

公司代码：603893

公司简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人（会计主管人员）谢金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利总额为208,403,500.00元。公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
瑞芯微、公司、本公司、发行人、母公司	指	瑞芯微电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	励民、黄旭
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
香港瑞芯微	指	瑞芯微电子（香港）有限公司
上海翰迈	指	上海翰迈电子科技有限公司
杭州拓欣	指	杭州拓欣科技有限公司
杭州地芯	指	杭州地芯科技有限公司
常州承芯	指	常州承芯半导体有限公司
润科欣	指	厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙）
腾兴众和	指	福州经济技术开发区腾兴众和投资管理合伙企业
普芯达	指	深圳市普芯达投资管理企业（有限合伙）
芯翰投资	指	深圳市芯翰投资管理企业（有限合伙）
上海武岳峰	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
北京亦合	指	北京亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）
上海科投	指	上海科技创业投资有限公司
V 基金	指	余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）
达晨创联	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨晨鹰	指	深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）
达到创投	指	霍尔果斯达到创业投资有限公司
兴和基金	指	福建省兴和股权投资有限合伙企业
厦门红土	指	厦门红土创业投资有限公司
石家庄红土	指	石家庄红土冀深创业投资有限公司
报告期	指	2020 年度
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《瑞芯微电子股份有限公司章程》
股东大会	指	瑞芯微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	瑞芯微电子股份有限公司董事会
监事会	指	瑞芯微电子股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
芯片、IC、集成电路	指	Integrated Circuit，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
AIoT	指	Artificial Intelligence & Internet of Things，即人工智能物联网

CPU	指	Central Processing Unit，即中央处理器
GPU	指	Graphics Processing Unit，即图形处理器
ISP	指	Image Signal Processing，即图像信号处理
DSP	指	Digital Signal Processing，即数字信号处理
NPU	指	Neural-network Processing Unit，即神经网络处理器，是人工智能运算的核心
MCU	指	Microcontroller Unit，即微控制单元又称单片微型计算机或者单片机
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，即应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
Fabless	指	无生产线的 IC 设计企业，仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节交由代工厂商完成
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，所以称为晶圆。在其上可加工制作成各种电路元件结构，成为有特定电性功能的 IC 产品
Tops	指	Tera Operations Per Second，处理器运算能力单位
IP 核	指	Intellectual Property Core，即知识产权核，指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块
智能硬件	指	通过软硬件相结合的方式，对传统设备进行改造，使其拥有智能化的功能，改造后的设备即为智能硬件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	瑞芯微电子股份有限公司
公司的中文简称	瑞芯微
公司的外文名称	Rockchip Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Rockchip
公司的法定代表人	励民

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林玉秋	翁晶
联系地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼
电话	0591-86252506	0591-86252506
传真	0591-86252506	0591-86252506
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

三、基本情况简介

公司注册地址	福州市鼓楼区软件大道89号18号楼
公司注册地址的邮政编码	350003
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	www.rock-chips.com

电子信箱	ir@rock-chips.com
------	-------------------

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞芯微	603893	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层
	签字会计师姓名	倪国君、李宗韡
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
	签字的保荐代表人姓名	黄超、施娟
	持续督导的期间	2020 年 2 月 7 日-2022 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,863,387,214.10	1,407,725,738.37	32.37	1,270,895,141.80
归属于上市公司股东的净利润	319,972,560.66	204,707,014.67	56.31	192,156,232.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,829,892.38	176,999,826.26	53.58	173,704,410.87
经营活动产生的现金流量净额	560,479,615.19	426,701,510.41	31.35	377,111,932.76
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,260,803,296.12	1,715,960,219.49	31.75	1,511,117,903.04
总资产	2,718,422,251.63	2,064,011,166.09	31.71	1,740,606,652.10

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.79	0.55	43.64	0.52

稀释每股收益（元 / 股）	0.79	0.55	43.64	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.67	0.48	39.58	0.47
加权平均净资产收益率（%）	15.32	12.69	增加2.63个百分点	13.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.01	10.97	增加2.04个百分点	12.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	270,779,433.25	403,259,684.90	551,414,949.25	637,933,146.70
归属于上市公司股东的净利润	31,888,190.97	61,139,012.57	95,582,322.90	131,363,034.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,712,021.45	52,646,345.73	87,001,527.76	104,469,997.44
经营活动产生的现金流量净额	4,486,534.00	145,804,066.72	161,115,435.72	249,073,578.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益			-4,684.25	-6,135.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	38,979,610.71		18,367,682.87	7,951,426.40

定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	9,222,793.60		6,821,313.70	10,349,641.09
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,975,631.32		1,787,315.77	17,724.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,698.38		3,975,928.58	139,164.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,266,065.73		-3,240,368.26	
合计	48,142,668.28		27,707,188.41	18,451,821.29

十一、 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	5,949,477.77	41,925,109.09	35,975,631.32	2,975,631.32
银行理财产品	0.00	496,000,000.00	496,000,000.00	0.00
合计	5,949,477.77	537,925,109.09	531,975,631.32	2,975,631.32

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务情况

瑞芯微是一家专注于智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案。公司产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等。

经过多年的发展，公司在大规模 SoC 芯片设计、图像信号处理、高清晰视频编解码、人工智能系统、系统软件开发上积累了丰富的技术和经验，形成了多层次、多平台的专业解决方案，涵盖各种新兴智能硬件，尤其是近年来快速发展的人工智能物联网（AIoT）应用领域。公司已经成为国内领先的 AIoT 芯片供应商，产品遍布生活、生产的周边，广泛应用于商用办公设备、安防、教育产品、汽车电子、工业智能设备以及消费电子等产业中。

（二）公司主要产品及应用领域

公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片，并为客户提供专业技术服务以及与自研芯片相关的组合器件。

1、智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片均为系统级的超大规模数字集成电路，即 SoC，可以分为高性能应用处理器、通用应用处理器、人工智能视觉处理器、智能语音处理器、车载处理器、流媒体处理器。上述处理器内置中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、图像信号处理器（ISP）、多媒体视频编解码器以及内部高速总线、外设接口控制器，在外部连接上，一般具有闪存接口、动态存储器接口、显示接口、网络接口以及各种高速、低速外部设备接口。根据不同应用和产品定位的需要，不同芯片具有差异化的设计，如人工智能视觉处理器，增加了人工智能运算核心，即神经网络处理器（NPU），并突出图像处理性能和视频编码能力，可以实现高性能的图像感知及人工智能运算；针对智能语音的处理器，除了内置满足智能语音运算的 CPU 或者数字信号处理器（DSP），还增加了丰富的音频接口，可以实现麦克风阵列的语音信号处理和语音识别、智能控制等功能。

公司坚持以客户需求为导向、以技术创新为核心，为终端消费者、行业进步创造更多价值。公司近年来的应用处理器针对 AIoT 应用具有前瞻性的规划，做了大量针对性的设计，是众多新兴 AIoT 应用的基础。

公司的高性能应用处理器，采用 ARM 旗舰级别 CPU 配合高性能 GPU 形成可处理复杂任务的核心，配合强大的多媒体能力以及丰富的外设接口，可实现不同场景下的应用。公司的高性能处理器，具有鲜明的特色，如在通用计算产品中，提供了类似电脑处理器的设计方式，满足各种通用计算平台的需求；针对商业显示和零售终端，可以支持多个屏幕的显示和操控，以及不同尺寸屏幕的各种接口；针对人工智能应用，提供了高算力的处理核心及 AI 性能优化工具；针对网络应用，提供了丰富的网络接口；针对工业和高可靠性应用，提供了宽温版本的芯片。公司的高性能应用处理器，广泛应用于 AIoT 行业。

公司自 2018 年推出第一款带有 NPU 的芯片以来，又陆续推出众多针对智能视觉、智能语音的芯片，已形成多个产品系列（RV110X、RK356X、RK180X 等）、十多种型号的人工智能处理器家族。近年来，公司积极推进人工智能技术的普及和生态建设，和众多终端客户形成良好的合作关系，在智能安防、智能硬件、工业智能化上有众多落地项目，已成为业内领先的人工智能芯片和整体方案供应商，并有效地带动了传统产业的转型升级，服务、支持和促进了新经济的发展。

另一方面，公司已逐步形成完整的人工智能物联网软硬件整体方案，除了人工智能运算核心外，公司重视相关的配套技术和解决方案的研发，包括 4K 高动态图像处理、低码流高清晰的视频编码、多麦克风阵列处理、人工智能开发调试套件等技术，实现高清感知、高清认知的完整技术路线，逐步形成了完整的人工智能物联网产品及方案体系。

公司原有的 PX 系列产品已应用于部分汽车电子产品，主要有多媒体中控台、流媒体播放屏、行车记录仪等产品。

公司智能应用处理器的应用领域主要有智能物联和消费电子两大方向。

智能物联应用领域以商业、汽车、工业应用为主，包括智慧商业显示、智慧金融零售、智能安防、教育办公设备、云计算及云终端、汽车电子、智慧工业设备等领域，产品种类繁多。智能物联产品一般具有产品迭代速度慢、生命周期长、对品质及可靠性要求高的特点。消费电子应用领域针对个人消费者，主要应用于智能音箱、扫地机器人、词典笔、平板电脑、电视盒子、智能家电等智能硬件。近年来，新兴的智能硬件层出不穷，传统硬件公司及互联网公司都积极探索硬件产品和人工智能、云端服务的结合，打造出新一代的智能硬件，极大提升用户体验。公司也在和各类知名企业密切合作，持续提供更好的解决方案。

2、电源管理芯片

电源管理芯片是承担对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。目前公司电源管理芯片主要布局为公司应用处理器芯片相配套的电源管理芯片和手机快充协议芯片。

电源管理芯片，主要包括电源变换电路、低压差线性稳压器以及上电时序管理、电压控制等电路，根据应用的需要，部分电源管理芯片还集成电池充电管理、电量测量等功能。电源管理芯片，是集成模拟电源芯片和数字逻辑管理的数模混合电路，主要和公司的应用处理器配套形成完成的硬件设计方案。

手机快充协议芯片，主要集成电压检测、电流检测、恒流恒压管理、MCU 和通讯端口组成。快充协议芯片，可以分为适配器协议芯片和手机端协议芯片两种。公司从 2017 年开始提供适配器协议芯片，目前已形成多个产品，广泛用于国内手机头部客户的各种产品中；从 2020 年开始与知名手机大客户合作手机端协议芯片。

3、其他芯片

公司的其他芯片是指针对特定应用的 ASIC 芯片，包括接口转换芯片、无线连接芯片、MCU 芯片等，主要用于实现显示接口扩展、无线连接、音频播放等功能。

2020 年，公司推出新款通用多媒体接口转换芯片，实现大屏驱动和 HDMI 视频输入功能，有助于公司应用处理器在更多领域的应用扩展。

4、组件产品

模组和开发板产品是公司基于自有芯片设计的硬件产品，客户可以通过其进行二次集成，形成整机；或者用于学习、预研等。

2020 年，公司自主研发的结构光模组产品进入商用阶段。该产品采用自有芯片、自研的结构光模组及算法，解决了标定、精度、可靠性测试等问题，具有 3D 精度高、户外高动态感知、集成活体检测、高可靠性等优势，已形成了标准模组、户外一体化模组、小型化模组等产品系列。该产品已通过国内多家知名支付设备企业的产品选型，并与线上支付公司形成合作关系。2020 年由于疫情影响，3D 人脸支付/识别市场有所萎缩，但随着疫情逐步得到控制，该市场将快速增长，成为公司新的增长点。

公司的 Toybrick 系列开发板产品，主要应用于人工智能的生态及初学者的培养，通过系列化的开发板和完整的开发演示套件，培育公司人工智能处理技术的技术生态。

表 1：公司主要产品系列及主要应用领域

类别	子类	主要产品系列	主要应用领域
智能处理器芯片	高性能应用处理器	RK3399 系列	无人机、人脸识别及支付、开发板及工控、ARM 服务器、视频会议系统、商业显示、行业平板和电子白板、自助设备等
		RK3288 系列	商业显示、收银机、人脸识别及测温、行业平板、开发板及工控、自助设备、云终端、电纸书、汽车电子、视频会议系统等
		RK3568/RK3566 系列	平板电脑、NVR、NAS、电纸书、云终端等
	通用应用处理器	RK3368 系列	教育电子、收银机、智能家电、智能门禁等
		RK3326 系列	平板电脑、智能音箱、扫地机器人、翻译笔、家居中控等
		RK3188 系列	平板电脑、工控板等
		RK312X 系列	平板电脑、数码相框等
	人工智能视觉处理器	RK16XX 系列	结构光模组产品、智能门禁等
		RK180X 系列	边缘计算人工智能处理
		RV1108 系列	扫地机器人、行车记录仪、智能门禁等
		RV1109/RV1126 系列	安防摄像头、人脸门禁、行车记录仪等
	智能语音处理器	RK3308 系列	智能音箱、扫地机器人、智能语音设备等
	车载处理器	PX 系列、RK3358M	汽车电子
	流媒体处理器	RK3328 系列	电视盒子等
		RK322X 系列	电视盒子等

	RK3036 系列	视频投屏器等
电源管理芯片	RK80X 系列、RK81X 系列	处理器配套电源管理芯片
	RK82X 系列、RK83X 系列	手机快充应用
其他芯片	Nano 系列	音频播放器等
	RK6XX、RK9XX、RK10XX 系列	无线连接、接口扩展等芯片
组件	开源平台硬件（开发板）	智能驾驶、图像识别、安防监控、语音识别等
	人工智能计算棒	人工智能边缘计算
	结构光模组	人脸支付、3D 感知等

5、技术服务

技术服务，主要包括技术开发服务、技术咨询服务和授权。技术开发服务，是依靠公司自身的技术优势和市场资源，提供特定领域的技术开发服务；技术咨询服务，是为客户提供开发软件、硬件参考设计等配套解决方案，并提供适当的技术支持，以便客户在公司的标准设计方案上进行再次开发并产品化；技术授权，主要是向客户提供算法、软件等知识产权授权。

（三）公司经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的 Fabless 经营模式，即专门从事集成电路的研发设计；芯片的制造，包括晶圆制造和芯片封装、测试均委托专业的晶圆制造、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售并提供技术服务。

1、研发模式

公司坚持“源于需求、找准痛点、发挥优势、服务市场”的研发理念，建立了以客户为中心，市场为导向、技术创新为基础的研发模式，量产一代、预研一代。对重大的新产品布局，以前瞻性策略为主，密切跟踪市场动向，并预判未来市场发展方向，提前开展相关产品和技术的研发；对已有产品线的衍生或迭代开发，以市场需求为导向，根据客户的具体需求对产品进行改良、优化和提升。

2、采购模式

公司为 Fabless 集成电路设计企业，专注于从事设计和销售环节，生产模式为委外生产，委托晶圆厂商生产晶圆、封装测试厂商代工封装测试服务、向硬件组装代工厂采购组装元器件等方式。公司建立了严格的采购管理制度，对供应商的选择和调整、生产流程的监督和管理等进行了详细规定，形成了由质控部、采购物流部、研发中心、业务部及财务部等多部门参与、协同联动的采购机制，确保对供应的有效管理。

3、技术服务模式

公司提供的技术服务，主要包括技术开发服务、技术咨询服务和授权。相应地，公司存在三种技术服务模式：一是根据客户需求，整合公司技术资源，为客户提供技术开发服务；二是为客户提供开发软件工具包、硬件参考设计等技术支持工作；三是向客户提供算法、软件等技术授权。

4、销售模式

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。在经销模式下，经销商向公司采购芯片后销售给整机厂或方案商，采购组件后销售给电子产品开发者或爱好者等终端客户。在直销模式下，

公司向整机厂、方案商直接销售芯片，或是提供专业技术服务；向电子产品开发者或爱好者等终端客户销售组件。

（四）行业情况说明

1、集成电路行业概况说明

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为集成电路设计（6520）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装测试等细分领域。集成电路设计行业处于产业链的上游，负责芯片的开发设计，分析定义各类目标终端设备的性能规格需求、成本要求，结合晶圆制造技术、封装技术、测试技术等，设计出符合市场需求的芯片产品。

集成电路行业作为全球信息产业的基础，集成电路产品的广泛应用推动了信息和智能设备的发展，已成为现代日常生活中必不可少的组成部分。近年来物联网、人工智能应用、智能支付、汽车电子、智能手机、数据中心服务器、云计算、虚拟现实和增强现实（AR/VR）以及可穿戴设备等应用领域的逐步成熟和发展驱动了集成电路市场的加速发展。

2、集成电路行业市场情况

2020 年，在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。根据中国半导体行业协会的统计数据显示，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

此外，新冠肺炎疫情为半导体行业带来了新的需求和发展机遇。疫情加速了数字经济的发展，促使消费需求由线下向线上快速转移，为在线教育、远程办公、智能家居等带来发展契机，以 PC、平板电脑、会议系统、扫地机器人、电视盒子、游戏机等为代表的疫情“宅经济”产品需求呈现快速增长。随着技术和产品逐步成熟，疫情加速转变人们的认知，实用的智能物联网化应用进一步走入人们的日常生活和工作，AIoT 产业规模化应用增多。现阶段为提高 AIoT 终端的灵活性和便携性，内置的设备处理器趋向低功耗、高性能的方向发展。在性能、成本、功耗、可靠性、适用范围等方面优势明显的 SoC 发展成熟，成为 AIoT 行业的重要技术支撑。

3、公司所处的行业地位

公司是中国大陆领先的集成电路设计企业之一。公司以大规模应用处理器为核心，以“大音频、大视频、大感知、大软件”为技术方向，在智能物联和消费电子等领域全面布局。经过 20 多年的创新发展，公司在音视频编解码、图像信号处理、软硬件协同开发、多应用平台开发等方面积累了深厚的技术优势，已经成为国内集成电路设计行业的优势企业。

4、公司产品主要应用领域行业发展情况

（1）智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片可以划分为智能物联和消费电子两大应用领域。具体情况如下：

①智能物联应用领域

智能物联应用领域以商业、汽车、工业应用为主，广泛应用于智慧商业显示、智慧金融零售、智能安防、教育办公设备、云计算及云终端、汽车电子、智慧工业设备等场景，主要细分市场的发展情况如下：

(I) 智慧商业显示

根据 IDC《中国数字化标牌市场跟踪报告》显示，中国数字标牌市场 2021 年出货量预计达到 961.4 万台，同比增长 19.8%，未来五年数字标牌市场复合增长率将达到 18.5%。随着数字化转型的推动和多项高新技术相互融合，数字标牌市场将迎来高清显示、实时交互、智慧感知三大变革，由此商用显示将从单纯的显示功能的初级阶段转化成为智慧显示阶段，真正实现智慧显示的蜕变。

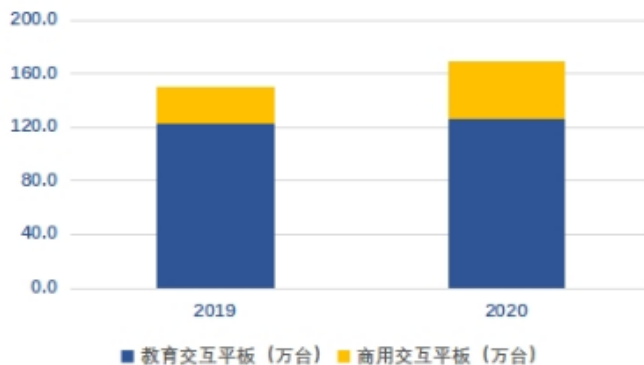
图 1：中国数字标牌市场预测



来源：IDC 中国，2020

其中，2020 年中国交互平板市场中教育场景受疫情影响显著，但同时给商用场景带来了商机。根据洛图科技（RUNTO）最新《中国大陆交互平板市场分析季度报告》显示，2020 年中国大陆交互平板市场出货量达 169.4 万台，同比上升 12.7%。其中，教育交互平板占比达 74.5%，出货 126.1 万台，同比微增 2.8%；商用交互平板占比为 25.5%，出货 43.2 万台，同比增幅达 56.5%。

图 2：2019-2020 年中国交互平板市场规模



数据来源：洛图科技（RUNTO）

根据洛图科技（RUNTO）分析认为，本次疫情相当大的程度上改变了用户的行为模式和心理认知，尤其商用平板的需求立竿见影，大幅度影响当下的市场。2021 年预计，中国大陆交互平板市场出货量将达 197 万台，同比增长 17%。其中，商用交互平板出货量将达 56 万台，同比增长 30%。教育交互平板出货量将达 141 万台，增长 12.8%（其中，投影白板占比接近 7%，液晶白板占比 68% 以上，液晶黑板占比约 25%）。

(II) 智慧金融零售

目前，智慧金融零售场景应用比较成熟的终端产品包括智能金融 POS、安卓收银机和手持非金融设备。根据艾瑞咨询的统计，2020 年，包括智能金融 POS、安卓收银机和手持非金融设备在

内的中国智能商用终端市场规模为 89 亿元，在疫情影响下增长速度出现短暂回落，但预计自 2021 年后市场将会延续此前的快速增长，到 2023 年达到 141 亿元。

图 3：2016-2023 年中国智能商用终端市场规模

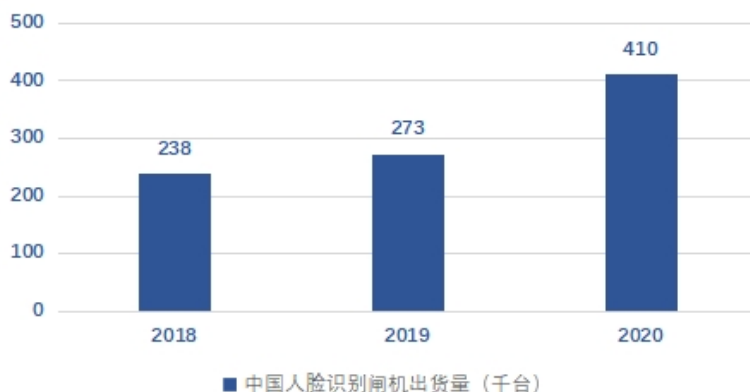


来源：艾瑞咨询《2021 年中国商业物联网行业研究报告》

（III）人脸识别闸机

根据洛图科技（RUNTO）调研显示，2020 年，人脸识别测温一体化设备在新冠肺炎疫情的防控中得到广泛应用。受益于此，2020 年，人脸识别闸机出货规模达到 41 万台，同比增长 50.2%。

图 4：2018-2020 年中国人脸识别闸机市场规模



数据来源：洛图科技（RUNTO）

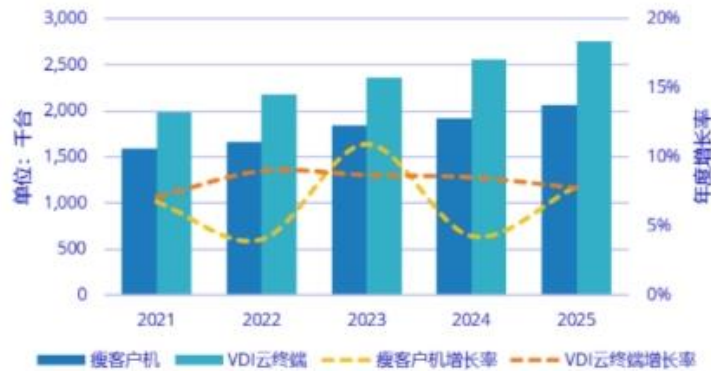
未来，使用场景开发将成为人脸识别的重点发展方向，随着智慧小区、智慧交通、智慧城市等理念推进，人脸识别行业将有机会开发更多应用场景。根据前瞻产业研究院预测，我国人脸识别行业市场规模不断扩大，预计 2022 年市场规模将达到 66.7 亿元，并保持年均 20% 左右的高速增长。

（IV）瘦客户机及云终端

根据《IDC 2020 年第四季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示，2020 年中国瘦客户机市场出货量为 149.4 万台，同比增长 1.3%。根据《IDC 2020 年中国桌面云终端市场跟踪报告》显示，VDI 云终端出货量为 185.9 万台，同比增长仅 3.5%。2020 年，新冠疫情对瘦客户机和云终端产业的需求端以及供应端负面影响明显，直接导致了增长速度较往年度有所下滑。

IDC 预计，至 2025 年，中国瘦客户机市场规模将超过 207 万台，五年复合增长率将达到 6.7%。桌面云终端 VDI 市场规模将突破 275 万台，五年复合增长率超过 8.5%。

图 5：中国瘦客户机和 VDI 云终端市场预测，2021-2025



来源：IDC 中国，2021

②消费电子应用领域

消费电子应用领域针对个人消费者，主要应用于智能音箱、扫地机器人、词典笔、平板电脑、电视盒子、智能家电等智能硬件，主要细分市场的发展情况如下：

（I）智能音箱

随着人们生活方式的改变、生活质量的提高及智能家居的发展，自 2014 年起，各大厂商相继推出智能音箱产品，智能音箱成为语音交互系统的一大载体。根据《IDC 中国智能音箱设备市场月度跟踪报告》数据显示，2020 年智能音箱市场销量 3,676 万台，同比下降 8.6%。IDC 称此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。尽管 2020 年中国智能音箱市场表现一般，但其中带屏音箱表现抢眼，根据相关数据显示，2020 年带屏智能音箱占比 35.5%，达到 1,305 万台，销量同比增长 31.0%。

根据 IDC 预测，经过 2020 年的调整，2021 年中国智能音箱市场将实现市场规模的稳定增长，预计 2021 年中国智能音箱市场销量将超过 4,200 万台，同比增长 14%。

（II）扫地机器人

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情迫使人们居家隔离，刺激了家用清洁电器的增长。根据 GFK 公布的行业数据，基于销售额计，2020 年全球扫地机器人行业规模较 2019 年增长 40%。根据奥维云网（AVC）全渠道测算数据显示，2021 年清洁电器市场规模将突破 300 亿元，同比增长 26%，其中扫地机器人市场规模将达 112 亿元，同比增长 20%。

（III）平板电脑

在 2020 年新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，居家办公、居家教育、居家娱乐等需求驱动全球平板电脑出货量快速提升。根据 IDC 数据显示，2020 年全球平板电脑出货量 1.64 亿台，同比增长 13.6%。此外，根据 IDC 跟踪监测数据显示，中国教育平板市场呈现稳步增长态势，预计 2021 年将达到约 470 万台。

图 6：2017-2021 年中国教育平板电脑整体市场出货量



来源：IDC PRC Education Tablet Tracker

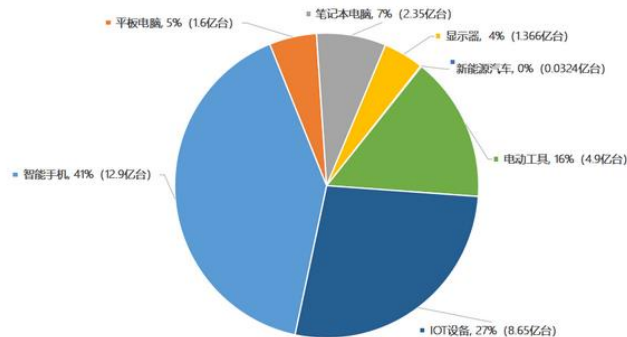
随着疫情期间在线学习模式的教育和推广，以及国家政策的推动和“互联网+教育”、“智能+教育”技术的发展，在线教育将成为未来教育市场的重要发展方向，进而带动平板电脑，尤其教育类平板需求的长期释放。

(3) 手机快充

根据智研咨询发布的《2021-2027 年中国快充行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示，2020 年智能手机出货量 12.9 亿台；平板电脑出货量 1.6 亿台；笔记本电脑出货量 2.351 亿台；显示器出货量 1.366 亿台；新能源汽车出货量 0.0324 亿台；电动工具出货量 4.9 亿台；IoT 设备出货量 8.54 亿台。

根据充电头网数据显示，从全球快充市场领域来看，智能手机占比最大，占 41%；其次是 IoT 设备，占比 27%；电动工具、显示器体量累计超过了 5 亿台的规模。

图 7：2020 年全球快充市场规模



来源：充电头网

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、领先的研发技术优势

长期以来，公司通过持续的技术创新和技术积累，构建了核心技术群及知识产权体系。公司专注的核心技术，旨在满足客户需要和产业发展诉求。公司发展的前期，着重于视频编解码器、显示控制器、高效率电源转换、高精度模数转换器技术，并广泛应用于公司产品中。在芯片方案设计中，公司加强软硬件整体设计能力，特别是针对 Android、Linux 操作系统的整合、优化能力，

并针对应用需求，对操作系统底层和中间件做了大量改进和优化工作，形成具有瑞芯微特色的软硬件开发平台。

近年来，随着 AIoT 产业的兴起和传感器的大量应用，公司进一步加大基础技术的研发投入，重点发展人工智能、视觉处理、智能语音、光电一体化等核心技术，形成高精度感知、认知的整体解决方案；加强人工智能生态建设，和国内众多技术公司形成良好的合作关系，推动人工智能技术的普及，促进 AIoT 智能硬件的发展。

2020 年，公司的第三代人工智能处理技术研发完成，和上一代相比，运算效率提升 30%，可实现 0.5Tops 到 6Tops 不同算力配置的处理内核，成功运用到新款通用人工智能应用处理器中。经过多年的发展，公司的人工智能技术已形成完整布局，包括完整的可配置算力 NPU 内核、多款具有人工智能处理内核的芯片、完整的调试转换工具链路、多种 AI 参考算法等整体技术，并和国内大部分知名 AI 公司进行了算法适配和对接，该技术已广泛应用于智能安防、人脸识别、物体识别等众多 AIoT 产品中。

2019 年，公司完成第二代图像信号处理器（ISP）技术的研发，该技术具有超高动态处理、低噪声夜视能力，达到专业安防产品的要求，已应用于 2020 年初面世的人工智能视觉处理芯片；2020 年底公司完成第三代 ISP 的研发，进一步优化图像性能，已在新款通用人工智能应用处理器中使用。从 2019 年到 2020 年，公司对视频编解码技术进行大规模的升级迭代，新一代视频编解码器具有编码码流低、图像清晰、最高 8K 视频编解码的特点，已普遍应用于公司新一代产品中。

2020 年，公司自主研发的结构光模组产品进入商用，该产品采用自研的结构光算法、视觉处理器和人工智能处理器及大量先进技术，解决了生产制造中大量问题，具有 3D 精度高、户外高动态感知、集成活体检测、高可靠性等优势，获得客户众多项目选型。公司还将进一步发展光电一体化技术，并和公司传统技术结合，突出算法优势，打造更多具有竞争力的光电产品。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司分别申请了 887 项专利（其中包括 844 项发明专利，33 项实用新型专利，10 项外观设计专利）、2 项专利合作协定、34 项布图设计权以及 228 项软件著作权，已取得 486 项专利（其中包括 465 项发明专利，19 项实用新型专利，2 项外观设计专利）、26 项布图设计权以及 223 项软件著作权。

2、丰富的产品结构优势

公司的产品结构优势主要体现在产品类型的多元化、产品的高可扩展性以及多元化的应用领域。

产品类型方面，公司芯片产品品类齐全，特别是智能应用处理器产品线，包含入门级别、中等性能以及采用 ARM 高性能 CPU 的高性能应用处理器，适应不同终端产品的市场定位，既能够满足一线品牌高端市场的需求，也能够满足相对中低端市场的需求。公司多款智能应用处理器芯片均能支持智能语音处理以及人工智能视觉运算，满足日益增长的 AIoT 产品需求。

公司芯片产品具备高度可扩展性，可以兼容多个操作系统，有利于产品应用领域的拓展和二次开发。相比于其他集成电路设计企业，公司更加注重应用软件开发，以市场为导向针对特定市场需求进行研发设计，在保持产品运行稳定性的同时，实现应用软件开发差异性。

应用领域方面，公司根据自身技术特点、竞争优势和综合实力，不断拓展新的应用领域。目前，公司芯片产品应用领域较为广泛，已经涵盖智慧商业显示、智慧金融零售、智能安防、教育办公设备、云计算及云终端、汽车电子、智慧工业设备等场景；智能音箱、扫地机器人、词典笔、

平板电脑、电视盒子、智能家电等智能硬件。公司高性能、高扩展性的高端应用处理器芯片，可广泛用于边缘人工智能计算、云端服务、大屏显示、无人机、会议系统等应用领域。

公司丰富的产品类型、产品的高度可扩展性及多元化的应用领域，极大提升了公司在日新月异的智能硬件时代的竞争力。

3、专业的技术服务优势

公司在智能终端产品领域深耕多年，技术扎实、经验丰富，能够快速、有效地响应客户，开发出适应客户及市场需求的多样化产品应用方案，并及时提供技术支持和技术服务。

在 AIoT 时代，各种智能硬件百花争鸣，差异化的需求对公司技术服务带来新的挑战。公司在这几年时间中，持续建设完善技术支持体系，实现开放、合作、共赢的局面。公司一方面提供给客户更为完整和多样化的参考设计平台，包括不同应用的硬件参考设计、不同 OS 的软件开发包，以及各类型基础算法方案，满足不同客户的基本功能诉求；公司也大力支持客户进行差异化产品的设计，帮助实现客户自有定制化功能和深度开发；同时公司秉承开源共享精神的原则，建设和完善开源社区，公开大量技术资料，吸引第三方伙伴及业余爱好者深入参与公司技术平台的建设，形成广阔的技术生态。

4、优质的客户资源优势

凭借领先的芯片设计技术、较强的应用开发能力及优质的客户服务水平，公司积极开拓国内外市场及优质客户资源。在智能物联产品领域，公司不断加强和客户的沟通与合作，形成覆盖各种产品品类、具有广度和深度的客户格局，特别在收银机、智慧商业显示、工控板等领域，成为国内领先的方案供应商，合作客户有大疆、亿联、商米、冠林、联迪、研华等；在消费电子领域，公司和 OPPO、百度、科沃斯、网易等国内知名消费电子品牌合作，推出各种智能音箱、智能家电、平板电脑、音频播放器以及手机适配器等产品。

此外，公司积极主动配合客户进行新兴产品的研发，支持客户在各种新产品、新技术上的投入，从而形成良好的长期合作关系，也为公司的长期发展培养战略伙伴。

5、稳定的人才队伍优势

经过多年发展和积累，公司建立了一只经验丰富的人才队伍，激励机制健全，人才优势明显。公司拥有一支以系统级芯片设计、算法研究为特长的研发团队，汇集和培养了大批优秀的 IC 设计研发、图形图像处理及算法研发等专业人员，截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 759 人，其中研发人员 581 名，占比 76.55%。

公司建立了较为完善的人才培养制度，结合员工特长定向培养，为员工个人职业发展提供良好的环境，有效提高了员工队伍的整体素质和企业经营管理水平。公司人才梯队建设合理，定期从高校招募优秀实习生、毕业生到公司就职。截至 2020 年 12 月 31 日，公司硕士及以上学历者 254 人，占比 33.47%；本科及以上学历者 682 人，占比 89.86%；40 岁以下员工占比 90.78%，人员结构整体呈现出高学历、年轻化的特点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是机遇与挑战并存的一年。一方面，国内外新冠疫情对经济环境造成阶段性冲击；另一方面，疫情加速了数字经济的发展，促进了各类智能终端和智能家居产品等市场需求快速增长。2020 年下半年半导体市场面临近 20 年来最大的晶圆、封装产能紧缺。同时，因全球经济减速和行业竞争格局变化的双重影响，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的挑战。

面对机遇与挑战，公司管理层紧绕既定的发展战略，凭借技术研发积累，深耕市场细分领域，稳步拓展市场份额，大力拓展创新业务，积极进行新的发展布局，公司整体业绩实现快速增长。

整体上看，2020 年公司业绩增长得益于如下方面：

1、公司在人工智能物联网（AIoT，例如各类行业应用）、音频/视频（例如智能音箱，平板电脑，智能电视盒子）等产品领域，历史积累丰厚，具有一定竞争优势，市场需求在 2020 年逐季加速增长，带来该领域营业收入的较大幅度增长。

2、公司快速应对疫情带来的市场变化，积极扩展智慧教育、远程办公、智能家庭、智慧门禁等疫情下的国内外增量市场，实现上述领域的较大幅度增长。

3、公司在智慧安防、光电等新领域的产品，于第四季度陆续量产落地，成为新的增长因素。

（一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 1,863,387,214.10 元，同比增长 32.37%，归属于上市公司股东的净利润为 319,972,560.66 元，同比增长 56.31%。

（二）研发情况

2020 年度，公司投入的研发费用为 376,327,453.49 元，占营业收入比例达 20.20%。公司研发情况具体如下：

1、加大力度研发基础技术

报告期内，公司持续加大对高分辨率智能图像信号处理器（ISP）、高性能多格式视频编解码、神经网络处理器、高频率处理器设计、高精度模拟电路、大电流电源转换等基础 IP 上的研发投入，持续优化，加速迭代。多项 IP 技术已经完成第二代甚至第三代的研究，并陆续应用于公司新产品中，上述系列 IP 已成为公司自有知识产权的重要创新成果。

此外，公司对各类算法软件和系统软件持续投入研发，特别是人脸识别、3D 感知、超级夜景拍照、AI 降噪、智能语音处理、快充协议、系统安全软件等技术，部分算法和技术达到业内领先水平，目前已规模应用于公司各类产品和方案中，并得到客户认可采用。

同时，公司布局无线 WIFI、BT 以及光电技术等，完成多款无线芯片、结构光模组的设计定型工作，已实现量产。

2、持续研发新款智能应用处理器和布局新产品线

（1）人工智能视觉处理器

2020 年，公司新一代视觉处理器 RV1109/RV1126 系列芯片面世，搭载着公司第二代图像处理器（ISP）和第二代视频编码器，实现 4K HDR、黑光夜视功能的高清晰、低码流视频采集，以及多麦克风阵列处理，满足安防产品和 AIoT 应用对图像、声音的采集要求，利于客户实现户外强光、夜晚场景的人工智能应用。该产品推出后，已迅速实现量产，在专业安防、汽车电子、智

能家居领域得到客户充分认可。

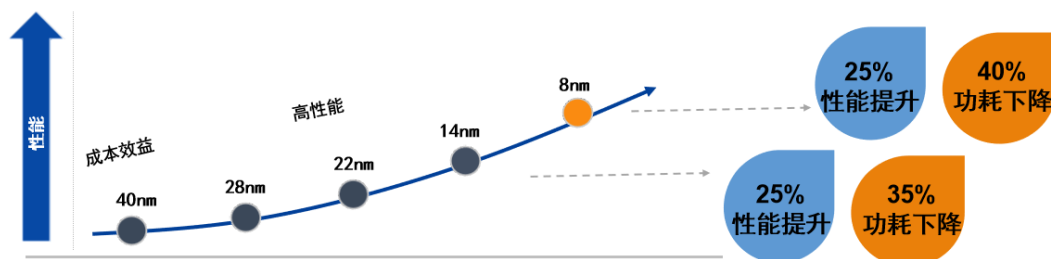
（2）人工智能通用处理器

2020 年底，新款人工智能通用处理器 RK356X 系列芯片的研发完成并顺利量产，新款产品采用 22nm 低功耗制程，使用了 ARM 新一代的 CPU 和 GPU，进一步优化了 ISP、多媒体和显示性能，同时增加了众多高速接口，实现公司产品应用领域的进一步拓展。该产品不仅适用于新兴的智能硬件，更能覆盖智能安防、工业控制、网络处理等公司目前产品未涉及领域，满足日益发展的 AIoT 产业需求。

（3）人工智能旗舰处理器

2020 年，公司投入大量资源进行新款旗舰产品 RK3588 的研发工作，内置 ARM 高端 CPU 和 GPU、高算力 NPU、8K 视频编解码器及 48M 图像信号处理器等高规格处理核心，进一步扩展高速接口能力，实现 8K 大屏、多路 4K 屏幕显示，以及 5G、WiFi 6、万兆以太网的连接。预计该产品将于 2021 年面世，可适用于 PC 类产品、边缘计算、云服务、大屏设备、视觉处理、8K 视频处理等领域，进一步扩宽公司业务领域。

图 8：公司智能应用处理器芯片工艺演进



（4）其它芯片

报告期内，公司持续投入无线连接芯片的技术研发。在第一代产品通过客户量产测试的基础上，继续研发高性价比的第二代产品；同时公司在多协议（WiFi/BT）兼容的无线连接产品线上进行技术准备和布局。

在显示接口芯片、电视连接芯片等领域，公司积极投入研发，进一步完善公司的配套芯片能力，与应用处理器配合，满足更多应用场景和不同产品方向的需求，提升公司整体解决方案的市场竞争力。

3、加强电源管理芯片的研发，不断丰富电源相关产品线

在手机快充芯片领域，公司继续和国内手机大客户密切合作，根据客户需求，研发兼容多协议的手机快充芯片，成功完成产品的升级迭代，同时在低功耗、高精度的电量检测技术上有所布局。在电源管理芯片领域，公司进一步完善 PMU 产品线，尤其在大电流的应用平台上，和公司智能应用处理器配合，向客户提供更有竞争力的解决方案。

4、加大光电技术的研发投入，布局新的产品方向

公司充分利用在影像处理算法和智能视觉芯片等技术积累，加大光电结合相关技术的研发投入，从底层算法、芯片平台到模组设计，推出结构光模组并规模量产，满足支付、手势识别、活体检测等应用场景的需求。在此基础上，公司继续布局、不断升级，将逐步形成公司新的产品方向。

（三）市场开发情况

1、智能物联领域

总体上看，得益于在智能物联市场的广泛布局和丰厚的历史积累，公司 2020 年全年在智能物联产品上依然保持较好的成长性，营业收入取得较大幅度增长。2020 年公司在智能物联领域的重要市场开发成果体现在：

（1）积极扩展智慧教育、远程办公、智能安防等国内外增量市场，实现上述领域的较大幅度增长；

（2）在智能视觉应用上，公司推出的新款智能视觉处理器，成功赢得众多客户的认可，下半年进入量产，广泛应用于安防前端市场产品中；

（3）公司的 3D 结构光模组产品，获得头部客户的选型认证，并批量出货；公司的结构光模组已取得知名算法公司的适配，部分模组还获得银联 BCTC 认证。

2、消费电子领域

报告期内，消费电子产品市场受疫情影响具有较大的波动性。公司积极应对市场竞争的同时，针对疫情下的需求，公司及时调整产品计划和客户方向，在智能音箱、扫地机器人、词典笔、平板电脑、电视盒子、智能家电等产品领域，营业收入获得良好增长。

3、电源管理芯片

公司持续推进 PMU 的内部配套能力，和公司的智能应用处理器结合，提升公司产品的市场竞争力。

在手机快充协议芯片领域，公司和大客户合作开发的手机端协议芯片成功量产，扩展新的产品线，并进一步巩固和大客户的合作关系。此外，公司研发的适配器协议芯片也将推向公开市场。

（四）人才队伍建设情况

公司自成立伊始就非常重视人才队伍建设和储备，不断加强人才培养机制，通过各种研发项目锻造执行团队，培养梯队人才。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，公司于 2020 年 9 月实施了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，向包括高级管理人员、中层管理人员及技术骨干、业务骨干在内的 153 名员工首次授予相应权益。激励计划的顺利实施，充分激发了各层级员工的积极性，增强了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,863,387,214.10 元，同比增长 32.37%，归属上市公司股东净利润 319,972,560.66 元，同比增长 56.31%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,863,387,214.10	1,407,725,738.37	32.37
营业成本	1,103,567,071.36	843,317,524.02	30.86
销售费用	42,928,188.20	39,268,957.66	9.32
管理费用	79,371,051.31	77,573,399.71	2.32
研发费用	376,327,453.49	310,080,076.44	21.36
财务费用	8,843,862.69	-34,230,308.24	125.84

经营活动产生的现金流量净额	560,479,615.19	426,701,510.41	31.35
投资活动产生的现金流量净额	-711,619,741.65	-113,952,810.94	-524.49
筹资活动产生的现金流量净额	308,837,766.00	-3,450,000.00	9,051.82

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 1,863,122,367.90 元，较上年同期增长 32.38%，主营业务成本 1,103,437,178.04 元，较上年同期增长 30.88%，毛利率较上年同期增加 0.67 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路	1,807,395,309.58	1,076,984,987.69	40.41	30.66	29.06	增加 0.74 个百分点
其他	55,727,058.32	26,452,190.35	52.53	130.22	207.75	减少 11.96 个百分点
合计	1,863,122,367.90	1,103,437,178.04	40.77	32.38	30.88	增加 0.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路	1,807,395,309.58	1,076,984,987.69	40.41	30.66	29.06	增加 0.74 个百分点
技术服务	28,555,128.13	8,169,121.88	71.39	59.16	63.71	减少 0.80 个百分点
其他	27,171,930.19	18,283,068.47	32.71	333.69	407.12	减少 9.75 个百分点
合计	1,863,122,367.90	1,103,437,178.04	40.77	32.38	30.88	增加 0.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	739,019,068.97	444,364,247.41	39.87	-10.19	-12.42	增加 1.53 个百分点
境外	1,124,103,298.93	659,072,930.63	41.37	92.30	96.30	减少 1.2 个百分点
合计	1,863,122,367.90	1,103,437,178.04	40.77	32.38	30.88	增加 0.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
集成电路	万颗	12,723.20	12,867.65	992.32	15.50	17.71	-12.71
合计		12,723.20	12,867.65	992.32	15.50	17.71	-12.71

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	原材料、封装测试、IP 核提成、摊销费等	1,076,984,987.69	97.60	834,514,180.73	98.98	29.06	主要系销售数量变化影响所致
其他	技术服务、组件等	26,452,190.35	2.40	8,595,296.88	1.02	207.75	主要系销售数量变化影响所致
合计		1,103,437,178.04	100.00	843,109,477.61	100.00	30.88	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	原材料、封装测试、IP 核提成、摊销费等	1,076,984,987.69	97.60	834,514,180.73	98.98	29.06	主要系销售数量变化影响所致
技术服务	技术服务	8,169,121.88	0.74	4,989,994.92	0.59	63.71	主要系技术授权增加所致
其他	组件	18,283,068.47	1.66	3,605,301.96	0.43	407.12	主要系销售数量变化影响所致
合计		1,103,437,178.04	100.00	843,109,477.61	100.00	30.88	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 138,679,242.12 元，占年度销售总额 74.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00 %。

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	客户一	420,504,716.10	22.57%
2	客户二	335,764,124.10	18.02%
3	客户三	318,525,029.41	17.09%
4	客户四	175,040,625.18	9.39%
5	客户五	131,844,747.33	7.08%
合计		1,381,679,242.12	74.15%

前五名供应商采购额 872,065,753.14 元，占年度采购总额 76.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。

序号	供应商名称	采购金额	占采购金额比例
1	供应商一	286,636,280.65	25.08%
2	供应商二	204,144,530.69	17.86%
3	供应商三	161,280,360.82	14.11%
4	供应商四	111,601,103.22	9.77%
5	供应商五	108,403,477.76	9.49%
合计		872,065,753.14	76.31%

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司芯片产品销售旺盛，营业收入同比大幅上升，费用金额相应提升，同时由于营业收入增幅较高，总体费用率略有下降。公司发生的销售费用 4,292.82 万元，同比增长 9.32%，销售费用率 2.30%，同比下降 0.49 个百分点，主要是销售人员薪酬增加所致；公司发生的管理费用 7,937.11 万元，同比增长 2.32%，管理费用率 4.26%，同比下降 1.25 个百分点，主要为管理人员薪酬增加所致；管理人员薪酬占管理费用 50.59%，同比增长 20.02%；公司发生的财务费用 884.39 万元，同比增长 125.84%，主要是汇兑损失所致，报告期内美元兑人民币汇率总体下行，导致公司当期汇兑损失较高；公司发生的研发费用 37,632.75 万元，同比增长 21.36%，研发费用率 20.20%，主要是公司高度重视研发，保持高额的研发费用投入，保证了公司能够开发出性能较为领先、符合市场需求的产品。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	376,327,453.49
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	376,327,453.49
研发投入总额占营业收入比例（%）	20.20
公司研发人员的数量	581
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	76.55
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，研发费用 37,632.75 万元，同比增长 21.36%，研发费用率 20.20%，主要是公司高度重视研发，保持高额的研发投入，保证了公司能够开发出性能较为领先、符合市场需求的产品。

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,493,015,375.92	54.92	1,356,103,389.19	65.70	10.10	主要系销售回款金额增加所致
交易性金融资产	496,000,000.00	18.25			不适用	主要系本期新增银行理财产品所致
应收账款	157,904,097.19	5.81	98,803,098.04	4.79	59.82	主要系本期销售收入增加所致
预付款项	10,661,441.73	0.39	2,000,301.25	0.10	432.99	主要系预付货款增加所致
其他应收款	1,416,970.97	0.05	7,488,968.21	0.36	-81.08	主要系应收上市发行费用减少所致
存货	241,939,471.52	8.90	325,522,900.75	15.77	-25.68	主要系公司产品销售旺盛所致
其他流动资产	11,188,490.95	0.41	21,873,666.95	1.06	-48.85	主要系本期待抵扣进项税减少所致
其他非流动金融资产	41,925,109.09	1.54	5,949,477.77	0.29	604.69	主要系本期追加投资杭州地芯和新增投资常州承芯所致
固定资产	42,138,430.68	1.55	29,229,603.09	1.42	44.16	主要系本期固定资产采购增加所致
无形资产	149,733,093.57	5.51	139,029,388.59	6.74	7.70	主要系购入 IP 核与技术授权所致
长期待摊费用	50,420,785.83	1.85	31,228,964.45	1.51	61.46	主要系本期随着新产品的量产，相关产品光罩增加所致
递延所得税资产	19,488,681.04	0.72	17,126,026.98	0.83	13.80	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	2,590,303.14	0.10	29,655,380.82	1.44	-91.27	主要系 IP 核与技术授权预付款减少所致
应付账款	188,015,846.11	6.92	243,073,097.16	11.78	-22.65	主要系应付货款减少所致
预收款项		0.00	4,851,871.76	0.24	-100.00	主要系本期执行新收入会计准则所致
合同负债	3,174,915.92	0.12			不适用	主要系本期执行新收

						入会计准则所致
应付职工薪酬	69,696,006.85	2.56	55,051,198.68	2.67	26.60	主要系职工薪酬增加所致
应交税费	2,386,529.84	0.09	2,730,422.48	0.13	-12.59	应交税款的减少所致
其他应付款	116,710,024.05	4.29	1,740,567.95	0.08	6,605.28	主要系本期实施员工股权激励所致
一年内到期的非流动负债	11,183,498.62	0.41	7,594,133.42	0.37	47.26	主要系一年内到期的分期付款购入无形资产款增加所致
其他流动负债	438,668.17	0.02			不适用	主要系本期执行新收入会计准则所致
长期应付款	6,558,525.22	0.24	7,656,574.22	0.37	-14.34	主要系分期付款购入无形资产款减少所致
递延收益	59,454,940.73	2.19	25,353,080.93	1.23	134.51	主要系政府补助增加所致
股本	415,878,000.00	15.30	370,280,000.00	17.94	12.31	主要系本期公开上市发行股票所致
资本公积	1,146,202,345.73	42.16	709,181,745.72	34.36	61.62	主要系本期公开上市发行股票和员工股权激励所致
其他综合收益	232,469.98	0.01	345,554.02	0.02	-32.73	主要系外币财务报表折算差额所致
盈余公积	95,596,150.79	3.52	62,951,343.15	3.05	51.86	主要系提取盈余公积增加所致
未分配利润	716,231,329.62	26.35	573,201,576.60	27.77	24.95	主要系本期净利润积累所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末存在履约保函保证金 400,000.00 美元和信用证保证金 715,000.00 美元，共计 1,115,000.00 美元受限状态。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内公司技术水平和研发能力情况

专利情况	本年新增		累计数量	
	申请数	专利数	申请数	专利数
发明专利	64	59	844	465
实用新型专利	3	3	33	19
外观设计专利	10	2	10	2
小计	77	64	887	486

专利合作协定	1	0	2	0
布图设计权	1	1	34	26
软件著作权	8	4	228	223
合计	87	69	1,151	735

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	5,949,477.77	41,925,109.09	35,975,631.32	2,975,631.32
银行理财产品	0.00	496,000,000.00	496,000,000.00	0.00
合计	5,949,477.77	537,925,109.09	531,975,631.32	2,975,631.32

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	持股比例 (%)	取得方式	投资成本	资产总额	营业收入	营业利润	净利润
杭州拓欣	100	设立	7,500,000.00	2,609,527.81	1,002,621.07	-2,868,764.69	-2,868,764.69
香港瑞芯微	100	设立	6,588,900.00	6,803,571.44	0.00	-391,662.59	-391,662.59
上海翰迈	100	设立	50,000,000.00	57,760,414.41	31,456,295.57	-3,580,559.66	-3,580,559.66

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

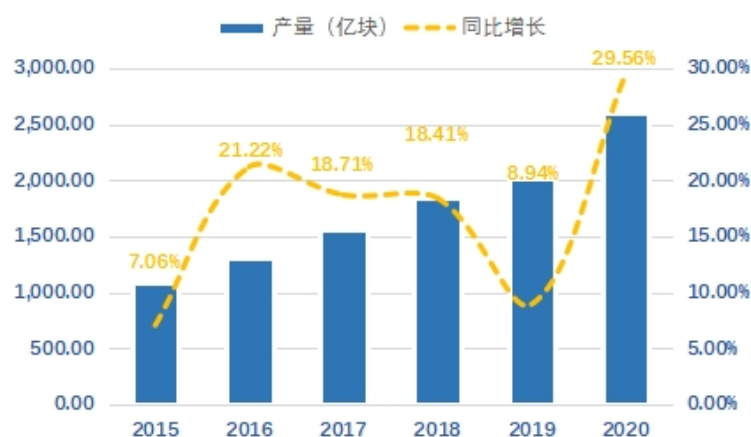
√适用 □不适用

近年来，以人工智能、汽车电子、物联网等为代表的新兴产业正在快速崛起，随着我国集成电路产业技术逐步成熟发展，集成电路也成为了我国技术发展的核心。我国作为集成电路的制造和消费大国，在全球集成电路行业中始终占据一席之地。

1、集成电路产量持续增长

2020 年，在国家政策扶持以及市场应用带动下，我国集成电路产业呈现快速增长的势头。根据国家统计局统计数据显示，2015 年-2020 年，我国集成电路产量呈逐年上升趋势，2020 年我国集成电路产量为 2,612.60 亿块，同比增长 29.56%，创下新高。

图 9：2015-2020 年中国集成电路产量情况

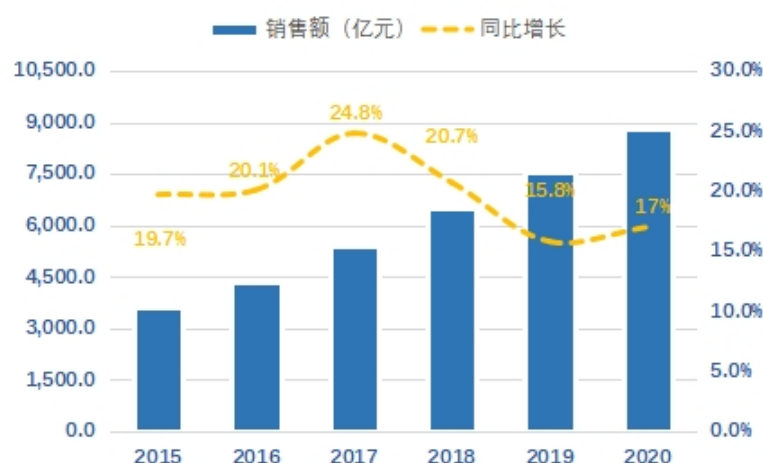


数据来源：国家统计局

2、集成电路市场规模持续增长，行业结构不断优化

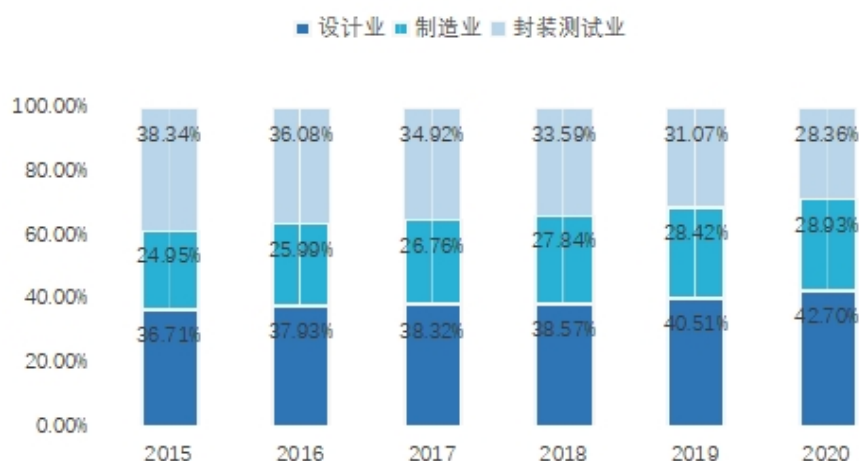
从行业结构来看，集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装测试细分领域。根据中国半导体行业协会的统计数据显示，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。总体来看，在集成电路细分领域中，随着中国集成电路设计市场规模不断增长，其在集成电路行业所占比重呈逐年上升趋势，由 2015 年的 36.71% 上升至 2020 年的 42.70%，制造业的增长速度也超过了封装测试业，显示出我国集成电路行业结构不断优化，趋于合理，逐步形成了以芯片设计为龙头、封装测试为主体、晶圆制造重点统筹的产业布局。

图 10：2015-2020 年中国集成电路市场规模



数据来源：中国半导体协会

图 11: 2015-2020 年中国集成电路行业细分领域占比

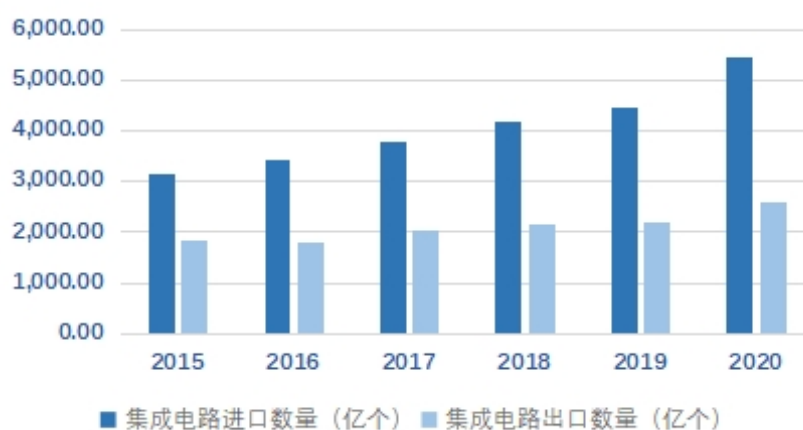


数据来源：中国半导体协会

3、集成电路进出口数量双双增长，进出口逆差扩大

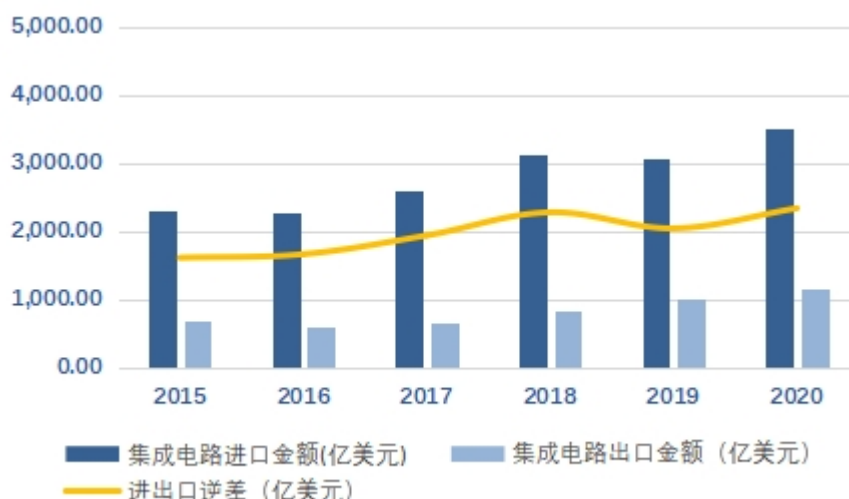
近年来，随着国内各行业领域对集成电路的需求不断上升，尽管我国集成电路产量呈逐年上升趋势，但我国集成电路市场仍然呈现供不应求的局面，国内的集成电路产值远远不能满足国内市场的需求，因此推动了国内对集成电路产品的进口。根据中国海关数据显示，2015年以来，我国集成电路进口数量和进口金额呈逐年上升趋势。2020年中国集成电路进口数量为5,435亿个，同比增长22.10%，2020年中国集成电路进口金额为3,500.36亿美元，同比增长14.56%；2020年中国集成电路出口数量为2,598亿个，同比增长18.80%；2020年中国集成电路出口金额为1,166.03亿美元，同比增长14.80%。2020年中国集成电路贸易逆差达到2,334.33亿美元，同比增加14.45%。

图 12: 2015-2020 年中国集成电路进出口数量情况



数据来源：中国海关

图 13: 2015-2020 年中国集成电路进出口金额情况



数据来源：中国海关

近年来，国内陆续开始出台了大量政策，扶持国内半导体产业的快速发展。2020年8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，强调集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。随着人工智能、物联网、云计算等新技术的不断成熟，消费电子、视频处理、汽车电子等集成电路主要下游产业的产业升级速度不断加快，人工智能、无人机、新能源汽车等也成为集成电路的发展要地，行业技术的快速升级和应用领域的不断丰富，将促进市场需求持续提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021年，公司将持续加大研发投入，在芯片设计上不断创新，提升产品竞争力；全力保证供应下，在多个领域实现市场占有率和整体营业收入的持续提升，实现公司的跨越式发展。

主要包括以下方面：

- 1、进一步加强核心IP的研发，加强模拟和无线芯片的设计；加快先进制程旗舰芯片的研发并实现快速量产；
- 2、在智能安防产业上进一步扩充完善产品线，力争在安防产业有较大发展；
- 3、保持智能应用处理器核心竞争力的基础上，持续向AIoT领域、手机周边、汽车电子、光电模组等市场方向投入，实现公司长期持续稳定增长。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

围绕公司的战略规划，2021年公司制定了各项经营措施，以保证公司持续、健康的发展。具体如下：

1、研发方面

当前是我国集成电路产业发展的重要战略期，公司持续围绕“大视频、大音频、大感知、大软件”四个技术方向，强化核心竞争力，在人工智能计算、图像信号处理、超高清智能视频编解码、智能语音及信号处理、快充及大电流电源管理等技术领域持续投入，紧密结合客户需求，从

算法到 IP 设计，通过自主研发推动技术和产品上更多的创新。

公司将充分利用工艺技术的快速发展，在低功耗设计、高速系统架构等方面加大投入，推动芯片在功耗和性能上的突破，主要计划包括：

（1）在既有产品方向上，对公司现有核心技术进行整合和升级，研发下一代制程工艺的高性能应用处理器，弥补国内相关产品空白，为客户提供更高性能和更灵活的通用计算平台，满足智能硬件市场多样化和产品差异化的需求；同时在传统消费电子领域，公司将陆续对原有的产品进行更新换代，在各项指标上持续保持公司产品的市场竞争力。

（2）大力发展 AIoT 和视觉产品线：从 2018 年起，公司在基础 IP 上进行大量投入，取得了大量成果；2021 年，公司将持续发展图像处理和视频编解码技术，并进一步改善人工智能运算核心，使得搭载新 IP 的视觉芯片和系列智能应用处理器将陆续完成设计，形成新的产品线格局。

（3）在电源管理芯片上，继续优化成本、升级指标，更好地配套 SoC 芯片的需求，为客户持续提供更有竞争力的套片解决方案；为了加强公司在快充协议领域的领先地位，公司将继续投入力量研发整合多协议高性能的快充协议芯片，并且积极推进大电流等电源管理芯片的研发工作。

（4）重点投入光电一体化产品的研发，作为公司芯片业务的补充和延伸。在 2020 量产的结光模组基础上，公司持续扩大品类，形成系列化产品，并渗透到人脸支付以外的行业中，推动 3D 视觉的应用和普及。

（5）结合市场需求，公司在数模混合设计、射频技术、光电转换等技术方向和接口拓展芯片、无线连接芯片、低功耗 MCU 芯片、可穿戴芯片、模组设计等产品领域也展开积极的布局，并陆续形成新的产品线。

同时，公司将持续优化并严格落实研发流程，提升产品品质，保证高质量的交付，为公司各个技术方向和产品体系提供有力保障。

2、人才队伍建设方面

公司将不断完善管理制度，持续提高公司总体经营管理水平，使管理人员有更大的能力、更高的视野去管理公司团队。同时，公司将加强管理人员的学习和培训，为各类人才提供完整的人才评价体系及员工发展双通道，充分调动员工的积极性和主动性。

3、知识产权保护方面

知识产权作为公司重要的竞争力，公司将继续提升知识产权保护意识。在设计与产品开发上，提高对商业秘密的保护意识，保护研发过程中尚未授权的技术成果，同时将研发的核心技术和创新成果及时转为专利资产，增加境内外专利申请，为公司核心技术的发展和市场拓展提供强有力的支撑。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

在国家产业政策的引导和扶持下，我国集成电路设计行业发展迅速，集成电路设计企业数量明显增长。公司芯片产品定位较为高端，市场竞争风险主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品和应用领域接近或有所重叠的少数国内芯片设计公司。市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，公司市场份额降低，盈利能力减弱。

2、供应链风险

公司采用无晶圆厂（Fabless）运营模式，专注于集成电路芯片的设计研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否保障采购需求，存在不确定的风险。此外，需求增长过快，而产能增加有限的情况下，也会造成晶圆代工生产和封装测试厂的产能紧缺对的风险。公司通过提前对产品布局应对供应链风险，已与上游供应商形成了较好的战略合作关系，产能总体能够满足下游客户需求。但若行业“缺芯”情况持续恶化，供需缺口进一步加大，公司可能面临无法获取上游晶圆代工厂和封装测试厂的足够产能的情况，将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

3、工艺制程提升风险

目前智能应用处理器产品制程业内主流工艺节点主要为 22nm、28nm，公司研发的采用先进工艺制程是目前国产通用 SoC 最先进制程，将有效提升公司产品在中高端市场的竞争力。随着制程工艺的提升，公司的研发费用投入也将持续增长。上述投入将为公司长期发展奠定基础，但如果新产品市场推广受阻，短期无法产生预期效益，将会为公司带来利润下滑的风险。

4、人工成本上升风险

随着我国工业化、城市化进程的持续推进，劳动成本还将持续上涨，特别是知识技术型人才。未来，若公司不能通过持续开发新产品、拓展销售渠道、提升毛利率等方式抵消人工成本上升的不利影响，可能导致公司在市场竞争中处于不利地位，存在营业成本上升，市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

5、人才流失风险

公司作为集成电路设计企业，拥有受过专业高等教育及丰富行业经验的优秀人才队伍是促成公司成为行业领先企业的重要保障。公司当前拥有稳定的高素质管理及设计团队，产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是公司发展的重要因素。随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，如果管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面出现下降，或产生人员流失，将对公司的经营运作产生不利影响。

6、法律合规风险

随着世界经济的不确定、不稳定因素增多，多边贸易体制面临严峻挑战。在全球市场中，商业活动受各地法律法规的约束，对公司合规经营、规范展业提出了更高的要求。若公司未能及时适应法律法规的变化而无法跟上形势发展，各项业务面临的法律合规风险增大，将给公司经营带来不利影响。

7、知识产权风险

公司目前已拥有多项专利技术、商标等知识产权，公司建立健全了较为完善的知识产权保护体系，注重自身知识产权，积极采取防范措施，但面临知识产权纠纷和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

8、股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济基本面、资本市场资金供求关系、投资者情绪等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因上述原因而背离其投资价值，直接或间对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、公司分红政策制订情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司第一届董事会第十七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于《福州瑞芯微电子股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》的议案。

2、根据《公司章程》及《福州瑞芯微电子股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》的规定，公司分红政策为：

(1) 利润分配方式：

公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润，并在具备现金分红条件下，优先考虑采用现金方式分配利润。公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审计。

(2) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

公司在满足以下全部条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

① 公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；

② 公司不存在未弥补亏损，且分红年度现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续经营；

③ 审计机构对公司当年的年度财务报告出具标准无保留的审计报告；

④ 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、技术改造、项目扩建、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或超过8,000万人民币；

⑤ 公司分红年度经审计资产负债率（合并报表口径）不超过70%；

不满足上述条件之一时，公司该年度可不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%。

(3) 发行上市后利润分配规划及计划：

公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润

不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可另行增加股票股利分配和公积金转增方案。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事提出分红方案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的监督。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、2020 年度现金分红情况：

公司 2020 年度利润分配预案为：以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 208,403,500.00 元。公司 2020 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

公司发展阶段属于成长期，根据公司本次利润分配方案，预计派发现金红利总额占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 65.13%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0.00	5.00	0.00	208,403,500.00	319,972,560.66	65.13
2019 年	0.00	3.50	0.00	144,298,000.00	204,707,014.67	70.49
2018 年	0.00	0.00	0.00	0.00	192,156,232.16	0.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	附注 1	附件 1	附注 1	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	附注 2	附件 2	附注 2	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	附注 3	附件 3	附注 3	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	附注 4	附件 4	附注 4	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	附注 5	附件 5	附注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	附注 6	附件 6	附注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 7	附件 7	附注 7	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 8	附件 8	附注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 9	附件 9	附注 9	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 10	附件 10	附注 10	否	是	不适用	不适用

附注 1：首次公开发行 A 股并上市前股东所持股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东润科欣、腾兴众和、普芯达、芯翰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，本合伙企业每年减持的公司股份数量不超过本次发行前本合伙企业持有的公司股份总数的 25%（因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本合伙企业所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度做相应调整）；本合伙企业任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。

3、公司股东大基金、上海武岳峰、达晨创联、兴和基金、达晨晨鹰、北京亦合、V 基金、达到创投、上海科投、厦门红土、石家庄红土承诺：自瑞芯微股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东励民、黄旭、洪波、方赛鸿、林玉秋、陈锋、胡秋平、方强承诺：（1）自瑞芯微股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前其本人持有的瑞芯微股份，也不由瑞芯微回购该部分股份；（2）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向瑞芯微申报持有的瑞芯微的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其本人持有瑞芯微股份总数的百分之二十五；本人作为瑞芯微董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让其本人持有的瑞芯微股份；（3）具有下列情形之一的，本人承诺不减持瑞芯微股份：本人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；本人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；中国证监会和证券交易所规定的其他不得减持情形；（4）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、担任公司董事、高级管理人员的股东励民、黄旭、林玉秋、陈锋、胡秋平、方强承诺：瑞芯微上市后 6 个月内如瑞芯微股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人现持有瑞芯微股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人现持有瑞芯微股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。

6、首次公开发行股票前，公司所有股东均承诺：若本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺，本人/本公司/本合伙企业将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本人/本公司/本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归瑞芯微所有，本人/本公司/本合伙企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至瑞芯微指定账户；如果因本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺事项给瑞芯微或者其他投资者造成损失的，本人/本公司/本合伙企业将向瑞芯微或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 2：避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

本人保证，不利用发行人控股股东或实际控制人的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；

如发行人及子公司将来拓展新的业务领域，发行人及子公司享有优先权，本人直接或者间接控制的其他企业或者经济组织将不再经营同类业务；

如因本人未履行上述承诺而给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人的全部经济损失

附注 3：减少和规范关联交易的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“本人将尽可能地避免和减少与本人及本人控制的其他企业、经济组织的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序，履行信息披露义务，切实维护公司及其他股东的利益。

本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为公司之实际控制人期间持续有效且不可撤销。

本人保证本承诺函是本人真实的意思表示，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失并承担相应责任。”

2、公司现任全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将诚信和善意履行作为瑞芯微董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与瑞芯微（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际

控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与瑞芯微按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和瑞芯微公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和瑞芯微公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移瑞芯微的资金、利润，不利用关联交易损害瑞芯微及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与瑞芯微达成交易的优先权利，不以任何形式损害瑞芯微及其其他股东的合法权益。

2、本人承诺在瑞芯微的董事会/监事会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

3、本人承诺将不会要求和接受瑞芯微给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

4、杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用瑞芯微的资金、资产的行为。

5、任何情况下，不要求瑞芯微向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。

6、本人保证将依照瑞芯微公司章程的规定参加董事会/监事会，不谋取不正当利益，不损害瑞芯微及其股东的合法权益。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人担任瑞芯微董事/监事/高级管理人员期间有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致瑞芯微及其股东的权益受到损害的，则本人同意承担因此给瑞芯微造成的一切损失。”

附注 4：首次公开发行 A 股并上市前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭承诺：（1）股份锁定承诺期限届满前，本人无减持瑞芯微股票意向；股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；本人所持瑞芯微股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整，且将提前 3 个交易日予以公告；（2）股份锁定承诺期限届满后，本人将向瑞芯微申报直接和间接持有的瑞芯微的股份及其变动情况；（3）本人直接加间接所持有的瑞芯微股票被质押及因执行股权质押协议导致本人所持有的瑞芯微股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知瑞芯微，并督促瑞芯微对相应情形公告。

2、公司股东润科欣和腾兴众和承诺：自瑞芯微股票上市之日起十二个月后，本合伙企业每年减持的瑞芯微股份数量不超过本次发行前本合伙企业持有的瑞芯微股份总数的 25%，本合伙企业任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。所持股份锁定承诺期限届满前，本合伙企业无减持瑞芯微股票意向；所持股份锁定承诺期限届满后，本合伙企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。

3、公司股东大基金和上海武岳峰承诺：所持股份锁定承诺期限届满前，本公司/合伙企业无减持瑞芯微股票意向；所持股份锁定承诺期限届满后，本公司/合伙企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。

附注 5：关于上市后稳定股价的承诺

1、公司承诺：自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在 10 个交易日内召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次实施：①公司回购；②控股股东及实际控制人增持；③董事（不含独立董事）、高级管理人员增持。直至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。

2、公司控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺：本人已了解、知悉并愿意遵守上述承诺的全部内容，并按照上述承诺的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。

公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同样的约束力。

附注 6：关于因信息披露重大违规导致回购新股、赔偿损失承诺及相应的约束措施

1、公司承诺

（1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方案后，公司将依法通知债权人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，然后启动并实施股份回购程序。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

（3）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

（4）公司未能履行上述承诺时，应及时、充分披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

2、控股股东、实际控制人承诺

（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

（2）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内启动依法购回公司首次公开发行股票时公司所公开发售股份的工作，督促公司依法回购首

次公开发行的全部新股，并在前述期限内启动依法购回本人已转让的原限售股份工作（如有）。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

（3）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（4）若本人违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

（1）本公司全体董事、监事、高级管理人员已对全部申请文件进行了认真阅读，承诺本次公开发行股票并上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内依法赔偿投资者损失。

（3）如本人未能履行上述承诺，应书面说明具体原因并通过公司予以公告，并不得向公司领取全部工资、奖金、津贴和股东分红（如有），同时直接或间接持有公司股份（如有）的锁定期限相应延长，直至相关承诺履行完毕。

附注 7：填补被摊薄即期回报承诺

1、为保证公司填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司实际控制人承诺如下：

“①本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

②本人承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

③本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、为保证公司填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员针对公司填补回报措施的承诺如下：

“①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

②承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

附注 8：不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于不占用福州瑞芯微电子股份有限公司资金的承诺函》，本人在福州瑞芯微电子股份有限公司及关联方的生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，本人及关联方不从事占用瑞芯微资金的任何行为。本人若违反上述义务，瑞芯微可立即申请司法冻结本人财产，若本人不能以现金清偿所占用的资金，应通过变现所持瑞芯微股票偿还所占用的资金。瑞芯微亦有权以应付本人的现金分红抵偿本人占用的资金。

附注 9：未履行相关承诺的约束措施

1、发行人未能履行相关承诺的约束措施

公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司将向公司股东及投资者提出切实可行的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议，尽最大努力维护公司股东和社会公众投资者的合法权益。

(2) 如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法承担赔偿责任。

2、公司控股股东、实际控制人未能履行相关承诺的约束措施

公司控股股东、实际控制人保证严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任的，本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

(3) 在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人承诺依法承担赔偿责任。

3、公司董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施

公司董事、监事、高级管理人员承诺严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。

(3) 如果因本人未履行相关承诺事项,致使公司或投资者遭受损失的,本人将依法承担赔偿责任。

(4) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如果公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的,本人将依法承担赔偿责任。

附注 10: 为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺

为了进一步保障公司及员工的利益,公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具《为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺》,若经各人力资源和社会保障局或住房公积金管理中心认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金,或因未缴纳上述费用受到处罚或因未缴纳上述费用被任何权益相关方以任何方式提出权利要求并获得有权部门支持的,本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金及处罚款项,并依法全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节财务报告第五项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
保荐人	兴业证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并经 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
------	------

2020 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于《福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于〈福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与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公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等。	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 9 月 21 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 11 月 6 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

根据公司第二届董事会第二十一次会议，上海翰迈、公司控股股东励民先生及上海虞齐企业管理合伙企业（有限合伙）（公司监事吴一亮为其执行事务合伙人的执行董事）共同投资上海合见工业软件集团有限公司。上海翰迈、励民和上海虞齐企业管理合伙企业（有限合伙）分别认缴注册资本 3,000 万元、2,000 万元和 60,000 万元，分别占上海合见工业软件集团有限公司的股权比例为 2.247%、1.498%和 44.945%。公司已于 2021 年 3 月支付 3,000 万元投资款。

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财	闲置自有资金	1,020,490,000.00	446,000,000.00	0.00
结构性存款	闲置自有资金	1,116,950,000.00	50,000,000.00	0.00
结构性存款	募集资金	80,000,000.00	0.00	0.00
掉期	闲置自有资金	70,000,000.01	0.00	0.00
合计		2,287,440,000.01	496,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
交通银行	结构性存款	50,000,000.00	20200106	20200211	闲置自有资金	保本浮动	协议约定	2.95%		145,479.45	已到期收回	是	是	

	款				资金	收益型							
交通银行	结构性存款	50,000,000.00	20200110	20200214	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.50%		167,808.22	已到期收回	是	是
交通银行	结构性存款	100,000,000.00	20200110	20200410	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.70%		922,465.75	已到期收回	是	是
建设银行	掉期	35,000,000.01	20200320	20200323	闲置自有资金	保本固定收益	协议约定	3.92%		11,422.48	已到期收回	是	是
交通银行	结构性存款	150,000,000.00	20200320	20200619	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.60%		1,346,301.37	已到期收回	是	是
建设银行	掉期	35,000,000.00	20200325	20200326	闲置自有资金	保本固定收益	协议约定	3.91%		3,802.56	已到期收回	是	是
交通银行	结构性存款	50,000,000.00	20200427	20200901	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.40%		591,506.85	已到期收回	是	是
交通银行	结构性存款	70,000,000.00	20200506	20200812	募集资金	保本浮动收益型	协议约定	3.40%		639,013.70	已到期收回	是	是

交通银行	结构性存款	10,000,000.00	20200506	20200610	募集资金	保本浮动收益型	协议约定	3.20%		30,684.93	已到期收回	是	是	
中信银行	结构性存款	93,450,000.00	20200518	20200821	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.20%		778,323.29	已到期收回	是	是	
交通银行	结构性存款	100,000,000.00	20200629	20201009	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	2.97%		829,972.60	已到期收回	是	是	
工商银行	理财	2,000,000.00	20200814	20200914	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	2.25%		3,336.99	已到期收回	是	是	
工商银行	理财	8,000,000.00	20200820	20201203	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	2.05%		47,178.09	已到期收回	是	是	
中信银行	结构性存款	93,500,000.00	20200828	20201127	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.00%		699,328.77	已到期收回	是	是	
交通银行	结构性存款	80,000,000.00	20200907	20201214	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定	2.80%		601,424.66	已到期收回	是	是	
交	结	170,000,000.00	20201021	20201230	闲	保	协	2.75%		896,575.34	已到	是	是	

通 银 行	构 性 存 款				置 自 有 资 金	本 浮 动 收 益 型	议 约 定				期 收 回			
交 通 银 行	结 构 性 存 款	130,000,000.00	20201028	20201230	闲 置 自 有 资 金	保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	2.75%		617,054.79	已 到 期 收 回	是	是	
民 生 银 行	理 财	110,000,000.00	20201104	20201231	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定				赎 回 本 金 1 亿 元, 还 有 一 千 万 未 到 期 赎 回	是	是	
建 设 银 行	理 财	120,000,000.00	20201109	20201211	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	3.47%		342,167.52	已 到 期 收 回	是	是	
建 设 银 行	理 财	125,000,000.00	20201109	20210209	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定				未 到 期 收 回	是	是	
工 商 银 行	理 财	6,000,000.00	20201110	无固定期限	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定	2.70%		19,311.65	已 到 期 收 回	是	是	
民 生 银 行	理 财	33,000,000.00	20201110	20210112	闲 置 自 有 资 金	非 保 本 浮 动 收 益 型	协 议 约 定				未 到 期 收 回	是	是	

					资金	动收益型							
建设银行	理财	53,490,000.00	20201113	20201231	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定	2.75%		323,035.97	已到期收回	是	是
建设银行	理财	120,000,000.00	20201217	20201231	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定	2.85%			已到期收回	是	是
交通银行	理财	45,000,000.00	20201125	20201230	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定	2.33%		166,909.60	已到期收回	是	是
交通银行	理财	80,000,000.00	20201215	20201230	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定	2.33%			已到期收回	是	是
工商银行	理财	8,000,000.00	20201207	无固定期限	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定	2.70%			未到期收回	是	是
交通银行	理财	40,000,000.00	20201208	20201228	闲置自有资金	非保本浮动收	协议约定	1.76%		38,476.69	已到期收回	是	是

						益型								
交通银行	理财	100,000,000.00	20201217	20210615	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定					未到期收回	是	是
建设银行	理财	170,000,000.00	20201231	20210104	闲置自有资金	非保本浮动收益型	协议约定					未到期收回	是	是
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	20201231	20210331	闲置自有资金	保本浮动收益型	协议约定					未到期收回	是	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，公司向西安电子科技大学教育基金会捐赠 3 万元以支持学校扶贫工作；公司捐款 10 万元帮扶甘肃省定西市岷县脱贫奔小康。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	13
2.物资折款	/
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
二、分项投入	
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	10
8.3 扶贫公益基金	3

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》《福建省福州市人民政府甘肃省定西市人民政府东西部扶贫协作框架协议》《关于加强福州定西东西部扶贫协作社会扶贫和产业合作工作的通知》要求，积极履行上市公司社会责任，根据经营实际情况，审慎选择精准扶贫项目，保障公司扶贫资金和资源的高效利用。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在企业社会责任方面，努力以各种方式探索履行企业社会责任的路径，并坚持实践一些特色举措。公司积极参与了扶贫纾困、捐资助学、抗击疫情、赈灾捐助等一系列社会公益活动。

公司在 2020 年向西安电子科技大学教育基金会捐赠 3 万元以支持学校扶贫工作；捐款 10 万元帮扶甘肃省定西市岷县脱贫奔小康；为三明市将乐县万安学校捐赠 3 万元的图书。在抗击疫情、赈灾捐助方面，公司在 2020 年 2 月，向湖北省黄冈市红安县疫区捐赠现金人民币 100 万元，用于红安县疫区的疫情防控工作，主要用于购买口罩、护目镜、防护服、医用酒精、84 消毒液等紧缺医疗防控物资以及医疗仪器设备等。此外，公司还与福州市红十字会一起为低保户组织爱心年夜饭的活动，体现公益人文关怀。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	370,280,000	89.81	3,598,000	0	0	0	3,598,000	373,878,000	89.90
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	26,819,600	6.51	0	0	0	0	0	26,819,600	6.45
3、其他内资持股	343,460,400	83.30	3,598,000	0	0	0	3,598,000	347,058,400	83.45
其中：境内非国有法人	119,180,400	28.91	0	0	0	0	0	119,180,400	28.66

持股									
境内自然人持股	224,280,000	54.39	3,598,000	0	0	0	3,598,000	227,878,000	54.79
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	42,000,000	10.19	0	0	0	0	0	42,000,000	10.10
1、人民币普通股	42,000,000	10.19	0	0	0	0	0	42,000,000	10.10
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	412,280,000	100.00	3,598,000	0	0	0	3,598,000	415,878,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年 11 月 6 日，公司完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次激励计划限制性股票首次实际授予激励对象 149 人，限制性股票首次授予登记数量为 359.80 万股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-069），普通股股本由 41,228 万股增加至 41,587.80 万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票 4,200 万股；2020 年股票期权与限制性股票激励计划发行 359.80 万股，期末总股本 41,587.80 万股，新发行股数占总股本的 10.96%。公司 2019 年公司基本每股收益为 0.55 元，2020 年公司每股收益按发行后加权平均总股本计算为 0.79 元，按发行前总股本计算为 0.86 元。2019 年末加权平均每股净资产为 4.63 元，2020 年末加权平均每股净资产为 5.61 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初 限售股数	本年 解除限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售日期
励民	157,679,892	0	0	157,679,892	首发限售	2023 年 2 月 8 日
黄旭	66,600,108	0	0	66,600,108	首发限售	2023 年 2 月 8 日
厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙）	33,391,440	0	0	33,391,440	首发限售	2021 年 2 月 8 日
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	25,919,600	0	0	25,919,600	首发限售	2021 年 2 月 8 日

福州经济技术开发区腾兴众和投资管理有限公司合伙企业	20,152,800	0	0	20,152,800	首发限售	2021 年 2 月 8 日
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	19,585,000	0	0	19,585,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
深圳市普芯达投资管理企业（有限合伙）	16,187,040	0	0	16,187,040	首发限售	2021 年 2 月 8 日
深圳市芯翰投资管理企业（有限合伙）	11,268,720	0	0	11,268,720	首发限售	2021 年 2 月 8 日
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,205,000	0	0	5,205,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
福建省兴和股权投资有限合伙企业	3,862,264	0	0	3,862,264	首发限售	2021 年 2 月 8 日
深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）	2,600,000	0	0	2,600,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
北京亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	0	0	2,250,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）	1,799,000	0	0	1,799,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
霍尔果斯达到创业投资有限公司	1,079,136	0	0	1,079,136	首发限售	2021 年 2 月 8 日
上海科技创业投资有限公司	900,000	0	0	900,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
厦门红土创业投资有限公司	900,000	0	0	900,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
石家庄红土冀深创业投资有限公司	900,000	0	0	900,000	首发限售	2021 年 2 月 8 日
中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员（149）人	0	0	3,598,000	3,598,000	股权激励计划	于 2021 年 11 月 6 日解除限售 30%； 于 2022 年 11 月 6 日解除限售 30%； 于 2023 年 11 月 6 日解除限售 40%
合计	370,280,000	0	3,598,000	373,878,000	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
-------------	------	-----------	------	------	----------	--------

普通股股票类						
A 股	2020 年 2 月 7 日	9.68	42,000,000	2020 年 2 月 7 日	42,000,000	
A 股	2020 年 11 月 6 日	31.50	3,598,000			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2829 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 4,200 万股。2020 年 2 月 7 日，公司首次公开发行股票 4,200 万股，发行后公司股份总数为 412,280,000 股。

2020 年 11 月 6 日，公司完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次激励计划限制性股票首次授予激励对象 149 人，限制性股票首次授予登记数量为 359.80 万股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-069）。本次激励计划首次授予完成后，公司股份总数由 412,280,000 股增加至 415,878,000 股。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、公司普通股股份总数及股东结构变化情况

报告期内，公司首次公开发行上市普通股股本由 370,280,000 股变更至 412,228,000 股；公司于 2020 年 11 月完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记手续，普通股股本由 412,280,000 股变更至 415,878,000 股，其中有限售条件股份由 370,280,000 股变更至 373,878,000 股，无限售条件股份为 42,000,000 股。

2、公司资产和负债结构的变动情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率（%）
流动资产	2,412,125,848.28	1,811,792,324.39	33.13
非流动资产	306,296,403.35	252,218,841.70	21.44
资产总额	2,718,422,251.63	2,064,011,166.09	31.71
流动负债	391,605,489.56	315,041,291.45	24.30
非流动负债	66,013,465.95	33,009,655.15	99.98
负债总额	457,618,955.51	348,050,946.60	31.48

（三）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

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	32,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,423

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末 持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
励民	0	157,679,892	37.91	157,679,892	无	0	境外自然人
黄旭	0	66,600,108	16.01	66,600,108	无	0	境外自然人
厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙）	0	33,391,440	8.03	33,391,440	无	0	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	25,919,600	6.23	25,919,600	无	0	国有法人
福州经济技术开发区腾兴众和投资管理合伙企业	0	20,152,800	4.85	20,152,800	无	0	境内非国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	0	19,585,000	4.71	19,585,000	无	0	境内非国有法人
深圳市普芯达投资管理企业（有限合伙）	0	16,187,040	3.89	16,187,040	无	0	境内非国有法人
深圳市芯翰投资管理企业（有限合伙）	0	11,268,720	2.71	11,268,720	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,205,000	1.25	5,205,000	无	0	境内非国有法人
福建省兴和股权投资有限合伙企业	0	3,862,264	0.93	3,862,264	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	1,399,600			人民币普通股	1,399,600		
交通银行股份有限公司—宝盈创新驱动股票型证券投资基金	1,383,427			人民币普通股	1,383,427		
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	1,324,784			人民币普通股	1,324,784		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	695,600			人民币普通股	695,600		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	606,700			人民币普通股	606,700		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	530,900			人民币普通股	530,900		
李淑芳	330,000			人民币普通股	330,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	288,500			人民币普通股	288,500		

中国建设银行股份有限公司一宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	282,000	人民币普通股	282,000
瞿果君	210,717	人民币普通股	210,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	励民	157,679,892	2023 年 2 月 8 日	0	自上市之日起三十六个月内
2	黄旭	66,600,108	2023 年 2 月 8 日	0	自上市之日起三十六个月内
3	厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙）	33,391,440	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
4	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	25,919,600	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
5	福州经济技术开发区腾兴众和投资管理合伙企业	20,152,800	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
6	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	19,585,000	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
7	深圳市普芯达投资管理企业（有限合伙）	16,187,040	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
8	深圳市芯翰投资管理企业（有限合伙）	11,268,720	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
9	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,205,000	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
10	福建省兴和股权投资有限合伙企业	3,862,264	2021 年 2 月 8 日	0	自上市之日起十二个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	励民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	董事长、总经理
姓名	黄旭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

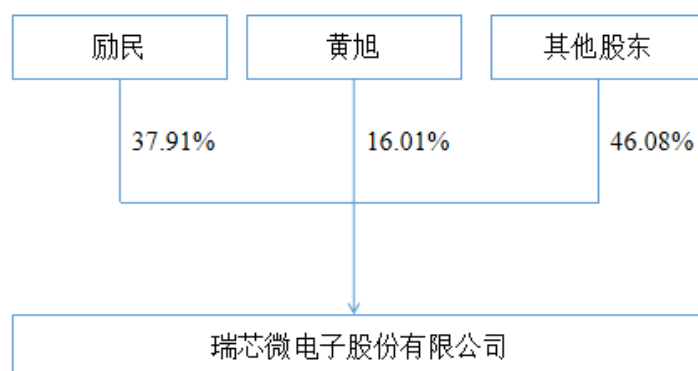
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	励民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	黄旭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

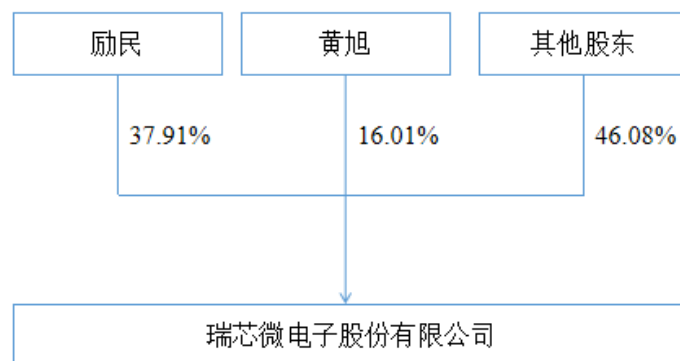
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☒适用 ☐不适用

具体内容详见本报告第五节重要事项“二、承诺事项履行情况（一）”。

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务（注）	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从公 司获得的税前 报酬总额 （万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
励民	董事长、 总经理	男	55	2018 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 27 日	180,580,212	180,580,212	0	无	187.27	否
黄旭	董事、副 总经理	男	53	2018 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 27 日	66,600,108	66,600,108	0	无	61.80	否
赵烨	董事	男	40	2020 年 4 月 17 日	2021 年 7 月 27 日	0	0	0	无	0.00	是
黄兴李	独立董事	男	46	2018 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 27 日	0	0	0	无	12.00	是
叶翔	独立董事	男	56	2018 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 27 日	0	0	0	无	12.00	是
张崇松	监事	男	42	2021 年 1 月 27 日	2021 年 7 月 27 日	1,360,800	1,360,800	0	无	97.77	否
吴一亮	监事	男	39	2018 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 27 日	0	0	0	无	0.00	是
方赛鸿	监事	男	39	2018 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 27 日	1,144,937	1,144,937	0	无	96.88	否
陈锋	副总经理	男	52	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	3,240,000	3,240,000	0	无	113.19	否
方强	副总经理	男	54	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	3,888,000	3,888,000	0	无	70.14	否
胡秋平	副总经理	男	57	2018 年 8 月	2021 年 8 月	4,860,000	4,860,000	0	无	83.29	否

				20 日	19 日						
林玉秋	副 总 经 理、董 事 会秘书	女	43	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	972,000	972,000	0	无	99.42	否
王海闽	副 总 监 理、财 务 总监	男	54	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 19 日	0	150,000	150,000	股权激励 计划	128.24	否
高松涛(离任)	董事	男	50	2018 年 7 月 28 日	2020 年 4 月 17 日	0	0	0	无	0.00	否
洪波(离任)	监事会主 席	男	40	2018 年 7 月 28 日	2021 年 1 月 27 日	486,000	486,000	0	无	135.72	否
合计	/	/	/	/	/	263,132,057	263,282,057	150,000	/	1,097.72	/

注：董事长、总经理励民直接持股 157,679,892 股，通过员工持股平台间接持股 22,900,320 股；监事张崇松、方赛鸿及高级管理人员陈锋、方强、胡秋平、林玉秋为通过员工持股平台间接持股。

姓名	主要工作经历
励民	2001 年 11 月-至今，任公司董事长、总经理。
黄旭	曾任福州港务局松门港务公司职员，福州瑞科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。
赵烨	曾在北京挺立专利事务所、华人文化产业投资基金工作。 2014 年 12 月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资二部高级经理、副总经理；现任公司董事。
黄兴李	曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师，现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计学副教授。
叶翔	曾任职于中国人民银行外资司、香港金融管理局、中银国际证券有限公司、香港证券及期货事务监察委员会、神州数码集团股份有限公司；现任公司独立董事。
张崇松	曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。 2001 年 8 月至今在公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人，现任公司监事。
吴一亮	曾任青岛海信营销有限公司、硅谷数模半导体（北京）有限公司、新诺普思科技（北京）有限公司职员，上海盈方微电子有限公司销售总监；现任公司监事。
方赛鸿	曾任公司技术部工程师、组长；现任公司监事会主席、职工代表监事、高级总监。
陈锋	曾任美国贝尔实验室任研究员，中芯国际设计服务处处长，公司市场部负责人；现任公司副总经理。
方强	曾任福建省电子器材公司职员，北天星国际贸易（上海）有限公司经理，公司业务部负责人；现任公司副总经理。
胡秋平	曾任湖南株洲中南无线电厂职员，公司总工程师；现任公司副总经理。

林玉秋	曾任公司职员、证券投资部负责人；现任公司副总经理、董事会秘书。
王海闽	曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员，福海集团股份有限公司财务总监，福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监，厦门五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监，厦门五和科技有限公司董事，厦门鑫兴荣物业投资有限公司监事；现任公司副总经理、财务总监。
高松涛（离任）	曾任职于机械电子工业部科技司、电子工业部科技质量司、信息产业部、工业和信息化部办公厅、工业和信息化部软件与集成电路促进中心、上海半导体装备材料产业投资管理有限公司；2014 年 12 月-2019 年 12 月任华芯投资管理有限责任公司副总裁；2018 年 3 月-2020 年 4 月任公司董事。
洪波（离任）	曾任新诺普思科技（北京）有限公司职员，公司 IC 部前端经理；2015 年 7 月-2021 年 1 月任公司监事会主席。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、高松涛先生因个人工作岗位调动原因于 2020 年 3 月 18 日申请辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第七次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，同意赵烨先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十次会议，同意赵烨先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之后起至第二届董事会任期届满为止。

3、洪波先生因个人原因于 2021 年 1 月 4 日向监事会辞去公司第二届监事会主席及监事职务，辞职后，洪波先生继续在公司担任其他职务。

4、公司于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 27 日分别召开了第二届监事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补监事的议案》，同意张崇松先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

(二) 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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
王海闽	副总经理、财	0	150,000	31.50	0	150,000	150,000	72.35

	务总监							
合计	/	0	150,000	/	0	150,000	150,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴一亮	武岳峰资本	董事总经理	2015 年 12 月 15 日	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵烨	湖南国科微电子股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
赵烨	深圳市中兴微电子技术有限公司	董事	2015 年 12 月	2020 年 9 月
赵烨	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	董事	2016 年 12 月	
赵烨	江苏芯盛智能科技有限公司	董事	2018 年 7 月	
赵烨	苏州国芯科技有限公司	董事	2018 年 8 月	
赵烨	湖南景嘉微电子股份有限公司	董事	2019 年 1 月	
赵烨	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2018 年 12 月	
赵烨	北京赛微电子股份有限公司	董事	2019 年 4 月	
赵烨	西安克瑞斯半导体技术有限公司	董事	2016 年 11 月	2020 年 9 月
黄兴李	嘉亨家化股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
黄兴李	厦门金达威集团股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
黄兴李	三安光电股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
黄兴李	福建侨龙应急装备股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
叶翔	汇信资本有限公司	董事、总经理		
叶翔	宁波信汇前海股权投资有限公司	执行董事、经理		
叶翔	宁波信汇前海资产管理有限公司	执行董事、经理		
叶翔	VisionGain Capital Investment Advisors (Cayman Islands)	董事		

叶翔	杭州碧海银帆科技有限公司	董事		
叶翔	五菱汽车集团控股有限公司	独立非执行董事		
叶翔	大唐环境产业集团股份有限公司	独立非执行董事		
叶翔	51 信用卡有限公司	独立非执行董事		
叶翔	晋商银行股份有限公司	独立非执行董事		
叶翔	深圳天保达物流科技有限公司	董事		
叶翔	深圳前海骏观资产管理有限公司	执行董事、总经理		
叶翔	瑞银证券有限责任公司	独立董事		2020 年 11 月
吴一亮	北京领骏科技有限公司	董事		
吴一亮	上海晟矽微电子股份有限公司	董事		
吴一亮	深圳英集芯科技有限公司	董事		
吴一亮	全芯智造技术有限公司	董事		
吴一亮	深圳纳德光学有限公司	董事		
吴一亮	北京一倩科技有限公司	执行董事、经理		
吴一亮	常州仟朗咨询有限公司	执行董事、总经理		
吴一亮	上海合见工业软件集团有限公司	执行董事		
吴一亮	上海承芯集成电路有限公司	执行董事		
吴一亮	昆宝（深圳）财务顾问企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州仟朗实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州武岳峰仟朗咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州武岳峰仟朗半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州矽智咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州固芯创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州武岳峰固芯创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州矽桥实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州梁矽实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州矽梁实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州桥芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州豪芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州泰芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		

吴一亮	常州华芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州恒芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州衡芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	常州嵩芯实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	南京武岳峰投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
吴一亮	上海虞齐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
陈锋	深圳市孺牛投资有限公司	董事		
林玉秋	深圳市维尚视界立体显示技术有限公司	监事		
王海闽	国信信息港横琴控股有限公司	董事		
王海闽	国信信息港控股有限公司	董事		
王海闽	国信信息港科技有限公司	董事		2020 年 9 月
高松涛（离任）	国家制造业转型升级基金股份有限公司	董事、总经理	2019 年 10 月	
高松涛（离任）	国微技术控股有限公司	非执行董事	2017 年 3 月	2020 年 3 月
高松涛（离任）	北京北斗星通导航技术股份有限公司	董事	2016 年 9 月	2021 年 2 月
高松涛（离任）	和芯星通科技（北京）有限公司	董事	2016 年 11 月	2020 年 3 月
高松涛（离任）	北京紫光展讯投资管理有限公司	董事	2015 年 12 月	2020 年 8 月
高松涛（离任）	紫光展锐（上海）科技有限公司	董事	2018 年 5 月	2020 年 6 月
高松涛（离任）	成都赛普为实科技有限公司	董事	2016 年 7 月	2020 年 8 月
高松涛（离任）	深圳市中兴微电子技术有限公司	董事	2016 年 7 月	2020 年 7 月
高松涛（离任）	深圳市汇顶科技股份有限公司	董事	2018 年 11 月	2020 年 4 月
高松涛（离任）	北京华大九天软件有限公司	董事	2019 年 2 月	2020 年 7 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、监事薪酬标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。公司独立董事津贴由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。公司按照《独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情	详见第八节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,097.72 万元

四、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	变动情形	变动原因
高松涛	董事、董事会战略委员会委员	离任	因个人工作岗位调动辞职
赵烨	董事、董事会战略委员会委员	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	690
主要子公司在职员工的数量	69
在职员工的数量合计	759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	69
技术人员	581
财务人员	14
行政人员	82
运营人员	13
合计	759
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	254
本科	428
大专及以下	77
合计	759

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司战略发展要求的薪酬体系。公司薪酬以“内具公平、外具竞争”为目标，充分利用薪酬激励资源，逐步提升员工薪酬水平，为公司员工队伍的稳定提供保障。

在社会保险、住房公积金、带薪年假等法定福利之外，公司为员工提供各项补贴、补充商业保险、节日福利及各种团建及旅游活动等多项福利。

针对公司中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员，公司实施了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，提供了更好的激励措施，有效提升公司凝聚力和市场竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

结合公司人才发展战略，为员工提供多层次、多维度的培训体系。通过持续加强新员工培训、通用技能培训、专业技术/业务培训及管理培训。同时在研发前沿领域，通过不定期聘请业内专家交流指导，结合传帮带的内部培训方式建立有针对性的专业知识培训体系，保障研发人员技术水平的持续提升，开拓技术创新思路。公司培训项目都从“实际需求出发”，为公司经营目标、提高研发效率，形成人才梯队提供了有效的支持和保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作机制。在健全机构设置和完善制度规范的基础上，公司逐步建立了符合上市要求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运行。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效地维护了公司及全体股东利益。具体情况如下：

（一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2020 年公司共召 4 次股东大会，公司股东大会能够严格按照《公司法》《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作，会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在股东大会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2020 年公司董事会共召开 12 次会议，公司历次会议的召集、提案、出席、议事、表决等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了法律法规及规章制度所赋予的职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（三）监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的决策程序，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2020 年公司监事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

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

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 14 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 22 日

股东大会情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内召开的共 4 次股东大会中的所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
励民	否	12	11	1	0	1	否	4
黄旭	否	12	12	1	0	0	否	4
赵烨	否	11	11	11	0	0	否	3
黄兴李	是	12	12	12	0	0	否	4
叶翔	是	12	12	12	0	0	否	4
高松涛（离任）	否	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照绩效考核标准对高级管理人员进行考评。高级管理人员的薪酬包括基本年薪和绩效奖金，其中绩效工资依据考评结果发放。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施，并报董事会审议通过。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告
天健审〔2021〕4228 号

瑞芯微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了瑞芯微电子股份有限公司（以下简称瑞芯微公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了瑞芯微公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（二）1。

瑞芯微公司的营业收入主要来自于智能应用处理器芯片、电源管理芯片、组件及其他芯片的研发、生产和销售。2020 年度，瑞芯微公司营业收入金额为人民币 186,338.72 万元。由于营业收入是瑞芯微公司的关键业绩指标之一，可能存在瑞芯微公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）6。

截至 2020 年 12 月 31 日，瑞芯微公司存货账面余额为人民币 28,345.85 万元，跌价准备为人民币 4,151.90 万元，账面价值为人民币 24,193.95 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

瑞芯微公司治理层（以下简称治理层）负责监督瑞芯微公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：瑞芯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	1,493,015,375.92	1,356,103,389.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	496,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	157,904,097.19	98,803,098.04
应收款项融资			
预付款项	7	10,661,441.73	2,000,301.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	1,416,970.97	7,488,968.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	241,939,471.52	325,522,900.75
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	13	11,188,490.95	21,873,666.95
流动资产合计		2,412,125,848.28	1,811,792,324.39
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19	41,925,109.09	5,949,477.77
投资性房地产			

固定资产	21	42,138,430.68	29,229,603.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	149,733,093.57	139,029,388.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	50,420,785.83	31,228,964.45
递延所得税资产	30	19,488,681.04	17,126,026.98
其他非流动资产	31	2,590,303.14	29,655,380.82
非流动资产合计		306,296,403.35	252,218,841.70
资产总计		2,718,422,251.63	2,064,011,166.09
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	36	188,015,846.11	243,073,097.16
预收款项			4,851,871.76
合同负债	38	3,174,915.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	69,696,006.85	55,051,198.68
应交税费	40	2,386,529.84	2,730,422.48
其他应付款	41	116,710,024.05	1,740,567.95
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	43	11,183,498.62	7,594,133.42
其他流动负债	44	438,668.17	
流动负债合计		391,605,489.56	315,041,291.45
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	48	6,558,525.22	7,656,574.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	51	59,454,940.73	25,353,080.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,013,465.95	33,009,655.15
负债合计		457,618,955.51	348,050,946.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	415,878,000.00	370,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,146,202,345.73	709,181,745.72
减：库存股	56	113,337,000.00	
其他综合收益	57	232,469.98	345,554.02
专项储备			
盈余公积	59	95,596,150.79	62,951,343.15
一般风险准备			
未分配利润	60	716,231,329.62	573,201,576.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,260,803,296.12	1,715,960,219.49
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,260,803,296.12	1,715,960,219.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,718,422,251.63	2,064,011,166.09

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：瑞芯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,480,791,288.76	1,349,333,979.59
交易性金融资产		488,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	159,017,288.68	98,836,956.04
应收款项融资			
预付款项		10,405,332.98	1,759,310.23
其他应收款	2	4,745,192.46	6,954,301.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货		240,219,621.74	324,006,410.03
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		9,818,452.86	21,871,390.01

流动资产合计		2,392,997,177.48	1,802,762,347.16
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	3	64,088,900.00	19,088,900.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,925,109.09	5,949,477.77
投资性房地产			
固定资产		42,091,090.26	29,185,521.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		149,704,156.83	139,029,388.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,420,785.83	31,228,964.45
递延所得税资产		19,511,667.18	17,126,078.28
其他非流动资产		2,590,303.14	29,655,380.82
非流动资产合计		341,332,012.33	271,263,710.99
资产总计		2,734,329,189.81	2,074,026,058.15
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		188,015,846.11	243,073,097.16
预收款项			4,851,379.76
合同负债		3,174,335.42	
应付职工薪酬		68,185,327.60	54,071,860.40
应交税费		2,266,079.45	2,701,868.19
其他应付款		116,572,771.00	1,676,542.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,183,498.62	7,594,133.42
其他流动负债		438,668.17	
流动负债合计		389,836,526.37	313,968,881.88
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		6,558,525.22	7,656,574.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		59,454,940.73	25,353,080.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,013,465.95	33,009,655.15
负债合计		455,849,992.32	346,978,537.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		415,878,000.00	370,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,146,202,345.73	709,181,745.72
减：库存股		113,337,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,596,150.79	62,951,343.15
未分配利润		734,139,700.97	584,634,432.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,278,479,197.49	1,727,047,521.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,734,329,189.81	2,074,026,058.15

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,863,387,214.10	1,407,725,738.37
其中：营业收入	61	1,863,387,214.10	1,407,725,738.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,617,506,995.94	1,248,542,621.76
其中：营业成本	61	1,103,567,071.36	843,317,524.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	6,469,368.89	12,532,972.17
销售费用	63	42,928,188.20	39,268,957.66
管理费用	64	79,371,051.31	77,573,399.71
研发费用	65	376,327,453.49	310,080,076.44
财务费用	66	8,843,862.69	-34,230,308.24
其中：利息费用			
利息收入		20,011,101.73	24,857,381.64

加：其他收益	67	64,528,829.28	42,320,885.37
投资收益（损失以“－”号填列）	68	9,222,793.60	6,821,313.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	70	2,975,631.32	1,787,315.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）	71	-124,315.34	-838,119.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）	72	-5,103,948.80	-5,359,297.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	73		-4,684.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		317,379,208.22	203,910,530.44
加：营业外收入	74	1,378,256.41	6,452,692.58
减：营业外支出	75	1,147,558.03	2,415,840.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		317,609,906.60	207,947,382.93
减：所得税费用	76	-2,362,654.06	3,240,368.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		319,972,560.66	204,707,014.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		319,972,560.66	204,707,014.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		319,972,560.66	204,707,014.67
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	77	-113,084.04	135,301.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-113,084.04	135,301.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-113,084.04	135,301.78
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-113,084.04	135,301.78
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		319,859,476.62	204,842,316.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		319,859,476.62	204,842,316.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.79	0.55
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.79	0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4	1,858,776,282.02	1,407,862,313.90
减：营业成本	4	1,103,360,995.57	843,345,077.32
税金及附加		6,373,837.73	12,529,474.17
销售费用		42,284,342.99	39,268,863.87
管理费用		75,873,374.08	74,182,609.73
研发费用		369,724,533.86	304,987,380.30
财务费用		8,572,022.41	-34,230,826.89
其中：利息费用			
利息收入		19,981,630.62	24,850,801.86
加：其他收益		64,498,022.75	42,320,885.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5	9,152,966.87	6,821,313.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,975,631.32	1,787,315.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-277,924.28	-766,862.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-5,103,948.80	-5,359,297.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-4,684.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		323,831,923.24	212,578,405.85
加：营业外收入		1,378,022.25	6,447,917.58
减：营业外支出		1,147,458.03	2,415,740.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,062,487.46	216,610,583.34
减：所得税费用		-2,385,588.90	3,240,316.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		326,448,076.36	213,370,266.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		326,448,076.36	213,370,266.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		326,448,076.36	213,370,266.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,890,177,856.93	1,514,533,017.53
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		120,589,909.31	67,823,503.36
收到其他与经营活动有关的现金		94,062,145.95	43,765,004.21
经营活动现金流入小计		2,104,829,912.19	1,626,121,525.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,921,905.49	806,185,831.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		271,595,470.50	241,695,655.87
支付的各项税费		35,267,939.08	48,248,686.75
支付其他与经营活动有关的现金		85,564,981.93	103,289,840.73
经营活动现金流出小计		1,544,350,297.00	1,199,420,014.69
经营活动产生的现金流量净额		560,479,615.19	426,701,510.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,222,793.60	6,821,313.70
处置固定资产、无形资产和其			880.00

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		1,721,440,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,730,662,793.60	866,822,193.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,842,535.25	116,612,842.64
投资支付的现金		33,000,000.00	4,162,162.00
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		2,217,440,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,442,282,535.25	980,775,004.64
投资活动产生的现金流量净额		-711,619,741.65	-113,952,810.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		476,097,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		476,097,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,298,000.00	
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		22,961,234.00	3,450,000.00
筹资活动现金流出小计		167,259,234.00	3,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		308,837,766.00	-3,450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,270,436.31	9,259,903.38
五、现金及现金等价物净增加额		132,427,203.23	318,558,602.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,353,312,909.19	1,034,754,306.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,485,740,112.42	1,353,312,909.19

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,885,931,744.12	1,514,622,194.91
收到的税费返还		120,589,909.31	67,823,503.36
收到其他与经营活动有关的现金		93,997,633.55	43,753,649.43
经营活动现金流入小计		2,100,519,286.98	1,626,199,347.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,276,387.39	806,065,386.58
支付给职工及为职工支付的现金		264,592,981.76	237,150,303.78
支付的各项税费		35,213,542.62	48,245,217.25
支付其他与经营活动有关的现金		82,469,662.84	100,032,047.95
经营活动现金流出小计		1,533,552,574.61	1,191,492,955.56
经营活动产生的现金流量净额		566,966,712.37	434,706,392.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,152,966.87	6,821,313.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,705,440,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,714,592,966.87	866,822,193.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,771,995.25	116,563,248.66
投资支付的现金		49,000,000.00	10,662,162.00
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		2,197,440,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,438,211,995.25	987,225,410.66
投资活动产生的现金流量净额		-723,619,028.38	-120,403,216.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		476,097,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		476,097,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,298,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		22,961,234.00	3,450,000.00
筹资活动现金流出小计		167,259,234.00	3,450,000.00
筹资活动产生的现金流		308,837,766.00	-3,450,000.00

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,212,924.32	9,160,612.59
五、现金及现金等价物净增加额		126,972,525.67	320,013,787.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,346,543,499.59	1,026,529,711.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,473,516,025.26	1,346,543,499.59

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	370,280,000.00				709,181,745.72		345,554.02		62,951,343.15		573,201,576.60		1,715,960,219.49	1,715,960,219.49
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	370,280,000.00				709,181,745.72		345,554.02		62,951,343.15		573,201,576.60		1,715,960,219.49	1,715,960,219.49
三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填列）	45,598,000.00				437,020,600.01	113,337,000.00	-113,084.04		32,644,807.64		143,029,753.02		544,843,076.63	544,843,076.63
（一）综合收益总额							-113,084.04				319,972,560.66		319,859,476.62	319,859,476.62
（二）所有者投入和减少资本	45,598,000.00				437,020,600.01	113,337,000.00							369,281,600.01	369,281,600.01
1. 所有者投入的普通股	45,598,000.00				404,760,100.01	113,337,000.00							337,021,100.01	337,021,100.01
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					32,260,500.00							32,260,500.00		32,260,500.00	
(三) 利润分配								32,644,807.64		-176,942,807.64		-144,298,000.00		-144,298,000.00	
1. 提取盈余公积								32,644,807.64		-32,644,807.64					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-144,298,000.00		-144,298,000.00		-144,298,000.00	
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															

2020 年年度报告

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00	232,469.98		95,596,150.79		716,231,329.62		2,260,803,296.12	2,260,803,296.12

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	370,280,000.00				709,181,745.72		210,252.24		41,614,316.51		389,831,588.57		1,511,117,903.04	1,511,117,903.04
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	370,280,000.00				709,181,745.72		210,252.24		41,614,316.51		389,831,588.57		1,511,117,903.04	1,511,117,903.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							135,301.78		21,337,026.64		183,369,988.03		204,842,316.45	204,842,316.45
（一）综合收益总额							135,301.78				204,707,014.67		204,842,316.45	204,842,316.45
（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									21,337,026.64		-21,337,026.64			
1．提取盈余公积									21,337,026.64		-21,337,026.64			

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	370,280,000.00				709,181,745.72		345,554.02		62,951,343.15		573,201,576.60		1,715,960,219.49		1,715,960,219.49

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	370,280,000.00				709,181,745.72				62,951,343.15	584,634,432.25	1,727,047,521.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2020 年年度报告

二、本年期初余额	370,280,000.00				709,181,745.72				62,951,343.15	584,634,432.25	1,727,047,521.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	45,598,000.00				437,020,600.01	113,337,000.00			32,644,807.64	149,505,268.72	551,431,676.37
（一）综合收益总额										326,448,076.36	326,448,076.36
（二）所有者投入和减少资本	45,598,000.00				437,020,600.01	113,337,000.00					369,281,600.01
1．所有者投入的普通股	45,598,000.00				404,760,100.01	113,337,000.00					337,021,100.01
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					32,260,500.00						32,260,500.00
（三）利润分配									32,644,807.64	-176,942,807.64	-144,298,000.00
1．提取盈余公积									32,644,807.64	-32,644,807.64	
2．对所有者（或股东）的分配										-144,298,000.00	-144,298,000.00
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	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00			95,596,150.79	734,139,700.97	2,278,479,197.49

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	370,280,000.00				709,181,745.72				41,614,316.51	392,601,192.51	1,513,677,254.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	370,280,000.00				709,181,745.72				41,614,316.51	392,601,192.51	1,513,677,254.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									21,337,026.64	192,033,239.74	213,370,266.38
（一）综合收益总额										213,370,266.38	213,370,266.38
（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									21,337,026.64	-21,337,026.64	
1．提取盈余公积									21,337,026.64	-21,337,026.64	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
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	370,280,000.00				709,181,745.72				62,951,343.15	584,634,432.25	1,727,047,521.12

法定代表人：励民

主管会计工作负责人：王海闽

会计机构负责人：谢金娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

瑞芯微电子股份有限公司前身系福州瑞芯微电子有限公司,于 2001 年 11 月 25 日在福州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 350100100022706 的企业法人营业执照。福州瑞芯微电子有限公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2015 年 7 月 31 日在福州市市场监督管理局登记注册,总部位于福建省福州市。公司持有统一社会信用代码为 913501007335995323 的营业执照,截至本报告期末,公司注册资本为 415,878,000 元,股份总数为 415,878,000 股(每股面值 1 元)。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业,主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片、算法及参考解决方案。主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片,为客户提供专业技术服务以及自研芯片相关的组合器件。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内,公司将投资设立的子公司香港瑞芯微、上海翰迈、杭州拓欣纳入合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
6个月以内（含，下同）	1
6个月-1年	5
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐适用 ☒不适用**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐适用 ☒不适用**13. 应收款项融资**☐适用 ☒不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐适用 ☒不适用**15. 存货**☒适用 ☐不适用**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**☐适用 ☒不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,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,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,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之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“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。但是,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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	3-4	5.00	23.75-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

□适用 √不适用

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
应用软件	2-3
IP 核与技术授权	2-4

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的，企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额，确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

☒ 适用 ☐ 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在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商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能应用处理器芯片、电源管理芯片、其他芯片、组件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司具体技术服务收入确认方法：(1) 技术开发服务：公司按照合同约定完成相关研发任务，并经委托方确认后确认收入；(2) 技术咨询服务：技术服务已提供并经客户确认后确认收入；(3) 技术授权服务：在授权期限内分期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)	根据经修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行	见其他说明

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,356,103,389.19	1,356,103,389.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	98,803,098.04	98,803,098.04	
应收款项融资			
预付款项	2,000,301.25	2,000,301.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,488,968.21	7,488,968.21	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	325,522,900.75	325,522,900.75	
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	21,873,666.95	21,873,666.95	
流动资产合计	1,811,792,324.39	1,811,792,324.39	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,949,477.77	5,949,477.77	
投资性房地产			
固定资产	29,229,603.09	29,229,603.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,029,388.59	139,029,388.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,228,964.45	31,228,964.45	
递延所得税资产	17,126,026.98	17,126,026.98	
其他非流动资产	29,655,380.82	29,655,380.82	
非流动资产合计	252,218,841.70	252,218,841.70	
资产总计	2,064,011,166.09	2,064,011,166.09	
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	243,073,097.16	243,073,097.16	
预收款项	4,851,871.76		-4,851,871.76
合同负债		4,433,965.56	4,433,965.56
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	55,051,198.68	55,051,198.68	
应交税费	2,730,422.48	2,730,422.48	
其他应付款	1,740,567.95	1,740,567.95	
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	7,594,133.42	7,594,133.42	
其他流动负债		417,906.20	417,906.20
流动负债合计	315,041,291.45	315,041,291.45	
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	7,656,574.22	7,656,574.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,353,080.93	25,353,080.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,009,655.15	33,009,655.15	
负债合计	348,050,946.60	348,050,946.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	370,280,000.00	370,280,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	709,181,745.72	709,181,745.72	
减：库存股			
其他综合收益	345,554.02	345,554.02	
专项储备			
盈余公积	62,951,343.15	62,951,343.15	

一般风险准备			
未分配利润	573,201,576.60	573,201,576.60	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,715,960,219.49	1,715,960,219.49	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,715,960,219.49	1,715,960,219.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,064,011,166.09	2,064,011,166.09	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月 1 日，合并报表预收款项账面余额为人民币 4,851,871.76 元，按照新收入准则，合并报表将其重分类至合同负债和其他流动负债进行核算。采用该准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,349,333,979.59	1,349,333,979.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	98,836,956.04	98,836,956.04	
应收款项融资			
预付款项	1,759,310.23	1,759,310.23	
其他应收款	6,954,301.26	6,954,301.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	324,006,410.03	324,006,410.03	
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	21,871,390.01	21,871,390.01	
流动资产合计	1,802,762,347.16	1,802,762,347.16	
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	19,088,900.00	19,088,900.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,949,477.77	5,949,477.77	
投资性房地产			
固定资产	29,185,521.08	29,185,521.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	139,029,388.59	139,029,388.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,228,964.45	31,228,964.45	
递延所得税资产	17,126,078.28	17,126,078.28	
其他非流动资产	29,655,380.82	29,655,380.82	
非流动资产合计	271,263,710.99	271,263,710.99	
资产总计	2,074,026,058.15	2,074,026,058.15	
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	243,073,097.16	243,073,097.16	
预收款项	4,851,379.76		-4,851,379.76
合同负债		4,433,936.04	4,433,936.04
应付职工薪酬	54,071,860.40	54,071,860.40	
应交税费	2,701,868.19	2,701,868.19	
其他应付款	1,676,542.95	1,676,542.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,594,133.42	7,594,133.42	
其他流动负债		417,443.72	417,443.72
流动负债合计	313,968,881.88	313,968,881.88	
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	7,656,574.22	7,656,574.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,353,080.93	25,353,080.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,009,655.15	33,009,655.15	
负债合计	346,978,537.03	346,978,537.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	370,280,000.00	370,280,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	709,181,745.72	709,181,745.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	62,951,343.15	62,951,343.15	
未分配利润	584,634,432.25	584,634,432.25	
所有者权益（或股东权益）合计	1,727,047,521.12	1,727,047,521.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,074,026,058.15	2,074,026,058.15	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司预收款项账面余额为人民币 4,851,871.76 元，按照新收入准则，合并报表将其重分类至合同负债和其他流动负债进行核算。采用该准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%，出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
上海翰迈、杭州拓欣	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示福建省 2020 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2020 年至 2022 年，本期按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 其他

√ 适用 □ 不适用

全资子公司香港瑞芯微注册地香港，按注册所在地的相关税收政策按 16.5% 计缴企业利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,399.62	3,084.11
银行存款	1,485,673,116.80	1,353,246,214.08
其他货币资金	7,337,859.50	2,854,091.00
合计	1,493,015,375.92	1,356,103,389.19
其中：存放在境外的款项总额	5,277,127.80	6,013,057.84

其他说明

期末其他货币资金中 2,609,960.00 元为保函保证金，4,665,303.50 元为开立信用证保证金，62,596.00 元为支付宝存款。

2、交易性金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	496,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	496,000,000.00	

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	159,499,088.07
1 年以内小计	159,499,088.07
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	159,499,088.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	159,499,088.07	100.00	1,594,990.88	1.00	157,904,097.19	99,801,109.13	100.00	998,011.09	1.00	98,803,098.04
其中：										
合计	159,499,088.07	/	1,594,990.88	/	157,904,097.19	99,801,109.13	/	998,011.09	/	98,803,098.04

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目：综合信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
综合信用风险组合	159,499,088.07	1,594,990.88	1.00
合计	159,499,088.07	1,594,990.88	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√ 适用 □ 不适用

参见 12. 应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□ 适用 √ 不适用

(3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	998,011.09	596,979.79				1,594,990.88
合计	998,011.09	596,979.79				1,594,990.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
客户一	41,604,138.23	26.08	416,041.38
客户二	39,022,315.08	24.47	390,223.15
客户三	26,909,710.21	16.87	269,097.10
客户四	16,091,190.95	10.09	160,911.91
客户五	13,030,356.07	8.17	130,303.56
小计	136,657,710.54	85.68	1,366,577.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,364,323.51	97.21	1,980,284.88	99.00
1 至 2 年	294,172.48	2.76	20,016.37	1.00
2 至 3 年	2,945.74	0.03		
3 年以上				
合计	10,661,441.73	100.00	2,000,301.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	8,694,348.26	81.55
供应商二	848,151.88	7.96
供应商三	361,699.23	3.39
供应商四	311,697.00	2.92
供应商五	162,509.16	1.52
小 计	10,378,405.53	97.34

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,416,970.97	7,488,968.21
合计	1,416,970.97	7,488,968.21

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	56,763.20
1 年以内小计	56,763.20
1 至 2 年	476,949.22
2 至 3 年	1,164,401.37
3 年以上	731,317.26
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,429,431.05

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市发行费用	0.00	6,084,905.68
押金保证金	2,416,750.05	3,272,072.26
应收暂付款	12,681.00	17,346.60
合计	2,429,431.05	9,374,324.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020年1月1日余额	1,569,790.29	315,566.04		1,885,356.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-157,098.41	-315,566.04		-472,664.45
本期转回				
本期转销				
本期核销	400,231.80			400,231.80
其他变动				
2020年12月31日余额	1,012,460.08			1,012,460.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,885,356.33	-472,664.45		400,231.80		1,012,460.08
合计	1,885,356.33	-472,664.45		400,231.80		1,012,460.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	400,231.80

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海中京电子标签集成技术有限公司	押金保证金	1,116,633.93	2-3 年	45.96	223,326.79
北京东升知春物业管理中心	押金保证金	475,949.22	1-2 年	19.59	47,594.92

深圳万利达电子工业有限公司	押金保证金	416,900.00	3 年以上	17.16	416,900.00
福州软件园产业基地开发有限公司	押金保证金	276,898.40	3 年以上	11.40	276,898.40
李元荣	押金保证金	36,082.20	6 个月以内	1.49	360.82
合计	/	2,322,463.75	/	95.60	965,080.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	100,310,736.40	25,403,320.85	74,907,415.55	114,748,973.62	26,184,473.13	88,564,500.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	183,147,787.41	16,115,731.44	167,032,055.97	255,788,854.93	18,830,454.67	236,958,400.26
合计	283,458,523.81	41,519,052.29	241,939,471.52	370,537,828.55	45,014,927.80	325,522,900.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						

库存商品	26,184,473.13	543,799.83	1,169,495.50	2,358,555.06	135,892.55	25,403,320.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	18,830,454.67	4,560,148.97			7,274,872.20	16,115,731.44
合计	45,014,927.80	5,103,948.80	1,169,495.50	2,358,555.06	7,410,764.75	41,519,052.29

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

技术维护和支持费用	2,079,967.75	1,269,388.69
待抵扣进项税	8,823,114.88	20,311,519.93
其他待摊费用	285,408.32	292,758.33
合计	11,188,490.95	21,873,666.95

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	41,925,109.09	5,949,477.77
其中：权益工具投资		
合计	41,925,109.09	5,949,477.77

其他说明：

√适用 □不适用

1) 期末公司对杭州地芯杭州地芯投资账面价值 12,925,109.09 元，占杭州地芯的股权比例为 8.3387%。本期新增杭州地芯投资 6,975,631.32 元，其中 4,000,000.00 元为新增出资，另 2,975,631.32 元为投资公允价值变动。期末公允价值参考杭州地芯近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定。

2) 期末公司对常州承芯常州承芯投资账面价值 29,000,000.00 元。2020 年 7 月 15 日，公司与常州承芯签订《投资协议》，公司于 2020 年 8 月认购了常州承芯 5.007% 的股权。由于公司持有常州承芯股权较低，无重大影响，对常州承芯股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定供应价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,138,430.68	29,229,603.09
固定资产清理		
合计	42,138,430.68	29,229,603.09

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	20,155,952.48	6,227,570.76	54,825,042.79	1,293,546.03	82,502,112.06
2.本期增加金额		1,316,608.86	22,456,409.73		23,773,018.59
(1) 购置		1,316,608.86	22,456,409.73		23,773,018.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	20,155,952.48	7,544,179.62	77,281,452.52	1,293,546.03	106,275,130.65
二、累计折旧					
1.期初余额	9,181,109.41	4,202,669.41	38,659,861.42	1,228,868.73	53,272,508.97
2.本期增加金额	968,963.76	1,050,847.63	8,844,379.61		10,864,191.00
(1) 计提	968,963.76	1,050,847.63	8,844,379.61		10,864,191.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,150,073.17	5,253,517.04	47,504,241.03	1,228,868.73	64,136,699.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,005,879.31	2,290,662.58	29,777,211.49	64,677.30	42,138,430.68
2.期初账面价值	10,974,843.07	2,024,901.35	16,165,181.37	64,677.30	29,229,603.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			250,169,200.60	1,691,109.28	251,860,309.88
2.本期增加金额			99,350,969.38	1,305,540.88	100,656,510.26
(1) 购置			99,350,969.38	1,305,540.88	100,656,510.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			349,520,169.98	2,996,650.16	352,516,820.14
二、累计摊销					
1.期初余额			111,703,568.95	1,127,352.34	112,830,921.29
2.本期增加金额			89,085,739.53	867,065.75	89,952,805.28
(1) 计提			89,085,739.53	867,065.75	89,952,805.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			200,789,308.48	1,994,418.09	202,783,726.57
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			148,730,861.50	1,002,232.07	149,733,093.57
2.期初账面价值			138,465,631.65	563,756.94	139,029,388.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩	28,632,860.34	33,541,268.10	13,546,265.76		48,627,862.68
房屋装修	532,840.55	527,185.47	590,563.64		469,462.38
耗材及其他	2,063,263.56	1,063,372.82	1,803,175.61		1,323,460.77
合计	31,228,964.45	35,131,826.39	15,940,005.01		50,420,785.83

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,972,046.63	6,445,806.99	46,012,938.89	6,901,940.83

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			44,594,809.19	6,689,221.38
递延收益	59,454,940.73	8,918,241.11	25,353,080.93	3,802,962.14
股权激励费用	32,260,500.00	4,839,075.00		
合计	134,687,487.36	20,203,123.10	115,960,829.01	17,394,124.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	4,762,947.09	714,442.06	1,787,315.77	268,097.37
合计	4,762,947.09	714,442.06	1,787,315.77	268,097.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	714,442.06	19,488,681.04	268,097.37	17,126,026.98
递延所得税负债	714,442.06		268,097.37	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,213,939.83	100,827,771.25
可抵扣亏损	22,468,788.79	12,641,856.81
资产减值准备	141,996.55	
合计	31,824,725.17	113,469,628.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		65,789,831.34	
2026 年	2,706,779.41	28,530,779.49	
2027 年	7,020,322.54	7,020,322.54	

2028 年	3,596,121.21	3,596,121.21	
2029 年	8,532,573.48	8,532,573.48	
2030 年	9,826,931.98		
合计	31,682,728.62	113,469,628.06	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

31、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
IP 核与技术授权 预付款	2,590,303.14		2,590,303.14	29,655,380.82		29,655,380.82
合计	2,590,303.14		2,590,303.14	29,655,380.82		29,655,380.82

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☐ 适用 ☒ 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及加工费	138,666,572.19	150,183,034.60
提成费	35,031,185.30	29,068,909.03
长期资产款项	14,318,088.62	63,821,153.53
合计	188,015,846.11	243,073,097.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户合同负债	3,174,915.92	4,433,965.56
合计	3,174,915.92	4,433,965.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,008,965.82	285,541,213.83	270,855,245.95	69,694,933.70
二、离职后福利-设定提存计划	42,232.86	1,169,576.50	1,210,736.21	1,073.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	55,051,198.68	286,710,790.33	272,065,982.16	69,696,006.85
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,947,707.16	256,397,097.62	241,713,350.53	69,631,454.25
二、职工福利费		7,423,258.11	7,423,258.11	
三、社会保险费	29,245.26	5,509,689.51	5,494,910.92	44,023.85
其中：医疗保险费	25,981.44	5,019,858.85	5,006,280.39	39,559.90
工伤保险费	455.62	13,838.23	14,279.05	14.80
生育保险费	2,808.20	475,992.43	474,351.48	4,449.15
四、住房公积金	13,153.00	15,692,712.19	15,705,865.19	
五、工会经费和职工教育经费	18,860.40	518,456.40	517,861.20	19,455.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	55,008,965.82	285,541,213.83	270,855,245.95	69,694,933.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,906.12	1,132,262.83	1,172,132.79	1,036.16
2、失业保险费	1,326.74	37,313.67	38,603.42	36.99
3、企业年金缴费				
合计	42,232.86	1,169,576.50	1,210,736.21	1,073.15

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	1,870,286.63	1,399,774.97
城市维护建设税	184,234.91	209,309.03
教育费附加	106,082.23	89,703.87
地方教育附加	70,721.48	59,802.58
印花税	109,218.98	206,167.60
房产税	42,327.53	14,109.17
土地使用税	3,658.08	1,219.36
江海堤防工程维护管理费		750,335.90
合计	2,386,529.84	2,730,422.48

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,710,024.05	1,740,567.95
合计	116,710,024.05	1,740,567.95

其他说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励款	113,337,000.00	
应付未付款	3,027,741.73	1,387,208.88
押金及保证金	65,000.00	65,000.00
其他	280,282.32	288,359.07
合计	116,710,024.05	1,740,567.95

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	11,183,498.62	7,594,133.42
1 年内到期的租赁负债		
合计	11,183,498.62	7,594,133.42

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	438,668.17	417,906.20
合计	438,668.17	417,906.20

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,558,525.22	7,656,574.22
专项应付款		
合计	6,558,525.22	7,656,574.22

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款购入无形资产款	6,558,525.22	7,656,574.22

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,353,080.93	52,900,000.00	18,798,140.20	59,454,940.73	收到与资产相关政府补助
合计	25,353,080.93	52,900,000.00	18,798,140.20	59,454,940.73	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福建省互联网经济新增引导资金（物联网企业）	563,681.83			432,691.67		130,990.16	与资产相关
核高基项目	6,488,959.18					6,488,959.18	与资产相关
基于 14nm 的智能移动终端处理器的研发与产业化	18,300,439.92	52,000,000.00		17,765,448.53		52,534,991.39	与资产相关
基于 22 纳米人工智能 SOC 芯片研发与产业化补助		900,000.00		600,000.00		300,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

“基于 14nm 的智能移动终端处理器的研发与产业化”的课题研究目标是开发一个领先水平的移动互联终端 SoC 芯片以及整体系统解决方案。该项目采用先进的 14nm 工艺制程，具有新一代视频编解码技术，以较小的运行频率和带宽需求实现高质量的 H.264/H.265 等视频技术的编码和解码；同时研发基于各种应用场景的图像前后处理技术、多摄像头技术。在先进工艺上，全新的晶体管结构带来芯片良率、性能、功耗和散热的各种挑战，更高的功耗、散热、速度、应力控制的需求对封装设计及工艺的挑战；更复杂的测试电路，更高的电源需求，更快的测试速度对芯片测试工程的挑战。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	370,280,000.00	45,598,000.00				45,598,000.00	415,878,000.00

其他说明：

1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2829号）核准，2020年2月，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元，本公司募集资金总额为406,560,000.00元，减除发行费用人民币69,538,899.99元后，募集资金净额为337,021,100.01元。其中，计入实收资本人民币42,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）295,021,100.01元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年2月4日出具《验资报告》（天健验〔2020〕15号）。

2) 根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和2020年第三次临时股东大会决议，公司向149名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）3,598,000股，每股授予价格为人民币31.50元，募集资金总额为113,337,000.00元，其中，计入股本3,598,000.00元，计入资本公积（股本溢价）109,739,000.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕444号）。公司已于2021年2月9日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	709,181,745.72	404,760,100.01		1,113,941,845.73
其他资本公积		32,260,500.00		32,260,500.00
合计	709,181,745.72	437,020,600.01		1,146,202,345.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加资本公积（股本溢价）404,760,100.01元，详见股本之说明；

2) 本期增加资本公积（其他资本公积）32,260,500.00元，系本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为32,260,500.00元，相应增加其他资本公积。

56、库存股

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股		113,337,000.00		113,337,000.00
合计		113,337,000.00		113,337,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司授予限制性人民币普通股（A 股）余额为 3,598,000 股，将尚未解锁股份的增资金额 113,337,000.00 元确认为库存股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	345,554.02	-113,084.04				-113,084.04		232,469.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期储备								
外币财务 报表折算差 额	345,554.02	-113,084.04				-113,084.04		232,469.98
其他综合收 益合计	345,554.02	-113,084.04				-113,084.04		232,469.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,951,343.15	32,644,807.64		95,596,150.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,951,343.15	32,644,807.64		95,596,150.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加 32,644,807.64 元，系根据母公司当期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	573,201,576.60	389,831,588.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,972,560.66	204,707,014.67
减：提取法定盈余公积	32,644,807.64	21,337,026.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	144,298,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	716,231,329.62	573,201,576.60

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,863,122,367.90	1,103,437,178.04	1,407,441,820.33	843,109,477.61
其他业务	264,846.20	129,893.32	283,918.04	208,046.41
合计	1,863,387,214.10	1,103,567,071.36	1,407,725,738.37	843,317,524.02

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,175,868.25	6,793,539.52
教育费附加	1,388,712.58	2,911,516.94
资源税		
房产税	169,310.04	169,310.04
土地使用税	14,632.32	14,632.32
车船使用税	4,800.00	5,460.00
印花税	790,237.28	697,502.06

地方教育附加	925,808.42	1,941,011.29
合计	6,469,368.89	12,532,972.17

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,864,709.79	25,111,673.64
广告印刷费	2,760,252.87	4,358,576.92
差旅费	1,075,083.97	2,822,331.64
业务招待费	1,666,615.72	2,416,956.41
运费	5,164,178.67	2,292,664.85
展览费	1,125,021.78	1,170,372.26
股份支付	2,573,300.00	
其他	2,699,025.40	1,096,381.94
合计	42,928,188.20	39,268,957.66

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,156,051.99	33,458,420.59
房租及物管费	11,705,261.13	14,489,237.77
差旅费	750,228.53	6,641,530.87
办公费	6,509,975.12	5,684,036.10
折旧及摊销费	6,375,953.99	5,323,340.46
业务招待费	4,461,703.24	5,023,447.45
中介机构服务费	3,099,982.37	2,936,856.29
税金	439,493.56	552,335.42
股份支付	3,039,600.00	
其他	2,832,801.38	3,464,194.76
合计	79,371,051.31	77,573,399.71

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	214,685,047.94	187,555,412.62

IP 核与应用软件	104,406,158.44	102,183,342.24
材料费用	12,523,018.76	9,280,925.15
测试加工费	5,150,878.27	2,969,555.11
固定资产折旧	9,197,756.38	8,045,060.11
股份支付	26,647,600.00	
其他	3,716,993.70	45,781.21
合计	376,327,453.49	310,080,076.44

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-20,011,101.73	-24,857,381.64
汇兑损益	27,652,382.66	-9,759,583.47
银行手续费	492,031.22	165,084.64
未确认融资费用摊销	710,550.54	221,572.23
合计	8,843,862.69	-34,230,308.24

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	18,798,140.20	2,366,226.74
与收益相关的政府补助	45,039,861.63	39,886,587.46
代扣个人所得税手续费返还	690,827.45	68,071.17
合计	64,528,829.28	42,320,885.37

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品利息收入	9,222,793.60	6,821,313.70
合计	9,222,793.60	6,821,313.70

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	2,975,631.32	1,787,315.77
合计	2,975,631.32	1,787,315.77

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-596,979.79	-180,902.63
其他应收款坏账损失	472,664.45	-657,216.51
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-124,315.34	-838,119.14

其他说明：

无

72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,103,948.80	-5,359,297.62
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,103,948.80	-5,359,297.62

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-4,684.25
合计		-4,684.25

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,328,000.00	
供应商赔偿款项	30,000.00	5,075,700.14	30,000.00
其他	1,348,256.41	48,992.44	1,348,256.41
合计	1,378,256.41	6,452,692.58	1,378,256.41

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

75、营业外支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,142,023.00	251,000.00	1,142,023.00
江海堤防工程维护管理费		1,267,076.09	
赔偿给客户款项		897,464.00	
罚款及其他支出	5,535.03	300.00	5,535.03
合计	1,147,558.03	2,415,840.09	1,147,558.03

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-2,362,654.06	3,240,368.26
合计	-2,362,654.06	3,240,368.26

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	317,609,906.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,641,485.99
子公司适用不同税率的影响	-650,793.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	516,499.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,742,074.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,423,441.67
研发费加计扣除的影响	-38,466,412.55
其他	-84,799.64
所得税费用	-2,362,654.06

其他说明

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	864,062.49	2,857,174.00
政府补助	73,081,470.51	16,001,456.13
利息收入	20,011,101.73	24,857,381.64
其他	105,511.22	48,992.44
合计	94,062,145.95	43,765,004.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	4,713,351.50	5,523,297.13
运费	5,164,178.67	2,292,664.85
差旅费	1,825,312.50	9,463,862.51
广告印刷费	2,760,252.87	4,358,576.92
展览费	1,125,021.78	1,170,372.26
业务招待费	6,128,318.96	7,440,403.86
办公费	6,509,975.12	5,684,036.10
房租及物管费	11,705,261.13	14,489,237.77
研发费	34,775,606.84	44,526,554.69
中介机构服务费	3,099,982.37	2,936,856.29
其他	7,757,720.19	5,403,978.35
合计	85,564,981.93	103,289,840.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品赎回	1,721,440,000.00	860,000,000.00
合计	1,721,440,000.00	860,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,217,440,000.00	860,000,000.00
合计	2,217,440,000.00	860,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	22,961,234.00	3,450,000.00
合计	22,961,234.00	3,450,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	319,972,560.66	204,707,014.67
加：资产减值准备	5,228,264.14	6,197,416.76
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,864,191.00	9,783,982.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	89,952,805.28	69,109,718.85
长期待摊费用摊销	15,940,005.01	22,873,935.09
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）		4,684.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填		

列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-2,975,631.32	-1,787,315.77
财务费用(收益以“—”号填列)	28,362,933.20	-9,538,011.24
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,222,793.60	-6,821,313.70
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,362,654.06	3,240,368.26
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	78,479,480.43	90,642,984.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-67,766,833.70	-10,547,070.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	61,746,788.15	48,835,116.55
其他	32,260,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	560,479,615.19	426,701,510.41
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	1,485,740,112.42	1,353,312,909.19
减: 现金的期初余额	1,353,312,909.19	1,034,754,306.34
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	132,427,203.23	318,558,602.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,485,740,112.42	1,353,312,909.19
其中: 库存现金	4,399.62	3,084.11
可随时用于支付的银行存款	1,485,673,116.80	1,353,246,214.08
可随时用于支付的其他货币资金	62,596.00	63,611.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,485,740,112.42	1,353,312,909.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,275,263.50	履约保函保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	7,275,263.50	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	153,724,795.97
其中：美元	23,556,421.20	6.5249	153,703,292.69
欧元			
港币	25,550.47	0.8416	21,503.28
应收账款	-	-	86,530,899.50
其中：美元	13,261,643.78	6.5249	86,530,899.50
欧元			
港币			
应付账款	-	-	28,602,372.11
其中：美元	4,331,301.57	6.5249	28,261,309.61
欧元	42,500.00	8.0250	341,062.50
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

公司子公司香港瑞芯微经营地为香港，记账本位币为港币。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	52,900,000.00	递延收益、其他收益	18,798,140.20
与收益相关的政府补助	45,730,689.08	其他收益、营业外收入	45,730,689.08
合计	98,630,689.08		64,528,829.28

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
香港瑞芯微	香港	香港	电子设备制造业	100.00		设立
上海翰迈	上海	上海	电子设备制造业	100.00		设立
杭州拓欣	杭州	杭州	电子设备制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

被纳入合并范围并达到控制的主体均为本公司的子公司。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表注释七 5、七 8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的 85.68%(2019 年 12 月 31 日: 90.80%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	188,015,846.11	188,015,846.11	188,015,846.11		
其他应付款	116,710,024.05	116,710,024.05	116,710,024.05		
一年内到期的非流动负债	11,183,498.62	11,767,604.95	11,767,604.95		
长期应付款	6,558,525.22	6,731,517.48		6,731,517.48	
小 计	322,467,894.00	323,224,992.59	316,493,475.11	6,731,517.48	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	243,073,097.16	243,073,097.16	243,073,097.16		
其他应付款	1,740,567.95	1,740,567.95	1,740,567.95		
一年内到期的	7,594,133.42	8,117,855.13	8,117,855.13		

非流动负债					
长期应付款	7,656,574.22	7,895,837.57		7,895,837.57	
小 计	260,064,372.75	260,827,357.81	252,931,520.24	7,895,837.57	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		12,925,109.09	525,000,000.00	537,925,109.09
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		12,925,109.09	525,000,000.00	537,925,109.09
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		12,925,109.09	29,000,000.00	41,925,109.09
(3) 衍生金融资产			496,000,000.00	496,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		12,925,109.09	525,000,000.00	537,925,109.09
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 12,925,109.09 元系公司持有杭州地芯股权，根据杭州地芯近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

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

☒适用 ☐不适用

1. 对于持有的银行理财产品，采用账面价值确定其公允价值；

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 29,000,000.00 元系公司持有常州承芯股权，由于公司持有常州承芯股权较低，无重大影响，对常州承芯股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定供应价值的参考依据，采用账面价值确定其公允价值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
香港瑞芯微	香港	香港	电子设备制造业	100.00		设立
上海翰迈	上海	上海	电子设备制造业	100.00		设立
杭州拓欣	杭州	杭州	电子设备制造业	100.00		设立

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州地芯	本公司之参股公司
常州仟朗实业投资合伙企业（有限合伙）	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州地芯	技术开发费	1,050,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	999.94	840.29

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期上海翰迈与常州仟朗实业投资合伙企业（有限合伙）共同投资常州承芯，分别持有常州承芯的股权比例为 5.007% 和 34.528%。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,473,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	63.00 元/股；剩余 34 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和 2020 年第三次临时股东大会决议，公司向 149 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）3,598,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 31.50 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%，公司已于 2020 年 11 月 6 日完成本次授予限制性股票登记。

根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和 2020 年第三次临时股东大会决议，公司向 148 名激励对象授予股票期权 187.50 万份，股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。公司已于 2020 年 11 月 6 日完成本次股票期权的相关登记手续。

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 201,017,200.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 32,260,500.00 元，计入费用金额合计 32,260,500.00 元，同时增加资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票公允价值与授予价款的差，B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，可行权的股票期权份数为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,260,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	32,260,500.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司开具备用保函 400,000.00 美元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议，公司以定向增发的方式向陈炜等 59 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）929,000 股，每股面值 1 元，每股授予价为人民币 33.14 元。公司于 2021 年 3 月完成限制性股票的发行，共计募集总额为 30,787,060.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具验资报告（天健验〔2021〕106 号）。	30,787,060.00	不适用
重要的对外投资	1、根据本公司与杭州地芯于 2021 年 1 月 28 日签订的《关于杭州地芯之增资协议》，本公司以人民币 4,369,414.00 元对杭州地芯进行增资，本次增资完成后，本公司持有杭州地芯 8.5627% 的股权。此项投资会增加公司公允价值变动损益 14,592,637.50 元。 2、根据公司第二届董事会第二十一次会议，上海翰迈公司、公司控股股东励民先生及上海虞齐企业管理合伙企业（有限合伙）（公司监事吴一亮为其执行事务合伙人的执行董事）共同投资上海合见工业软件集团有限公司。上海翰迈公司、励民和上海虞齐企业管理合伙企业（有限合伙）分别认缴注册资本 30,000,000.00 元、20,000,000.00 元和 60,000,000.00 元，分别占上海合见工业软件集团有限公司的股权比例为 2.247%、1.498% 和 44.945%。公司已于 2021 年 3 月支付 3,000 万元投资款。 3、根据公司第二届董事会第二十二次会议及上海翰迈公司与常州承芯签订《可转债协议》，上海翰迈公司向常州承芯提供人民币 30,000,000.00 元的可以转换为常州承芯股权的债权，年利率 8%，公司已于 2021 年 3 月支付 30,000,000.00 元投资款。	48,962,051.50	不适用
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	208,403,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟以 2020 年度利润分配案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），预计分配现金红利总额为 208,403,500.00 元。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。本公司以地区分部、产品分部为基础确定报告分部，由于各分部系混合经营，故无法将资产、负债在不同的分部之间准确分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	739,019,068.97	1,124,103,298.93		1,863,122,367.90
主营业务成本	444,364,247.41	659,072,930.63		1,103,437,178.04

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	160,623,523.92
1 年以内小计	160,623,523.92
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	160,623,523.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	160,623,523.92	100.00	1,606,235.24	1.00	159,017,288.68	99,835,309.13	100.00	998,353.09	1.00	98,836,956.04
其中：										
合计	160,623,523.92	/	1,606,235.24	/	159,017,288.68	99,835,309.13	/	998,353.09	/	98,836,956.04

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	160,623,523.92	1,606,235.24	1.00
合计	160,623,523.92	1,606,235.24	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	998,353.09	607,882.15				1,606,235.24
合计	998,353.09	607,882.15				1,606,235.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	41,604,138.23	25.90	416,041.38
客户二	35,811,254.41	22.30	358,112.54
客户三	26,909,710.21	16.75	269,097.10
客户四	15,147,290.50	9.43	151,472.91
客户五	13,030,356.07	8.11	130,303.56
小计	132,502,749.42	82.49	1,325,027.49

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,745,192.46	6,954,301.26
合计	4,745,192.46	6,954,301.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	56,082.20
6 个月-1 年	4,000,000.00
1 年以内小计	4,056,082.20
1 至 2 年	475,949.22
2 至 3 年	576,645.98
3 年以上	708,298.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,816,975.80

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市发行费用		6,084,905.68
往来款	4,000,000.00	
押金保证金	1,804,975.80	2,658,703.59
应收暂付款	12,000.00	12,665.00
合计	5,816,975.80	8,756,274.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,486,406.97	315,566.04		1,801,973.01
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,391.83	-315,566.04		-329,957.87
本期转回				
本期转销				
本期核销	400,231.80			400,231.80
其他变动				
2020年12月31日余额	1,071,783.34			1,071,783.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,801,973.01	-329,957.87		400,231.80		1,071,783.34
合计	1,801,973.01	-329,957.87		400,231.80		1,071,783.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

上海翰迈	往来款	4,000,000.00	6 个月-1 年	68.76	200,000.00
上海中京电子标签集成技术有限公司	押金保证金	556,645.98	2-3 年	9.57	111,329.20
北京东升知春物业管理中心	押金保证金	475,949.22	1-2 年	8.18	47,594.92
深圳万利达电子工业有限公司	押金保证金	416,900.00	3 年以上	7.17	416,900.00
福州软件园产业基地开发有限公司	押金保证金	276,898.40	3 年以上	4.76	276,898.40
合计	/	5,726,393.60	/	98.44	1,052,722.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,088,900.00		64,088,900.00	19,088,900.00		19,088,900.00
对联营、合营企业投资						
合计	64,088,900.00		64,088,900.00	19,088,900.00		19,088,900.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港瑞芯微	6,588,900.00			6,588,900.00		
上海翰迈	9,000,000.00	41,000,000.00		50,000,000.00		
杭州拓欣	3,500,000.00	4,000,000.00		7,500,000.00		
合计	19,088,900.00	45,000,000.00		64,088,900.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,858,511,435.82	1,103,231,102.25	1,407,578,395.86	843,137,030.91
其他业务	264,846.20	129,893.32	283,918.04	208,046.41
合计	1,858,776,282.02	1,103,360,995.57	1,407,862,313.90	843,345,077.32

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品利息收入	9,152,966.87	6,821,313.70
合计	9,152,966.87	6,821,313.70

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	38,979,610.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,222,793.60	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,975,631.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,698.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,266,065.73	
少数股东权益影响额		
合计	48,142,668.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.32	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.01	0.67	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	《2020年度财务报表》
备查文件目录	天健会计师事务所（特殊普通合伙）《2020年度审计报告》

董事长：励民

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

修订信息

☐适用 ☒不适用