



江苏卓胜微电子股份有限公司
Maxscend Microelectronics Company Limited

2020 年年度报告
(公告编号: 2021-030)

2021 年 03 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。

公司负责人许志翰、主管会计工作负责人朱华燕及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,311,544 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 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 8 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	89
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
卓胜美国	指	Lynnian, Inc., 公司子公司
卓胜香港	指	Maxscend Technologies (HK) Limited, 公司子公司
卓胜成都	指	成都市卓胜微电子有限公司, 公司子公司
卓胜上海	指	卓胜微电子(上海)有限公司, 公司子公司
芯卓投资	指	江苏芯卓投资有限公司, 公司子公司
汇智投资	指	无锡汇智联合投资企业(有限合伙), 本公司股东
山景股份	指	上海山景集成电路股份有限公司
IPV	指	IPV CAPITAL I HK LIMITED, 本公司股东
宁波联利	指	宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙), 本公司股东
天津浔渡	指	天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙), 本公司股东
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit, 简称 IC, 将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子器件, 俗称芯片
射频、RF	指	Radio Frequency, 简称 RF, 一种高频交流变化电磁波的简称, 频率范围在 300KHz~300GHz 之间
射频前端	指	RF Front-end, 包括发射通路和接收通路, 一般由射频功率放大器、射频滤波器、双工器、射频开关、射频低噪声放大器 etc 芯片组成
射频开关、Switch	指	构成射频前端的一种芯片, 主要用于在移动智能终端设备中对不同方向(接收或发射)、不同频率的信号进行切换处理
射频低噪声放大器、LNA	指	Low-Noise Amplifier, 简称 LNA, 构成射频前端的一种芯片, 主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大, 以便于后级的电子器件处理
低功耗蓝牙	指	Bluetooth Low Energy, 简称 BLE, 使用全球通用频带 2.4GHz, 能够使蓝牙设备以更低能耗工作, 实现蓝牙设备之间、蓝牙设备和智能手机、平板电脑等控制器的连接
低功耗蓝牙微控制器芯片	指	将 BLE、MCU 集成到同一芯片, 形成以蓝牙收发射频信号的微控制器
射频滤波器、Filter	指	Filter, 构成射频前端的一种芯片, 负责收发通道的射频信号滤波, 将输入的多种射频信号中特定频率的信号输出
射频功率放大器、PA	指	Power Amplifier, 简称 PA, 构成射频前端的一种芯片, 是各种无线发

		射机的重要组成部分，将调制振荡电路所产生的射频信号功率放大，以输出到天线上辐射出去
天线开关、Antenna Tuner	指	射频开关的一种，与天线直接连接，主要用于调谐天线信号的传输性能使其在任何适用频率上均达到最优的效率；或者交换选择性能最优的天线信道
封测	指	"封装、测试"的简称；"封装"指为芯片安装外壳，起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用；"测试"指检测封装后的芯片是否可正常运作
晶圆	指	Wafer，集成电路制作所用的硅晶片，生产集成电路所用的载体，可加工制作成各种电路元件结构，由于其形状为圆形，故称为晶圆
Fabless	指	Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合物；一指集成电路市场中，没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式，通常也被称为"Fabless 模式"；也用来指代无芯片制造工厂的 IC 设计公司，经常被简称为"无晶圆厂"或"Fabless 厂商"
3G、4G、5G	指	3G，指第三代移动通信技术与标准；4G，指第四代移动通信技术与标准；5G，指第五代移动通信技术与标准
WiFi5、WiFi6	指	WiFi5，第五代无线网络技术与标准；WiFi6，第六代无线网络技术与标准
MLC、LTCC	指	低温共烧陶瓷技术，是以功能材料作为电路基板材料，将电极材料、基板、电子器件等一次性烧成，是一种用于实现高集成度、高性能的工艺
PA module	指	PA 模组，将射频功率放大器、开关、低噪声放大器、滤波器、双工器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化
FEM module	指	简称 FEM，将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化
AiP module	指	AiP 模组，AiP 是基于封装材料与工艺，将天线与芯片集成在封装内实现系统级无线功能的一门技术
Discrete Filter	指	分立射频滤波器
Discrete Switch	指	分立射频开关
Discrete LNA	指	分立射频低噪声放大器
RFIC	指	射频集成电路
Connectivity SoC	指	连接系统级芯片
Connectivity Module SoC	指	连接系统级模组
Connectivity Discrete SoC	指	连接系统级分立芯片
Connectivity Module RF	指	连接射频模组
Connectivity Discrete RF	指	连接分立射频器件

Front-end Module	指	前端模组
Front-end Discrete	指	前端分立器件
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System, 简称 MEMS, 是加工 RF 产品的一种技术
GaAs	指	砷化镓, 是第二代半导体材料
PHEMT	指	Pseudomorphic HEMT, 简称 PHMET, 是对高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的一种改进结构, 是 GaAs 材料的一种
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 简称 CMOS, 是制造大规模射频前端芯片用的一种工艺
SOI	指	Silicon-On-Insulator, 简称 SOI, 即绝缘衬底上的硅, 该技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层
SiGe	指	是在制造电路结构中的双极晶体管时, 在硅基区材料中加入一定含量的 Ge 形成应变硅异质结构晶体管, 以改善双极晶体管特性的一种硅基工艺集成技术
IPD	指	Integrated Passive Device, 简称 IPD, 集成无源器件
体声波滤波器、BAW Filter、BAW SMR	指	Bulk Acoustic Wave, 简称 BAW, 其原理为在金属电极顶部由压电效应把电信号转换成声信号在介质内部传播, 在金属电极底部由逆压电效应将声信号转换成电信号
FBAR	指	Film Bulk Acoustic Resonator, 简称 FBAR, 是 BAW 滤波器的一种
声表面波滤波器、SAW Filter	指	Surface Acoustic Wave, 简称 SAW, 其原理为在输入端由压电效应把电信号转换为声信号在介质表面传播, 在输出端由逆压电效应将声信号转换为电信号
CA	指	Carrier Aggregation, 简称 CA, 即载波聚合技术, 通过多个连续或者非连续的分量载波聚合从而获取更大的传输带宽
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output, 简称 MIMO, 即多入多出技术, 该技术在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线, 使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收, 从而改善通信质量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	卓胜微	股票代码	300782
公司的中文名称	江苏卓胜微电子股份有限公司		
公司的中文简称	卓胜微		
公司的外文名称（如有）	Maxscend Microelectronics Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Maxscend		
公司的法定代表人	许志翰		
注册地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层		
注册地址的邮政编码	214072		
办公地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层		
办公地址的邮政编码	214072		
公司国际互联网网址	https://www.maxscend.com/		
电子信箱	info@maxscend.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	FENG CHENHUI（冯晨晖）	徐佳
联系地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层
电话	0510-85185388	0510-85185388
传真	0510-85168517	0510-85168517
电子信箱	info@maxscend.com	info@maxscend.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	王一芳、侯文灏

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
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	章志皓、李天怡	2019 年 6 月 18 日-2023 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）	2,792,147,535.48	1,512,394,554.11	84.62%	560,190,021.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,072,792,543.32	497,169,961.25	115.78%	162,332,924.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,029,690,284.42	486,484,890.28	111.66%	153,473,137.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,005,430,233.84	55,619,758.86	1,707.69%	134,282,651.86
基本每股收益（元/股）	5.9600	3.1566	88.81%	1.2024
稀释每股收益（元/股）	5.9600	3.1566	88.81%	1.2024
加权平均净资产收益率	49.37%	44.62%	4.75%	41.32%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,090,294,998.91	1,923,130,973.53	60.69%	541,490,434.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,659,860,022.32	1,703,107,041.83	56.18%	475,304,885.19

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	5.7891

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	450,905,491.09	546,787,739.32	974,766,971.08	819,687,333.99
归属于上市公司股东的净利润	151,806,101.18	201,210,005.76	364,494,141.23	355,282,295.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,180,493.03	191,722,093.98	359,832,513.98	329,955,183.43
经营活动产生的现金流量净额	3,308,345.13	59,150,914.48	294,520,745.02	648,450,229.21

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）	-40,133.33	-15,477.02	-13,802.53	固定资产报废清理损失
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）	13,534,255.87	8,360,455.16	10,387,219.09	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,479,339.98	492,185.73	111,616.77	购买理财产品取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	36,835,458.77	5,150,920.85		持有的其他非流动金融资产及交易性金融资产产生的公允价值变动

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,101,063.91	-1,473,953.90	-58,802.06	企业对外公益捐赠等支出
减：所得税影响额	7,606,975.53	1,829,059.85	1,566,444.17	
少数股东权益影响额（税后）	-1,377.05			
合计	43,102,258.90	10,685,070.97	8,859,787.10	--

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

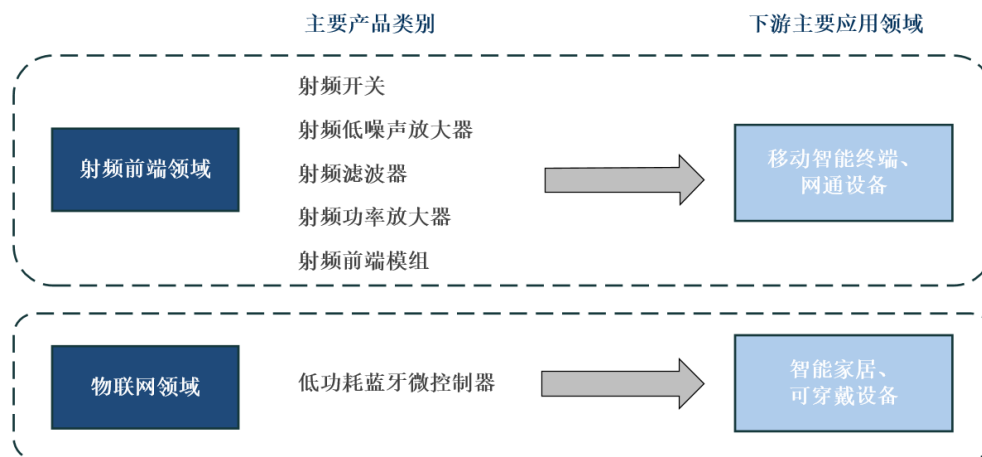
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

(一) 主营业务

公司是江苏省重点高新技术企业，专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，同时还应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、无人飞机、蓝牙耳机及网通组网设备等需要无线连接的领域。公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。

公司高度重视技术创新，在射频领域有多年的技术积累，是业内少数能够提供射频模组的芯片厂商之一。随着5G通信技术的发展，公司已成为国内射频接收端模组技术领域和市场化推进的先行者。依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，公司持续夯实在射频领域的布局，在保持并深入拓展手机等移动智能终端领域的同时，深入挖掘通信基站、网通组网设备、物联网等应用领域的市场机会。公司坚持自主研发核心技术，已在国内射频前端细分领域具有领先优势，是国内少数对标国际领先企业的射频器件提供商之一。

公司主要产品及其用途介绍：



1、射频前端领域

(1) 射频开关

1) 传导开关

射频传导开关的作用是将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通，以实现不同信号路径的切换，包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等。公司的射频传导开关产品的主要种类有移动通信传导开关、WiFi开关等，采用RF SOI的材料及相应工艺，广泛应用于智能手机等移动智能终端。

2) 天线开关

天线开关是射频开关的一种，与天线直接连接，主要用于调谐天线信号的传输性能使其在任何适用频率上均达到最优的效率；或者交换选择性能最优的天线信道。公司的天线开关根据功能的不同，分为天线调谐开关、天线调谐器、天线交换开关等，主要采用RF SOI的材料及相应工艺，广泛应用于智能手机等移动智能终端。

(2) 射频低噪声放大器

射频低噪声放大器的功能是把天线接收到的微弱射频信号放大，尽量减少噪声的引入，在移动智能终端上实现信号更好、通话质量和数据传输率更高的效果。公司的射频低噪声放大器产品，根据适用频率的不同，分为全球卫星定位系统射频低噪声放大器、移动通信信号射频低噪声放大器、电视信号射频低噪声放大器、调频信号射频低噪声放大器等。上述射频低噪声放大器产品采用SiGe、RF CMOS、RF SOI、GaAs等材料及相应工艺，主要应用于智能手机等移动智能终端。

(3) 射频滤波器

射频滤波器的作用是保留特定频段内的信号，将特定频段外的信号滤除，从而提高信号的抗干扰性及信噪比。公司滤波器产品根据应用场景的不同，分为用于卫星定位系统的GPS滤波器、用于无线连接系统前端的WiFi滤波器、适用于移动通信的滤波器等，公司现阶段主要采用SAW、IPD等工艺，上述产品主要应用于智能手机等移动智能终端。

(4) 射频功率放大器

射频功率放大器的作用是把发射通道的微弱射频信号放大，使信号成功反馈到天线并发射出去，从而实现更高通信质量、更远通信距离。公司目前已推出WiFi射频功率放大器产品，采用GaAs、RF CMOS、SiGe等材料及相应工艺，该产品以集成在WiFi连接模组中为主要产品形式，主要应用于路由器、手机、平板电脑、笔记本电脑等网通设备和智能终端。

(5) 射频模组

射频模组是将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化。射频模组根据集成方式的不同可分为不同类型不同功能的射频模组。公司的射频模组产品包括DiFEM（分集接收模组，集成射频开关和滤波器）、LFEM（分集接收模组，集成射频开关、低噪声放大器和滤波器）、LNA BANK（分集接收模组，集成多个射频低噪声放大器和射频开关功能）、WiFi FEM（WiFi连接模组，集成WiFi射频功率放大器、射频开关、低噪声放大器的多种组合），上述射频模组产品主要应用于移动智能终端及网通设备。

2、物联网领域

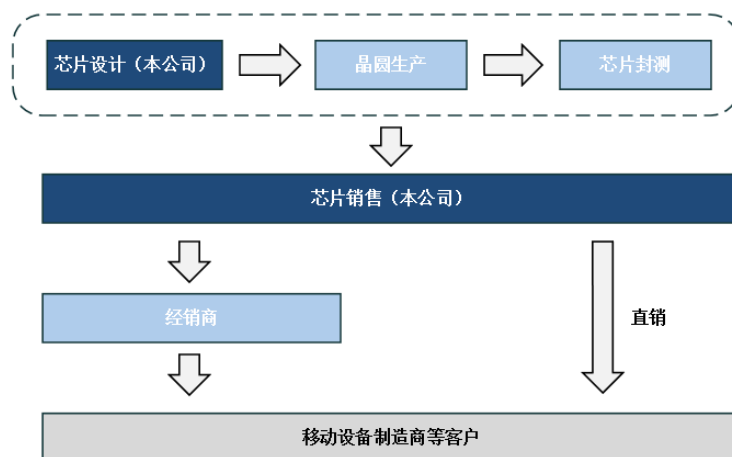
低功耗蓝牙微控制器

低功耗蓝牙微控制器芯片将BLE射频收发器、存储器、CPU和相关外设集成为一颗芯片，形成具有蓝牙收发射频信号功能的微控制器。低功耗蓝牙微控制器芯片采用无线连接方式，使其能够快速接入手机、平板、电视等智能终端，实现数据共享和智能控制。公司的低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等领域。

(二) 经营模式

报告期内，公司专注于集成电路设计，采用Fabless经营模式，此模式中主要参与的企业类型有芯片设计厂商、晶圆制造商、封装测试厂。研发方面，公司产品均为自主研发，并根据客户需求、技术发展趋势制定研发方案，凭借研发团队丰富的经验建立了切实有效和完善的新产品开发管理流程。公司从产品定义的阶段就着眼于国内领先、国际先进的定位，用国际化标准引领产品研发流程的各个阶段。生产方面，公司只从事集成电路的研发、设计和销售，其余环节分别委托给晶圆制造商和封装测试厂完成，公司通过严格的评估和考核程序选择合格的供应商。销售方面，公司通过直销和经销的销售模式对公司

产品进行推广，为客户提供高质量的产品和服务。公司构建了全方位、一体化的经营模式，提高了公司各部门协同作战能力和水平，为公司的长远可持续发展提供了强有力的支持和保障。



（三）业绩驱动因素

报告期内，公司经营业绩快速增长，实现营业收入2,792,147,535.48元，同比增长84.62%；归属于母公司股东的净利润为1,072,792,543.32元，同比增长115.78%。主要驱动因素为以下三个方面：

1、集成电路行业发展前景广阔

在政策支持和市场需求双重推动下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著增强。一方面，在国家政策的大力支持下，国内各地都在集中力量支持集成电路产业发展和人才培养，因此国内发展势头强劲，长期成长动能充足。另一方面，5G通信技术的发展为集成电路行业带来了巨大的机会和空间，加速了消费升级和5G通信技术的渗透。5G通信技术打开了射频领域的天花板，带动了射频器件产品市场需求的提升。公司及时把握5G通信技术和射频器件国产替代机遇，坚定持续投入上游产业链的资源建设，加快新产品和新技术平台的研发，不断完善产业布局。

2、核心技术创新能力强

公司深耕射频前端领域十数年，积累了丰富的市场经验和技術储备。公司准确判断和应对行业需求的持续增长，在积累最深厚、最具优势的产品上积极响应市场变化和客户需求，凭借长期技术储备、供应链管理、规模成本等综合优势，牢牢把握了市场发展机遇。公司坚持自主研发，通过不断创新突破，全面提升公司竞争力。

报告期内，公司聚焦技术创新，加快自主研发成果转化。受益于5G通信技术和公司前瞻性产品布局，公司天线开关产品成为公司的核心成长动力；与此同时，公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用，核心技术成果转化效果显著。

公司始终保持创新意识，持续引入新工艺、新材料、新技术，研发与市场高度契合的新产品，持续推动射频前端芯片在智能手机等领域的应用。

3、客户渗透率快速提升

5G的逐步落地加快了国内通信技术升级的步伐，中国是目前全球5G通信技术和应用领域相对领先的国家。根据市场调研公司Canalys于2020年9月的预测，中国是5G智能手机出货量最多且市场占有率最大的国家，2020年全球5G出货量预计为2.78亿部，5G智能手机在中国市场的出货量预计可达到1.72亿部，预计占全球5G智能手机出货量的62%。另一方面，国内手机品牌在移动互联网跳跃式发展的背景下强势崛起，市场占有率呈现逐年上升的趋势。根据市场调研公司Counterpoint发布的2020年全球十大智能手机厂商市场份额数据显示，国内手机品牌在手机市场的整体占有率从2017年的34%增长至2020年的49%。国内手机品牌的崛起以及5G通信技术的发展为本土供应链打造了快速成长的优质土壤。在上述背景下，公司积极与客户探讨产品发展和升级方向，以客户需求为导向，研发前瞻性的创新产品，同时与上游合作伙伴深度建设供应链资源。公

司有较强的资源整合和业务协同能力，通过领先的技术、稳定的供货、优质的服务、快速推出新产品、高效的产品迭代升级等举措，加强与现有客户的深度合作，提升公司产品在品牌客户的渗透率。

（四）公司所处的行业发展情况与行业地位

1、集成电路行业发展格局

集成电路产业是一个全球化的产业，已成为世界各国高科技竞争中必争的制高点。当前全球集成电路行业正在步入颠覆性技术变革时期，5G通讯推动了物联网、人工智能、汽车电子、通信基站、航天航空等创新应用的需求不断扩大。虽然新冠疫情在初期对终端需求造成了一定的负面影响，但疫情也兴起线上办公等模式，从而促进了集成电路的发展。同时伴随着5G时代的到来，5G在工业、农业、交通、医疗、智慧城市等领域的应用，催生出巨大的新市场，为集成电路产业的发展创造了广阔的发展空间。根据 WSTS 数据统计与预测，全球半导体的市场规模从2012年度的2,916亿美元增长至2020年度的4,331亿美元，年均复合增长率达到5%。预计2021年度全球半导体市场规模可达到4,694亿美元，实现同比增长8.4%。其中，集成电路市场规模占比约为80%，是全球半导体市场的主要组成部分。

集成电路设计是根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，集成电路设计水平的高低决定了芯片的功能、性能及成本。从产业链各环节发展来看，集成电路设计处于集成电路产业链的最上游，是集成电路产品创新和技术进步的核心。目前，集成电路设计业已经成为我国集成电路产业的中坚力量。

根据中国半导体行业协会数据统计，我国集成电路产业规模从2010年度的1,440亿元增长到2020年度的8,848亿元。其中，集成电路设计行业的占比逐年提升，目前已占据了集成电路行业42.70%左右的份额，成为我国集成电路行业增长最快、占比最高的细分领域，表明集成电路产业链的结构逐渐向上游拓展，趋于优化。

2、国内集成电路行业发展趋势

当前，集成电路产业以其重要的战略地位逐渐成为国际竞争的主战场、全球关注的核心焦点。近年来，中国集成电路产业实现了快速发展，市场规模和技术水平显著提高，已经深度融入全球集成电路产业价值链、供应链、创新链。高速增长的中国市场已成为全球集成电路产业发展的主要动力之一。

（1）国家政策扶持，助力产业发展

集成电路产业是国民经济的基础性产业，其自主创新与生产供应能力直接影响国家经济的平稳发展，因此政府对集成电路产业的发展给予高度重视和大力支持成为普遍现象。对于集成电路这个门槛较高的产业来说，政府的扶持不可或缺。近年来，中国政府先后出台了一系列针对集成电路产业的产业扶持政策，直接从政策方面鼓励企业、人才、资源等聚集，共同推动行业的健康、快速发展。在政府政策和资金的推动下，中国集成电路企业投资信心不断增强，产业环境不断改善，产业发展呈现巨大潜力。

（2）国际环境调整，国产替代化进程加速

中美高科技博弈逐渐成为中美经贸摩擦的焦点，国际环境继续深度调整，将对全球集成电路供应链体系的走势产生潜在的重大影响。面对错综复杂的国际政治环境，国内的企业需要大力推进科技创新，加快芯片国产替代化的进程，减少对外依赖程度，突破国外技术壁垒和封锁。

（3）产业链深度融合，结构趋于合理

随着5G通信技术的应用领域逐步趋于智能化、复杂化、高端化，集成电路工艺技术节点不断迭代升级，工艺与产品越发复杂。“需求旺盛、供给不足”仍将是我国集成电路面临的长期挑战。而国内集成电路产业基础薄弱，并不单是某个环节被“卡脖子”，实际上是整个产业链还没有培育充分。因此国内集成电路产业链需要深度融合，使其结构更趋平衡，共同打造集成电路生态圈，为集成电路产业长期可持续发展牢固根基。

3、行业周期性特点

射频前端芯片的下游应用领域主要为移动智能终端产品，因此节假日对移动智能终端产品消费的影响会传导至本行业，且本行业的季节性波动早于下游移动智能终端产品的季节性波动。一般情况下，射频前端芯片行业下半年度的销量相对较高。同时宏观经济的波动也会对射频前端芯片行业的周期性造成一定影响。

4、公司所处的行业地位

目前公司在射频前端领域处于国内领先地位，公司的研发创新能力和各项业务水平及服务能力稳步提升，行业竞争力持续增强。公司有着良好的品牌、技术和成本优势，赢得了市场的高度认可。凭借先进的技术实力和不断完善的产品体系，通过坚持不懈的市场和品牌建设、客户及渠道拓展，公司已成为国内集成电路产业中射频前端领域业务较为完整、综合能力较强的企业之一。

公司在射频开关、射频低噪声放大器领域已经取得了较强的竞争优势，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。公司的天线开关和高性能低噪声放大器产品性能优异，比肩国际领先水平；公司是国内企业中率先推出接收端射频模组系列产品的厂商，进一步丰富了产品线布局，使公司在技术演进和需求变动中保持市场领先地位。公司已成为射频前端芯片市场的主要竞争者之一。

报告期内，公司的射频开关产品相继被政府及行业评为“国家级制造业单项冠军产品”、“2020年第十五届‘中国芯’优秀市场表现产品”等荣誉。近年来，公司一直处于国内射频领域变革的前沿，公司将利用射频前端领域增长的强大驱动力，进一步巩固市场领先地位，提升综合竞争力和品牌影响力。

5、行业竞争格局

（1）国内外主要同行业公司

公司所属集成电路设计行业，行业内主要芯片设计厂商一般同时向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等分立器件及射频模组等多种产品。行业内主要竞争厂商包括欧美日传统大厂Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm、NXP、Infineon、Murata等，及国内厂商紫光展锐、唯捷创芯、韦尔股份等。

（2）市场竞争格局

近年来，我国集成电路设计行业虽然实现了快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但与发达国家市场相比，基础还较为薄弱。目前本土厂商提供的产品主要集中于分立器件，近年开始逐步涉猎高端复杂产品。而全球射频前端芯片市场主要被Murata、Skyworks、Broadcom、Qorvo、Qualcomm等国外领先企业长期占据。一方面，国际领先企业起步较早，底蕴深厚，在技术、专利、工艺等方面具有较强的领先性，同时通过一系列产业整合拥有完善齐全的产品线，并在高端产品的研发实力雄厚。另一方面，大部分企业以IDM模式经营，拥有设计、制造和封测的全产业链能力，综合实力强劲。国内企业较之国际领先企业在技术积累、产业环境、人才培养、创新能力等方面仍有明显滞后，与美国、日本、欧洲等厂商仍存在较大差距。根据Yole Development数据，2019年度，前五大射频器件提供商占据了射频前端市场份额的79%，其中包括Murata 23%，Skyworks 18%，Broadcom 14%，Qorvo 13%，Qualcomm 11%。

中国为全球最大的单体消费市场，全球移动智能终端的供应链开始逐步向中国倾斜；与此同时，中国是目前承载5G商用落地的最大市场，5G产业链在未来几年有望迎来爆发式的增长。在上述背景下，中国将成为移动智能终端的重要战场，本土企业也将迎来更广阔的空间和发展机遇，以及竞争压力。综合芯片设计行业的特点，本土企业唯有在新技术、新产品等方面持续投入，构建具有自主发展能力和核心竞争力的产业链，从而逐步缩减与国际领先企业的距离。

（五）下游应用领域宏观需求趋势

集成电路设计行业的发展主要受下游终端市场的驱动，而射频前端芯片主要应用于手机等移动智能终端产品。近年来，全球智能手机市场日趋饱和，消费者对新设备的需求逐渐放缓。不仅如此，新冠疫情对移动智能终端市场造成了一定的冲击，

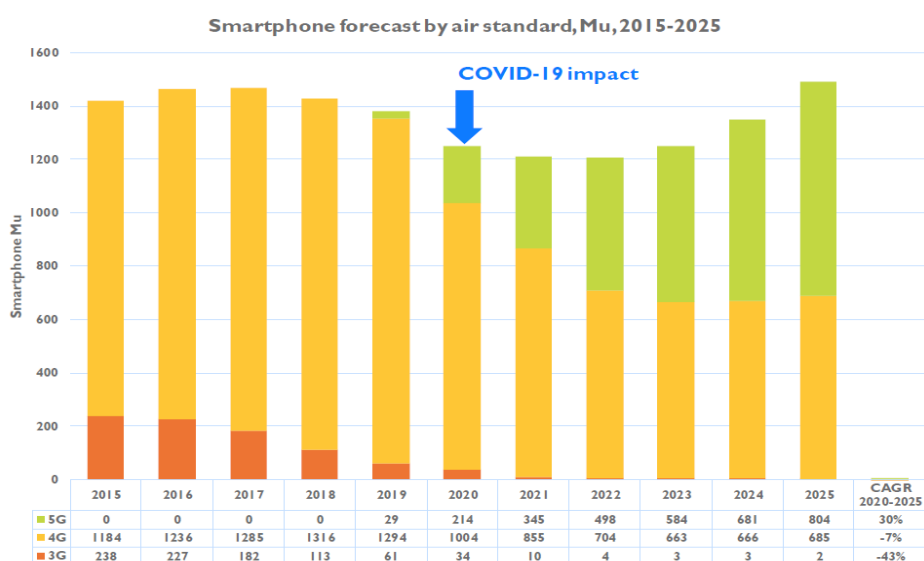
根据IDC数据统计，2020年全球手机市场总体出货量累计12.92亿部，同比下降5.9%。

虽然全球手机整体出货量受疫情影响短期内呈现低迷态势，但是因疫情影响，“宅家防疫”成为人们的生活常态，消费形态随之逐渐改变，从而促进了消费者对电子终端产品的消费热情。同时通信行业正在经历从4G到5G的产业升级，随着5G手机带来的技术创新和全新用户体验，品牌智能手机厂商大力推出5G新机型，此举将重振消费者参与度，赋能手机行业新的增长点，在未来全球智能手机市场复苏中发挥至关重要的作用。

根据Yole Development的预测，2020-2025年5G智能手机的年均复合增长率将高达30%，整体手机市场将因为5G手机的强势渗透而逐步恢复。5G手机出货量的快速增长以及5G通信复杂技术和应用所带来的价值量提升将带动射频前端市场规模迅速增长。同时，中美贸易摩擦推动了芯片领域国产化替代进程的加速，在国内手机品牌占有率持续增长的前提下，国内供应链厂商有望迎来重大发展机遇。

2015-2025年手机市场规模预测

单位：百万台



数据来源：Yole Development

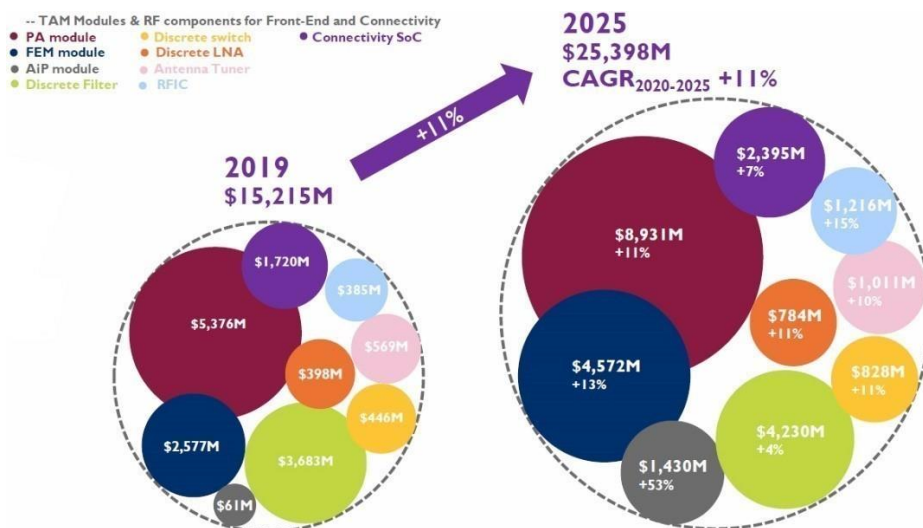
（六）公司主要产品市场发展趋势

1、5G通信技术对射频前端市场的影响

根据Yole Development的统计与预测，2019年射频前端市场为152亿美元，到2025年有望达到254亿美元，2020-2025年年均复合增长率将达到11%。

移动终端射频前端及连接市场规模预测

单位：百万美元



数据来源：Yole Development

在5G通信技术的推动下，高速、低延迟和广泛覆盖的网络时代到来，除了给下游应用带来了变革的机会，给上游供应商也带来了不小的挑战，尤其是射频前端方面。尽管5G应用已涵盖政务、制造、交通、物流、教育等十余个垂直行业应用场景，但智能手机仍是5G的主要应用场景。目前5G智能手机主要支持sub-6GHz频段，少部分支持mmWave频段。5G通信技术引入新的频段应用、复杂技术和应用的出现等，导致了射频前端器件的数量大幅增加。高频段信号处理难度的增大也对射频前端器件的复杂度和性能提出了更高的要求。此外，为了适应智能手机轻薄化和降低成本的需求，射频前端的集成度也会逐渐增加，模组化的趋势越来越明显。

尤其对于天线开关，作为改善天线的传输功率关键器件，它的性能和结构与天线息息相关。一方面，5G通信的应用需要智能手机更高的传输速率，载波聚合(CA)、MIMO技术的出现也导致了天线数量的大幅增长，天线开关的需求量也随之快速提升。另一方面，全面屏目前已成为手机的主流趋势，且手机摄像头逐渐增多，导致了天线的空间进一步压缩，降低了天线的效率。因此需要越来越多的天线开关提高天线对不同频段信号的接收能力，天线开关的重要性不言而喻，并随着天线数量和复杂度提升而高速增长。根据Yole Development预测，从2019年至2025年，天线开关的市场规模从5.7亿美元增长至10亿美元，年均复合增长率为10%。

公司早期只涉及分立射频开关和分立射频低噪声放大器市场，至本报告期末公司产品可全面覆盖FEM模组、分立传导开关、分立射频低噪声放大器、天线开关和WiFi连接模组等市场，持续的研发创新能力为公司构建了更为广阔的市场空间。

2、技术发展趋势

射频前端芯片是移动智能终端产品的核心组成部分，追求低功耗、高性能、高集成度是其技术升级的主要驱动力，也是芯片设计研发的主要方向。行业中普遍采用的器件材料和工艺平台包括RF CMOS、RF SOI、GaAs、SiGe、IPD以及压电晶体等，逐渐出现的新材料工艺还有氮化镓、MEMS等，行业中的各参与者需在不同应用背景下，寻求材料、器件和工艺的最佳组合，以提高射频前端芯片产品的性能。

产品类型	主流材料工艺
射频开关	RF SOI、RF CMOS、GaAs等材料和工艺
射频低噪声放大器	SiGe、RF SOI、GaAs、RF CMOS等材料和工艺
射频滤波器	SAW、BAW、IPD、LTCC等材料和工艺
射频功率放大器	SiGe、RF CMOS、RF SOI、GaAs、GaN等材料和工艺

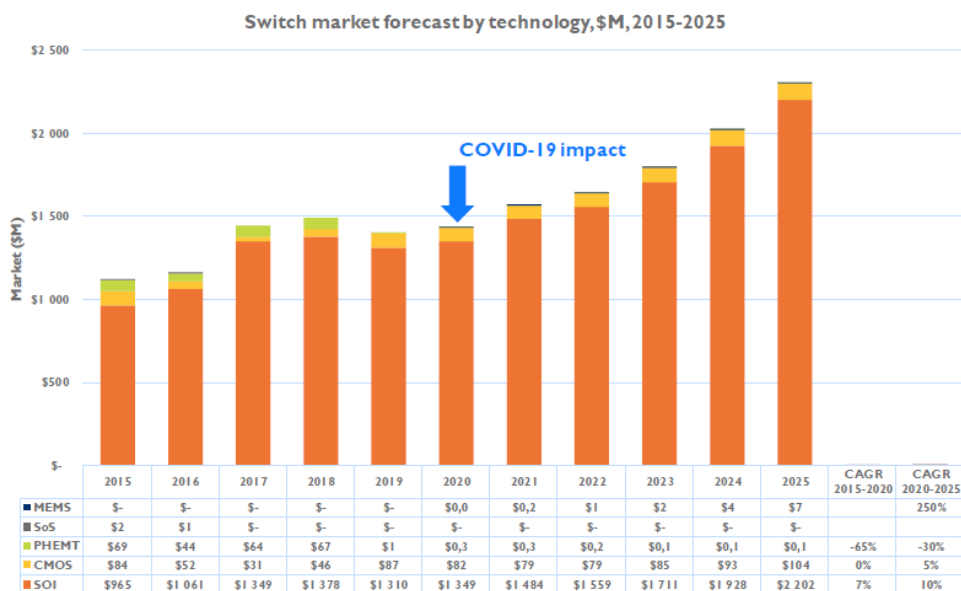
(1) 射频开关

1) 传导开关

射频开关的重要指标是可靠性。RF SOI是射频开关的主流工艺，它能够在提供射频开关优良性能的同时保证低成本，将长期占据绝对的市场份额。RF CMOS工艺也占有少量市场份额，目前基于GaAs-PHEMT工艺的开关已面临淘汰。

2015-2025年传导开关市场预测（按技术）

单位：百万美元



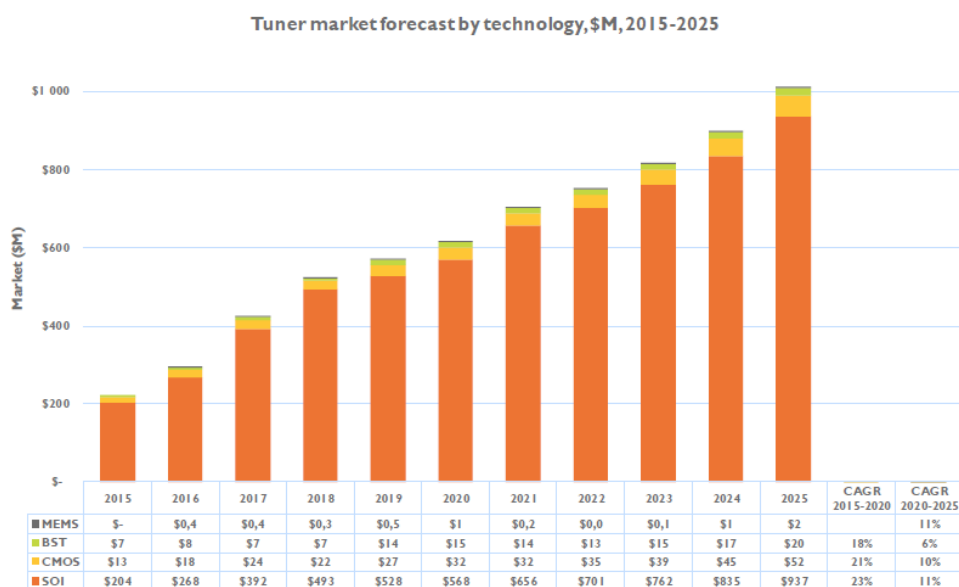
数据来源：Yole Development

2) 天线开关

相较普通开关，天线开关有着极高的耐压要求，同时导通电阻和关断电容对性能影响极大，由此对产品提出了极高的设计和工艺要求，而RF SOI工艺可以满足当下的频段及性能的要求。RF SOI实现天线开关的主要技术，市场占有率将维持在92%以上。

2015-2025年天线开关市场预测（按技术）

单位：百万美元



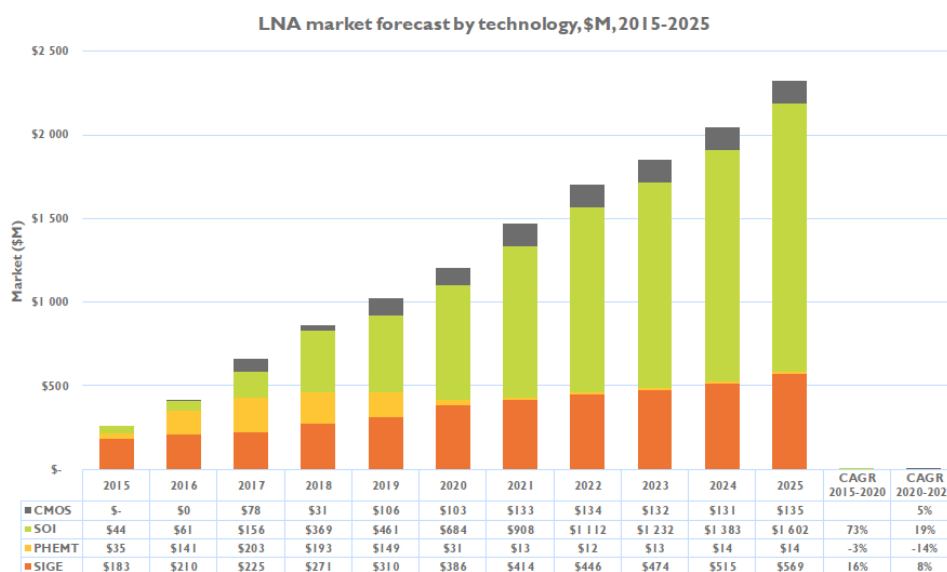
数据来源：Yole Development

(2) 射频低噪声放大器

无论是分立器件还是集成在射频模组中，5G的高频段应用都对LNA提出了新的要求。LNA的增益和噪声系数都需要提升以满足应用的要求。RF CMOS、SiGe和RF SOI工艺都是LNA的主流工艺。RF CMOS是目前市场上非常成熟的一种工艺，具有非常好的成本优势，但性能优势不明显，只适合于低频段应用；SiGe工艺可以使LNA在高频段实现更好的增益和噪声系数性能的基础上拥有较小的尺寸并且有较低的功耗；RF SOI工艺不仅可以提高LNA的高频性能，可以集成LNA和开关功能，从而在智能手机射频前端模块实现中发挥重要作用，该工艺的LNA将实现最快的增长速度，2020-2025年，RF CMOS、RF SOI和SiGe工艺的年均复合增长率将分别达到5%、19%和8%。

2015-2025年射频低噪声放大器市场预测（按技术）

单位：百万美元



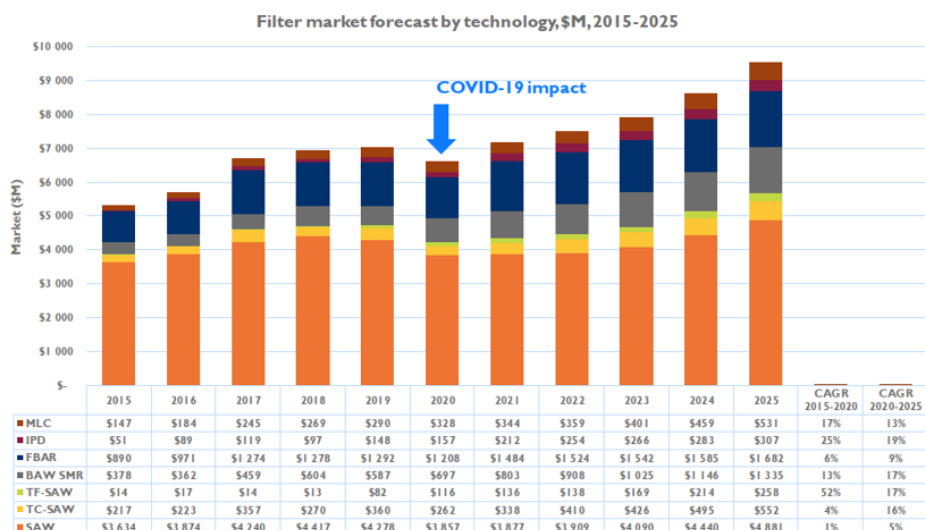
数据来源：Yole Development

(3) 射频滤波器

声表面波滤波器（SAW）凭借其成熟且低成本的优势，仍是占据射频滤波器市场份额最大的类型。随着智能手机频带间距逐渐缩小，频带隔离难度日益提升，在高频化的趋势下，带宽要求也进一步提高，滤波器的尺寸和插入损耗都尤为关键，这些都使得射频滤波器需达到更高的性能要求。由于IPD滤波器在高频下具有更小尺寸、更易集成、结构简单、加工成本低等优点，未来它将在高频段的应用有显著增长。LTCC滤波器具有小型化、易集成、高稳定性、设计灵活等优点，其市场占有率也将进一步提升。2015-2025年，IPD和LTCC工艺的滤波器年均复合增长率将分别达到19%和13%。

2015-2025年射频滤波器市场预测（按技术）

单位：百万美元



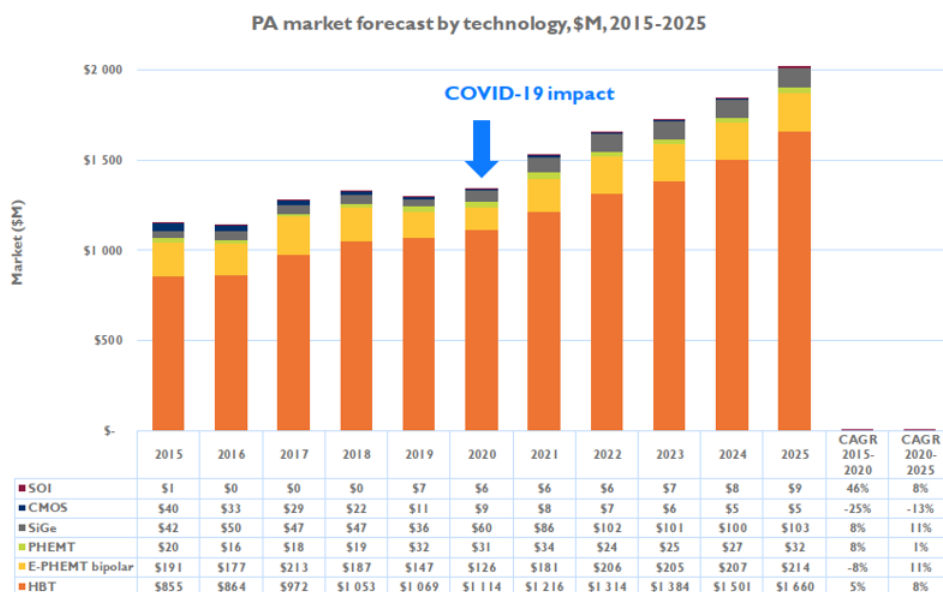
数据来源: Yole Development

(4) 射频功率放大器

射频功率放大器的主要技术指标就是输出功率、线性度与效率。GaAs工艺能为PA提供最佳的应用性能,是PA的主流工艺。WiFi连接模组推动了基于SiGe工艺的PA进一步发展与应用。

2015-2025年射频功率放大器市场预测(按技术)

单位: 百万美元



数据来源: Yole Development

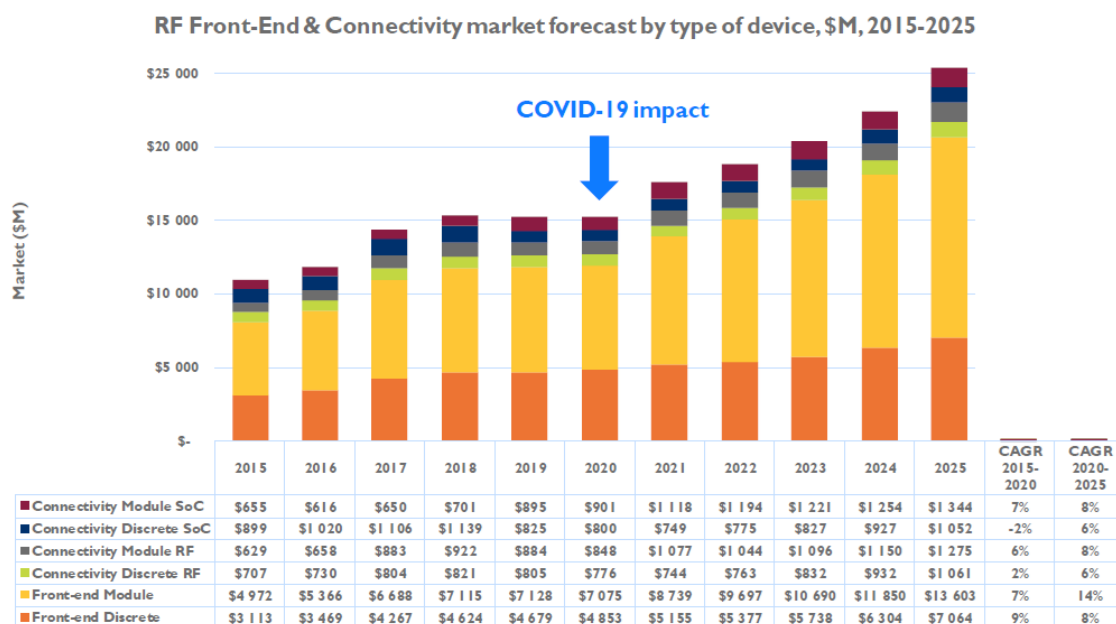
(5) 射频模组

射频前端器件以各种形式出现在手机中,其中集成架构可实现最佳性能和电路板优化,并简化OEM的组装,而分立器件则是在物料选择和供应链灵活性方面更具优势。

根据Yole Development的统计与预测,分立器件与射频模组将会长期共存,共享整个射频前端市场。虽然射频模组仍占据较大的市场,但未来5年,分立器件市场也将维持增长趋势。

移动终端射频前端及连接市场规模预测(含射频模组和分立器件市场规模趋势)

单位：百万美元



数据来源：Yole Development

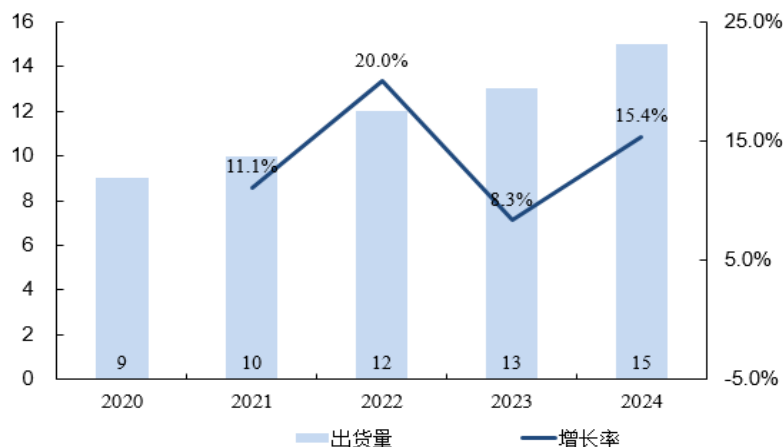
(6) 低功耗蓝牙微控制器

在万物互联的物联网时代，蓝牙技术迎来了最佳的发展机遇，蓝牙技术通过不断创新，满足不断增长的无线连接的需求，主要提供数据传输、定位服务、设备层网络、音频播放等方面的解决方案。蓝牙技术跟我们的生活息息相关，它应用在智能家居、可穿戴设备、智能医疗、汽车电子等领域，在这些市场上蓝牙技术已逐渐成为消费者期望的必备功能。新兴的低功耗蓝牙技术具有传输距离远、功耗低、连接速度快等特点，在整个低功耗无线通信市场上占有举足轻重的地位。

目前公司的低功耗蓝牙微控制器产品主要用于数据传输领域，应用场景包括智能家居、可穿戴设备等。根据蓝牙技术联盟的预测，蓝牙设备的出货量将持续上升，2024年蓝牙设备总出货量将达62亿台，蓝牙数据传输设备出货量将达15亿台，2019-2024年的年均复合增长率约为13%。

蓝牙数据传输设备市场规模预测

单位：亿台



数据来源：蓝牙技术联盟

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	无重大变化
固定资产	固定资产期末比期初增加 30,673,117.84 元，增长比例 42.53%，主要系购置研发、生产设备所致
无形资产	无形资产期末比期初增加 56,827,137.80 元，增长比例 1109.77%，主要系本期购买土地和软件所致
在建工程	在建工程期末比期初增加 12,410,117.34 元，增长比例 100.00%，主要系新增厂房项目建设所致
货币资金	货币资金期末比期初增加 998,021,306.94 元，增长比例 209.27%，主要系企业销售规模增长所致
存货	存货期末比期初增加 266,055,573.43 元，增长比例 72.67%，主要系经营规模扩大增加备货所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
卓胜香港	全资子公司	1,018,870,626.76	香港	境外销售	母公司管控	697,181,748.72	31.94%	否

三、核心竞争力分析

公司自创立以来，初心不改，始终专注于自主研发，高度重视品质管理与市场拓展，致力于建设射频领域全球领先的技术平台。通过多年的前瞻性布局、长期专注和持续深耕，公司在技术创新、产品布局、人才资源、客户资源、供应链管理和品质保障等方面夯实了长期的核心竞争优势。主要体现在以下方面：

（一）不断增强的创新驱动力和丰富的技术储备

为了更好地把握市场动态，公司密切跟踪行业技术演变和发展趋势，对行业进行深度调研，探索公司未来发展方向。公司坚信技术创新是实现公司战略布局的重要抓手。研发与技术创新是引领公司发展的源动力，公司一直积极投入研发与创新，专注提高核心技术竞争力。公司建立了行业领先的射频前端产品研发、管理、销售体系，为公司构建产品层面的行业竞争优势。通过不断创新及自主研发，公司产品覆盖 RF CMOS、RF SOI、SiGe、GaAs、IPD、压电晶体等各种材料及相关工艺，可以根据市场及客户需求灵活地提供定制化产品；公司是全球率先采用 12 寸 65nm RF SOI 工艺晶圆生产高性能天线开关芯片的企业之一；是国内企业中领先推出适用于 5G 通信制式 sub-6GHz 高频产品及射频模组产品并市场化推进的企业之一，进一步增强了公司现有技术壁垒。公司坚持不断扩大研发规模并进行技术升级，提高公司产品的研发效率、缩短产品研发和制造周期，持续加强研发能力的建设。

公司在射频领域具有丰富的技术储备，已在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、WiFi 蓝牙产品等领域形成了多项发明专利和实用新型专利，这些专利是公司产品竞争优势的有力保障，同时也为公司保持产品创新奠定了技术基础。截至本报告期末，公司共计取得 63 项专利，其中国内专利 62 项（包含发明专利 51 项）、国际专利 1 项（该项为发明专利）；10 项集成电路布图设计。公司新产品的开发逐步高端化、复杂化，公司将持续关注市场的新兴应用，通过新设计、新工艺和新

材料的结合，以实现核心技术的积累和演进，把握发展机遇。持续、稳定的研发投入保证了公司自身的研发设计能力和在技术上的领先优势，带动了公司业绩不断攀高。

（二）完善的产品线和差异化的产品布局优势

经过多年经营实践的积累和持续的新产品研发，公司射频前端产品系列日益丰富。产品品类从射频前端单一分立器件到分立器件逐步完整；产品类型从分立器件向射频模组跨越；产品应用领域从智能手机到通信基站、汽车电子、无人机、蓝牙耳机等新兴领域拓展；产品工艺从单一的成熟工艺到参与研发先进工艺，以及到多种材料与工艺的结合；业务模式从仅参与供应链中的设计研发到设计研发、晶圆制造及封装测试的全产业链参与。公司在技术研发、产品布局、应用领域、业务模式等方面持续创新和巩固。同时，公司研发技术水平的不断提升加快了新产品的研发和迭代速度，提升了公司产品的差异化水平，从而更为全面地覆盖并响应客户不同的需求，夯实产品的核心竞争力。当前产品的进一步完善是为公司未来的全面布局和发展蓄力，为公司下一阶段盈利能力的提升、行业地位的提升和可持续发展奠定扎实的基础。

（三）高度协同力、凝聚力的管理团队和经验丰富的专业人才

公司的管理团队拥有丰富的行业从业经验和专业的技术能力，具有高度协同力和凝聚力，是一支具备国际化视野的专业管理团队。公司的技术团队由创始人带领，他们均于国内外一流大学或研究所取得博士或硕士学位，并曾供职国内外知名的芯片厂商，具备优秀的技术能力和丰富的产品开发经验，以其卓越的创新能力带领技术团队引领行业潮流。经过多年在射频前端应用领域的深耕与积累，公司已建立了一支稳定高效、自主创新、拥有成熟完善管理体系的专业团队，涵盖了技术研发、市场销售、生产运营、品质管理、财务管理等各个方面，将人才优势变为发展优势，提高公司的竞争力和可持续发展能力。同时，公司高度重视人才的发掘和培养，推进人才引进工作，吸引了全国各地优秀高校学子的加盟，引进了多名国内外高层次技术和管理人才，形成了面向长远的人才梯队。基于公司长期的人才经营理念，报告期内公司研发人员快速增长，从上年同期的146人增长至本报告期末的202人，同比增长38.36%。公司不断加强岗位培训和专业技能提升培训，提升公司的人才竞争优势。同时公司根据地域人才情况，设立了侧重点不同的国内外研发体系，实现高效协同发展格局。公司主要核心技术团队和管理团队保持高度稳定，为公司进一步丰富射频前端产品线及进入更多的应用市场奠定了良好的人才基础。

（四）深厚的客户资源与优秀的合作伙伴

公司依靠稳定的交付能力、卓越的品质和优秀的服务，在与国内外客户的深度合作中，积累了良好的品牌认知和客户资源，不仅形成了高度的认同感和卓有成效的业务伙伴关系，而且形成了较为全面的体系对接和深度融合。公司通过直销和经销等渠道，覆盖了国内外众多知名移动智能终端厂商。基于长期以来的研发能力、供应链交付能力、成本及质量控制能力等优势，公司与具有市场影响力的终端客户形成了稳定的合作关系。长期的合作不仅增加双方的信任度，同时，公司充分发挥资源和创新平台优势，逐步与客户形成更具粘性的战略合作关系，并持续参与客户未来产品的研究，以支持客户的长期产品规划。

公司客户群体均为国内外知名厂商，此类客户对供应商在产品性能、价格、质量、交付、技术支持等各方面均有较高要求。公司基于多年经验积累建立了较为完善的客户支持体系，为建立客户长期稳定的合作关系提供有力保障。同时，公司通过与这些企业的合作，可以学习其优秀的管理制度和经验，并接触到业内最新的应用产品需求，有利于公司持续提升自身的技术、管理能力，并进一步树立企业品牌，扩大市场影响力。

（五）长期稳定的供应链管理经验和产能供给资源

公司作为芯片设计厂商不直接参与晶圆生产、封测等芯片生产制造过程，为了保证产品的良率与供货能力，公司与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商形成紧密合作，同时积极参与并推进供应链资源的建设。

公司在历史经营过程中，与晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、良好的合作关系，在产能供应链管理方面积累了丰富的经验；同时，由于公司销量逐年快速增长，已成为各上游外协厂商重要客户，有效地保障了公

司的大规模交付供给。另一方面，公司通过与上述知名厂商规划并制订长期产能规划、建设专线、自购关键设备、协商锁定产能供应等机制确保产能需求，降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响。公司具备快速交付产品的能力，保障客户量产的顺利进行。

（六）极具竞争力的成本优势

一方面，在芯片生产过程中，芯片设计会对产品的成本有直接影响，公司基于对客户应用需求的深刻理解和准确把握，根据应用需求设计出成本最优化的产品。以射频开关为例，公司结合应用需求定义了接收类型射频开关种类，构建了高性能低成本优势；另一方面，晶圆和封测成本是产品成本的主要构成，公司与行业内专业知名的晶圆制造商和封测厂商达成长期合作，通过大量订单形成的规模优势，在与外协厂商合作过程中具有更强的议价能力，进一步降低生产成本。与此同时，公司通过与供应商协作建立生产专线、参与关键工艺与技术的研究开发、自购关键设备、提升产品良率等方式共同降低生产成本，以达到互利共赢。另外，公司适时引入新的供应商，多元化的供应商管理使得公司成本管理更具有弹性和空间。

（七）高效完善的质量管理体系

产品质量是公司生存的根本，公司拥有高效完善的质量管理体系，以“技术创新，优质高效，客户满意，不断提高”为方针，公司已通过ISO 9001:2015质量体系认证。公司不断完善管理标准制定、供应链控制、执行力强化等环节，保证了产品质量的稳定性与一致性。

公司通过构建全面质量管理体系，提高全员质量意识，对产品进行严格检测，确保产品的质量水平，报告期内公司持续优化质量管理体系，显著提升了公司质量管理水平与产品质量。一方面，公司通过对每一款产品的性能、质量与可靠性进行严格把关，达到了知名智能手机品牌厂商对芯片的高要求、严标准；另一方面，公司与供应商建立了良好的战略合作关系，制定并实施了一整套从晶圆制造到封测的专业质量控制流程，为公司产品的高质量和市场开拓提供了可靠的保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

2020年是半导体行业发展历史中较为特殊的年份，整个行业的发展面临多重不确定性：首先是突发的公共卫生事件，新冠疫情的爆发并在全球蔓延；其次是国际政治环境的变化，中美贸易摩擦升级。尽管如此，公司不改初心，坚定围绕着建立全球领先的射频领域技术平台战略目标锐意进取、开拓创新，积极应对复杂外部环境和各种严峻考验，在公司全体员工的共同努力下，公司经营规模不断扩大，主营业务的市场占有率稳步提升，研发的高投入和产品竞争力的提升持续助力公司在客户端产品应用的进一步提升。同时，公司在巩固移动智能终端市场的基础上，积极开拓新兴应用领域。公司以研发带动产品和市场，积极进行产业布局和调整，提高产品质量和供应链管理水平和供应链管理水平，发展自主可控的核心产业链。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，主要工作开展情况如下：

（一）围绕年度经营目标，业绩持续稳步增长

报告期内，公司在认真做好疫情防控工作的同时围绕长期发展战略，聚焦技术创新促进产品升级，加快自主研发成果转化，持续优化产品结构。受益于5G通信技术和公司前期产品布局，公司天线开关产品进一步获得市场的高度认可；与此同时，公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用进入量产，公司产品结构得到进一步优化调整，客户渗透率持续提升，全年业绩再创历史新高。公司实现营业收入2,792,147,535.48元，同比增长84.62%。归属于母公司股东的净利润为1,072,792,543.32元，同比增长115.78%。整体毛利率52.84%，较去年同期增加0.37%。

公司持续拓展产品在品牌客户的深度和广度，持续增强公司的竞争优势和商业壁垒。随着5G通信技术和更多应用的实现，公司业务稳定增长，已成为国内射频领域的先行者，占据了智能手机等移动智能终端应用领域的有利地位。未来在国产替代、5G商业化带来下游需求增长的大背景下，加持公司的研发创新能力，公司有望迎来业绩的持续提升。

（二）布局技术前沿，增强核心技术优势

技术研发能力是公司经营的有力保障。公司的技术沉淀不仅依托于产品线持续的迭代升级，还包括对新技术、新工艺、新材料的研究与引进。长期以来，公司持续投资关键技术和资源，同时持续加强研发管理，优化产品开发流程，努力提升研发效率。依托多年的技术经验、优秀的研发团队和高效的研发能力，及时跟踪前沿技术动态，准确把握工艺和材料发展的方向，综合分析行业生产技术与工艺，深入布局射频前端高性能产品研发，不断加强公司的技术储备与领先优势。截止报告期末，公司共计取得63项专利，其中国内专利62项（包含发明专利51项）、国际专利1项（该项为发明专利）；10项集成电路布图设计。

公司需要通过大规模的持续研发投入不断升级和开发更具竞争力的产品。报告期内，公司研发投入18,228.58万元，较上年同期增长32.43%，研发支出占营业收入比重为6.53%，低于去年同期的9.10%，主要系研发投入的增长低于业绩规模的增长，同时报告期内公司研发效率进一步提升所致。

（三）完善产品形态战略部署，形成完整产品矩阵

公司在射频领域深耕细作，专注围绕成为射频领域世界顶尖技术平台的战略目标，经过多年经营实践的积累和持续的新产品研发，报告期内公司成功实现了从分立器件产品向射频模组产品的延伸，射频模组产品获得了客户的广泛认可并快速推广，并依托先进的技术平台和生产体系迅速实现大规模量产及客户应用，再次验证了公司产品性能、技术能力和供应链管理能力的同时，标志着公司进一步完善了产品布局。当前产品系列及产品形态的完善是为公司未来的全面布局和发展蓄力，为

公司下一阶段盈利能力的提升、行业地位的提升和可持续发展奠定扎实的基础。

与此同时，公司通过向特定对象定向增发的方式部署高端滤波器芯片和模组产业化项目，结合此前公司在首次公开发行时 SAW 滤波器的募投项目建设，可实现公司滤波器产品线在移动智能终端领域的完整产业化布局；公司同步针对基站射频器件的产业化项目进行了规划，此举可进一步覆盖更多样化的终端市场和应用领域，并形成差异化的产品布局；另一方面，依托公司前期在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、WiFi 蓝牙产品等射频前端领域的技术积累和市场基础优势，公司瞄准射频滤波器芯片和射频模组产品的生产环节，参与完成射频滤波器芯片和模组的设计研发、晶圆制造和封装测试的所有环节，形成射频滤波器和射频模组的工艺技术能力和规模化量产能力。

上述产品部署结合此前在首次公开发行时射频功率放大器产品的产业化建设，公司已基本完成了移动智能终端领域的射频前端产品形态全面布局，并进一步横向拓展其他应用领域，同时涉猎生产制造以保证产能供给。公司将持续夯实核心竞争力，为客户提供价值，与客户携同发展，构建与客户更具粘性的战略合作体系。

（四）深耕射频前端芯片领域，优化产品结构

射频前端芯片是移动智能终端产品的核心组成部分，追求低功耗、高性能、高集成度是其技术升级的主要驱动力，也是芯片设计研发的主要方向，行业和市场的不断发展是公司技术与产品不断迭代升级的原动力。公司抓住 5G 和国产替代发展机遇，大量投入资源，丰富并优化产品结构，持续完善并推出 5G 射频前端产品，推动模组产品市场化进程。公司射频前端芯片各类型产品形成了高效协同效应，成为公司发展的最大驱动力。报告期内，公司产品在客户端获得广泛认可，进一步扩大产品的市场份额。

1、射频前端领域

（1）分立器件

1) 射频开关-天线开关产品

天线开关是射频开关的一种，与天线直接连接，主要用于调谐天线信号的传输性能使其在任何适用频率上均达到最优的效率；或者交换选择性能最优的天线信道。由于天线开关位于天线附近，因此它以分立器件的形式存在，无法集成于射频前端模组。

天线开关属于功能性器件，其设计需要有很好的承载电压的能力，对耐压、导通电阻和关断电容均提出极高的要求，因此技术难度较大。公司天线开关主要采用 12 寸 65nm RF SOI 晶圆制造工艺及低介电常数树脂技术的先进封装工艺。该类产品具有最优的低插损特性、良好的电压承载能力、更小的封装尺寸，并能承载更宽的频率范围，使得天线调谐范围极大提升。天线开关产品的部分技术指标可比肩国际领先企业产品，其技术性能目前处于国际先进、国内领先地位。天线开关系列产品大大降低了终端手机厂商的购置和生产成本，更具有国际竞争力。

报告期内，公司进一步完善了天线开关系列产品，该类产品在客户端实现持续渗透，受到广泛关注和高度认可。截止报告期末，天线开关产品累计销售接近 28 亿颗，已成为公司重要的拳头产品之一。天线开关产品 2020 年度实现销售金额 12.05 亿元，约占比全年营业收入的 43.15%。

2) 射频低噪声放大器-多增益低噪声放大器产品

报告期内，公司开发新推出多增益低噪声放大器系列产品。该系列产品采用 RF SOI 工艺，支持最新的 5G 平台，覆盖所有 sub-6GHz 频率范围；其具有的超低噪声、超高增益、超高动态范围等特性，显著提高了系统的接收灵敏度，抗干扰能力，为复杂应用场景提供了优秀的接收性能。该系列产品受到知名手机厂商的高度认可并已量产导入，有望在下年度进入批量生产和供货。

（2）射频模组

日益发展的通信尖端技术在高频化的趋势下，为了实现高频段处理、信号覆盖与高密度连接等，将对器件的性能提出更高的要求。同时，伴随着手机内空间日益紧张，需要通过产品小型化来改善手机内部空间布局。射频前端模组化、集成化、

小型化的趋势明显，射频模组的需求增长迅速。而5G手机复杂的技术引入导致射频前端设计复杂，5G需要支持更多的频段，进行更复杂的信号处理，射频模块的地位进一步提高，在5G换机潮下将迎来新一轮高增长。

1) 射频模组-接收端射频模组产品

进一步深入拓展接收端射频模组产品，射频模组产品实现快速业绩增长。公司持续密切关注行业发展环境和市场竞争形势变化，在掌握技术演进、市场发展、产品应用等最新需求趋势的同时，持续探索射频器件发展的新形态。基于公司在射频领域的深刻积累和认知，提前对射频模组产品的新形态进行了前瞻性布局。

公司于2019年顺利推出了数个类型的接收端模组产品，包括射频滤波器分集接收模组产品（DiFEM）、射频低噪声放大器/滤波器集成模组产品（LFEM）、多通道多模式低噪声放大器模组产品（LNA bank）。报告期内，为了更好地顺应市场需求并满足和贴近公司现有的业务需要，公司在原有射频模组的基础上深入拓展推出同类型的不同型号产品，旨在满足客户多维度需求并通过不断迭代的方式提高性能、降低成本。灵活高效的研发创新能力和规模优势的相结合使得公司能够在实现低成本控制的同时将多种技术集成到高度复杂的射频模组中。

上述模组产品中的数款适用于5G通信制式sub-6GHz频段的产品与国际头部企业于同一时间段推出，依托公司对模组产品的前瞻性布局与准确定义，对推出时间的精准判断，对客户需求的有力把握，以及对资源和供应链的充分储备，上述产品及时抓住了通信技术升级迭代带来的全新契机，在市场推广上取得了突破性进展。2020年度，射频模组产品在多家知名手机厂商实现量产并出货。

公司通过进一步加大研发力度和技术创新，加快技术向成果转化的步伐，全面提高射频模组产品性能与市场契合度，加速提升产品竞争力。目前公司接收端射频模组产品形态丰富，覆盖接收端的完整应用，可以满足各种应用场景需求，并具有显著的成本优势。

射频低噪声放大器/滤波器集成模组产品（LFEM）工艺推陈出新，差异化产品获得市场高度认可。应用于5G通信制式sub-6GHz频段的射频低噪声放大器/滤波器集成模组（LFEM）产品，主要由射频开关、低噪声放大器、滤波器所集成。在前期市场普遍认为适用于sub-6GHz超高频段的滤波器必须使用BAW-SMR和FBAR形式的体声波滤波器才能实现超高频的应用需求。而目前对于高频宽带应用，LTCC（低温共烧陶瓷）滤波器逐渐成为主流方案。基于公司多年在新材料方面的深入研究和持续投入，公司研发团队通过采用优化设计的IPD滤波器同样实现了sub-6GHz的超高频段滤波需求。而IPD滤波器具有设计堆叠体积小、调试灵活、成本低、产能充足等多重优势，同时在插入损耗、带外衰减、温度漂移、功率容量特性等性能方面均有较好表现。公司采用差异化IPD滤波器方案的LFEM产品整体性能指标可比肩国际先进水平，一经推出受到市场的广泛关注和高度认可。目前该类产品在终端客户已实现规模出货，随着未来5G智能手机销售规模的快速增长，LFEM产品有望成为公司的另一款拳头产品。

打破国外厂商在射频模组领域的垄断，抢位国产化发展先机。射频模组产品因为复杂度高、技术难度大，在市场上形成了国际头部企业寡头垄断的竞争格局。公司通过提前技术布局适时推出接收端射频模组产品并快速响应市场需求，射频模组产品获得终端市场的认可意味着公司进一步完善了射频前端产品布局，同时为现有产品带来协同提升效应；抢位射频模组的国产化发展先机，提升了公司在射频前端市场的竞争力；进一步构建了公司现有技术壁垒，同时为公司进入下一个快速发展时期奠定了坚实的基础。射频模组的市场化推进对公司实现战略规划具有里程碑式的意义，进一步缩小了公司与国际头部企业的实力差距。

2) WiFi连接模组产品

基于前期在射频及WiFi领域的技术积累，公司于2020年上半年推出WiFi FEM产品（WiFi连接模组，集成WiFi PA、射频开关、低噪声放大器等多种组合），主要应用于移动智能终端及网通组网设备，满足WiFi 5连接标准，目前该产品已在移动智能终端及网通组网设备客户实现量产出货。随着WiFi 6的渗透和普及，WiFi连接产品进一步渗透到智能手机中，并推动市场规模的快速发展。报告期内，公司新推出满足WiFi6标准的连接模组产品，并开始向客户送样。WiFi连接模组产品是公司射频领域的技术延伸，公司将通过持续投入资源对该领域进行研究探索，充分发挥在射频领域的优势，加速培育公司在

射频领域的全面发展。

2、物联网领域

低功耗蓝牙微控制器芯片产品

除了射频前端领域市场外，公司同时积极布局物联网领域。公司向市场提供的低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于短距离通信领域，聚焦智能穿戴、智能家居等应用市场。报告期内，公司研发团队在原有低功耗蓝牙微控制器芯片基础上，致力于通过开发具有更低功耗、更高性能、更快连接速度、更远传输距离的产品，进一步提高产品竞争力。随着未来物联网应用领域的广泛拓展，公司的无线射频技术将呈现更广阔的发展平台。

（五）内控体系进一步完善，持续推进管理制度的建立

一方面，公司正处于快速发展阶段，销售规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了更高的要求；另一方面，随着创业板注册制的全面落地，公司需要对内控制度进行全方位、系统化的梳理与更新。通过优化治理结构，梳理内部控制规章制度，公司逐步完善符合自身情况并切实可行的内部控制体系，落实和完善风险预警机制，强化合规风险防范。公司内控管理能力、风险控制能力等方面均明显提升。

公司自成立以来，拥有稳定的核心管理团队，并不断优化管理模式，推动健全管理制度建立和保障制度的严格执行，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。公司始终将规范、纪律放在第一位，将合规贯彻于公司生产、经营过程中的每一个环节，确保公司长期健康发展。

（六）严格进行品质管控，加强供应链管理能力建设

保证品质对公司的发展有着至关重要的意义，高品质的产品是公司在行业内树立良好品牌的前提，公司严格把关产品的性能、质量和可靠性等指标，把高品质的产品交给客户，重点提升服务质量。与此同时，重视和产业链的合作一直是公司的供应链管理重点，公司已与全球多家知名的晶圆制造商、芯片封装测试厂商达成了战略合作关系，建立起良好的信誉基础以及规模地位，保障了成本优势和产能供给。公司制订了严格的筛选与考核制度，在供应商之间促成良性竞争，持续优化公司供应商队伍，规避供应风险。不仅如此，公司与供应商合作建立生产专线、合作开发制造和封测工艺、自购关键设备、派出相应驻场工程师等，确保产品产能供给，并进一步提升生产效率和良率、控制成本。

自年初以来，集成电路行业受新冠疫情及国际政治形势的影响，国内外原材料市场竞争加剧，晶圆产能稀缺。同时，5G通信技术的商业化落地带来新一轮的换机潮，消费者需求不断提升，这导致产能的进一步紧张。报告期内，依托公司长期以来在供应链方面的耕耘和布局，凭借对技术演进的准确判断及客户需求的精准把握，公司提前储备了相对充足的产能，更好地确保了产品的及时交付和品质标准，全力保障客户的供应安全。

（七）紧贴客户发展需求，提高品牌客户渗透

公司深耕射频领域多年，始终以客户为导向，凭借雄厚的技术力量、快速的研发创新、卓越的交付能力及优质的客户服务等，成为客户长期稳定的战略合作伙伴。报告期内，虽然公司的客户结构在第四季度出现变化，客户结构的变化使得公司其他客户的采购预测和订单需求情况受到一定的影响。但公司紧跟客户发展的步伐，快速响应客户需求与问题，加强现有客户的渗透力度，使现有客户的份额不断提升。

公司与客户就新项目的开展保持密切合作，基于公司的技术能力和产品优势，在满足客户个性化需求的基础上，通过快速推进研发创新加快产品的上市时间，这是公司在快速变化的市场保持竞争力的主要体现。与此同时，与客户保持密切的互动联系，提高公司对产品需求的预测能力，增强公司对关键市场动态的理解，为公司新产品的发展提供方向，并不断提升公司技术和服务支持能力。

公司将持续推出可靠性高、性能优异、竞争力强的产品，为客户创造更大价值，进一步拓展射频应用领域的深度和广度，确保公司在全球市场中的竞争力，为未来参与更广阔的市场奠定基础。

（八）加强人才建设与培养，扎实落地企业文化

人才作为公司发展的核心资源之一，公司始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重。公司不断加强研发团队建设，提升自主创新能力，提高研发效率，为公司未来快速成长奠定基础。公司大力引进高端专业人才，加强培养多元化人才，开放的人才发展平台为公司持续吸引全球优秀人才提供保障。

为进一步健全长效激励机制，公司适时推出了2020年限制性股票激励计划，进一步吸引和留住更多优秀人才，充分调动公司员工的积极性，为公司长远发展做好人才储备。本次的激励计划有助于激发技术人才活力，提高核心技术人才的长期稳定性，为公司发展贡献力量、创造价值。不仅如此，公司建立了良好的人才流动与调配机制，鼓励员工根据自身职业规划与实际发展情况进行内部换岗，实现公司“内循环”，从而挖掘优秀员工的潜力，开拓员工成长空间。公司通过有效机制与活动，营造学习氛围，将持续学习、持续提升的精神传递到全公司。

公司坚信每一位员工都是企业文化的创造者、承载者和实践者。报告期内，公司通过开通多种内部资讯平台，加强最高管理层与员工的互动交流，自上而下传播企业文化，彰显公司人文关怀，激发员工积极性与创造力。员工和企业文化是公司的主要竞争优势，也是公司整体战略的关键驱动因素。公司通过逐年设置关键绩效指标，使员工的努力与公司战略保持一致。

上述举措，可以使公司降低人员流动率，提高员工对公司的归属感，进一步提高了团队的凝聚力、向心力和战斗力，从而增强公司的整体竞争力，更好地向客户提供稳定且高质量的服务。

（九）向特定对象发行A股股票项目

公司分别于2020年5月29日和2020年7月1日召开第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了关于2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案，向不超过35名的特定对象发行A股股票，本次发行募集资金总额不超过300,553.77万元，扣除发行费用后将用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目、5G通信基站射频器件研发及产业化项目和补充流动资金项目。

本次募投项目的实施，是公司把握国家在集成电路领域的政策支持，顺应射频芯片行业和下游手机及新兴消费电子等领域蓬勃发展市场机遇的重要举措，符合公司进一步提升核心技术、深化业务布局的战略规划。本次项目的实施将有助于公司进一步完善公司产品布局，为现有业务带来协同提升效应，巩固公司在行业内的领先地位，保证市场和技术的竞争优势，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，为公司的可持续发展奠定基石。

（十）与地方政府合作，对外投资开展半导体产业化建设项目

公司于2020年11月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟对外投资签署合作协议的议案》，同意公司与江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会签署《战略合作协议》，在无锡市滨湖区胡埭东区投资建设半导体产业化生产基地。该项目预计总投资金额8亿元，用于建设滤波器生产和射频模组封装测试生产线，及厂房的配套设施建设及软硬件设备购置，开展关键技术和工艺的研发及产品的产业化生产。

公司基于在射频领域丰富的技术储备、对需求的精准把握和稳定的客户资源，开展本次对外投资项目。项目建成后，将提升公司在射频滤波器领域的整体工艺技术能力和模组量产能力，实现射频滤波器芯片和射频模组的全产业链布局，提升公司的自主研发创新能力和市场竞争力，最终实现射频滤波器芯片和射频模组的国产替代。

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	2,792,147,535.48	100%	1,512,394,554.11	100%	84.62%
分行业					
集成电路设计	2,792,147,535.48	100.00%	1,512,394,554.11	100.00%	84.62%
分产品					
射频分立器件	2,462,241,441.93	88.19%	1,463,080,521.59	96.74%	68.29%
射频开关	2,191,490,512.97	78.49%	1,207,788,174.22	79.86%	81.45%
射频低噪声放大器	270,148,278.14	9.68%	255,184,959.50	16.87%	5.86%
其他	602,650.82	0.02%	107,387.87	0.01%	461.19%
射频模组	277,501,858.61	9.93%	0.00	0.00%	100.00%
接收端模组	268,724,212.88	9.62%	0.00	0.00%	100.00%
其他	8,777,645.73	0.31%	0.00	0.00%	100.00%
其他	52,404,234.94	1.88%	49,314,032.52	3.26%	6.27%
分地区					
境内	959,722,814.36	34.37%	428,041,596.23	28.30%	124.21%
境外	1,832,424,721.12	65.63%	1,084,352,957.88	71.70%	68.99%

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，公司主要产品收入包括射频分立器件及射频模组产品，较去年同期的产品结构出现变化。去年同期公司产品主要以射频分立器件为主，产品形式主要包括射频低噪声放大器、射频开关等。报告期内，公司在持续夯实射频分立器件的基础上推进射频模组产品的市场化进程。公司接收端模组产品LFEM、LNA BANK、DiFEM，以及WiFi连接模组产品WiFi FEM，已逐步被众多知名厂商采用进入量产，公司产品结构得到进一步优化调整。

2、主要收入中境外收入高于境内收入，一方面存在部分境外客户，要求在其境外所在地交货；另一方面根据半导体行业商业模式特点，终端客户通常要求将香港作为交货地。公司主要产品的销售金额均呈大幅度增长，主要系终端需求增长及公司射频模组产品获得市场认可所致。

3、报告期内公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化。

4、公司主要以直销和经销为主的销售模式，报告期内，公司直销及经销客户回款情况正常。

(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						
集成电路设计	2,792,147,535.48	1,316,841,675.48	52.84%	84.62%	83.17%	0.37%
分产品						
射频分立器件	2,462,241,441.93	1,200,983,392.47	51.22%	68.29%	72.19%	-1.11%
射频开关	2,191,490,512.97	1,056,412,894.52	51.79%	81.45%	87.47%	-1.55%
射频模组	277,501,858.61	90,915,678.79	67.24%	100.00%	100.00%	100.00%
接收端模组	268,724,212.88	87,487,499.71	67.44%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
境内	959,722,814.36	438,508,344.78	54.31%	124.21%	121.87%	0.48%
境外	1,832,424,721.12	878,333,330.70	52.07%	68.99%	68.50%	0.14%

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	销售量	万颗	649,885.46	440,601.66	47.50%
	生产量	万颗	684,693.85	455,048.53	50.47%
	库存量	万颗	479,725.08	319,330.24	50.23%

注：上表中的生产量是指经过封装测试完工后的产成品，不包含原材料以及已投入生产但尚未完工的在制品。库存量是指截止至 2020 年 12 月 31 日结存的原材料、在制品、产成品的库存。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司整体销售量、生产量及库存量均较上年同期大幅增长，主要系公司业务规模增长，销售量、生产量相应增长，库存量增长主要系业务增长增加备货所致。

(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

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	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	
集成电路设计	原材料	824,109,001.74	62.58%	426,133,833.56	59.28%	93.39%
集成电路设计	封测费	492,721,915.11	37.42%	292,753,842.21	40.72%	68.31%
集成电路设计	其他	10,758.63	0.00%	17,693.74	0.00%	-39.20%

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
射频分立器件	1,200,983,392.47	2,462,241,441.93	不适用	697,474,424.28	1,463,080,521.59	不适用	72.19%	68.29%	不适用
射频开关	1,056,412,894.52	2,191,490,512.97	不适用	563,505,424.43	1,207,788,174.22	不适用	87.47%	81.45%	不适用
射频低噪声放大器	144,259,739.06	270,148,278.14	不适用	133,901,436.45	255,184,959.50	不适用	7.74%	5.86%	不适用
射频模组	90,915,678.79	277,501,858.61	不适用				100.00%	100.00%	不适用
接收端模组	87,487,499.71	268,724,212.88	不适用				100.00%	100.00%	不适用

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	
射频分立器件	原材料	755,812,840.37	62.93%	409,865,506.43	58.76%	84.41%
射频分立器件	封测费	445,170,552.10	37.07%	287,608,917.85	41.24%	54.78%
射频开关	原材料	689,488,776.18	65.27%	350,039,280.51	62.12%	96.97%
射频开关	封测费	366,924,118.34	34.73%	213,466,143.92	37.88%	71.89%
射频低噪声放大器	原材料	66,186,960.30	45.88%	59,780,626.77	44.65%	10.72%
射频低噪声放大器	封测费	78,072,778.76	54.12%	74,120,809.68	55.35%	5.33%
射频模组	原材料	50,504,165.29	55.55%	0.00	0.00%	100.00%
射频模组	封测费	40,411,513.50	44.45%	0.00	0.00%	100.00%
接收端模组	原材料	48,586,453.51	55.54%	0.00	0.00%	100.00%
接收端模组	封测费	38,901,046.20	44.46%	0.00	0.00%	100.00%

同比变化 30% 以上

√ 适用 □ 不适用

公司成本包括原材料晶圆成本及封装测试成本，报告期内，上述成本均呈现大比例增长，主要系公司业绩实现规模增长，导致公司成本相应增长。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新设立一家全资子公司芯卓投资，公司合并范围发生变更，具体情况详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(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）	2,257,813,531.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户一	744,461,416.95	26.66%
2	客户二	471,727,825.91	16.89%
3	客户三	433,795,272.37	15.54%
4	客户四	308,094,374.09	11.03%
5	客户五	299,734,642.47	10.73%
合计	--	2,257,813,531.79	80.86%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前5名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,493,342,177.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	90.80%
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	供应商一	911,202,587.64	55.40%
2	供应商二	224,923,983.98	13.68%

3	供应商三	170,301,504.07	10.35%
4	供应商四	142,999,751.69	8.69%
5	供应商五	43,914,349.78	2.67%
合计	--	1,493,342,177.16	90.80%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与前5名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,379,364.56	42,736,859.19	-19.56%	
管理费用	31,783,599.39	32,865,154.96	-3.29%	
财务费用	18,657,661.55	-12,307,886.65	251.59%	汇率降低导致汇兑损失增加所致
研发费用	182,285,828.07	137,645,921.46	32.43%	持续加大研发投入导致费用增长所致

4、研发投入

适用 不适用

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分。研发与技术创新是引领公司发展的源动力，也是公司经营的有力保障。报告期内，公司持续投资关键技术和资源，结合多年的技术经验、优秀的研发团队和高效的研发能力，持续推进各类研发项目按照既定规划周期与目标顺利实施。公司深入布局射频前端高性能产品研发，推出更具竞争力的产品，有助于进一步丰富并优化产品结构，加强公司的技术储备与领先优势，从而扩大在国内市场的竞争优势，扩大市场占有率，提升品牌影响力，持续改进经营效益和盈利水平。

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）	202	146	70
研发人员数量占比	73.19%	67.28%	53.85%
研发投入金额（元）	182,285,828.07	137,645,921.46	67,704,528.61
研发投入占营业收入比例	6.53%	9.10%	12.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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:

公司坚持自主创新的研发策略,研发一系列具有完全自主知识产权的高性能、高品质的系列产品并实现产业化。截至报告期末,公司共计取得63项专利,其中国内专利62项(包含发明专利51项)、国际专利1项(该项为发明专利),10项集成电路布图设计。公司尚无计算机软件著作权。

公司积极推进射频前端和物联网领域的研发创新,持续对关键技术和资源进行投资,强化技术创新成果转化,保持并扩大技术领先优势。报告期内,公司研发费用支出182,285,828.07元,较去年同期增长32.43%;主要系随着业务规模的增长,公司加大了对研发的投入。

截止报告期末,公司研发人员数量202人,占公司员工总数的73.19%。研发人员学历中,博士学历占比研发人员数量的4.46%,硕士占比33.66%,本科占比56.93%。其中研发人员工作年限5年以上的占研发人员比例的12.38%,3-5年的占比14.58%,1-3年的占比45.05%,1年以内的占比27.72%。报告期内公司核心技术人员未发生任何变化。

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	3,044,526,146.96	1,319,148,507.95	130.79%
经营活动现金流出小计	2,039,095,913.12	1,263,528,749.09	61.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,005,430,233.84	55,619,758.86	1,707.69%
投资活动现金流入小计	1,103,656,662.28	185,523,585.73	494.89%
投资活动现金流出小计	973,422,021.39	767,382,214.66	26.85%
投资活动产生的现金流量净额	130,234,640.89	-581,858,628.93	122.38%
筹资活动现金流入小计		840,929,245.29	-100.00%
筹资活动现金流出小计	100,613,207.55	110,523,445.29	-8.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,613,207.55	730,405,800.00	-113.77%
现金及现金等价物净增加额	998,021,306.94	211,475,514.26	371.93%

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比去年同期增长130.79%,主要系收入大幅增加所致;

经营活动现金流出小计比去年同期增长61.38%,主要系销售规模扩大增加备货所致;

投资活动现金流入小计比去年同期增长494.89%,主要系其他权益工具处置收益及理财产品收回增加所致;

筹资活动现金流入小计比去年同期减少100%,主要系上期上市募得资金所致。

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	4,983,981.01	0.41%	购买理财产品及联营企业投资收益	否
公允价值变动损益	36,835,458.77	3.03%	理财产品及其他非流动金融资产公允价值变动	否
资产减值损失	-40,405,533.49	-3.32%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	2,202,248.77	0.18%	收到政府上市奖励	否
营业外支出	3,343,446.01	0.27%	公益性捐赠支出	否
信用减值损失	1,038,738.39	0.09%	计提应收款项坏账准备	否
其他收益	11,773,568.96	0.97%	收到的政府补助	否

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	1,474,929,461.54	47.73%	476,908,154.60	24.80%	22.93%	
应收账款	337,712,320.52	10.93%	378,300,083.87	19.67%	-8.74%	
存货	632,164,172.43	20.46%	366,108,599.00	19.04%	1.42%	
长期股权投资	25,764,929.22	0.83%	24,273,922.09	1.26%	-0.43%	
固定资产	102,792,957.86	3.33%	72,119,840.02	3.75%	-0.42%	
在建工程	12,410,117.34	0.40%		0.00%	0.40%	

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								

交易性金融资产（不含衍生金融资产）	505,150,920.85	11,592,077.16	0.00	0.00	645,000,000.00	1,066,742,998.01	0.00	95,000,000.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	7,613,789.00	0.00	70,228,451.00	20,000,000.00	0.00	57,842,240.00
金融资产小计	505,150,920.85	11,592,077.16	7,613,789.00	0.00	715,228,451.00	1,086,742,998.01	0.00	152,842,240.00
其他非流动金融资产	0.00	25,243,381.61	0.00	0.00	83,970,000.00	0.00	0.00	109,213,381.61
上述合计	505,150,920.85	36,835,458.77	7,613,789.00	0.00	799,198,451.00	1,086,742,998.01	0.00	262,055,621.61
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无

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
937,845,967.76	671,133,500.00	39.74%

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，公司对外投资开展半导体产业化建设项目，该项目预计总投资金额 8 亿元，目前已投入 13,864.75 万元。
- 2.公司利用闲置募集资金及自有资金共 79,919.85 万元购买保本理财产品及进行权益工具投资。

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实	未达到计划进度和预	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	--------	----------	----------	----------------	------	------	------	-----------	-----------	----------	----------

		产投 资							现的收 益	计收益 的原因		
芯卓半导体产 业化建设项目	自建	是	制造业	138,647,516.76	138,647,516.76	自筹	-	-	-	不适用	2020年 11月30 日	巨潮资 讯网 (公告 编号: 2020-1 00)
合计	--	--	--	138,647,516.76	138,647,516.76	--	--	--	--	--	--	--

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	505,150,920.85	11,592,077.16		645,000,000.00	1,066,742,998.01	3,479,339.98	95,000,000.00	募集 资金
其他			7,613,789.00	70,228,451.00	20,000,000.00		57,842,240.00	自有 资金
股票		25,243,381.61		83,970,000.00			109,213,381.61	自有 资金
合计	505,150,920.85	36,835,458.77	7,613,789.00	799,198,451.00	1,086,742,998.01	3,479,339.98	262,055,621.61	--

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
2019	公开发行	82,885.74	18,469.02	37,196.60	0.00	0.00	0.00%	45,689.14	存放于募集资金 专户，主要投向 保本理财产品	0.00
合计	--	82,885.74	18,469.02	37,196.60	0.00	0.00	0.00%	45,689.14	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]939号”文《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票》核准，公司向社会公开发行的人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为人民币88,225.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币5,339.26万元，实际募集资金净额为人民币82,885.74万元，其中新增实收资本（股本）人民币2,500.00万元，股本溢价人民币80,385.74万元。截止2019年6月11日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2019]第ZA14999号”验资报告验证确认。

2、为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对相关项目进行了前期投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具的信会师报字[2019]第ZA15775号《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，截至2019年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,430.47万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为1,207.19万元。公司第一届董事会第十二次会议审议、第一届监事会第十次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，金额共计为13,637.66万元。

3、公司于2020年4月24日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截止至本报告期末，公司购买理财产品尚未到期金额为39,000万元。

4、截止报告期末，募集资金累计使用37,196.60万元，其中射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目承诺投资金额40,521.69万元，已累计投入11,864.11万元；射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目承诺投资金额25,499.18万元，已累计投入10,974.91万元；射频开关和LNA技术升级及产业化项目承诺投资金额16,864.87万元，已累计投入14,357.58万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	否	40,521.69	40,521.69	7,437.95	11,864.11	29.28%	2021年11月16日	2,807.53	2,807.53	是	否
射频功率放	否	25,499.18	25,499.18	9,341.59	10,974.91	43.04%	2021年	0.00	0.00	不适	否

大器芯片及模组研发及产业化项目							11月16日			用	
射频开关和LNA技术升级及产业化项目	否	16,864.87	16,864.87	1,689.48	14,357.58	85.13%	2021年11月16日	106,083.82	154,416.39	是	否
承诺投资项目小计	--	82,885.74	82,885.74	18,469.02	37,196.60	--	--	108,891.35	157,223.92	--	--
超募资金投向											
合计	--	82,885.74	82,885.74	18,469.02	37,196.60	--	--	108,891.35	157,223.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》：公司董事会批准使用募集资金136,376,603.53元置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款124,304,716.75元和其他发行费用12,071,886.78元。公司已于2019年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字（2019）第ZA15775号《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。										
用闲置募集	不适用										

资金暂时补充流动资金情况	
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	存放于募集资金专户并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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
卓胜香港	子公司	境外销售制成品、采购原材料和委外加工等	1 万港元	1,018,870,626.76	849,528,419.5	1,860,708,817.67	697,181,748.72	697,181,748.72

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
芯卓投资	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

2008年8月12日，卓胜香港成立。卓胜香港为公司的境外贸易平台，卓胜香港从公司采购制成品后进行销售，或采购原材料委托加工厂进行加工后销售给境内外客户。截至本报告期末，卓胜香港为公司的子公司，公司持有卓胜香港100%股权。

卓胜香港2020年度营业收入1,860,708,817.67元，同比2019年度增长80.24%，主要系报告期内终端需求增长所致。

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）公司所处的行业发展趋势

详见“第三节 公司业务概要”之“（四）公司所处的行业发展情况”。

（二）公司发展战略

公司坚持“以技术创新为动力，以满足客户需求为目标”的宗旨，致力于建设射频领域全球领先的技术平台，不断进行用户需求调研、技术研发，拓展产品覆盖范围与应用领域，持续加强供应链建设，提高产品竞争力及市场占有率，立志成为射频领域国际顶尖企业，为客户提供全方位射频解决方案。

（三）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“（一）概述”。

（四）2021年度工作重点

2020年，是外部环境格外严峻的一年，公司通过发展战略的引领，积极结合自身的发展需求，保证了生产经营的有序进行。2021年，是公司进入新一轮增长期的关键性一年，然而公共卫生事件和国际形势的变化都将给公司的发展带来一定的压力和不确定性，公司将稳中求进，不断丰富产品内容，拓宽营收渠道，积极应对市场变化，有效控制运营风险，重点布局如下方面：

1、加强供应链安全建设，提升抗风险能力

在中美贸易摩擦、新冠疫情等背景下，供应链安全的重要性必将提到一个全新的高度。公司将结合多年的供应链管理经验和与供应链上下游的密切沟通和配合，综合分析行业生产技术、产品结构的调整，科学地做好生产发展及变化趋势的预测。与此同时，公司将持续通过与晶圆代工厂和封测厂合作建立生产专线以及自建部分生产线的方式，在保障设计成果的快速、稳定实现的同时保障产能的稳定供应。

2、深化射频模组产品布局，助推业绩新一轮增长

射频前端模组化是产业发展的趋势，公司凭借在射频领域的长期积累，把握射频前端芯片市场形势的不断转变所带来的增长机遇，积极布局射频模组系列产品，力争实现新的突破，为新一轮业绩的快速增长奠定基础。未来，公司将进一步扩大射频模组在国内市场的竞争优势，加强国产替代产品开拓力度，扩大市占率，逐步提升品牌影响力，持续改进经营效益和盈利水平。

3、推动向特定对象发行A股股票募投项目建设，加速项目落地实施

公司未来主要发展方向为射频模组产品，而高端滤波器是射频模组中的关键器件，为实现公司业务领域的拓展，避免后续业务发展受限，同时提升高端射频芯片制造工艺及技术，公司将从目前轻资产运营模式进行一定程度的转型。公司将合理

使用募集资金，推动项目的稳定、顺利实施。

4、抓实对外投资项目建设，实现产业化目标

在保证公司正常生产经营的前提下，公司将加快对外投资项目建设，针对射频滤波器生产线建设，导入滤波器工艺技术与制造设备，形成工艺技术能力和规模化量产能力，达到设计研究、晶圆制造、封装测试的全产业链参与，不断增强公司的可持续发展能力。

5、优化经营管理工作，提高经营管理成效

一方面，公司积极推进科学管理的的企业文化建设，致力于精细化管理流程制定，秉承高品质服务的思想，追求精益求精管理理念。公司将进一步夯实管理基础与深化内部管理，优化管理体系，从而进一步提升管理水平，着力提升公司整体管理和运营效率。另一方面，面对宏观环境的变化，公司需时刻强化危机意识，建立危机管理体系，适时调整经营策略，注重风险管理，防患于未然。

（五）可能面临的风险及应对措施

1、市场风险

（1）行业发展波动风险

公司主营的射频前端芯片主要应用于智能手机等移动智能终端，因此不可避免地受到宏观经济波动的影响。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，下游消费类电子产品，尤其是移动智能终端的需求量减少，将导致对芯片需求减少；或者国家针对集成电路设计行业的产业政策发生重大变化，导致集成电路设计行业增长势头逐渐放缓，使包括本公司在内的集成电路设计企业面临一定的行业波动风险。

此外，由于晶圆制造商、芯片封测厂商前期投入金额大、产能建设周期长，因此在行业内部也会形成一定的周期性。伴随全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，集成电路设计行业也会相应的受到影响。

（2）市场竞争及利润空间缩小的风险

射频前端芯片设计行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多企业试图进入这一领域，市场竞争日益加剧。国际方面，Skyworks、Qorvo、Broadcom等公司拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司在整体实力和品牌知名度方面还存在差距；国内方面，本土竞争对手提供的芯片产品趋于同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。同时，随着智能手机、平板电脑的性能差异逐渐缩小，下游市场竞争激烈，下游企业毛利率出现下降趋势，也可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小，从而影响公司的盈利水平。

（3）中美贸易摩擦的风险

美国贸易政策的变化以及中美贸易摩擦给全球商业环境带来了一定的不确定性，美国通过加征关税、技术禁令等方式，对双方贸易造成了一定阻碍。虽然目前中美贸易摩擦尚未对公司的正常经营造成影响，但中美贸易趋向存在不确定性，未来如果中美贸易出现变化，可能导致国内集成电路产业需求不确定，并可能对公司的产品研发、销售和采购等持续经营带来不利影响。此外，未来如果公司或客户产品受国际贸易政策影响，可能对公司的经营及持续业绩增长带来不利影响。

（4）5G，国产替代风险

2020年，5G商用已开始在全球范围逐步落地，5G是移动通信技术的重大变革，对射频前端行业带来新的增长机遇，公司已研发并推出一系列适用于5G通信模式sub-6GHz频段的产品。若由于5G商用进度放缓、国产替代情况不及预期等原因将会对公司的产品出货、业绩增长等造成影响。

（5）新型冠状病毒肺炎疫情的不确定风险

企业在生产经营过程中面临着方方面面的风险，对企业而言有些外部风险存在较大不确定性。自新冠病毒肺炎疫情发生以来，公司在做好疫情防控的基础上，全力保障生产经营活动正常进行，尽最大努力保障产品高质高效交付。如未来国际疫情无法得到有效控制，公司的供应和销售将面临挑战，并存在较大不确定性。公司将密切关注国际疫情的发展变化，采取相应措施，在困难中寻找和创造机遇，积极应对疫情的影响。

2、经营风险

（1）技术创新风险

射频前端芯片主要应用于智能手机等移动智能终端，其技术创新紧随移动通信技术的发展。集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，集成电路设计公司才能获得较高的利润水平。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司产生不利影响。

（2）原材料供应及外协加工风险

公司作为集成电路设计企业，专注于芯片的研发、设计环节，生产环节主要采取委外加工模式。公司采购的主要原材料为晶圆，而芯片的封测等生产环节主要通过外协厂商完成。公司产业链上游环节呈现相对集中的态势，报告期内，公司向主要供应商的采购集中度较高。虽然公司的晶圆供应商、封测供应商具有一定可替代性，且对于单一供应商不存在重大依赖，但若主要采购地区集成电路领域的贸易政策发生不利变化，或其主要原材料供应商或封测供应商的供货因各种原因出现中断或减少，或上述供应商大幅提高供货价格，或生产管理水准欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的产品出货、盈利能力造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工的风险。

（3）核心技术泄密风险

通过不断创新及自主研发，公司已在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器，WiFi蓝牙芯片产品等领域形成了多项核心技术，发明专利和实用新型专利，这些技术和专利是公司产品竞争优势的有力保障。未来如果因信息保管不善等原因导致公司核心技术泄露，将对公司造成重大不利影响。

（4）人力资源不足及人才流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型和人才密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。从公司本身的发展需要和市场竞争环境来看，公司需要不断吸引优秀人才的加盟，因此公司对相关优秀人才的需求将愈加迫切。同时，随着集成电路设计行业竞争日益激烈，企业对人才争夺的加剧，公司的相关人才存在一定的流失风险。如果发生核心管理和技术人员大量流失或者因规模扩张导致人才不足的情形，很可能影响公司发展战略的顺利实施，并对公司的业绩产生不利影响。

（5）高速增长带来的管理风险

近几年公司业务规模实现快速增长，随着公司的高速成长，收入、资产规模以及员工数量的扩张，公司的经营管理方式和管理水平需达到更高的标准，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平、调整管理制度，将对公司生产经营造成不利影响。

（6）知识产权诉讼的风险

公司通过持续不断的探索和积累，已形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。专利作为研发成果的重要保护形式之一，帮助企业构建自身技术壁垒。由于集成电路设计行业属于技术密集型的产业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分，专利诉讼纠纷发生的概率相对较高。虽然公司在产品研发初期就对潜在专利纠纷可能性做了大量分析排查，同时通过专利申报保护自身知识产权等方式采取了严格的保护措施，但如果出现知识产权管理问题、被竞争对手模仿、被恶意起诉等，公司将存在知识产权诉讼的风险。

（7）客户结构出现重大变化的风险

公司客户结构在2020年第四季度出现变化，下游客户市场占有率分布改变导致公司部分手机终端客户的需求可能会转移至其他终端品牌，虽然公司已覆盖绝大部分安卓主流手机厂商客户，长期看公司的总体经营稳定性不会受到较大影响。但短期而言，客户结构的变化将使得其他客户的采购预测和订单需求情况受到影响。手机终端客户结构还有进一步变化的可能性，因此最终落实到实际的订单需求仍具有不确定性。

3、财务风险

（1）汇兑损失风险

公司存在境外业务及部分产品出口，并且通过美元进行结算，虽然汇率因素对公司业绩影响较小。但是，如果人民币大幅升值，在公司营业规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损失，从而对公司业绩的稳定性带来不利影响。

(2) 应收账款不能及时回收的风险

公司对不同客户采取分类管理的方式，销售部门根据不同客户的公司性质、财务情况、市场地位、历史交易情况及付款记录等，对其进行评估并制定相应的信用额度及信用期限。随着公司业务规模的不断增长，公司期末应收账款余额将相应增加。虽然公司目前的业务收入主要来自于知名品牌客户，此类客户资信状况良好，还款能力强，公司在历史经营过程中从未出现应收账款未能收回的情况，但如果未来受市场环境变化、行业政策变化、客户经营情况变动等因素影响，导致应收账款不能及时回收，将会对公司经济效益及现金流产生重大影响。

(3) 存货减值风险

公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，随着公司业务规模的扩张，产品线以及产品型号的进一步丰富，公司存货将相应增加。虽然公司主要根据采购预测及订单安排采购和生产，但如果未来客户的生产经营发生重大不利变化、竞争加剧使得产品滞销、公司生产管理不善等，可能导致公司的存货可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。

(4) 税收优惠政策变动风险

报告期内，公司暂按高新技术企业15%的税率预提企业所得税。若国家对集成电路产业企业的税收政策发生变化或者公司后续无法继续享受企业所得税减免优惠政策，则可能因所得税税率发生变动而影响公司的净利润水平。

4、募集资金投资项目相关风险

(1) 募集资金投资项目效益不及预期的风险

公司募集资金将按计划投资于多个项目。若公司募集资金投资项目能够顺利实施，将进一步增强研发实力、提升现有产品性能、丰富产品体系，有助于扩大经营规模，提升公司的盈利水平和市场竞争力。虽然公司对募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，认为项目可取得较好的经济效益，但如果市场竞争环境发生重大变化，或公司未能按既定计划完成募投项目，仍可能导致募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

(2) 募集资金投资项目的管理和组织实施风险

虽然公司对募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求。且高端滤波器和通信基站项目涉及与Foundry共同投入建立前道晶圆生产专线，对公司的内外部资源整合能力要求较高。若公司与晶圆代工厂合作建设产线的进展有所放缓，将对募投项目后续的实施效果带来一定影响。随着项目的陆续实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

(3) 向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

公司向特定对象发行股票的募集资金到位使得公司的总股本和净资产规模大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，公司2020年度向特定对象发行募集资金投资项目可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

此外，若公司本次向特定对象发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。

5、对外投资项目风险

(1) 政策环境风险

公司对外投资开展半导体产业化建设项目，本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等，项目的实施可能存在延期、变更或终止等不确定风险，但不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

(2) 经营管理风险

公司深耕集成电路多年，具有丰富的集成电路研发设计和供应链管理能力和经验，并且通过与供应商合作共建生产专线等方式积累了丰富的管理及运营经验，但自建晶圆制造和封装测试生产线复杂度较高，研发、运营和管理人员将相应增加。如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。

(3) 技术和工艺开发滞后风险

虽然历史上公司不乏与晶圆制造供应商及封装测试供应商合作开发晶圆制造工艺和封装测试工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致本项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月30日	公司	其他	其他	机构、个人	2019年度业绩说明会	详见巨潮资讯网《2020年4月30日投资者关系活动记录表》
2020年09月01日	公司	电话沟通	其他	机构、个人	2020年半年度业绩说明会	详见巨潮资讯网《2020年9月1日投资者关系活动记录表》
2020年10月27日	公司	电话沟通	其他	机构、个人	2020年第三季度业绩说明会	详见巨潮资讯网《2020年10月27日投资者关系活动记录表》

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《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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，相关的议案经董事会、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实施，切实保证了全体股东的利益。

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：	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）	10
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	185,311,544
现金分红金额（元）（含税）	185,311,544.00
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）	185,311,544.00
可分配利润（元）	776,848,250.30
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	

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,072,792,543.32 元，其中母公司实现的净利润为 392,492,723.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 776,848,250.30 元，资本公积金 817,985,043.03 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 185,311,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。上述利润分配方案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，符合《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事已发表同意意见。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议后方可实施。

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、2020 年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案及执行情况：以公司现有总股本 185,311,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。该议案尚需提交股东大会审议。

2、2019 年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案及执行情况：以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计 100,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 80,000,000 股。该分配方案已实施完毕。

2019 年半年度普通股股利分配方案及执行情况：以 2019 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金，共派发现金红利 100,000,000.00 元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。该分配方案已实施完毕。

3、2018 年度普通股股利分配方案及执行情况：上市前未实施利润分配。

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	185,311,544.00	1,072,792,543.32	17.27%	0.00	0.00%	185,311,544.00	17.27%
2019 年	200,000,000.00	497,169,961.25	40.23%	0.00	0.00%	200,000,000.00	40.23%
2018 年	0.00	162,332,924.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）	股份限售	（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，其在担任公司董事、高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；（2）其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月；（4）在担任公司董事、高级管理人员期间，其将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报其持有公司股份及其变动情况；（5）在上述承诺履行期间，其职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间其应继续履行上述承诺。若其违反关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉；（2）将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归公司所有。	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行
	无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	股份限售	（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）其在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。在其持有公司 5%以上股份期间，其在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。若其违反关于股份锁定的承诺，	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行

			其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）相关收益（如有）归公司所有。			
公司股东南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）、IPV Capital I HK Limited、天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售		自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。若其违反关于股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）相关收益（如有）归公司所有。	2019年06月18日	2020年06月17日	已履行完毕
公司股东南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）、IPV Capital I HK Limited、天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持		其在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。在其持有公司 5% 以上股份期间，其在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	2019年06月18日	锁定期届满后两年内	严格履行
公司其他股东司绍华和陈焱玥	股份限售		自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。若其违反关于股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）相关收益（如有）归公司所有。	2019年06月18日	2020年06月17日	已履行完毕
直接或间接持有公司股份的公司董事及监事姚立生、王学峰、Fang Roger Li（李方）和杨志坚	股份限售		（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。（2）在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。若公司上市后发生派	2019年06月18日	2020年06月17日	已履行完毕

			息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。若其违反关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺，其将依法承担以下责任：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉；（2）将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归公司所有。			
直接或间接持有公司股份的公司董事及监事姚立生、王学峰、Fang Roger Li（李方）和杨志坚	股份减持		（1）在上述锁定期满后，其在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。（3）其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）	股东一致行动承诺		确认其在以往年度一直根据协商一致的结果进行表决或投票，保持一致行动关系，并约定在其直接或间接持有公司股份期间将按一致意见行使股东权利和董事权利。该协议期限为：“本协议自各方签署之日起生效，且只要各方仍直接或间接持有公司股份，则本协议应无限制地持续有效”；解除条款为：“本协议生效之日起，各方应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；各方协商一致可以解除本协议”。许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）合计控制公司 48.2440%的表决权，为公司的实际控制人。2018 年 5 月 31 日，许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）签署《一致行动协议之补充协议》约定：《一致行动协议》在其有效期内，任何一方不得单方解除该协议，各方也不得协商一致解除该协议。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
FENG CHENHUI（冯晨晖）；IPV CAPITAL I HK LIMITED；TANG ZHUANG（唐壮）；南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）；宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）；天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）；无锡汇智联合投资企业（有限合伙）；许志翰；姚	关于减少及规范关联交易的承诺		1、本人（含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业，下同）/本企业（含本企业控制的企业，下同）承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定，充分尊重公司（含下属控股子公司，下同）的独立法人地位，善意、诚信的行使权利并履行相应义务，保证不干涉公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联关系促使公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害公司及其股东合法权益的决定或行为。2、本人/本企业将尽量避免和减少与公司之间进行关联交易。对于不可避免的关联交易，本人/本企业将严格遵守《公司法》、中国证监会、证券交易所的有关规定以及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的有关规定，遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、其愿意承担由于违反该等承诺而产生的相应赔偿责任。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

立生						
FENG CHENHUI(冯晨晖); IPV CAPITAL I HK LIMITED; TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信灏嘉投资中心(有限合伙); 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 许志翰; 姚立生	关于避免同业竞争的承诺	1、本人(含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业,下同)/本企业(含本企业控制的企业,下同)目前不存在从事与公司(含下属控股子公司,下同)所从事业务相同、类似或构成竞争的情形,也未直接或间接投资控股于业务与公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 2、同时,本人/本企业承诺,自本承诺函出具之日起:(1)本人/本企业将不会以任何方式,包括与他人合作直接或间接经营与公司所经营的业务相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。(2)本人/本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。(3)本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业不会向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)如果未来本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业拟从事的新业务可能与公司构成竞争,本人/本企业将本着公司优先的原则与公司协商解决。	2019年06月18日	长期		严格履行
FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	关于避免资金占用的承诺	其本人、其近亲属及其控制的企业将严格遵守公司(含其全资、控股子公司及其他附属企业,下同)《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等相关规定,积极维护公司的资金安全,不以任何直接或间接的形式占用公司资金,避免与公司发生非经营性资金往来。如果其本人、其近亲属及其控制的企业违反该等承诺,与公司发生非经营性资金往来,需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金,并按照同期银行贷款利率向公司支付对应资金占用费利息。	2019年06月18日	长期		严格履行
FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	IPO 稳定股价承诺	为稳定公司股价,公司上市后三年内,如公司股票收盘价格(如发生除息、除权行为,股票收盘价格将做相应调整,下同)连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(即“启动条件”):1、在启动条件满足之日起五个交易日内,其应当根据当时有效的法律法规和本承诺,以及公司实际情况、股票市场情况,与公司、公司董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票的稳定股价措施不能实施或者公司虽实施股票回购但仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的,其应在触发启动条件之日或者公司股票回购方案实施完毕之日起三十日内提出增持公司股票的方案,包括拟增持股票的数量、价格区间、完成时间等,并由公司公告。除非出现下列情形,其将在增持方案公告之日起六个月内增持公司股票:(1)公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(2)继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。2、其增持公司股票的,除应符合相关法律、法规和规	2019年06月18日	2022年06月17日		严格履行

			范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司获得税后现金分红的 20%，并且增持的股票数量不超过公司总股本的 2%。3、若其未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。4、公司不得为其实施增持公司股票提供资金支持。在股价稳定措施的启动条件满足时，如其未采取稳定股价的具体措施，其承诺接受以下约束措施：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）其持有的公司股份将不得转让，直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
Fang Roger Li; FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 王学峰; 许志翰; 姚立生; 朱华燕	IPO 稳定 股价承诺	为稳定公司股价，公司上市后三年内，如公司股票收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（即“启动条件”）：1、在启动条件满足之日起五个交易日内，其应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与公司、公司董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票和公司实际控制人增持股票的稳定股价措施不能实施，或者实施后仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，其应在触发启动稳定股价措施条件之日或者公司实际控制人增持股票的稳定股价措施实施完毕之日起九十日内增持公司股票，具体方案包括增持股票的数量、价格区间、完成时间等，将由公司提前公告。出现下列情形之一，其可终止继续增持公司股票：（1）公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。2、本人增持公司股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于购买股票的资金不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和/或津贴累计额的 20%，但不超过 50%。3、若其未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期；自其未能履行本预案约定义务当月起，公司可扣减其每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到其应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%。在股价稳定措施的启动条件满足时，如其未采取稳定股价的具体措施，其承诺接受以下约束措施：（1）其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）其持有的公司股份将不得转让，直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	严格 履行	
江苏卓胜微电子股份	IPO 稳定	触发稳定股价措施的条件：1、公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司、公司实际控制人、董事和高级管理人员	2019 年 06 月 18	2022 年 06 月 17	严格	

	有限公司	股价承诺	<p>应依次按照下述“股价稳定方案的具体措施”所述规则启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定对收盘价作复权处理（下同）。2、公司回购股票、实际控制人增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票均应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他证券监管机构的相关法律、法规和规范性文件，履行相应的信息披露义务，并不应因此导致公司不符合法定上市条件；若其中任何一项措施的实施或继续实施将导致公司不符合法定上市条件的要求时，则不得实施或应立即终止实施，且该项措施所对应的股价稳定义务视为已履行。3、在每一个自然年度，公司回购股票、实际控制人增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票的股价稳定措施分别只执行一次。上述股价稳定方案制定和实施过程中，若公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产，相关方案不再继续实施。公司稳定股价的措施：</p> <p>1、在达到触发启动稳定股价措施条件的情况下，公司将在十日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并公告具体股票回购方案，披露拟回购股票的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司将在董事会决议出具之日起二十五日内召开股东大会，股票回购方案须经公司股东大会以特别决议审议通过。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起六个月内回购股票：公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；继续回购股票将导致公司不符合法定上市条件。2、公司回购股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次回购公司股份数量不低于总股本的百分之一，但不超过百分之二。3、若公司未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价方案，至股价高于公司最近一期经审计的每股净资产前，公司将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，且不得向股东分配利润，同时调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金。稳定股价措施的约束措施：在触发稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。在公司 A 股股票正式上市之日后三十六个月内，公司将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任公司非独立董事、高级管理人员。</p>	日	日	履行
	FENG CHENHUI(冯晨晖); IPV CAPITAL I HK LIMITED; TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信灏嘉投资中心 (有限合伙); 宁波联	其他承诺	<p>1、若其在锁定期届满后两年内减持所持公司 A 股股票的，其将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；2、于减持其所持有的公司股票时，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（其持有公司股份低于 5% 以下时除外）；在其所持公司的股份低于 5% 时继续减持的，应在交易完成后两个工作日内将减持股数、减持时间、减持价格等交易信息向公司报备；3、其减持行</p>	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

	利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 许志翰; 姚立生		为不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺; 4、除减持其通过二级市场买入的公司股份, 否则其将遵守下述减持承诺: (1) 具有下列情形之一的, 其不减持公司股份: 1) 公司或者其因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间, 以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的; 2) 其因违反证券交易所自律规则, 被证券交易所公开谴责未满三个月的; 3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形; (2) 其拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的, 将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划并在深圳证券交易所备案; 同时其将在减持计划实施完毕后的两个交易日内予以公告; (3) 其通过证券交易所采取集中竞价交易方式减持股份的, 在任意连续九十个自然日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一; (4) 其通过证券交易所采取大宗交易方式减持股份的, 在任意连续九十个自然日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二; (5) 其通过协议转让方式减持股份的, 将要求单个受让方的受让比例不低于 5%, 且转让价格下限比照大宗交易的规定执行, 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外; (6) 其拟通过协议转让方式减持股份并导致其不再具有公司大股东身份的, 承诺在减持后六个月内继续遵守上述 (2) 款的规定; (7) 其持有公司的股份质押的, 承诺将在该事实发生之日起二日内通知公司, 并予以公告。5、如其未能履行关于持股及减持意向承诺, 减持收益将归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。			
	FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG(唐壮); 许志翰	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺: 1、不越权干预公司经营管理活动, 不得侵占公司利益; 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 3、对其本人的职务消费行为进行约束; 4、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 5、将在其职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权); 6、如果公司拟实施股权激励, 其将在职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权); 7、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果其违反所作出的承诺或拒不履行承诺, 将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 其将依法承担相应补偿责任。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
	Fang Roger Li; 宋健; 王光明; 王学峰; 徐逸星; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、对其本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、将在其职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

			(如有表决权); 5、如果公司拟实施股权激励, 其将在职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权); 6、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果其违反所作出的承诺或拒不履行承诺, 将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 其将依法承担相应补偿责任。			
江苏卓胜微电子股份有限公司	其他承诺	(1) 如公司非因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; 3) 给投资者造成损失的, 其将向投资者依法承担赔偿责任; (2) 如公司因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。	2019年 06月18 日	长期	严格履行	
FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	其他承诺	1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 不得转让公司股份 (因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分; 4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴; 5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且公司有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; 6) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,	2019年 06月18 日	长期	严格履行	

			尽可能地保护公司投资者利益。			
	IPV CAPITAL I HK LIMITED; 南通金信灏嘉投资中心(有限合伙); 宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙); 天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙); 无锡汇智联合投资企业(有限合伙); 姚立生	其他承诺	(1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人/本企业的部分; 4) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且公司有权相应扣减其应向本人/本企业支付的分红并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; 5) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。	2019年 06月18 日	长期	严格履行
	Fang Roger Li; FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 陈碧; 刘丽琼; 宋健; 王光明; 王学峰; 徐逸星; 许志翰; 杨志坚; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	(1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 不得转让公司股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分; 4) 主动申请调减或停发薪酬或津贴; 5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的, 则应立即停止有关行为, 且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任; 且公司有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方, 直至上述有关受损失方的损失得到弥补; 6) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1) 在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。	2019年 06月18 日	长期	严格履行
	江苏卓胜微电子股份有限公司	其他承诺	1、公司首次公开发行招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任; 2、在有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大	2019年 06月18 日	长期	严格履行

			遗漏后十个交易日内，公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批准或核准或备案后，针对首次公开发行的全部新股启动股份回购措施；回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。			
	FENG CHENHUI(冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	其他承诺	1、公司招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。其将在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式购回已转让的原限售股份；回购价格将按照发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2019年 06月18 日	长期	严格 履行
	Fang Roger Li; FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 陈碧; 刘丽琼; 宋健; 王光明; 王学峰; 徐逸星; 许志翰; 杨志坚; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	1、公司招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；2、若有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。其将在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式购回已转让的原限售股份；回购价格将按照发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。	2019年 06月18 日	长期	严格 履行
	中国国际金融股份有限公司	其他承诺	保荐机构为公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因保荐机构为公司首次公开发行 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，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。	2019年 06月18 日	长期	严格 履行
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因申报会计师为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2019年 06月18 日	长期	严格 履行
	北京市天元律师事务所	其他承诺	如因公司律师为公司首次公开发行制作、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，将依法赔偿投资者损失。公司律师将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2019年 06月18 日	长期	严格 履行

			该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、日 赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。		
承诺是否 按时履行	是				

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

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
与商品销售等相关的预收款项重分类至合同负债	第一届董事会第十三次会议	预收款项	-2,655,579.59	-2,618,648.01
		合同负债	2,615,196.44	2,578,264.86
		其他流动负债	40,383.15	40,383.15

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

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-20,882,563.97	-20,860,987.50
合同负债	19,391,301.91	19,369,725.44
其他流动负债	1,491,262.06	1,491,262.06

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

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

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或

联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

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

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

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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

2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

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

报告期内，公司新设立一家全资子公司芯卓投资，公司合并范围发生变更，具体情况详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王一芳、侯文灏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5年

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、限制性股票激励计划概述

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2020年限制性股票激励计划。公司此次激励计划首次授予部分激励对象总数为44人，人员范围为公司中层管理人员及技术(业务)骨干人员。本激励计划拟授予的限制性股票数量为9.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额18,000万股的0.05%。其中，首次授予7.20万股，占本激励计划公布时公司股本总额18,000万股的0.04%，占本次授予权益总额的80.00%；预留1.80万股，占本激励计划公布时公司股本总额18,000万股的0.01%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。详情请查阅公司于2020年11月30日在巨潮资讯网上的披露的《2020年限制性股票激励计划（草案）》及系列相关公告。

二、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月28日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详情请查阅公司于2020年11月30日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-101）、《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、2020年11月28日，公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股

票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。详情请查阅公司于2020年11月30日在巨潮资讯网披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-102）。

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
山景股份	联营公司	技术服务	IP 授权及服务、权利金	参照市场价格公允定价	协商定价	203.76	35.23%	不适用	否	按所授权产品实际出货数量季度结算	基本相同		
合计				--	--	203.76	35.23%	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无此情况									
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，公司与关联方发生的日常关联交易金额未达到董事会审议标准，由公司管理层审批执行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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	闲置募集资金	50,000	39,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行	江苏银行对公人民币结构性存款	20,000	募集资金	2020年06月28日	2020年12月28日	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	保本浮动收益	3.05%	305.84	305.19	305.19	0.00	是	是	巨潮资讯网（公告编号：2020-040）
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行	江苏银行七天通知存款	24,500	募集资金	2020年12月29日	无固定期限	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	到期一次性支付本金和收益	1.755%	8.25	0.00	未到期赎回	0.00	是	是	巨潮资讯网（公告编号：2020-110）
合计			44,500	--	--	--	--	--	--	314.09	305.19	--	0.00	--	--	--

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

详情请查阅公司于2021年3月31日在巨潮资讯网披露的《2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内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

报告期内，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重大排污单位。公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未因违反相关法律法规受到环保部门的行政处罚。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年4月28日，公司对外披露《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016），以截止2019年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。随后，公司收到深圳证券交易所的关注函，要求公司就筹划此次利润分配方案的具体过程等事项进一步说明。公司于2020年4月30日对关注函中所提相关事项逐项核查分析并回复。具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于对深圳交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-025）。

2、2020年5月19日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网上披露的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）。

3、2020年11月30日，公司对外披露《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。随后，公司收到深圳证券交易所的关注函，要求公司就此次激励计划的业绩考核指标的制定等事项进一步说明。公司于2020年12月7日对关注函中所提相关事项逐项核查分析并回复。具体内容详见公司于2020年12月7日在巨潮资讯网上披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-103）。

4、2020年10月23日，公司披露了《关于2020年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-096），具体内容详见巨潮资讯网。

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	75,000,000	75.00%			32,983,922	-33,770,098	-786,176	74,213,824	41.23%
1、其他内资持股	50,497,505	50.50%			20,189,061	-25,261,179	-5,072,118	45,425,387	25.24%
其中：境内法人持股	30,001,228	30.00%			10,538,418	-16,828,205	-6,289,787	23,711,441	13.17%
境内自然人持股	20,496,277	20.50%			9,650,643	-8,432,974	1,217,669	21,713,946	12.06%
2、外资持股	24,502,495	24.50%			12,794,861	-8,508,919	4,285,942	28,788,437	15.99%
其中：境外法人持股	8,508,919	8.51%			0	-8,508,919	-8,508,919	0	0.00%
境外自然人持股	15,993,576	15.99%			12,794,861	0	12,794,861	28,788,437	15.99%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%			47,016,078	33,770,098	80,786,176	105,786,176	58.77%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%			47,016,078	33,770,098	80,786,176	105,786,176	58.77%
三、股份总数	100,000,000	100.00%			80,000,000	0	80,000,000	180,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行前已发行股份上市流通

2020年6月15日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-035），本次解除限售的股份数量为38,816,995股，本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为33,770,098股（公司董事在本次解除限售后的部分流通股份须转为高管锁定股），本次解除限售股份的上市流通时间为2020年6月18日。

2、2019年度分红派息、转增股本实施

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计100,000,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增8,000万股，转增后公司股本变更为18,000万股。上述利润分配已于2020年6月30日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]939号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票25,000,000股，并于2019年6月18日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票后，公司总股本为100,000,000股。

2、公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议、2020年5月19日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本后，总股本由10,000万股变更为18,000万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司实施2019年度权益分配方案，分配对象为截止2020年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次所送（转）股已由中国结算深圳分公司于2020年6月30日直接记入股东证券账户。

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

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议、2020年5月19日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》：以截止2019年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计100,000,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增8,000万股，转增后公司股本变更为18,000万股，每股收益、净资产受到相应稀释。

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	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
无锡汇智联合投资企业(有限合伙)	13,173,023	10,538,418	0	23,711,441	首发限售	2022年6月18日
IPV CAPITAL I HK LIMITED	8,508,919	0	8,508,919	0		
FENG CHENHUI（冯晨晖）	8,100,196	6,480,157	0	14,580,353	首发限售	2022年6月18日
TANG ZHUANG（唐壮）	7,893,380	6,314,704	0	14,208,084	首发限售	2022年6月18日

许志翰	7,016,406	5,613,125	0	12,629,531	首发限售	2022年6月18日
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	6,812,045	0	6,812,045	0		
姚立生	6,729,196	4,037,518	1,682,299	9,084,415	高管锁定	2020年6月18日解除限售,同时任期内执行董监高限售规定
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	5,830,128	0	5,830,128	0		
宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙)	4,186,032	0	4,186,032	0		
司绍华	3,682,186	0	3,682,186	0		
陈皞玥	3,068,489	0	3,068,489	0		
合计	75,000,000	32,983,922	33,770,098	74,213,824	--	--

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

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

1、2020年6月18日，公司共7名股东申请解除股份限售，共38,816,995股，占公司当时总股本的38.82%。详情请查阅公司于2020年6月15日在巨潮资讯网上的披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-035）。

2、公司于2020年6月30日实施了资本公积转增股本，共计转增8,000万股，转增后公司股本变更为18,000万股。详情请查阅公司于2020年6月19日在巨潮资讯网上的披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-037）。

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	26,627	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,618	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
无锡汇智联合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.17%	23,711,441	10,538,418	23,711,441	0		
FENG CHENHUI(冯晨晖)	境外自然人	8.10%	14,580,353	6,480,157	14,580,353	0	质押	1,973,406
TANG ZHUANG(唐壮)	境外自然人	7.89%	14,208,084	6,314,704	14,208,084	0		
许志翰	境内自然人	7.02%	12,629,531	5,613,125	12,629,531	0		
姚立生	境内自然人	6.45%	11,601,853	4,872,657	9,084,415	2,517,438		
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	8,999,923	2,187,878	0	8,999,923		
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.83%	8,694,526	2,864,398	0	8,694,526		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	6,256,897	0	0	6,256,897		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	3.04%	5,477,415	0	0	5,477,415		
IPV CAPITAL I HK LIMITED	境外法人	2.51%	4,520,146	-3,988,773	0	4,520,146		
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	1、许志翰、FENG CHENHUI(冯晨晖)、TANG ZHUANG(唐壮)为一致行动人。2、许志翰是汇智投资的唯一普通合伙人及执行事务合伙人,并且持有汇智投资 73.57% 的份额。							
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					
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	8,999,923	人民币普通股	8,999,923					
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	8,694,526	人民币普通股	8,694,526					
香港中央结算有限公司	6,256,897	人民币普通股	6,256,897					
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	5,477,415	人民币普通股	5,477,415					
IPV CAPITAL I HK LIMITED	4,520,146	人民币普通股	4,520,146					
司绍华	4,119,274	人民币普通股	4,119,274					
陈皞玥	3,787,964	人民币普通股	3,787,964					

中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,790,960	人民币普通股	2,790,960
姚立生	2,517,438	人民币普通股	2,517,438
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,394,391	人民币普通股	1,394,391
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	无		

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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无控股股东，许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人，共同控制公司 36.1830% 的表决权，为公司实际控制人。

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;境外自然人

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
许志翰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
FENG CHENHUI(冯晨晖)	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
TANG ZHUANG（唐壮）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
主要职业及职务	许志翰，任公司董事长、总经理 FENG CHENHUI（冯晨晖），任公司董事、副总经理、董事会秘书 TANG ZHUANG（唐壮），任公司董事、副总经理		

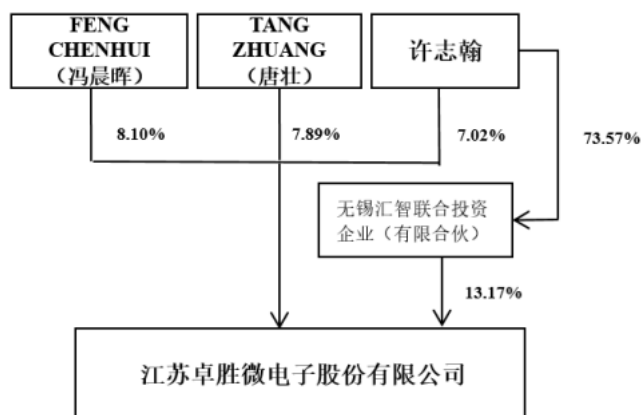
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	许志翰	2015 年 06 月 10 日	214.65 万人民币	利用自有资产对外投资

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）
许志翰	董事长、总经理	现任	男	48	2017年08月29日	2023年08月25日	7,016,406	5,613,125	0	0	12,629,531
TANG ZHUANG (唐壮)	董事、副总经理	现任	男	47	2017年08月29日	2023年08月25日	7,893,380	6,314,704	0	0	14,208,084
FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	男	54	2017年08月29日	2023年08月25日	8,100,196	6,480,157	0	0	14,580,353
姚立生	董事	现任	男	50	2017年08月29日	2023年08月25日	6,729,196	5,383,357	510,700	0	11,601,853
王学峰	董事	现任	男	42	2017年08月29日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
陈碧	监事会主席	现任	女	44	2017年08月29日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
朱华燕	财务总监	现任	女	38	2017年08月29日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
宋健	独立董事	现任	男	54	2017年08月29日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
徐逸星	独立董事	现任	女	76	2017年08月29日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
徐伟	独立董事	现任	男	63	2020年08月26日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
叶世芬	监事	现任	男	40	2020年08月26日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
刘文永	职工代表监事	现任	男	38	2020年08月26日	2023年08月25日	0	0	0	0	0
Fang Roger Li (李方)	董事	离任	男	52	2017年08月29日	2020年08月26日	0	0	0	0	0
杨志坚	监事会主席	离任	男	51	2017年08月29日	2020年08月26日	0	0	0	0	0
刘丽琼	职工代表监事	离任	女	40	2017年08	2020年08	0	0	0	0	0

					月 29 日	月 26 日					
王光明	独立董事	离任	男	56	2017 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	29,739,178	23,791,343	510,700	0	53,019,821

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈碧	监事会主席	被选举	2020 年 08 月 26 日	选举为公司第二届监事会监事会主席
刘文永	职工代表监事	被选举	2020 年 08 月 26 日	选举为公司第二届监事会职工代表监事
叶世芬	监事	被选举	2020 年 08 月 26 日	选举为公司第二届监事会监事
徐伟	独立董事	被选举	2020 年 08 月 26 日	选举为公司第二届董事会独立董事
Fang Roger Li (李方)	董事	任期满离任	2020 年 08 月 26 日	届满离任
王光明	独立董事	任期满离任	2020 年 08 月 26 日	届满离任
杨志坚	监事会主席	任期满离任	2020 年 08 月 26 日	届满离任
刘丽琼	职工代表监事	任期满离任	2020 年 08 月 26 日	届满离任

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

1、董事会成员

许志翰，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，中欧工商管理学院工商管理EMBA。1998年7月至2000年10月任东芝美国分公司工程师，2000年11月至2001年11月任美国Atoga Systems公司主任工程师，2002年5月至2004年7月任杭州中天微系统有限公司副总经理，2004年7月至2006年1月任赛安（杭州）微系统有限公司副总经理，2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事长、总经理，2013年3月至今任Maxscend Technologies (HK) Limited（卓胜香港）董事，2012年8月至今任公司董事长、总经理。

TANG ZHUANG（唐壮），男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。1990年获中国物理奥林匹克竞赛国家一等奖，2000年7月至2006年7月任WJ Communications, Inc.主任科学家，主持进行了WiMax功放设计、基站功放模块设计、线性功放设计、多种工艺下射频器件的开发和技术平台开发，于Compound Semiconductor ManTech Conference任技术评委会委员，2006年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2016年10月至今任公司董事。

FENG CHENHUI（冯晨晖），男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专业学士、硕士研究生。1992年8月至1994年6月任北京星河通讯公司软件工程师，1997年7月至2001年7月任美国Stream Machine Co.系统软件及验证部门经理，2001年8月至2005年9月任美国Broadcom Co.主任工程师，2005年10月至2006年3月任美国Magnum Semiconductor Co.视频技术总监，2006年4月至2012年7月任卓胜微电子（上海）有限公司首席技术官，2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官。2017年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

姚立生，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机专业本科，中国科学院计算机软件专业硕士研究生。1996年至2000年任职联想（北京）有限公司，2000年至2015年分别创立北京华夏电通科技有限公司、飞图科技（北京）有限公司、小石头软件（北京）有限公司等企业并分别任董事长、总裁和首席执行官等职务，2015年至今任飞图创业投资（北京）有限公司和火花创业投资（北京）有限公司执行董事、总经理。2017年8月至今任公司董事。

王学峰，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院会计学专业学士、硕士研究生。2002年9月至2005年10月任毕博管理咨询（上海）有限公司公司分析员、咨询顾问，2005年11月至2008年2月任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问，2008年7月至2009年12月任北京科桥投资顾问有限公司投资经理，2011年3月至今任无锡沅渡创业咨询有限公司董事长、总经理，2012年7月至今任源渡股权投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理，2013年8月至今任无锡沅渡投资咨询有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任无锡源渡二期投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡成长企业管理有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡股权投资管理有限公司董事长，2017年7月至今任上海垂颖信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年8月至今任公司董事。

宋健，男，1966年出生，中国籍，美国永久居留权，清华大学通信与信息系统学士、硕士研究生、博士研究生，清华大学教授。1995年3月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授，1998年10月至2005年1月任美国休斯网络系统公司高级技术人员，2015年5月至今任四川长虹电子控股集团有限公司董事，2017年7月至2019年3月任苏州世纪福智能装备股份有限公司独立董事，2018年2月至今任明华智讯（天津）科技有限公司董事长，2019年8月至今任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，2020年3月至今任GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）独立董事，2020年9月至今任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

徐逸星，女，1944年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经学院会计专业，大专学历，注册会计师（2019年起为非执业注册会计师）。1964年9月至1979年3月任上海师范学院（现上海师范大学）财务科职员，1979年4月至2004年12月任上海财经大学会计学系副教授，并兼任大华会计师事务所副主任、合伙人、安永大华会计师事务所合伙人，2005年1月至2013年12月任立信会计师事务所顾问，2014年5月至2020年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事，2017年3月至2020年5月任上海艾录包装股份有限公司独立董事，2015年12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事，2018年4月至今任上海润欣科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

徐伟，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，西安交通大学半导体物理与器件专业学士、清华大学微电子研究所微电子专业在职委托培养，教授级高级工程师。1982年8月至1991年6月历任江苏无锡742厂工程师、车间主任，1991年7月至1996年6月历任中国华晶电子集团公司MOS电路事业部技术质量部部长、副总工程师，1996年7月至1997年7月任上海华虹微电子有限公司生产部召集人，1997年8月至2013年9月历任上海华虹NEC电子有限公司制造部科长、技术部副部长、质量部部长、总监、副总裁、代理总裁，2013年10月至2019年9月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记、执行副总裁，2019年10月至今任上海市集成电路行业协会秘书长。2020年8月至今任公司独立董事。

2、监事会成员

陈碧，女，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学院博士研究生。2001年7月至今在中国政法大学刑事司法学院历任讲师、副教授，2011年5月至2017年12月任北京建设数字科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司监事。

叶世芬，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学应用电子技术专业学士、电路与系统专业硕士研究生。2005年8月至2006年6月任意法半导体研发（上海）有限公司研发工程师，2006年6月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司生产运营部经理、生产运营副总裁。2020年8月至今任公司监事。

刘文永，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学强化部物理学专业学士，中科院上海技术物理研究所微电子学与固体电子学专业硕士研究生。2008年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司射频设计经理、射频设计总监。2020年8月至今任公司监事。

3、高级管理人员

许志翰，简历见前文。

TANG ZHUANG（唐壮），简历见前文。

FENG CHENHUI（冯晨晖），简历见前文。

朱华燕，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院会计学专业，本科学历。2006年4月至2010年5月先后任无锡市震球集团有限公司会计、财务主管，2010年6月至2014年6月任无锡市当代石油企业会议会展服务有限公司财务经理，2014年6月至2017年8月任公司财务经理。2017年8月至今任公司财务总监。

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
许志翰	汇智投资	普通合伙人、执行事务合伙人	2015年06月		否
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
许志翰	卓胜上海	董事长、总经理	2006年07月		否
许志翰	卓胜香港	董事	2013年03月		否
许志翰	卓胜美国	董事	2017年07月		否
许志翰	卓胜成都	执行董事、经理	2019年11月		否
许志翰	芯卓投资	执行董事、总经理	2020年03月		否
TANG ZHUANG(唐壮)	卓胜上海	监事	2006年07月		否
TANG ZHUANG(唐壮)	卓胜美国	董事	2017年07月		否
FENG CHENHUI(冯晨晖)	卓胜上海	董事	2006年07月		否
FENG CHENHUI(冯晨晖)	山景股份	董事	2017年06月		否
姚立生	卓胜上海	董事	2006年07月		否
姚立生	飞图创业投资（北京）有限公司	执行董事、总经理	2015年04月		是
姚立生	火花创业投资（北京）有限公司	执行董事、总经理	2015年05月		否

姚立生	南宁急事帮科技有限公司	董事	2015 年 08 月		否
姚立生	上海淘略数据处理有限公司	董事	2015 年 08 月		否
姚立生	长沙快智网络科技有限公司	董事	2015 年 09 月		否
姚立生	北京昱新科技有限公司	董事	2016 年 04 月		否
姚立生	河北乐聘人力资源服务有限公司	董事	2016 年 11 月		否
姚立生	北京清博大数据科技有限公司	董事	2016 年 12 月		否
姚立生	北京尔思信息技术有限公司	董事	2017 年 08 月		否
姚立生	深圳市旭东数字医学影像技术有限公司	董事	2018 年 01 月		否
姚立生	上海广略企业服务外包有限公司	董事	2018 年 10 月		否
姚立生	北京茶之初茶文化有限公司	监事	2020 年 09 月		否
王学峰	无锡沅渡创业咨询有限公司	董事长、总经理	2011 年 03 月		否
王学峰	无锡环境家住宅科技有限公司	董事	2011 年 09 月		否
王学峰	源渡股权投资管理（上海）有限公司	执行董事、总经理	2012 年 07 月		是
王学峰	无锡视美乐科技股份有限公司	董事	2013 年 02 月		否
王学峰	无锡沅渡投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2013 年 08 月		否
王学峰	上海币达信息技术有限公司	副董事长	2013 年 11 月	2020 年 1 月	否
王学峰	北京创数教育科技有限公司	董事	2015 年 01 月		否
王学峰	河北百顺汽车科技服务有限公司	董事	2015 年 08 月		否
王学峰	无锡源渡二期投资有限公司	执行董事、总经理	2015 年 09 月		否
王学峰	上海数饮实业有限公司	董事	2015 年 11 月		否
王学峰	球多多（北京）网络科技有限公司	董事	2016 年 03 月		否
王学峰	上海汉甲美甲艺术有限公司	董事	2016 年 07 月		否
王学峰	无锡源渡成长企业管理有限公司	执行董事、总经理	2016 年 12 月		否
王学峰	无锡源渡股权投资管理有限公司	董事长	2016 年 12 月		否
王学峰	上海垂颖信息科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 07 月		否
王学峰	北京源清慧虹信息科技有限公司	董事	2017 年 07 月		否
王学峰	广州搜石数字科技有限公司	董事	2018 年 08 月		否
王学峰	上海垂颖企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 07 月		否
王学峰	上海巨哥科技股份有限公司	董事	2020 年 12 月		否
宋健	清华大学电子工程系	教授	2005 年 01 月		是
宋健	四川长虹电子控股集团有限公司	董事	2015 年 05 月		是

宋健	明华智讯（天津）科技有限公司	董事长	2018年02月		否
宋健	赛特斯信息科技股份有限公司	独立董事	2019年08月		是
宋健	北京数字电视国家工程实验室有限公司	监事会主席	2020年08月		否
宋健	GalaxyCoreInc.（格科微有限公司）	独立董事	2020年03月		是
宋健	兆讯恒达科技股份有限公司	独立董事	2020年09月		是
徐逸星	宁波杉杉股份有限公司	独立董事	2014年05月	2020年05月	是
徐逸星	森赫电梯股份有限公司	独立董事	2015年12月		是
徐逸星	上海艾录包装股份有限公司	独立董事	2017年03月	2020年05月	是
徐逸星	上海润欣科技股份有限公司	独立董事	2018年04月		是
徐伟	上海市集成电路行业协会	秘书长	2019年10月		是
陈碧	中国政法大学刑事司法学院	副教授	2001年07月		是
陈碧	北京昱新科技有限公司	董事	2018年03月		否
陈碧	卓胜成都	监事	2019年11月		否
陈碧	芯卓投资	监事	2020年03月		否
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

1、为规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，提升公司业务经营效益和管理水平，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经2018年年度股东大会审议通过。

2、公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构，公司董事、监事薪酬需经股东大会审议通过后方可实施。

3、公司独立董事津贴根据规定发放，公司对外部董事、内部董事、外部监事不发放津贴，公司内部董事和内部监事以及公司高级管理人员根据公司现行的薪酬与考核制度领取薪酬。

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
许志翰	董事长、总经理	男	48	现任	270.34	否
TANG ZHUANG(唐壮)	董事、副总经理	男	47	现任	272.18	否

FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副总经理、董事会秘书	男	54	现任	272.18	否
姚立生	董事	男	50	现任	0.00	是
王学峰	董事	男	42	现任	0.00	是
宋健	独立董事	男	54	现任	6.00	是
徐逸星	独立董事	女	76	现任	6.00	否
徐伟	独立董事	男	63	现任	2.10	否
陈碧	监事会主席	女	44	现任	48.57	否
叶世芬	监事	男	40	现任	110.64	否
刘文永	职工代表监事	男	38	现任	121.27	否
朱华燕	财务总监	女	38	现任	51.00	否
Fang Roger Li (李方)	董事	男	52	离任	0.00	是
王光明	独立董事	男	56	离任	4.00	否
杨志坚	监事会主席	男	51	离任	0.00	是
刘丽琼	职工代表监事	女	40	离任	54.82	否
合计	--	--	--	--	1219.10	--

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

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)	268
主要子公司在职员工的数量 (人)	8
在职员工的数量合计 (人)	276
当期领取薪酬员工总人数 (人)	276
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	24
技术人员	202
财务人员	7
行政人员	21
运营人员	22
合计	276

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	76
本科	170
专科及以下	20
合计	276

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，按照薪酬与岗位价值相匹配的原则，同时结合公司所处行业及经营的特点，实行激励与约束并存的薪酬制度，建立了符合公司长期发展战略且具备市场竞争力的薪酬体系。同时建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、带薪年假等，公司提供的福利待遇除国家规定执行的福利待遇外，还提供根据公司自身条件设置的一系列福利待遇，同时公司设立健身日、按摩日、电影日，鼓励员工运动，丰富业余生活。报告期内，公司进一步健全公司长效激励机制，适时实施股权激励计划，吸引和留住更多优秀人才，充分调动公司员工的积极性，为公司长远发展做好人才储备。

公司为每位员工创造公平和人性化的工作平台，通过业绩导向的多元化激励机制，并透过长期股权激励机制对公司当前薪酬体系形成恰当补充，吸引和保留公司核心人才，使核心人才个人利益与公司利益更紧密地捆绑驱动公司长期持续发展。

3、培训计划

公司十分重视人才培养，致力于建设以发展战略为导向的培训体系，追求与员工的共同成长。公司已构建了较为全面的人才培养体系，通过管理培训、工作技能培训、流程规范培训、新员工入职培训等，构建公司人才梯队培养平台，提升员工的能力与素质。与此同时，公司结合长期发展战略对员工个人能力的要求、企业文化及个人职业发展规划等实际情况，不断完善培训体系及制度，丰富培训的方式，拓宽培训的渠道，满足各部门对员工培训的需求。

公司通过内部资讯平台、内部讨论会、主题分享会、引导性学习、内外部培训等多种方式，为员工提供学习、分享、交流的生态体系，持续提升员工的工作能力，满足员工职业技能的提升和公司人才的需求；通过自上而下传播企业文化，彰显公司人文关怀，提高员工对公司的归属感，进一步提高了团队的凝聚力、向心力和战斗力。

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

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

1、关于股东与股东大会

公司充分尊重并切实维护股东权益，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集股东大会，报告期内的股东大会均由董事会召集召开，董事长主持，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定召集董事会，董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。公司独立董事认真履行职责，严格按照《公司章程》、《独立董事工作规则》等规定，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定召集监事会，认真履行职责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，有效地促进了公司的规范运作。

4、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《上市公司信息披露管理办法》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》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

5、关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《公司章程》、《投资者关系工作管理制度》以及相关法律法规的规定，积极开展投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，与投资者进行沟通交流。同时，公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种方式和渠道与投资者建立良好的互动关系，加强与投资者的沟通，充分保证投资者的知情权。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、供应商、客户等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、稳健的发展。同时，公司具备较强的社会责任意识，公司积极关注承担社会责任，并在经营过程中落实各项社会责任，并努力形成示范效应，为公益事业、社会和谐发展做出自己贡献。

7、关于独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内历次

董事会和股东大会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2020年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

8、关于公司治理制度

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订版）》及创业板注册制改革后相关制度规则并结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项制度进行相应修订。

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

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员独立：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

2、资产独立：公司所拥有和使用的资产主要包括固定资产、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。

3、财务独立：公司设有完整独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	78.35%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网,公告编

					号：2020-028
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.82%	2020 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-036
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.55%	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-071

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
宋健	7	0	7	0	0	否	2
徐逸星	7	3	4	0	0	否	3
徐伟	3	1	2	0	0	否	1
王光明	4	0	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责、认真履行了独立董事的职责，积极参加公司董事会、股东大会，对公司2020年度向特定对象发行A股股票、2020年限制性股票激励计划、公司对外投资等重大经营决策事项进行独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。公司独立董事利用各自的专业优势，科学决策、审慎判断，提出了多项宝贵和专业性的建议，在进一步规范公司的管理运营、提高公司决策的科学性、完善公司监督机制、维护全体股东合法

权益等方面发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会根据公司实际需要，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事会各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑，有效提升了公司管理水平。

(一) 报告期内，公司进行董事会换届选举，第二届董事会专门委员会情况如下：

1、第二届董事会审计委员会由徐逸星女士、许志翰先生、徐伟先生共三名委员组成，由独立董事徐逸星女士担任主任委员。董事会审计委员会主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督和审查工作。

2、第二届董事会战略委员会由许志翰先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生、宋健先生共三名委员组成，由董事长许志翰先生担任主任委员。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

3、第二届董事会提名委员会由宋健先生、徐伟先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生共三名委员组成，由独立董事宋健先生担任主任委员。董事会提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

4、第二届董事会薪酬与考核委员会由徐伟先生、徐逸星女士、姚立生先生共三名委员组成，由独立董事徐伟先生担任主任委员。董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司高级管理人员的薪酬方案，确认年度绩效考评结果，并审查高级管理人员的履职情况。

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会重点对定期报告、财务决算、利润分配、募集资金存放与使用情况、续聘会计事务所等相关事项进行认真审议，切实履行审计委员会职责。审计委员会对公司2020年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会重点对公司战略发展情况、前次募集资金使用情况、公司未来三年股东分红回报规划、2020年度向特定对象发行A股股票预案等公司重要决策进行审议，严格按照其既定议事规则履行职。战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，围绕公司中长期发展战略规划进行了深入研究和探讨。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会研究讨论公司董事、高级管理人员的履职情况，并向董事会提出建议；在董事会换届选举过程中，根据公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的人选，并对董事、高级管理人员的候选人任职资格进行审查并发表了审查意见和建议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查，对公司年度报告中董事和高管所披露的薪酬事项进行了审核确认，对公司薪酬制度执行情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

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

公司依据国家法律法规及《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，并结合实际情况制定了薪酬管理制度，建立和完善了公司组织绩效管理框架，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责对公司高级管理人员进行绩效考核以及履职情况的审查。

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 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
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>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报，如下列情形：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易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；④</p>	<p>重大缺陷：非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不</p>

	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、准确的目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	高；②一般业务制度或系统存在缺陷；③一般岗位业务人员流失严重；④一般缺陷未得到整改。
定量标准	利润总额潜在错报： 重大缺陷：错报 \geq 利润总额 5% 重要缺陷：利润总额 2.5% \leq 错报 $<$ 利润总额 5% 一般缺陷：错报 $<$ 利润总额 2.5% 资产总额潜在错报： 重大缺陷：错报 \geq 资产总额 1% 重要缺陷：资产总额 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额 1% 一般缺陷：错报 $<$ 资产总额 0.5% 营业收入潜在错报： 重大缺陷：错报 \geq 营业收入总额 1% 重要缺陷：营业收入总额 0.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额 1% 一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额 0.5%	直接财产损失金额： 重大缺陷：损失金额 \geq 人民币 200 万元 重要缺陷：人民币 100 万元 \leq 损失金额 $<$ 人民币 200 万元 一般缺陷：损失金额 $<$ 人民币 100 万元 对营业收入的潜在影响： 重大缺陷：影响 \geq 营业收入总额的 5% 重要缺陷：营业收入总额的 1% \leq 影响 $<$ 营业收入总额的 5% 一般缺陷：影响 $<$ 营业收入总额的 1%
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 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA10625 号
注册会计师姓名	王一芳、侯文灏

审计报告正文

信会师报字[2021]第 ZA10625 号

江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称卓胜微）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓胜微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，我们独立于卓胜微，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可回收性	
相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释9所述的会计政策、“七、合并财务报表项目”注释3及“十五、母公司财务报表主要项目”注释1。 截至2020年12月31日止，卓胜微应收账款原值为355,662,509.52元，坏账准备为17,950,189.00元。 卓胜微管理层基于单项应收账款或应收账款组合评估预期信	本期财务报表审计中，就应收账款的可回收性实施的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制的设计与执行有效性； 2、评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特征判断是否合理；

<p>用损失,并按照其在整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项,单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失信息时,管理层依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合的基础上考虑不同客户的信用风险,并以账龄组合为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性信息的预测,通过预期信用损失率计算预期信用损失,确认坏账准备。上述应收账款的余额重大,并且坏账准备的计提涉及重大管理层判断和假设,需考虑所有合理且有依据的信息,包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等,因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>3、对于单项评估的应收账款,复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据,包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估,以及应收账款发生减值的相关客观证据;</p> <p>4、对于按照组合评估的应收账款,复核管理层对于信用风险特征组合的设定。对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收账款,评估管理层对应收账款信用风险组合的划分;复核各组合的账龄、信用记录、逾期账龄等关键信息;复核预期信用损失计算的依据,包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程;</p> <p>5、结合对应收账款实施的独立函证程序及期后回款等实质性测试,复核财务报告中对应收账款及坏账准备的披露。</p>
<p>(二) 收入确认</p>	
<p>相关信息披露详见合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释25所述的会计政策、“七、合并财务报表项目”注释29及“十五、母公司财务报表主要项目”注释4。</p> <p>2020年度卓胜微营业收入为2,792,147,535.48元。</p> <p>由于收入是卓胜微关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将卓胜微收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中,就收入确认实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计与执行有效性; 2、选取样本检查销售合同或销售订单,识别与收入确认相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; 3、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括但不限于销售合同或销售订单、销售发票、客户签收单及客户结算单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策; 4、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对客户签收单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
<p>(三) 存货跌价准备计提</p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“五、公司重要会计政策及会计估计”注释12所述的会计政策及“七、合并财务报表项目”注释6。</p> <p>截至2020年12月31日止,卓胜微存货金额为689,799,859.34元,存货跌价准备为57,635,686.91元。</p> <p>卓胜微存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>卓胜微存货账面金额重大,并且涉及可变现净值的估计,因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中,就存货跌价准备计提实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的内部控制的设计与执行有效性; 2、对卓胜微的库存商品实施监盘,检查库存商品的数量及状况,并对库龄较长的库存商品进行检查; 3、获取管理层确定存货可变现净值的估计售价、相关税费等数据,评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理; 4、获取卓胜微库存商品跌价准备计算表,检查是否按卓胜微相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

卓胜微管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括卓胜微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，管理层负责评估卓胜微的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卓胜微的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对卓胜微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卓胜微不能持续经营。

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

（六）就卓胜微中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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：江苏卓胜微电子股份有限公司

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	1,474,929,461.54	476,908,154.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,000,000.00	505,150,920.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	337,712,320.52	378,300,083.87
应收款项融资		
预付款项	31,610,188.75	32,135,803.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,557,840.39	1,982,018.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	632,164,172.43	366,108,599.00
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	63,681,010.88	23,373,680.37
流动资产合计	2,651,654,994.51	1,783,959,260.57
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	25,764,929.22	24,273,922.09
其他权益工具投资	57,842,240.00	
其他非流动金融资产	109,213,381.61	
投资性房地产		
固定资产	102,792,957.86	72,119,840.02
在建工程	12,410,117.34	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,947,739.41	5,120,601.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,783,891.21	1,403,870.36
递延所得税资产	9,980,320.54	7,438,082.88
其他非流动资产	54,904,427.21	28,815,396.00
非流动资产合计	438,640,004.40	139,171,712.96
资产总计	3,090,294,998.91	1,923,130,973.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	223,546,797.79	130,190,261.00
预收款项		2,655,579.59
合同负债	19,391,301.91	
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	32,276,507.13	23,238,274.81
应交税费	115,744,671.39	43,192,893.76

其他应付款	10,921,433.70	9,644,070.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,491,262.06	
流动负债合计	403,371,973.98	208,921,080.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,222,222.26	2,291,666.77
递延所得税负债	32,624,194.02	14,415,325.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,846,416.28	16,706,992.57
负债合计	438,218,390.26	225,628,072.60
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,506,527.91	939,506,527.91
减：库存股		
其他综合收益	-25,157,386.45	3,103,160.38
专项储备		
盈余公积	90,000,000.00	50,000,000.00

一般风险准备		
未分配利润	1,555,510,880.86	610,497,353.54
归属于母公司所有者权益合计	2,659,860,022.32	1,703,107,041.83
少数股东权益	-7,783,413.67	-5,604,140.90
所有者权益合计	2,652,076,608.65	1,697,502,900.93
负债和所有者权益总计	3,090,294,998.91	1,923,130,973.53

法定代表人：许志翰

主管会计工作负责人：朱华燕

会计机构负责人：汪燕

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	801,986,288.60	307,186,049.28
交易性金融资产	95,000,000.00	505,150,920.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191,907,292.96	426,450,500.78
应收款项融资		
预付款项	29,053,323.43	29,396,465.72
其他应收款	16,233,002.44	1,841,868.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	614,040,638.47	354,353,670.61
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	63,491,633.21	23,373,680.37
流动资产合计	1,811,712,179.11	1,647,753,156.38
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	128,745,201.95	25,254,194.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	109,213,381.61	
投资性房地产		
固定资产	76,915,619.58	71,337,171.95
在建工程	12,410,117.34	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,302,432.87	9,508,552.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,663,656.06	1,403,870.36
递延所得税资产	9,078,129.32	5,747,653.31
其他非流动资产	48,904,427.21	910,596.00
非流动资产合计	452,232,965.94	114,162,039.07
资产总计	2,263,945,145.05	1,761,915,195.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	222,690,245.65	127,868,796.79
预收款项		2,618,648.01
合同负债	19,369,725.44	
应付职工薪酬	30,477,467.03	21,577,773.11
应交税费	115,683,371.77	43,141,813.05
其他应付款	3,391,261.13	3,510,850.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,491,262.06	
流动负债合计	393,103,333.08	198,717,881.42
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	2,222,222.26	2,291,666.77
递延所得税负债	3,786,507.24	772,638.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,008,729.50	3,064,304.90
负债合计	399,112,062.58	201,782,186.32
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,985,043.03	897,985,043.03
减：库存股		
其他综合收益	-210.86	13,423.04
专项储备		
盈余公积	90,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	776,848,250.30	512,134,543.06
所有者权益合计	1,864,833,082.47	1,560,133,009.13
负债和所有者权益总计	2,263,945,145.05	1,761,915,195.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,792,147,535.48	1,512,394,554.11
其中：营业收入	2,792,147,535.48	1,512,394,554.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,588,081,817.49	929,125,759.51
其中：营业成本	1,316,841,675.48	718,905,369.51
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	4,133,688.44	9,280,341.04
销售费用	34,379,364.56	42,736,859.19
管理费用	31,783,599.39	32,865,154.96
研发费用	182,285,828.07	137,645,921.46
财务费用	18,657,661.55	-12,307,886.65
其中：利息费用		
利息收入	4,635,086.53	5,368,075.80
加：其他收益	11,773,568.96	6,984,533.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,983,981.01	770,195.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,504,641.03	278,009.59
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）	36,835,458.77	5,150,920.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,038,738.39	-17,878,687.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,405,533.49	-15,650,731.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,218,291,931.63	562,645,024.35
加：营业外收入	2,202,248.77	1,857,247.63
减：营业外支出	3,343,446.01	1,846,678.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,217,150,734.39	562,655,593.43
减：所得税费用	146,650,156.17	68,198,835.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,500,578.22	494,456,758.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,500,578.22	494,456,758.23

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	1,072,792,543.32	497,169,961.25
2.少数股东损益	-2,291,965.10	-2,713,203.02
六、其他综合收益的税后净额	-28,147,854.50	1,735,709.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,260,546.83	1,774,836.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,710,341.75	
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	5,710,341.75	
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	-33,970,888.58	1,774,836.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,633.90	3,426.11
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	-33,957,254.68	1,771,410.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	112,692.33	-39,127.64
七、综合收益总额	1,042,352,723.72	496,192,467.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,044,531,996.49	498,944,798.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,179,272.77	-2,752,330.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	5.9600	3.1566
（二）稀释每股收益	5.9600	3.1566

法定代表人：许志翰

主管会计工作负责人：朱华燕

会计机构负责人：汪燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,052,933,845.30	1,325,131,355.12
减：营业成本	1,332,717,759.88	724,681,142.78

税金及附加	4,113,789.16	9,271,671.21
销售费用	23,887,716.42	17,183,308.93
管理费用	28,333,466.07	29,338,562.35
研发费用	150,519,813.25	100,307,484.66
财务费用	9,940,652.48	-11,482,360.93
其中：利息费用		
利息收入	2,350,216.20	2,040,905.57
加：其他收益	11,773,568.96	6,984,533.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,983,981.01	770,195.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,504,641.03	278,009.59
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）	36,835,458.77	5,150,920.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,656,531.67	-10,762,893.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,478,198.80	-14,478,292.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	526,191,989.65	443,496,009.42
加：营业外收入	2,202,248.77	1,536,849.12
减：营业外支出	3,338,133.33	1,846,678.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	525,056,105.09	443,186,179.99
减：所得税费用	132,563,381.85	61,007,547.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,492,723.24	382,178,632.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,492,723.24	382,178,632.96
（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	-13,633.90	3,426.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,633.90	3,426.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,633.90	3,426.11

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	392,479,089.34	382,182,059.07
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	2,938,061,766.63	1,218,486,423.23
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	81,182,419.20	83,639,891.03
收到其他与经营活动有关的现金	25,281,961.13	17,022,193.69
经营活动现金流入小计	3,044,526,146.96	1,319,148,507.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,679,826.25	1,036,228,775.44
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	97,694,343.71	72,954,613.03
支付的各项税费	81,289,897.23	41,202,888.29
支付其他与经营活动有关的现金	122,431,845.93	113,142,472.33
经营活动现金流出小计	2,039,095,913.12	1,263,528,749.09
经营活动产生的现金流量净额	1,005,430,233.84	55,619,758.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,099,968,561.91	185,031,400.00
取得投资收益收到的现金	3,688,100.37	492,185.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,103,656,662.28	185,523,585.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,423,570.39	96,248,714.66
投资支付的现金	805,198,451.00	671,133,500.00
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	14,800,000.00	
投资活动现金流出小计	973,422,021.39	767,382,214.66
投资活动产生的现金流量净额	130,234,640.89	-581,858,628.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		840,929,245.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		840,929,245.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	613,207.55	10,523,445.29
筹资活动现金流出小计	100,613,207.55	110,523,445.29
筹资活动产生的现金流量净额	-100,613,207.55	730,405,800.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,030,360.24	7,308,584.33
五、现金及现金等价物净增加额	998,021,306.94	211,475,514.26
加：期初现金及现金等价物余额	476,908,154.60	265,432,640.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,929,461.54	476,908,154.60

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	2,416,807,803.48	1,034,527,565.01
收到的税费返还	81,182,419.20	83,639,891.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,966,475.22	13,695,023.46
经营活动现金流入小计	2,520,956,697.90	1,131,862,479.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,745,612,535.61	1,035,040,275.78
支付给职工以及为职工支付的现金	85,571,673.46	63,366,356.26
支付的各项税费	81,279,096.35	41,196,986.34
支付其他与经营活动有关的现金	91,077,234.06	59,200,649.06
经营活动现金流出小计	2,003,540,539.48	1,198,804,267.44
经营活动产生的现金流量净额	517,416,158.42	-66,941,787.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,099,968,561.91	185,031,400.00
取得投资收益收到的现金	3,688,100.37	101,570,453.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,103,656,662.28	286,601,853.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,167,300.39	68,474,922.26
投资支付的现金	850,970,000.00	671,133,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,800,000.00	
投资活动现金流出小计	1,015,937,300.39	739,608,422.26
投资活动产生的现金流量净额	87,719,361.89	-453,006,568.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		840,929,245.29
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		840,929,245.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	613,207.55	10,523,445.29
筹资活动现金流出小计	100,613,207.55	110,523,445.29
筹资活动产生的现金流量净额	-100,613,207.55	730,405,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,722,073.44	2,147,098.28
五、现金及现金等价物净增加额	494,800,239.32	212,604,541.45
加：期初现金及现金等价物余额	307,186,049.28	94,581,507.83
六、期末现金及现金等价物余额	801,986,288.60	307,186,049.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	100,000,000.00				939,506,527.91		3,103,160.38		50,000,000.00		610,497,353.54		1,703,107,041.83	-5,604,140.90	1,697,502,900.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				939,506,527.91		3,103,160.38		50,000,000.00		610,497,353.54		1,703,107,041.83	-5,604,140.90	1,697,502,900.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00		-28,260,546.83		40,000,000.00		945,013,527.32		956,752,980.49	-2,179,272.77	954,573,707.72
（一）综合收益总额							-28,260,546.83				1,072,792,543.32		1,044,531,996.49	-2,179,272.77	1,042,352,723.72
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配								38,777,901.60		-138,777,901.60		-100,000,000.00		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积								38,777,901.60		-38,777,901.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	80,000,000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00													
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								1,222,098.40		10,998,885.60		12,220,984.00		12,220,984.00
四、本期末余额	180,000,000.00				859,506,527.91		-25,157,386.45	90,000,000.00		1,555,510,880.86		2,659,860,022.32	-7,783,413.67	2,652,076,608.65

上期金额

单位：元

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先 股	永续 债	其他		存股	收益	储备		风险 准备					
一、上年期末余额	75,000,000.00				135,649,169.40		1,328,323.50		27,995,591.01		235,331,801.28		475,304,885.19	-2,851,810.24	472,453,074.95
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	75,000,000.00				135,649,169.40		1,328,323.50		27,995,591.01		235,331,801.28		475,304,885.19	-2,851,810.24	472,453,074.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				803,857,358.51		1,774,836.88		22,004,408.99		375,165,552.26		1,227,802,156.64	-2,752,330.66	1,225,049,825.98
（一）综合收益总额							1,774,836.88				497,169,961.25		498,944,798.13	-2,752,330.66	496,192,467.47
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				803,857,358.51								828,857,358.51		828,857,358.51
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				803,857,358.51								828,857,358.51		828,857,358.51
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									22,004,408.99		-122,004,408.99		-100,000,000.00		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									22,004,408.99		-22,004,408.99				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,000,000.00		-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
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	100,000,000.00				939,506,527.91	3,103,160.38	50,000,000.00	610,497,353.54	1,703,107,041.83	-5,604,140.90	1,697,502,900.93				

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	100,000,000.00				897,985,043.03		13,423.04		50,000,000.00	512,134,543.06		1,560,133,009.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	100,000,000.00				897,985,043.03		13,423.04		50,000,000.00	512,134,543.06		1,560,133,009.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00		-13,633.90		40,000,000.00	264,713,707.24		304,700,073.34
（一）综合收益总额							-13,633.90			392,492,723.24		392,479,089.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									38,777,901.60	-138,777,901.60		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									38,777,901.60	-38,777,901.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00							
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									1,222,098.40	10,998,885.60		12,220,984.00

四、本期期末余额	180,000,000.00				817,985,043.03		-210.86		90,000,000.00	776,848,250.30		1,864,833,082.47
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------	--	---------------	----------------	--	------------------

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	75,000,000.00				94,127,684.52		9,996.93		27,995,591.01	251,960,319.09		449,093,591.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				94,127,684.52		9,996.93		27,995,591.01	251,960,319.09		449,093,591.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				803,857,358.51		3,426.11		22,004,408.99	260,174,223.97		1,111,039,417.58
（一）综合收益总额							3,426.11			382,178,632.96		382,182,059.07
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				803,857,358.51							828,857,358.51
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				803,857,358.51							828,857,358.51
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									22,004,408.99	-122,004,408.99		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									22,004,408.99	-22,004,408.99		
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				897,985,043.03		13,423.04		50,000,000.00	512,134,543.06		1,560,133,009.13

三、公司基本情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系通过江苏卓胜微电子有限公司（以下简称：卓胜有限）整体改制而设立的股份有限公司。公司历史沿革如下：

卓胜有限系由许志翰、姚立生及天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：天津浔渡）以货币资金方式共同出资组建的有限责任公司。卓胜有限于2012年8月10日取得无锡市滨湖工商行政管理局核发的公司设立[2012]第08100004号准予设立登记通知书，注册资本为人民币1,000.00万元。

经历次增资和股权转让后，截至2017年7月31日止，公司注册资本和实收资本为1,222.10万元。

2017年8月25日，经卓胜有限董事会决议通过，将卓胜有限依法整体变更为外商投资股份有限公司。同日，卓胜有限股东签署《江苏卓胜微电子股份有限公司创立大会决议》，决议约定股份有限公司采取公司整体变更的方式设立，卓胜有限全体股东均作为发起人。公司整体变更基准日为2017年7月31日，由卓胜有限全体11名股东作为发起人。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15855号审计报告，截至2017年7月31日止，卓胜有限净资产为人民币169,127,684.52元。以卓胜有限2017年7月31日经审计后净资产，按照1:0.4435折股比例折合成股份公司7,500万股，每股面值1.00元，股本总额为7,500万元，注册资本7,500万元，各股东以其持有的卓胜有限股权所对应的净资产认购股份公司股份，持股比例不变，净资产超出部分94,127,684.52元计入股份公司资本公积，由全体股东共同享有。于2017年8月29日经无锡市工商行政管理局以外商投资公司变更登记[2017]第08290001号通知书核准卓胜有限变更为股份公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对卓胜有限变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16181号验资报告。

2019年5月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号）核准，同意公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为35.29元，扣除各项发行费用（不含增值税）53,392,641.49元后，该次发行增加股本25,000,000.00元，增加资本公积803,857,358.51元。该次发行完成后，公司注册资本和股本为100,000,000.00元。该次发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月11日出具信会师报字[2019]第ZA14999号验资报告。

2020年5月19日，经2019年度公司股东大会决议通过，以截至2019年12月31日止总股本100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增80,000,000股。上述权益分派完成后，公司注册资本和股本变更为180,000,000.00元。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数18,000.00万股，注册资本为18,000.00万元。

公司统一社会信用代码：913202110518277888。

公司所处行业：集成电路行业。

公司经营范围：集成电路生产；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术转让及批发、进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）

公司法定代表人：许志翰。

公司注册地址：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层。

本财务报表业经公司全体董事于2021年3月29日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自报告期末起至少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。

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：

以下披露内容已涵盖了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。详见本附注“五、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。卓胜香港、卓胜美国采用美元为记账本位币。合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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

② 分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

10、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

11、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

12、存货

1. 分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等

2. 存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4. 的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产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及会计处理方法详见本附注“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

14、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 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。

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

15、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9%-18%
电子设备	年限平均法	3	10%	30.00%

运输设备	年限平均法	4	10%	22.50%
其他设备	年限平均法	5	10%	18.00%

17、在建工程

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率 (%)
土地使用权	50年	年限平均法	0
IP授权	3年	年限平均法	0
专利权	10年	年限平均法	0
软件	10年	年限平均法	0

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至2020年12月31日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

在受益期内平均摊销。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

24、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2. 具体原则

1. 芯片销售收入

①直销模式：

公司根据与客户签订的销售合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户到货签收，取得客户确认作为控制权的转移时点，确认收入。

②经销模式：

公司对经销商的销售系买断方式，根据与经销商签订的销售合同（订单）将相关产品交付给经销商，经经销商到货签收，取得经销商确认作为控制权的转移时点，确认收入。

2.IP授权及服务、权利金收入

公司向客户提供IP授权及服务、收取权利金，若满足下列之一的，公司根据已完成的进度在一段时间内确认收入：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的产品；
- ③公司履约过程中所产出的产品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权累计至今已完成的履约部分收取款项。

项。

否则，公司于客户取得IP授权及服务、权利金控制权时点确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则

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

2. 让渡资产使用权收入确认的一般原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入确认的一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4. 具体原则

1. 芯片销售收入

①直销模式：

公司根据与客户签订的销售合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户到货签收，公司在确认已完成交货的相关信息并获得收取货款权利后，确认收入。

②经销模式：

公司对经销商的销售系买断方式，根据与经销商签订的销售合同（订单）将相关产品交付给经销商，经经销商到货签收，公司在确认已完成交货的相关信息并获得收取货款权利后，确认收入。

2.IP授权及服务、权利金收入

公司与客户签订相关合同或协议，根据合同或协议约定的收费时间和方法计算确定收入。

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

26、政府补助

1. 类型

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

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

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

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

2. 确认时点

本公司接受政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本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）或冲减相关成本费用或损失。

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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时

性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、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 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。	董事会审批	详见其他说明（1）

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
与商品销售等相关的预收款项重分类至合同负债	第一届董事会第十三次会议	预收款项	-2,655,579.59	-2,618,648.01
		合同负债	2,615,196.44	2,578,264.86
		其他流动负债	40,383.15	40,383.15

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

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-20,882,563.97	-20,860,987.50
合同负债	19,391,301.91	19,369,725.44
其他流动负债	1,491,262.06	1,491,262.06

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

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

①关联方的认定

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

②业务的定义

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

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

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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

(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	476,908,154.60	476,908,154.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	505,150,920.85	505,150,920.85	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	378,300,083.87	378,300,083.87	
应收款项融资			
预付款项	32,135,803.34	32,135,803.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,982,018.54	1,982,018.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	366,108,599.00	366,108,599.00	

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	23,373,680.37	23,373,680.37	
流动资产合计	1,783,959,260.57	1,783,959,260.57	
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	24,273,922.09	24,273,922.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,119,840.02	72,119,840.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,120,601.61	5,120,601.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,403,870.36	1,403,870.36	
递延所得税资产	7,438,082.88	7,438,082.88	
其他非流动资产	28,815,396.00	28,815,396.00	
非流动资产合计	139,171,712.96	139,171,712.96	
资产总计	1,923,130,973.53	1,923,130,973.53	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	130,190,261.00	130,190,261.00	
预收款项	2,655,579.59		-2,655,579.59
合同负债		2,615,196.44	2,615,196.44
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	23,238,274.81	23,238,274.81	
应交税费	43,192,893.76	43,192,893.76	
其他应付款	9,644,070.87	9,644,070.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		40,383.15	40,383.15
流动负债合计	208,921,080.03	208,921,080.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,291,666.77	2,291,666.77	
递延所得税负债	14,415,325.80	14,415,325.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,706,992.57	16,706,992.57	
负债合计	225,628,072.60	225,628,072.60	
所有者权益：			

股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	939,506,527.91	939,506,527.91	
减：库存股			
其他综合收益	3,103,160.38	3,103,160.38	
专项储备			
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	610,497,353.54	610,497,353.54	
归属于母公司所有者权益合计	1,703,107,041.83	1,703,107,041.83	
少数股东权益	-5,604,140.90	-5,604,140.90	
所有者权益合计	1,697,502,900.93	1,697,502,900.93	
负债和所有者权益总计	1,923,130,973.53	1,923,130,973.53	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	307,186,049.28	307,186,049.28	
交易性金融资产	505,150,920.85	505,150,920.85	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	426,450,500.78	426,450,500.78	
应收款项融资			
预付款项	29,396,465.72	29,396,465.72	
其他应收款	1,841,868.77	1,841,868.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	354,353,670.61	354,353,670.61	
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	23,373,680.37	23,373,680.37	
流动资产合计	1,647,753,156.38	1,647,753,156.38	
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	25,254,194.82	25,254,194.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,337,171.95	71,337,171.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,508,552.63	9,508,552.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,403,870.36	1,403,870.36	
递延所得税资产	5,747,653.31	5,747,653.31	
其他非流动资产	910,596.00	910,596.00	
非流动资产合计	114,162,039.07	114,162,039.07	
资产总计	1,761,915,195.45	1,761,915,195.45	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	127,868,796.79	127,868,796.79	
预收款项	2,618,648.01		-2,618,648.01
合同负债		2,578,264.86	2,578,264.86
应付职工薪酬	21,577,773.11	21,577,773.11	
应交税费	43,141,813.05	43,141,813.05	

其他应付款	3,510,850.46	3,510,850.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		40,383.15	40,383.15
流动负债合计	198,717,881.42	198,717,881.42	
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	2,291,666.77	2,291,666.77	
递延所得税负债	772,638.13	772,638.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,064,304.90	3,064,304.90	
负债合计	201,782,186.32	201,782,186.32	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	897,985,043.03	897,985,043.03	
减：库存股			
其他综合收益	13,423.04	13,423.04	
专项储备			
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	
未分配利润	512,134,543.06	512,134,543.06	
所有者权益合计	1,560,133,009.13	1,560,133,009.13	
负债和所有者权益总计	1,761,915,195.45	1,761,915,195.45	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

（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

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13, 6, 0
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7, 1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25, 15, 16.5, 8.25, 29.70~29.84

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
江苏卓胜微电子股份有限公司	15
卓胜香港	16.5、8.25
卓胜上海	25
卓胜美国	29.70~29.84
卓胜成都	25
芯卓投资	25

2、税收优惠

根据国家税务总局江苏省税务局于2020年9月9日发布的《国家税务总局江苏省税务局2019年度第二批申报享受软件企业、国家规划布局内重点软件企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业和集成电路生产企业优惠核查结果公示》，2019年度本公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业条件，减按10%的税率缴纳企业所得税。

公司于2019年11月22日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932003952）认定，公司为高新技术企业，认定有效期为三年，公司可享受企业所得税优惠税率15%。本公司2020年度暂按15%的税率预提企业所得税。

3、其他

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	6,171.64	8,394.87
银行存款	1,474,914,815.22	476,891,314.97
其他货币资金	8,474.68	8,444.76
合计	1,474,929,461.54	476,908,154.60
其中：存放在境外的款项总额	632,097,866.01	169,063,778.09

其他说明

截至2020年12月31日止，货币资金余额中无抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,000,000.00	505,150,920.85
债务工具投资	95,000,000.00	505,150,920.85
合计	95,000,000.00	505,150,920.85

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	175,856.36	0.05%	175,856.36	100.00%	0.00	175,856.36	0.04%	175,856.36	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	355,486,653.16	99.95%	17,774,332.64	5.00%	337,712,320.52	398,210,614.59	99.96%	19,910,530.72	5.00%	378,300,083.87
合计	355,662,509.52	100.00%	17,950,189.00		337,712,320.52	398,386,470.95	100.00%	20,086,387.08		378,300,083.87

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
安徽华语信息科技有限公司	175,856.36	175,856.36	100.00%	预计全额无法收回
合计	175,856.36	175,856.36	--	--

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
1 年以内	355,486,653.16	17,774,332.64	5.00%
合计	355,486,653.16	17,774,332.64	--

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)	355,486,653.16
2 至 3 年	175,856.36
合计	355,662,509.52

(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	
应收账款坏账准备	20,086,387.08		1,274,972.16		-861,225.92	17,950,189.00
合计	20,086,387.08		1,274,972.16		-861,225.92	17,950,189.00

(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	131,560,871.92	36.99%	6,578,043.60
第二名	51,965,848.05	14.61%	2,598,292.40
第三名	45,872,957.38	12.90%	2,293,647.87
第四名	45,206,698.76	12.71%	2,260,334.93

第五名	35,198,246.81	9.90%	1,759,912.34
合计	309,804,622.92	87.11%	15,490,231.14

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

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	29,543,176.77	93.46%	31,635,396.33	98.44%
1 至 2 年	2,067,011.98	6.54%	500,407.01	1.56%
合计	31,610,188.75	--	32,135,803.34	--

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

预付排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	16,328,228.85	51.65
第二名	14,407,090.86	45.58
第三名	845,240.00	2.67
第四名	24,000.00	0.08
第五名	5,629.04	0.02
合计	31,610,188.75	100.00

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,557,840.39	1,982,018.54
合计	16,557,840.39	1,982,018.54

(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
备用金	0.00	4,699.00
预付房租费用	244,967.22	328,560.56
押金、保证金	16,466,612.75	1,845,279.75
其他往来款	775,634.65	505,620.45
合计	17,487,214.62	2,684,159.76

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	702,141.22			702,141.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	236,233.77			236,233.77
其他变动	-9,000.76			-9,000.76
2020 年 12 月 31 日余额	929,374.23			929,374.23

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）	16,295,619.33
1 至 2 年	249,871.43
2 至 3 年	459,386.78
3 年以上	482,337.08
3 至 4 年	95,271.08
4 至 5 年	94,831.00
5 年以上	292,235.00
合计	17,487,214.62

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	
其他应收款坏账准备	702,141.22	236,233.77			-9,000.76	929,374.23
合计	702,141.22	236,233.77			-9,000.76	929,374.23

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	房屋产权保证金	14,800,000.00	1 年以内	84.63%	148,000.00
第二名	预付费用	481,369.02	1 年以内	2.75%	240,684.51
第三名	租房押金	341,992.00	2 年以上	1.96%	68,398.40
第四名	房租、租房押金	325,237.88	3 年以内	1.86%	90,765.10
第五名	代收代付社保公积金	311,167.27	1 年以内	1.78%	15,558.36
合计	--	16,259,766.17	--	92.98%	563,406.37

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	285,657,802.65	46,603,351.37	239,054,451.28	125,315,351.36	20,251,086.04	105,064,265.32
库存商品	219,842,426.16	8,766,659.32	211,075,766.84	162,227,719.37	6,138,568.67	156,089,150.70
发出商品				2,731,837.97		2,731,837.97
在途物资	20,283,735.10		20,283,735.10	18,162,362.30		18,162,362.30
委托加工物资	164,015,895.43	2,265,676.22	161,750,219.21	84,531,912.55	470,929.84	84,060,982.71
合计	689,799,859.34	57,635,686.91	632,164,172.43	392,969,183.55	26,860,584.55	366,108,599.00

(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	20,251,086.04	50,557,330.78	-154,226.09	24,050,839.36		46,603,351.37
库存商品	6,138,568.67	9,895,390.57	-66,998.50	7,200,301.42		8,766,659.32
委托加工物资	470,929.84	4,308,615.99	-15,658.36	2,498,211.25		2,265,676.22
合计	26,860,584.55	64,761,337.34	-236,882.95	33,749,352.03		57,635,686.91

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	20,021,842.48	10,278,350.56
预付中介机构费	613,207.55	
拆借资金	9,500,000.00	9,500,000.00
待摊费用	976,527.76	277,185.13
预付税金	19,882,098.77	12,306,583.29
应收出口退税款	22,187,334.32	511,561.39
减：其他流动资产减值准备	-9,500,000.00	-9,500,000.00
合计	63,681,010.88	23,373,680.37

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
		追加	减少	权益法下确认的	其他综合收	其他	宣告发放	计提	其他		

		投资	投资	投资损益	益调整	权益变动	现金股利或利润	减值准备		余额
一、合营企业										
二、联营企业										
山景股份	24,273,922.09			1,504,641.03	-13,633.90					25,764,929.22
小计	24,273,922.09			1,504,641.03	-13,633.90					25,764,929.22
合计	24,273,922.09			1,504,641.03	-13,633.90					25,764,929.22

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
常州承芯半导体有限公司	57,842,240.00	
合计	57,842,240.00	

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
常州承芯半导体有限公司		5,710,341.75			公司对其投资准备长期持有，不以交易为目的	

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,213,381.61	
合计	109,213,381.61	

其他说明：

公司于2020年10月22日与通富微电子股份有限公司（以下简称：目标公司）签订非公开发行股票认购合同，按照18.66元人民币/股的价格，认购目标公司4,500,000.00股，股票认购款合计人民币83,970,000.00元。公司确认该项权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产且预期持有超过一年。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	102,792,957.86	72,119,840.02
合计	102,792,957.86	72,119,840.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,556,322.96		89,091,860.07	5,587,799.67	2,085,464.36	103,321,447.06
2.本期增加金额		48,186,520.43	9,304,641.56	840,662.84	1,452,244.69	59,784,069.52
(1) 购置		48,186,520.43	9,304,641.56	840,662.84	1,452,244.69	59,784,069.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他变动						
3.本期减少金额		902,600.00	124,190.60		105,587.66	1,132,378.26
(1) 处置或报废					93,333.34	93,333.34
(2) 其他变动		902,600.00	124,190.60		12,254.32	1,039,044.92
4.期末余额	6,556,322.96	47,283,920.43	98,272,311.03	6,428,462.51	3,432,121.39	161,973,138.32
二、累计折旧						
1.期初余额	49,172.42		27,016,910.10	3,031,330.98	1,104,193.54	31,201,607.04
2.本期增加金额	294,974.16	1,586,294.57	24,892,807.84	1,090,873.79	320,847.73	28,185,798.09
(1) 计提	294,974.16	1,586,294.57	24,892,807.84	1,090,873.79	320,847.73	28,185,798.09
(2) 其他变动						
3.本期减少金额		50,771.25	97,971.69		58,481.73	207,224.67
(1) 处置或报废					53,200.01	53,200.01
(2) 其他变动		50,771.25	97,971.69		5,281.72	154,024.66
4.期末余额	344,146.58	1,535,523.32	51,811,746.25	4,122,204.77	1,366,559.54	59,180,180.46
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他变动						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他变动						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,212,176.38	45,748,397.11	46,460,564.78	2,306,257.74	2,065,561.85	102,792,957.86
2.期初账面价值	6,507,150.54		62,074,949.97	2,556,468.69	981,270.82	72,119,840.02

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,410,117.34	
合计	12,410,117.34	

(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
芯卓半导体产业化建设项目	12,410,117.34		12,410,117.34			
合计	12,410,117.34		12,410,117.34			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
芯卓半导体产业化建设项目	800,000,000.00		12,410,117.34			12,410,117.34				自有资金
合计	800,000,000.00		12,410,117.34			12,410,117.34				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	IP 授权	合计
一、账面原值					

1.期初余额		76,435.00	6,458,468.44		6,534,903.44
2.本期增加金额	50,758,400.00		5,687,595.82	1,586,390.59	58,032,386.41
(1) 购置	50,758,400.00		5,687,595.82	1,586,390.59	58,032,386.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			20,308.50		20,308.50
(1) 处置					
(2) 其他变动			20,308.50		20,308.50
4.期末余额	50,758,400.00	76,435.00	12,125,755.76	1,586,390.59	64,546,981.35
二、累计摊销					
1.期初余额		76,435.00	1,337,866.83		1,414,301.83
2.本期增加金额	84,597.33		709,029.24	396,597.60	1,190,224.17
(1) 计提	84,597.33		709,029.24	396,597.60	1,190,224.17
3.本期减少金额			5,284.06		5,284.06
(1) 处置					
(2) 其他变动			5,284.06		5,284.06
4.期末余额	84,597.33	76,435.00	2,041,612.01	396,597.60	2,599,241.94
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	50,673,802.67	0.00	10,084,143.75	1,189,792.99	61,947,739.41
2.期初账面价值	0.00	0.00	5,120,601.61	0.00	5,120,601.61

14、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
装修费及其他费用	1,403,870.36	3,473,653.73	1,093,632.88		3,783,891.21
合计	1,403,870.36	3,473,653.73	1,093,632.88		3,783,891.21

15、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	6,014,608.12	902,191.22	11,269,530.47	1,690,429.57
坏账准备	2,592,960.99	388,944.15	11,249,492.66	1,687,423.90
存货跌价准备	55,705,678.84	8,355,851.83	24,776,529.28	3,716,479.39
递延收益	2,222,222.26	333,333.34	2,291,666.77	343,750.02
合计	66,535,470.21	9,980,320.54	49,587,219.18	7,438,082.88

(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
境外子公司未分回利润	179,561,596.84	26,934,239.53	90,950,958.18	13,642,687.67
交易性金融资产公允价值变动			5,150,920.85	772,638.13
其他非流动金融资产公允价值变动	25,243,381.61	3,786,507.24		
其他权益工具投资公允价值变动	7,613,789.00	1,903,447.25		
合计	212,418,767.45	32,624,194.02	96,101,879.03	14,415,325.80

(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		9,980,320.54		7,438,082.88
递延所得税负债		32,624,194.02		14,415,325.80

16、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
预付长期资产购置款	48,904,427.21		48,904,427.21	28,815,396.00		28,815,396.00
预付投资款	6,000,000.00		6,000,000.00			
合计	54,904,427.21		54,904,427.21	28,815,396.00		28,815,396.00

17、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	223,546,797.79	129,486,086.09
1-2 年		704,174.91
合计	223,546,797.79	130,190,261.00

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,391,274.57	2,587,218.11
1-2 年		27,978.33
2-3 年	27.34	
合计	19,391,301.91	2,615,196.44

19、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	22,914,086.33	105,959,815.21	96,602,671.43	32,271,230.11
二、离职后福利-设定提存计划	324,188.48	460,204.20	779,115.66	5,277.02
合计	23,238,274.81	106,420,019.41	97,381,787.09	32,276,507.13

(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	22,508,277.00	90,376,073.63	81,142,397.22	31,741,953.41
2、职工福利费	74,563.09	6,491,623.76	6,432,631.16	133,555.69
3、社会保险费	189,029.64	3,670,787.46	3,621,186.09	238,631.01
其中：医疗保险费	166,826.74	2,445,679.13	2,395,689.44	216,816.43
工伤保险费	5,357.94	21,207.72	25,326.71	1,238.95
生育保险费	16,844.96	261,878.10	258,147.43	20,575.63
其他		942,022.51	942,022.51	
4、住房公积金	142,216.60	5,258,204.90	5,243,331.50	157,090.00
5、工会经费和职工教育经费		163,125.46	163,125.46	
合计	22,914,086.33	105,959,815.21	96,602,671.43	32,271,230.11

(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	313,612.34	432,319.49	741,851.09	4,080.74
2、失业保险费	10,576.14	27,884.71	37,264.57	1,196.28
合计	324,188.48	460,204.20	779,115.66	5,277.02

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	114,975,882.51	40,620,993.47
个人所得税	486,491.01	812,749.43
城市维护建设税	54,924.45	979,984.42
教育费附加	39,231.72	699,988.86
印花税	149,254.06	68,015.66
特许经营税	10,439.84	11,161.92
房产税	2,782.50	
土地使用税	25,665.30	
合计	115,744,671.39	43,192,893.76

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,921,433.70	9,644,070.87
合计	10,921,433.70	9,644,070.87

(1) 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
应付售后技术支持服务费	1,750,909.35	3,536,933.40
其他往来款	3,207,557.37	3,087,854.03
应付佣金	5,383,676.92	2,387,599.78
应付物流费	579,290.06	631,683.66
合计	10,921,433.70	9,644,070.87

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,491,262.06	40,383.15
合计	1,491,262.06	40,383.15

23、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	2,291,666.77	1,000,000.00	1,069,444.51	2,222,222.26	取得与资产相关的政府补助
合计	2,291,666.77	1,000,000.00	1,069,444.51	2,222,222.26	--

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
产业前瞻性与共性	41,666.77			41,666.77			0.00	与资产相关

关键技术研发项目 资助-低功耗蓝牙 (BLE)控制器芯片的 研发（锡科计 [2016]187 号、锡财 工贸[2016]81 号）								
2018 年省科技成果 转化专项资金（锡科 计[2018]314 号、锡 财工贸[2018]129 号）	2,250,000.00			999,999.96			1,250,000.04	与资产相关
2020 年度无锡市第 十九批科技发展资 金（锡科规[2020]218 号）		1,000,000.00		27,777.78			972,222.22	与资产相关
合计	2,291,666.77	1,000,000.00		1,069,444.51			2,222,222.26	

24、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	100,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	180,000,000.00

25、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）	939,506,527.91		80,000,000.00	859,506,527.91
合计	939,506,527.91		80,000,000.00	859,506,527.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年5月19日，经2019年度公司股东大会决议通过，以截至2019年12月31日止总股本100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增80,000,000股。

26、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	减：前期 计入其他	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股	

			综合收益 当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类 进损益的其他综合 收益		7,613,789.00			1,903,447.25	5,710,341.75		5,710,341.75
其他权益 工具投资公允价 值变动		7,613,789.00			1,903,447.25	5,710,341.75		5,710,341.75
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	3,103,160.38	-33,858,196.25				-33,970,888.58	112,692.33	-30,867,728.20
其中：权益法下 可转损益的其他 综合收益	13,423.04	-13,633.90				-13,633.90		-210.86
外币财务 报表折算差额	3,089,737.34	-33,844,562.35				-33,957,254.68	112,692.33	-30,867,517.34
其他综合收益合 计	3,103,160.38	-26,244,407.25			1,903,447.25	-28,260,546.83	112,692.33	-25,157,386.45

27、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	50,000,000.00	40,000,000.00		90,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00		90,000,000.00

28、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	610,497,353.54	235,331,801.28
调整后期初未分配利润	610,497,353.54	235,331,801.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,072,792,543.32	497,169,961.25
其他	10,998,885.60	
减：提取法定盈余公积	38,777,901.60	22,004,408.99
应付普通股股利	100,000,000.00	100,000,000.00
期末未分配利润	1,555,510,880.86	610,497,353.54

29、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	2,792,147,535.48	1,316,841,675.48	1,512,394,554.11	718,905,369.51
合计	2,792,147,535.48	1,316,841,675.48	1,512,394,554.11	718,905,369.51

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	合计
商品类型	2,792,147,535.48	2,792,147,535.48
其中：		
芯片销售收入	2,786,363,307.50	2,786,363,307.50
IP 授权及服务	614,751.00	614,751.00
权利金	5,169,476.98	5,169,476.98
按经营地区分类	2,792,147,535.48	2,792,147,535.48
其中：		
境内	959,722,814.36	959,722,814.36
境外	1,832,424,721.12	1,832,424,721.12
市场或客户类型	2,792,147,535.48	2,792,147,535.48
其中：		
经销	935,785,084.00	935,785,084.00
直销	1,856,362,451.48	1,856,362,451.48
按商品转让的时间分类	2,792,147,535.48	2,792,147,535.48
其中：		
在某一时点确认	2,792,147,535.48	2,792,147,535.48
在某一时段内确认	0.00	0.00
合计	2,792,147,535.48	2,792,147,535.48

与履约义务相关的信息：

公司的收入主要为芯片销售收入，属于某一时点的履约义务。

30、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	1,597,475.74	5,089,589.09
教育费附加	1,141,054.11	3,635,493.98
其他	1,395,158.59	555,257.97
合计	4,133,688.44	9,280,341.04

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后技术支持服务费	11,130,302.98	16,790,726.65
佣金	5,075,428.36	8,793,726.58
工资薪酬	8,899,649.40	8,737,451.54
运输费	6,674,817.65	5,906,338.92
业务费	2,596,643.62	2,506,029.75
折旧及资产摊销	2,522.55	2,585.75
合计	34,379,364.56	42,736,859.19

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,310,152.76	13,708,961.95
办公费用	4,134,675.10	6,270,580.01
房租水电费	5,697,823.51	4,016,453.41
业务招待费	1,297,116.84	2,422,231.38
中介机构服务费	2,663,007.06	2,280,584.33
折旧及资产摊销	2,830,270.17	2,247,419.03
差旅费	850,553.95	1,918,924.85
合计	31,783,599.39	32,865,154.96

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	72,625,427.96	58,088,430.93
模具费	40,275,943.77	30,277,223.86

研发材料及封测费	36,592,445.86	25,105,504.55
长期资产摊销	25,818,799.37	15,250,167.30
办公费用	6,973,211.11	6,018,320.82
委外研发费		2,906,274.00
合计	182,285,828.07	137,645,921.46

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-4,635,086.53	-5,368,075.80
汇兑损益	22,950,355.92	-7,182,488.04
其他	342,392.16	242,677.19
合计	18,657,661.55	-12,307,886.65

35、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
政府补助	11,534,255.87	6,860,455.16
代扣个人所得税手续费	239,313.09	124,077.92
合计	11,773,568.96	6,984,533.08

36、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	1,504,641.03	278,009.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,479,339.98	492,185.73
合计	4,983,981.01	770,195.32

37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,592,077.16	5,150,920.85
其他非流动金融资产	25,243,381.61	

合计	36,835,458.77	5,150,920.85
----	---------------	--------------

38、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	-236,233.77	-278,960.13
应收账款坏账损失	1,274,972.16	-17,599,727.51
合计	1,038,738.39	-17,878,687.64

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-40,405,533.49	-15,650,731.86
合计	-40,405,533.49	-15,650,731.86

40、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	2,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
盘盈利得		6,199.93	
其他	202,248.77	351,047.70	202,248.77
合计	2,202,248.77	1,857,247.63	2,202,248.77

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
2019年第二批企业直接融资奖励资金（锡金监[2019]94号）	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2019年企业上市融资和场外挂牌资金（锡滨委发[2017]64号）	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2018年度上市扶持奖励资金（锡滨金监[2019]10号）	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

滨湖区 2019 年第一批 直接融资奖励（锡金监 [2019]53 号、锡财金 [2019]23 号）	政府	奖励	奖励上市而给 予的政府补助	否	否	500,000.00	与收益相关
--------------------------------------------------------------	----	----	------------------	---	---	------------	-------

41、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	3,298,000.00	1,730,000.00	3,298,000.00
非流动资产毁损报废损失	40,133.33	15,477.02	40,133.33
其他	5,312.68	101,201.53	5,312.68
合计	3,343,446.01	1,846,678.55	3,343,446.01

42、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	132,886,972.86	63,907,615.85
递延所得税费用	13,763,183.31	4,291,219.35
合计	146,650,156.17	68,198,835.20

(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	1,217,150,734.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	182,572,610.15
子公司适用不同税率的影响	-103,547,065.78
调整以前期间所得税的影响	-23,663,741.99
非应税收入的影响	-225,696.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,821.16
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	1,717,001.24
税法规定的额外可扣除费用	-16,811,956.96

特别纳税调整对所得税的影响	91,286,485.04
境外子公司未分回利润对所得税的影响	13,291,551.86
其他权益工具投资处置收益的影响	1,833,147.60
所得税费用	146,650,156.17

43、其他综合收益

详见附注 26。

44、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
收到利息收入	4,635,086.53	5,368,075.80
收到政府补助	13,464,811.36	10,510,455.20
收到其他往来款	7,182,063.24	1,143,662.69
合计	25,281,961.13	17,022,193.69

(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
支付办公费、差旅费、业务招待费等经营费用	120,056,891.48	111,660,464.73
支付其他往来款	2,374,954.45	1,482,007.60
合计	122,431,845.93	113,142,472.33

(3) 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
支付房屋产权保证金	14,800,000.00	
合计	14,800,000.00	

(4) 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
支付中介机构费	613,207.55	10,523,445.29
合计	613,207.55	10,523,445.29

45、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	1,070,500,578.22	494,456,758.23
加：资产减值准备	39,366,795.10	33,529,419.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,185,798.09	18,614,023.41
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,105,626.84	616,525.22
长期待摊费用摊销	1,093,632.88	732,695.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	40,133.33	15,477.02
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-36,835,458.77	-5,150,920.85
财务费用（收益以“—”号填列）	9,610,817.76	-5,496,830.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,983,981.01	-770,195.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,542,237.66	-3,903,473.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	16,305,420.97	8,194,692.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-306,224,223.97	-247,228,940.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	18,389,554.05	-349,333,781.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	171,417,778.01	111,344,308.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,005,430,233.84	55,619,758.86
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	1,474,929,461.54	476,908,154.60

减：现金的期初余额	476,908,154.60	265,432,640.34
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	998,021,306.94	211,475,514.26

(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	1,474,929,461.54	476,908,154.60
其中：库存现金	6,171.64	8,394.87
可随时用于支付的银行存款	1,474,914,815.22	476,891,314.97
可随时用于支付的其他货币资金	8,474.68	8,444.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,474,929,461.54	476,908,154.60

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期所有者权益变动表中，盈余公积本期增减变动金额（六）、其他1,222,098.40元，未分配利润本期增减变动金额（六）、其他10,998,885.60元，主要系公司对南通至晟微电子技术有限公司初始确认时将其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，本期出售其全部股权，股权转让款与初始投资成本差额12,220,984.00元直接计入留存收益，其中计入盈余公积1,222,098.40元，计入未分配利润10,998,885.60元。

47、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	--	--	743,820,120.00
其中：美元	113,981,649.82	6.5249	743,718,866.91
韩元	16,883,953.00	0.005997	101,253.09
应收账款	--	--	322,901,669.04
其中：美元	49,487,604.26	6.5249	322,901,669.04
应付账款			147,492,355.87
其中：美元	22,604,538.90	6.5249	147,492,355.87

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
卓胜香港	香港	美元
卓胜美国	美国	美元

48、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
产业前瞻性与共性关键技术研发项目资助-低功耗蓝牙(BLE)控制器芯片的研发(锡科计[2016]187号、锡财工贸[2016]81号)	300,000.00	递延收益	41,666.77
2018年省科技成果转化专项资金(锡科计[2018]314号、锡财工贸[2018]129号)	3,000,000.00	递延收益	999,999.96
2020年度无锡市第十九批科技发展资金(锡科规[2020]218号)	1,000,000.00	递延收益	27,777.78
2020年度无锡市集成电路扶持资金(第二批)(锡工信综合[2020]30号)	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
2020年度无锡市集成电路扶持资金(第一批)(锡工信综合[2020]2号)	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019年蠡园开发区产业发展专项基金(锡蠡委发[2017]12号)	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
2019年度区级现代产业发展政策资金(锡滨委发[2018]73号)	1,310,000.00	其他收益	1,310,000.00
2019年省级工业和信息产业转型升级专项资金(第二批)(苏工信综合[2019]426号)	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019年度滨湖区现代产业发展政策资金(锡滨工信发[2020]11号)	510,500.00	其他收益	510,500.00
2019年度无锡市第七批科技发展资金(锡科规[2019]217号、锡财工贸[2019]75号)	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019年第一批集成电路产业发展资金(锡工信综合[2019]21号、锡财工贸)	500,000.00	其他收益	500,000.00

[2019]79 号)			
蠡园开发区研发配套资金(锡滨委发[2018]74 号)	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	142,250.36	其他收益	142,250.36
无锡市博士后科研工作站(省博士后创新实践基地)资助资金(锡人社发[2019]143 号)	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度知识产权专项资金(锡市监[2020]126 号)	47,600.00	其他收益	47,600.00
企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴(锡人社发[2020]59 号)	34,800.00	其他收益	34,800.00
2019 年省创新能力建设专项资金(第三批)(锡财工贸[2019]122 号)	27,400.00	其他收益	27,400.00
2020 年度一次性吸纳就业补贴(锡政发[2020]26 号)	23,000.00	其他收益	23,000.00
政府促进就业专项资金(江苏)	21,961.00	其他收益	21,961.00
2019 年度无锡市知识产权奖补资金清算经费(锡市监[2020]29 号)	15,600.00	其他收益	15,600.00
2018 年专利奖励(锡蠡委发[2014]51 号)	14,400.00	其他收益	14,400.00
2020 年度无锡市新录用职工岗前培训补贴(锡人社发[2020]5 号、锡人社发[2020]38 号)	7,800.00	其他收益	7,800.00
2019 年度知识产权专项资金(锡市监[2019]80 号、锡财工贸[2019]54 号)	6,500.00	其他收益	6,500.00
2020 年度滨湖区吸纳外来务工人员就业补助(锡滨人社[2020]17 号)	3,000.00	其他收益	3,000.00
2019 年第二批企业直接融资奖励资金(锡金监[2019]94 号)	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2019 年企业上市融资和场外挂牌资金(锡滨委发[2017]64 号)	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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:

新设子公司

子公司名称	设立时间
芯卓投资	2020年3月18日

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	
卓胜香港	香港	香港	集成电路业	100.00%		同一控制下合并
卓胜上海	上海	上海	集成电路业	100.00%		同一控制下合并
卓胜美国	美国	美国	集成电路业		74.08%	设立
卓胜成都	成都	成都	集成电路业	100.00%		设立
芯卓投资	无锡	无锡	对外投资	100.00%		设立

(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
卓胜美国	25.92%	-2,291,965.10		-7,783,413.67

(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
卓胜美国	6,511,891.18	96,229.36	6,608,120.53	1,517,195.85	32,624,500.00	34,141,695.85	2,139,202.90	157,400.79	2,296,603.69	1,667,927.10	20,928,600.00	22,596,527.10

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
卓胜美国	0.00	-8,842,457.96	-8,842,457.96	-8,834,017.61	0.00	-10,467,604.29	-10,467,604.29	-9,128,224.32

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	
山景股份	上海	上海	集成电路业	15.00%		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：

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：

本公司于2017年10月与上海山景集成电路股份有限公司（以下简称：山景股份）签订《关于上海山景集成电路股份有限公司定向发行股票认购协议》，并于当月支付上述定向发行股票认购款共计15,719,200.00元，累计持有山景股份15%股份。山景股份向中国证券登记结算有限责任公司申请并于2017年12月完成新增股份登记工作。

根据山景股份2018年第一次临时股东大会审议通过《关于提名上海山景集成电路股份有限公司董事候选人的议案》，选举本公司FENG CHENHUI（冯晨晖）为山景股份第二届董事会董事。本公司具备对山景股份的财务和经营政策有参与决策的权力，能够对山景股份施加重大影响，按权益法对其长期股权投资进行核算。

(2) 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
流动资产	80,564,753.75	62,876,313.67
非流动资产	7,946,863.07	6,759,145.48
资产合计	88,511,616.82	69,635,459.15
流动负债	21,948,771.70	13,012,661.56
负债合计	21,948,771.70	13,012,661.56
归属于母公司股东权益	66,562,845.12	56,622,797.59
按持股比例计算的净资产份额	9,984,426.77	8,493,419.64
对联营企业权益投资的账面价值	25,764,929.22	24,273,922.09
营业收入	113,977,817.46	75,561,876.76
净利润	10,030,940.21	1,853,397.29
其他综合收益	-90,892.68	22,840.73
综合收益总额	9,940,047.53	1,876,238.02

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策

的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在客户开发阶段,公司通过多种手段了解并评估客户情况,包括但不限于通过公众信息、媒体等获取客户信息,同时对客户业务模式进行判断,以此确认其授信情况。

公司财务部门在销售部门的配合下对客户的账期及应收账款进行管理,确保公司的整体信用风险在可控的范围内。根据客户授信情况,公司提前与客户沟通付款事宜。对到期未付款的客户,销售部门先对其暂停发货并追缴货款。对多次出现逾期支付货款的客户,公司会降低该客户授信额度。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,474,929,461.54				1,474,929,461.54
应收款项	354,270,160.91				354,270,160.91
交易性金融资产	95,000,000.00				95,000,000.00
合计	1,924,199,622.45				1,924,199,622.45
金融负债					
应付款项	234,468,231.49				234,468,231.49
合计	234,468,231.49				234,468,231.49
项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产					
货币资金	476,908,154.60				476,908,154.60
应收款项	380,282,102.41				380,282,102.41
交易性金融资产	505,150,920.85				505,150,920.85
合计	1,362,341,177.86				1,362,341,177.86
金融负债					
应付款项	139,834,331.87				139,834,331.87
合计	139,834,331.87				139,834,331.87

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司报告期内无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	743,718,866.91	101,253.09	743,820,120.00	181,509,298.31	97,885.75	181,607,184.06
应收款项	322,901,669.04		322,901,669.04	188,311,425.80		188,311,425.80
其他流动资产						
合计	1,066,620,535.95	101,253.09	1,066,721,789.04	369,820,724.11	97,885.75	369,918,609.86
外币金融负债						
应付款项	147,492,355.87		147,492,355.87	72,456,535.48		72,456,535.48
合计	147,492,355.87		147,492,355.87	72,456,535.48		72,456,535.48

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

单位：万元

汇率变化	对净利润的影响	
	2020.12.31	2019.12.31
上升5%	2,234.99	1,054.72
下降5%	-2,234.99	-1,054.72

3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本公司将增加或减少净利润1,856.63万元、其他综合收益983.32万元。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		95,000,000.00		95,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		95,000,000.00		95,000,000.00
（1）债务工具投资		95,000,000.00		95,000,000.00
（二）其他权益工具投资		57,842,240.00		57,842,240.00
（三）其他非流动金融资产		109,213,381.61		109,213,381.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		109,213,381.61		109,213,381.61
（1）权益工具投资		109,213,381.61		109,213,381.61
持续以公允价值计量的资产总额		262,055,621.61		262,055,621.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

债务工具投资期末公允价值按照预期回报估算未来现金流予以确定。

其他权益工具投资期末公允价值以被投资公司引入外部投资者相关协议约定的投前估值予以确定。

其他非流动金融资产-权益工具投资期末公允价值按照《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》中限制性股票估值计算方法予以确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人，共同控制公司36.1830%的表决权，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

山景股份	联营企业
------	------

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
山景股份	IP 授权及服务	2,037,604.47	1,463,300.87

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,191,039.00	11,571,695.32

十三、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

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	3,913,999.35
1至2年	1,846,644.18
合计	5,760,643.53

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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	185,311,544.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	185,311,544.00

经2021年3月29日第二届董事会第六次会议决议，公司以现有总股本185,311,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。上述预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 向特定对象发行股票

根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]3601号”文《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2021年1月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,311,544股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币565.85元。公司募集资金总额共计人民币3,005,537,172.40元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,062,795.70元，实际募集资金净额为人民币2,970,474,376.70元，其中新增注册资本（股本）人民币5,311,544.00元，股本溢价人民币2,965,162,832.70元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA10068号验资报告。

2. 限制性股票授予

本公司于2021年1月8日召开 2021年第一次临时股东大会，股东大会审议并通过了2020年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予9.00万股限制性股票，占公司股东大会批准之日公司股本总额18,000.00万股的0.05%，激励对象为公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及技术(业务)骨干人员、核心技术人员、核心业务人员和董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过72个月。本公司于2021年2月9日召开第二届董事会第五次会议，审计并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次限制性股票首次授予日为2021年2月9日，首次授予的激励对象共44名，首次授予的限制性股票数量为7.20万股，占公司总股本0.04%，授予价格为人民币270.40元/股。

十五、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	
按单项计	175,856.36	0.09%	175,856.36	100.00%		175,856.36	0.04%	175,856.36	100.00%	

提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	193,570,197.73	99.91%	1,662,904.77	0.86%	191,907,292.96	436,961,141.12	99.96%	10,510,640.34	2.41%	426,450,500.78
合计	193,746,054.09	100.00%	1,838,761.13		191,907,292.96	437,136,997.48	100.00%	10,686,496.70		426,450,500.78

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
安徽华语信息科技有限公司	175,856.36	175,856.36	100.00%	预计全额无法收回
合计	175,856.36	175,856.36	--	--

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
1 年以内	33,258,095.48	1,662,904.77	5.00%

确定该组合依据的说明:

组合中, 合并范围内关联方组合不计提预期信用损失。

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)	193,570,197.73
2 至 3 年	175,856.36
合计	193,746,054.09

(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	
应收账款坏账准备	10,686,496.70		8,847,735.57			1,838,761.13
合计	10,686,496.70		8,847,735.57			1,838,761.13

(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	160,312,102.25	82.74%	
第二名	23,220,487.07	11.99%	1,161,024.35
第三名	4,772,387.19	2.46%	238,619.36
第四名	2,061,987.56	1.06%	103,099.38
第五名	1,576,409.58	0.81%	78,820.48
合计	191,943,373.65	99.06%	1,581,563.57

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,233,002.44	1,841,868.77
合计	16,233,002.44	1,841,868.77

(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
备用金		4,699.00
预付房租费用	244,967.22	328,560.56

押金、保证金	15,985,820.73	1,567,100.91
其他往来款	756,414.35	504,504.26
合计	16,987,202.30	2,404,864.73

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	562,995.96			562,995.96
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	191,203.90			191,203.90
2020 年 12 月 31 日余额	754,199.86			754,199.86

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）	16,055,790.07
1 至 2 年	249,871.43
2 至 3 年	283,994.80
3 年以上	397,546.00
3 至 4 年	10,480.00
4 至 5 年	94,831.00
5 年以上	292,235.00
合计	16,987,202.30

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	
其他应收款坏账准备	562,995.96	191,203.90				754,199.86
合计	562,995.96	191,203.90				754,199.86

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	房屋产权保证金	14,800,000.00	1 年以内	87.12%	148,000.00
第二名	预付费用	481,369.02	1 年以内	2.83%	240,684.51
第三名	租房押金	341,992.00	2 年以上	2.01%	68,398.40
第四名	房租、租房押金	325,237.88	3 年以内	1.91%	90,765.10
第五名	代收代付社保公积金	292,566.84	1 年以内	1.72%	14,628.34
合计	--	16,241,165.74	--	95.59%	562,476.35

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	102,980,272.73		102,980,272.73	980,272.73		980,272.73
对联营、合营企业投资	25,764,929.22		25,764,929.22	24,273,922.09		24,273,922.09
合计	128,745,201.95		128,745,201.95	25,254,194.82		25,254,194.82

(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		
卓胜香港	8,746.79					8,746.79	
卓胜上海	971,525.94					971,525.94	
卓胜成都		30,000,000.00				30,000,000.00	
芯卓投资		72,000,000.00				72,000,000.00	
合计	980,272.73	102,000,000.00				102,980,272.73	

(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	减少	权益法下确	其他综合收	其他权	宣告发放	计提减值	其他		

		投资	投资	认的投资损 益	益调整	益变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
山景股份	24,273,922.09			1,504,641.03	-13,633.90					25,764,929.22	
合计	24,273,922.09			1,504,641.03	-13,633.90					25,764,929.22	

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	2,052,933,845.30	1,332,717,759.88	1,325,131,355.12	724,681,142.78
合计	2,052,933,845.30	1,332,717,759.88	1,325,131,355.12	724,681,142.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	2,052,933,845.30	2,052,933,845.30
其中：		
芯片销售收入	2,050,213,131.60	2,050,213,131.60
IP 授权及服务	614,751.00	614,751.00
权利金	2,105,962.70	2,105,962.70
按经营地区分类	2,052,933,845.30	2,052,933,845.30
其中：		
境内	851,155,170.39	851,155,170.39
境外	1,201,778,674.91	1,201,778,674.91
市场或客户类型	2,052,933,845.30	2,052,933,845.30
其中：		
经销	48,746,710.98	48,746,710.98
直销	2,004,187,134.32	2,004,187,134.32
按商品转让的时间分类	2,052,933,845.30	2,052,933,845.30
其中：		
在某一时点确认	2,052,933,845.30	2,052,933,845.30
在某一时段内确认	0.00	0.00
合计	2,052,933,845.30	2,052,933,845.30

与履约义务相关的信息：

公司的收入主要为芯片销售收入，属于某一时点的履约义务。

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	1,504,641.03	278,009.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,479,339.98	492,185.73
合计	4,983,981.01	770,195.32

十六、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	-40,133.33	固定资产报废清理损失
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）	13,534,255.87	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,479,339.98	购买理财产品取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,835,458.77	持有的其他非流动金融资产及交易性金融资产产生的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,101,063.91	企业对外公益捐赠等支出
减：所得税影响额	7,606,975.53	
少数股东权益影响额	-1,377.05	
合计	43,102,258.90	--

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	49.37%	5.9600	5.9600
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47.38%	5.7205	5.7205

3、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

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

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的2020年年度报告全文及其摘要。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券投资部。

江苏卓胜微电子股份有限公司

法定代表人：许志翰

2021年 03 月 31 日