

公司代码：688595

公司简称：芯海科技

# 芯海科技（深圳）股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 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。

五、 公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,000 万股，以此计算合计派发现金红利 3000 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 33.59%。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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，请投资者注意投资风险。

### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	74
第七节	优先股相关情况.....	82
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节	公司治理.....	90
第十节	公司债券相关情况.....	93
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	214

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、母公司、芯海科技	指	芯海科技（深圳）股份有限公司
海联智合	指	深圳市海联智合咨询顾问合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东，公司员工持股平台
力合新能源	指	深圳力合新能源创业投资基金有限公司，系芯海科技股东
力合华石	指	深圳力合华石投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
远致创业	指	深圳市远致创业投资有限公司，系芯海科技股东
怡华时代伯乐	指	广州怡华时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
聚源东方	指	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙），系芯海科技股东
聚源载兴	指	上海聚源载兴投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司，系芯海科技股东
中和春生三号	指	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
力合泓鑫	指	深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
力合创业	指	深圳市力合创业投资有限公司，系芯海科技股东
南山鸿泰	指	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
山鹰时代伯乐	指	深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
永丰暴风	指	永丰暴风投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
苏州方广二期	指	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
鼎锋明道	指	宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
津盛泰达	指	西藏津盛泰达创业投资有限公司，系芯海科技股东
南通时代伯乐	指	南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
蓝点电子	指	深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
屹唐华创	指	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系芯海科技股东
青岛大有	指	青岛大有天璇股权投资基金中心（有限合伙），系芯海科技股东
蒲公英	指	湖南蒲公英英雄峰智芯叁号私募股权基金合伙企业（有限合伙），系芯海科技股东
安谋科技	指	安谋科技（中国）有限公司，系芯海科技股东
合肥芯海	指	合肥市芯海电子科技有限公司，系芯海科技全资子公司

		公司
西安芯海	指	西安芯海微电子科技有限公司，系芯海科技控股子公司
香港芯海	指	香港芯海电子科技有限公司，系芯海科技全资子公司
芯海创芯	指	深圳市芯海创芯科技有限公司，系芯海科技全资子公司
芯崛科技	指	深圳市芯崛科技有限公司，系芯海科技全资子公司
芯联海智	指	西安芯联海智商务信息咨询合伙企业(有限合伙)，系芯海科技控制的有限合伙企业，西安芯海的员工持股平台
康柚健康	指	深圳康柚健康科技有限公司，系芯海科技控股子公司
资管计划	指	中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
vivo	指	维沃移动通信有限公司
华米	指	安徽华米智能科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司
乐心医疗	指	广东乐心医疗电子股份有限公司
美的	指	美的集团股份有限公司
魅族	指	珠海市魅族科技有限公司
香山衡器	指	广东香山衡器集团股份有限公司
小米	指	小米科技有限责任公司
紫米	指	江苏紫米电子技术有限公司
麦克韦尔	指	深圳麦克韦尔股份有限公司
飞科	指	上海飞科电器股份有限公司
汉威	指	汉威科技集团股份有限公司
努比亚	指	努比亚技术有限公司
黑鲨	指	南昌黑鲨科技有限公司
TI、德州仪器	指	Texas Instruments 的英文缩写，即德州仪器，是美国一家集成电路设计公司
ADI、亚德诺半导体	指	Analog Devices, Inc. 的英文缩写，即亚德诺半导体技术有限公司，是美国一家集成电路设计公司
ST、意法半导体	指	STMICROELECTRONICS N.V. 的英文缩写，即意法半导体有限公司，是欧洲一家集成电路设计公司
NXP、恩智浦	指	NXP Semiconductors 的英文缩写，即荷兰恩智浦半导体
Microchip、微芯科技	指	Microchip Technology Incorporated 的英文缩写，即美国微芯科技公司
CYPRESS、赛普拉斯	指	Cypress Semiconductor Corporation 的英文缩写，即赛普拉斯半导体公司，是美国一家知名的电子芯片制造商。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成；也代指此种商业模式。
SoC	指	System on Chip 的英文缩写，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完

		整系统并有嵌入软件的全部内容。
ADC	指	Analog to Digital Converter 的英文缩写, ADC 是模/数转换器或者模拟/数字转换器, 主要功能是将模拟信号转换成数字信号。
MCU	指	Microcontroller Unit 的英文缩写, 中文称为微控制单元, 是把中央处理器的频率与规格做适当缩减, 并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上, 形成芯片级的计算机。
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的英文缩写, 蓝牙低功耗技术, 是短距离、低成本、可互操作性的无线技术, 利用许多智能手段最大限度地降低功耗。
TWS	指	True Wireless Stereo 的英文缩写, 即真正无线立体声, 其技术主要基于蓝牙芯片技术的发展, 工作原理为手机通过连接主耳机, 再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机, 实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。
BMS	指	Battery Management System 的英文缩写, 即电池管理系统, 是一套保护动力电池使用安全的控制系统, 时刻监控电池的使用状态, 通过必要措施缓解电池组的不一致性。
ARM	指	Advanced RISC Machine 的英文缩写, 是英国 Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器。
PPG	指	PPG (photoplethysmograph) 是利用光电容积描记 (PPG) 技术进行人体运动心率的检测, 是红外无损检测技术, 在生物医学中应用。利用光电容积描记 (PPG) 技术进行人体运动心率的检测是红外无损检测技术在生物医学中的一个应用。它利用光电传感器, 检测经过人体血液和组织吸收后的反射光强度的不同, 描记出血管容积在心动周期内的变化, 从得到的脉搏波形中计算出心率。
Wi-Fi、WIFI、WIFI 芯片	指	Wi-Fi / WIFI 是 Wireless Fidelity 的英文缩写, 指一种基于 IEEE 802.11 系列标准的无线局域网。Wi-Fi 芯片包括 Wi-Fi 应用处理器 SoC, 网络接口控制器 (NIC) 和物联网 (IoT) Wi-Fi MCU 等。
ppm	指	parts per million, 百万分之
PD	指	Power Delivery 的英文缩写, 即功率传输。
BIA	指	Bioelectrical Impedance Analysis, 生物电阻抗分析
ECG	指	electrocardiogram, 心电图
PIR	指	热释电红外传感器
DSP	指	Digital signal processor, 数字信号处理
DAC	指	Digital to Analog convertor 数字-模拟转换器
WSTS	指	世界半导体贸易统计组织
Flash	指	闪存
AEC-Q100	指	AECQ 认证是一种应用于汽车零部件的车规级标准, AEC-Q100 是针对于集成电路应力测试认证的失效机理。车用电子主要依据国际汽车电子协会 (Automotive Electronics Council, 简称 AEC)

		作为车规验证标准，包括 AEC-Q100(集成电路 IC)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电 LED)。
HRV	指	Heart Rate Variation, 心率变异性
IPD	指	Integrated Product Development, 集成产品开发
SAR ADC	指	Successive Approximation Register ADC 逐次逼近型 ADC
MASK	指	指光罩，也称掩膜版。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	芯海科技（深圳）股份有限公司
公司的中文简称	芯海科技
公司的外文名称	Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	Chipsea
公司的法定代表人	卢国建
公司注册地址	深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号
公司注册地址的邮政编码	518067
公司办公地址	深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号
公司办公地址的邮政编码	518067
公司网址	www.chipsea.com
电子信箱	info@chipsea.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄昌福	吴元
联系地址	深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号	深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号
电话	0755-8616 8545	0755-8616 8545
传真	0755-2680 4983	0755-2680 4983
电子信箱	info@chipsea.com	info@chipsea.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
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	公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯海科技	688595	不适用

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、其他相关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市福田区滨河大道 5020 号同心大厦 22 层
	签字会计师姓名	张骥、陈华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	陈靖、黄超
	持续督导的期间	2020年9月28日至2023年12月31日

**六、近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	362,796,004.01	258,406,413.72	40.40	219,296,286.13
归属于上市公司股东的净利润	89,321,463.15	42,802,300.18	108.68	28,091,402.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,645,279.08	37,323,439.77	59.81	21,425,202.71
经营活动产生的现金流量净额	50,191,627.90	-2,336,332.44	不适用	8,548,945.63
	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	858,227,532.41	271,073,668.32	216.60	209,251,840.73
总资产	1,021,012,690.10	343,979,379.01	196.82	286,769,030.12

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同	2018年
--------	-------	-------	--------	-------



			期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	1.10	0.58	89.66	0.38
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.58	89.66	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.50	46.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	20.33	18.58	增加1.75个百分点	14.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.58	16.15	减少2.57个百分点	10.77
研发投入占营业收入的比例(%)	20.51	19.77	增加0.74个百分点	18.77

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

1、营业收入较上年同期增长 40.4%，主要系 2020 年度半导体行业景气度持续向好，公司通过高精度 ADC、高性能 MCU 等核心技术打造全信号链产品竞争优势，在健康测量应用领域保持持续增长；在模拟信号链领域，突破工业测量、汽车电子、消费电子等行业标杆客户，带来经营业绩增长；

2、实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 108.68%、59.81%，主要系业绩增长净利润增加、参与通富微电非公开增发取得投资收益及日常经营活动相关政府补助等影响所致；

3、2020 年末总资产和归属于上市公司股东的净资产较 2019 年末均大幅增长，主要系 2020 年公司首次公开发行新股导致总资产及净资产大幅增加、同时 2020 年度净利润增长所致；

4、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益同比增长 89.66%，系 2020 年度公司净利润增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	56,292,658.99	103,107,512.24	94,294,836.46	109,100,996.32
归属于上市公司股东的净利润	16,475,864.95	28,694,983.82	15,521,187.83	28,629,426.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,637,700.86	26,747,438.29	11,954,925.11	7,305,214.82
经营活动产生的	7,546,787.17	-16,858,557.83	10,032,715.18	49,470,683.38

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-72,655.64			
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定量持续享受的政府补助除外	13,798,770.17		6,050,894.69	6,802,740.02
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	838,242.47		1,342,434.02	1,456,081.68
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,302,741.88	-747,017.32
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	17,631,294.24			
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	106,446.40		-4,990.80	34,199.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,058.25			-450,000.00
少数股东权益影响额	-14,245.78		-2,440.05	-472.02
所得税影响额	-2,664,726.04		-604,295.57	-429,332.42
合计	29,676,184.07		5,478,860.41	6,666,199.60

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		67,631,286.72	67,631,286.72	17,631,294.24
应收款项融资	16,152,997.87	1,145,181.59	-15,007,816.28	
合计	16,152,997.87	68,776,468.31	52,623,470.44	17,631,294.24

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

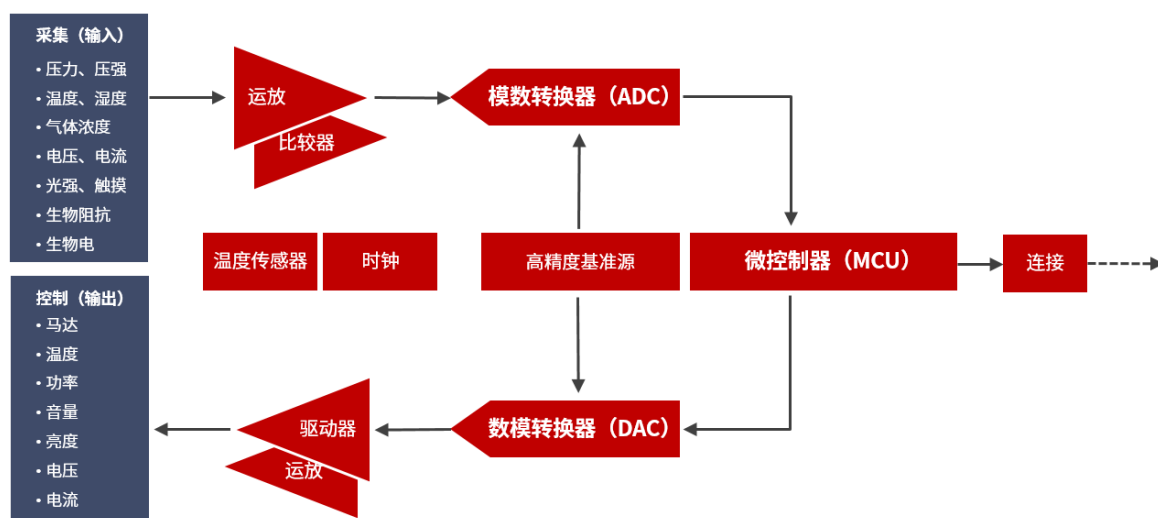
#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。采用 Fabless 经营模式，其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。公司主营业务结构如下图所示：



信号链是连接真实世界和数字世界的桥梁。一个完整信号链的工作原理为：从传感器探测到真实世界实际信号，如电磁波、声音、图像、温度、光信号等并将这些自然信号转化成模拟的电信号，通过放大器进行放大，然后通过 ADC 把模拟信号转化为数字信号，经过 MCU 或 CPU 或 DSP 等处理后，一方面，经由 DAC 还原为模拟信号，另一方面，通过各种连接芯片实现互联互通。可以说，信号链是电子设备实现感知和控制的基础，是电子产品智能化、智慧化的基础。



芯海科技拥有完整的信号链芯片设计能力，核心技术为高精度 ADC 技术及高可靠性 MCU 技术。

ADC 是模拟/数字转换器，主要功能是将自然界的模拟信号转换成数字信号，例如将温度、压力、声音或者图像等，转换成更容易储存、处理和传输的数字形式。公司的 ADC 系列产品特点为：  
 (1) 高精度，最小可测量信号达到 42nV，适合不同信号大小和信号范围的仪器仪表测量使用；  
 (2) 线性度高，最大线性误差不超过 10ppm，可以满足各类高精度测量场景的误差要求；  
 (3) 受到温差影响较小，最大增益温漂小于 3ppm，能够适合不同温度条件下的工业应用环境，并内置温度传感器，精度可以达到正负 2 摄氏度，满足各种电子设备温度变化条件下的软件补偿要求，适用于高精度天平及其他仪器仪表的测量。

MCU 芯片是微控制单元芯片，又名单片机，是把中央处理器、内存、计数器、串口等周边接口都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同控制功能。公司于 2008

年便开始开发完全自主知识产权的 MCU 内核并推出包含高精度 ADC 和 MCU 的 SOC 芯片 CSU1200，于 2010 年推出首款通用 MCU 芯片。

基于对高精度 ADC 技术及高可靠性 MCU 技术的深刻理解，公司掌握了全信号链芯片设计技术，研制出智慧 IC+智能算法、云平台、人工智能、大数据于一体的一站式服务方案，并与客户 A、vivo、魅族、小米、华米、紫米、麦克韦尔、飞科、汉威、美的、香山衡器、乐心医疗、锂电某龙头公司等知名企业建立了紧密的合作。报告期内，公司成为华为鸿蒙及 HiLink 生态战略合作伙伴。

## (二) 主要经营模式

公司属于典型的 Fabless 模式集成电路设计公司，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路设计的经营模式。在此经营模式下，公司集中优势资源用于产品研发、设计环节，只从事集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。

### 1、研发模式

公司研发部门主要由产品线、研发中心组成，各部门依据公司经营战略规划和产品开发策略，进行产品开发和可行性评估。

为使研发过程更加规范和有效，公司制定了相关制度，形成了覆盖全面的执行体系规范，通过不断完善和更新，涵盖了集成电路产品概念决策的可行性研究、项目立项、项目设计、产品验证和产品发布等业务流程，确保产品的研发和验证过程都得以有效的控制和管理。

### 2、销售模式

公司销售分为直销和经销，均为买断式销售。直销的客户群体主要为生产各类终端电子产品的厂商；经销商主要为方案商，具有一定技术开发和外围器件配套能力的企业，其采购集成电路产品经过二次开发形成整套应用方案，销售给终端客户。

公司与经销商的合作模式为：公司接受经销商订单，将产品销售给经销商，产品交付经销商并由其对质量合格的产品进行签收，除有质量问题外一般情况不予退货，属于买断式销售。产品定价原则为根据产品的类型、价格和数量综合考虑，在市场价格的基础上由买卖双方协商确定。

### 3、采购模式

公司采用 Fabless 模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。因此公司需向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。具体来说，公司研发中心在完成集成电路物理版图的设计后，交由光罩公司根据物理版图制作掩膜板，供应链管理依据市场规划向晶圆代工厂下晶圆代工订单，并将掩膜板交给工厂进行晶圆生产。晶圆代工厂完成晶圆生产后，形成集成电路半成品，并根据本公司的指令，将其发至公司指定的集成电路封装、测试企业。封装、测试企业则依据本公司的封装测试订单进行集成电路的封装和测试，完成后形成集成电路成品，经公司质检通过后入库。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

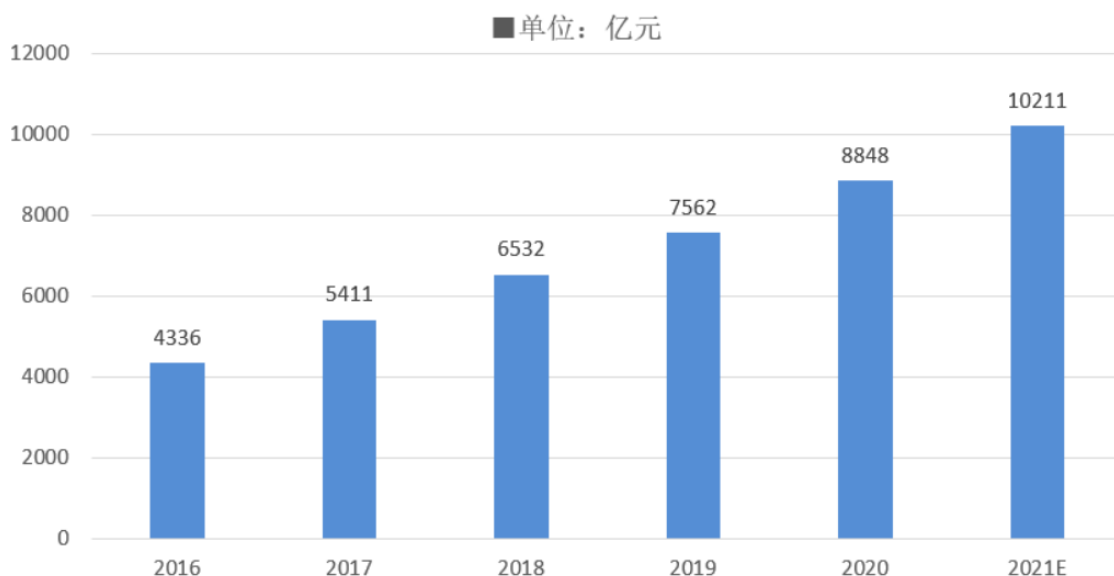
公司主营业务为芯片产品的研发、设计与销售，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据所处行业《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

集成电路是 20 世纪 50 年代发展起来的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等制造工艺，把半导体、电阻、电容等电子元器件及连接导线全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后焊接封装成的电子微型器件。

集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路又称线性电路，用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间变化的信号，例如温度、压力、浓度等）。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号）。

报告期内，虽然全球经济受新冠疫情等事件的影响而下降，但是全球半导体却逆势增长，中国大陆地区依旧是全球半导体销售规模最大的区域。根据工信部公布的信息，2020 年我国集成电路销售收入达到 8848 亿元，平均增长率达到 20%，为同期全球产业链增速的 3 倍。2021 年我国集成电路市场规模将突破 10000 亿元。

### 2016-2021年中国集成电路市场规模统计预测



数据来源：工信部统计

集成电路是现代信息产业的基石。为促进国内集成电路产业的发展，报告期内国务院印发《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》，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面的政策措施。这些措施将极大的促进国内集成电路产业的发展。

报告期内，国外对于国内集成电路产业限制进一步加强，这增加了国内集成电路产业的不确定性，但是由此带来的国产化进程加速，也为中国集成电路的快速发展带来了历史性的机遇。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯海科技是全信号链集成电路设计企业，是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和 MCU 双平台驱动的集成电路设计企业，也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。报告期内，公司在产品研发和市场开拓上不断突破，行业地位得到进一步的提升。

### 1) 模拟信号链

公司是国内为数不多的拥有模拟信号链产品的集成电路设计企业之一，模拟信号链产品主要应用于包含工业测量、汽车电子、消费电子在内的诸多物联网感知领域，包括人体参数测量、人机交互、设备参数测量及环境参数测量等，如下图所示：



### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

传统意义上，模拟信号链芯片和 MCU 芯片属于两个不同的赛道。随着 5G 的逐步落地，物联网正在加速发展，也带动了智能终端设备小型化、智能化的需求；随着手机、消费电子等终端设备微型化、模块化的趋势持续演进，以及物联网设备对于智能化的需求增加，模拟芯片和 MCU 芯片的融合趋势日趋明显。

从行业标杆企业看，TI 和 ADI 被视为传统意义上的模拟巨头，但其在 DSP、MCU 领域同样都有一定建树，通过大量的并购整合实现了模拟赛道的龙头地位。同样的，作为传统意义上的 MCU 龙头企业如 ST 和 NXP 以及 MicroChip 等，同样在模拟电路领域也有很高的市场地位。

可以预见，未来模拟芯片和 MCU 融合的进程将会加快。



## (四) 核心技术与研发进展

## 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

报告期内，公司新增一项核心技术，电池电量监测技术。截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有的核心技术及其先进性说明如下表所示：

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
1	高精度 ADC	ADC 相关产品	1、201210213098.X 模数转换电路及检测装置 2、201410418923.9 一种单端转换逐次逼近结构的 ADC 电路 3、200610063701.5 信号采样保持电路 4、201010167617.4 一种开关电容电路及模数转换器 5、201110194074.X 一种积分器及其开关电容积分电路 6、201210063534.X 正负电压采样开关电路及电压采样电路	影响 ADC 精度的因素很多，包括输入信号的范围、噪声、电源电压等。通过对芯片架构的研究，采样保持电路的研究，采样开关的研究等，公司提高了信号的输入范围，降低了芯片的噪声，减小了电源噪声对于 ADC 的影响，使得 ADC 可以满足各种应用场景的需求	早期的高精度 ADC 基本上被国外的 TI、ADI 等国际巨头垄断，价格高，供货周期长。很多的产品只能使用分立元件来解决高精度测量的需求，存在精度不够，加工复杂的问题。芯海的 ADC 集成度高，自适应性较强，价格较国外产品有明显的优势，能够帮助下游厂商迅速提升终端产品的技术含量。同时能够迫使海外产品的价格急剧下降，促进了相关行业的快速发展。	自研	量产
2	高精度基准源	ADC 相关产品	1、201310382068.6 一种带隙基准电路及芯片 2、201920162152.X 一种低功耗高 PSR 的带隙基准电路 3、200510120849.3 低温度系数带隙基准参考电压源 4、201310462343.5 一种基于 CMOS 工艺的斩波带隙基准电路及参考电压芯片	高精度基准源是高精度测量的核心之一。基准源的温度系数，稳定性等直接影响了测量的精度，通过 2 阶温度补偿，动态器件匹配等技术，提升了基准的温度系数，增强了稳定性，使得各类测量的精度更高	通过 2 阶温度补偿，动态器件匹配等技术，提升了基准源的精度，进而帮助提升测量的精度，满足相关应用市场对于高精度测量的需求。	自研	量产
3	人体阻抗测量及应用	智慧健康	1、201610100889.X，一种交流阻抗测量电路及方法； 2、201620699398.7，一种四角平衡称重传感器的前置滤波电路； 3、201621368552.9，一种非接触式人	1)涵盖了人体阻抗的测量芯片电路、方法、结构、信号处理算法、应用等整机产品所必须的技术要素。 2)高集成度测量芯片可以同时测量阻抗和相位，而且所用的资源要比 TI	1.大幅降低了家用、专用市场的 4/8 电极体脂秤、人体成分分析仪的 PCBA 成本，降低了下游企业研发和制造难度，提高了智能体脂秤的普及率和普及速度。	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
			体阻抗测量装置； 4、201610542000.3，手握式多频段阻抗呼吸信号测量系统及测量方法； 5、201820286018.6，一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路； 6、201611158119.7，一种快速锁定准确重量方法； 7、201720897994.0，一种新型智能马桶坐垫； 8、201821544615.0，一种血流动力学参数测量装置； 9、201220001291.2，网络化智能数字称重传感器；	类似产品少，同时外围器件也更少，人体阻抗测量精度可达 1%量级，相角测量精度可达 $\pm 0.5$ ，和 TI 公司产品 AFE4300 在一个级别，但成本低很多；支持多频多电极测量，准确性大幅提升，动态范围大幅提升，使之可用于高端 8 电极人体成分分析仪、智能马桶等场景。 3) 在人体成分分析（测脂）方面，专业级多频算法黄金标准 DEXA 的相关系数高达 0.97，适用领域较广，处于国内领先地位。 4) 创新应用方面，通过 0.1ohm 的高精度动态人体阻抗测量及先进的心率/HRV 算法，率先在业内支持家用体脂秤实现双脚心率/HRV 测量功能；并支持重心、平衡度多种创新测量功能，提供整体解决方案。	2. 提高了体脂秤的准确率，易用性，使越来越多的人愿意并信任通过体脂秤来管理身材和健康。 3. 低成本的扩展了多参数测量，包括心率、相位角、重心、平衡度等，大幅提升了体脂秤的价值，使之成为越来越完善的家庭健康测量设备。		
4	高可靠性的 MCU 技术	通用微处理器	1、201310396342.5 单片机及其片内上电复位电路 2、201610804947.7 一种自动化时钟频率测量及标定系统及方法 3、201410347218.4 一种 MCU 芯片分频时钟校正装置及方法 4、201010167606.6 一种数字系统及其上电复位电路 5、201510342197.1 一种用于增强 ESD 性能的 IO 电路 6、201510617717.5 一种用于 ICE 的 MCU 仿真方法	MCU 作为主控芯片，可靠性是其核心的要求，而可靠性跟诸多因素相关，包括时钟电路、复位电路、内置存储器数据的读写保护等。通过对复位电路，时钟电路以及存储电路的研究，芯海 MCU 的可靠性得到极大提升，ESD 性能可以达到 8KV，EFT 性能达到 4KV，可以满足各种不同应用场合的需求	可靠性的提升帮助芯海的 MCU 在诸多应用领域得到了广泛的应用，完成了对于国外产品的替代，提升了终端产品的国产化率，降低了成本。	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
			7、201310450453.X 应用于烧录器的实现智能切换烧录芯片时序的系统及方法 8、201110378645.5 集成电路内置存储器的数据校验方法及装置				
5	高精度 Forcetouch AFE	压力触控	1、201610058106.6 一种用于仪表放大器的漂移电压校正电路 2、201721164184.0 一种低功耗传感器阵列处理电路 3、201621116950.1 一种低功耗电桥阵列信号处理电路 4、201510362108.X 一种桥式压力传感器的灵敏度调整电路及灵敏度校正方法 5、201621368551.4 一种惠斯通全桥检测电路	压力感知作为人机交互非常重要的一种方式被广泛应用在手机、TWS、PAD 等智能终端。惠斯通电桥结构的压力传感器存在电阻失配大、信号微弱的特点，导致传感器输出信号大，而变化量又非常微弱到 uV 级别。直接应用 24 位 sigmadelta 架构的 ADC 进行测量，会出现速度低、功耗大，不利于应用在人机交互的智能终端领域。基于惠斯通电桥的压力信号检测技术，通过前级带消除信号失调的放大器加上高速低功耗 SARADC 架构实现了压力传感器信号的高速低功耗测量。同时通过对多个压力传感器参考电压的分时控制，节省了大量传感器功耗。高速和低功耗的测量特点，使得该压力传感器测量技术可以广泛应用在手机、TWS、PAD 等智能终端。	在手机、TWS、PAD 等智能终端领域中，提出一种用于测量多个仅有微弱信号输出的压力传感器的信号测量架构，解决了测量微弱小信号高速和低功耗的应用需求。相关设计产品已经在实际应用场景中得到广泛验证，并已逐步被 vivo、小米、魅族等主流手机厂商所接受。	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
6	蓝牙应用技术	智慧健康	1、《一种用于 UART 通讯睡眠唤醒的 BLE4.0 模组》 2、《CSM3510 BLE4.0 模块方案开发软件 V1.0.0》 3、《芯海蓝牙计价秤软件[简称：CS-BLE-Scale]V1.0》 4、《芯海 CST34M97 蓝牙交流脂肪秤软件[简称：CS-BLE-Body Fat-Scales]V1.0》 5、《芯海 CSU8RP118X 人体脂肪蓝牙秤软件[简称：CS-BodyFat-BLE-Scales]V1.0》 6、《CSU18M88 蓝牙体脂秤软件[简称：CS-BleBody-Scales]V1.0》 7、《蓝牙体脂秤测试软件[简称：BLE Scale Tester]V1.0》 8、《芯海 CST34P95 单芯片 LCD 蓝牙电子秤软件 V1.0》 9、《芯海 CST34M97 微信蓝牙电子秤方案开发软件 V1.0》 10、《芯海 CSM3510-CS 多协议蓝牙模块软件[简称：CSM3510-CS]V2.2》 11、《CST34M98 蓝牙体脂秤软件[简称：CS-BluetoothBody-Scales]V1.0》 12、《芯海蓝牙人体秤软件 V1.0》 13、《芯海低功耗蓝牙测试装置软件[简称：CS-BT-TESTER]V1.0》 14、《芯海 CST34P95 单芯片 LCD 蓝牙电子秤软件 V1.0》	将蓝牙的各类应用，包括通讯握手、数据透传、在线升级等功能标准化，以产品包的形式提供给下游厂家，提升了产品的易用性和稳定性，缩短了下游厂商开发新产品的的时间，提升了产品的品质。目前只需 7-15 天就可以完成一款蓝牙体脂秤的方案开发。	降低开发难度，提升了易用性，加速了蓝牙智能体脂秤在行业内的推广，促使传统体重秤加速转向智能体脂秤，带动了整个行业的升级换代。	自研	量产

序号	技术名称	主要用途	对应的主要专利及软著	技术先进性及表征	对行业技术提升的贡献	技术来源	阶段
7	电池电量监测技术	锂电管理	<p>1、202011628065.2 一种自适应增益调整双复位的增量式 <math>\Sigma-\Delta</math> ADC (受理)</p> <p>2、202011628072.2 一种自适应高精度快速响应的增量式 <math>\Sigma-\Delta</math> ADC (受理)</p> <p>3、量化噪声补偿的增量式 <math>\Sigma-\Delta</math> ADC 专利 (申请中)</p> <p>4、电池串并转换控制系统 (申请中)</p> <p>5、低抖动快速响应的稳压系统 (申请中)</p> <p>6、一种高精度 SAR ADC 实现技术 (申请中)</p> <p>7、一种无电阻的开关电容式基准电压源 (申请中)</p>	<p>高精度电池电量监测系统中需要低温漂带隙基准、高稳定性参考 LDO、高精度电压 ADC、高精度电流 ADC 共同作用实现。而高精度电压、电流 ADC 既需要满足较高的精度要求,也需要能跟踪检测快速变化的电流的能力。同时,用于移动设备电池电量监测系统还需要将自身的功耗降至最低。公司通过深入研究,在提升系统测量精度的同时,还极大的提升了芯片的可靠性。</p>	<p>目前高性能的电池电量监测芯片市场基本上被 TI 垄断,价格高、且受中美贸易限制。由于电池电量监测芯片相较于普通单一功能模块电路复杂,需要多个高性能模块协同工作。芯海的电池电量监测芯片精度高、集成度高、工作电压宽、适应环境温度广,价格较国外产品有较大优势,降低国内移动电子系统对国外产品的依赖程度。</p>	自研	小批量试产

## 2. 报告期内获得的研发成果

2020 年度，公司新申请境内发明专利 78 项，获得境内发明专利批准 30 项；新申请境内实用新型专利 59 项，获得境内发明专利批准 44 项；通过专利合作协定(PCT)途径申请 PCT 专利 3 项；新申请软件著作权 16 项，获得软件著作权批准 16 项；新申请集成电路布图 16 项，获得集成电路布图批准 14 项；获得外观设计专利批准 1 项；新申请商标 15 项，获得商标批准 49 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	78	30	428	128
实用新型专利	59	44	163	118
集成电路布图	16	14	52	41
软件著作权	16	16	150	150
其他	18	50	103	68
合计	187	154	896	505

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	74,391,505.63	51,086,105.98	45.62
资本化研发投入			
研发投入合计	74,391,505.63	51,086,105.98	45.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	20.51	19.77	增长 0.74 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司持续加大新产品和新技术研发力度，不断引进高端专业技术人才，加大软件及硬件研发技术平台投入，提升公司核心竞争力，研发投入总额较上年增长原因主要如下：

1. 研发人员职工薪酬总额增长：2020 年末研发人员数量为 166 人，较上年期末人数增长了 23.88%，且研发人员平均薪酬较上年增长；
2. 研发技术平台投入：2020 年新增购置芯片开发软硬件 EDA 工具、芯片存储 IP、模块 IP 等资产，研发相关资产投入额致相关折旧摊销额较上年同比大幅增长 81.85%；
3. 研发辅助材料及相关试制检验检测费增长，较上年同比增长 111.14%。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高能效人机交互芯片项目	3,000	2,039.93	2,986.92	小批量	研究新一代的压力触控人机交互技术，进一步提升测量精度、降低功耗，并增加电容检测实现二合一人机交互	国际先进	手机、TWS、PC、汽车电子等应用领域
2	面向智能硬件的智慧健康核心芯片项目	4,500	1,883.53	3,336.92	小批量	在 BIA 生物电阻抗技术，通过高性能 AFE、BIA 算法及系统工程的持续创新，构建了面向健康 AIOT 云端核的技术中台，可以快速赋能下游客户实现快速量产	国内领先	人体成分分析仪、体脂秤、测温仪、血氧仪、手环、手表等健康测量领域
3	基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产品化项目	7,000	3,515.69	5,459.09	芯片测试	开发基于 ARM Cortex-M 的 MCU 系列产品，减少产品尺寸，提高可靠性，降低功耗	国内先进	智能家居、汽车电子、消费电子、工业电子等领域
合计	/	14,500	7,439.15	11,782.93	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	166	134
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	64.09	62.04
研发人员薪酬合计	5,191.54	3,819.54
研发人员平均薪酬	37.35	31.31

注:研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期内年平均研发人员人数。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	3	1.81
硕士	78	46.99
本科	71	42.77
大专及以下	14	8.43
合计	166	100

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
45岁以上	2	1.20
30-45岁	90	54.22
25-30岁	66	39.76
25岁以下	8	4.82
合计	166	100

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产变化详见“第四节、三、(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 215,309.53(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.02%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

在集成电路设计领域,企业的核心竞争力在于依据客户需求不断创新,快速开发出满足客户需求且具有竞争力的产品。

## 1、深厚的技术积累和创新能力

芯海科技经过 18 年的发展,在高精度 ADC 和高可靠性 MCU 领域持续研发,不断创新,掌握了诸多核心技术,包括高精度 ADC 设计技术、高可靠性 MCU 设计技术、低温漂、高精度基准源技术、蓝牙应用技术、压力触控技术、快充技术、电池电量监测技术等。基于这些核心技术,公司推出了国内首款高精度 24 位 Sigma-Delta ADC,目前 ADC 的精度达到了国内领先,国际先进的水平;推出全球首家电阻式微压力应变技术的压力触控 SoC 芯片并量产,可用于手机与 TWS 耳



机；推出了推出内置 USB PD3.0 快充协议的 32 位 MCU，相对赛普拉斯产品，集成度更高，并且已经被国内头部客户所采用。

公司率先提供基于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法、app 的一站式解决方案，并被客户 A，小米等头部客户所采用，成为华为鸿蒙及 HiLink 战略合作伙伴。截止到 2020 年 12 月 31 日，公司共申请专利 591 项，其中获得授权 246 项（含美国专利 2 项），获得了 150 项著作权和 41 项集成电路布局设计。累计 5 次获得工信部“中国芯”奖项，获得了深圳市科技创新奖和科技进步奖，并被广东省科技厅认定为“广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心”。

### 2、研发团队与研发管理

截止报告期末，芯海科技的研发技术队伍占公司总人数的 64%，打造研发队伍的交付能力与技术先进性是芯海科技的立足之本。公司从 2018 年启动 IPD 变革，扎实推进研发管理理念的转变，坚定落实“基于市场驱动的产品开发，在设计中构建质量与成本优化、把产品开发作为投资来管理，快速高效地推出产品”的管理思想，研发团队对基于客户需求、以客户为中心的开发服务意识的认识得到了显著提升。通过流程型的组织建设，将组织能力构建在流程中，确保研发交付的持续成功。通过三年多的持续变革和体系建设，研发管理体系得到了根本改变，从制度、流程、规范、标准到方法工具都得到全面的完善，新加入的员工在管理体系的指引下能快速形成战斗力。研发团队在任职资格的牵引下向职业化的发展道路上快速发展，关键的项目管理能力、系统规划能力、专家能力在训战结合的实践中能力得到快速提升，这对芯海在大机会来临的今天抓住机会快速交付提供了有力的保障。

### 3、市场和客户

在战略主航道内，公司与行业标杆客户建立了良好的合作关系，并且公司拥有专业的产品市场团队，使得公司可以洞察客户需求和市场的未来趋势，基于公司成熟的研发管理体系和技术平台，能够快速开发出更加符合行业未来发展趋势的产品，解决客户痛点，让客户的产品更具竞争力。以头部客户 A 为例，公司与其在模拟信号链，MCU 和健康测量 AIOT 领域展开了全面的合作，合作项目十余个。合作过程中，充分了解客户的需求，与客户联合创新，提升差异化竞争力，技术实力、管理能力获得了客户认可，成为其生态合作伙伴。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计的企业。2020 年，尽管面对全球新冠疫情形势持续严峻，国内外经济形势多变的影响，公司始终坚持“以客户需求为导向，从客户中来到客户中去”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，重点布局并研发与市场高度契合的新产品，并加大了现有产品的市场推广力度，使得公司经营业绩实现了较大增长。全年实现营业收入 36,279.60 万元，比 2019 年同期增长 40.4%，归属于上市公司股东的净利润为 8,932.15 万元，比 2019 年同期增长 108.68%，现将 2020 年公司经营情况总结报告如下：

#### 一、持续研发投入、不断夯实技术研发及技术创新能力，重视知识产权保护：

作为国内高精度 ADC 技术与高可靠性 MCU 技术的领先企业，公司历来高度重视并始终保持高水平的研发投入，坚持技术创新。2020 年，公司研发费用投入 7439.15 万元，较去年同期增加 45.62%，占公司营业收入的 20.51%，研发人员达到 166 人，占公司员工总数的 64.09%。

2020 年，公司加强了知识产权相关工作的推进力度，并取得明显成效，新申请技术专利 137 项，新登记软件著作权 16 项、集成电路布图设计 16 项。

#### 二、优化产品结构，丰富产品线

报告期内，公司不断完善产业产品及业务布局，持续深耕健康测量 AIOT、模拟信号链、MCU 产品及技术领域，不断进行技术升级和新产品开发，丰富产品应用领域：

(1) 健康测量 AIOT 芯片, 因家庭健康测量快速增长, 当年销售额累计 13,060.7 万元, 较上年同期增长了 24.29%;

(2) 模拟信号链芯片, 因医疗电子里的红外测温、工业测量市场和智能家居中的红外人体感应都有较高增长, 当年销售额累计 12,428.88 万元, 较上年同期增长了 75.75%;

(3) MCU 芯片, 因通用 32 位 MCU 的增长, 以及 PD 快充的需求增长和 Tws 耳机充电仓及电子烟等业务的增长, 当年销售额累计 10,376.17 万元, 较上年同期增长了 31.46%。

### 三、完善产业链布局, 保障产能供给

2020 年下半年起集成电路市场需求旺盛, 以及海外部分地区受疫情等因素影响导致全球芯片供应不足, 晶圆制造与封装测试产能日益紧张, 公司通过与晶圆制造供应商洽谈建立更稳定长期的深度合作关系, 调整产品的产能布局, 保障产品供货能力与竞争力。在封装供应端已与大型封装厂建立长期稳定合作关系, 拉通供需信息沟通, 有效促使产业链高效运转以及成本控制, 并保证产品和服务的可靠性与稳定性, 从而保障了公司产能供给, 实现营业收入与利润双增长。

### 四、上交所科创板成功挂牌上市

2020 年 9 月 28 日, 公司成功在上海证券交易所科创板上市。本次股票发行募集资金总额 57,050 万元, 募集资金净额 49,449.64 万元。登陆资本市场是芯海科技发展的一次跨越, 公司将本次发行上市为契机, 通过募投项目的实施, 完成产品升级和产业链延伸, 推出适应市场需求的新技术、新产品, 保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势, 从而进一步增加公司的核心竞争力。

### 五、关注人才队伍建设, 推进实施股权激励计划

公司重视人才队伍建设和储备, 积极通过标杆企业引入、内部推荐、校企合作等多种人才引入策略, 汇集的一批集成电路领域优秀专业技术人才和管理人才, 是公司的核心竞争力之一。同时, 公司重视人才培养, 建立分对象的培养体系, 训战结合打造过硬的干部队伍、专家队伍和骨干队伍。2020 年, 公司推出了股权激励方案, 该方案的激励对象覆盖全体在职员工的 51%。股权激励方案的顺利实施完成, 激发了员工的积极性与活力, 增加了公司凝聚力, 助推公司持续快速发展。

### 六、建立健全内部控制, 不断完善公司治理

公司严格按照相关法律法规及监管要求, 并结合公司自身发展情况, 建立健全公司内部控制制度, 不断完善公司治理结构, 同时, 为加强公司的信息披露工作, 保证真实、准确、完整的披露信息, 维护公司股东特别是中小股东的合法权益, 公司制定发《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等制度, 并根据监管要求, 不断更新修订相关具体内容; 认真做好投资者关系管理工作, 通过多渠道加强与投资者联系与沟通, 以便于投资者快捷、全面获取公司信息, 树立公司良好的资本市场形象。董事会、监事会有效履行相关职责, 进一步规范议事规则和工作细则, 确保三会工作的顺利开展及完成, 完善法人治理结构。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

公司所处的集成电路行业为技术密集型企业。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司自上市以来, 在业务快速增长的基础上不断增加研发投入, 新招聘大量优秀高端人才, 在保障现有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发, 努力缩短新产品的研发成果转化周期。

#### (1) 市场竞争风险

公司的核心技术之一为高精度 ADC 技术，报告期内，公司含 ADC 技术产品占主营业务收入比例较高。此外，公司健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片对于研发投入要求较高，如果未来不能及时完成技术迭代或产品升级，可能导致公司产品市场竞争力下降；健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片主要应用于对稳定性要求较高的高端仪器测量领域，国内该领域目前所使用的核心芯片仍以 TI 公司等国际厂商为主，国产替代验证周期较长，可能导致公司产品短期内实现国产替代难度较大。因此，公司的 ADC 技术尤其在高速 ADC 技术方面与国际行业领先企业存在一定差距，健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片等 ADC 芯片产品存在实现国产替代难度较大的风险。

#### (2) 研发进展不及预期风险

公司产品包括健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片、MCU 芯片，具备较高的研发技术难度，公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### (1) 供应商集中度较高风险

公司采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司前五大供应商的采购金额分别为 7,727.45 万元、4,978.23 万元、3,844.70 万元、2,098.41 万元、1,300.01 万元，年度采购额占比分别为 26.04%、16.78%、12.96%、7.07%、4.38%，采购集中度较高。如果公司供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛持续出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

#### (2) 原材料及封装加工价格波动风险

2020 年，公司主营业务成本主要由晶圆、封装及测试成本构成，合计占比为 96.1%，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

#### (3) 人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。截止报告期，公司的技术研发人员数目为 166 人，占员工总人数的 64.09%。公司员工学历水平较高，本科以上学历人数为 222 人，占员工总人数的 86.72%。如果未来同行业竞争对手通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

### (五) 行业风险

√适用 □不适用

公司的业务扩张主要受益于汽车电子、工业、智能家居、高端消费等应用领域的终端产品市场的迅速增长。下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。如果未

来下游应用发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份，可能会面临业绩波动的风险。

#### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

近年来，国际贸易环境日趋复杂，中美贸易摩擦争端加剧。若中美贸易摩擦升级，导致公司终端客户产生负面影响，从而影响公司产品销售，进而对公司的经营业绩造成一定影响。

#### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 36,228.66 万元，较上年增长 41.37%，其中模拟信号链芯片收入 12,428.88 万元，较上年增长 75.75%，MCU 芯片收入 10,376.17 万元，较上年增长 31.46%；健康测量 AIOT 芯片收入 13,060.70 万元，较上年增长 24.29%，归属于上市公司股东的净利润 8,932.15 万元，较上年增长 108.68%。

#### (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	362,796,004.01	258,406,413.72	40.40
营业成本	187,429,373.61	142,650,821.44	31.39
销售费用	9,639,749.84	8,008,995.34	20.36
管理费用	37,986,093.67	23,442,652.60	62.04
研发费用	74,391,505.63	51,086,105.98	45.62
财务费用	935,847.09	275,651.62	239.50
经营活动产生的现金流量净额	50,191,627.90	-2,336,332.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-133,411,991.58	29,587,997.33	-550.90%
筹资活动产生的现金流量净额	566,731,669.89	10,317,361.41	5392.99%

##### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入和营业成本较上年同期增长 40.4%、31.39%，主要系 2020 年度半导体行业景气度持续向好，公司通过高精度 ADC、高性能 MCU 等核心技术打造全信号链产品竞争优势，在健康测量应用领域保持持续增长；在模拟信号链领域，突破工业测量、汽车电子、消费电子等行业标杆客户，带来经营业绩增长；

## (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	362,286,570.05	187,241,132.70	48.32	41.37	32.22	增加 3.58 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 (%)
健康测量 AIOT 芯片	130,606,996.18	68,074,874.89	47.88	24.29	19.30	增加 2.18 个百 分点
模拟信号链芯片	124,288,829.62	42,478,380.90	65.82	75.75	40.76	增加 8.49 个百 分点
MCU 芯片	103,761,749.81	73,637,865.00	29.03	31.46	40.98	减少 4.79 个百 分点
其他	3,628,994.44	3,050,011.91	15.95	135.24	42.68	增加 54.52 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	347,829,248.19	179,113,571.92	48.51	46.93	35.35	增加 4.41 个百 分点
境外	14,457,321.86	8,127,560.78	43.78	-26.03	-12.36	减少 8.77 个百 分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 健康测量 AIOT 芯片，因家庭健康测量的需求增长较快，当年销售额累计 13,060.70 万元，较上年同期增长了 24.29%；

(2) 模拟信号链芯片，因医疗电子里的红外测温、工业测量市场和智能家居中的红外人体感应都有较高增长，当年销售额累计 12,428.88 万元，较上年同期增长了 75.75%；

(3) MCU 芯片，因通用 32 位 MCU 的增长，以及 PD 快充的需求增长和 TWS 耳机充电仓及电子烟等业务的增长，当年销售额累计 10,376.17 万元，较上年同期增长了 31.46%。

### (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 (%)
健康测量 AIOT 芯片	万颗	20,476.50	18,602.09	2,687.57	59.59	53.54	124.56
模拟信号链芯片	万颗	12,499.54	11,049.61	1,739.66	49.23	31.76	218.65
MCU 芯片	万颗	19,538.36	19,400.98	1,212.29	15.08	13.10	1.89
合计	万颗	52,514.40	49,052.68	5,639.52	37.53	30.27	92.31

### 产销量情况说明

1、报告期内，公司主要产品健康测量 AIOT 芯片当年度产销率为 90.85%，模拟信号链芯片当年度产销率为 88.40%，MCU 芯片当年度产销率 99.30%，生产总量和销售总量较上年度同比增长 37.53%，30.27%，当年度整体产销率较高；

2、2020 年度产品库存量较上年增长 92.31%，公司业务规模及半导体市场需求扩大。

### (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	111,327,870.31	59.46	88,063,683.10	62.19	26.42	
	封装测试	68,606,884.00	36.64	48,385,302.54	34.17	41.79	
	其他	7,306,378.39	3.90	5,161,595.98	3.64	41.55	
集成电路	<b>合计</b>	<b>187,241,132.70</b>	<b>100.00</b>	<b>141,610,581.62</b>	<b>100.00</b>	<b>32.32</b>	
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
健康测量 AIOT 芯片	原材料	46,694,829.23	68.59	44,110,978.54	77.30	5.86	
	封装测试	20,152,409.44	29.60	11,750,985.39	20.59	71.50	
	其他	1,227,636.22	1.80	1,202,618.79	2.11	2.08	
健康测量 AIOT 芯片	<b>小计</b>	<b>68,074,874.89</b>	<b>100.00</b>	<b>57,064,582.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>19.29</b>	
模拟信号链芯片	原材料	25,781,470.12	60.69	17,622,260.08	58.39%	46.30	
	封装测试	15,500,612.65	36.49	11,736,201.40	38.89	32.08	
	其他	1,196,298.13	2.82	819,640.10	2.72	45.95	
模拟信号链芯片	<b>小计</b>	<b>42,478,380.90</b>	<b>100.00</b>	<b>30,178,101.58</b>	<b>100.00</b>	<b>40.76</b>	
MCU 芯片	原材料	38,851,570.96	52.76	26,330,444.48	50.41	47.55	
	封装测试	32,953,861.91	44.75	24,898,115.75	47.67	32.35	
	其他	1,832,432.13	2.49	1,001,667.65	1.92	82.94	
MCU 芯片	<b>小计</b>	<b>73,637,865.00</b>	<b>173.35</b>	<b>52,230,227.88</b>	<b>173.07</b>	<b>40.99</b>	
其他	其他	3,050,011.91	100.00	2,137,669.43	100.00	42.68	
其他	<b>小计</b>	<b>3,050,011.91</b>	<b>100.00</b>	<b>2,137,669.43</b>	<b>100.00</b>	<b>42.68</b>	
	<b>合计</b>	<b>187,241,132.70</b>		<b>141,610,581.62</b>			

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

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 13,804.69 万元，占年度销售总额 38.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	深圳市西城微科电子有限公司	3,866.55	10.66
2	深圳市卓芯微科技有限公司	3,185.76	8.78
3	深圳中电国际信息科技有限公司	2,667.74	7.35
4	深圳市鹏利达电子有限公司	2,119.78	5.84
5	深圳市威盛康科技有限公司	1,964.86	5.42
合计	/	13,804.69	38.05

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内，前五名客户结构发生变化，且销售比重较上年下降 14%，公司将继续积极开拓新客户业务，对主要销售客户的依赖度逐步降低；因通用 32 位 MCU 的增长，以及 PD 快充的需求增长和 TWS 耳机充电仓及电子烟等业务的增长，鹏利达在 2020 年度进入年前五大客户。

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 19,948.8 万元，占年度采购总额 67.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	7,727.45	26.04
2	供应商 B	4,978.23	16.78
3	供应商 C	3,844.70	12.96
4	供应商 D	2,098.41	7.07
5	供应商 E	1,300.01	4.38
合计	/	19,948.80	67.23

##### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内，随着公司业务市场规模扩展，其供应商结构相应变化，第四及第五大在上年度非前十大供应商；

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------



销售费用	9,639,749.84	8,008,995.34	20.36
管理费用	37,986,093.67	23,442,652.60	62.04
研发费用	74,391,505.63	51,086,105.98	45.62
财务费用	935,847.09	275,651.62	239.50

销售费用变动原因说明：本期较上年同比增加 163.08 万元，增幅 20.36%，主要系人员增加薪酬增长、市场业务宣传加大投入等影响所致；

管理费用变动原因说明：本期较上年同比增加 1,454.34 万元，增幅 62.04%，主要系人员增加薪酬增长、办公用房产转固折旧、实施限制性股票激励计划本期确认股份支付等影响所致；

研发费用变动原因说明：本期较上年同比增加 2,330.54 万元，增幅 45.62%，主要系引入高端人才、研发人员增加、薪酬增长、以及用于研发的材料及检测费用增加等影响所致；

财务费用变动原因说明：本期较上年同比增加 66.02 万元，增幅 239.50%，主要系本期增加房产贷款影响所致；

#### 4. 现金流

适用  不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,191,627.90	-2,336,332.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-133,411,991.58	29,587,997.33	-550.90
筹资活动产生的现金流量净额	566,731,669.89	10,317,361.41	5392.99

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内营收业绩增长；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内房产购置及购买通富微电非公开发行定增股票投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

#### (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	557,479,823.82	54.60	73,740,614.54	21.44	656.00	主要系公司 IPO 发行股份募集资金
交易性金融资产	67,631,286.72	6.62			不适用	系公司用闲置资金购买通富微电非公开定增股票投资
应收票据	3,741,564.30	0.37	7,402,614.21	2.15	-49.46	主要系四季度收取客户汇票减少,截至年末余额降幅较大
应收账款	73,477,368.92	7.20	99,555,930.36	28.94	-26.19	主要系客户现金回款增加
应收款项融资	1,145,181.59	0.11	16,152,997.87	4.70	-92.91	主要系未到期应收票据减少所致
预付款项	11,918,646.31	1.17	1,814,436.03	0.53	556.88	主要系预付原材料款项所致
其他应收款	1,116,056.32	0.11	4,109,808.74	1.19	-72.84	主要系本期收回原联营企业投资补偿款所致
存货	122,333,798.44	11.98	50,329,462.87	14.63	143.07	主要系营收规模扩大增加备货所致
其他流动资产	23,717,603.15	2.32	3,310,114.23	0.96	616.52	主要系办公房产入账的增值

## 2020 年年度报告

						税进项税留抵金额所致
固定资产	118,408,922.96	11.60	7,757,197.66	2.26	1,426.44	主要系公司购置办公房产本期转固定资产所致
无形资产	20,339,400.74	1.99	11,303,932.24	3.29	79.93	主要系购置研发软件许可、工具增加
长期待摊费用	13,891,483.64	1.36	7,503,272.06	2.18	85.14	主要系公司研发投入 MASK 增加
其他非流动资产	3,139,350.00	0.31	57,109,990.00	16.60	-94.50	主要系预付购房款本期转固所致
短期借款	79,970,457.76	7.83	20,027,777.78	5.82	299.30	主要系营运规模扩大、流动贷款增加所致
预收款项	2,187,878.74	0.21	1,655,401.11	0.48	32.17	主要系客户预收货款增加所致
合同负债	1,260,264.37	0.12			不适用	系客户预收订单货款增加所致
应付职工薪酬	14,100,426.26	1.38	11,580,978.33	3.37	21.76	主要系人员增加,薪酬增长所致
其他应付款	3,114,903.50	0.31	1,551,980.63	0.45	100.71	主要系报告期末未付费用款项增加所致
一年内到期的非流动负	2,379,000.00	0.23%		0	不适用	系公司置办公

债						房产贷款 2021 年内偿还本金 调整列报
其他流动负债	145,677.93	0.01			不适用	系客户预收订 单贷款增加所 致
长期借款	19,264,691.19	1.89			不适用	系公司购置办 公房产增加贷 款所致

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

报告期末，公司购置的办公房产前海世贸金融中心二期 5104 房产账面价值 4,557.17 万元抵押贷款，所有权受限，具体如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
应收票据	3,189,532.90	票据背书质押
固定资产	45,571,662.50	借款抵押
合 计	48,761,195.40	

## 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

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”

**(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

为加强与产业链上下游企业的合作，根据公司发展战略规划，公司参与了通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”）向特定投资者的非公开发行，通富微电专业从事集成电路封装、测试业务。通富微电本次发行已于2020年7月22日获得中国证监会证监许可[2020]1488号文件核准。本次发行股票数量175,332,356股，发行价格为18.66元/股，认购对象为35名。

公司参与认购通富微电本次非公开发行的2,679,528股，认购金额人民币49,999,992.48元，本次认购获配股份数占通富微电本次非公开发行股份总量的1.53%，占通富微电本次非公开发行后总股本1329,036,928股的0.20%。根据通富微电本次非公开发行股票认购邀请书之相关规定，公司已经于2020年10月27日支付全部认购股份款，并已于2020年10月27日签署认购合同。

截至本报告期末，预计本次参与通富微电的非公开发行股票收益为17,631,294.24元。

**(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

截至2020年底，交易性金融资产余额为67,631,286.72元，系权益工具投资余额67,631,286.72元，本期公允价值变动收益为17,631,294.24元。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥市芯海电子科技有限公司	集成电路的设计、开发、销售及技术咨询	人民币1,000.00	100.00%	14,089.74	8,717.53	12,380.46	4,840.54
西安芯海微电子科技有限公司	集成电路的设计、开发、销售及技术咨询	人民币1,000.00	55%	406.74	-266.59	636.34	-216.37
深圳康柚健康科技有限公司	个人和家庭健康数据管理和健康硬件研发	人民币125.00	80.00%	108.82	-177.15	287.96	-62.35

深圳市芯海创芯科技有限公司	尚未开展实质经营	人民币 1,000.00	100.00%	4,792.74	- 252.03		- 251.99
深圳市芯崛科技有限公司	尚未开展实质经营	人民币 1,000.00	100.00%	6,701.56	- 350.16		- 350.12

注：公司对西安芯海出资比例 55%系直接出资比例，公司通过合伙平台西安芯联海智间接持有 25%的比例（55.56%\*45%），合计持有比例为 80%。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、国际政治经济形势变化剧烈，集成电路成为国家重要产业发展战略。

近年来，国际政治经济形势变化剧烈。集成电路作为信息化社会的基石，对于国家安全有着重要的战略意义。但是目前国内集成电路产业与国外差距仍然很大。当前，中国是全球工业生产总值最大的国家，但是作为现代工业基础的集成电路芯片，国内严重依赖进口。2020 年我国进口集成电路金额约 3800 亿美金，比 2019 年增加 20%以上，继续保持我国进口商品的最大单一品类，且国内自主研发的高端芯片更加匮乏。这对国家的相关技术和产业的发展带来了极大的影响，更是对国家安全的严重威胁。因此，国家下定决心，将集成电路自主可控列为国家长期发展战略，出台了多项支持和鼓励集成电路产业发展的政策和文件。报告期内，这一趋势更加明显。

在此背景下，国内集成电路产业面临着巨大的发展机遇。尤其在模拟信号链和高端 MCU 领域，目前仍然是国外的德州仪器、亚德诺、意法半导体、恩智浦等企业占据主要的市场份额。国内厂家可以从细分市场切入，以更好的服务和性价比，取代进口产品，预计未来国产模拟信号链产品和 MCU 产品的市场规模将持续增长。

##### 2、后疫情时代，健康测量产品和远程办公产品需求剧增。

2020 年，新冠疫情给人们的生活带来了深刻的影响。一方面，新冠疫情使得人们对于健康管理认识进一步加深，导致包括家用健康秤、血氧仪、血压计等家用健康管理产品的需求量剧增，也带动了相关芯片的需求量持续上升。另一方面，因居家隔离，对远程办公和家庭娱乐系统的需求剧增，带动笔记本电脑、电视和游戏机市场的需求旺盛。预计未来用于此类产品的芯片产品的市场规模会进一步扩大。

##### 3、5G 加速落地，带动物联网快速发展。

物联网是数字经济的重要支撑，而 5G 的加速落地则带动了物联网的快速发展，目前国内物联网的发展在国际上处于领先地位，特别是实际应用和市场规模方面，比如智能电网、智慧城市、智能家居等。物联网的核心是万物感知、万物智能和万物互联。这些都离不开核心芯片支持，包括感知芯片、主控 MCU 芯片和联网芯片的支持。物联网的快速发展，为国内相关企业提供了巨大的发展机遇和市场空间。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

芯海科技的目标是通过在模拟信号链、MCU 和物联网一站式解决方案等领域的持续创新，帮助客户创造更智慧的产品，让人们的生活更舒适、健康、便捷。公司将利用国家大力发展集成电路产业的战略机会，不断创新，开发具有竞争力的产品和解决方案，打造领先的市场地位，使得企业快速发展。

公司的主要产品是高精度 ADC 和高可靠性 MCU，通用性好，应用场景众多，市场容量巨大。

未来公司的战略方向，主要围绕汽车、工业、智能家居、手机、穿戴设备、笔记本电脑、锂电管理等方向展开。在汽车、工业领域公司主要提供模拟信号链相关的产品和高性能 MCU 产品，以实现国产替代。在笔记本电脑领域，公司将提供 EC 芯片、快充协议芯片、压力触控芯片等产品，以满足客户的需求。在手机领域，公司将围绕着快充、压力触控、锂电管理等提供各类模拟信号链芯片和快充协议 MCU 芯片。而针对智能家居和家用健康管理设备，芯海将提供集感知、计算、控制、连接于一体的整体解决方案，帮助客户实现传统硬件的快速智能化。在可穿戴领域，芯海主要提供人机交互和健康测量如 PPG、ECG、BIA 等专用芯片及算法。

### (三) 经营计划

适用 不适用

①经营目标：预计公司 2021 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

②经营策略：

(1) 及时了解客户需求、进一步完善产品线，持续进行公司产品技术升级和提升产品竞争力，保持营业收入持续稳定增长。

(2) 充分发挥高精度 ADC、高可靠性 MCU 以及物联网整体解决方案的产品和技术优势，抓住国产替代的市场机会，不断提高公司产品在消费类电子、智能手机、可穿戴设备，笔记本电脑，锂电管理，智能家居、工业测量及控制、汽车电子等高端应用领域的渗透率。重点加强与行业标杆客户的战略合作关系，提升市场占有率。

(3) 努力克服上游产能趋紧的困难，进一步加强与晶圆代工厂和封装厂的战略合作，建立更为高效的生产运营和质量管理体系。

(4) 持续规范公司治理，深化与夯实 IPD 变革，不断完善和提升市场，行销，研发，供应链，财务和法务等部门的管理水平，健全公司的内部控制体系和风险控制体系。

(5) 采取积极的人才引入机制和逐步完善人才培养体系，全面加强公司的人才梯队建设，为公司的持续健康发展做好人才储备。通过滚动实施限制性股票激励计划，提升员工的主人翁意识，共同努力实现公司的战略发展目标。

### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策为：

##### (一) 公司利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

##### (二) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

##### (三) 现金分红条件和比例



在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；

3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

4、分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。在满足现金分红条件的情况下，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期利润分配。

公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。

股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）公司发放股票股利的具体条件

在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（五）公司利润分配方案的审议程序

在每个会计年度结束后四个月内，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。

公司在制定现金分红具体方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，监事会、独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过，独立董事发表独立意见，并提交股东大会审议。

监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

**(六) 公司利润分配政策的变更**

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

董事会应综合考虑利润分配政策调整的条件，并结合公众投资者特别是中小股东和独立董事的意见，拟定调整利润分配政策的议案。董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	3	0	30,000,000.00	89,321,463.15	33.59
2019 年	0	0	7.01	0	42,802,300.18	0
2018 年	0	2	0	8,694,248.80	28,091,402.31	30.95

**(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	控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的企业海联智合；	公司主要股东卢国建及其实际控制的海联智合出具《关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》，主要内容如下：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股票发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。（2）公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 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，承诺人承诺直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。（3）承诺人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将相应调整。（4）上述股份锁定期届满后，承诺人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，承诺人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过承诺人直接或间接所持公司股份总数的 25%。如承诺人出于任何原	2020 年 9 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。（5）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。（6）承诺人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（7）如承诺人违反上述承诺的，承诺人应承担因此而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的企业海联智合；	<p>公司主要股东卢国建及其实际控制的海联智合出具《关于持股及减持意向承诺》，主要内容如下：（1）本人/本企业未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，拟长期持有公司股票以确保本人/本企业对公司的控股地位；（2）如果在本人/本企业所持公司股票锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人/本企业已作出的相关承诺的前提下，本人/本企业存在对所持公司的股票实施有限减持的可能。本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，同时明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营；</p>	2020年9月28日；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

			<p>(3) 如果在本人/本企业所持公司股票锁定期满后两年内, 本人/本企业拟减持公司股票的, 减持价格不低于发行价 (如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理); 锁定期满后两年内, 本人/本企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更; (4) 如本人/本企业违反本承诺进行减持的, 减持公司股票所得收益归公司所有。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	青岛大有	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的, 减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时, 将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向, 本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未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; 且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。(3) 本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定, 包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺</p>	2020 年 9 月 28 日; 自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（5）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安谋科技、蒲公英	<p>（1）自公司于2019年12月16日完成本次增资有关工商变更之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。（2）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未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；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。（3）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（5）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。</p>	2020年9月28日；自2019年12月16日完成本次增资有关工商变更之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	力合新能源、远致创业	<p>（1）自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p>	2020年9月28日；自公司股票上市之日起12个月内；	是	是	不适用	不适用

			<p>(2) 本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的, 减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时, 将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。(3) 本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定, 包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。(4) 在本企业持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(5) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的, 则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。(6) 如本企业违反上述承诺的, 本企业应承担因此而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>首发上市前非自然人股东苏州方广二期、南山鸿泰、聚源载兴、津盛泰达、中和春生三号、鼎锋明道、山鹰时代伯乐、力合泓鑫、聚源东方、力合华石、南通</p>	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的, 减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时, 将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向, 本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未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; 且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。(3) 本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规</p>	2020 年 9 月 28 日; 自公司股票上市之日起 12 个月内;	是	是	不适用	不适用

		时代伯乐、蓝点电子、屹唐华创、力合创业、东莞证券、永丰暴风、怡华时代伯乐	的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（5）如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	首发上市前自然人股东黄华松、孙茹、刘红革、甘来	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（2）本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未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；且本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。（3）本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（4）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；	是	是	不适用	不适用



			规定或要求执行。(5)如本人违反上述承诺的,本人应承担因此而产生的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员卢国建、万巍、齐兰、黄昌福、张驰	(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;(2)公司股票上市后6个月内,如公司股票连续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,其直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。(3)若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。(4)上述股份锁定期届满后,在担任公司董事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。(5)在担任公司董事、高级管理人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行董事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(6)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2020年9月28日;自公司股票上市之日起12个月内;	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份的监事王	(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;(2)上述股份锁定期届满后,在担任公司监事期	2020年9月28日;自公司股票上市	是	是	不适用	不适用

		金锁、毛力	<p>间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>(3) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>	之日起 12 个月内；				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	核心技术 人员万 巍、齐 凡、王 金锁、 乔爱 国	<p>(1) 自公司本次发行股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。(2) 自所持本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(3) 在作为公司核心技术人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(4) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(5) 如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p>	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内；	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	芯海科 技、控 股股 东、 实 际 控 制 人 卢 国 建 及 其 实 际 控	关于公司稳定股价的预案及相关承诺如下：在公司股票上市后三年内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，本人/本企业将按照股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票	2020 年 9 月 28 日；自公司股票上市之日起 3 年内；	是	是	不适用	不适用

		制的海联智合；主要董事及高级管理人员万巍、齐凡、张驰、谭兰兰、刘维明、庞功会以及黄昌福	并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的规定采取相应稳定股价的措施，包括但不限于：（1）本人/本企业将按照股东大会审议批准的《稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就利润分配方案或资本公积转增股本方案召开的股东大会上，对实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的相关决议投赞成票。（2）本人/本企业将按照股东大会审议批准的《稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。（3）本人/本企业将按照股东大会审议批准的《稳定股价的预案》中的相关规定，履行包括但不限于增持公司股份在内的相关各项义务。在启动稳定股份措施的前提条件满足时，若本人/本企业未采取或未同意相应股价稳定措施的，本人/本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；不可撤销地授权公司以本人/本企业应获得的与增持股份所支付对价金额相等的公司现金分红或工资薪酬代本人/本企业履行股份增持义务；依法赔偿投资者因本人/本企业未履行上述承诺而致使投资者遭受的损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	芯海科技、控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合；	关于股份回购和股份购回的承诺：（1）公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。当发生上述情形时，本人/本企业承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

			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。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	关于股份回购和股份购回的承诺：公司招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整，且本人不存在指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。如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。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	芯海科技	公司承诺关于填补被摊薄的即期回报采取以下措施：（1）加强募集资金管理，保证募集资金有效使用。公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。本次募集资金到位后，公司将积极调配内外各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。在募集资金到位以前，公司将利用自有资金先行投入，加快募集资金投资项目建设进度，争取尽快实现募集资金投资项目收益，以降低发行摊薄投资者即期回报的影响。（2）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益。公司本	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

			次公开发行股份所募集的资金，计划投资于高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目等项目。因此，本次发行募集资金到位后，公司将按计划确保募投项目建设进度，争取募投项目早日投产并实现预期收益。（3）严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报。本次发行上市后，公司将严格依照相关法律法规和公司章程的规定，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给予广大投资者合理的回报。（4）进一步提升公司竞争力和盈利水平。公司将致力提升自身的竞争力和盈利水平，通过不断提高管理水平、加强研发投入和积极开拓市场，实现盈利规模和盈利质量的双重提升，从而增厚公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标。公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，积极落实相关内容，继续补充、修订、完善相关措施并实施，切实保护投资者合法权益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合；	关于填补被摊薄的即期回报采取以下措施和承诺：（1）任何情形下，均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（2）将切实履行作为实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（3）不会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。（4）将严格遵守公司的预算管理，任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。（5）不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。（6）将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。（7）将尽责促使由董事会或薪酬与考核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。（8）将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（9）将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票。（10）如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人/本企	2020 年 9 月 28 日；	否	是	不适用	不适用

			业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。(11)若本人/本企业违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而损害了公司和中小投资者的合法权益,公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人/本企业就其遭受的损失进行追偿。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员卢国建、万巍、齐凡、张驰、谭兰兰、刘维明、丘运良、陈军宁、磊、庞功会、黄昌福	关于填补被摊薄的即期回报采取以下措施和承诺:(1)不会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)将严格遵守公司的预算管理,任何职务消费行为均将在为履行职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。(3)不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。(4)将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使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)将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权)。(6)如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。(7)若本人违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而损害了公司和中小投资者的合法权益,公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本人就其遭受的损失进行追偿。	2020年9月28日;	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	芯海科技	1、公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的相关承诺(1)如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;3)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。(2)如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺	2020年9月28日;	否	是	不适用	不适用

			（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合；	（1）如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；2）向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益；3）将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议；4）本人/本企业违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或其投资者造成损失的，将依法对公司或其投资者进行赔偿。（2）如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）通过公司及时、充分披露本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；2）向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；2）向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益；3）将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交公司股东大会审议；4）同意公司就本人未履行承诺的行为对本人实施调减或停发薪酬或津贴；5）本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或其投资者造成损	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

			失的，将依法对公司或其投资者进行赔偿。(2)如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1)通过公司及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；2)向公司及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护公司及其投资者的权益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	芯海科技；控股股东、实际控制人卢国建及其实际控制的海联智合；	对欺诈发行上市的股份购回承诺：1、公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。2、公司所报送的注册申请文件和披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司不存在财务造假、利润操纵或者有意隐瞒其他重要信息等骗取发行注册的行为。3、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	芯海科技	本公司首次公开发行股票并在科创板上市后，将严格执行公司首次公开发行股票并在科创板上市制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。若本公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：①本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。②如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，本公司将依法向投资者赔偿损失。上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。	2020年9月28日；	否	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	控股股东、实际控制人卢国建及其	1、截至本承诺函签署之日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与芯海科技及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与芯海科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用



		实际控制的海联智合；	<p>能构成竞争的业务，也未参与投资任何与芯海科技及其下属子公司经营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；2、自本承诺函签署之日起，本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将不生产、开发、销售任何与芯海科技及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与芯海科技及其下属子公司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芯海科技及其下属子公司经营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；3、自本承诺函签署之日起，如本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将不与芯海科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与芯海科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到芯海科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、在本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司与芯海科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺；5、本人/本企业将忠实履行上述承诺；若本人/本企业违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人/本企业在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人/本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本人/本企业因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人/本企业将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人卢国建及其控制的	<p>1、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行；2、在本人/本企业及本人/本企业控制的其他公</p>	2020年9月28日；	否	是	不适用	不适用

		<p>主要股东海联合，以及在公司领取薪酬的董事和高级管理人员</p>	<p>司与芯海科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺；3、本人/本企业将忠实履行上述承诺；若本人/本企业违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人/本企业在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人/本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>					
--	--	------------------------------------	---	--	--	--	--	--

(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

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	300,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不涉及	/
保荐人	中信证券股份有限公司	/

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2020 年度财务审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

## 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格

2020 年限 制性股票 激励计划	第二类 限制性 股票	2,110,000	2.1	74	29.13	50
2020 年限 制性股票 激励计划	第二类 限制性 股票	3,290,000	3.3	52	20.47	65

注 1：激励对象人数占比的计划公式分母为公司截止 2020 年 11 月 20 日的员工总数 254 人。

注 2：2020 年限制性股票激励计划中，计划授予激励对象的股票数量为 610 万股，并于 2020 年 12 月 11 日首次授予 540 万股，并将激励对象人数由 128 人调整为 126 人；预留授予股票数量 70 万股，截止本报告公告之日暂未授予。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

- 1、公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 12 月 11 日为首次授予日，以 65 元/股的授予价格向 52 名激励对象授予 329 万股限制性股票，占目前公司股本总额 100,000 万股的 3.29%，以 50 元/股的授予价格向 74 名激励对象授予 211 万股限制性股票，占目前公司股本总额 100,000 万股的 2.11%。同时，由于本激励计划中 2 名激励对象因离职失去激励资格，首次授予的激励对象人数由 128 人调整为 126 人，其中第一类激励对象由 75 人调整为 74 人，第二类激励对象由 53 人调整为 52 人。

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	3,335,956.95
--------------	--------------

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
芯海科技(深圳)股份有限公司	公司本部	深圳市芯崛科技有限公司	全资子公司	3,331.00	2019-12-18	2019-12-18	2033-1-9	连带责任担保	是	否	0	否	
芯海科技(深圳)股份有限公司	公司本部	深圳市芯海创芯科技有限公司	全资子公司	2,379.00	2019-12-18	2019-12-18	2032-12-18	连带责任担保	否	否	0	否	
芯海科技(深圳)股份有限公司	公司本部	合肥市芯海电子科技有限公司	全资子公司	500.00	2020-7-8	2020-7-8	2023-7-7	连带责任担保	否	否	0	是	
报告期内对子公司担保发生额合计												6,210.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												2,660.93	



公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,660.93
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

**(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
银行理财产品	自有资金	60,000,000	0	0

1、2010年1月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权2020年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司2020年度内以自有资金总额不超过人民币2亿元购买理财产品（包括结构性存款），有效期内可以滚动使用；

2、2020年11月20日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

**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)
招商银行深圳福田支行	结构性存款	15,000,000.00	2020-1-21	2020-4-21	自有资金	银行	合同约定	3.65%		136,500.00	已到期	是	否	无
招商银行深圳福田支行	结构性存款	2,000,000.00	2020-1-21	2020-4-21	自有资金	银行	合同约定	3.65%		18,200.00	已到期	是	否	无
招商银行深圳福田支行	结构性存款	2,000,000.00	2020-1-21	2020-4-21	自有资金	银行	合同约定	3.65%		18,200.00	已到期	是	否	无
招商银行深圳福田支行	结构性存款	30,000,000.00	2020-4-1	2020-6-1	自有资金	银行	合同约定	3.50%		175,479.45	已到期	是	否	无
招商银行深圳福田支行	结构性存款	30,000,000.00	2020-6-17	2020-9-18	自有资金	银行	合同约定	3.10%		252,246.58	已到期	是	否	无
招商银行深圳福田支行	结构性存款	30,000,000.00	2020-7-27	2020-11-2	自有资金	银行	合同约定	2.95%		237,616.44	已到期	是	否	无
合计		109,000,000.00								838,242.47				

**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

**十五、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,449.64				本年度投入募集资金总额			9,130.35			
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			9,130.35			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		无										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目	否	18,891.06	18,891.06	9,486.44	3,013.51	3,013.51	-6,472.93	31.77	2023 年 1 月	不适用	否	否
压力触控芯片升级产业化项目	否	17,573.90	15,028.29	9,068.36	1,786.70	1,786.70	-7,281.66	19.70	2023 年 1 月	不适用	否	否
智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项目	否	18,050.14	15,530.29	9,020.53	4,330.14	4,330.14	-4,690.39	48.00	2023 年 1 月	不适用	否	否

合计	-	54,515.10	49,449.64	27,575.33	9,130.35	9,130.35	18,444.98	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金4,312.22万元。本公司于2020年12月31日完成资金置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年12月29日，芯海科技召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用总额不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年11月20日，芯海科技召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余138.65万元系自有资金先行支付发行费金额尚未置换										
募集资金其他使用情况	2020年12月29日，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称“合肥芯海”）作为“高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康SoC芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。										

## 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8月23日，芯海科技党支部接上级党委通知，了解到位于云南省丽江市蒗县永宁乡拉务洛村的新星小学（前身“中华第二新星小学”），由于受恶劣的地理环境限制，及当地发展落后的限制和当地社会文化的影响，当地居民的观念仍旧非常传统，经常有孩子生病了不就医而是进行一些迷信活动，导致许多孩子生命受到伤害。芯海科技党支部立即积极响应并进行当地所需的物资展开募捐活动。一时间，爱的暖流汇聚在芯海科技，许多西安、合肥子公司的同事专程进行募捐；有的是在路过得知消息，便立即慷慨解囊。大爱无疆，真情永在。于2020年8月28日募捐活动结束，负责此次募捐的主要工作人员在大家的监督下，对募集的物品进行了清点（总计148袋10KG大米，被褥70套和6大包衣物），并及时送到了新星小学。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人利益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本、推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

**3. 供应商、客户和消费者权益保护情况**√适用  不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的晶圆制造、封装测试及模组生产供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

**4. 产品安全保障情况**√适用  不适用

公司采用 Fabless 经营模式，只从事集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。

公司一直坚持以客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，已经通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，公司 MCU 芯片 CSA37F62-LQFP48 已通过车规级 AEC-Q100 认证，截止本报告出具之日，公司产品未产生任何安全事故。

**5. 公共关系、社会公益事业情况**√适用  不适用

疫情期间，实际控制人卢国建先生个人出资 5 万元以个人名义进行捐助，公司出资 10 万元以公司名义进行捐助，抗击疫情。

**(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

公司主营业务为集成电路的设计及销售，并不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**(四) 其他说明** 适用  不适用**十八、可转换公司债券情况** 适用  不适用





## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	44,083,426	100	4,647,715		30,916,574		35,564,289	79,647,715	79.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,220,000	5.04			1,556,925		1,556,925	3,776,925	3.78
3、其他内资持股	41,863,426	94.96	4,641,337		29,359,649		34,000,986	75,864,412	75.86
其中：境内非国有法人持股	24,898,713	56.48	4,641,337		17,461,737		22,103,074	47,001,787	47.00
境内自然人持股	16,964,713	38.48			11,897,912		11,897,912	28,862,625	28.86
4、外资持股			6,378				6,378	6,378	0.01
其中：境外法人持股			6,378				6,378	6,378	0.01
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			20,352,285				20,352,285	20,352,285	20.35
1、人民币普通股			20,352,285				20,352,285	20,352,285	20.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	44,083,426	100	25,000,000		30,916,574		55,916,574	100,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2020年2月11日，芯海科技召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于资本公积转增注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，以截至2019年12月31日的资本公积向在册股东按持股比例转增股本3,091.6574万股。本次转增后公司注册资本为7500万元。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1930号）同意公司首次公开发行股票的注册申请。芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2020年9月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为10,000.00万股，其中有限售条件流通股数量为7,964.7715万股，无限售条件流通股数量为2,035.2285万股。

## 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，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行普通股股票2,500万股，股本增加人民币2,500万元，资本公积增加人民币【46,949.6444】万元。

项目	2020年	2020年同口径
基本每股收益	1.10	1.19
稀释每股收益	1.10	1.19
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.58	4.85

注：2020年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的净资产按2020年不发行股份的情况下计算。

## 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
卢国建			28,010,325	28,010,325	IPO 首发前股份	2023-9-28
海联智合			16,536,825	16,536,825	IPO 首发前股份	2023-9-28
力合新能源			5,512,275	5,512,275	IPO 首发前股份	2021-9-28
远致创业			2,756,175	2,756,175	IPO 首发前股份	2021-9-28
苏州方广二期			2,723,625	2,723,625	IPO 首发前股份	2021-9-28
南山鸿泰			2,722,125	2,722,125	IPO 首发前股份	2021-9-28
聚源载兴			2,666,775	2,666,775	IPO 首发前股份	2021-9-28
津盛泰达			2,465,700	2,465,700	IPO 首发前股份	2021-9-28
中和春生三号			1,956,525	1,956,525	IPO 首发前股份	2021-9-28
力合泓鑫			850,650	850,650	IPO 首发前股份	2021-9-28
鼎锋明道			850,650	850,650	IPO 首发前股份	2021-9-28
山鹰时代			850,650	850,650	IPO 首发前股份	2021-9-28

伯乐						
聚源东方			666,675	666,675	IPO 首发前股份	2021-9-28
力合华石			612,450	612,450	IPO 首发前股份	2021-9-28
南通时代 伯乐			596,925	596,925	IPO 首发前股份	2021-9-28
蓝点电子			596,925	596,925	IPO 首发前股份	2021-9-28
屹唐华创			596,925	596,925	IPO 首发前股份	2021-9-28
青岛大有			531,675	531,675	IPO 首发前股份	2023-9-28
安谋科技			520,725	520,725	IPO 首发前股份	2022-12-16
蒲公英			520,725	520,725	IPO 首发前股份	2022-12-16
力合创业			510,375	510,375	IPO 首发前股份	2021-9-28
东莞证券			510,375	510,375	IPO 首发前股份	2021-9-28
永丰暴风			425,325	425,325	IPO 首发前股份	2021-9-28
黄华松			425,325	425,325	IPO 首发前股份	2021-9-28
孙茹			170,100	170,100	IPO 首发前股份	2021-9-28
刘红革			170,100	170,100	IPO 首发前股份	2021-9-28
怡华时代 伯乐			156,300	156,300	IPO 首发前股份	2021-9-28
甘来			86,775	86,775	IPO 首发前股份	2021-9-28
中证投资			1,250,000	1,250,000	IPO 战略配售	2022-9-28
芯海员工 资管计划			2,500,000	2,500,000	IPO 战略配售	2021-9-28
网下摇号 抽签限售 股份			897,715	897,715	IPO 网下发行配 售	2021-3-29
合计			79,647,715	79,647,715	/	/

## 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	2020-9-16	22.82	25,000,000	2020-9- 28	25,000,000	/

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

### (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、2020年2月11日，芯海科技召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于资本公积转增注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，以截至2019年12月31日的资本公积向在册股东按持股比例转增股本3,091.6574万股。本次资本公积转增注册资本完成后，芯海科技总股本由44,083,426股变更为75,000,000股。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1930号）同意公司首次公开发行股票的注册申请。芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2020年9月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为10,000.00万股，其中有限售条件流通股数量为7,964.7715万股，无限售条件流通股数量为2,035.2285万股。

3、报告期初公司总资产34,397.94万元，负债总额7,341.94万元，资产负债率为21.34%，报告期末公司总资产102,101.27万元，负债总额16,385.65万元，资产负债率为16.05%；

### 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)	7,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,915
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
卢国建	11,546,612	28,010,325	28.01	28,010,325	28,010,325	无	0	境内自 然人
深圳市海联智合 咨询顾问合伙企 业(有限合伙)	6,816,825	16,536,825	16.54	16,536,825	16,536,825	无	0	其他
深圳力合新能源 创业投资基金有 限公司	2,272,275	5,512,275	5.51	5,512,275	5,512,275	无	0	境内非 国有法 人
深圳市远致创业 投资有限公司	1,136,175	2,756,175	2.76	2,756,175	2,756,175	无	0	国有法 人
苏州方广二期创 业投资合伙企业 (有限合伙)	1,122,747	2,723,625	2.72	2,723,625	2,723,625	无	0	其他

深圳鸿泰基金管理有限公司—深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,122,125	2,722,125	2.72	2,722,125	2,722,125	无	0	其他
上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	1,099,279	2,666,775	2.67	2,666,775	2,666,775	无	0	其他
中信证券—招商银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2,500,000	2.5	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
西藏津盛泰达创业投资有限公司	1,016,425	2,465,700	2.47	2,465,700	2,465,700	无	0	境内非国有法人
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	806,525	1,956,525	1.96	1,956,525	1,956,525	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,410,000	人民币普通股	1,410,000					
招商银行股份有限公司—南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	456,536	人民币普通股	456,536					
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	397,480	人民币普通股	397,480					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	367,202	人民币普通股	367,202					
解园园	307,293	人民币普通股	307,293					
刘月明	278,000	人民币普通股	278,000					
华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金	202,765	人民币普通股	202,765					
上海明沓投资管理有限公司—明沓价值成长1期私募投资基金	201,456	人民币普通股	201,456					
中信证券股份有限公司	167,573	人民币普通股	167,573					
瑞士信贷(香港)有限公司	153,678	人民币普通股	153,678					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额,为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;</li> <li>2、中信证券股份有限公司为芯海科技保荐机构;</li> <li>3、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</li> </ol>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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	卢国建	28,010,325	2023-9-28	0	自公司上市之日起36个月
2	深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	16,536,825	2023-9-28	0	自公司上市之日起36个月
3	深圳力合新能源创业投资基金有限公司	5,512,275	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
4	深圳市远致创业投资有限公司	2,756,175	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
5	苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,723,625	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
6	深圳鸿泰基金投资管理有限公司—深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,722,125	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
7	上海聚源载兴投资中心(有限合伙)	2,666,775	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
8	中信证券—招商银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
9	西藏津盛泰达创业投资有限公司	2,465,700	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
10	苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,956,525	2021-9-28	0	自公司上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额，为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人； 2、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易时 间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借出股份/存 托凭证的期末持有数量
中信证券—招商银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2021-9-28	2,500,000	2,500,000

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构 的关系	获配的股票/存托 凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借 出股份/存托 凭证的期末持 有数量
中信证券 投资有限 公司	子公司	1,250,000	2022-9-28	921,400	1,250,000

**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	卢国建
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

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

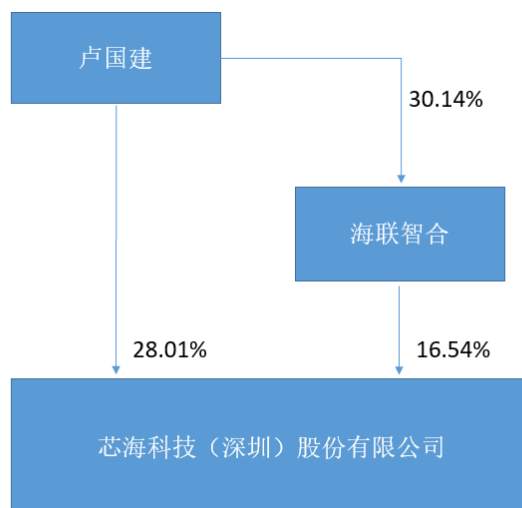


## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□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	卢国建
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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

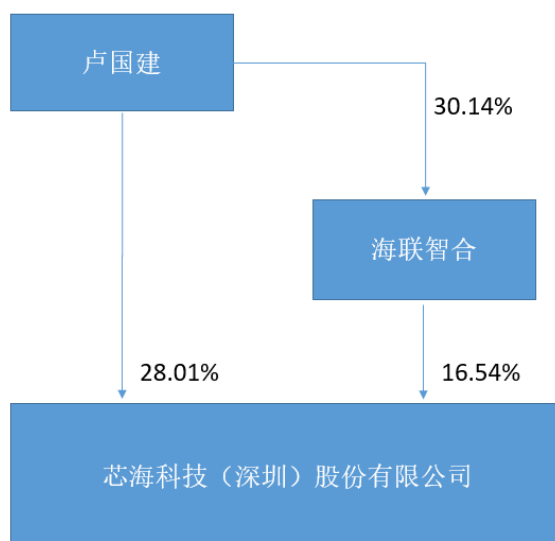
□适用 √不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	卢国建	2015年5月8日	33535443-3	3,000,000	商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询
情况说明	海联智合系芯海科技员工持股平台				

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

#### 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
卢国建	董事长、总 经理	否	男	58	2015/11/19	2021/11/22	16,463,713	28,010,325	11,546,612	资本公积 转增股本	103.29	否
万巍	董事、副总 经理	是	男	45	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	72.71	否
刘维明	董事、副总 经理	否	男	45	2019/6/25	2021/11/22	0	0	0	不适用	97.62	否
齐凡	董事	是	男	38	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	61.54	否
谭兰兰	董事、财务 总监	否	女	46	2019/7/15	2021/11/22	0	0	0	不适用	80.01	否
张弛	董事	否	男	42	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	12.00	是
丘运良	独立董事	否	男	42	2019/6/25	2021/11/22	0	0	0	不适用	9.1	否
蔡一茂	独立董事	否	男	43	2019/6/25	2021/11/22	0	0	0	不适用	9.1	否
陈军宁	独立董事	否	男	68	2019/6/25	2021/11/22	0	0	0	不适用	9.1	否
王金锁	监事会主席	是	男	46	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	54.47	否
庞新洁	职工代表监 事	否	男	37	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	47.25	否

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
毛力	股东代表监 事	否	男	38	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	36.11	否
黄昌福	董事会秘书	否	男	41	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	79.68	否
庞功会	副总经理	否	男	42	2019/5/29	2021/11/22	0	0	0	不适用	86.49	否
杨丽宁	副总经理	否	男	38	2021/2/7	2021/11/22	0	0	0	不适用	62.66	否
乔爱国	总工程师	是	男	44	2015/11/19	2021/11/22	0	0	0	不适用	66.63	否
合计	/	/	/	/	/	/	16,463,713	28,010,325	11,546,612	/	887.76	/

注：杨丽宁于 2021 年 2 月 5 日开始担任副总经理，其 2020 年度薪酬为其本人担任公司具体职务领取的薪酬；

姓名	主要工作经历
卢国建	于 1993 年 6 月至 1997 年 10 月就职于武汉邮电科学研究院，担任系统部数模 ASIC 项目经理；1997 年 10 月至 2003 年 8 月就职于华为技术有限公司，担任基础研究管理部副总工程师和 ASIC 数模产品部总监；后于 2003 年 9 月创立芯海有限，任执行董事、总经理，2015 年 11 月至今担任公司董事长、总经理。
万巍	于 2001 年 4 月至 2004 年 3 月在华为技术有限公司任职，担任模拟电路设计工程师。2004 年 4 月加入公司，并先后担任研发总监、副总裁；2015 年 11 月至今担任公司董事、副总经理。
刘维明	于 1998 年 8 月至 2016 年 3 月曾在华为技术有限公司就职，担任质量运营部部长；2016 年 4 月至 2017 年 3 月就职于深圳市强瑞精密技术股份有限公司，担任顾问；2017 年 3 月至 2018 年 3 月，就职于深圳市燕麦科技股份有限公司，担任运营总监、副总裁。2018 年 4 月加入公司，入职至今担任公司运营副总裁；2018 年 11 月至今担任副总经理；2019 年 6 月至今担任董事。
齐凡	自 2007 年 7 月以来一直在公司任职，并先后担任数字设计部经理、产品线总监、研发总监、质量部总监、供应链管理部部长及经理；2015 年 11 月至今担任公司董事。
谭兰兰	于 1997 年 7 月至 2002 年 3 月在湖北荆州公安分局任职，担任职员；2002 年 4 月至 2003 年 7 月在华洋印务（香港）有限公司任职，担任财务部主管；2003 年 8 月至 2011 年 10 月在深圳艾科创新微电子有限公司任职，担任财务人员；2011 年 11 月至 2014 年 8 月在富晶科技任职，担任财务负责人。2014 年 9 月加入公司，担任财务负责人；2015 年 11 月至今担任公司的财务总监；2019 年 7 月至今担任公司董事。
张弛	于 2002 年 8 月至 2004 年 4 月在台达电子有限公司任职，担任研发工程师；2004 年 4 月至 2006 年 10 月在法国 THOMSON 公司任职，担任高级研发工程师、项目经理；2009 年 7 月至 2011 年 3 月在香港致富融资有限公司任职，担任高级投资经理；2011 年 4 月至 2019 年

姓名	主要工作经历
	6月在力合科创集团有限公司任职，担任投资总监；2019年7月至今担任深圳力合英飞创业投资有限公司基金部部长。张驰于2015年11月至今担任公司董事。
丘运良	于2001年7月至2004年4月在深圳天健信德会计师事务所担任审计员；2004年11月至2010年6月在安永华明会计师事务所任职，担任审计员、高级审计员、经理；2010年7月至2011年12月担任立信大华会计师事务所授薪合伙人；2012年1月至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年6月至今担任公司独立董事。
蔡一茂	于2006年8月至2009年8月在韩国三星电子半导体研究院任职，担任高级研究员；2009年8月至今任北京大学信息科学技术学院副教授、教授；2019年6月至今担任公司独立董事。
陈军宁	于1996年至2017年就职于安徽大学，担任教授；2007年至今任安徽省软件行业协会副理事长；2011年5月至今任安徽省仪器仪表学会副理事长；2012年至今任合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事；2014年5月至今任合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理；2016年10月至今任合肥市半导体行业协会理事长。2019年6月至今任公司独立董事。
王金锁	于1999年7日至2000年2月在大连连顺电子有限公司任职，担任职员；2000年3月至2000年8月在绿亚（深圳）半导体有限公司任职，担任职员；2000年9月至2003年5月在华为技术有限公司任职，担任职员。2003年9月加入公司，并先后担任后端部总监、质量运营部总监、研发中心经理；2015年11月至今担任公司监事会主席。
庞新洁	于2011年5月至2013年6月在芯邦科技股份有限公司任职，担任嵌入式工程师。2013年7月加入公司，担任测试部经理；2015年11月至今担任职工代表监事。
毛力	自2004年9月以来一直于公司任职，担任IT副经理；2015年11月至今担任股东代表监事。
黄昌福	于2006年8月至2010年6月在长城计算机股份有限公司任职，担任总经办运营副主任；2010年6月加入公司，并担任总裁助理、人力资源总监；2015年11月至今担任公司董事会秘书；2017年6月至2019年6月担任公司董事。
庞功会	于2000年8月至2002年5月于创维集团有限公司任职，担任市场营销主管；2002年7月至2005年9月曾在意法半导体（上海）有限公司任职，担任渠道管理；2005年10月至2007年7月在奥维集成电路（上海）有限公司任职，担任市场销售总监；2007年7月至2009年1月在晶晨半导体（上海）有限公司任职，担任区域销售总监；2009年2月至2015年6月，在美满电子科技（上海）有限公司任职，担任高级销售经理、销售总监；2015年7月至2018年5月在深圳市江波龙科技有限公司任职，担任总经理。2019年1月至今担任公司市场营销副总裁；2019年5月至今担任公司副总经理。
杨丽宁	于2008年至2017年任职于中兴通讯股份有限公司担任芯片开发经理/科长、2017年至2018年任职于西安万像电子科技有限公司担任芯片研发主管、2019年1月入职西安芯海微电子科技有限公司担任总经理、2020年7月至今担任芯海科技研发总监，现聘任为芯海科技研发副总经理。
乔爱国	于2000年7日至2001年2月在大连连顺电子有限公司任职，担任集成电路设计工程师；2001年3月至2003年3月在深圳市国微电子技术有限公司任职，担任集成电路设计工程师；2003年3月至2008年8月在CEI Microelectronics Co.,Ltd任职，担任集成电路设计工程师；2008年11月至2009年2月在珠海天威技术开发有限公司任职，担任集成电路设计工程师。2009年2月加入公司，先后担任高级模拟设计工程师、研发副总监、总监；2015年11月至今，担任公司产品线总工程师。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司董事长、总经理卢国建先生直接持有公司 28.01%的股份，并通过海联智合同间接持有公司 16.54%的股份，直接和间接合计控制公司 44.55%股份；通过“中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”）参与公司首发上市的战略配售，获配股票数量为 2,500,000 股，其中卢国建先生持有该资管计划 59.6%份额；
- 2、公司董事、副总经理、核心技术人员万巍；公司董事核心技术人员齐凡；公司董事、副总经理谭兰兰；监事王金锁、毛力；高级管理人员黄昌福、庞功会；核心技术人员乔爱国通过海联智合同间接持有公司股份；
- 3、公司董事刘维明；高级管理人员黄昌福、庞功会通过资管计划间接持有公司股份；
- 4、公司董事、副总经理、核心技术人员万巍经深圳市人力资源和社会保障局认定，并于 2020 年 12 月 24 日获得深圳市地方级领军级人才。

**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
卢国建	董事长、总经理	0	1,910,000	65	0	0	1,910,000	64.87
刘维明	董事、副总经理	0	100,000	65	0	0	100,000	64.87
庞功会	副总经理	0	60,000	65	0	0	60,000	64.87
谭兰兰	董事、财务总监	0	30,000	65	0	0	30,000	64.87
黄昌福	董事会秘书	0	30,000	65	0	0	30,000	64.87
齐凡	董事、核心技术人员	0	30,000	65	0	0	30,000	64.87
合计	/		2,160,000	/			2,160,000	/

**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
卢国建	深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015-05-08	至今
在股东单位任职情况的说明	深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)为公司的员工持股平台,卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额,为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;			

**(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
张弛	深圳力合英飞创业投资有限公司	基金部部长	2019年7月至今	/

张驰	江苏清之华电力电子科技有限公司	董事	2014年5月至今	/
张驰	深圳市杰普特光电股份有限公司	董事	2014年6月至今	/
张驰	深圳开阳电子股份有限公司	董事	2016年3月至今	/
张驰	深圳智网云联科技有限公司	董事	2017年4月至今	/
张驰	深圳市芯感互联技术有限公司	董事	2016年6月至今	/
张驰	江苏中科君芯科技有限公司	监事	2014年6月至今	/
张驰	深圳瑞波光电子有限公司	监事	2017年3月至今	/
蔡一茂	北京大学信息科学技术学院微纳电子学系	副院长兼系主任	2009年8月至今	/
陈军宁	合肥宁芯电子科技有限公司	执行董事、总经理	2014年5月至今	/
陈军宁	炬芯科技股份有限公司	独立董事	2020年7月	/
丘运良	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2012年1月至今	/
丘运良	深圳市科陆电子科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	/
丘运良	福建福特科光电股份有限公司	独立董事	2020年5月	/
丘运良	深圳市大族数控科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事和外部董事张驰享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,监事不享有津贴;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报	758.47



酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	66.63

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		188
主要子公司在职员工的数量		71
在职员工的数量合计		259
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		1
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
技术研发人员	166	135
管理及行政人员	32	26
销售及客服人员	26	20
采购人员	25	25
财务人员	10	9
合计	259	215

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	3	3
硕士	96	71
本科	123	104
大专及以下	37	37
合计	259	215

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人才编制与成本预算，通过不断优化人员结构配置、薪酬激励体系，提升员工积极性与效率，为社会创造更多价值。公司基于整体的薪酬福利框架，根据工作地点不同、岗位性质不同，建立了完善的薪酬激励体系。

薪酬激励应考虑当地的市场情况和法律法规；

公司管理团队、技术骨干和业务骨干的薪酬由基本工资、奖金、社保福利、股票激励计划等构成。其中，基本工资及社保福利由劳动合同进行约定，奖金视公司当年度业绩情况进行确定。

##### (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定的年度培训计划，持续跟进与改善，使公司培训可以有序、有效开展，推动公司战略目标的实现。公司不断增加培训预算，优化培训内容，推动内外训相结合，鼓励自我阅读的成长模式。内训上，定期规划、组织并跟进各部门进行部门内及跨部门间的专业培训；外训上，有安排员工参与培训机构组织的专项技能提升培训，或邀请外部讲师来公司进行授课；同时，公司积极推进学习型组织建设，由公司统一购买书籍，定期组织分享活动。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《投资管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的管理和考核，董事和高级管理人员的提名和甄选等工作，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》。报告期内，公司治理不存在重大缺陷。

#### （一）股东大会的运行情况

公司根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2020 年公司共计召开了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东利益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司动作发挥了积极的作用。

#### （二）董事会的运行情况

公司根据相关法律法规及规范性文件和《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 14 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》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、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）监事会的运行情况

公司根据相关法律法规及规范性文件和《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 11 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。

#### （四）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

#### （五）内幕信息知情人管理

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

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 10 日	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 2 月 11 日	不适用	不适用
2019 年度股东大会	2020 年 4 月 28 日	不适用	不适用
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 26 日	不适用	不适用
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，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
卢国建	否	14	14	0	0	0	否	5
万巍	否	14	14	0	0	0	否	5

刘维明	否	14	14	0	0	0	否	5
齐凡	否	14	14	0	0	0	否	5
谭兰兰	否	14	14	0	0	0	否	5
张驰	否	14	14	1	0	0	否	5
丘运良	是	14	14	5	0	0	否	5
蔡一茂	是	14	14	5	0	0	否	5
陈军宁	是	14	14	5	0	0	否	5

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	14
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并授权公司董事长按公司统一的薪酬体系执行，对在公司兼任管理岗位的董事、监事、高级管理人员不设董事津贴，外部董事津贴由公司股东大会审议决定，并由董事会薪酬与考核委员会根据工作细则具体监督实施，独立董事对董事、高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据董事、监事高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动，并于2020年4月28日经2019年年度股东大会审议通过董事、监事高级管理人员薪酬方案。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，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与薪酬相对应原则，公司制定并实施了 2020 年限制性股票激励计划。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

#### 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〕3-280 号

芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技公司）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，公允反映了芯海科技公司 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，我们独立于芯海科技公司，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(二十)、五(二) 1 及十三。

芯海科技公司的营业收入主要来自于高精度 ADC 及 SOC 芯片、高性能 MCU 设计以及物联网一站式解决方案的集成电路设计。2020 年度，芯海科技公司营业收入金额为人民币 362,796,004.01 元。

芯海科技公司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，经客户签收后确认收入。

由于营业收入是芯海科技公司关键业绩指标之一，可能存在芯海科技公司管理层（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

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(4) 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、销售单、签收单等；

(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) 对客户期后回款进行检查，以评价相关交易的真实性；

- (7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售单、签收单、对账单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (8) 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) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一) 4。

截至 2020 年 12 月 31 日，芯海科技公司应收账款账面余额为人民币 97,135,814.01 元，坏账准备为人民币 23,658,445.09 元，账面价值为人民币 73,477,368.92 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减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，管理层负责评估芯海科技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。

芯海科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督芯海科技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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对芯海科技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芯海科技公司不能持续经营。

（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）就芯海科技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：张骥  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈华

二〇二一年四月二十六日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		557,479,823.82	73,740,614.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		67,631,286.72	
衍生金融资产			
应收票据		3,741,564.30	7,402,614.21
应收账款		73,477,368.92	99,555,930.36
应收款项融资		1,145,181.59	16,152,997.87
预付款项		11,918,646.31	1,814,436.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,116,056.32	4,109,808.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		122,333,798.44	50,329,462.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,717,603.15	3,310,114.23
流动资产合计		862,561,329.57	256,415,978.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		118,408,922.96	7,757,197.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,339,400.74	11,303,932.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,891,483.64	7,503,272.06

递延所得税资产		2,672,203.19	3,889,008.20
其他非流动资产		3,139,350.00	57,109,990.00
非流动资产合计		158,451,360.53	87,563,400.16
资产总计		1,021,012,690.10	343,979,379.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		79,970,457.76	20,027,777.78
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		27,030,894.56	23,416,334.23
预收款项		2,187,878.74	1,655,401.11
合同负债		1,260,264.37	
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		14,100,426.26	11,580,978.33
应交税费		2,489,058.02	2,539,476.45
其他应付款		3,114,903.50	1,551,980.63
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		2,379,000.00	
其他流动负债		145,677.93	
流动负债合计		132,678,561.14	60,771,948.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		19,264,691.19	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,913,240.47	12,647,497.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,177,931.66	12,647,497.51
负债合计		163,856,492.80	73,419,446.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	44,083,426.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		585,473,846.91	143,558,019.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,941,791.52	9,019,361.80
一般风险准备			
未分配利润		158,811,893.98	74,412,860.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		858,227,532.41	271,073,668.32
少数股东权益		-1,071,335.11	-513,735.35
所有者权益（或股东权益）合计		857,156,197.30	270,559,932.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,021,012,690.10	343,979,379.01

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		515,911,113.84	67,178,722.75
交易性金融资产		67,631,286.72	
衍生金融资产			
应收票据		3,741,564.30	7,402,614.21
应收账款		66,700,510.55	75,575,425.14
应收款项融资		1,145,181.59	16,152,997.87
预付款项		7,410,194.05	1,414,915.69
其他应收款		136,101,156.65	5,246,254.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		74,220,701.80	46,559,671.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,852,643.47	1,179,719.58
流动资产合计		881,714,352.97	220,710,321.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,560,453.20	12,400,000.00

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,456,271.49	4,998,725.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,588,934.35	8,351,432.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,086,849.85	2,019,451.47
递延所得税资产		1,524,022.40	3,114,591.62
其他非流动资产		381,100.00	57,109,990.00
非流动资产合计		27,597,631.29	87,994,190.76
资产总计		909,311,984.26	308,704,511.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		74,963,811.93	20,027,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,820,235.44	19,756,601.86
预收款项		2,106,160.78	1,642,441.11
合同负债		1,239,660.41	
应付职工薪酬		10,632,268.67	9,566,823.04
应交税费		2,224,098.53	1,603,028.91
其他应付款		1,365,731.14	1,201,536.71
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		145,471.89	
流动负债合计		109,497,438.79	53,798,209.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,882,809.28	8,031,264.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,882,809.28	8,031,264.40
负债合计		115,380,248.07	61,829,473.81

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	44,083,426.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		583,954,319.50	142,038,492.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,941,791.52	9,019,361.80
未分配利润		96,035,625.17	51,733,757.69
所有者权益（或股东权益）合计		793,931,736.19	246,875,038.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		909,311,984.26	308,704,511.86

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

### 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		362,796,004.01	258,406,413.72
其中：营业收入		362,796,004.01	258,406,413.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		312,767,262.66	227,003,401.95
其中：营业成本		187,429,373.61	142,650,821.44
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		2,384,692.82	1,539,174.97
销售费用		9,639,749.84	8,008,995.34
管理费用		37,986,093.67	23,442,652.60
研发费用		74,391,505.63	51,086,105.98
财务费用		935,847.09	275,651.62
其中：利息费用		3,982,687.38	627,874.70
利息收入		2,586,623.48	538,905.44
加：其他收益		27,305,896.09	13,224,214.33
投资收益（损失以“—”号填列）		838,242.47	1,342,434.02

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）		17,631,294.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,265,273.48	-1,274,640.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,227,406.78	-1,674,079.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,311,493.89	43,020,939.77
加：营业外收入		213,977.98	62,413.76
减：营业外支出		180,187.23	127,280.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,345,284.64	42,956,073.51
减：所得税费用		1,581,421.25	1,061,226.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,763,863.39	41,894,846.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		88,763,863.39	41,894,846.57
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）		89,321,463.15	42,802,300.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-557,599.76	-907,453.61
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(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		88,763,863.39	41,894,846.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		89,321,463.15	42,802,300.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-557,599.76	-907,453.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.10	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.10	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

### 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		301,943,096.72	233,537,823.78
减：营业成本		186,387,493.63	132,196,358.78
税金及附加		1,530,043.73	1,281,405.41
销售费用		8,921,511.00	7,402,007.46
管理费用		30,810,789.69	21,827,643.29
研发费用		54,475,557.94	42,286,926.12
财务费用		-1,568,345.58	100,165.39
其中：利息费用		1,022,407.03	627,874.70
利息收入		2,569,486.42	530,403.30
加：其他收益		17,030,808.69	9,812,948.91
投资收益（损失以“-”号填列）		801,842.47	1,342,434.02

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）		17,631,294.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,708,760.56	-804,843.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,942,605.32	-1,674,079.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,198,625.83	37,119,777.31
加：营业外收入		162,331.48	58,933.28
减：营业外支出		179,146.97	123,061.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,181,810.34	37,055,648.66
减：所得税费用		1,957,513.14	328,058.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,224,297.20	36,727,590.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,224,297.20	36,727,590.19
（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		49,224,297.20	36,727,590.19
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：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		423,805,427.95	214,748,359.44
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		14,822,041.98	8,194,784.10
收到其他与经营活动有关的现金		27,108,101.82	10,705,229.28
经营活动现金流入小计		465,735,571.75	233,648,372.82
购买商品、接受劳务支付的现金		283,293,980.36	145,615,722.19
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		78,540,400.00	60,867,750.91
支付的各项税费		23,512,635.58	13,049,331.52
支付其他与经营活动有关的现金		30,196,927.91	16,451,900.64
经营活动现金流出小计		415,543,943.85	235,984,705.26
经营活动产生的现金流量净额		50,191,627.90	-2,336,332.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		838,242.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,342,434.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			530.97
收到其他与投资活动有关的现金		109,000,000.00	237,000,000.00
投资活动现金流入小计		112,838,242.47	238,342,964.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,250,241.57	46,754,967.66
投资支付的现金		49,999,992.48	
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		109,000,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计		246,250,234.05	208,754,967.66
投资活动产生的现金流量净额		-133,411,991.58	29,587,997.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		519,694,903.78	21,350,000.00
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		152,100,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		671,794,903.78	41,350,000.00
偿还债务支付的现金		70,626,750.00	27,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,185,161.61	1,432,638.59
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		29,251,322.28	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		105,063,233.89	31,032,638.59

筹资活动产生的现金流量净额		566,731,669.89	10,317,361.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		586,015.36	-132,805.89
五、现金及现金等价物净增加额		484,097,321.57	37,436,220.41
加：期初现金及现金等价物余额		73,382,502.25	35,946,281.84
六、期末现金及现金等价物余额		557,479,823.82	73,382,502.25

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		329,106,452.17	188,700,481.29
收到的税费返还		10,165,516.09	6,925,763.09
收到其他与经营活动有关的现金		6,286,557.50	2,494,141.50
经营活动现金流入小计		345,558,525.76	198,120,385.88
购买商品、接受劳务支付的现金		213,811,552.91	128,549,493.03
支付给职工及为职工支付的现金		62,988,350.96	51,815,208.59
支付的各项税费		14,983,479.55	11,210,832.59
支付其他与经营活动有关的现金		98,877,754.19	16,247,271.87
经营活动现金流出小计		390,661,137.61	207,822,806.08
经营活动产生的现金流量净额		-45,102,611.85	-9,702,420.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	1,050,000.00
取得投资收益收到的现金		801,842.47	1,342,434.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			530.97
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		105,000,000.00	237,000,000.00
投资活动现金流入小计		108,801,842.47	239,392,964.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,575,017.50	38,300,165.87
投资支付的现金		50,132,244.84	5,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		105,000,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计		157,707,262.34	205,750,165.87
投资活动产生的现金流量净额		-48,905,419.87	33,642,799.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		519,694,903.78	20,000,000.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		609,694,903.78	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,136,000.00	27,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,265,968.28	1,432,638.59
支付其他与筹资活动有关的现金		29,251,322.28	500,000.00
筹资活动现金流出小计		66,653,290.56	29,032,638.59
筹资活动产生的现金流量净额		543,041,613.22	10,967,361.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		56,921.88	34,634.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		449,090,503.38	34,942,374.53
加：期初现金及现金等价物余额		66,820,610.46	31,878,235.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		515,911,113.84	66,820,610.46

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	44,083,426.00				143,558,019.97				9,019,361.80		74,412,860.55		271,073,668.32	-
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	44,083,426.00				143,558,019.97				9,019,361.80		74,412,860.55		271,073,668.32	-5
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	55,916,574.00				441,915,826.94				4,922,429.72		84,399,033.43		587,153,864.09	-5
(一) 综合收益总额											89,321,463.15		89,321,463.15	-
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				472,832,400.94								497,832,400.94	
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				469,496,443.99								494,496,443.99	
2. 其他权益工具持有者投入资本														

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,335,956.95								3,335,956.95	
4. 其他													
(三) 利润分配								4,922,429.72	-4,922,429.72				
1. 提取盈余公积								4,922,429.72	-4,922,429.72				
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	30,916,574.00			-30,916,574.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,916,574.00			-30,916,574.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00			585,473,846.91				13,941,791.52	158,811,893.98			858,227,532.41	-1,070,000.00

项目	2019 年度												少数股东权益	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	43,471,244.00				125,150,674.56				5,346,602.78		35,283,319.39		209,251,840.73	63,245.6
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	43,471,244.00				125,150,674.56				5,346,602.78		35,283,319.39		209,251,840.73	63,245.6
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	612,182.00				18,407,345.41				3,672,759.02		39,129,541.16		61,821,827.59	-576,981.0
(一) 综合收益总额											42,802,300.18		42,802,300.18	-907,453.6
(二) 所有者投入和减少资本	612,182.00				18,407,345.41								19,019,527.41	330,472.5
1. 所有者投入的普通股	612,182.00				19,637,818.00								20,250,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,230,472.59								-1,230,472.59	330,472.5
(三) 利润分配									3,672,759.02		-3,672,759.02			
1. 提取盈余公积									3,672,759.02		-3,672,759.02			
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	44,083,426.00				143,558,019.97			9,019,361.80		74,412,860.55		271,073,668.32	-513,735.30

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰



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	44,083,426.00				142,038,492.56				9,019,361.80	51,733,757.69	246,875,038.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,083,426.00				142,038,492.56				9,019,361.80	51,733,757.69	246,875,038.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	55,916,574.00				441,915,826.94				4,922,429.72	44,301,867.48	547,056,698.14
(一) 综合收益总额										49,224,297.20	49,224,297.20
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				472,832,400.94						497,832,400.94
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				469,496,443.99						494,496,443.99
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					3,335,956.95						3,335,956.95
4. 其他											
(三) 利润分配									4,922,429.72	-4,922,429.72	
1. 提取盈余公积									4,922,429.72	-4,922,429.72	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	30,916,574.00				-30,916,574.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	30,916,574.00				-30,916,574.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				583,954,319.50				13,941,791.52	96,035,625.17	793,931,736.19

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	43,471,244.00				124,650,674.56				5,346,602.78	18,678,926.52	192,147,447.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	43,471,244.00				124,650,674.56				5,346,602.78	18,678,926.52	192,147,447.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	612,182.00				17,387,818.00				3,672,759.02	33,054,831.17	54,727,590.19
（一）综合收益总额										36,727,590.19	36,727,590.19
（二）所有者投入和减少资本	612,182.00				17,387,818.00						18,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	612,182.00				17,387,818.00						18,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									3,672,759.02	-3,672,759.02	
1. 提取盈余公积									3,672,759.02	-3,672,759.02	
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	44,083,426.00				142,038,492.56				9,019,361.80	51,733,757.69	246,875,038.05

法定代表人：卢国建 主管会计工作负责人：谭兰兰 会计机构负责人：谭兰兰



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系原深圳市芯海科技有限公司（以下简称芯海有限公司），注册成立于 2003 年 9 月 27 日。本公司法定代表人：卢国建；注册资本 100,000,000.00 元，统一社会信用代码为 91440300754288784A；注册地址：广东省深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 901A 号；本公司发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。本公司股份总数股 10,000 万股，每股面值 1 元。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为从事信号链芯片的研发、设计与销售。产品主要有：健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片、MCU 芯片等。

公司经营范围：电子产品、软件与集成电路的设计、开发、销售及技术咨询，国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：互联网信息服务；文化用品与设备的生产。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

### 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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

## 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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的近似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的近似汇率折算，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，采用公允价值即期汇率的近似汇率折算，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的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。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
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	客户类型	
其他应收款——个别认定法组合	客户类型	

(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
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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
应收账款——合并范围内关联方往来组合	客户类型	

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(%)
1-3 个月（含 3 个月，下同）	1.00
4 个月—1 年	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

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

详见附注五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

**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。

**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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

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企业、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	40	5.00%	2.375%
运输工具	年限平均法	5	3-10%	18.00-19.40%
电子及其他设备	年限平均法	4-5	3-10%	18.00-24.25%

**(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

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**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)
软件	10
IP 授权	2-10

**(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

**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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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****按时点确认的收入**

公司销售智健康测量 AIOT 芯片、模拟信号链芯片、MCU 芯片等产品，属于在某一时点履行履约义务。销售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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

**(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

## 经营租赁的会计处理方法

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)
执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》	经本公司管理层批准	见其他说明

## 其他说明

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。

(2) 经本公司管理层批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020 年 12 月 31 日
将“预收款项”重分类为“合同负债”列示	合并资产负债表	预收款项	-1,405,942.3
		合同负债	1,260,264.37
		其他流动负债	145,677.93
	母公司资产负债表	预收款项	-1,385,132.3
		合同负债	1,239,660.41

		其他流动负债	145,471.89
--	--	--------	------------

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	73,740,614.54	73,740,614.54	
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	7,402,614.21	7,402,614.21	
应收账款	99,555,930.36	99,555,930.36	
应收款项融资	16,152,997.87	16,152,997.87	
预付款项	1,814,436.03	1,814,436.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,109,808.74	4,109,808.74	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,329,462.87	50,329,462.87	
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	3,310,114.23	3,310,114.23	
流动资产合计	256,415,978.85	256,415,978.85	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,757,197.66	7,757,197.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,303,932.24	11,303,932.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,503,272.06	7,503,272.06	
递延所得税资产	3,889,008.20	3,889,008.20	
其他非流动资产	57,109,990.00	57,109,990.00	
非流动资产合计	87,563,400.16	87,563,400.16	
资产总计	343,979,379.01	343,979,379.01	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,027,777.78	20,027,777.78	
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	23,416,334.23	23,416,334.23	
预收款项	1,655,401.11		-1,655,401.11
合同负债		1,464,956.73	1,464,956.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,580,978.33	11,580,978.33	
应交税费	2,539,476.45	2,539,476.45	
其他应付款	1,551,980.63	1,551,980.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		190,444.38	190,444.38
流动负债合计	60,771,948.53	60,771,948.53	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,647,497.51	12,647,497.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,647,497.51	12,647,497.51	
负债合计	73,419,446.04	73,419,446.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44,083,426.00	44,083,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	143,558,019.97	143,558,019.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,019,361.80	9,019,361.80	
一般风险准备			
未分配利润	74,412,860.55	74,412,860.55	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	271,073,668.32	271,073,668.32	
少数股东权益	-513,735.35	-513,735.35	
所有者权益（或股东权 益）合计	270,559,932.97	270,559,932.97	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	343,979,379.01	343,979,379.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表预收账款，合同负债，其他流动负债影响：对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

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
----	------------------	----------------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	67,178,722.75	67,178,722.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,402,614.21	7,402,614.21	
应收账款	75,575,425.14	75,575,425.14	
应收款项融资	16,152,997.87	16,152,997.87	
预付款项	1,414,915.69	1,414,915.69	
其他应收款	5,246,254.08	5,246,254.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	46,559,671.78	46,559,671.78	
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	1,179,719.58	1,179,719.58	
流动资产合计	220,710,321.10	220,710,321.10	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,400,000.00	12,400,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,998,725.29	4,998,725.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,351,432.38	8,351,432.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,019,451.47	2,019,451.47	
递延所得税资产	3,114,591.62	3,114,591.62	
其他非流动资产	57,109,990.00	57,109,990.00	
非流动资产合计	87,994,190.76	87,994,190.76	
资产总计	308,704,511.86	308,704,511.86	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,027,777.78	20,027,777.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			



应付账款	19,756,601.86	19,756,601.86	
预收款项	1,642,441.11		-1,642,441.11
合同负债		1,453,487.71	1,453,487.71
应付职工薪酬	9,566,823.04	9,566,823.04	
应交税费	1,603,028.91	1,603,028.91	
其他应付款	1,201,536.71	1,201,536.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		188,953.40	188,953.40
流动负债合计	53,798,209.41	53,798,209.41	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,031,264.40	8,031,264.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,031,264.40	8,031,264.40	
负债合计	61,829,473.81	61,829,473.81	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44,083,426.00	44,083,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	142,038,492.56	142,038,492.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,019,361.80	9,019,361.80	
未分配利润	51,733,757.69	51,733,757.69	
所有者权益（或股东权益）合计	246,875,038.05	246,875,038.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	308,704,511.86	308,704,511.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表预收账款，合同负债，其他流动负债影响：对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

#### (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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报。具体调整数据见上表。

#### 45. 其他

### 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	3%、6%、13%
消费税	/	/
营业税	/	/
城镇土地使用税	实际占用土地的面积	6 元/平方米
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、10%、免税

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（%）
公司	10
合肥芯海	免税
香港芯海	16.5
除上述以外的其他纳税主体[注]	25

[注] 芯联海智系西安芯海员工持股平台，其中自然人合伙人缴纳个人所得税。

#### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

##### 1. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内享受该即征即退优惠政策。

## 2. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司自2017年度起享受10%的企业所得税率优惠政策。

根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知（国发〔2020〕8号），对国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。合肥芯海2017年度为获利年度的第一年，2017-2021年度执行免税政策，自2022年度起享受10%的企业所得税率优惠政策。

## 3. 房产税

根据深圳市地方税务局《深圳市地方税务局关于房产税若干政策问题的通知》（（87）年深税政三字第109号），对新建或购置新建的房屋（不包括违章建造的房屋），自建成或购置之次月起免纳房产税三年。“纳税单位新建或购置新建的房屋”是指纳税单位在一九八七年六月三十日以后建成或购置的新建房屋，不包括个人新建、购置的新建房屋。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,357.11	90,406.60
银行存款	557,452,996.95	73,649,553.20
其他货币资金	3,469.76	654.74
合计	557,479,823.82	73,740,614.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无受限货币资金

### 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	67,631,286.72	
其中：		
权益工具投资	67,631,286.72	

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	67,631,286.72	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,741,564.30	7,402,614.21
商业承兑票据		
合计	3,741,564.30	7,402,614.21

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,189,532.9
商业承兑票据		
合计		3,189,532.9

本公司应收票据中列报的银行承兑汇票的承兑人是中小型商业银行，由于该等中小型商业银行相对大型商业银行而言信用风险等级水平相对偏低，故本公司未将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

#### (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

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合-银行承兑汇票	3,189,532.9		
合计	3,189,532.9		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备; 公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	71,729,219.97
1 至 2 年	1,535,739.08
2 至 3 年	23,747,110.47
3 年以上	123,744.49

合计	97,135,814.01

**(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	20,311,492.47	20.91	20,311,492.47	100.00		20,311,492.47	16.63	20,311,492.47	100.00	
按组合 计提坏 账准备	76,824,321.54	79.09	3,346,952.62	4.36	73,477,368.92	101,799,799.32	83.37	2,243,868.96	2.20	99,555,930.36
合计	97,135,814.01	100.00	23,658,445.09	24.36	73,477,368.92	122,111,291.79	100.00	22,555,361.43	18.47	99,555,930.36

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海曜迅工贸有限公司	20,311,492.47	20,311,492.47	100.00	经营状况出现困难
合计	20,311,492.47	20,311,492.47	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

对上海曜迅按单项计提坏账准备主要原因为其终端客户上海斐讯经营出现异常。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 除合并关联方以外的客户-账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	76,824,321.54	3,346,952.62	4.36
合计	76,824,321.54	3,346,952.62	4.36

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

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	20,311,492.47					20,311,492.47
按组合计提坏账准备	2,243,868.96	1,103,083.66				3,346,952.62
合计	22,555,361.43	1,103,083.66				23,658,445.09



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
上海曜迅工贸有限公司	20,311,492.47	20.91	20,311,492.47
深圳市西城微科电子有限公司	15,273,237.27	15.72	638,376.55
深圳市卓芯微科技有限公司	8,998,562.35	9.26	89,985.62
深圳市乐得瑞科技有限公司	4,596,538.44	4.73	45,965.38
深圳市威盛康科技有限公司	4,194,761.58	4.32	41,947.62
小 计	53,374,592.11	54.94	21,127,767.64

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,145,181.59	16,152,997.87
合计	1,145,181.59	16,152,997.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	16,152,997.87	1,145,181.59	16,152,997.87		1,145,181.59	

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

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	18,793,998.31
小计	18,793,998.31

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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	11,911,979.65	99.94	1,804,622.63	99.45
1至2年	6,666.66	0.06	3,003.60	0.17
2至3年			6,809.80	0.38
3年以上				
合计	11,918,646.31	100.00	1,814,436.03	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 A	4,766,141.17	39.99
供应商 B	1,803,085.96	15.13
供应商 C	1,461,982.30	12.27
供应商 D	1,412,676.92	11.85
供应商 E	677,938.20	5.69
小 计	10,121,824.55	84.93

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	1,116,056.32	4,109,808.74
合计	1,116,056.32	4,109,808.74

注：上述金额为期末账面价值

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	
1 年以内小计	780,647.09
1 至 2 年	332,462.77
2 至 3 年	150,450.18
3 年以上	512,662.40
合计	1,776,222.44

**(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
押金保证金	1,368,044.91	1,264,661.35
拆借款	408,177.53	343,123.69
投资补偿款		3,000,000.00
合计	1,776,222.44	4,607,785.04

**(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	37,836.98	32,001.42	428,137.90	497,976.30
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-16,623.14	16,623.14		
--转入第三阶段		-15,045.02	15,045.02	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,818.51	-333.26	144,704.57	162,189.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	39,032.35	33,246.28	587,887.49	660,166.12

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	497,976.30	162,189.82				660,166.12
合计	497,976.30	162,189.82				660,166.12

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
深圳市数码大厦置业管理有限公司	押金保证金	612,704.00	1年以内、2-3年、3年以上	34.49	425,521.60
深圳市富森供应链管理有限公司	押金保证金	144,102.00	1年以内、1-2年	8.11	13,374.60
深圳招商物业管理有限公司	押金保证金	139,948.00	1年以内、2-3年、3年以上	7.88	90,661.45
敦豪国际航空快件有限公司深圳分公司	押金保证金	100,000.00	1-2年	5.63	10,000.00
陕西昇昱不动产运营管理有限公司	押金保证金	49,700.00	1-2年	2.8	4,970.00
合计	/	1,046,454.00		58.91	544,527.65

## (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	32,644,423.45	1,009,385.91	31,635,037.54	4,732,595.35	1,038,942.22	3,693,653.13
库存商品	52,315,689.32	6,998,227.89	45,317,461.43	27,932,324.43	4,776,850.36	23,155,474.07
委托加工物资	46,163,384.84	782,085.37	45,381,299.47	23,853,659.02	373,323.35	23,480,335.67
合计	131,123,497.61	8,789,699.17	122,333,798.44	56,518,578.80	6,189,115.93	50,329,462.87



(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	1,038,942.22	60,710.21		90,266.52		1,009,385.91
库存商品	4,776,850.36	3,490,210.46		1,268,832.93		6,998,227.89
委托加工物资	373,323.35	676,486.11		267,724.09		782,085.37
合计	6,189,115.93	4,227,406.78		1,626,823.54		8,789,699.17

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	21,833,694.48	2,671,140.79
预缴企业所得税	1,883,908.67	

预缴增值税		138,973.44
中介机构服务费		500,000.00
合计	23,717,603.15	3,310,114.23

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

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	118,408,922.96	7,757,197.66
固定资产清理		
合计	118,408,922.96	7,757,197.66

注：上述金额为账面价值

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额		390,891.64	17,999,699.93	18,390,591.57
2. 本期增加金额	111,572,199.06		4,966,681.69	116,538,880.75
(1) 购置	111,572,199.06		4,966,681.69	116,538,880.75
(2) 在建工程 转入				
(3) 企业合并 增加				
3. 本期减少金额			1,510,717.34	1,510,717.34
(1) 处置或报 废			1,510,717.34	1,510,717.34
4. 期末余额	111,572,199.06	390,891.64	21,455,664.28	133,418,754.98
二、累计折旧				
1. 期初余额		284,162.82	10,349,231.09	10,633,393.91
2. 本期增加金额	2,719,401.42	79,280.51	3,015,817.88	5,814,499.81
(1) 计提	2,719,401.42	79,280.51	3,015,817.88	5,814,499.81
3. 本期减少金额			1,438,061.70	1,438,061.70
(1) 处置或报 废			1,438,061.70	1,438,061.70
4. 期末余额	2,719,401.42	363,443.33	11,926,987.27	15,009,832.02
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	108,852,797.64	27,448.31	9,528,677.01	118,408,922.96

2. 期初账面价值		106,728.82	7,650,468.84	7,757,197.66
-----------	--	------------	--------------	--------------

**(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：

**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	软件	IP 授权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,616,588.59	5,813,521.01	16,430,109.60
2. 本期增加金额	8,909,629.97	4,878,043.99	13,787,673.96
(1) 购置	8,909,629.97	4,878,043.99	13,787,673.96
(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	19,526,218.56	10,691,565.00	30,217,783.56
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,146,947.95	1,979,229.41	5,126,177.36
2. 本期增加金额	3,526,765.42	1,225,440.04	4,752,205.46
(1) 计提	3,526,765.42	1,225,440.04	4,752,205.46



3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,673,713.37	3,204,669.45	9,878,382.82
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	12,852,505.19	7,486,895.55	20,339,400.74
2. 期初账面价值	7,469,640.64	3,834,291.60	11,303,932.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩摊销	6,884,040.13	9,563,037.00	3,736,080.71		12,710,996.42
装修费	373,980.61		83,106.72		290,873.89
软件使用许可	245,251.32	325,952.84	98,674.12		472,530.04
其他		910,000.00	492,916.71		417,083.29
合计	7,503,272.06	10,798,989.84	4,410,778.26		13,891,483.64

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	32,440,085.63	3,244,008.56	28,742,584.46	2,874,258.45
递延收益	11,913,240.47	1,191,324.05	10,147,497.51	1,014,749.75
合计	44,353,326.10	4,435,332.61	38,890,081.97	3,889,008.20

**(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				

交易性金融资产公允价值变动	17,631,294.24	1,763,129.42		
合计	17,631,294.24	1,763,129.42		

## (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	1,763,129.42	2,672,203.19		
递延所得税负债	1,763,129.42			

## (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
资产减值准备	668,224.75	499,869.20
可抵扣亏损	15,941,947.72	7,042,717.63
限制性股票激励	3,335,956.95	
递延收益		2,500,000.00
合计	19,946,129.42	10,042,586.83

## (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
2028 年	747,017.32	747,017.32	
2029 年	6,295,700.31	6,295,700.31	
2030 年	8,899,230.09		
合计	15,941,947.72	7,042,717.63	/

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

预付购房款				57,109,990.00		57,109,990.00
预付资产购置款	3,139,350.00		3,139,350.00			
合计	3,139,350.00		3,139,350.00	57,109,990.00		57,109,990.00

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	73,296,683.89	20,027,777.78
信用借款	6,673,773.87	
合计	79,970,457.76	20,027,777.78

短期借款分类的说明：

无

#### (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	1,832,181.60	2,575,507.58
设备款	332,350.00	89,478.00
加工费	17,549,101.26	20,751,348.65
软件采购款	7,317,261.70	
合计	27,030,894.56	23,416,334.23

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,187,878.74	0
合计	2,187,878.74	0

**(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
预收货款	1,260,264.37	1,464,956.73
合计	1,260,264.37	1,464,956.73

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本章第五节第44.重要会计政策和会计估计的变更中执行新收入准则后报表变化列示

## (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

无

## 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	11,372,978.33	79,581,213.68	76,853,765.75	14,100,426.26
二、离职后福利-设定提存计划		238,459.67	238,459.67	
三、辞退福利	208,000.00	1,390,970.29	1,598,970.29	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,580,978.33	81,210,643.64	78,691,195.71	14,100,426.26

## (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	11,371,029.45	73,949,509.58	71,225,669.76	14,094,869.27
二、职工福利费		1,920,521.83	1,920,521.83	
三、社会保险费		800,392.90	800,392.90	
其中：医疗保险费		719,457.42	719,457.42	
工伤保险费		2,720.01	2,720.01	
生育保险费		78,215.47	78,215.47	
四、住房公积金		2,478,650.00	2,478,650.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,948.88	432,139.37	428,531.26	5,556.99
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	11,372,978.33	79,581,213.68	76,853,765.75	14,100,426.26

**(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		235,084.67	235,084.67	
2、失业保险费		3,375.00	3,375.00	
3、企业年金缴费				
合计		238,459.67	238,459.67	

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	1,668,988.05	962,616.60
企业所得税		934,812.15
代扣代缴个人所得税	614,878.67	464,082.96
城市维护建设税	115,626.72	101,201.57
教育费附加	49,554.30	43,260.37
地方教育附加	33,036.20	29,026.46
水利建设基金	6,974.08	4,476.34
合计	2,489,058.02	2,539,476.45

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	3,114,903.50	1,551,980.63
合计	3,114,903.50	1,551,980.63

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
押金保证金	52,045.23	
应付暂收款	3,062,858.27	1,551,980.63
合计	3,114,903.50	1,551,980.63

##### (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	2,379,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		



1 年内到期的租赁负债		
合计	2,379,000.00	

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	145,677.93	190,444.38
合计	145,677.93	190,444.38

[注] 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本章第五节第 44. 重要会计政策和会计估计的变更中执行新收入准则后报表变化列示

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,264,691.19	
保证借款		
信用借款		
合计	19,264,691.19	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (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	12,647,497.51	15,834,493.00	16,568,750.04	11,913,240.47	尚未结转收益
合计	12,647,497.51	15,834,493.00	16,568,750.04	11,913,240.47	/

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	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向信号传感和智能处理的片上系统架构与低功耗设计技术		327,600.00			327,600.00	与资产相关
面向物联网应用的超低功耗可编程 SOC 研发与产业化项目	18,460.98		18,460.98			与资产相关
应用于医疗设备的电容控制 SOC 芯片研发	238,241.22		238,241.22			与资产相关
面向物联网应用 WIFI 智能 SOC 芯片项目	2,500,000.00		1,418,779.94	260,000.00	821,220.06	与资产相关
面向物联网应用的高集成度智能家居 SOC 核心芯片产业化	8,012,803.42		3,235,194.14		4,777,609.28	与资产相关
流片补贴	1,524,813.87	8,865,024.08	9,229,252.29		1,160,585.66	与收益相关
MASK 补贴	353,178.02	1,374,268.92	1,670,833.22		56,613.72	与资产相关
基于 AI 算法的生物信号测量与处理 SOC 芯片		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
超低功耗安全物联网芯片关键技术及开发		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
IP 补贴		1,360,000.00	494,786.53		865,213.47	与资产相关

低功耗高精度压感检测电路技术		777,600.00			777,600.00	与资产相关
集成电路产业政策支持企业研发投入-研发设备及工具补助		130,000.00	3,201.72		126,798.28	与资产相关
合计:	12,647,497.51	15,834,493.00	16,308,750.04	260,000.00	11,913,240.47	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,083,426.00	25,000,000.00		30,916,574.00		55,916,574.00	100,000,000.00

其他说明：

1) 本期公司公开发行新股 25,000,000 股，募集资金总额 570,500,000.00 元，减除发行费用 76,003,556.01 元后，募集资金净额为 494,496,443.99 元。其中，计入实收资本 25,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）469,496,443.99 元。本次变更业经本所审验并于 2020 年 9 月 22 日出具了验资报告（天健验〔2020〕3-83 号）。

2) 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议和章程规定，以 2019 年 12 月 31 日总股份 44,083,426 为基数，以资本公积 30,916,574.00 元向全体出资者转增股份总额 30,916,574 股，每股面值 1 元，计增加实收股本 30,916,574.00 元所致。本次变更业经本所审验并于 2020 年 2 月 27 日出具了验资报告（天健验〔2020〕3-8 号）。

## 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）	143,558,019.97	469,496,443.99	30,916,574.00	582,137,889.96
其他资本公积		3,335,956.95		3,335,956.95
合计	143,558,019.97	472,832,400.94	30,916,574.00	585,473,846.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本溢价本期增加及减少详见本章第七节第 53 项之说明
- 2) 本期其他资本公积增加系本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额

**56、 库存股**

适用 不适用

**57、 其他综合收益**

适用 不适用

**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	9,019,361.80	4,922,429.72		13,941,791.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,019,361.80	4,922,429.72		13,941,791.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积

**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	74,412,860.55	35,283,319.39
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	74,412,860.55	35,283,319.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,321,463.15	42,802,300.18
减：提取法定盈余公积	4,922,429.72	3,672,759.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	158,811,893.98	74,412,860.55

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	362,286,570.05	187,241,132.70	256,274,165.84	141,610,581.62
其他业务	509,433.96	188,240.91	2,132,247.88	1,040,239.82
合计	362,796,004.01	187,429,373.61	258,406,413.72	142,650,821.44

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
健康测量 AIOT 芯片	130,606,996.18
模拟信号链芯片	124,288,829.62
MCU 芯片	103,761,749.81
其他	4,138,428.40
小 计	362,796,004.01
按经营地区分类	
境内	348,338,682.15
境外	14,457,321.86
小 计	362,796,004.01
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时刻转让）	362,796,004.01
小 计	362,796,004.01
合计	362,796,004.01

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,271,419.14	813,392.57
教育费附加	544,815.95	348,146.80
地方教育附加	363,210.63	232,284.05
印花税	127,123.80	102,967.60

水利建设基金	76,193.59	40,883.95
车船税	1,500.00	1,500.00
城镇土地使用税	429.71	
合计	2,384,692.82	1,539,174.97

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
工资	6,219,835.03	5,131,188.94
业务宣传费	1,745,316.75	830,709.67
差旅费	592,743.27	509,117.60
业务招待费	357,360.43	322,762.80
房租水电费	353,574.66	363,223.19
其他	143,074.09	328,877.58
样品费	129,171.50	214,481.82
折旧与摊销	98,674.11	28,616.60
快运费		280,017.14
合计	9,639,749.84	8,008,995.34

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
工资	21,525,459.75	15,763,571.37
折旧与摊销	3,374,400.58	607,241.00
股份支付	3,335,956.95	
房租水电费	2,532,880.26	2,330,268.37
中介费及服务费	2,304,778.73	1,622,765.51
业务招待费	2,196,096.63	518,728.63
办公费	1,876,478.98	1,469,980.82
差旅费	527,829.18	626,051.57
物料消耗	157,164.86	328,594.95
其他	155,047.75	175,450.38
合计	37,986,093.67	23,442,652.60

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
工资	51,915,373.37	38,195,402.55
折旧与摊销	7,772,124.47	4,282,326.75
其他	4,204,246.62	2,461,891.04
材料费	4,173,262.53	2,015,368.21
房租水电费	2,775,238.89	2,278,944.86
检测费	2,304,840.97	1,162,814.82
差旅费	1,246,418.78	689,357.75
合计	74,391,505.63	51,086,105.98

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,982,687.38	627,874.70
减：利息收入	-2,586,623.48	-538,905.44
汇兑损益	-586,015.36	132,805.89
手续费及其他	125,798.55	53,876.47
合计	935,847.09	275,651.62

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	7,079,497.75	3,518,392.53
与收益相关的政府补助	20,223,391.33	9,643,677.34
代扣个人所得税手续费返还	3,007.01	59,334.26
其他		2,810.20
合计	27,305,896.09	13,224,214.33

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		
理财产品及结构性存款确认的投资收益	838,242.47	1,342,434.02
合计	838,242.47	1,342,434.02

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	17,631,294.24	
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		
合计	17,631,294.24	

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	-1,103,083.66	-1,057,337.06
其他应收款坏账损失	-162,189.82	-217,303.48
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	-1,265,273.48	-1,274,640.54

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	-4,227,406.78	-1,674,079.81
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	-4,227,406.78	-1,674,079.81

其他说明：  
无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

## 74、营业外收入

营业外收入情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
协议违约金	132,000.00	20,000.00	132,000.00
其他	81,977.98	42,413.76	81,977.98
合计	213,977.98	62,413.76	213,977.98

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	72,655.64	4,512.63	72,655.64
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	100,000.00	89.38	100,000.00
客户赔偿		118,548.55	
其他	7,531.59	4,129.46	7,531.59
合计	180,187.23	127,280.02	180,187.23

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	364,616.24	2,119,069.53
递延所得税费用	1,216,805.01	-1,057,842.59
合计	1,581,421.25	1,061,226.94

**(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	90,345,284.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,034,528.46
子公司适用不同税率的影响	-4,723,877.51
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	640,936.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,671,746.90
研发加计扣除的影响	-5,041,912.83
子公司免税的影响	
所得税费用	1,581,421.25

其他说明：

□适用 √不适用

**77. 其他综合收益**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,586,623.48	538,905.44
政府补助和个税手续返还	22,553,765.43	9,935,236.42
往来款	1,395,622.64	167,613.66
受限资金转回	358,112.29	1,060.00
其他	213,977.98	62,413.76
合计	27,108,101.82	10,705,229.28

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
期间费用付现支出	29,703,597.77	15,969,838.13
往来款		420,303.35
政府补助退回	260,000.00	
手续费及其他	125,798.55	53,876.47
营业外支出及其他	107,531.59	7,882.69
合计	30,196,927.91	16,451,900.64

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
收回理财产品资金	109,000,000.00	237,000,000.00
合计	109,000,000.00	237,000,000.00

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
支付理财产品资金	109,000,000.00	162,000,000.00
合计	109,000,000.00	162,000,000.00

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
同控合并支付的现金		2,000,000.00
中介机构服务费	29,251,322.28	500,000.00
合计	29,251,322.28	2,500,000.00

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	88,763,863.39	41,894,846.57
加：资产减值准备	5,492,680.26	2,948,720.35
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	5,814,499.81	2,533,954.22
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,752,205.46	2,314,060.17
长期待摊费用摊销	4,410,778.26	3,109,813.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,655.64	4,512.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,631,294.24	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,712,267.42	1,548,280.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-838,242.47	-1,342,434.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,216,805.01	-1,057,842.59
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）	-76,231,742.35	-6,202,011.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,822,319.66	-52,139,446.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,498,875.10	4,051,214.38
其他	3,335,956.95	
经营活动产生的现金流量净额	50,191,627.90	-2,336,332.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	557,479,823.82	73,382,502.25
减：现金的期初余额	73,382,502.25	35,946,281.84
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	484,097,321.57	37,436,220.41

## (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	557,479,823.82	73,382,502.25
其中：库存现金	23,357.11	90,406.60
可随时用于支付的银行存款	557,452,996.95	73,291,440.91
可随时用于支付的其他货币资金	3,469.76	654.74
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	557,479,823.82	73,382,502.2
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
应收票据	3,189,532.90	票据背书担保
固定资产	45,571,662.50	借款抵押
合计	48,761,195.40	/

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	-	-	79,101.30
其中：美元	201.50	6.5249	1,314.77
欧元			
港币	92,422.57	0.84164	77,786.53
应收账款	-	-	272,614.56
其中：美元	41,780.65	6.5249	272,614.56
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元			319,395.00
欧元	39,800.00	8.025	319,395.00
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

**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
资产相关	7,079,497.75	其他收益	7,079,497.75
收益相关	20,223,391.32	其他收益	20,223,391.32
收益相关	9,229,252.29	营业成本	9,036,664.13
收益相关		研发费用	192,588.16
收益相关	1,315,595.40	财务费用	1,315,595.40
合计：	37,847,736.76		37,847,736.76

**(2). 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
面向物联网应用的 WIFI 智能 SOC 芯片项目	260,000.00	借转补协议约定部分指标未能全部完成
小计	260,000.00	

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	
合肥芯海	合肥	合肥市	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立
香港芯海	香港	香港	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立
芯海创芯	深圳	深圳	批发业	100.00		投资设立
芯崛科技	深圳	深圳	批发业	100.00		投资设立
康柚健康	深圳	深圳	软件和信息 技术服务业	80.00		购买
西安芯海	西安	西安	软件和信息 技术服务业	55.00	25.00	投资设立
芯联海智	西安	西安	商务服务业	55.56		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
康柚健康	20%	-124,701.15		-362,967.98
西安芯海	20%	-432,898.61		-708,367.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
康柚健康	1,081,449.30	6,784.72	1,088,234.02	2,859,722.56		2,859,722.56	240,501.23		240,501.23	1,431,835.39		1,431,835.39
西安芯海	4,020,173.50	47,178.86	4,067,352.36	6,733,257.64		6,733,257.64	213,160.16	28,471.38	241,631.54	1,618,974.14		1,618,974.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
康柚健康	2,879,565.71	-623,505.77		226,958.52	1,097,465.86	- 1,944,316.84		- 1,013,133.22
西安芯海	6,363,366.33	- 2,163,701.71		3,841,159.47		- 4,377,342.60		- 2,865,035.08

其他说明：

无

**(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. 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

本公司定期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 54.95 % (2019 年 12 月 31 日：65.79%) 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
银行借款	101,614,148.95	108,816,453.63	85,414,464.35	6,558,523.24	16,843,466.04
应付账款	27,030,894.56	27,030,894.56	27,030,894.56		
其他应付款	3,114,903.50	3,114,903.50	3,114,903.50		
小 计	131,759,947.01	138,962,251.69	115,560,262.41	6,558,523.24	16,843,466.04

(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
银行借款	20,027,777.78	20,925,000.00	20,925,000.00		
应付账款	23,416,334.23	23,416,334.23	23,416,334.23		
其他应付款	1,551,980.63	1,551,980.63	1,551,980.63		
小 计	44,996,092.64	45,893,314.86	45,893,314.86		

## (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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2019年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节、七、82(1)之说明。

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	67,631,286.72			67,631,286.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	67,631,286.72			67,631,286.72

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	67,631,286.72			67,631,286.72
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
(六) 应收款项融资			1,145,181.59	1,145,181.59
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	67,631,286.72		1,145,181.59	68,776,468.31
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产为本公司购买的深交所上市的公司股票，根据资产负债表日的收盘价作为公允价值计量的依据。

**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

**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

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

**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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

**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

本企业子公司的情况详见第十一节、九、1-（1）

**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

**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

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥芯海	5,000,000.00	2020-7-8	2023-7-7	否

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：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	8,250,980.86	5,500,182.90

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**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	5,400,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 65 元/股以及 50 元/股，合同剩余年限 3 年

**其他说明**

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并以 2020 年 12 月 11 日为首次授予日向 126 名激励对象授予 540 万股限制性股票，按同等比例分三期执行，行权价格为 65 元/股以及 50 元/股。

**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	管理层根据标的股票授予日收盘价格进行确定
可行权权益工具数量的确定依据	管理层预计未来可行权人员及行权数量
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	3,335,956.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,335,956.95

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

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
健康测量 AIOT 芯片	130,606,996.18	68,074,874.89
模拟信号链芯片	124,288,829.62	42,478,380.90
MCU 芯片	103,761,749.81	73,637,865.00
其他	3,628,994.44	3,050,011.91
小 计	362,286,570.05	187,241,132.70

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	65,037,584.03
1 至 2 年	1,535,739.08
2 至 3 年	18,487,254.17
3 年以上	123,744.49
合 计	85,184,321.77

**(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	15,612,225.47	18.33	15,612,225.47	100.00		15,612,225.47	16.88	15,612,225.47	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	69,572,096.30	81.67	2,871,585.75	4.13	66,700,510.55	76,888,735.52	83.12	1,313,310.38	1.71	75,575,425.14
其中：										
合计	85,184,321.77	100.00	18,483,811.22	21.70	66,700,510.55	92,500,960.99	100.00	16,925,535.85	18.30	75,575,425.14

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海曜迅工贸有限公司	15,612,225.47	15,612,225.47	100.00	经营状况出现困难
合计	15,612,225.47	15,612,225.47	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

对上海曜迅按单项计提坏账准备主要原因为其终端客户上海斐讯经营出现异常。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合计提应收账款坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-3 个月	52,378,154.74	523,781.54	1.00
4-12 个月	12,659,429.29	632,971.46	5.00
1-2 年	1,535,739.08	153,573.91	10.00
2-3 年	2,875,028.70	1,437,514.35	50.00
3 年以上	123,744.49	123,744.49	100.00
合计	69,572,096.30	2,871,585.75	4.13

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第十一节、五、10

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	15,612,225.47					15,612,225.47
按组合计提坏账准备	1,313,310.38	1,558,275.37				2,871,585.75
合计	16,925,535.85	1,558,275.37				18,483,811.22

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
上海曜迅工贸有限公司	15,612,225.47	18.33	15,612,225.47
深圳市西城微科电子有限公司	11,956,544.75	14.04	482,898.72
深圳市卓芯微科技有限公司	8,998,562.35	10.56	89,985.62
深圳市乐得瑞科技有限公司	4,596,538.44	5.40	45,965.38
深圳市鹏利达电子有限公司	3,811,858.83	4.47	38,118.59
小 计	44,975,729.84	52.80	16,269,193.78

**(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	136,101,156.65	5,246,254.08
合计	136,101,156.65	5,246,254.08

注：上述金额为期末账面价值

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	135,332,030.43
1 至 2 年	742,454.27
2 至 3 年	150,450.18
3 年以上	483,872.00
合计	136,708,806.88

**(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
合并范围内关联方	135,287,234.51	1,360,641.50
押金保证金	1,109,501.95	1,065,641.95
应收暂付款	312,070.42	277,135.67
投资补偿款		3,000,000.00



合计	136,708,806.88	5,703,419.12
----	----------------	--------------

## (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	26,216.13	32,001.42	398,947.49	457,165.04
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,130.64	9,130.64		
--转入第三阶段		-15,045.02	15,045.02	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,206.38	-7,825.76	145,104.57	150,485.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	30,291.87	18,261.28	559,097.08	607,650.23

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	457,165.04	150,485.19				607,650.23
合计	457,165.04	150,485.19				607,650.23

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
深圳市芯崛科技有限公司	合并范围内关联方	70,516,888.00	1年以内	51.58	
合肥市芯海电子科技有限公司	合并范围内关联方	29,323,803.84	1年以内	21.45	
深圳市芯海创芯科技有限公司	合并范围内关联方	28,803,902.00	1年以内	21.07	
西安芯海微电子科技有限公司	合并范围内关联方	4,651,599.17	1年以内	3.4	
深圳康柚健康科技有限公司	合并范围内关联方	1,980,000.00	1年以内、1-2年	1.45	
合计	/	135,276,193.01	/	98.95	

## (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	13,560,453.20		13,560,453.20	12,400,000.00		12,400,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	13,560,453.20		13,560,453.20	12,400,000.00		12,400,000.00

## (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
合肥芯海	10,000,000.00	109,710.42		10,109,710.42		
西安芯海	1,650,000.00	875,139.03		2,525,139.03		
康柚健康		43,351.39		43,351.39		
芯联海智	750,000.00			750,000.00		
香港芯海		132,252.36		132,252.36		
合计	12,400,000.00	1,160,453.20		13,560,453.20		

## (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
主营业务收入	301,433,662.76	186,199,252.72	228,764,066.46	131,156,118.96
其他业务收入	509,433.96	188,240.91	4,773,757.32	1,040,239.82
合计	301,943,096.72	186,387,493.63	233,537,823.78	132,196,358.78

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
健康测量 AIOT 芯片	113,907,756.07
模拟信号链芯片	83,760,784.42
MCU 芯片	103,039,271.92
其他	1,235,284.31
小 计	301,943,096.72
按经营地区分类	
境内	287,348,251.86
境外	14,594,844.86
小 计	301,943,096.72
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	301,943,096.72
合计	301,943,096.72

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

无

### (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		
理财产品及结构性存款确认的投资收益	801,842.47	1,342,434.02
合计	801,842.47	1,342,434.02

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	-72,655.64	
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）	13,798,770.17	
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	838,242.47	
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	17,631,294.24	
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	106,446.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,058.25	
所得税影响额	-2,664,726.04	
少数股东权益影响额	-14,245.78	
合计	29,676,184.07	

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	20.33	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.58	0.73	0.73

## 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	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：卢国建

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用