> <p>(一) 发行人承诺。发行人对其招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺：1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如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件构成重大、实质影响的，公司将在相关监管机构作出上述认定之日起3个月内启动回购程序，公告回购股份的计划，依法回购首次公开发行的全部新股。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前30个交易日该种股票每</p>	<p>2017年07月12日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

<p>联合证券有限责任公司;黄露华;黄新军;姜黎;金湘亮;刘爱明;饶育蕾;向平;徐泽兵;余峰;赵焯;周士兵</p>		<p>日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的,回购数量将相应调整。3、如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,公司将依法赔偿投资者损失。发行人湖南国科微电子股份有限公司对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺:公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护公司股东权益的,公司应提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议,公司将向股东提供网络投票方式,并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的,相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定,且公司承诺接受如下约束措施,直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴(如该等人员在公司领薪);(3)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;(4)给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任;(5)按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序)并将接受如下约束措施,直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1)将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。(二)发行人控股股东、实际控制人向平的承诺。发行人控股股东、实际控制人向平作出承诺:如果国科微电子首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,对判断国科微电子是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本</p>			
---	--	---	--	--	--

		<p>人将按法定程序督促国科微电子依法回购首次公开发行的全部新股；并且，本人将依法购回本人已转让的原限售股份。在相关证券监督管理部门认定存在上述情形后 3 个月内，本人将启动股份购回措施，发出购回要约。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。如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。</p> <p>（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺。1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、公司首次公开发行股票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，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。上述承诺内容系公司董事、监事、高级管理人员的真实意思表示，该责任主体自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，该责任主体将依法承担相应责任。本公司首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，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，但本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定存在上述情形后三个月内，将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。在本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，国科微电子有权将应付本人的薪酬或津贴扣留，用于赔偿投资者，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。公司董事、监事、高级管理人员对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本人违反上述承诺转让国科微电子股份，则本人违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本人未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本人的薪酬</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的 50% 及现金分红扣留, 用于抵作本人应交给国科微电子的转让股份收益, 直至本人完全履行有关责任。(四) 发行人本次发行上市的中介机构华泰联合证券有限责任公司、湖南启元律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的承诺。保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司承诺: 华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将先行赔偿投资者损失。湖南启元律师事务所承诺: 本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形; 若因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)承诺: 因本所为湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 从而给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>湖南国科控股有限公司(原“长沙湘嘉投资管理有限公司”); 长沙芯途投资管理有限公司; 向平</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、控股股东实际控制人向平承诺。公司控股股东、实际控制人向平对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺: 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后, 本人拟减持股票的, 将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持。本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份前, 应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并提前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(本人持有公司股份低于 5% 以下时除外)。如果本人所持国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的, 本人减持价格将不低于国科微电子首次公开发行股票的发价。公司控股股东、实际控制人向平对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺: 如本人违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份, 则本人违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有; 如果本人未</p>	<p>2017 年 07 月 12 日</p>	<p>自公司股票上市之日起自动生效, 有效期为自生效之日起五年</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本人的现金分红扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。2、湘嘉投资承诺。公司法人股东湘嘉投资对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本公司拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外）。如果本公司所持国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本公司减持价格将不低于国科微电子首次公开发行股票的发行价。公司法人股东湘嘉投资对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本公司违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本公司违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本公司未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本公司持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，用于抵作本公司应交给国科微电子的转让股份收益，直至本公司完全履行有关责任。3、芯途投资承诺。公司法人股东芯途投资对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本公司拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外）。如果本公司所持国科微电子首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本公司减持价格将不低于国科微电子首次公开发行股票的发行价。公司法人股东芯途投资对未履行公开承诺事项时的约束措施作出承诺：如本企业违反股份锁定和减持的有关承诺转让国科微电子股份，则本企业违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本企业未将前述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本企业持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本企业的现金分红扣留，用于抵作本企业应交给国科微电子的转让股份收益，直至本企业完全履行有关责任。			
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	其他承诺	公司法人股东国家集成电路基金对其所持公司股票锁定期满后减持意向作出说明及承诺：本企业减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外）。锁定期满后，本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。	2017 年 07 月 12 日	自公司股票上市之日起自动生效，有效期为其首发前所获得股票减持完毕止	正常履行中
股权激励承诺	湖南国科微电子股份有限公司	其他承诺	激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 01 月 29 日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	正常履行中
	湖南国科微电子股份有限公司	其他承诺	本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019 年 01 月 29 日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	正常履行中

	司					
	公司(包括公司、控股子公司、指定参股子公司或分公司)董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工(包括港澳台及外籍员工)	其他承诺	本公司所有激励对象承诺: 公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排, 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2019 年 01 月 29 日	至本次股权激励计划终止或实施完毕	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、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, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 24 日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。	注 1

注 1: 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总详见本附注“四、33(3) 2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于 2020 年 12 月 14 日投资设立全资子公司山东国科微电子有限公司，注册资本 1,000.00 万元人民币；本公司全资子公司成都国科微电子有限公司于 2020 年 6 月 30 日与成都金税电子技术有限公司、四川凯浪科技合伙企业（有限合伙）投资设立金税国科（成都）信息科技有限责任公司，注册资本 500.00 万元人民币。成都国科微电子有限公司认缴资本 255.00 万元，持股比例为 51.00%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋西军、肖青
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2019 年限制性股票激励计划

1、2019 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2019 年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、2019 年 1 月 29 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2019 年 1 月 31 日至 2019 年 2 月 11 日，公司通过公司 OA 办公系统发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象公示的公告》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2019 年 2 月 19 日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划之首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019 年 2 月 19 日，公司对《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

4、2019 年 2 月 21 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2019 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 5 月 10 日为授予日，向符合条件的 159 名首次授予部分激励对象授予 1,171,000 股限制性股票，预留限制性股票为不超过 292,700 股（最终以实际认购数量为准）。公司独立董事就本次激励计划的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见。

6、2019 年 5 月 17 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2019 年限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为 2019 年 5 月 21 日。

7、2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因江桥、李进、倪昕、祝博及朱海华等其中 5 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，该 5 名激励对象已不具备激励资格，公司回购其已获授予但尚未解除限售的 19,922 股限制性股票并予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所就本次回购注销出具了专业意见。2020 年 2 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

8、2020 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二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预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2018 年度权益分派方案已于 2019 年 6 月 21 日实施完毕，公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予数量由不超过 292,700 股调整为不超过 466,499 股；同时，以 2020 年 1 月 20 日为授予日，向 17 名激励对象授予 466,400 股限制性股票。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2020 年 2 月 17 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2019 年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。激励计划预留部分限制性股票的上市日期为 2020 年 2 月 19 日。

10、2020 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。共计 8 人（含 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 人）离职不再具备激励资格，拟回购注销共计 105,498 股限制性股票（含 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 80,000 股）。本次回购注销相关事项已由公司于 2020 年 6 月 12 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

11、2020 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 147 名。可解除限售的限制性股票数量为 546,208 股，占公司目前总股本的 0.3029%。因激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务

总监，黄然先生为公司董事会秘书，其所持限制性股票解除限售后，将按照高管锁定股规定进行锁定，故本激励计划本次实际可上市流通的股份数量为 519,681 股，占公司目前总股本的 0.2882%。

（二）2020 年员工持股计划

1、2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。独立董事就公司 2020 年员工持股计划相关事宜发表了同意的独立意见。

2020 年 3 月 31 日，公司对《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》、《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）摘要》以及《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》进行了公告。

2、2020 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案》。同意公司员工持股计划份数合计不超过 5,000 万份，计划筹集资金总额不超过 5,000 万元，每份金额为 1 元。员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）进行管理，并全额认购该信托计划的次级份额。本次信托计划拟募集资金总额为不超过 10,000 万元，按照不超过 1:1 的比例设立优先级和次级份额。本员工持股计划通过信托计划以二级市场购买方式取得并持有国科微（股票代码：300672）股票，并在公司股东大会审议通过后 6 个月内，根据本员工持股计划的安排，完成股票的购买。

3、2020 年 5 月 15 日，公司披露《关于 2020 年员工持股计划实施进展公告》，截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划委托成立的信托计划尚在设立中，银行账户已开立完毕，正在办理认购资金划转事项，尚未购买公司股票。

4、2020 年 6 月 15 日，公司披露《关于 2020 年员工持股计划实施进展公告》，截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票 736,100 股，成交均价为人民币 49.52 元/股，成交金额为 36,454,996.79 元，买入股票数量占公司总股本的 0.41%。

5、2020 年 7 月 15 日，公司披露《关于 2020 年员工持股计划实施进展公告》，截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票 1,239,821 股，成交均价为人民币 49.31 元/股，成交金额为 61,135,239.79 元，买入股票数量占公司总股本的 0.69%。

6、2020 年 8 月 17 日，公司披露《关于 2020 年员工持股计划实施进展公告》，截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票 1,239,821 股，成交均价为人民币 49.31 元/股，成交金额为 61,135,239.79 元，买入股票数量占公司总股本的 0.69%。

7、2020 年 9 月 15 日，公司披露《关于 2020 年员工持股计划实施进展公告》，截至本公告日，公司 2020 年员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票 1,438,559 股，成交均价为人民币 49.40 元/股，成交金额为 71,063,925.25 元，买入股票数量占公司总股本的 0.80%。

8、2020 年 9 月 25 日，公司披露《关于 2020 年员工持股计划完成股票购买的公告》。公司 2020 年员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票 1,960,992 股，成交均价为人民币 50.31 元/股，成交金额为成交金额为 98,652,774.09 元，买入股票数量占截至该公告日公司总股本的 1.09%。公司 2020 年员工持股计划已完成股票购买，该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期为 12 个月。

上述审议审批相关内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	销售商品/提供劳务	集成电路研发及设计服务	合同定价	按市场价格	4,040.58	35.20%	6,700	否	现金结算	不适用	2020年02月20日	巨潮资讯网,《2020年度日常关联交易预计的公告》,2020-017
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	销售商品/提供劳务	销售商品	合同定价	按市场价格	353	0.57%	500	否	现金结算	不适用	2020年02月20日	巨潮资讯网,《2020年度日常关联交易预计的公告》,2020-017
芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	销售商品/提供劳务	集成电路研发及设计服务	合同定价	按市场价格	1,909.67 ^注	16.64%		否	现金结算	不适用	2020年02月20日	巨潮资讯网,《2020年度日常关联交易预计的公告》,2020-017
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	采购商品/接受劳务	集成电路技术开发及测试服务	合同定价	按市场价格	1,995.73	23.00%	2,500	否	现金结算	不适用	2020年02月20日	巨潮资讯网,《2020年度日常关联交易预计的公告》,2020-017
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	采购商品/接受劳务	采购商品	合同定价	按市场价格	80.71	0.17%	500	否	现金结算	不适用	2020年02月20日	巨潮资讯网,《2020年度日常关联交易预计的公告》,2020-017
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业	采购商品/接受劳务	采购固定资产	合同定价	按市场价格	132.81	2.49%		否	现金结算	不适用		

合计	--	--	8,512. 5	--	10,20 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内公司日常关联交易实际履行金额未超过日常关联交易预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

注：注 芯盛智能科技有限公司为江苏芯盛智能科技有限公司的全资子公司。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	面积 (m ²)	租金 (元/月)	承租日期	用途
1	成都国科微电子 有限公司	东方希望集团成 都有限公司	B座5层501-522室、茶水间室，6 层601-608室、开水室	3052	183120	2019/7/1-2021/6/30	办公
2	湖南国科微电子 股份有限公司深 圳分公司	深圳市创友联科 技开发有限公司	深圳市南山区科苑大道与科华路 交汇处之讯美科技广场 1号楼13 层1305-1308	754	67860	2019/6/17-2020/11/19	办公
3	湖南国科微电子 股份有限公司	深圳云世纪资产 管理有限公司	深圳市南山区科苑路16号东方科 技大厦16层02-03号	1200	76800	2020/12/1-2021/5/31	办公
4	湖南国科微电子 股份有限公司	上海鼎远投资有 限公司	上海市徐汇区虹梅路1905号远中 科研楼西部903-906室	1133	141295	2019/5/11-2021/1/10	办公
5	国科海芯（上海） 微电子有限公司	上海鼎远投资有 限公司	上海市徐汇区虹梅路1905号远中 科研楼西部903, 905-906室	1133	141295	2021/1/11-2021/6/10	办公
6	国科海芯（上海） 微电子有限公司	上海临港软件园 发展有限公司	上海市浦东新区云鹃路78号港城 广场二街坊4号楼302-6室	52.51	3513.79	2020/3/1-2022/2/28	办公
7	湖南国科存储科 技有限公司	长沙中电软件园 有限公司	长沙高新开发区尖山路39号长沙 中电软件园总部大楼1503房	110	免租	2019/7/13-2021/7/12	办公
8	深圳华电通讯有 限公司	深圳市国微科技 有限公司	深圳市南山区高新南一道015号 国微研发大楼四层H	649	38940	2018/7/1-2023/6/30	办公
				362.2	21732	2018/11/1-2023/6/30	办公
				65	3900	2019/5/1-2023/6/30	办公
9	长沙天捷星科技 有限公司	湖南国科微电子 股份有限公司	长沙经济技术开发区泉塘街道东 十路南段9号6楼	338	9464	2016/10/20-2021/10/20	办公
10	湖南国科微电子 股份有限公司	深圳市华拓置业 投资有限公司	深圳市福田区联合广场大厦A栋 47层01、03、017、09号（整层）	1074.29	107429	2020/8/20-2021/3/19	办公

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长沙天捷星科技有限公司	2019年03月27日	21,600	2019年04月08日	20,500	连带责任保证	5年	否	是
深圳华电通讯有限公司	2020年04月25日	5,000	2020年04月30日	3,000	连带责任保证	4年	否	是
国科海芯（上海）微电子有限公司	2020年06月25日	11,000	2020年08月05日	11,000	连带责任保证	3年	否	是
国科海芯（上海）微电子有限公司	2020年06月25日	5,000	2020年06月30日	2,000	连带责任保证	4年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			42,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				33,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			21,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				16,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			42,600	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				33,500

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	26.65%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	33,500
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	33,500
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
湖南国科微电子股份有限公司	长沙市公安局及其下属十家分局	52,528	正在实施中	0	0	0	否	否

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,000	0	0
合计		14,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。

2、职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司拥有健全和完善的党委、工会和职工代表大会组织机构，代表和维护职工权益。

3、供应商、客户和消费者权益保护：公司深刻了解客户、供应商的重要性。公司将诚实守信作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，推行公开招标和采购，公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。公司通过与客户互访沟通、技术交流、满意度。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人

民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	70,450,637	39.14%	448,600			-63,164,059	-62,715,459	7,735,178	4.29%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	70,278,509	39.04%	368,600			-63,112,421	-62,743,821	7,534,688	4.18%
其中：境内法人持股	60,497,170	33.61%				-60,497,170	-60,497,170	0	0.00%
境内自然人持股	9,781,339	5.43%	368,600			-2,615,251	-2,246,651	7,534,688	4.18%
4、外资持股	172,128	0.10%	80,000			-51,638	28,362	200,490	0.11%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	172,128	0.10%	80,000			-51,638	28,362	200,490	0.11%
二、无限售条件股份	109,543,825	60.86%				63,038,639	63,038,639	172,582,464	95.71%
1、人民币普通股	109,543,825	60.86%				63,038,639	63,038,639	172,582,464	95.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	179,994,462	100.00%	448,600			-125,420	323,180	180,317,642	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月29日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年限

限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年11月15日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因江桥、李进、倪昕、祝博及朱海华等其中5名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，该5名激励对象已不具备激励资格，公司回购其已获授予但尚未解除限售的19,922股限制性股票并予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所就本次回购注销出具了专业意见。2020年2月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

2、2020年1月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二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预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年6月21日实施完毕，公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量由不超过292,700股调整为不超过466,499股；同时，以2020年1月20日为授予日，向17名激励对象授予466,400股限制性股票。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。2020年2月17日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。在认购款缴纳阶段，激励对象彭宝先、罗影2人因个人原因，自愿放弃认购全部授予的限制性股票，合计17,800股，其他授予对象人员及份额不变，故公司本次2019年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象实际为15名，授予的限制性股票实际为448,600股，激励计划预留部分限制性股票的上市日期为2020年2月19日。至此，公司已完成2019年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。

3、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计147名。可解除限售的限制性股票数量为546,208股，占公司报告期末总股本的0.3029%。根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员每年可转让额度不超过其所持本公司股份总数的25%（以上年末其所持有本公司发行的股份为基数），剩余股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。因本次解锁的激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理，龚静女士为公司副总经理兼财务总监，黄然先生为公司董事会秘书，其共计持有公司首次授予限制性股票530,570股，本次解锁限制性股票共计159,170股，本次限售股解锁后实际可上市流通股份共计为132,643股，其余已解锁的限制性股票（26,527股）将按照高管锁定股进行锁定。

4、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年6月12日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因刘志农、王松涛、涂利、刘小波、凌昭君、喻彪、王斌、邓春惠等其中8名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，该8名激励对象已不具备激励资格，公司回购其已获授予但尚未解除限售的105,498股限制性股票并予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所就本次回购注销出具了专业意见。2020年8月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

5、2020年7月13日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除限售的股份数量为68,584,322股，占公司报告期末总股本的38.0353%，其中根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员每年可转让额度不超过其所持本公司股份总数的25%（以上年末其所持有本公司发行的股份为基数），剩余股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定，因向平先生为公司董事长及总经理，其持有的首次公开发行前已发行股份8,087,152股，解除限售后可上市流通股份为2,021,788股，其余已解锁的限售股（6,065,364股）将按照高管锁定股进行锁定。因此，本次实际可上市流通的股份数量为62,518,958股，占公司报告期末总股本的34.6716%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月29日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。2019

年2月21日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

2、2019年10月29日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年11月15日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2020年1月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二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预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

4、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

5、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年6月12日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年1月20日，公司向2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予448,600股限制性股票，本次授予登记的限制性股票上市日期为2020年2月19日。

2020年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成19,922股限制性股票的回购注销手续。

2020年5月22日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计147名，可解除限售的限制性股票数量为546,208股，占公司报告期末总股本的0.3029%，其中4名激励对象为公司高级管理人员，其所持已解锁的限制性股票中的26,527股将按照高管锁定股进行锁定。因此，本次实际可上市流通的股份数量为519,681股，上市流通日为2020年6月2日。

2020年7月13日，公司为湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司和向平先生办理完成了其持有的首次公开发行前已发行股份的上市流通手续，同时因向平先生为公司高级管理人员，公司为向平先生的部分股份按照高管锁定股进行了锁定。

2020年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成105,498股限制性股票的回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，截至2020年12月31日，公司总股本数较2019年末的179,994,462股增加了323,180股，其中因2019年限制性股票激励计划预留部分授予而增加448,600股限制性股票，因共计回购注销13名已离职激励对象已获授予但未解除限售的限制性股票而减少125,420股。报告期内，股票增加将摊薄每股收益与每股净资产。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售	本期增加限售	本期解除	期末限售	限售原因	拟解除限售日
------	------	--------	------	------	------	--------

	股数	股数	限售股数	股数		期
湖南国科控 股有限公司	39,035,306	0	39,035,306	0	首次公开发行承诺。	首发前限售股 于 2020 年 7 月 13 日全部解除 限售。
长沙芯途投 资管理有限 公司	21,461,864	0	21,461,864	0	首次公开发行承诺。	首发前限售股 于 2020 年 7 月 13 日全部解除 限售。
向平	8,087,152	0	2,021,788	6,065,364	首次公开发行承诺及高管锁 定股。	首发前限售股 于 2020 年 7 月 13 日全部解除 限售；部分股 份变更为高管 锁定股后，根 据高管锁定股 的解锁规定进 行解锁。
张柏坚	159,378	0	47,813	111,565	股权激励限售股；根据 《2019 年限制性股票激励计 划（草案）》规定，首次授予 部分限制性股票第一个解锁 期解锁条件已成就，公司进行 解锁。	根据《2019 年 限制性股票激 励计划（草 案）》的规定解 锁。
周士兵	133,718	15,800	33,430	116,088	股权激励限售股及高管锁定 股；根据《2019 年限制性股票 激励计划（草案）》规定及高 管锁定股的解锁规定，首次授 予部分限制性股票第一个解 锁期解锁条件已成就，公司进 行解锁；因 2019 年限制性股 票激励计划预留部分授予而 导致限售股数增加。	根据《2019 年 限制性股票激 励计划（草 案）》及高管锁 定股的解锁规 定进行解锁。
龚静	132,284	15,600	33,071	114,813	股权激励限售股及高管锁定 股；根据《2019 年限制性股票 激励计划（草案）》规定及高 管锁定股的解锁规定，首次授 予部分限制性股票第一个解 锁期解锁条件已成就，公司进 行解锁；因 2019 年限制性股 票激励计划预留部分授予而 导致限售股数增加。	根据《2019 年 限制性股票激 励计划（草 案）》及高管锁 定股的解锁规 定进行解锁。

徐泽兵	132,284	15,600	33,071	114,813	股权激励限售股及高管锁定股：根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定及高管锁定股的解锁规定，首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，公司进行解锁；因 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予而导致限售股数增加。	根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的解锁规定进行解锁。
黄然	132,284	15,600	33,071	114,813	股权激励限售股及高管锁定股：根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定及高管锁定股的解锁规定，首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，公司进行解锁；因 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予而导致限售股数增加。	根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的解锁规定进行解锁。
康毅	0	80,000	0	80,000	股权激励限售股；2019 年限制性股票激励计划预留部分授予而导致限售股数增加。	根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
其他限售股 股东	1,176,367	306,000	464,645	1,017,722	股权激励限售股；2020 年 2 月 10 日完成回购注销 5 名已离职激励对象已获授予但未解除限售的 19,922 股限制性股票、2020 年 8 月 10 日完成回购注销 8 名已离职激励对象已获授予但未解除限售的 105,498 股限制性股票；根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定及高管锁定股的解锁规定，首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，公司进行解锁；2019 年限制性股票激励计划预留部分授予而导致限售股数增加。	根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
合计	70,450,637	448,600	63,164,059	7,735,178	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行 日期	发行价格 (或利率)	发行 数量	上市 日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股 票	2020 年 01 月 20 日	29.76	448,60 0	2020 年 02 月 19 日	448,600		巨潮资讯网,《关于 2019 年 限制性股票激励计划预留部 分限制性股票授予登记完成 的公告》(2020-014)	2020 年 02 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年1月20日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二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预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年6月21日实施完毕,公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量由不超过292,700股调整为不超过466,499股;同时,以2020年1月20日为授予日,向17名激励对象授予466,400股限制性股票。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2020年2月17日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。在认购款缴纳阶段,激励对象彭宝先、罗影2人因个人原因,自愿放弃认购全部授予的限制性股票,合计17,800股,其他授予对象人员及份额不变,故公司本次2019年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象实际为15名,授予的限制性股票实际为448,600股,激励计划预留部分限制性股票的上市日期为2020年2月19日。至此,公司已完成2019年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司于2020年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了19,922股限制性股票的回购注销手续,本次回购注销涉及首次授予激励对象人数为5人,回购价格为14.4129元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由179,994,462股变更为179,974,540股;

公司于2020年2月19日完成2019年限制性股票激励计划预留授予,向15名激励对象授予448,600股限制性股票,公司总股本由179,974,540股增加至180,423,140股;

公司于2020年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了共计105,498股限制性股票的回购注销手续,本次回购注销涉及激励对象人数合计8人,其中,回购注销涉及的首次授予激励对象为7人,回购注销首次授予限制性股票25,498股,回购价格为14.4129元/股;回购注销涉及的预留授予激励对象为1人,回购注销预留授予限制性股票80,000股,回购价格为29.76元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由180,423,140股变更为180,317,642股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,447	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	21.65%	39,035,306	0	0	39,035,306	质押	1,800,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	14.60%	26,325,588	-1,799,866	0	26,325,588		
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	11.90%	21,461,864	0	0	21,461,864	质押	14,600,000
陈岗	境内自然人	6.09%	10,977,081	-544,300	0	10,977,081	质押	5,250,000
向平	境内自然人	4.48%	8,087,152	0	6,065,364	2,021,788		
赵建平	境内自然人	2.03%	3,660,000	-800,000	0	3,660,000		
赵吉	境内自然人	1.94%	3,500,000	-200,000	0	3,500,000		
王春江	境内自然人	1.82%	3,277,451	461,200	0	3,277,451		
贺朴	境内自然人	1.44%	2,603,853	2,603,853	0	2,603,853		

						3		
华宝信托有 限责任公司- 华宝信托-湖 南国科微电 子股份有限 公司 2020 年 员工持股集 合资金信托 计划	其他	1.09%	1,960,992	1,960,992	0	1,960,992		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司，长沙芯途投资管理有 限公司已与向平先生签署一致行动协议。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南国科控股有限公司	39,035,306	人民币普 通股	39,035,306					
国家集成电路产业投资基金 股份有限公司	26,325,588	人民币普 通股	26,325,588					
长沙芯途投资管理有限公司	21,461,864	人民币普 通股	21,461,864					
陈岗	10,977,081	人民币普 通股	10,977,081					
赵建平	3,660,000	人民币普 通股	3,660,000					
赵吉	3,500,000	人民币普 通股	3,500,000					
王春江	3,277,451	人民币普 通股	3,277,451					
贺朴	2,603,853	人民币普 通股	2,603,853					
向平	2,021,788	人民币普	2,021,788					

		1,960,992	普通股 人民币普通股	1,960,992
华宝信托有限责任公司-华宝信托-湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股集合资金信托计划				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司,长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东陈岗除通过普通证券账户持有 5,257,420 股外,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,719,661 股,实际合计持有 10,977,081 股;公司股东王春江除通过普通证券账户持有 3,196,551 股外,还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,900 股,实际合计持有 3,277,451 股;公司股东贺朴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,603,853 股,实际合计持有 2,603,853 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南国科控股有限公司	向平	2007 年 04 月 26 日	91430100661657341P	企业自有资金投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);军民融合服务;军民融合技术开发、推广;集成电路装备制造;科技企业技术扶持服务;高新技术企业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

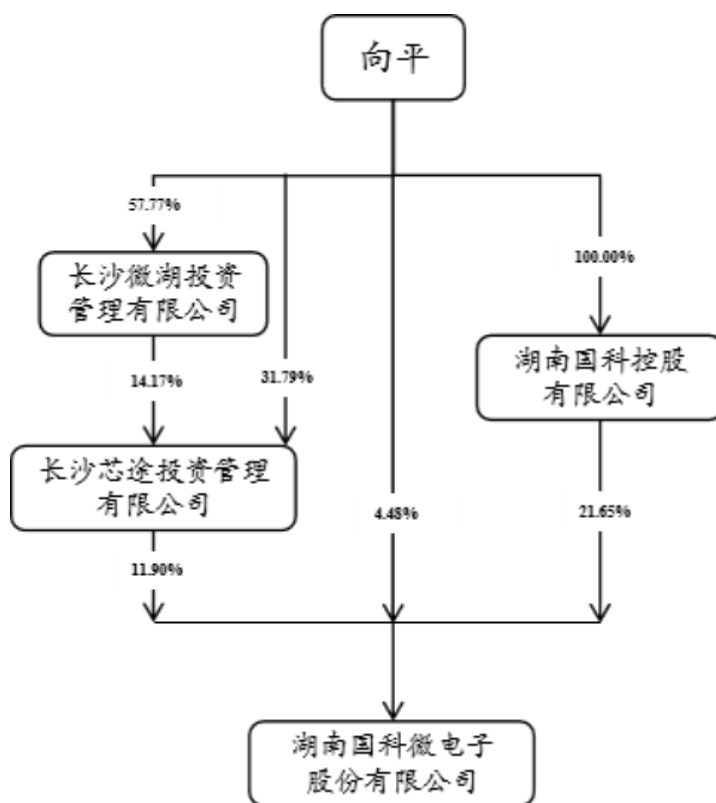
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
向平	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	湖南国科微电子股份有限公司董事长及总经理、湖南国科控股有限公司执行董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	湖南国科微电子股份有限公司		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活
--------	-----------	------	------	------------

	责人			动
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	楼宇光	2014年09月26日	9872000 万元人民币	股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
长沙芯途投资管理有限公司	蔡军勇	2011年12月31日	1680 万元人民币	企业自有资金投资；实业投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
向平	董事长、总经理	现任	男	50	2015年09月29日	2021年10月28日	8,087,152	0	0	0	8,087,152
赵焯	董事	现任	男	41	2015年09月29日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
周士兵	董事、副总经理	现任	男	53	2015年09月29日	2021年10月28日	133,718	15,800	8,900	0	140,618
徐泽兵	董事、副总经理	现任	男	45	2015年09月29日	2021年10月28日	132,284	15,600	0	0	147,884
饶育蕾	独立董事	现任	女	57	2015年12月15日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
金湘亮	独立董事	现任	男	47	2015年12月15日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
刘爱明	独立董事	现任	男	50	2015年12月15日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
黄新军	监事会主席	现任	男	41	2015年09月29日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
叶文达	监事	现任	女	37	2018年09月28日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
黄露华	监事	现任	女	38	2015年09月29日	2021年10月28日	0	0	0	0	0

龚静	副总经理、财务总监	现任	女	46	2015年09月29日	2021年10月28日	132,284	15,600	0	0	147,884
黄然	董事会秘书	现任	男	36	2018年04月23日	2021年10月28日	132,284	15,600	0	0	147,884
合计	--	--	--	--	--	--	8,617,722	62,600	8,900	0	8,671,422

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

向平，男，1971年7月出生。1995年至1997年，任网络报社华南版主编；1997年至2000年，任中国科学院科学时报社深圳记者站站长；2000年至2004年，任中国科学院科学时报社经营中心副总经理；2008年就职于国科微，历任监事，现任公司董事长、总经理。

赵焯，男，1980年7月出生，毕业于清华大学材料科学与工程专业，获得硕士学位。2006年10月至2010年1月任北京挺立专利事务所经理；2010年5月至2014年9月在华人文化产业投资基金担任投资经理；2014年10月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级投资经理、副总经理。2015年12月至2020年10月任深圳市中兴微电子技术有限公司董事；2016年12月至今任赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司董事；2017年3月至2020年11月任西安克瑞斯半导体技术有限公司董事；2018年7月至今任江苏芯盛智能科技有限公司董事；2018年8月至今任苏州国芯科技股份有限公司董事；2018年12月至今任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2019年2月至2021年4月任长沙景嘉微电子股份有限公司董事；2019年4月至今任北京赛微电子股份有限公司董事。2015年6月至今任公司董事。

周士兵，男，1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微，现任公司董事、副总经理、COO。

徐泽兵，男，1976年8月出生，电子工程专业，本科学历。2010年至2012年，任深圳市博源电子有限公司副总经理；2012年就职于国科微，现任公司董事、副总经理。

饶育蕾，女，1964年4月出生，博士学历。1988年至1994年，就职于中南工业大学管理工程系，历任助教、讲师、副教授；1994年至2000年任中南工业大学工商管理学院副教授；1997年至2005年，任中南大学金融系主任；2000年至今任中南大学商学院教授、博士生导师；2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任；2015年12月至今任公司独立董事。

金湘亮，男，1974年9月出生，博士学历。2004年9月至2008年12月任北京思比科微电子技术有限公司总经理；2009年2月至2010年1月在加拿大西安大略大学以博士后身份从事科研工作；曾任湘潭大学教授；曾任湘潭大学微光电与系统集成湖南工程实验室主任；2015年6月至今担任湖南省集成电路产业联盟副理事长；现任湖南师范大学物理与电子科学学院教授、博导。2015年12月至今任公司独立董事。

刘爱明，男，1971年12月出生，博士学历，注册会计师。1994年7月至1996年2月，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年3月至今就职于中南大学商学院，现任中南大学商学院副教授；2013年8月至今在哈密市商业银行股份有限公司任独立董事，2015年3月至今任天舟文化股份有限公司独立董事，2017年11月起任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，2019年12月至今任可孚医疗科技股份有限公司独立董事。2015年12月至今任公司独立董事。

黄新军，男，1980年12月出生，通信工程专业，硕士学历。2005年5月至2008年5月，任日本芝测公司北京代表处工程师；2008年6月就职于国科微，现任公司监事会主席、产品与解决方案资深市场经理。智能多媒体事业群产品与解决方案资深市场经理

叶文达，女，1984年12月出生，中国人民大学商学院会计学专业，硕士学位，注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理；2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理；2015年10月至2017年2月任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理；2017年2月至今任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。现任公司监事。

黄露华，女，1983年11月出生，专科学历。2005年5月至2009年9月，就职于广东深圳正峰印刷有限公司，担任业务助理；2009年10月至2010年3月，任湖南红星通程圣帝罗兰专柜店长；2010年4月就职于国科微，现任公司监事。

龚静，女，1975年11月出生，区域经济专业，硕士学历。2005年7月至2008年9月，任长沙高新区隆平高科技园管委会财务科科长；2008年10月就职于国科微，历任副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监。

黄然，男，1985年6月出生，法学专业，本科学历。2011-2013年任浙江美福石化有限公司经营部采购主管；2013年2月起就职于国科微，历任公司证券事务代表。2018年4月起任公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
向平	湖南国科控股有限公司	执行董事	2007年04月26日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
赵焯	华芯投资管理有限责任公司	部门副总经理			是
赵焯	赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	董事			
赵焯	江苏芯盛智能科技有限公司	董事			
赵焯	苏州国芯科技股份有限公司	董事			
赵焯	北京兆易创新科技股份有限公司	董事			
赵焯	长沙景嘉微电子股份有限公司	董事			
赵焯	北京赛微电子股份有限公司	董事			
赵焯	瑞芯微电子股份有限公司	董事			
金湘亮	湖南师范大学	教授			是
金湘亮	江苏芯力特电子科技有限公司	董事			

金湘亮	湘潭芯力特电子科技有限公司	董事			
金湘亮	湖南静芯微电子技术有限公司	首席科学家兼董事			
饶育蕾	中南大学	教授			是
饶育蕾	蓝思科技股份有限公司	独立董事			是
饶育蕾	湖南黄金股份有限公司	独立董事			是
饶育蕾	株洲华锐精密工具股份有限公司	独立董事			是
饶育蕾	中惠旅智慧景区管理股份有限公司	独立董事			是
刘爱明	中南大学	副教授			是
刘爱明	哈密市商业银行股份有限公司	独立董事			是
刘爱明	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事			是
刘爱明	天舟文化股份有限公司	独立董事			是
刘爱明	可孚医疗科技股份有限公司	独立董事			是
叶文达	华芯投资管理有限责任公司	风险管理部高级经理			是
叶文达	江苏芯盛智能科技有限公司	监事			
叶文达	北京北斗星通导航技术股份有限公司	监事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金和津贴构成。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员中，赵焯、叶文达不在公司领取薪酬。独立董事每年领取津贴，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。除上述人员外，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员从本公司领取薪酬。

股份公司成立后，公司根据《公司法》等有关法律法规的要求设立薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
向平	董事长、总经	男	50	现任	66.39	否

	理						
赵焯	董事	男		41	现任	0	是
周士兵	董事、副总经理	男		53	现任	80.32	否
徐泽兵	董事、副总经理	男		45	现任	70.65	否
饶育蕾	独立董事	女		57	现任	10	否
金湘亮	独立董事	男		47	现任	10	否
刘爱明	独立董事	男		50	现任	10	否
黄新军	监事会主席	男		41	现任	44.55	否
叶文达	监事	女		37	现任	0	是
黄露华	监事	女		38	现任	17.35	否
龚静	副总经理、财务总监	女		46	现任	75.3	否
黄然	董事会秘书	男		36	现任	42.76	否
合计	--	--	--	--	--	427.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
周士兵	董事、副总经理	0	0			133,718	40,115	15,800	29.76	109,403
徐泽兵	董事、副总经理	0	0			132,284	39,685	15,600	29.76	108,199
龚静	副总经理、财务总监	0	0			132,284	39,685	15,600	29.76	108,199
黄然	董事会秘书	0	0			132,284	39,685	15,600	29.76	108,199
合计	--	0	0	--	--	530,570	159,170	62,600	--	434,000
备注（如有）	上述“限制性股票的授予价格”为报告期新授予限制性股票的价格；“期末持有限制性股票数量”为公司限制性股票中未解锁股份。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	247
主要子公司在职员工的数量（人）	290
在职员工的数量合计（人）	537
当期领取薪酬员工总人数（人）	550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	41
技术人员	332
财务人员	22
行政人员	16
管理类人员	54
支撑人员	72
合计	537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	138
本科	296
大专及以下	92
合计	537

2、薪酬政策

公司制订了薪酬管理规定，对员工薪酬的构成、薪资确定和审视及调整、薪资核算发放等方面做出了明确的规定。

根据公司制定的薪酬管理规定，员工薪酬由基本工资、年度奖金、特殊岗位补贴组成。公司的基本工资管理遵循“以岗定薪、人岗匹配、易岗易薪”的管理原则。在公司财务支付能力允许前提下，员工的基本工资根据员工的岗位职责、绩效表现及工资水平进行评定。原则上年度考核结束后，人力资源部组织部门完成工资水平分析与审视工作，若需进行工资调整的，由公司管理团队审议批准。

3、培训计划

公司每年制定培训计划，从培训需求制定到培训实施和培训效果反馈，全体系开展培训工作。从培训类型上分为入职培

训、在岗培养和导师制，2020年存储事业群、智能多媒体事业群、中央研究院根据项目开展情况，定期/不定期开展了技术培训。从人员类别上，分为基层培训、中高层培训和新员工入职培训，2020年举办了7场线上管理沙龙培训，包含管理意识培训、PM业务计划、项目管理、芯片制造流程介绍、财务专项知识培训、AI市场及应用场景分析等。

同时，公司开展了4场高潜人才培训（青训班），包含领导力、企业文化、项目管理、质量管理等。公司提供业界前沿技术的挑战性工作机会，帮助员工迅速成长并不断提高专业研发水平。产品研发涉及从前端到后端各个领域，员工在术业专攻的基础上，能够充分施展自己的才能，全面发展自己。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司逐步建立了较为完善的法人治理机构、议事规则和决策程序。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调，形成了合理的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

股东大会是公司最高权力机构。重大决策事项，如批准公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须经股东大会审议通过。公司制定的《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算、决算方案、利润分配方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度等。公司制定的《董事会议事规则》对董事会议事程序等进行了严格的规定，确保公司重大、重要经营事项得以正确决策并运营。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员全部由董事（含独立董事）组成，并对相关职责进行了划分与规范，专门委员会有利于提高董事会运作效率。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督，并向股东大会负责并报告工作。

公司总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，通过协调、管理、监督各职能部门及子公司行使经营管理权力，保证公司的正常运转。

公司董事会及管理层在不断完善公司治理结构的基础上，以努力完成公司发展战略目标，维护全体股东利益为出发点，合理设置了各业务与职能部门，组织结构体系健全、完整。公司通过内部控制制度明确各部门、层级的职责与权限，建立了监督与检查制度，确保各部门、层级责、权、利的匹配，保证了董事会与管理层的决策与指令得以顺利贯彻与执行。

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均依据《公司法》及其他法律法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在超越公司股东大会和董事会职权作出人事任免的情况。

(三) 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立合规的财务人员，建立了完整的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度；公司依法独立纳税，在银行开立了独立的存款账户；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司能够根据自身生产经营的需要独立地作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

(四) 机构独立

公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；公司也根据业务和管理的需要，设置相应的经营管理机构；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及运作方面相互独立，不存在控制与被控制关系；亦不存在混合经营和合署办公的情形。

(五) 业务独立

公司拥有独立的研发、采购、销售及管理系统，自主经营，完全独立于股东单位及其他关联方。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权以及经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.63%	2020 年 02 月 07 日	2020 年 02 月 08 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-012) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.02%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 07 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-020) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.61%	2020 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 16 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(2020-033) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年度股东大会	年度股东大会	52.61%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 12 日	《2019 年度股东大会决议公告》(2020-052) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.60%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 13 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(2020-064) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	52.72%	2020 年 09 月 21 日	2020 年 09 月 22 日	《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(2020-100) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	52.65%	2020 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 15 日	《2020 年第六次临时股东大会决议公告》(2020-112) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
饶育蕾	13	5	8	0	0	否	7
金湘亮	13	5	8	0	0	否	7
刘爱明	13	5	8	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2020年度工作中,严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,恪尽职守,报告期内,所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议,并累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查,认真履行应有的监督职能,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见,切实维护了公司和中小股东的利益。

1、2020年1月20日公司召开第二届董事会第十一次会议，独立董事就议案《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》发表了独立意见；

2、2020年2月19日公司召开第二届董事会第十二次会议，独立董事就议案《关于2020年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见；

3、2020年3月30日公司召开第二届董事会第十三次会议，独立董事就公司2020年员工持股计划事项、《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》、《关于募集资金投资项目延期的议案》等事项或议案发表了独立意见；

4、2020年4月20日公司召开第二届董事会第十四次会议，独立董事就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定以及2020年度薪酬方案》等事项或议案发表了独立意见；

5、2020年4月24日公司召开第二届董事会第十五次会议，独立董事就议案《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；

6、2020年5月22日公司召开第二届董事会第十六次会议，独立董事就议案《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见；

7、2020年8月27日公司召开第二届董事会第十九次会议，独立董事就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等事项或议案发表了独立意见；

8、2020年9月3日公司召开第二届董事会第二十次会议，独立董事就议案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》发表了独立意见；

9、2020年11月27日公司召开第二届董事会第二十二次会议，独立董事就议案《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发表了独立意见；

10、2020年12月28日公司召开第二届董事会第二十三次会议，独立董事就议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议暨关联交易的议案》发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2020年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

2020年度，共召开5次审计委员会会议，就公司批准报出2019年年度报告及决算报告、《公司2020年第一季度报告》、《公司2020年半年度报告》、《公司2020年第三季度报告》及续聘公司2020年度审计机构等相关事项进行了审议。

2020年度，共召开3次薪酬与考核委员会会议，对2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单、关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定以及2020年度薪酬方案、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》等相关事项和议案进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务，促进公司长期、稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B.公司更正已发布的财务报告；C.注册会计师发现的却未被公司内部识别的当期财务报告中的重大错报；D.审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.未建立反舞弊程序和控制措施；C.对于非常规或特殊业务的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要</p>	<p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.公司经营活动违反国家法律法规；B.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；C.媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；D.公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效；E.公司内部控制重大或重要缺陷未能得到整改；F.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A.公司决策程序导致出现一致失误；B.公司违反企业内部规章，形成损失；C.公司关键岗位业务人员流失严重；D.媒体出现负面新闻，涉及局部区域；E.公司重要业务制度或系统存在缺陷；F.公司内部控制重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷是指</p>

	缺陷之外的其他控制缺陷。	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	<p>1、重大缺陷影响：错报\geq利润总额的 5%，错报\geq资产总额的 1%，错报\geq经营收入的 1%，错报\geq所有者权益的 1%；</p> <p>2、重要缺陷影响：利润总额 1%\leq错报$<$利润总额的 5%，资产总额的 0.3%\leq错报$<$资产总额的 1%，经营收入的 0.3%\leq错报$<$经营收入的 1%，所有者权益的 0.3%\leq错报$<$所有者权益的 1%；</p> <p>3、一般缺陷影响：错报$<$利润总额的 1%，错报$<$资产总额的 0.3%，错报$<$经营收入的 0.3%，错报$<$所有者权益的 0.3%。</p>	<p>给公司带来的直接损失金额，损失金额\geq资产总额的 1%的，为重大缺陷；资产总额的 0.3%\leq损失金额$<$资产总额的 1%的，为重要缺陷；损失金额$<$资产总额的 0.3%的，为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021CSAA10141
注册会计师姓名	蒋西军、肖青

审计报告正文

湖南国科微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国科微公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国科微公司，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。

1、收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>国科微公司主要从事集成电路的设计、产品开发、生产及销售，2020年度实现营业收入73,093.44万元，较上期54,288.52万元增长18,804.92万元，增长率为34.64%。收入确认的具体政策详见附注四、24，收入类别的披露详见附注六、27。</p> <p>由于营业收入是国科微公司关键业绩指标之一，且公司的毛利率较高，收入的准确性对利润影响重大，因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>2、执行分析性复核程序，主要分客户、分产品、分月度对毛利率波动进行分析，并将本期与上期金额、国科微公司毛利率与同行业公司毛利率进行对比分析；</p> <p>3、选取样本获取销售及服务合同，检查合同的主要条款及内容，识别与商品控制权转移相关的条款与条件，以评估收入确认政策的合理性，是否符合企业会计准则的要求；</p>

	<p>4、抽样获取与收入确认相关的支持性文件，包括销售及 服务合同、出入库单据、发运凭单、发票、客户签收单 及验收资料等，检查原始凭证记录，执行细节测试；</p> <p>5、对重要客户通过查询工商资料、询问国科微公司人员 等方式进行背景调查，以确认是否存在特意安排以及是 否存在关联方关系；</p> <p>6、对部分重要履约合同访谈交易对手，以确认交易的真 实性；</p> <p>7、取得国科微公司供应链系统中退换货（含期后退货） 的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大 异常退换货情况，评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
2、商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注四、21.长期资产减值以及附注六、14.商誉所 述，国科微公司截至2020年12月31日商誉金额为 29,982.58万元，占资产总额比例为10.20%。国科微公 司账面商誉系2018年度收购深圳华电通讯有限公司 形成。国科微公司商誉减值测试参考了其聘请的独立 外部资产评估机构评估结果，但由于商誉减值测试很 大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特 别是预测相关资产组可回收金额相关的收入增长率、 毛利率、折现率等涉及管理层的重大判断，因此我们 将商誉减值测试作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解及评价与商誉减值测试相关的内部控制，并测试 关键控制执行的有效性；</p> <p>2、复核公司管理层对商誉相关资产组的划分是否合理， 是否存在随意调整、变更收购日形成商誉时的资产组及 以前年度商誉减值测试时所确定的资产组情况；</p> <p>3、复核公司管理层进行商誉减值测试所依据的基础数 据，关注所选取的关键参数是否恰当，并与历史经营数 据以及所属行业的发展趋势等进行比较；</p> <p>4、评价公司聘请的独立资产评估机构的胜任能力、专业 素质和独立性，以及了解并评价相关减值测试报告中所 采用的价值类型、方法和模型的恰当性；</p> <p>5、评估管理层于2020年12月31日对商誉及其减值估计结 果的财务报表披露是否恰当。</p>

四、其他信息

国科微公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国科微公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估国科微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，除非管理层计划清算国科微公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国科微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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对国科微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国科微公司不能持续经营。

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

(6) 就国科微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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南国科微电子股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	523,099,707.74	478,870,176.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	6,771,829.56	22,877,867.42
应收账款	157,017,768.23	250,473,885.24
应收款项融资		
预付款项	692,737,412.67	27,945,250.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,159,802.65	13,951,007.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,295,532.56	172,747,832.14
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	44,798,713.76	20,446,119.47
流动资产合计	1,717,880,767.17	987,312,138.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,025,796.15	141,649,342.97
其他权益工具投资	207,092,129.96	165,574,805.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,854,592.53	70,524,834.62
在建工程		157,694.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,240,325.82	151,894,043.53
开发支出	22,019,931.52	

商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	22,314,114.50	14,545,480.70
递延所得税资产	44,860,689.00	20,361,344.85
其他非流动资产	165,769,219.46	28,201,290.38
非流动资产合计	1,222,002,643.74	892,734,682.03
资产总计	2,939,883,410.91	1,880,046,820.04
流动负债：		
短期借款	506,425,506.20	334,778,887.85
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	80,637,166.72	
应付账款	55,429,899.31	86,805,842.34
预收款项		4,053,071.32
合同负债	684,380,642.41	
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	11,873,458.17	8,178,439.70
应交税费	20,393,756.48	24,056,709.91
其他应付款	37,213,044.93	40,988,285.01
其中：应付利息	861,795.14	752,250.91
应付股利	174,878.50	
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	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	61,876.17	
流动负债合计	1,416,415,350.39	508,861,236.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,000,000.00	205,000,000.00

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	87,870,182.02	33,269,477.00
递延所得税负债	17,136,461.54	13,824,374.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,006,643.56	252,093,851.71
负债合计	1,706,421,993.95	760,955,087.84
所有者权益：		
股本	180,317,642.00	179,994,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,733,375.12	666,097,497.69
减：库存股	29,190,269.20	27,014,970.00
其他综合收益	94,170,003.75	60,882,714.00
专项储备		
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16
一般风险准备		
未分配利润	290,830,230.53	238,016,914.83
归属于母公司所有者权益合计	1,257,014,692.36	1,143,130,328.68
少数股东权益	-23,553,275.40	-24,038,596.48
所有者权益合计	1,233,461,416.96	1,119,091,732.20
负债和所有者权益总计	2,939,883,410.91	1,880,046,820.04

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	223,753,480.83	338,408,858.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	420,000.00	17,933,345.31
应收账款	88,462,299.94	100,681,853.65
应收款项融资		
预付款项	25,081,156.57	6,373,698.81
其他应收款	448,255,314.52	381,202,476.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,162,050.34	110,221,890.05
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	32,185,295.80	15,683,461.53
流动资产合计	999,319,598.00	970,505,584.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,726,034.19	273,349,581.01
其他权益工具投资	207,092,129.96	165,574,805.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,805,703.61	66,437,073.83
在建工程		157,694.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,837,580.09	125,284,320.17
开发支出	17,319,616.10	
商誉		
长期待摊费用	10,378,363.41	12,274,504.65
递延所得税资产	16,878,365.24	5,191,505.51

其他非流动资产	128,211,956.62	2,953,491.23
非流动资产合计	834,249,749.22	651,222,976.58
资产总计	1,833,569,347.22	1,621,728,561.04
流动负债：		
短期借款	358,000,000.00	334,778,887.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,637,166.72	
应付账款	28,237,913.15	45,765,731.54
预收款项		1,563,475.27
合同负债	20,765,175.43	
应付职工薪酬	3,435,523.14	4,191,560.60
应交税费	741,481.95	16,384,646.66
其他应付款	127,362,138.08	55,450,809.40
其中：应付利息	458,972.22	482,903.69
应付股利	174,878.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,914.44	
流动负债合计	619,233,312.91	458,135,111.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,830,588.12	33,269,477.00
递延所得税负债	16,670,079.20	10,442,480.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,500,667.32	43,711,957.58
负债合计	691,733,980.23	501,847,068.90

所有者权益：		
股本	180,317,642.00	179,994,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,733,375.12	666,097,497.69
减：库存股	29,190,269.20	27,014,970.00
其他综合收益	93,777,962.36	58,488,236.86
专项储备		
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16
未分配利润	176,042,946.55	217,162,555.43
所有者权益合计	1,141,835,366.99	1,119,881,492.14
负债和所有者权益总计	1,833,569,347.22	1,621,728,561.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	730,934,412.47	542,885,153.46
其中：营业收入	730,934,412.47	542,885,153.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,395,538.85	516,193,551.45
其中：营业成本	397,944,591.79	288,463,467.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,136,870.45	2,881,266.21
销售费用	39,816,329.66	34,686,895.21

管理费用	70,382,754.91	58,098,025.77
研发费用	173,829,721.82	118,042,342.45
财务费用	34,285,270.22	14,021,554.44
其中：利息费用	23,922,283.30	17,863,443.40
利息收入	3,114,947.07	2,379,737.96
加：其他收益	52,990,994.92	68,078,800.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,095,255.74	-16,194,609.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,652,448.29	-16,481,706.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,037,012.01	-9,243,575.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,742,635.63	-5,707,387.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,193.76	11,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,679,795.42	63,635,829.28
加：营业外收入		8,000.00
减：营业外支出	2,001,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,678,595.42	63,643,829.28
减：所得税费用	-15,028,926.60	-3,807,657.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,707,522.02	67,451,486.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,707,522.02	67,451,486.38
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	70,855,629.70	68,127,799.38
2.少数股东损益	-1,148,107.68	-676,313.00
六、其他综合收益的税后净额	34,911,023.68	49,729,895.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,287,289.75	50,348,650.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	35,289,725.50	49,373,825.26
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	35,289,725.50	49,373,825.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,002,435.75	974,824.78
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	-2,002,435.75	974,824.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,623,733.93	-618,754.30
七、综合收益总额	104,618,545.70	117,181,382.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,142,919.45	118,476,449.42
归属于少数股东的综合收益总额	475,626.25	-1,295,067.30
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.3930	0.3795
（二）稀释每股收益	0.3930	0.3795

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	474,955,037.06	340,392,860.75
减：营业成本	339,673,573.12	181,106,124.16
税金及附加	1,354,090.71	2,202,838.51
销售费用	29,591,535.91	19,388,880.30
管理费用	46,915,586.73	42,346,312.06
研发费用	76,073,653.91	69,406,319.61
财务费用	14,273,393.76	7,308,565.58
其中：利息费用	11,373,511.21	10,439,996.28
利息收入	2,464,031.40	1,839,192.26
加：其他收益	17,379,672.19	67,607,052.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,467,089.59	-16,481,706.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,652,448.29	-16,481,706.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,933,593.43	-2,993,304.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,486,602.03	-5,707,387.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,207.25	16,772.72
二、营业利润（亏损以“－”号填	-30,602,430.33	61,075,247.24

列)		
加：营业外收入		8,000.00
减：营业外支出	2,001,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,603,630.33	61,083,247.24
减：所得税费用	-9,526,335.45	4,469,177.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,077,294.88	56,614,069.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,077,294.88	56,614,069.39
（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	35,289,725.50	49,373,825.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	35,289,725.50	49,373,825.26
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	35,289,725.50	49,373,825.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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	12,212,430.62	105,987,894.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,590,787,875.19	526,424,930.36
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	17,380,089.75	3,814,929.07
收到其他与经营活动有关的现金	139,278,352.11	192,333,134.00
经营活动现金流入小计	1,747,446,317.05	722,572,993.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,276,790.06	268,910,485.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	162,985,217.63	119,185,491.01
支付的各项税费	37,910,698.73	10,304,221.19
支付其他与经营活动有关的现金	102,253,680.53	96,534,396.01
经营活动现金流出小计	1,615,426,386.95	494,934,593.23
经营活动产生的现金流量净额	132,019,930.10	227,638,400.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,308.89	
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	140,557,192.55	62,381,782.41
投资活动现金流入小计	140,572,501.44	62,381,782.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,320,631.77	76,554,748.78
投资支付的现金		463,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	62,000,000.00
投资活动现金流出小计	353,320,631.77	602,454,748.78
投资活动产生的现金流量净额	-212,748,130.33	-540,072,966.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,360,030.83	27,014,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,694.83	
取得借款收到的现金	561,425,007.20	650,778,887.85

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	574,785,038.03	677,793,857.85
偿还债务支付的现金	399,067,738.29	284,509,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,732,990.06	28,099,680.24
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	6,693,113.53	
筹资活动现金流出小计	450,493,841.88	312,609,180.24
筹资活动产生的现金流量净额	124,291,196.15	365,184,677.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,193,117.04	35,986.94
五、现金及现金等价物净增加额	39,369,878.88	52,786,098.38
加：期初现金及现金等价物余额	472,520,788.79	419,734,690.41
六、期末现金及现金等价物余额	511,890,667.67	472,520,788.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	406,497,566.64	354,816,760.21
收到的税费返还	14,785,568.19	2,855,041.14
收到其他与经营活动有关的现金	808,283,416.29	416,899,419.94
经营活动现金流入小计	1,229,566,551.12	774,571,221.29
购买商品、接受劳务支付的现金	509,239,639.17	182,618,951.46
支付给职工以及为职工支付的现金	55,926,557.94	62,510,008.92
支付的各项税费	17,430,288.10	4,816,009.18
支付其他与经营活动有关的现金	695,775,370.18	479,767,656.29

经营活动现金流出小计	1,278,371,855.39	729,712,625.85
经营活动产生的现金流量净额	-48,805,304.27	44,858,595.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,776.25	
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	40,185,358.70	
投资活动现金流入小计	40,193,134.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,609,758.74	53,899,175.03
投资支付的现金	25,000,000.00	110,219,684.80
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,609,758.74	164,118,859.83
投资活动产生的现金流量净额	-72,416,623.79	-164,118,859.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,350,336.00	27,014,970.00
取得借款收到的现金	382,999,501.00	434,778,887.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,349,837.00	461,793,857.85
偿还债务支付的现金	359,067,738.29	283,509,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,302,452.90	21,450,762.19
支付其他与筹资活动有关的现金	3,043,113.53	
筹资活动现金流出小计	394,413,304.72	304,960,262.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,936,532.28	156,833,595.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229,634.11	-360,736.61

五、现金及现金等价物净增加额	-119,515,029.89	37,212,594.66
加：期初现金及现金等价物余额	332,059,470.65	294,846,875.99
六、期末现金及现金等价物余额	212,544,440.76	332,059,470.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末 余额	179,994,462.00				666,097,497.69	27,014,970.0	60,882,714.0		25,153,710.16		238,016,914.83		1,143,130,328.68	-24,038,596.48	1,119,091,732.20
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	179,994,462.00				666,097,497.69	27,014,970.0	60,882,714.0		25,153,710.16		238,016,914.83		1,143,130,328.68	-24,038,596.48	1,119,091,732.20
三、本期增 减变 动金 额（ 减 少以 “— ”号 填列）	323,180.00				29,635,877.43	2,175,299.20	33,287,289.75				52,813,315.70		113,884,363.68	485,321.08	114,369,684.76
（一）综合 收益总 额							33,287,2				70,855,6		104,142,	475,626.	104,618,

						89.7				29.7		919.	25	545.
						5				0		45		70
(二)所有者投入和减少资本	323,180.00			29,635,877.43	2,175,299.20							27,783,758.23	9,694.83	27,793,453.06
1. 所有者投入的普通股	323,180.00			9,991,722.09	-11,175,036.80							21,489,938.89	9,694.83	21,499,633.72
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				19,644,155.34	13,350,336.00							6,293,819.34		6,293,819.34
4. 其他														
(三)利润分配										-18,042,314.00		-18,042,314.00		-18,042,314.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,042,314.00		-18,042,314.00		-18,042,314.00
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、本期期末 余额	180 ,31 7,6 42. 00				695, 733, 375. 12	29,1 90,2 69.2 0	94,1 70,0 03.7 5		25,1 53,7 10.1 6		290, 830, 230. 53		1,25 7,01 4,69 2.36	-23, 553, 275. 40	1,23 3,46 1,41 6.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末 余额	111 ,76 4,6 68. 00				699, 874, 916. 69		10,5 34,0 63.9 6		19,4 92,3 03.2 2		183, 884, 590. 95		1,02 5,55 0,54 2.82	-19,9 57,58 8.79	1,005 ,592, 954.0 3
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	111,764,688.00			699,874,916.69	10,534,063.96			19,492,303.22		183,884,590.95		1,025,550,542.82	-19,957,588.79	1,005,592,954.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	68,229,794.00			-33,777,419.00	27,014,970.00	50,348,650.04		5,661,406.94		54,132,323.88		117,579,785.86	-4,081,007.69	113,498,778.17
(一)综合收益总额						50,348,650.04				68,127,799.38		118,476,449.42	-1,295,067.30	117,181,382.12
(二)所有者投入和减少资本	1,171,000.00			38,893,898.60	27,014,970.00					2,785,940.39		15,835,868.99	-2,785,940.39	13,049,928.60
1. 所有者投入的普通股	1,171,000.00			25,843,970.00	27,014,970.00									
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				13,049,928.60								13,049,928.60		13,049,928.60
4. 其他										2,785,940.39		2,785,940.39	-2,785,940.39	
(三)利润分配								5,661,406.94		-16,781,415.89		-11,120,008.95		-11,120,008.95
1. 提取盈余公积								5,661,406.94		-5,661,406.94				

									6.94		06.94			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,120,008.95		-11,120,008.95	-11,120,008.95
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	67,058,794.00				-67,058,794.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,058,794.00				-67,058,794.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					-5,612,523.60								-5,612,523.60	-5,612,523.60

四、本期期末余额	179,994,462.00				666,097,497.69	27,014,970.00	60,882,714.00		25,153,710.16		238,016,914.83		1,143,130,328.68	-24,038,596.48	1,119,091,732.20
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	179,994,462.00				666,097,497.69	27,014,970.00	58,488,236.86		25,153,710.16	217,162,555.43		1,119,881,492.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	179,994,462.00				666,097,497.69	27,014,970.00	58,488,236.86		25,153,710.16	217,162,555.43		1,119,881,492.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	323,180.00				29,635,877.43	2,175,299.20	35,289,725.50			-41,119,608.88		21,953,874.85
（一）综合收益总额							35,289,725.50			-23,077,294.88		12,212,430.62
（二）所有者投入和减少资本	323,180.00				29,635,877.43	2,175,299.20						27,783,758.23
1.所有者投入的普通股	323,180.00				9,991,722.09	-11,175,036.69						21,489,938.89

						80						
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					19,644,155.34	13,350,336.00						6,293,819.34
4. 其他												
(三) 利润分配										-18,042,314.00		-18,042,314.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,042,314.00		-18,042,314.00
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	180,317,642.00				695,733,375.12	29,190,269.20	93,777,962.36		25,153,710.16	176,042,946.55		1,141,835,366.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	111,764,668.00				699,874,916.69		9,114,411.60		19,492,303.22	177,329,901.93		1,017,576,201.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	111,764,668.00				699,874,916.69		9,114,411.60		19,492,303.22	177,329,901.93		1,017,576,201.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	68,229,794.00				-33,777,419.00	27,014,970.00	49,373,825.26		5,661,406.94	39,832,653.50		102,305,290.70
(一)综合收益总额							49,373,825.26			56,614,069.39		105,987,894.65
(二)所有者投入和减少资本	1,171,000.00				38,893,898.60	27,014,970.00						13,049,928.60
1. 所有者投入的普通股	1,171,000.00				25,843,970.00	27,014,970.00						

	0.00				00	00						
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					13,049,928.60							13,049,928.60
4. 其他												
(三)利润分配									5,661,406.94	-16,781,415.89		-11,120,008.95
1. 提取盈余公积									5,661,406.94	-5,661,406.94		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,120,008.95		-11,120,008.95
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	67,058,794.00				-67,058,794.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,058,794.00				-67,058,794.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-5,612,523.60							-5,612,523.60
四、本期期末余额	179,994,462.00				666,097,497.69	27,014,970.00	58,488,236.86		25,153,710.16	217,162,555.43		1,119,881,492.14

三、公司基本情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身是湖南泰合志恒科技有限公司，由长沙赛拓投资咨询有限公司和自然人虞仁荣于2008年9月共同出资设立。

2010年9月，湖南泰合志恒科技有限公司更名为湖南国泰微电子有限公司。2011年9月，湖南国泰微电子有限公司更名为湖南国科微电子有限公司。2015年9月29日，湖南国科微电子有限公司整体变更为湖南国科微电子股份有限公司。

根据2017年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887号文的核准，2017年7月12日本公司公开发行27,941,167.00股人民币普通股股票。本公司原注册资本为人民币83,823,501.00元，本次公开发行股份后，注册资本变更为111,764,668.00元。

本公司2019年第二届董事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会决议通过了《关于<湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》，2019年第二届董事会第六次会议决议以及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的方案》，公司向159名激励对象定向发行1,171,000.00股限制性普通股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币23.07元，募集资金总额为人民币27,014,970.00元。其中新增注册资本及股本为人民币1,171,000.00元，增加资本公积为人民币25,843,970.00元。本次股权激励后，本公司注册资本变更为112,935,668.00元。本次注册资本变更情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具利安达验字[2019]第B2005号验资报告。

2019年4月23日本公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2019年5月31日召开2018年年度股东大会审议通过本公司2018年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5.937787股，转增总股数67,058,794股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。本次权益方案实施后，注册资本变更为179,994,462.00元。本次注册资本变更情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020CSA10001号验资报告。

2019年10月29日本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议以及2019年11月15日2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司申请减少股本人民币19,922.00元，回购价格为14.4129元/股。本公司于2020年2月办理了上述限制性股票的回购注销手续，本次回购注销后，本公司注册资本由179,994,462.00元变更为179,974,540.00元。本次注册资本变更情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020CSA10002号验资报告。

2020年1月20日本公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，本公司以2020年1月20日为授予日，向17名激励对象授予448,600.00股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，本公司注册资本由179,974,540.00元变更为180,423,140.00元。本次注册资本变更情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020CSA10003号验资报告。

2020年5月22日本公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议以及2020年6月12日2020年第四次临时股

东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司以14.4129元/股、29.76元/股的价格回购部分限制性股票，申请减少股本人民币105,498.00元。本次回购注销后，注册资本由180,423,140.00元变更为180,317,642.00元。本次注册资本变更情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020CSA10763号验资报告。

截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数180,317,642.00股，注册资本为人民币180,317,642.00元。注册地址为长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号，法定代表人：向平。

本公司属于集成电路行业，主营业务为广播电视、智能监控、固态存储以及物联网等领域的系列芯片产品，经营范围主要为：集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品进出口贸易。

本公司合并财务报表范围包括成都国科微电子有限公司、湖南国科存储科技有限公司、长沙天捷星科技有限公司、子公司B、江苏国科微电子有限公司、子公司A、山东国科微电子有限公司共7家子公司。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，因此，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月为一个正常的营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

(2) 合并报表编制的原则、程序及方法

1) 合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

2) 报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资,但不包括权益性投资),确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日,对各种外币货币性项目,按资产负债表日即期汇率进行折算,由此产生的折算差额,属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他部分计入当期损益;以公允价值模式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,其折算差额作为公允价值变动损益处理;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额,在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用

计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，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金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或

其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 减值

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

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

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计

算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

1) 应收款项

本公司应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于除信用风险显著不同并单独进行了减值测试之外的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1-应收票据组合

组合2-应收账款及其他应收款-关联方及其他低风险组合—合并范围内公司之间的应收款项、应收政府款项、押金、备用金及保证金等

组合3-应收账款及其他应收款-账龄组合--除单项评估及上述组合之外的其他应收款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款及其他应收款-关联方及其他低风险组合--合并范围内公司之间的应收款项、应收政府款项、押金、备用金及保证金等，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

3) 核销

如果本公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

确定方法及会计处理方法具体参见金融工具。

12、应收账款

确定方法及会计处理方法具体参见金融工具。

13、应收款项融资

本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收账款、应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收账款、应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收账款、应收票据。本公司管理该类应收账款、应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其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，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

确定方法及会计处理方法具体参见金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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）、明确由公司承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

18、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

(1) 长期股权投资的投资成本确定

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；6) 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

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，不调整初始投资成本；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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

19、固定资产

（1）确认条件

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为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资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减

值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
装修	年限平均法	10	0	10.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

(1) 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

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

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

1) 符合无形资产的定义；2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；3) 该资产的成本能够可靠计量。

(2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货

币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

(3) 各项无形资产的使用寿命

序号	类别	使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	软件	3-10
3	专利权	10
4	软件著作权及集成电路版图	3-10

(4) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(5) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

- 1) 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；
- 4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 5) 本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本公司开发支出资本化开始的具体时点为投片评审通过进入流片阶段。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用摊销期如下：

类别	摊销期(年)
租入固定资产改良支出	合同约定的租赁期
芯片光罩费用	3
模具	3
网络搭建	3

25、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(1) 职工薪酬内容

职工薪酬为公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

(2) 职工薪酬的确认和计量

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司未向职工提供其他长期职工福利。

27、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：1) 该义务是公司承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；3) 该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

28、股份支付

股份支付分为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，是指本公司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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，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。权益工具的公允价值采用未来现金流折现模型确定。

在满足服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足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。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

③本公司已将该商品的实物转移给客户；

- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ⑤客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

销售商品确认收入具体需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户，由客户签收确认时，确认为收入的实现，但合同或协议约定涉及验收条款的，经客户验收后确认收入。

②提供劳务收入

本公司对外提供技术开发劳务、修理修配劳务等，若满足下列条件之一的，本公司根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项；已完成劳务的进度按实际发生成本占预计总成本的比例计算。否则，本公司于客户取得相关劳务控制权时点，即取得验收资料后确认收入。

③让渡资产使用权

本公司向客户授予知识产权许可，若同时满足下列条件的，本公司按照时间进度在一段时间内确认知识产权授权收入：1)合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；2)该活动对客户将产生有利或不利影响；3)该活动不会导致向客户转让某项商品。否则，本公司于客户获得授权时确认知识产权授权收入。

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

无

30、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

(3) 政府补助的计量

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（1元）计量。

(4) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类

为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

(1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；

(2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，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；

(2) 对于子公司、联营公司及合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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，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；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回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。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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
财政部于 2017 年 7 月发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 24 日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。	注 1

注1：本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总详见本附注“四、33(3) 2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

（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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	478,870,176.52	478,870,176.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,877,867.42	22,877,867.42	
应收账款	250,473,885.24	250,473,885.24	
应收款项融资			
预付款项	27,945,250.10	27,945,250.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,951,007.12	13,951,007.12	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,747,832.14	172,747,832.14	
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	20,446,119.47	20,446,119.47	
流动资产合计	987,312,138.01	987,312,138.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,649,342.97	141,649,342.97	
其他权益工具投资	165,574,805.84	165,574,805.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	70,524,834.62	70,524,834.62	
在建工程	157,694.34	157,694.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,894,043.53	151,894,043.53	
开发支出			
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80	
长期待摊费用	14,545,480.70	14,545,480.70	
递延所得税资产	20,361,344.85	20,361,344.85	
其他非流动资产	28,201,290.38	28,201,290.38	
非流动资产合计	892,734,682.03	892,734,682.03	
资产总计	1,880,046,820.04	1,880,046,820.04	
流动负债：			
短期借款	334,778,887.85	334,778,887.85	

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	86,805,842.34	86,805,842.34	
预收款项	4,053,071.32		-4,053,071.32
合同负债		3,859,462.88	3,859,462.88
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	8,178,439.70	8,178,439.70	
应交税费	24,056,709.91	24,056,709.91	
其他应付款	40,988,285.01	40,988,285.01	
其中：应付利息	752,250.91	752,250.91	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债		193,608.44	193,608.44
流动负债合计	508,861,236.13	508,861,236.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	
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	33,269,477.00	33,269,477.00	
递延所得税负债	13,824,374.71	13,824,374.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	252,093,851.71	252,093,851.71	
负债合计	760,955,087.84	760,955,087.84	
所有者权益：			
股本	179,994,462.00	179,994,462.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	666,097,497.69	666,097,497.69	
减：库存股	27,014,970.00	27,014,970.00	
其他综合收益	60,882,714.00	60,882,714.00	
专项储备			
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16	
一般风险准备			
未分配利润	238,016,914.83	238,016,914.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,143,130,328.68	1,143,130,328.68	
少数股东权益	-24,038,596.48	-24,038,596.48	
所有者权益合计	1,119,091,732.20	1,119,091,732.20	
负债和所有者权益总计	1,880,046,820.04	1,880,046,820.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	338,408,858.38	338,408,858.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,933,345.31	17,933,345.31	
应收账款	100,681,853.65	100,681,853.65	
应收款项融资			
预付款项	6,373,698.81	6,373,698.81	
其他应收款	381,202,476.73	381,202,476.73	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	110,221,890.05	110,221,890.05	
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	15,683,461.53	15,683,461.53	
流动资产合计	970,505,584.46	970,505,584.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	273,349,581.01	273,349,581.01	
其他权益工具投资	165,574,805.84	165,574,805.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,437,073.83	66,437,073.83	
在建工程	157,694.34	157,694.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,284,320.17	125,284,320.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,274,504.65	12,274,504.65	
递延所得税资产	5,191,505.51	5,191,505.51	
其他非流动资产	2,953,491.23	2,953,491.23	
非流动资产合计	651,222,976.58	651,222,976.58	
资产总计	1,621,728,561.04	1,621,728,561.04	
流动负债：			
短期借款	334,778,887.85	334,778,887.85	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	45,765,731.54	45,765,731.54	
预收款项	1,563,475.27		-1,563,475.27
合同负债		1,446,961.91	1,446,961.91
应付职工薪酬	4,191,560.60	4,191,560.60	
应交税费	16,384,646.66	16,384,646.66	
其他应付款	55,450,809.40	55,450,809.40	
其中：应付利息	482,903.69	482,903.69	
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		116,513.36	116,513.36
流动负债合计	458,135,111.32	458,135,111.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,269,477.00	33,269,477.00	
递延所得税负债	10,442,480.58	10,442,480.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,711,957.58	43,711,957.58	
负债合计	501,847,068.90	501,847,068.90	
所有者权益：			
股本	179,994,462.00	179,994,462.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	666,097,497.69	666,097,497.69	

减：库存股	27,014,970.00	27,014,970.00	
其他综合收益	58,488,236.86	58,488,236.86	
专项储备			
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16	
未分配利润	217,162,555.43	217,162,555.43	
所有者权益合计	1,119,881,492.14	1,119,881,492.14	
负债和所有者权益总计	1,621,728,561.04	1,621,728,561.04	

调整情况说明

(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说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6、15 元/每平方米
房产税	房产原值* (1-20%)；房产原值* (1-30%)	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖南国科微电子股份有限公司	15%
成都国科微电子有限公司	15%
湖南国科存储科技有限公司	25%
长沙天捷星科技有限公司	25%
子公司 B	16.50%
江苏国科微电子有限公司	25%
子公司 A	22%-30%
国科海芯（上海）微电子有限公司	25%
深圳华电通讯有限公司	15%

海南天捷星科技有限公司	25%
湖南国科安视科技有限公司	25%
子公司 C	16.50%
子公司 D	15%、8.84%

2、税收优惠

(1) 根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司及二级子公司江苏国科微电子有限公司、三级子公司深圳华电通讯有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率（实际为13%）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据财税[2016]36号《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》的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，本公司及子公司符合条件的技术转让、技术开发及与之相关的技术服务收入经当地税务局备案后享受免征增值税税收优惠。

(3) 本公司于2018年10月17日取得编号为GR201843000580的高新技术企业证书，有效期三年，2020年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

(4) 本公司之二级子公司成都国科微电子有限公司2020年12月3日取得编号为GR202051002282的高新技术企业证书，有效期三年，2020年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

(5) 本公司之三级子公司深圳华电通讯有限公司于2018年11月9日取得编号为GR201844203362的高新技术企业证书，有效期三年，2020年度按应纳税所得额的15%计算缴纳企业所得税。

(6) 根据财税[2012]27号《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[2016]49号《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》及财政部税务总局公告2019年第68号《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》规定：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2020年度本公司之子公司江苏国科微电子有限公司2020年度适用企业所得税免税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,860.20	140,342.40
银行存款	511,866,807.47	472,380,446.39
其他货币资金	11,209,040.07	6,349,387.73
合计	523,099,707.74	478,870,176.52
其中：存放在境外的款项总额	28,983,095.40	50,031,660.46

其他说明

截至2020年12月31日，本公司使用受到限制的其他货币资金情况如下：①银行承兑汇票保证金8,208,090.07元；②信用证保证金3,000,950.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,771,829.56	22,877,867.42
合计	6,771,829.56	22,877,867.42

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						68,867,859.00	25.64%			68,867,859.00

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	164,708,539.05	100.00%	7,690,770.82	4.67%	157,017,768.23	199,685,924.62	74.36%	18,079,898.38	9.05%	181,606,026.24
其中:										
账龄组合	164,708,539.05	100.00%	7,690,770.82	4.67%	157,017,768.23	199,685,924.62	74.36%	18,079,898.38	9.05%	181,606,026.24
合计	164,708,539.05	100.00%	7,690,770.82	4.67%	157,017,768.23	268,553,783.62	100.00%	18,079,898.38		250,473,885.24

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 7,690,770.82

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	116,807,117.21	1,168,071.18	1.00%
6 个月至 1 年	7,807,800.00	390,390.00	5.00%
1 至 2 年	32,109,515.48	3,210,951.55	10.00%
2 至 3 年	6,931,854.00	2,079,556.20	30.00%
3 至 4 年	1,052,252.36	841,801.89	80.00%
合计	164,708,539.05	7,690,770.82	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	124,614,917.21
其中：6 个月以内	116,807,117.21
6 个月至 1 年	7,807,800.00
1 至 2 年	32,109,515.48
2 至 3 年	6,931,854.00
3 年以上	1,052,252.36
3 至 4 年	1,052,252.36
合计	164,708,539.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,079,898.38	-10,389,127.56				7,690,770.82
合计	18,079,898.38	-10,389,127.56				7,690,770.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,353,917.58	17.82%	970,735.96
第二名	23,623,534.00	14.34%	3,259,360.20
第三名	16,547,503.85	10.05%	165,475.04
第四名	8,241,240.00	5.00%	82,412.40
第五名	7,964,632.40	4.84%	79,646.32
合计	85,730,827.83	52.05%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	692,658,465.92	99.99%	8,611,963.79	30.82%
1 至 2 年	49,077.00	0.01%	19,290,457.70	69.03%
2 至 3 年	1,200.00		38,699.68	0.14%
3 年以上	28,669.75		4,128.93	0.01%
合计	692,737,412.67	--	27,945,250.10	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额687,648,872.56元，占预付款项年末余额合计数的比例99.27%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,159,802.65	13,951,007.12
合计	66,159,802.65	13,951,007.12

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	770,536.84	690,000.00
押金、保证金	4,833,692.33	1,790,497.03
即征即退税款	6,793,883.02	5,520,292.43
政府补助款	53,495,000.00	4,485,382.00
备用金	172,412.46	464,717.32
其他	94,278.00	8,648,002.79

合计	66,159,802.65	21,598,891.57
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,647,884.45		7,647,884.45
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回		7,647,884.45		7,647,884.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,940,202.35
其中：6 个月以内	61,470,907.42
6 个月至 1 年	2,469,294.93
1 至 2 年	668,835.35
2 至 3 年	770,115.20
3 年以上	780,649.75
4 至 5 年	70,683.57
5 年以上	709,966.18
合计	66,159,802.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,647,884.45		7,647,884.45			
合计	7,647,884.45		7,647,884.45			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
往来单位一	3,065,971.71	银行存款
往来单位二	2,129,033.36	银行存款
往来单位三	2,452,879.38	银行存款
合计	7,647,884.45	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	流片及 IP 补贴款	50,195,000.00	1 年以内	75.87%	
第二名	即征即退税款	4,389,284.54	1 年以内	6.63%	
第三名	政府补助款	2,800,000.00	1 年以内	4.23%	
第四名	押金、保证金	2,446,837.50	1 年以内	3.70%	
第五名	即征即退税款	2,404,598.48	1 年以内	3.63%	
合计	--	62,235,720.52	--	94.06%	

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位一	集成电路产业支持资金-支持企业流片、IP 购买	50,195,000.00	1 年以内	2021 年、管委会补贴金额确认函及参考第一批补贴支付时间预计
单位二	即征即退税款	4,389,284.54	1 年以内	2021 年、报告日前已回款
单位三	即征即退税款	2,404,598.48	1 年以内	2021 年、报告日前已回款
单位四	2020 年长沙市第四批工业技术改造贷款贴息	2,800,000.00	1 年以内	2021 年、报告日前已回款 140 万元
单位五	2020 年外贸发展专项资金	500,000.00	1 年以内	2021 年、报告日前已回款

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	4,666,956.11	47,735.39	4,619,220.72	4,640,120.80		4,640,120.80
在产品	3,182,394.55		3,182,394.55	6,381,449.09		6,381,449.09
库存商品	86,309,614.88	9,715,082.36	76,594,532.52	85,380,998.21	5,040,552.70	80,340,445.51
合同履约成本	19,859,997.59		19,859,997.59			
发出商品				881,289.40		881,289.40
委托加工物资	123,726,592.97	687,205.79	123,039,387.18	81,171,362.55	666,835.21	80,504,527.34
合计	237,745,556.10	10,450,023.54	227,295,532.56	178,455,220.05	5,707,387.91	172,747,832.14

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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		47,735.39				47,735.39
库存商品	5,040,552.70	5,265,064.59		590,534.93		9,715,082.36
委托加工物资	666,835.21	459,874.61		439,504.03		687,205.79
合计	5,707,387.91	5,772,674.59		1,030,038.96		10,450,023.54

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	39,658,203.87	18,787,607.34
预付银行顾问费	3,564,054.01	1,010,686.01
预付房租	547,381.26	644,240.18
预缴企业所得税		3,585.94

其他待摊费用	1,029,074.62	
合计	44,798,713.76	20,446,119.47

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
云栖设计有限公司		1.00		2,423,013.66						-971,099.53	1,451,915.13	
湖南芯盛股权投资合伙企业(有限合伙)	64,329,983.35			-19,214,743.32							45,115,240.03	
小计	64,329,983.35	1.00		-16,791,729.66						-971,099.53	46,567,155.16	
二、联营企业												
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	29,970,613.78			-556,429.01							29,414,184.77	
常州高芯实业投资合伙企业(有限合伙)	47,348,745.84			-3,304,289.62							44,044,456.22	
小计	77,319,359.62			-3,860,718.63							73,458,640.99	
合计	141,649,342.9	1.00		-20,652,448.29						-971,099.53	120,025,796.1	

	7									5
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

其他说明

云栖设计有限公司本期其他权益变动系弥补以前年度超额亏损971,099.53元。

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市森国科科技股份有限公司	51,000,000.00	50,800,000.00
中科威发半导体（苏州）有限公司	32,000,000.00	30,400,000.00
常州欣盛半导体技术股份有限公司	124,092,129.96	84,374,805.84
合计	207,092,129.96	165,574,805.84

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
深圳市森国科科技股份有限公司		49,850,000.00			不以出售为目的	不适用
中科威发半导体（苏州）有限公司		2,000,000.00			不以出售为目的	不适用
常州欣盛半导体技术股份有限公司		94,092,129.96			不以出售为目的	不适用

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,854,592.53	70,524,834.62
合计	112,854,592.53	70,524,834.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	装修	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	47,417,833.53	34,369,054.03	5,750,608.72	14,104,241.41	17,095,829.56	118,737,567.25
2.本期增加金额	22,295,867.00	28,690,429.85	1,273,044.24	595,993.04	442,899.87	53,298,234.00
(1) 购置	22,295,867.00	28,690,429.85	1,273,044.24	595,993.04	442,899.87	53,298,234.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,462,250.96		769,424.85		2,231,675.81
(1) 处置或报废		1,359,434.68		768,555.01		2,127,989.69
(2) 其他转出		102,816.28		869.84		103,686.12
4.期末余额	69,713,700.53	61,597,232.92	7,023,652.96	13,930,809.60	17,538,729.43	169,804,125.44
二、累计折旧						
1.期初余额	5,266,753.43	19,693,403.03	4,617,031.18	11,198,297.70	7,437,247.29	48,212,732.63
2.本期增加金额	1,520,350.53	5,554,807.58	469,004.62	1,388,527.85	1,743,260.17	10,675,950.75
(1) 计提	1,520,350.53	5,554,807.58	469,004.62	1,388,527.85	1,743,260.17	10,675,950.75
3.本期减少金额		1,227,492.09		711,658.38		1,939,150.47
(1) 处置或报废		1,125,111.02		711,349.50		1,836,460.52
(2) 其他		102,381.07		308.88		102,689.95
4.期末余额	6,787,103.96	24,020,718.52	5,086,035.80	11,875,167.17	9,180,507.46	56,949,532.91
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	62,926,596.57	37,576,514.40	1,937,617.16	2,055,642.43	8,358,221.97	112,854,592.53
2.期初账面 价值	42,151,080.10	14,675,651.00	1,133,577.54	2,905,943.71	9,658,582.27	70,524,834.62

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南办公楼	21,898,721.87	正在办理中

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		157,694.34
合计		157,694.34

(1) 在建工程情况

单位：元

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
项目 2 期				157,694.34		157,694.34
合计				157,694.34		157,694.34

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权及	合计
----	-------	-----	-------	----	--------	----

					集成电路版图	
一、账面原值						
1.期初余额	39,056,510.00			132,637,417.04	79,045,724.22	250,739,651.26
2.本期增加金额				125,006,764.39		125,006,764.39
(1) 购置				125,006,764.39		125,006,764.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	39,056,510.00			257,644,181.43	79,045,724.22	375,746,415.65
二、累计摊销						
1.期初余额	6,055,212.78			76,077,072.72	16,713,322.23	98,845,607.73
2.本期增加金额	781,130.04			25,494,559.44	23,384,792.62	49,660,482.10
(1) 计提	781,130.04			25,494,559.44	23,384,792.62	49,660,482.10
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,836,342.82			101,571,632.16	40,098,114.85	148,506,089.83
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	32,220,167.18			156,072,549.27	38,947,609.37	227,240,325.82
2.期初账面价值	33,001,297.22			56,560,344.32	62,332,401.99	151,894,043.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.65%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一		9,762,163.52				5,061,848.10		4,700,315.42
项目二		8,725,422.29				2,090,485.28		6,634,937.01
项目三		12,472,639.91				1,787,960.82		10,684,679.09
其他研发项目		164,889,427.62				164,889,427.62		
合计		195,849,653.34				173,829,721.82		22,019,931.52

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳华电通讯有限公司	299,825,844.80					299,825,844.80
合计	299,825,844.80					299,825,844.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉系2018年12月非同一控制下合并深圳华电通讯有限公司形成，商誉所在资产组为固定资产、无形资产等长期资产，与购买日形成商誉时的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉减值测试情况如下：

项目	计算过程	金额
商誉账面余额	a	299,825,844.80
商誉减值准备余额	b	
商誉的账面价值	c=a-b	299,825,844.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	d	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	e=c+d	299,825,844.80
资产组的账面价值	f	3,683,507.06
包含整体商誉的资产组的账面价值	g=e+f	303,509,351.86
资产组预计未来现金流量的现值	h	369,690,971.30
商誉资产减值损失	i=g-h（大于0时）	

本公司商誉减值测试参考了沃克森（北京）国际资产评估有限公司对本公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳华电通讯有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告（沃克森国际评报字[2021]第0460号）。本公司将包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，账面价值低于可收回金额的计提商誉减值准备。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量以经公司批准的结合近几年历史经营数据及后期发展规划预测的现金流量预测为基础。现金流量预测期毛利率为61%-63%，2021年、2022年、2023年、2024年、2025年收入增长率分别为1.39%、2.86%、

2.87%、2.87%、2.87%，2026年进入稳定期，稳定期增长率为0。使用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率13.42%。

(4) 商誉减值测试的影响

本公司收购深圳华电通讯有限公司存在业绩承诺，深圳华电通讯有限公司原七名自然人股东承诺，在交易完成后三年(以下简称“承诺期”)内，即2018年、2019年、2020年，深圳华电通讯有限公司各年度实现扣非后归母净利润总额不低于2,500.00万元、3,200.00万元、4,300.00万元，2018-2020年度累计实现扣非后归母净利润不低于10,000.00万元。

深圳华电通讯有限公司经审计的2018年度、2019年度、2020年度扣非后归母净利润分别为2,729.70万元、2,191.13万元、6,196.43万元，累计实现扣非后归母净利润11,117.26万元，完成了业绩承诺。

经进行减值测试，本公司收购深圳华电通讯有限公司形成的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

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支出	331,404.18	220,183.49	306,255.01		245,332.66
芯片光罩费	13,870,850.91	17,720,493.92	9,832,963.28		21,758,381.55
模具摊销	116,310.83	17,699.12	63,299.64		70,710.31
网络搭建	133,333.36		100,000.02		33,333.34
装修费	93,581.42		44,919.12		48,662.30
其他		157,694.34			157,694.34
合计	14,545,480.70	18,116,070.87	10,347,437.07		22,314,114.50

其他说明

16、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

单位：元

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
内部交易未实现利润	1,456,551.27	203,247.84		
可抵扣亏损	194,264,071.54	32,699,671.37	73,531,787.24	12,679,445.55
股份支付费用	34,734,853.84	5,210,228.07	25,646,946.47	2,564,694.65
坏账准备	7,671,311.48	1,150,696.71	25,710,342.33	3,205,921.12
无形资产摊销年限税会差异	26,933,224.02	4,039,983.61	11,453,003.71	1,340,544.74

存货跌价准备	10,379,076.01	1,556,861.40	5,707,387.91	570,738.79
合计	275,439,088.16	44,860,689.00	142,049,467.66	20,361,344.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,109,215.61	466,382.34	4,522,849.36	678,427.40
其他权益工具投资公允价值变动	145,942,129.96	16,670,079.20	104,424,805.84	10,442,480.58
暂不征税政府补助			21,627,733.84	2,703,466.73
合计	149,051,345.57	17,136,461.54	130,575,389.04	13,824,374.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		44,860,689.00		20,361,344.85
递延所得税负债		17,136,461.54		13,824,374.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	80,395,607.05	70,228,938.63
坏账准备	19,459.34	17,440.50
存货跌价准备	70,947.53	0.00
合计	80,486,013.92	70,246,379.13

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	5,164,603.47	5,164,603.47	
2022 年	20,617,743.85	20,617,743.85	

2023 年	26,424,120.42	26,424,120.42	
2024 年	18,022,470.89	18,022,470.89	
2025 年	10,166,668.42		
合计	80,395,607.05	70,228,938.63	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	122,669,99 0.13		122,669,99 0.13			
预付无形资产采购款	34,754,970 .50		34,754,970 .50	1,012,922. 23		1,012,922. 23
预付固定资产采购款	8,344,258. 83		8,344,258. 83	27,188,368 .15		27,188,368 .15
合计	165,769,21 9.46		165,769,21 9.46	28,201,290 .38		28,201,290 .38

其他说明：

合同履约成本系长沙市公安局“天网工程”改造升级项目成本，包括新建前端监控设备、对天网工程（一期）的前端监控设备进行升级改造、部署汇聚交换机等系统集成，该项目合同总额5.25亿元，项目完成需经长沙市公安局验收，终验合格后租赁给长沙市公安局使用，租赁期五年，五年到期后资产产权移交至长沙市公安局，截至2020年末项目尚未完成验收。本公司将累计发生的成本通过合同履约成本科目归集，预计该项目租赁期为2021年6月1日至2026年5月31日，因此将摊销期限在1年以内的合同履约成本列报为存货，超过1年部分列报为其他非流动资产。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,425,506.20	
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	230,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	144,778,887.85
抵押、质押借款	28,000,000.00	
合计	506,425,506.20	334,778,887.85

短期借款分类的说明：

注1：本公司三级子公司深圳华电通讯有限公司2020年8月14日与中国银行股份有限公司长沙星沙支行签订借款金额为18,425,506.20元的无追索权国内融信达业务合同，合同约定由深圳华电通讯有限公司向中国银行股份有限公司长沙星沙支行转让等额的应收账款；该笔借款合同在本公司与中国银行股份有限公司长沙星沙支行签订的借款额度为60,000,000.00元授信额度协议项下；

注2：本公司2020年6月17日与中国进出口银行湖南省分行签订优惠利率进口信贷流动资金贷款合同，由本公司持有的固定资产-房屋建筑物及无形资产-土地使用权作抵押，截至2020年12月31日，本公司已使用借款额度128,000,000.00元，其中28,000,000.00元为抵押、质押借款，质押内容为以借款金额的10%作为保证金；

注3：本公司2020年9月11日与中国农业银行股份有限公司长沙县支行签订借款金额为100,000,000.00元的流动资金借款合同，由本公司实际控制人向平提供担保；

本公司三级子公司国科海芯（上海）微电子有限公司2020年8月5日与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订借款金额为110,000,000.00元的流动资金借款合同，由本公司提供担保；

本公司三级子公司国科海芯（上海）微电子有限公司2020年6月23日与招商银行股份有限公司上海分行签订借款授信协议，由本公司提供担保；截止2020年12月31日已使用授信额度为20,000,000.00元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	79,884,166.72	
银行承兑汇票	753,000.00	
合计	80,637,166.72	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	53,977,638.88	85,242,691.37
1-2 年	315,991.06	193,031.18
2-3 年	20,253.83	378,891.65
3 年以上	1,116,015.54	991,228.14
合计	55,429,899.31	86,805,842.34

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户一	662,999,606.40	

客户二	20,000,000.00	
其他客户	1,381,036.01	3,859,462.88
合计	684,380,642.41	3,859,462.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,837,187.92	172,336,850.24	168,404,460.93	11,769,577.23
二、离职后福利-设定提存计划	341,251.78	1,849,968.21	2,087,339.05	103,880.94
三、辞退福利		1,048,475.24	1,048,475.24	
合计	8,178,439.70	175,235,293.69	171,540,275.22	11,873,458.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,266,412.57	157,364,836.42	153,068,352.25	11,562,896.74
3、社会保险费	123,610.94	6,803,359.89	6,745,614.35	181,356.48
其中：医疗保险费	109,897.34	6,439,210.10	6,369,612.60	179,494.84
工伤保险费	3,211.68	33,390.65	35,786.75	815.58
生育保险费	10,501.92	330,759.13	340,215.00	1,046.05
4、住房公积金	174,690.84	7,069,514.20	7,233,999.76	10,205.28
5、工会经费和职工教育经费	272,473.57	1,099,139.73	1,356,494.57	15,118.73
合计	7,837,187.92	172,336,850.24	168,404,460.93	11,769,577.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	334,411.31	1,806,327.21	2,038,114.93	102,623.59
2、失业保险费	6,840.47	43,641.00	49,224.12	1,257.35
合计	341,251.78	1,849,968.21	2,087,339.05	103,880.94

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,175,884.26	10,092,410.17
企业所得税	7,414,088.38	11,792,114.90
个人所得税	1,082,940.38	785,173.33
城市维护建设税	712,311.90	547,214.20
教育费附加	305,276.53	302,772.31
地方教育费附加	203,517.69	201,848.20
印花税	475,606.68	302,539.86
其他	24,130.66	32,636.94
合计	20,393,756.48	24,056,709.91

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	861,795.14	752,250.91
应付股利	174,878.50	
其他应付款	36,176,371.29	40,236,034.10
合计	37,213,044.93	40,988,285.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	256,961.81	269,347.22

短期借款应付利息	604,833.33	482,903.69
合计	861,795.14	752,250.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票现金股利	174,878.50	
合计	174,878.50	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
具有回购义务的限制性股票价款	29,190,269.20	27,014,970.00
往来款项	1,354,423.00	9,679,966.16
政府专项补助	3,490,247.31	
押金、保证金	334,736.85	
其他	1,806,694.93	3,541,097.94
合计	36,176,371.29	40,236,034.10

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项（增值税税金）	61,876.17	193,608.44
合计	61,876.17	193,608.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	185,000,000.00	205,000,000.00
合计	185,000,000.00	205,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：2019年4月8日本公司二级子公司长沙天捷星科技有限公司与中国农业银行长沙县支行签订并购借款合同，借款金额为216,000,000.00元，由本公司实际控制人向平和本公司提供担保。截至2020年12月31日借款余额为205,000,000.00元，其中一年内到期的金额为20,000,000.00元。长期借款利率为4.51%。

其他说明，包括利率区间：

28、递延收益

单位：元

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	33,269,477.00	82,168,000.00	27,567,294.98	87,870,182.02	
合计	33,269,477.00	82,168,000.00	27,567,294.98	87,870,182.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
创新型省 份建设专 项资金 (研发项 目)	1,200,000.00	1,200,000. 00					2,400,000.00	与收益相 关
创新型省 份建设专 项资金 (科技成 果转化项 目)		2,700,000. 00					2,700,000.00	与收益相 关
制造强省 专项资金	800,000.00			800,000.0 0				与收益相 关
导航软硬 件技术	1,269,477.00						1,269,477.00	与收益相 关
芯片研发 及产业化 项目	30,000,000.0 0						30,000,000.0 0	与资产相 关
高质量发 展资金		8,100,000. 00					8,100,000.00	与收益相 关
基建资金		8,000,000. 00					8,000,000.00	与资产相 关
发展专项 资金		1,000,000. 00					1,000,000.00	与收益相 关
工业发展 资金		3,000,000. 00					3,000,000.00	与收益相 关
省级科技 计划项目		1,000,000. 00					1,000,000.00	与收益相 关
采购 FPGA 补 助		1,973,000. 00					1,973,000.00	与资产相 关
半导体和 集成电路 产业发展 专项扶持 资金		5,000,000. 00		2,638,888. 88			2,361,111.12	与资产相 关
流片及 IP		50,195,00		24,128,40			26,066,593.9	与资产相

补助		0.00		6.10			0	关
----	--	------	--	------	--	--	---	---

其他说明：

29、股本

单位：元

	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	179,994,462.00	448,600.00			-125,420.00	323,180.00	180,317,642.00

其他说明：

注：本公司本期注册资本净增加323,180.00元，其中：本期发行新股增加448,600.00元，回购注销库存股减少125,420.00元，注册资本增加情况详见本附注“一、公司的基本情况”相关介绍。

30、资本公积

单位：元

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）	640,450,551.22	38,574,405.42	2,910,013.91	676,114,942.73
其他资本公积	25,646,946.47	19,644,155.34	25,672,669.42	19,618,432.39
合计	666,097,497.69	58,218,560.76	28,582,683.33	695,733,375.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期回购注销员工限制性股票，减少股本溢价2,910,013.91元；

（2）本期股本溢价增加38,574,405.42元，系①2020年收员工限制性股票溢价金额12,901,736.00元；②第一批限制性股票达到解禁条件，其他资本公积转入股本溢价金额10,556,247.97元（含2,196,575.47元的所得税的影响）；③本公司上市前员工增资构成股份支付服务期已满5年，其他资本公积转入股本溢价金额15,116,421.45元；

（3）本期其他资本公积增加19,644,155.34元，系①本公司首次授予限制性股票本期计入股份支付费用10,256,630.43元，限制性股票激励计划预留部分本期计入股份支付费用7,190,949.44元，合计17,447,579.87元，确认费用的同时增加其他资本公积17,447,579.87元；②其余2,196,575.47元为解禁限制性股票所得税前可抵扣金额与账面确认成本费用之间差异的所得税的影响。

（4）本期其他资本公积减少25,672,669.42元，系①第一批限制性股票达到解禁条件，其他资本公积10,556,247.97元转入股本溢价；②本公司上市前员工增资构成股份支付服务期已满5年，其他资本公积15,116,421.45元转入股本溢价；期末其他资本公积全部为限制性股票未解锁部分累计计入的成本费用。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	27,014,970.00	13,350,336.00	11,175,036.80	29,190,269.20

合计	27,014,970.00	13,350,336.00	11,175,036.80	29,190,269.20
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股的变动情况如下：

(1) 本期库存股增加13,350,336.00元系按照29.76元/股授予限制性股票448,600.00股增加所致；

(2) 本期库存股减少11,175,036.80元，主要系①回购注销库存股3,035,433.91元；②结算限制性股票股利232,360.39元；③限制性股票第一期解锁546,208股7,907,242.5元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	58,488,236.86	41,517,324.12			6,227,598.62	35,289,725.50		93,777,962.36
其他权益工具投资公允价值变动	58,488,236.86	41,517,324.12			6,227,598.62	35,289,725.50		93,777,962.36
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,394,477.14	-378,701.82				-2,002,435.75	1,623,733.93	392,041.39
外币财务报表折算差额	2,394,477.14	-378,701.82				-2,002,435.75	1,623,733.93	392,041.39
其他综合收益合计	60,882,714.00	41,138,622.30			6,227,598.62	33,287,289.75	1,623,733.93	94,170,003.75

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：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,153,710.16			25,153,710.16
合计	25,153,710.16			25,153,710.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	238,016,914.83	183,884,590.95
调整后期初未分配利润	238,016,914.83	183,884,590.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,855,629.70	68,127,799.38
减：提取法定盈余公积		5,661,406.94
应付普通股股利	18,042,314.00	11,120,008.95
其他		-2,785,940.39
期末未分配利润	290,830,230.53	238,016,914.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	730,934,412.47	397,944,591.79	542,885,153.46	288,463,467.37
合计	730,934,412.47	397,944,591.79	542,885,153.46	288,463,467.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
固态存储系列芯片产品	472,796,184.84			472,796,184.84
广播电视系列芯片产品	18,621,435.17			18,621,435.17
物联网系列芯片产品	479,418.93			479,418.93

研发设计及服务	114,779,028.34			114,779,028.34
智能视频监控系列芯片产品	124,258,345.19			124,258,345.19
其中：				
境内收入	644,752,850.12			644,752,850.12
境外收入	86,181,562.35			86,181,562.35
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,353,892.65	752,227.05
教育费附加	597,421.55	390,634.96
房产税	763,700.91	693,201.48
土地使用税	355,569.15	353,676.60
车船使用税	22,466.06	15,214.97
印花税	645,539.10	304,180.56
地方教育费附加	398,281.03	260,423.30
其他		111,707.29
合计	4,136,870.45	2,881,266.21

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	16,818,110.75	10,236,909.47
宣传及市场推广费	11,033,693.80	9,417,170.57
股份支付费用	3,581,007.33	881,709.83
招待费	2,515,051.47	1,555,276.72
差旅费	2,405,194.51	2,613,042.03
IP 使用费		7,287,237.07
其他	3,463,271.80	2,695,549.52
合计	39,816,329.66	34,686,895.21

其他说明：

注：按照新收入准则的有关规定，合同履行过程中发生的运输费、IP使用费属于合同履约成本，本期在营业成本项目中核算，而上年该等费用在销售费用核算。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,228,604.86	25,913,811.61
招待费	5,902,199.76	3,274,547.54
股份支付费用	5,587,150.82	5,470,109.46
办公费	5,183,507.22	5,026,394.08
折旧费	4,999,488.74	5,732,457.06
房租	4,569,337.99	4,590,659.66
鉴证费	5,415,865.21	1,716,035.41
无形资产摊销	1,650,443.51	1,274,079.00
差旅费	1,184,941.22	1,404,599.12
其他	4,661,215.58	3,695,332.83
合计	70,382,754.91	58,098,025.77

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,642,879.05	49,241,931.04
IP 及光罩费摊销	56,728,263.56	40,963,229.21
委外开发费	14,955,554.71	8,764,344.76

实验材料	9,751,106.08	3,740,396.82
折旧费	4,536,050.06	2,998,226.79
房租	4,200,286.15	4,457,563.14
差旅费	2,716,450.01	2,402,424.63
其他	9,299,132.20	5,474,226.06
合计	173,829,721.82	118,042,342.45

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,922,283.30	17,863,443.40
减：利息收入	3,114,947.07	2,379,737.96
加：汇兑损失	11,771,725.60	-2,785,737.99
其他支出	1,706,208.39	1,323,586.99
合计	34,285,270.22	14,021,554.44

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
集成电路产业扶持资金	27,951,395.48	40,370,663.47
省战略性项目补助	480,000.00	5,000,000.00
增值税即增即退	9,085,128.40	4,465,353.38
新一代重大专项资金	9,724,500.00	4,167,680.00
财政奖补资金	770,000.00	2,818,400.00
制造强省专项资金	800,000.00	2,000,000.00
外贸发展专项资金	1,033,500.00	
人工智能产业发展专项资金		2,000,000.00
中央进口贴息		1,025,800.00
专利专项资金	101,000.00	326,000.00
创新发展专项资金	1,394,000.00	
其他	1,651,471.04	5,904,903.36

42、投资收益

单位：元

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	-20,652,448.29	-31,402,379.74
长期股权投资权益法核算转公允价值计量确认的投资收益		14,920,672.79
其他理财收益	557,192.55	287,097.48
合计	-20,095,255.74	-16,194,609.47

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	7,647,884.45	-7,647,884.45
应收账款坏账损失	10,389,127.56	-1,595,691.11
合计	18,037,012.01	-9,243,575.56

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,742,635.63	-5,707,387.91
合计	-4,742,635.63	-5,707,387.91

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-49,193.76	11,000.00
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-49,193.76	11,000.00

其中:固定资产处置收益	-49,193.76	11,000.00
合计	-49,193.76	11,000.00

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		8,000.00	
合计		8,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,001,200.00		2,001,200.00
合计	2,001,200.00		2,001,200.00

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,225,405.06	11,242,529.60
递延所得税费用	-25,254,331.66	-15,050,186.70
合计	-15,028,926.60	-3,807,657.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	54,678,595.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,201,789.31
子公司适用不同税率的影响	4,808,703.61
调整以前期间所得税的影响	-451,057.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,921,388.04
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	2,243,391.85
确认递延所得税资产预计税率变动的的影响	-5,299,219.48
研发加计扣除	-15,087,894.40
所得税费用减免	-13,366,028.16
所得税费用	-15,028,926.60

其他说明

49、其他综合收益

详见附注。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款等	73,558,113.38	66,750,378.72
利息收入	3,114,947.07	2,379,737.96
政府补助	62,605,291.66	123,203,017.32
合计	139,278,352.11	192,333,134.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款等	22,077,863.10	61,199,340.74
营业费用、管理费用、研发费用付现部分	66,965,577.36	28,985,667.54
捐赠	2,001,200.00	

保证金存款	11,209,040.07	6,349,387.73
合计	102,253,680.53	96,534,396.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	140,000,000.00	62,000,000.00
理财产品收益	557,192.55	381,782.41
合计	140,557,192.55	62,381,782.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品本金	140,000,000.00	62,000,000.00
合计	140,000,000.00	62,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	3,043,113.53	
并购顾问费	3,650,000.00	
合计	6,693,113.53	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	69,707,522.02	67,451,486.38

加：资产减值准备	4,742,635.63	5,707,387.91
信用资产减值损失	-18,037,012.01	9,243,575.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,675,950.75	10,129,688.29
使用权资产折旧		
无形资产摊销	49,660,482.10	35,241,939.22
长期待摊费用摊销	10,347,437.07	9,944,911.41
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）	49,193.76	-11,000.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	25,451,274.50	17,863,443.40
投资损失（收益以“－”号填列）	20,095,255.74	16,194,609.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,338,819.87	-9,884,114.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,915,511.79	-5,166,072.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-59,290,336.05	-63,509,503.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-589,401,791.22	25,592,410.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	633,273,649.47	108,839,638.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,019,930.10	227,638,400.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	511,890,667.67	472,520,788.79

减：现金的期初余额	472,520,788.79	419,734,690.41
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	39,369,878.88	52,786,098.38

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	511,890,667.67	472,520,788.79
其中：库存现金	23,860.20	140,342.40
可随时用于支付的银行存款	511,866,807.47	472,380,446.39
三、期末现金及现金等价物余额	511,890,667.67	472,520,788.79
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	28,983,095.40	50,031,660.46

其他说明：

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”，主要是本公司境外经营实体的货币资金期末余额，由于受当地外汇管制等限制，其货币资金不能由集团内母公司或其他子公司正常使用，属于母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,209,040.07	(1) 信用证保证金 3,000,950.00 元； (2) 银行承兑汇票保证金 8,208,090.07 元。
固定资产	41,027,874.70	本公司以房屋建筑物向中国进出口银行湖南省分行作抵押贷款
无形资产	32,220,167.18	本公司以土地使用权向中国进出口银行湖南省分行作抵押贷款
应收账款	18,425,506.20	保理应收账款
合计	102,882,588.15	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	17,007,457.86	6.5249	110,971,961.79
欧元			
港币	6,838.47	0.84164	5,755.53
日元	48,368,903.00	0.063236	3,058,655.95
应收账款	--	--	
其中：美元	4,498,753.60	6.5249	29,353,917.37
欧元			
港币			
日元	41,727.00	0.063236	2,638.65
其他应收款			
其中：美元	406,283.00	6.5249	2,650,955.95
日元	1,918,058.00	0.063236	121,290.31
应付账款			
其中：美元	2,592,572.86	6.5249	16,916,278.60
其他应付款			
其中：美元	536,539.50	6.5249	3,500,866.58
日元	1,423,402.00	0.063236	90,010.25
合同负债			
其中：美元	85,000.00	6.5249	554,616.50
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
创新型省份建设专项资金	3,900,000.00	递延收益	
高质量发展资金款	8,100,000.00	递延收益	
基建资金	8,000,000.00	递延收益	
发展专项资金	1,000,000.00	递延收益	
工业发展资金	3,000,000.00	递延收益	
省级科技计划项目	1,000,000.00	递延收益	
采购 FPGA 补助	1,973,000.00	递延收益	
半导体和集成电路产业发展 专项扶持资金	5,000,000.00	递延收益/其他收益	2,638,888.88
流片及 IP 补助	50,195,000.00	递延收益/其他收益	24,128,406.10
集成电路产业扶持资金	1,184,100.50	其他收益	1,184,100.50
战略性项目补助	480,000.00	其他收益	480,000.00
增值税即征即退	9,085,128.40	其他收益	9,085,128.40
新一代重大专项资金	9,724,500.00	其他收益	9,724,500.00
财政奖补资金	770,000.00	其他收益	770,000.00
外贸发展专项资金	1,033,500.00	其他收益	1,033,500.00
专利专项资金款	101,000.00	其他收益	101,000.00
创新发展专项项目资金	1,394,000.00	其他收益	1,394,000.00
代扣税手续费	1,564,250.65	其他收益	1,564,250.65
安全复工企业防疫物资补贴	17,308.50	其他收益	17,308.50
失保基金代理支付专户培训 补贴	7,500.00	其他收益	7,500.00
成长产业补助资金	57,411.89	其他收益	57,411.89
经济运行局专项资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
稳岗补贴	2,181,425.31	管理费用	-2,181,425.31

贷款贴息	3,115,375.00	财务费用	-3,115,375.00
------	--------------	------	---------------

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
长沙县知识产权局关于 2018 年度长沙县专利申请资助项目	1,000.00	专利重复资助退还

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、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：

本公司于 2020 年 12 月 14 日投资设立全资子公司山东国科微电子有限公司，注册资本 1,000.00 万元人民币；本公司全资子公司成都国科微电子有限公司于 2020 年 6 月 30 日，与成都金税电子技术有限公司、四川凯浪科技合伙企业(有限合伙))投资设立金税国科(成都)信息科技有限责任公司，注册资本 500.00 万元人民币。成都国科微电子有限公司认缴资本 255.00 万元，持股比例为 51.00%。

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

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	
江苏国科微电子有限公司	常州	常州	集成电路设计	100.00%		设立
成都国科微电子有限公司	成都	成都	集成电路设计	100.00%		设立
湖南国科存储科技有限公司	长沙	长沙	集成电路设计	100.00%		设立
长沙天捷星科技有限公司	长沙	长沙	集成电路设计	100.00%		设立
子公司 A			集成电路设计	100.00%		设立
子公司 B			集成电路设计	100.00%		设立

海南天捷星科技有限公司	三亚	三亚	集成电路设计		100.00%	设立
湖南国科安视科技有限公司	长沙	长沙	集成电路设计		100.00%	设立
深圳华电通讯有限公司	深圳	深圳	计算机、通信和其他电子设备制造		100.00%	非同一控制合并
子公司 C			集成电路设计		100.00%	设立
子公司 D			集成电路设计		54.69%	设立
国科海芯（上海）微电子有限公司	上海	上海	集成电路设计		100.00%	设立
山东国科微电子有限公司	济南	济南	集成电路设计		100.00%	设立
金税国科（成都）信息科技有限责任公司	成都	成都	软件与信息技术服务业		51.00%	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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
子公司 D	45.31%	-1,148,107.68		-23,553,275.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
子公司 D	4,336,764.35	477,492.84	4,814,257.19	56,783,231.36		56,783,231.36	2,584,724.24	5,230,711.58	7,815,435.82	60,843,311.22		60,843,311.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
子公司 D	41,502,482.00	-2,532,664.96	1,049,206.40	3,807,214.95	42,400,560.00	-1,349,121.47	-2,201,230.45	1,149,632.17

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）	长沙	长沙	非上市类股权投资活动及相关咨询服务	40.55%		权益法
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	长沙	长沙	集成电路设计行业	30.00%		权益法
常州高芯实业投资合伙企业（有限合伙）	常州	常州	非上市类股权投资活动及相关咨询服务	39.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）	湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	60,594,162.03	196,550,358.47
非流动资产	202,220,666.45	163,348,144.64
资产合计	262,814,828.48	359,898,503.11
流动负债	22,103,469.29	19,160,720.63
负债合计	22,103,469.29	19,160,720.63
少数股东权益	119,120,642.62	168,951,932.22
归属于母公司股东权益	121,590,716.57	171,785,850.26
按持股比例计算的净资产份额	49,305,035.57	69,659,162.28
--内部交易未实现利润	-4,194,902.91	-5,334,286.30
--其他	5,107.37	5,107.37
对合营企业权益投资的账面价值	45,115,240.03	64,329,983.35
营业收入	218,545,758.57	89,875,722.62
财务费用	-1,000,241.72	-5,157,601.34
净利润	-100,026,423.29	-125,339,319.99
综合收益总额	-100,026,423.29	-125,339,319.99

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南艾米格智慧互联 科技有限公司	常州高芯实业投资合 伙企业（有限合伙）	湖南艾米格智慧互联 科技有限公司	常州高芯实业投资合 伙企业（有限合伙）
流动资产	44,102,833.73	64,899,998.91	32,025,861.29	31,712,427.96
非流动资产	25,929,725.87	41,787,738.94	22,927,358.42	46,474,214.38
资产合计	70,032,559.60	106,687,737.85	54,953,219.71	78,186,642.34
流动负债	24,786,889.82	105,795.31	8,493,186.14	14,059.40
非流动负债	17,198,387.21		16,557,987.62	
负债合计	41,985,277.03	105,795.31	25,051,173.76	14,059.40
归属于母公司股东权	28,047,282.57	111,904,952.46	29,902,045.95	78,270,242.64

益				
按持股比例计算的净资产份额	29,414,184.77	44,044,456.22	29,970,613.78	47,348,745.84
对联营企业权益投资的账面价值	29,414,184.77	44,044,456.22	29,970,613.78	47,348,745.84
营业收入	8,595,987.04		3,815,672.04	
净利润	-1,854,763.38	-13,590,640.40	-54,248.15	-227,417.06
综合收益总额	-1,854,763.38	-13,590,640.40	-54,248.15	-227,417.06

其他说明

注：截至 2020 年 12 月 31 日湖南艾米格智慧互联科技有限公司、常州高芯实业投资合伙企业（有限合伙）收到各投资方的实缴出资额与认缴额比例不一致，因此按持股比例计算的净资产份额与被投资单位归属于母公司股东权益*持股比例的金额存在差额。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,846,027.32	-11,942,199.06
--综合收益总额	4,846,027.32	-11,942,199.06
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

本公司 2019 年投资云栖设计有限公司，初始投资成本 500 万元，持股比例 50%，由于云栖设计有限公司规模较小，本公司将其作为不重要的合营企业反映财务信息，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司账面对云栖设计有限公司的长期股权投资账面价值为 1,451,915.13 元。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

1. 各类风险管理目标和政策

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，使股东及其它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并进行风险管理，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。

（1）市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和日元有关，除本公司进出口业务以及几个下属子公司以美元进行采购和销售外，

本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	17,007,457.86	6,263,162.56
货币资金-港币	6,838.47	
货币资金-日元	48,368,903.00	89,764,062.00
应收账款-美元	4,498,753.60	10,487,711.57
应收账款-日元	41,727.00	
其它应收款-美元	406,283.00	25,071.01
其它应收款-日元	1,918,058.00	1,838,480.00
应付账款-美元	2,592,572.86	7,390,305.96
其它应付款-美元	536,539.50	722,654.89
其它应付款-日元	1,423,402.00	856,969.00
合同负债-美元	85,000.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本公司的人民币计价借款合同金额为711,425,506.20元，其中固定利率合同金额为506,425,506.20元（2019年12月31日：334,778,887.85元），浮动利率合同金额为205,000,000.00元（2019年12月31日：215,000,000.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格采购原材料，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：85,730,827.83元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，

减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	523,099,707.74				523,099,707.74
应收票据	6,771,829.56				6,771,829.56
应收账款	157,017,768.23				157,017,768.23
其它应收款	66,159,802.65				66,159,802.65
金融负债					
短期借款	506,425,506.20				506,425,506.20
应付票据	80,637,166.72				80,637,166.72
应付账款	55,429,899.31				55,429,899.31
其它应付款	20,378,112.59	15,798,258.70			36,176,371.29
应付利息	861,795.14				861,795.14
应付职工薪酬	11,873,458.17				11,873,458.17
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00				20,000,000.00
长期借款		30,000,000.00	155,000,000.00		185,000,000.00

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	611,026.28	510,904.49	139,286.90	188,028.14
所有外币	对人民币贬值5%	-611,026.28	-510,904.49	-139,286.90	-188,028.14

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-6,128,303.64	-6,128,303.64	-3,847,374.56	-3,847,374.56
浮动利率借款	减少1%	6,128,303.64	6,128,303.64	3,847,374.56	3,847,374.56

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		207,092,129.96		207,092,129.96
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司第二层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权项目，公允价值采用估值技术，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照市场上类似的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南国科控股有限公司	湖南长沙	投资	10000 万	21.56%	21.56%

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为向平，2020年12月31日向平直接持有公司4.48%的股权，并通过湖南国科控股有限公司（原名湘嘉投资，向平持有100%股权）持有公司21.65%股权。

长沙芯途投资管理有限公司（向平、长沙微湖投资管理有限公司分别直接持有长沙芯途31.79%、14.17%的股权、向平直接持有长沙微湖投资管理有限公司57.77%股权）持有公司11.90%股权，向平与芯途投资签订了《一致行动协议》。向平直接和间接控制公司38.0353%的股权。

本企业最终控制方是向平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业
芯盛智能科技有限公司	本公司合营企业控制的企业
江苏芯通微电子有限公司	本公司联营企业控制的企业

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏芯盛智能科技有限公司	集成电路技术开发及测试服务	19,957,286.21	25,000,000.00	否	5,000,000.00
江苏芯盛智能科技有限公司	采购商品	807,058.09	5,000,000.00	否	699,734.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏芯盛智能科技有限公司	集成电路研发及设计服务	40,405,825.00	42,130,400.00
江苏芯盛智能科技有限公司	销售商品	3,530,003.94	
芯盛智能科技有限公司	销售商品		1,161,867.04
芯盛智能科技有限公司	集成电路研发及设计服务	19,096,657.00	18,270,160.00
江苏芯通微电子有限公司	集成电路研发及设计服务	5,820,000.00	
云栖设计有限公司	技术开发服务		10,000,000.00
云栖设计有限公司	销售商品		588.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国科海芯（上海）微电子有限公司	110,000,000.00	2020年08月10日	2023年08月10日	否
国科海芯（上海）微电子有限公司	20,000,000.00	2020年06月30日	2024年06月29日	否
长沙天捷星科技有限公司	205,000,000.00	2020年09月21日	2025年09月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
向平	100,000,000.00	2020年09月11日	2023年09月11日	否
湖南国科控股有限公司				

关联担保情况说明

本公司2020年实施员工持股计划，并与华保信托有限公司签订《华宝信托-湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股集合资金信托计划托管合同》，合同约定华保信托有限公司享有优先收益权，以信托财产净值为限分配信托利益时，可以优先于次级受益权取得信托利益。信托计划拟募集资金总额为不超过 10,000万元，按照不超过 1:1 的比例设立优先级和次级份额，信托计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益。本信托计划为维持信托计划单位净值水平、避免信托财产由于平仓而发生损失，本信托计划由本公司控股股东湖南国科控股有限公司作为补仓权利人按照合同相关约定提供增强资金。本员工持股计划的存续期为 24个月，自本员工持股计划成立之日起计算。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏芯盛智能科技有限公司	采购固定资产	1,328,089.17	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,975,119.60	7,267,181.75

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	云栖设计有限公司			10,000,000.00	500,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	江苏芯盛智能科技有限公司		58,087.07
应付账款	江苏芯盛智能科技有限公司	337,500.40	
其他应付款	湖南艾米格智慧互联科技有限公司	90,000.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	448,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	546,208.00
公司本期失效的各项权益工具总额	125,420.00
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	注 1

其他说明

注1：限制性股票

2019年2月21日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，首次授予部分限制性股票的授予价格23.07元/股，授予数量为150万股，其中首次授予120万股，预留30万股。

2019年5月10日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，本公司对限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股调整为146.37万股，其中首次授予117.10万股，预留29.27万股。

本公司2019年度已完成首次授予限制性股票117.10万股，首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分3期解锁。第一期解锁期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例30%；第二期解锁期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一

个交易日当日止解锁数量比例30%；第三期解锁期：自首次授予日36个月后的首个交易日起至首次授予日48个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例40%。

本公司2020年1月20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二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预留部分授予数量的议案》，本公司对2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整，由不超过292,700股调整至不超过466,499股。

本公司2020年度已完成预留部分限制性股票44.86万股，限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分2期解锁。第一期解锁期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例50%；第二期解锁期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止解锁数量比例50%。

截至2020年12月31日，授予限制性股票确认的股份支付费用的金额为27,978,104.89元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	激励对象获授的限制性股票理论值=授予日收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量；在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
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	30,174,680.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,447,579.87

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,701,645.44
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 设立子公司

本公司于2021年4月2日与山东产业技术研究院投资发展有限公司共同投资设立山东国科晶存科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91370112MA3WJYG6G。本公司持股比例为90%，认缴出资额为900万元。

2. 转让及注销子公司

(1) 本公司于2021年1月29日与NAMPAN LIMITED签署了《关于子公司A100%股权之股权转让协议》，以基准日2020年12月31日时子公司A的净资产为基础和定价依据，向NAMPAN LIMITED出让本公司持有的子公司A100%股权。股权转让手续已于2021年2月完成办理登记。

(2) 本公司三级子公司金税国科(成都)信息科技有限责任公司于2021年3月18日在全国工商信息系统进行简易注销申请公示，公示期为2021年3月18日至2021年4月7日。目前正在筹划具体注销事宜。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	91,541,310.96	100.00%	3,079,011.02	3.36%	88,462,299.94	106,046,573.65	100.00%	5,364,720.00		100,681,853.65
其中：										
账龄组合	91,541,310.96	100.00%	3,079,011.02	3.36%	88,462,299.94	92,046,573.65	86.80%	5,364,720.00	5.83%	86,681,853.65
关联方组合						14,000,000.00	13.20%			14,000,000.00
合计	91,541,310.96	100.00%	3,079,011.02		88,462,299.94	106,046,573.65	100.00%	5,364,720.00		100,681,853.65

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,079,011.02

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	75,465,628.67	754,656.29	1.00%
1 至 2 年	14,724,408.72	1,472,440.87	10.00%
2 至 3 年	458,210.00	137,463.00	30.00%
3 至 4 年	893,063.57	714,450.86	80.00%
合计	91,541,310.96	3,079,011.02	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	75,465,628.67
6 个月以内	75,465,628.67
6 个月至 1 年	
1 至 2 年	14,724,408.72
2 至 3 年	458,210.00
3 年以上	893,063.57
3 至 4 年	893,063.57
合计	91,541,310.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,364,720.00	-2,285,708.98				3,079,011.02
合计	5,364,720.00	-2,285,708.98				3,079,011.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,353,917.58	32.07%	970,735.96
第二名	16,547,503.85	18.08%	165,475.04
第三名	8,241,240.00	9.00%	82,412.40
第四名	7,200,000.00	7.87%	720,000.00
第五名	6,441,120.00	7.04%	64,411.20
合计	67,783,781.43	74.06%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	448,255,314.52	381,202,476.73
合计	448,255,314.52	381,202,476.73

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

子公司往来款	443,416,607.84	369,153,762.11
即征即退税款		5,520,292.43
政府补助款	3,300,000.00	4,485,382.00
押金、保证金	1,405,954.19	1,289,748.20
员工备用金	76,480.14	402,738.50
其他	56,272.35	7,998,437.94
合计	448,255,314.52	388,850,361.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,647,884.45		7,647,884.45
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回		7,647,884.45		7,647,884.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	216,144,416.95
1 至 2 年	165,419,952.73
2 至 3 年	54,940,756.66
3 年以上	11,750,188.18
3 至 4 年	11,286,300.00
4 至 5 年	4,850.00
5 年以上	459,038.18
合计	448,255,314.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,647,884.45		7,647,884.45			
合计	7,647,884.45		7,647,884.45			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
往来单位一	3,065,971.71	银行存款
往来单位二	2,129,033.36	银行存款
往来单位三	2,452,879.38	银行存款
合计	7,647,884.45	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	187,100,000.00	1 年以内	41.74%	
第二名	关联方往来	96,545,626.25	1 年以内	21.54%	
第三名	关联方往来	60,000,000.00	1 年以内	13.39%	
第四名	关联方往来	34,936,300.00	1 年以内	7.79%	
第五名	关联方往来	33,188,916.59	1 年以内	7.40%	
合计	--	411,770,842.84	--		

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位 A	2020 年长沙市第四批工业技术改造贷款贴息	2,800,000.00	1 年以内	2021 年、报告日前已回款 140 万元
单位 B	2020 年外贸发展专项资金申报工作	500,000.00	1 年以内	2021 年、报告日前已回款

3、长期股权投资

单位：元

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	156,700,238.04		156,700,238.04	131,700,238.04		131,700,238.04
对联营、合营企业投资	120,025,796.15		120,025,796.15	141,649,342.97		141,649,342.97
合计	276,726,034.19		276,726,034.19	273,349,581.01		273,349,581.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
成都国科微 电子有限公司	70,000,000.0 0					70,000,000.0 0	
湖南国科存 储科技有限 公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
长沙天捷星 科技有限公 司	35,000,000.0 0					35,000,000.0 0	
子公司 A	6,381,289.30					6,381,289.30	
子公司 B	318,948.74					318,948.74	
江苏国科微 电子有限公司		25,000,000.0 0				25,000,000.0 0	
合计	131,700,238. 04	25,000,000.0 0				156,700,238. 04	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润			
一、合营企业										
云栖设计有限公司		1.00		2,423,013.66					-971,099.53	1,451,915.13
湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）	64,329,983.35			-19,214,743.32						45,115,240.03
小计	64,329,983.35	1.00		-16,791,729.66					-971,099.53	46,567,155.16
二、联营企业										
湖南艾米格智慧互联科技有限公司	29,970,613.78			-556,429.01						29,414,184.77
常州高芯实业投资合伙企业（有限合伙）	47,348,745.84			-3,304,289.62						44,044,456.22
小计	77,319,359.62			-3,860,718.63						73,458,640.99
合计	141,649,342.97	1.00		-20,652,448.29					-971,099.53	120,025,796.15

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	474,955,037.06	339,673,573.12	340,392,860.75	181,106,124.16
合计	474,955,037.06	339,673,573.12	340,392,860.75	181,106,124.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
固态存储系列芯片产品	364,086,739.69			364,086,739.69
广播电视系列芯片产品	18,582,926.77			18,582,926.77
物联网系列芯片产品	479,418.93			479,418.93
研发设计及服务	87,032,130.73			87,032,130.73
智能视频监控系列芯片产品	4,773,820.94			4,773,820.94
其中：				
境内收入	432,410,389.05			432,410,389.05
境外收入	42,544,648.01			42,544,648.01
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-20,652,448.29	-31,402,379.74
长期股权投资权益法核算转公允价值计量确认的投资收益		14,920,672.79
其他理财收益	185,358.70	
合计	-20,467,089.59	-16,481,706.95

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,193.76	
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）	19,135,359.46	
委托他人投资或管理资产的损益	557,192.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,001,200.00	
长期股权投资权益法核算转公允价值计量		
减：所得税影响额	2,746,190.39	
合计	14,895,967.86	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.91%	0.3930	0.3930
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.3104	0.3104

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室。