

awinic

艾为电子

NEEQ : 833221

上海艾为电子技术股份有限公司



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



艾为电子聚焦于手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的智能终端产品，致力于成为卓越性能与品质的数模混合、模拟、射频等芯片设计供应商。

awinic

事件描述

- 1、2020 年 1 月，艾为电子荣获闵行区最具创新活力企业奖。
- 2、2020 年 2 月，艾为电子获评上海市 2019 年度“专精特新”企业。
- 3、2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《2019 年度权益分派方案》，以公司现有总股本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2.116559 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.883441 股，需要纳税），每 10 股派人民币现金 5.00 元。分红前本公司总股本为 82,800,000 股，分红后总股本增至 124,200,000 股。公司已于 2020 年 5 月 28 日权益分派完毕。
- 4、2020 年 6 月，艾为电子高压触觉反馈 IC 荣获 2020 年中国 IC 设计成就奖之年度最佳驱动芯片奖。
- 5、2020 年 8 月 6 日，公司向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了科创板上市辅导备案材料。
- 6、2020 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具了《上海证监局关于中信证券股份有限公司对上海艾为电子技术股份有限公司辅导工作的无异议函》（沪证监公司字[2020]227 号）。
- 7、2020 年 9 月 29 日，公司向上海证券交易所提交了申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的申报材料，并于 2020 年 9 月 30 日获上交所受理。
- 8、2020 年 9 月 30 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。
- 9、2020 年 10 月，艾为电子荣获 2020 年第十五届“中国芯”“优秀市场表现产品”。
- 10、2020 年 11 月，艾为电子荣获工信部第二批专精特新“小巨人”企业。
- 11、2020 年 12 月，艾为电子荣获 2020 上海软件和信息技术服务业百强。
- 12、2020 年度内公司获得 43 项境内发明专利授权、4 项境外专利、18 项实用新型专利授权、2 项外观专利授权、2 项软件著作权和 190 项集成电路布图登记证书。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	37
第九节	备查文件目录	108

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙洪军、主管会计工作负责人史艳及会计机构负责人（会计主管人员）史艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☒ 是 ☐ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

1、未按要求披露的事项及原因

第三节“会计数据、经营情况和管理层分析”之“财务分析”中的客户名称及主要供应商情况中的供应商名称。

公司与客户和供应商签订的保密合同（条款）中约定公司不得公开或向第三方披露全部或部分信息。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东及实际控制人为孙洪军，其拥有公司 56.01%的股权并担任公司董事长、总经理。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。
2、税收优惠政策到期风险	公司于 2019 年 10 月 28 日，由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发编号为 GR201931001282 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。企业所得税率 15%。2022 年优惠政策将到期，若公司 2022 年不能

	通过高新技术企业复审，企业所得税率由 15% 上升到 25%，将对公司的经营业绩产生一定的影响。根据财税〔2016〕49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》“国家规划布局内集成电路设计企业”符合标准可按 10% 的税率征收企业所得税，公司可以享受企业所得税税率 10%。2020 年公司将继续备案国家规划布局内重点集成电路设计企业，若公司后续审核不能通过，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
3、供应商集中风险	公司生产原材料主要是晶圆，随着业绩的不断增长，为了更好的保障产品品质和供货效率，公司近两年不断拓展新的供应商合作伙伴。从统计数据显示，2020 年公司前五大供应商的采购金额占总采购额的比重为 92.06 %；公司在得到上述供应商全力支持的同时，对上述供应商也存在依赖风险，公司需要持续保持和上述供应商的战略合作关系，在产能和商务保持竞争力。
4、存货跌价风险	报告期内公司业绩增长较快，为了更好的服务客户，保持稳定的产品供应量，公司增加了库存商品备货。如果市场形势发生重大变化，公司未能及时加强生产计划管理和库存管理，可能出现存货减值及滞压，从而对公司的财务状况造成不利影响。
5、技术的风险	集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，新技术可能随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革，公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将对公司业务的持续开展和市场的进一步开拓产生不利影响。
6、非经常性损益风险	公司非经常性损益主要包括银行理财收入和政府补助，非经常性损益占净利润的比重为 11.78 %，与去年银行理财收入和政府补助基本持平，公司净利润的增长对非经常性损益存在略微依赖。但若公司未能持续取得政府补助，或银行理财收益下降，将对公司的经营状况产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、艾为电子	指	上海艾为电子技术股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
公司章程	指	上海艾为电子技术股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
集成电路(Integrated Circuit, 简称“IC”)芯片	指	指将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
晶圆(WAFER)	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之 IC 产品
Fabless 模式	指	即无生产线设计公司模式,采用该模式的 IC 设计公司自身不具备晶圆制造和封装生产线,专注于技术和工艺研发,将生产环节全部外包

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海艾为电子技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. awinic
证券简称	艾为电子
证券代码	833221
法定代表人	孙洪军

二、 联系方式

董事会秘书	杨婷
联系地址	上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层
电话	021-52968608
传真	021-64952766
电子邮箱	securities@awinic.com
公司网址	www.awinic.com
办公地址	上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层
邮政编码	201199
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 18 日
挂牌时间	2015 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-集成电路制造（C3963）
主要业务	集成电路芯片研发和销售
主要产品与服务项目	公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	124,200,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	孙洪军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙洪军），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000676257316N	否
注册地址	上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室	否
注册资本	124,200,000.00	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐			
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐			
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王惠彤	苏婷婷	-	-
	1 年	1 年	0 年	0 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层			

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,437,663,669.46	1,017,649,863.61	41.27%
毛利率%	32.57%	34.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	101,689,549.02	90,088,880.82	12.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,708,925.61	81,617,863.05	9.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	29.22%	31.55%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	25.77%	28.58%	-
基本每股收益	0.82	0.73	12.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,053,227,730.24	738,687,432.75	42.58%
负债总计	672,675,602.73	416,226,738.62	61.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	380,552,127.51	322,460,694.13	18.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	3.89	-21.34%
资产负债率%（母公司）	63.48%	44.15%	-
资产负债率%（合并）	63.87%	56.35%	-
流动比率	0.98	1.26	-
利息保障倍数	9.45	18.55	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	199,930,714.48	89,318,667.71	123.84%
应收账款周转率	66.67	73.92	-
存货周转率	2.86	2.73	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.58%	48.53%	-
营业收入增长率%	41.27%	46.68%	-
净利润增长率%	12.88%	135.23%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	124,200,000	82,800,000	50%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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）	9,458,275.01
2. 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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	2,484,909.54
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,389,147.20
非经常性损益合计	13,332,331.75
所得税影响数	1,351,708.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	11,980,623.41

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第八节财务报告财务报表附注 三、（二十七）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

(十) 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期公司的合并财务报告报表范围为增加了上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业，主营业务为集成电路芯片研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，2020年度公司产品销量约 32 亿颗，可广泛应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域，主要细分市场还包括以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备，以平板和笔记本电脑为代表的智能便携设备，以 IoT 模块和智能音箱为代表的物联网设备及其他智能硬件等。公司已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。

公司是工信部认定的集成电路设计企业、上海市科委认定的高新技术企业、上海市科技小巨人企业和“专精特新”企业。拥有国内资深数模混合、模拟、射频等 IC 的技术团队。截止报告期末公司累计已取得软件著作权、发明专利、实用新型专利和集成电路布图登记证书等授权知识产权 630 余项。公司采用“自主研发+委托加工”的商业模式，作为集成电路设计企业，其盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为符合各类市场需求的集成电路。公司自成立以来，始终采用 Fabless 的经营模式，公司专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节委托第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

(一) 公司的采购模式

公司专注于集成电路设计，采用 Fabless 模式，不直接参与芯片的生产环节，通过委托第三方晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试。公司将自主设计的芯片委托晶圆厂商生产晶圆，再将晶圆委托封测厂商进行封测加工，最终形成芯片产品。为了保证最终产品质量，公司建立了严格的供应商评估、日常管理流程和采购核价体系。在晶圆采购和封装测试环节，公司生产计划部结合销售预测、生产周期、产能情况和产能趋势等因素，按照规则进行产能分配和下单计划，采购部收到生产计划部的下单计划后，将订单发给晶圆厂或封测厂，生产计划部跟踪生产加工进度和物流发货等订单执行情况。最终的产品由公司仓储中心对数量、包装、规格、标签等方面进行验收后方可入库。公司在采购外协加工生产服务的过程中，供应链管理负责对新供应商进行评估以及对外协厂商的加工价格、服务进行定期评估和综合评价，其他部门协助对外包厂商进行细则评定。公司建立了严格的质量管理体系，以保证产品的高品质和高性能。公司产品经过可靠性测试验证后方可进行量产，在外协生产的过程中，公司通过加工协议与主要外协供应商约定了生产质量要求，并定期向主要供应商获取晶圆和封测服务的产品质量信息，实现对产品质量的持续监控。同时，根据下游客户的产品质量反馈，公司还将对相关产品进行失效分析，并及时调整产品设计，达到不断完善产品质量的目的。

(二) 公司的销售模式

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。市场终端客户约 80%为品牌客户及 ODM 公司。公司产品种类繁多，应用领域广泛，遍布手机、可穿戴设备、智能便携设备和物联网设备等众多领域的智能终端产品。公司与主要客户保持了稳定的销售关系，不存在公司对特定经销商的重大依赖。

公司在报告期内以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
----	-----

所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	218,369,985.39	20.73%	164,322,000.88	22.25%	32.89%
应收票据	-		-	-	
应收账款	17,297,049.94	1.64%	25,833,782.04	3.50%	-33.04%
存货	378,619,815.42	35.95%	300,487,382.18	40.68%	26.00%
投资性房地产	-		-	-	
长期股权投资	-		-	-	
固定资产	274,844,614.11	26.10%	191,052,983.57	25.86%	43.86%
在建工程	71,517,441.57	6.79%	-		
无形资产	5,263,320.12	0.50%	4,886,241.15	0.66%	7.72%
商誉	-		-		
短期借款	189,982,513.48	18.04%	145,284,904.72	19.67%	30.77%
长期借款	647,515.87	0.06%	904,381.20	0.12%	-28.40%
应付账款	361,742,623.46	34.35%	185,652,095.05	25.13%	94.85%
股本	124,200,000.00	11.79%	82,800,000.00	11.21%	50.00%
未分配利润	133,561,111.48	12.68%	91,013,431.51	12.32%	46.75%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金本期期末较本期期初增长了 32.89%，主要原因：(1)、报告期内销售额增加引起收款增加所致；(2)、报告期内银行贷款增加所致；
 应收账款本期期末较本期期初减少了 33.04%，主要原因：报告期内应收账款回款增加所致；
 存货本期期末较本期期初增长了 26%，主要原因：报告期内销售量增加引起存货备货增加所致；
 固定资产本期期末较本期期初增长了 43.86%，主要原因：报告期内增加的研发设备和测试设备的投入所致；
 短期借款本期期末较本期期初增长了 30.77%，主要原因：报告期内银行短期贷款增加所致；

长期借款本期期末较本期期初减少了 28.40%，主要原因：报告期内偿还银行长期借款本金所致；
 应付账款本期期末较本期期初增长了 94.85%，主要原因：报告期内采购量和设备投入增加所致；
 股本本期期末较本期期初增长了 50%，主要原因：资本公积转增股份所致；
 未分配利润本期期末较本期期初增长了 46.75%，主要原因：公司经营情况较好，公司净利润增加所致。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,437,663,669.46	-	1,017,649,863.61	-	41.27%
营业成本	969,475,557.22	67.43%	666,986,599.58	65.54%	45.35%
毛利率	32.57%	-	34.46%	-	-
销售费用	62,313,755.05	4.33%	60,840,131.51	5.98%	2.42%
管理费用	66,757,513.16	4.64%	43,499,579.03	4.27%	53.47%
研发费用	205,378,537.63	14.29%	139,470,495.01	13.71%	47.26%
财务费用	24,757,203.61	1.72%	1,624,600.78	0.16%	1,423.89%
信用减值损失	-464,297.54	-0.03%	-1,120,726.35	-0.11%	-58.57%
资产减值损失	-17,917,967.34	-1.25%	-16,838,529.55	-1.65%	6.41%
其他收益	9,458,275.01	0.66%	6,471,507.96	0.64%	46.15%
投资收益	1,831,158.98	0.13%	3,197,602.35	0.31%	-42.73%
公允价值变动收益	653,750.56	0.05%	-14,206.85	0.00%	-4,701.66%
资产处置收益	0.00	0.00%	-323,976.88	-0.03%	-100.00%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	97,648,967.66	6.79%	92,685,762.14	9.11%	5.35%
营业外收入	1,581,001.04	0.11%	96,323.08	0.01%	1,541.35%
营业外支出	191,853.84	0.01%	500	0.00%	38,270.77%
净利润	101,689,549.02	7.07%	90,088,880.82	8.85%	12.88%

项目重大变动原因：

报告期内，营业收入较去年同期增长 41.27%，主要原因：报告期内公司产品类型增加和产品需求持续增加，公司的产品从以手机为中心延展到物联网等智能硬件，因此营业收入较去年增加，相关的营业成本较去年同期增加 45.35%；
 报告期内，管理费用较去年增长 53.47%，主要原因：报告期内人员增加，办公场所增加，致使日常的管理成本增加；
 报告期内，研发费用较去年增长 47.26%，主要原因是：公司为研发型企业，企业发展需要有创新的技术，因此公司加大了研发项目投入，包括研发人员和研发设备的增加；

报告期内，财务费用较去年增长 1,423.89%，主要原因：报告期内公司银行借款增加及美金汇率波动致使汇兑损益增加所致；
报告期内，营业外收入较去年增长 1,541.35%，主要原因：新增科创板申报补贴款所致；
报告期内，营业外支出较去年同期增长 38,270.77%，主要原因：疫情期间，对外捐赠所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,436,592,571.88	1,017,649,863.61	41.17%
其他业务收入	1,071,097.58		100%
主营业务成本	969,431,100.22	666,986,599.58	45.34%
其他业务成本	44,457.00	-	100%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
芯片销售	1,436,592,571.88	969,431,100.22	32.52%	41.17%	45.34%	-5.63%
技术许可	1,015,249.96		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
其他	55,847.62	44,457.00	20.40%	100.00%	100.00%	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司在报告期内，主营业务收入占营业收入比重为 99.93%。公司其他业务收入为 1,071,097.58 元。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	194,736,946.06	13.55%	否
2	客户二	185,148,514.92	12.88%	否
3	客户三	142,358,354.58	9.90%	否
4	客户四	125,499,005.88	8.73%	否
5	客户五	119,921,000.40	8.34%	否
合计		767,663,821.84	53.40%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	522,798,485.45	46.11%	否
2	供应商二	212,205,214.20	18.71%	否
3	供应商三	164,157,725.58	14.48%	否
4	供应商四	91,179,563.25	8.04%	否
5	供应商五	53,555,132.70	4.72%	否
合计		1,043,896,121.18	92.06%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	199,930,714.48	89,318,667.71	123.84%
投资活动产生的现金流量净额	-129,938,986.03	-13,404,826.38	869.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,624,637.66	1,338,583.99	-594.90%

现金流量分析：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加较大，主要是由于公司销售额增长收款情况良好，以及控制成本争取较好的供应商付款信用额度，因此经营性现金流良好；
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动主要是购买了固定资产增加所致；
报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要是偿还银行贷款本金增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
艾唯技术有限公司	控股子公司	集成电路芯片的海外销售	482,620,386.28	86,201,203.18	1,909,349,592.94	15,664,021.75
上海艾为集成电路技术有限公司	控股子公司	集成电路芯片的研发、销售	15,591,344.72	5,649,476.48	68,384,867.21	4,992,849.64
无锡艾为集成电路技术有限	控股子公司	集成电路芯片的研发、销	6,891,888.28	4,447,890.41	7,725,730.81	-220,360.22

公司		售				
苏州艾为集成电路技术有限公司	控股子公司	集成电路芯片的研发	1,176,044.71	1,162,741.96		-748,816.08
上海艾为半导体技术有限公司	控股子公司	公司主营产品研发及产品测试	1,097,549.81	943,493.60		-156,506.40
上海艾为微电子科技有限公司	控股子公司	集成电路芯片的研发	99,830.71	99,830.71		-169.29

主要控股参股公司情况说明

公司在报告期内的控股子公司有六家，具体如下：

- a) 艾唯技术有限公司是公司在香港设立的全资子公司。主营业务是 IC 产品销售，注册资本为 USD900.13 万元，董事为孙洪军、郭辉。报告期内的营业收入为 190,934.96 万元，净利润为 1,566.40 万元。
- b) 上海艾为集成电路技术有限公司是公司在上海市闵行区设立的全资子公司。其经营范围为从事集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，集成电路设计，办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售。注册资本为人民币 300 万元。法定代表人为孙洪军。报告期内的营业收入为 6,838.49 万元，净利润为 499.28 万元。
- c) 无锡艾为集成电路技术有限公司是公司在无锡市新吴区设立的全资子公司，其经营范围为集成电路电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，集成电路设计。注册资本 500 万元，法定代表人为孙洪军。报告期内的营业收入为 772.57 万元，净利润为-22.04 万元。
- d) 苏州艾为集成电路技术有限公司系公司 2019 年 8 月在苏州工业园区设立的全资子公司，其经营范围为集成电路、电子通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；集成电路设计；从事上述货物及技术的进出口业务。注册资本 500 万元，法定代表人为孙洪军。报告期内无营业收入。

报告期内新增子公司的情况：

- e) 上海艾为半导体技术有限公司系公司 2020 年 8 月在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区设立的全资子公司，其经营范围为从事集成电路、检测科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理。注册资本 500 万元，法定代表人为孙洪军。报告期无营业收入。
- f) 上海艾为微电子科技有限公司系公司 2020 年 9 月在中国（上海）自由贸易试验区临港新片

区设立的全资子公司，其经营范围为从事集成电路、检测科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理。注册资本 500 万元，法定代表人为孙洪军。报告期无营业收入。

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、持续经营评价

公司主要致力于音频、LED 驱动、电源、射频和马达驱动等功能芯片的数模混合、模拟、射频等 IC 的设计和 sales，这类产品是各种电子设备必不可缺的组成部分。不仅可应用在手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等领域的新兴市场，其功能的应用还可以延续到其他电子设备中，这一整体功能性的需求将伴随着各种电子产品和设备持续地存在下去，仅会在具体的指标和功能组合上不断地演进和变化。许多基础功能的集成电路品种生命期已经延续 20 多年，只是在各项性能指标上随着功率集成技术的发展而不断地得到改进提升。因此市场对这类集成电路的长期需求和市场延展性，是公司持续经营的外部动因。公司在发展过程中，注重技术创新的同时也在不断加强内部管理，通过 ISO 质量认证和 ERP 系统形成规范的内部工作流程，通过股份改制和挂牌申请使得公司治理更加规范化。也加强了客户对公司的信任和认可，2020 年延续 2019 年的增长势态，公司业绩又实现了历史性的突破。报告期内，无论从公司的产品技术延展性、市场认可度及内部管理完善的角度，公司都具备持续经营的能力和条件，在可预计的未来，公司管理层对持续盈利能力持乐观态度。财务方面，公司的营业收入保持稳定增长、经营性现金流良好。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年8月10日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争和竞业禁止	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年8月10日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资产、资金或由公司提供担保	正在履行中
董监高	2015年8月10日		挂牌	其他承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、为避免未来发生同业竞争情况，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、持股5%以上股东出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内已履行承诺；
- 2、公司实际控制人孙洪军出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”，报告期内已履行承诺；
- 3、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，报告期内已履行承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	17,753,301.34	1.69%	银行授信
房屋	固定资产	抵押	133,357,144.15	12.66%	银行授信
总计	-	-	151,110,445.49	14.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产抵押用于银行授信，资产质押用于开立银行承兑汇票和贷款，报告期内公司运营状况良好，资金周转充裕，该事项对公司无重大不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	27,775,877	33.54%	12,708,039	40,483,916	32.60%
	其中：控股股东、实际控制人	10,378,500	12.53%	5,189,250	15,567,750	12.53%
	董事、监事、高管	6,191,675	7.48%	1,735,338	7,927,013	6.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,024,123	66.46%	28,691,961	83,716,084	67.40%
	其中：控股股东、实际控制人	35,995,498	43.48%	17,997,749	53,993,247	43.47%
	董事、监事、高管	19,028,625	22.98%	5,294,212	24,322,837	19.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		82,800,000	-	41,400,000	124,200,000	-
普通股股东人数		108				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年5月12日，公司2019年度股东大会审议通过《2019年度权益分派方案》，以公司现有总股本82,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股转增4股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增2.116559股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增1.883441股，需要纳税），每10股派人民币现金5.00元。分红前本公司总股本为82,800,000股，分红后总股本增至124,200,000股。公司已于2020年5月28日权益分派完毕。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	孙洪军	46,373,998	23,186,999	69,560,997	56.0072%	53,993,247	15,567,750	0	0

2	郭辉	10,800,000	5,400,000	16,200,000	13.0435%	12,150,000	4,050,000	0	0
3	上海艾准	6,834,002	3,417,001	10,251,003	8.2536%	0	10,251,003	0	0
4	程剑涛	4,356,000	2,178,000	6,534,000	5.2609%	4,900,500	1,633,500	0	0
5	张忠	3,600,000	1,800,000	5,400,000	4.3478%	5,400,000	0	0	0
6	娄声波	3,391,200	1,695,600	5,086,800	4.0957%	3,815,100	1,271,700	0	0
7	杜黎明	2,305,800	1,152,900	3,458,700	2.7848%	2,594,025	864,675	0	0
8	牟韬	1,260,000	630,000	1,890,000	1.5217%	0	1,890,000	0	0
9	李秋梅	760,000	560,000	1,320,000	1.0628%	0	1,320,000	0	0
10	马云峰	720,000	360,000	1,080,000	0.8696%	0	1,080,000	0	0
合计		80,401,000	40,380,500	120,781,500	97.2476%	82,852,872	37,928,628	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：孙洪军为前十大股东上海艾准的有限合伙人、郭辉为上海艾准的执行事务合伙人，除此之外，前十名股东之间不存在任何关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司控股股东、实际控制人孙洪军，持有公司 56.01%股份，为公司第一大股东，且为公司董事长兼总经理。孙洪军，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1973 年，硕士学历，半导体器件与微电子学专业，工程师。1997 年 4 月至 2002 年 9 月，担任华为技术有限公司基础业务部工程师，技术副专家；2002 年 9 月至 2008 年 4 月，担任启攀微电子（上海）有限公司产品总监；2008 年创立艾为有限，2008 年 6 月至 2014 年 12 月，担任艾为有限执行董事，总经理；2014 年 12 月至今，担任艾为电子董事长、总经理。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	短期借款	汇丰银行	银行	22,551,390.00	2019年9月30日	2020年5月18日	3.40%-3.58%
2	长期借款	汇丰银行	银行	1,358,234.42	2018年2月1日	2025年2月1日	2.00%
3	短期借款	上海银行	银行	50,000,000.00	2019年8月29日	2020年8月28日	4.57%
4	短期借款	星展银行	银行	63,465,430.72	2019年8月20日	2020年5月15日	3.39%-3.96%
5	短期借款	中国银行	银行	10,000,000.00	2019年3月28日	2020年3月27日	4.57%
6	短期借款	中国银行	银行	65,500,000.00	2020年1月15日	2020年11月25日	3.71%-4.35%
7	短期借款	中国银行	银行	79,000,000.00	2020年2月28日	2021年3月25日	3.65%
8	短期	上海银	银行	73,000,000.00	2020年1月16	2020年12月	3.645%-

	借款	行			日	25 日	4.2675%
9	短期借款	招商银行	银行	28,000,000.00	2020 年 2 月 28 日	2021 年 8 月 13 日	4.1325%-4.25%
10	短期借款	交通银行	银行	20,000,000.00	2020 年 5 月 26 日	2020 年 11 月 25 日	3.915%
11	短期借款	交通银行	银行	50,000,000.00	2020 年 8 月 28 日	2021 年 9 月 15 日	3.90%
12	长期借款	汇丰银行	银行	10,784,334.51	2020 年 3 月 12 日	2020 年 9 月 18 日	4.00%
13	短期借款	汇丰银行	银行	41,520,200.00	2020 年 1 月 17 日	2020 年 9 月 18 日	2.08042%-3.3554%
14	短期借款	星展银行	银行	63,370,969.16	2020 年 2 月 17 日	2020 年 12 月 8 日	2.11%-2.96%
15	短期借款	花旗银行	银行	34,931,750.00	2020 年 2 月 21 日	2021 年 3 月 29 日	1.31525%-2.72588%
合计	-	-	-	613,482,308.81	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 28 日	5	1	4
合计	5	1	4

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙洪军	董事长兼总经理	男	1973 年 7 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
郭辉	董事兼副总经理	男	1972 年 10 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
娄声波	董事兼副总经理	女	1981 年 3 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
程剑涛	董事	男	1976 年 9 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
王国兴	独立董事	男	1975 年 2 月	2020 年 9 月 3 日	2021 年 1 月 10 日
马莉黛	独立董事	女	1954 年 6 月	2020 年 9 月 3 日	2021 年 1 月 10 日
胡改蓉	独立董事	女	1977 年 11 月	2020 年 9 月 3 日	2021 年 1 月 10 日
吴绍夫	监事会主席	男	1973 年 5 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
林素芳	监事	女	1988 年 2 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
管少钧	职工监事	男	1983 年 12 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
杨婷	副总经理、董事会秘书	女	1974 年 5 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
杜黎明	副总经理	男	1980 年 1 月	2017 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 10 日
史艳	财务总监	女	1973 年 6 月	2020 年 1 月 23 日	2021 年 1 月 10 日
董事会人数:				7	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人孙洪军先生担任公司董事长兼总经理;除此之外,董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
孙洪军	董事长兼总经理	46,373,998	23,186,999	69,560,997	56.0072%	0	0
郭辉	董事兼副总经理	10,800,000	5,400,000	16,200,000	13.0435%	0	0
娄声波	董事兼副总	3,391,200	1,695,600	5,086,800	4.0957%	0	0

	经理						
程剑涛	董事	4,356,000	2,178,000	6,534,000	5.2609%	0	0
王国兴	董事	0	0	0	0%	0	0
马莉黛	独立董事	0	0	0	0%	0	0
胡改蓉	独立董事	0	0	0	0%	0	0
吴绍夫	监事会主席	572,900	105,850	678,750	0.5465%	0	0
林素芳	监事	0	0	0	0%	0	0
管少钧	职工监事	28,800	14,400	43,200	0.0348%	0	0
杨婷	副总经理、 董事会秘书	165,600	82,800	248,400	0.2%	0	0
杜黎明	副总经理	2,305,800	1,152,900	3,458,700	2.7848%	0	0
史艳	财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	67,994,298	-	101,810,847	81.9734%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨婷	副总经理、董事会秘书、财务总监	离任	副总经理、董事会秘书	因个人原因辞去财务总监职务
史艳	财务经理	新任	财务总监	聘任
张忠	董事、研发部总监	离任	研发部总监	因个人原因辞去董事职务
王国兴	无	新任	独立董事	聘任
马莉黛	无	新任	独立董事	聘任
胡改蓉	无	新任	独立董事	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

史艳女士，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月-2000年3月担任上海味好美食品有限公司会计；2000年4月-2005年10月担任上海光华爱而美特仪器有限公司财务主管；2005年11月-2006年11月担任上海新时达电气有限公司财务经理；2006年12月-2008年3月担任上海大唐移动通讯设备有限公司会计经理；2008年3月-2014年4月担任联芯科技有限公司会计经理；2014年4月-2020年1月22日担任上海艾为电子技术股份有限公司财务经理。2020年1月23日起至今担任上海艾为电子技术股份有限公司财务总监。

王国兴先生，独立董事，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1999年至2001年，

任深圳华为技术有限公司技术工程师；2006年至2007年，任美国加州硅谷LSI（AgereSystems的前身）工程师；2007年至2009年，任美国加州洛杉矶Second Sight Medical Products高级工程师；2010年至2018年，任上海交通大学副教授；2019年至今，任上海交通大学教授。同时2016年11月至今，担任西安观复生物科技有限公司监事；2018年10月至今，担任启东市知微电子科技有限公司总经理；2019年9月至今，担任嘉兴知芯电子科技有限公司董事；2019年11月至今，担任无锡金童科技有限公司法定代表人、总经理；2020年9月至今，担任公司独立董事。

胡改蓉女士，独立董事，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2003年7月至2009年6月任教西北政法大学经济法学院商法教研室；2007年8月至2010年4月，兼职陕西法智律师事务所，主要从事民商法、经济法方面业务；2009年至今，任教华东政法大学经济法学院商法教研室，华东政法大学教授、博士生导师；2010年5月至今兼职上海市普世律师事务所，主要从事民商法、经济法方面业务。目前同时担任兴业消费金融股份公司、凯龙高科技股份有限公司、上海科梁信息工程股份有限公司、昆山交通发展控股集团有限公司、上海谊众药业股份有限公司和瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任公司独立董事。

马莉黛女士，独立董事，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1982年至1997年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997年至2003年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003年至2006年，任上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006年至2012年，任上海汽车工业（集团）总公司审计处处长；2012年至2015年，任上海市国有资产监督管理委员会预算处高级顾问；2015年7月至今，担任上海超赛新材料科技有限公司监事；2017年11月至今，担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事及审计委员会主任；2018年1月至今，担任上海开创远洋渔业有限公司董事；2020年10月至今担任昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任公司独立董事。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	50	34		84
销售人员	47	24		71
技术人员	295	346		641
员工总计	392	404		796

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	157	339
本科	189	391
专科	33	49
专科以下	10	14
员工总计	392	796

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、员工薪酬政策

公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。公司员工薪酬和福利主要由底薪、奖金构成，底薪在事先确定的各职级薪酬区间内，根据每个员工的经验、技能和绩效等确定，同时公司为加强核心团队的竞争力，积极为员工提供公司内外的培训、学习机会。通过岗位考核与绩效考核等激励措施，提高员工积极性、稳定性。

2、培训计划

公司根据实际工作的需要制定专项和年度培训计划，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位，提高管理技能。

3、需公司承担费用的离退休职工人数情况

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《财务会计制度》和《募集资金管理制度》、《上海艾为电子技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制规范，公司严格遵守相关法律法规召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对外投资、融资事项和资金运用等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

2020年4月21日第二届董事会第十九次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司的注册资本由人民币8,280万元变更为人民币12,420万元，同时对公司章程相关条款进行修订，并经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年8月14日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司根据实际发展情况，为完善治理结构，拟增设3名独立董事，同时对公司章程相关条款进行修订，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1、2020年1月23日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人》、《关于向招商银行股份有限公司上海市分行申请综合授信》、《关于向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信》； 2、2020年2月20日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度事宜》、《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会》； 3、2020年4月21日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度权益分派方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》； 4、2020年7月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司对外投资设立子公司》； 5、2020年8月14日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司独立董事工作细则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于提名王国兴先生为公司第二届独立董事候选人的议案》、《关于提名胡改蓉女士为公司第二届独立董事候选人的议案》、《关于提名马莉黛女士为公司第二届独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》； 6、2020年8月28日召开第二届董事会第二

		十二次会议审议通过《2020年半年度报告》； 7、2020年9月8日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案及可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于制订首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市后的<公司章程(草案)>的议案》、《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市有关事宜的议案》、《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》、《关于公司最近三年一期审计报告的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司股东大会议事规则(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事会议事规则(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作细则(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司信息披露事务管理制度(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司总经理工作细则(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事会秘书工作细则(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司关联交易决策制度(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司关联方资金往来管理办法(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司对外担保制度(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司对外投资管理制度(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司对外融资管理制度(草案)的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度
--	--	---

		（草案）的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度（草案）的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司投资者关系管理制度（草案）的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事会专门委员会相关议事规则的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》； 8、2020 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正公司以前年度定期报告的议案》； 9、2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	6	1、2020 年 4 月 21 日召开第二届监事会第七次会议审议通过《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》； 2、2020 年 8 月 14 日召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于认定核心技术人员的议案》； 3、2020 年 8 月 28 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《2020 年半年度报告》； 4、2020 年 9 月 8 日召开第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》、关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则（草案）的议案》； 5、2020 年 9 月 29 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正公司以前年度定期报告的议案》； 6、2020 年 12 月 24 日召开第二届监事会第

		十二次会议审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
股东大会	4	1、2020年3月9日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于向银行申请综合授信额度事宜》； 2、2020年5月12日召开2019年年度股东大会审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度权益分派方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》、《2019年度监事会工作报告》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》； 3、2020年9月3日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于制订公司独立董事工作细则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于认定核心技术人员的议案》、《关于提名王国兴先生为公司第二届独立董事候选人的议案》、《关于提名胡改蓉女士为公司第二届独立董事候选人的议案》、《关于提名马莉黛女士为公司第二届独立董事候选人的议案》； 3、2020年9月24日审议通过2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案及可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于制订首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市后的<公司章程（草案）>的议案》、《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权

		处理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市有关事宜的议案》、《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》、《上海艾为电子技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作细则（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司关联交易决策制度（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司关联方资金往来管理办法（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司对外担保制度（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司对外投资管理制度（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司对外融资管理制度（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度（草案）》、《上海艾为电子技术股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已建立《年报重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字[2021]第 4-00329 号			
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层			
审计报告日期	2021 年 3 月 30 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	王惠舫 1 年	苏婷婷 1 年	- 0 年	- 0 年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	6 年			
会计师事务所审计报酬	33 万元			

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2021]第 4-00329 号

上海艾为电子技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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、其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期间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）存货跌价准备

事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十一）存货”、“五、合并财务报表重要项目注释（六）存货”所述，2020 年 12 月 31 日存货余额为 40,317.28 万元，存货跌价准备金额为 2,455.30 万元，存货净额为 37,861.98 万元，存货净额占资产总额比例分别为 35.95%。由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大判断，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

1、审计应对

（1）对贵公司与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价存货跌价准备计提内部控制是否合理、有效；

（2）对存货实施监盘，检查存货的数量、状况；

（3）取得存货的各报告期末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理；

(4) 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

(二) 收入确认

事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（二十二）收入”、“五、合并财务报表重要项目注释（三十一）营业收入和营业成本”所述，贵公司主要从事芯片研发、设计和销售。2020 年度贵公司确认的营业收入为 143,766.37 万元。

贵公司根据相关的合同约定，货物经客户确认、签收后，确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对营业收入确认所实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解和测试与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- (2) 检查销售合同相关条款，评估其收入确认政策的合理性；
- (3) 检查收入确认相关的销售合同、订单、货物签收单、销售发票等原始单据，并对主要客户的销售额及应收账款余额实施了函证程序；
- (4) 对收入进行截止性测试，确认收入是否计入正确的会计期间；
- (5) 对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

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

我们还就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间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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

王惠舫

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

苏婷婷

二〇二一年三月三十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	218,369,985.39	164,322,000.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	13,530,812.10	12,973,329.31
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五（三）	17,297,049.94	25,833,782.04
应收款项融资		-	-
预付款项	五（四）	5,238,961.11	780,495.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	13,523,785.28	2,869,758.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	五（六）	378,619,815.42	300,487,382.18
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	五（七）	9,144,633.25	11,212,891.64
流动资产合计		655,725,042.49	518,479,640.26
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款			
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	五（八）	2,047,919.40	2,093,341.36
投资性房地产		-	-
固定资产	五（九）	274,844,614.11	191,052,983.57
在建工程	五（十）	71,517,441.57	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产	五（十一）	5,263,320.12	4,886,241.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（十二）	19,738,269.16	812,496.93
递延所得税资产	五（十三）	14,602,961.89	8,993,680.84
其他非流动资产	五（十四）	9,488,161.50	12,369,048.64
非流动资产合计		397,502,687.75	220,207,792.49
资产总计		1,053,227,730.24	738,687,432.75
流动负债：		-	-
短期借款	五（十五）	189,982,513.48	145,284,904.72
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	五（十六）	17,790,553.00	11,552,064.86
应付账款	五（十七）	361,742,623.46	185,652,095.05
预收款项		-	
合同负债	五（十八）	25,565,538.55	16,289,411.93
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	五（十九）	47,452,092.52	40,076,531.99

应交税费	五（二十）	5,965,423.29	9,830,086.10
其他应付款	五（二十一）	18,928,717.87	4,001,421.80
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	五（二十二）	201,597.36	209,824.71
其他流动负债	五（二十三）	62,653.70	-
流动负债合计		667,691,713.23	412,896,341.16
非流动负债：		-	-
保险合同准备金			
长期借款	五（二十四）	647,515.87	904,381.20
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	五（二十五）	4,283,292.42	2,426,016.26
递延所得税负债	五（十三）	53,081.21	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,983,889.50	3,330,397.46
负债合计		672,675,602.73	416,226,738.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十六）	124,200,000.00	82,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十七）	56,930,817.88	90,050,817.88
减：库存股		-	-
其他综合收益	五（二十八）	32,909,020.98	35,107,136.62
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十九）	32,951,177.17	23,489,308.12
一般风险准备			
未分配利润	五（三十）	133,561,111.48	91,013,431.51
归属于母公司所有者权益合计		380,552,127.51	322,460,694.13
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		380,552,127.51	322,460,694.13
负债和所有者权益总计		1,053,227,730.24	738,687,432.75

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：史艳

会计机构负责人：史艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		64,701,509.88	110,560,569.84
交易性金融资产		13,530,812.10	12,973,329.31
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十三（一）	279,489,415.66	43,282,714.85
应收款项融资		-	-
预付款项		4,851,422.00	778,143.72
其他应收款	十三（二）	12,622,841.17	2,400,998.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		241,414,937.27	189,818,369.79
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		8,996,050.57	6,252,218.18
流动资产合计		625,606,988.65	366,066,343.91
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三（三）	71,715,192.22	33,174,862
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		272,802,154.00	190,539,078.76
在建工程		71,517,441.57	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		5,263,320.12	4,886,241.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		17,100,804.30	556,753.57

递延所得税资产		7,777,259.37	4,552,849.29
其他非流动资产		8,933,761.50	11,721,321.50
非流动资产合计		455,109,933.08	245,431,106.27
资产总计		1,080,716,921.73	611,497,450.18
流动负债：			
短期借款		173,590,404.38	60,083,745.13
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		17,790,553.00	11,552,064.86
应付账款		444,169,199.88	149,986,520.06
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		41,160,978.09	36,059,140.01
应交税费		2,165,705.36	9,617,915.04
其他应付款		2,563,979.20	543,149.77
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		481,951.54	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		62,653.70	-
流动负债合计		681,985,425.15	267,842,534.87
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		3,955,825.86	2,151,016.26
递延所得税负债		53,081.21	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,008,907.07	2,151,016.26
负债合计		685,994,332.22	269,993,551.13
所有者权益：			
股本		124,200,000.00	82,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		56,930,817.88	90,050,817.88
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		32,951,177.17	23,489,308.12
一般风险准备			
未分配利润		180,640,594.46	145,163,773.05
所有者权益合计		394,722,589.51	341,503,899.05
负债和所有者权益合计		1,080,716,921.73	611,497,450.18

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		1,437,663,669.46	1,017,649,863.61
其中：营业收入	五（三十一）	1,437,663,669.46	1,017,649,863.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,333,575,621.47	916,335,772.15
其中：营业成本	五（三十一）	969,475,557.22	666,986,599.58
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	五（三十二）	4,893,054.80	3,914,366.24
销售费用	五（三十三）	62,313,755.05	60,840,131.51
管理费用	五（三十四）	66,757,513.16	43,499,579.03
研发费用	五（三十五）	205,378,537.63	139,470,495.01
财务费用	五（三十六）	24,757,203.61	1,624,600.78
其中：利息费用		11,725,243.84	5,287,965.69
利息收入		1,621,100.34	633,801.79
加：其他收益	五（三十	9,458,275.01	6,471,507.96

	七)		
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十八）	1,831,158.98	3,197,602.35
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（损失以“-”号填列）		-	-
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）	五（三十九）	653,750.56	-14,206.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十）	-464,297.54	-1,120,726.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十一）	-17,917,967.34	-16,838,529.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十二）	0	-323,976.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,648,967.66	92,685,762.14
加：营业外收入	五（四十三）	1,581,001.04	96,323.08
减：营业外支出	五（四十四）	191,853.84	500
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,038,114.86	92,781,585.22
减：所得税费用	五（四十五）	-2,651,434.16	2,692,704.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,689,549.02	90,088,880.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,689,549.02	90,088,880.82
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		101,689,549.02	90,088,880.82
六、其他综合收益的税后净额		-2,198,115.64	27,890,996.62
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,198,115.64	27,890,996.62
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			

(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,198,115.64	27,890,996.62
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-2,198,115.64	27,890,996.62
(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		99,491,433.38	117,979,877.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		99,491,433.38	117,979,877.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.82	0.73
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：史艳

会计机构负责人：史艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十三 (四)	1,474,742,695.95	981,465,073.64
减：营业成本	十三 (四)	1,069,812,623.49	610,215,044.89
税金及附加		4,606,976.76	3,893,594.46
销售费用		54,489,756.58	54,383,330.54
管理费用		52,227,320.00	37,914,648.60
研发费用		196,284,669.29	121,459,007.80
财务费用		3,222,332.44	3,485,761.75
其中：利息费用		9,374,131.86	2,544,388.41
利息收入		1,392,769.79	371,399.26
加：其他收益		9,255,690.25	6,371,507.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十三 (五)	1,041,045.36	3,068,625.17
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（损失以“-”号填列）			
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）		557,482.79	-26,670.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,329,309.55	140,667.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,795,281.82	-6,565,627.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-323,976.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,828,644.42	152,778,211.67
加：营业外收入		1,581,001.04	55,000.95
减：营业外支出		170,749.60	500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,238,895.86	152,832,712.62
减：所得税费用		-3,379,794.60	6,335,034.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,618,690.46	146,497,678.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		94,618,690.46	146,497,678.10
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		94,618,690.46	146,497,678.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,654,064,303.01	1,082,289,184.25
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			
收到再保险业务现金净额			
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		5,660,551.58	18,109,678.20
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	39,703,583.54	12,463,049.57
经营活动现金流入小计		1,699,428,438.13	1,112,861,912.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,167,435,680.32	791,312,109.42
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		211,068,545.58	130,060,231.05
支付的各项税费		33,321,329.63	35,116,051.60
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	87,672,168.12	67,054,852.24
经营活动现金流出小计		1,499,497,723.65	1,023,543,244.31
经营活动产生的现金流量净额		199,930,714.48	89,318,667.71
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		529,939,709.45	794,228,400.00
取得投资收益收到的现金		1,831,158.98	3,197,602.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		531,774,268.43	797,431,002.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,252,544.46	47,428,728.73
投资支付的现金		525,460,710.00	763,407,100.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		661,713,254.46	810,835,828.73
投资活动产生的现金流量净额		-129,938,986.03	-13,404,826.38
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
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		466,063,559.27	245,442,906.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		466,063,559.27	245,442,906.07
偿还债务支付的现金		417,070,422.76	172,554,138.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,007,774.17	71,543,559.18
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		2,610,000.00	6,624.00
筹资活动现金流出小计		472,688,196.93	244,104,322.08
筹资活动产生的现金流量净额		-6,624,637.66	1,338,583.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,040,788.17	3,482,597.42
五、现金及现金等价物净增加额		52,326,302.62	80,735,022.74
加：期初现金及现金等价物余额		148,290,381.43	67,555,358.69
六、期末现金及现金等价物余额		200,616,684.05	148,290,381.43

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：史艳

会计机构负责人：史艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,425,716,633.34	1,099,651,888.56
收到的税费返还		1,222,705.92	23,007,839.46
收到其他与经营活动有关的现金		26,741,584.11	12,004,256.66
经营活动现金流入小计		1,453,680,923.37	1,134,663,984.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,087,112,278.53	803,315,499.60
支付给职工以及为职工支付的现金		183,317,783.69	121,727,896.11
支付的各项税费		32,105,932.27	39,870,310.73
支付其他与经营活动有关的现金		89,737,280.75	59,379,728.20
经营活动现金流出小计		1,392,273,275.24	1,024,293,434.64
经营活动产生的现金流量净额		61,407,648.13	110,370,550.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		193,000,000.00	744,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,041,045.36	3,068,625.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		194,042,845.36	747,473,625.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,730,049.99	45,753,481.75
投资支付的现金		231,540,330.22	719,200,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		362,270,380.21	764,953,481.75
投资活动产生的现金流量净额		-168,227,534.85	-17,479,856.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		333,212,750.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		333,212,750.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		218,500,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,579,722.61	68,736,863.07
支付其他与筹资活动有关的现金		2,610,000.00	6,624.00
筹资活动现金流出小计		271,689,722.61	123,743,487.07
筹资活动产生的现金流量净额		61,523,027.39	-33,743,487.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-237,981.97	-108,949.10
五、现金及现金等价物净增加额		-45,534,841.30	59,038,257.29
加：期初现金及现金等价物余额		99,007,949.84	39,969,692.55
六、期末现金及现金等价物余额		53,473,108.54	99,007,949.84

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	35,107,136.62	-	23,489,308.12		91,013,431.51	-	322,460,694.13
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	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	35,107,136.62	-	23,489,308.12		91,013,431.51	-	322,460,694.13
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	41,400,000.00	-	-	-	- 33,120,000.00	-	- 2,198,115.64	-	9,461,869.05		42,547,679.97	-	58,091,433.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	- 2,198,115.64	-	-		101,689,549.02	-	99,491,433.38
（二）所有者投入和减	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00

少资本													
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,461,869.05		-	-	-41,400,000.00
											50,861,869.05		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,461,869.05		-9,461,869.05	-	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-41,400,000.00
											41,400,000.00		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00
（四）所有者权益内部结转	41,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-8,280,000.00	-	0.00
					33,120,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00
					33,120,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00

6. 其他	8,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,280,000.00	-	0.00
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	124,200,000.00	-	-	-	56,930,817.88	-	32,909,020.98	-	32,951,177.17	133,561,111.48	-	380,552,127.51

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	7,216,140.0	-	8,839,540.31		81,814,318.50	-	270,720,816.69
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	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	7,216,140.00	-	8,839,540.31		81,814,318.50	-	270,720,816.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	27,890,996.62	-	14,649,767.81		9,199,113.01	-	51,739,877.44

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	27,890,996.62	-	-	90,088,880.82	-	117,979,877.44
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,649,767.81	-	-	-66,240,000.00
1. 提取盈余公积									14,649,767.81	-		
2. 提取一般风险准备										14,649,767.81		
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-66,240,000.00
4. 其他										66,240,000.00		
(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、本年期末余额	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	35,107,136.62	-	23,489,308.12		91,013,431.51	- 322,460,694.13

法定代表人：孙洪军

主管会计工作负责人：史艳

会计机构负责人：史艳

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	-	-	23,489,308.12		145,163,773.05	341,503,899.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	-	-	23,489,308.12		145,163,773.05	341,503,899.05
三、本期增减变动金额	41,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,461,869.05		35,476,821.41	53,218,690.46

(减少以“—”号填列)					33,120,000.00							
(一) 综合收益总额											94,618,690.46	94,618,690.46
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								9,461,869.05		-50,861,869.05		-41,400,000.00
1. 提取盈余公积								9,461,869.05		-9,461,869.05		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-41,400,000.00		-41,400,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	41,400,000.00				-					-8,280,000.00		
					33,120,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,120,000.00				-							
					33,120,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	8,280,000.00									-8,280,000.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	124,200,000.00				56,930,817.88				32,951,177.17	180,640,594.46	394,722,589.51

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	82,800,000.00				90,050,817.88				8,839,540.31		79,555,862.76	261,246,220.95
加：会计政策变更	-				-				-		-	
前期差错更正	-				-				-		-	
其他	-				-				-		-	
二、本年期初余额	82,800,000.00				90,050,817.88				8,839,540.31		79,555,862.76	261,246,220.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-								14,649,767.81		65,607,910.29	80,257,678.10
（一）综合收益总额	-								-		146,497,678.10	146,497,678.10
（二）所有者投入和减少资本	-								-			
1. 股东投入的普通股	-								-			

2. 其他权益工具持有者投入资本	-								-			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-								-			
4. 其他	-								-			
（三）利润分配	-							14,649,767.81		-80,889,767.81	-66,240,000.00	
1. 提取盈余公积	-							14,649,767.81		-14,649,767.81		
2. 提取一般风险准备	-							-				
3. 对所有者（或股东）的分配	-							-		-66,240,000.00	-66,240,000.00	
4. 其他	-							-				
（四）所有者权益内部结转	-							-				
1. 资本公积转增资本（或股本）	-							-				
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-							-				
3. 盈余公积弥补亏损	-							-				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-							-				
5. 其他综合收益结转留存收益	-							-				
6. 其他	-							-				
（五）专项储备	-							-				
1. 本期提取	-							-				
2. 本期使用	-							-				

(六) 其他												
四、本年期末余额	82,800,000.00	-	-	-	90,050,817.88	-	-	-	23,489,308.12		145,163,773.05	341,503,899.05

三、 财务报表附注

上海艾为电子技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系 2008 年 6 月 18 日成立，2014 年 12 月 23 日由上海艾为电子技术有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为 91310000676257316N，法定代表人为孙洪军。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，于 2015 年 8 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：833221。截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本为人民币壹亿贰仟肆佰贰拾万元整，公司组织形式为自然人投资或控股的股份有限公司，公司注册及总部地址为上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售。公司主要产品涵盖音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 30 日决议批准报出。

（四）本报告期合并财务报表范围

本报告期公司的合并财务报告报表范围为上海艾为电子技术股份有限公司、艾唯技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子有限公司，详见本附注“七、在其他主体中的权益”披露。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经

营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被

本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认

部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）或合同资产，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方

应收账款组合2：转口贸易客户

应收账款组合3：其他客户

对于划分为组合1、组合2的应收账款，不计提坏账准备。

对于划分为组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，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。

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3年以上	100.00

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方

其他应收款组合2：保证金、押金

其他应收款组合3：应收出口退税

其他应收款组合4：备用金

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债

（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（其他债权投资）。

（十一）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

库存商品等可直接用于出售的存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、（十）。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十三）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、仪器设备、电子设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和

预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5	3.80
其中：装修费	5	0	20.00
仪器设备	5-8	5	11.88-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75
办公设备	5	5	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-5	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长

期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(二十) 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十二) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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。

公司收入确认的具体原则如下：

本公司为芯片销售企业，收入分类芯片销售和技术许可，具体按以下方法确认收入：

（1）芯片销售收入：本公司在货物已运抵客户，经客户确认签收，本公司已收取货款或取得收取货款的凭证时，确认销售收入。对于自提客户：本公司在客户提取货物并签收确认后确认收入；对于需提供运输服务的客户：本公司在产品已运抵客户指定仓库，并经客户确认签收取得相关凭证后，确认销售收入。

（2）技术许可收入：根据合同以及客户提交的商品销售报告书，涉及对外技术许可的，公司在完成商务部的出口技术备案，对方确认验收后，按照约定确认技术许可服务收入；技术转让收入：在达到合同约定的成果交付条件后确认收入。

（3）销售返利：公司与部分客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。公司在销售时与经销商约定销售返利条件及结算办法，在实现最终销售后，以冲抵货款的方式进行结算。公司按照最有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。

公司按当期经销商实际销售给终端客户的金额、产品，当期与经销商确认实际返利比例计算返利金额，冲减当期已确认的销售收入。经销商未销售的部分，当期预计返利，冲减当期的销售收入。

（二十三）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（二十四）政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十六) 租赁

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新收入准则的影响

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核,以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售产品取得的收入,且公司全部的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司收入确认无影响。

同时,本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,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。执行新收入准则对本公司财务报表的影响如下:

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
负债:			
合同负债	--	16,289,411.93	16,289,411.93
预收款项	16,289,411.93	-16,289,411.93	

执行新收入准则对 2020 年度利润表影响:2020 年度,原计入销售费用的运输费,属于商品控制权转移给客户之前发生的,不构成单项履约义务部分,调整至主营业务成本。调整金额 9,915,772.10 元。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%、16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	注
房产税	房产原值一次减除 30% 的损耗价值以后的余额	1.2%
房产税	租金收入	12%

注:本公司存在执行不同企业所得税税率纳税主体的,具体情况如下:

纳税主体名称	所得税税率
上海艾为电子技术股份有限公司	10%
上海艾为集成电路技术有限公司	25%
无锡艾为集成电路技术有限公司	25%
苏州艾为集成电路技术有限公司	25%
上海艾为半导体技术有限公司	25%
上海艾为微电子有限公司	25%

纳税主体名称	2020 年度利得税税率
艾唯技术有限公司	16.5%

(二)重要税收优惠及批文

本公司于 2016 年 11 月 24 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合发文认定为高新技术企业，并于 2019 年 11 月 28 日重新取得“高新技术企业证书”，证书号：GR201931001282，有效期三年。

根据财税〔2016〕49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》上海艾为电子技术股份有限公司符合“国家规划布局内集成电路设计企业”标准可减按 10% 的税率征收企业所得税。本公司 2020 年度适用 10% 的所得税税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	9,284.01	19,602.37
银行存款	200,607,400.04	152,749,778.51
其他货币资金	17,753,301.34	11,552,620.00
合 计	218,369,985.39	164,322,000.88
其中：存放在境外的款项总额	90,608,903.87	47,562,149.74

受限制的货币资金如下：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,898,215.76	11,552,620.00
用于担保的定期存款或通知存款		4,478,999.45
保函保证金	2,400,000.00	
信用证保证金	2,930,185.58	
远期结售汇保证金	6,524,900.00	
合 计	17,753,301.34	16,031,619.45

(二)交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,530,812.10	12,973,329.31
其中：资产管理计划	13,530,812.10	12,973,329.31

类 别	期末余额	期初余额
合 计	13,530,812.10	12,973,329.31

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,207,420.89	100.00	910,370.95	5.00
合 计	18,207,420.89	100.00	910,370.95	5.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	27,193,452.98	100.00	1,359,670.94	5.00
合 计	27,193,452.98	100.00	1,359,670.94	5.00

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	18,207,420.89	5.00	910,370.95	27,193,452.98	5.00	1,359,670.94
合计	18,207,420.89	5.00	910,370.95	27,193,452.98	5.00	1,359,670.94

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海文天电子有限公司	13,831,859.20	75.97	691,592.96
品芯科技有限公司	1,494,252.52	8.21	74,712.62
邦威科技有限公司	1,059,377.05	5.82	52,968.85
世平兴业股份有限公司	749,417.61	4.12	37,470.88
LG ELECTRONICS INC	554,655.00	3.05	27,732.75
合 计	17,689,561.38	97.17	884,478.06

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	5,238,961.11	100.00	780,495.79	100.00
合 计	5,238,961.11	100.00	780,495.79	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	1,610,000.00	30.73
北京市竞天公诚律师事务所上海分所	1,000,000.00	19.09
磐时电子商贸（上海）有限公司	372,900.00	7.12
KIN YUEN HING INVESTMENT Co.,LTD	273,424.89	5.22
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	238,627.28	4.55
合 计	3,494,952.17	66.71

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	14,393,121.11	3,076,648.72
减：坏账准备	869,335.83	206,890.30
合 计	13,523,785.28	2,869,758.42

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	14,393,121.11	3,076,648.72
减：坏账准备	869,335.83	206,890.30
合 计	13,523,785.28	2,869,758.42

(2) 其他应收款项情况披露

①其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	11,817,226.81	82.10	2,694,256.93	87.57
1 至 2 年	2,471,469.00	17.17	212,700.47	6.91
2 至 3 年	104,425.30	0.73	169,691.32	5.52
合计	14,393,121.11	100.00	3,076,648.72	100.00

②坏账准备计提情况

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）	
期初余额	206,890.30			206,890.30

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）	
本期计提	735,319.84			735,319.84
本期转回	72,874.31			72,874.31
期末余额	869,335.83			869,335.83

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 662,445.53 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
无锡华润上华科技有限公司	押金、保证金	10,000,000.00	1 年以内	69.48	500,000.00
天水华天科技股份有限公司	押金、保证金	1,700,000.00	1-2 年	11.81	170,000.00
上海西子联合实业有限公司	押金、保证金	687,676.00	1 年以内、1-2 年	4.78	51,575.70
KIN YUEN HING INVESTMENT Co.,LTD	押金、保证金	544,547.74	1 年以内	3.78	27,227.39
上海浦东国际机场海关	押金、保证金	313,239.43	1 年以内	2.18	15,661.97
合 计		13,245,463.17		92.03	764,465.06

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物	71,971.52		71,971.52
在产品	128,261.75		128,261.75
在途物资	1,227,050.05		1,227,050.05
原材料	50,172,744.11	7,910,746.43	42,261,997.68
委托加工物资	175,637,090.80	8,606,477.82	167,030,612.98
库存商品	175,935,648.28	8,035,726.84	167,899,921.44
合 计	403,172,766.51	24,552,951.09	378,619,815.42

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	541,232.49		541,232.49

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,401,114.08	12,105,530.41	46,295,583.67
委托加工物资	156,543,222.03	6,757,328.56	149,785,893.47
库存商品	112,878,892.39	9,014,219.84	103,864,672.55
合 计	328,364,460.99	27,877,078.81	300,487,382.18

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回或转销	其他减少	
原材料	12,105,530.41	4,902,240.27	8,932,574.73	164,449.52	7,910,746.43
委托加工物资	6,757,328.55	6,740,361.78	4,765,244.55	125,967.96	8,606,477.82
库存商品	9,014,219.85	7,153,026.59	8,099,794.32	31,725.28	8,035,726.84
合 计	27,877,078.81	18,795,628.64	21,797,613.60	322,142.76	24,552,951.09

注：其他减少外币折算差额引起的其他变动。

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,290.40	3,859,584.48
待认证增值税额	424,883.58	1,342,441.25
预缴所得税	8,717,459.27	6,010,865.91
合 计	9,144,633.25	11,212,891.64

(八) 其他非流动金融资产

类 别	期末余额	期初余额
保险理财	2,047,919.40	2,093,341.36
合 计	2,047,919.40	2,093,341.36

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	274,844,614.11	191,052,983.57
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	274,844,614.11	191,052,983.57

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	仪器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	156,793,604.94	37,749,058.77	1,733,403.92	8,348,741.93	6,611,593.46	211,236,403.02
2.本期增加金额	12,654,285.09	74,004,319.47	15,995.01	10,151,314.40	5,966,174.71	102,792,088.68
(1) 购置	12,654,285.09	19,106,291.98	17,354.54	10,155,591.52	5,971,630.17	47,905,153.30
(2) 在建工程转入		54,927,133.20				54,927,133.20
(3) 汇率折算影响		-29,105.71	-1,359.53	-4,277.12	-5,455.46	-40,197.82
3.本期减少金额		8,376.07		53,449.69	92,253.66	154,079.42
(1) 处置或报废		8,376.07		53,449.69	92,253.66	154,079.42
4.期末余额	169,447,890.03	111,745,002.17	1,749,398.93	18,446,606.64	12,485,514.51	313,874,412.28
二、累计折旧						
1.期初余额	12,040,756.80	3,706,453.34	980,934.51	1,059,147.52	2,396,127.28	20,183,419.45
2.本期增加金额	8,119,567.13	6,818,268.11	413,202.92	1,023,839.65	2,582,062.03	18,956,939.84
(1) 计提	8,119,567.13	6,819,092.07	413,276.97	1,024,579.17	2,583,240.60	18,959,755.94
(2) 汇率折算影响		-823.96	-74.05	-739.52	-1,178.57	-2,816.10
3.本期减少金额		7,691.96		34,639.96	68,229.20	110,561.12
(1) 处置或报废		7,691.96		34,639.96	68,229.20	110,561.12
4.期末余额	20,160,323.93	10,517,029.49	1,394,137.43	2,048,347.21	4,909,960.11	39,029,798.17
三、减值准备						
四、期末账面价值	149,287,566.10	101,227,972.68	355,261.50	16,398,259.43	7,575,554.40	274,844,614.11

注：截止 2020 年 12 月 31 日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,057,885.35 元。

(十) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	71,517,441.57	
减：减值准备		
合 计	71,517,441.57	

在建工程项目

在建工程项目基本情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
调试设备	54,653,938.72		54,653,938.72
七莘路 1188 号员工宿舍项目	16,863,502.85		16,863,502.85
合 计	71,517,441.57		71,517,441.57

(十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,120,567.31	6,120,567.31
2.本期增加金额	2,170,498.75	2,170,498.75
(1)购置	2,170,498.75	2,170,498.75
3.本期减少金额		

项目	软件	合计
4.期末余额	8,291,066.06	8,291,066.06
二、累计摊销		
1.期初余额	1,234,326.16	1,234,326.16
2.本期增加金额	1,793,419.78	1,793,419.78
(1) 计提	1,793,419.78	1,793,419.78
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,027,745.94	3,027,745.94
三、减值准备		
四、期末账面价值	5,263,320.12	5,263,320.12

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修改造支出	812,496.93	19,798,132.39	2,132,653.90	135,516.58	18,342,458.84
夹具		1,503,416.41	107,606.09		1,395,810.32
合 计	812,496.93	21,301,548.80	2,240,259.99	135,516.58	19,738,269.16

注：其他减少额系外币折算差额引起的其他变动。

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,606,254.24	16,062,542.52	823,550.22	8,235,502.32
递延收益	428,329.24	4,283,292.42	242,601.63	2,426,016.26
股份支付	3,512,813.92	31,523,501.65	3,512,813.92	31,523,501.65
交易性金融工具公允价值变动			2,667.07	26,670.69
可抵扣亏损	3,570,322.23	35,529,138.14	561,678.00	5,616,780.00
内部交易未实现利润	5,485,242.26	54,852,422.61	3,850,370.00	38,503,699.98
小 计	14,602,961.89	142,250,897.34	8,993,680.84	86,332,170.90
递延所得税负债：				
交易性金融工具公允价值变动	53,081.21	530,812.10		
小 计	53,081.21	530,812.10		

(十四) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
装修工程款	1,270,823.99	1,830,614.14
预付软件、设备款	8,217,337.51	4,088,434.50
预付车位款		6,450,000.00
合 计	9,488,161.50	12,369,048.64

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	16,312,250.00	
抵押借款	137,000,000.00	112,961,064.72
保证借款	36,312,250.00	32,323,840.00
新金融工具利息	358,013.48	
合 计	189,982,513.48	145,284,904.72

(十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,790,553.00	11,552,064.86
合 计	17,790,553.00	11,552,064.86

(十七) 应付账款

应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	361,742,623.46	185,652,095.05
合 计	361,742,623.46	185,652,095.05

(十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,565,538.55	16,289,411.93
合 计	25,565,538.55	16,289,411.93

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	39,041,303.29	210,992,968.78	202,582,179.55	47,452,092.52
离职后福利-设定提存计划	1,035,228.70	1,132,942.22	2,168,170.92	
合 计	40,076,531.99	212,125,911.00	204,750,350.47	47,452,092.52

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	37,621,337.26	184,696,938.71	177,608,351.80	44,709,924.17
职工福利费		3,060,862.03	3,060,862.03	
社会保险费	721,548.92	10,143,145.74	9,541,753.17	1,246,482.89
其中：医疗保险费	568,426.91	8,971,731.70	8,431,878.00	1,108,280.61
工伤保险费	14,600.69	23,114.99	32,871.71	4,843.97
生育保险费	58,115.72	961,715.50	902,921.86	116,909.36
公积金	80,405.60	186,583.55	250,540.21	16,448.94

住房公积金	467,476.00	8,944,841.89	8,530,223.89	882,094.00
工会经费和职工教育经费	230,941.11	3,766,910.51	3,384,260.15	613,591.47
其他		380,269.90	380,269.90	
合 计	39,041,303.29	210,992,968.78	202,582,179.55	47,452,092.52

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	1,001,879.22	1,099,458.17	2,101,337.39	
失业保险费	33,349.48	33,484.05	66,833.53	
合 计	1,035,228.70	1,132,942.22	2,168,170.92	

(二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,345,903.32	2,140,279.73
企业所得税	2,223,286.73	
个人所得税	1,157,583.28	7,475,778.39
城市维护建设税	121,354.78	107,013.99
教育费附加	117,295.18	107,013.99
合 计	5,965,423.29	9,830,086.10

(二十一) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	18,928,717.87	4,001,421.80
合 计	18,928,717.87	4,001,421.80

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
合作保证金	16,312,250.00	3,488,100.00
代收代付款	2,557,938.00	
应付费用	58,529.87	513,321.80
合 计	18,928,717.87	4,001,421.80

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
邦威科技有限公司	1,631,225.00	项目合作押金
品芯科技有限公司	1,631,225.00	项目合作押金
合 计	3,262,450.00	——

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	201,597.36	209,824.71
合 计	201,597.36	209,824.71

(二十三)其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	62,653.70	
合 计	62,653.70	

(二十四)长期借款

借款条件	期末余额		期初余额	
	期末余额	利率区间	期末余额	利率区间
抵押借款	647,515.87	2.125%	904,381.20	2.125%
合 计	647,515.87		904,381.20	

(二十五)递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	2,426,016.26	2,586,321.15	729,044.99	4,283,292.42	与资产相关
合 计	2,426,016.26	2,586,321.15	729,044.99	4,283,292.42	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
实现听觉触觉同步的 触觉反馈驱动芯片研 发项目	2,151,016.26		391,620.87		1,759,395.39	与资产相关
数字音频智能功放芯 片研发与产业化项目		1,458,221.15	307,631.39		1,150,589.76	与资产相关
上海市闵行区科学技 术委员会2020年重大 产业技术攻关计划项 目补贴 A1915		450,000.00			450,000.00	与资产相关
SARSensor 检测芯片 研发和产业化		600,000.00	4,159.29		595,840.71	与资产相关
无锡高新区科技领军 人才创业项目	275,000.00	78,100.00	25,633.44		327,466.56	与资产相关
合 计	2,426,016.26	2,586,321.15	729,044.99		4,283,292.42	

(二十六)股本

项目	期末余额	期初余额
股份总数	124,200,000.00	82,800,000.00
合 计	124,200,000.00	82,800,000.00

注：2020年5月12日，股份公司召开2019年年度股东大会，审议通过公司分红方案，以公司总股本8,280万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股派人民币现金5.00元；以资本公积每10股转增4股。

(二十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	90,050,817.88		33,120,000.00	56,930,817.88
合 计	90,050,817.88		33,120,000.00	56,930,817.88

注：2020 年公司资本公积减少 3,312 万元，系 2020 年 5 月公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

(二十八)其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,107,136.62	-2,198,115.64			-2,198,115.64		32,909,020.98
其中：外币财务报表折算差额	35,107,136.62	-2,198,115.64			-2,198,115.64		32,909,020.98
其他综合收益合计	35,107,136.62	-2,198,115.64			-2,198,115.64		32,909,020.98

(二十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	23,489,308.12	9,461,869.05		32,951,177.17
合 计	23,489,308.12	9,461,869.05		32,951,177.17

(三十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	91,013,431.51	
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	91,013,431.51	
加：本期归属于母公司股东的净利润	101,689,549.02	——
减：提取法定盈余公积	9,461,869.05	
应付普通股股利	41,400,000.00	
转作股本的普通股股利	8,280,000.00	
期末未分配利润	133,561,111.48	

(三十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,436,592,571.88	969,431,100.22	1,017,649,863.61	666,986,599.58
其中:芯片销售	1,436,592,571.88	969,431,100.22	1,017,649,863.61	666,986,599.58
二、其他业务小计	1,071,097.58	44,457.00		
其中:技术许可	1,015,249.96			
文创产品	55,847.62	44,457.00		
合 计	1,437,663,669.46	969,475,557.22	1,017,649,863.61	666,986,599.58

(三十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,275,475.08	1,277,855.99
城市维护建设税	1,280,740.59	1,044,335.48
印花税	1,055,690.00	613,514.80
教育费附加	766,008.62	626,601.29
地方教育费附加	510,672.40	348,196.12
其他	4,468.11	3,862.56

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	4,893,054.80	3,914,366.24

(三十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,585,009.14	38,817,407.12
运输费		7,100,067.66
宣传费	5,172,959.70	5,363,855.78
折旧与摊销	1,935,332.17	1,493,954.82
交通差旅费	1,790,113.08	2,231,294.99
业务招待费	1,118,858.77	1,089,778.60
房屋使用费及租赁费	2,188,857.18	1,439,891.26
其他	4,522,625.01	3,303,881.28
合 计	62,313,755.05	60,840,131.51

注：2020 年度，原计入销售费用的运输费调整至主营业务成本，调整金额 9,915,772.10 元，详见“三、（二十七）主要会计政策变更、会计估计变更的影响说明”。

(三十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,107,920.03	29,300,826.25
房屋使用费及租赁费	8,053,804.39	3,043,382.98
折旧与摊销	8,347,522.28	4,606,848.11
办公费	4,666,214.56	1,952,849.67
交通差旅费	1,315,562.06	1,484,859.87
中介机构服务费	3,122,648.69	1,281,448.01
其他	4,143,841.14	1,829,364.14
合 计	66,757,513.16	43,499,579.03

(三十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,432,981.83	79,452,234.75
研发材料及测试费	56,363,005.42	39,913,706.32
折旧与摊销	9,435,911.16	7,551,953.15
专利及技术使用费	2,643,043.42	8,208,557.32
其他	7,503,595.80	4,344,043.47
合 计	205,378,537.63	139,470,495.01

(三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,725,243.84	5,287,965.69
减：利息收入	1,621,100.34	633,801.79
加：汇兑损失	14,176,000.18	-3,236,215.34
其他支出	477,059.93	206,652.22
合 计	24,757,203.61	1,624,600.78

(三十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上海市闵行区莘庄镇扶持补助	1,570,000.00	4,360,000.00	与收益相关
软集项目补助	541,778.85		与收益相关
技术出口补贴资金		1,020,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会科技创新发展专项资金		84,500.00	与收益相关
个税手续费返还	221,071.69		与收益相关
稳岗补贴	241,460.00	143,459.00	与收益相关
2019 年区级研发机构资助		500,000.00	与收益相关
现代服务业政策扶持	500,000.00		与收益相关
专利补贴	262,500.00	74,040.00	与收益相关
国内知识产权资助	1,025,000.00		与收益相关
院士专家工作站资助	300,000.00		与收益相关
无锡高新区科技领军人才创业项目		100,000.00	与收益相关
张江专项资金 A04 高增长企业贴	2,000,000.00		与收益相关
上海市国库收付中心 2020 年软集发展专项资金 A1913	1,800,000.00		与收益相关
科技中小企业履约保证保险贷款保费补贴	104,570.00		与收益相关
上海市社保局以工代训贴	1,500.00		与收益相关
无锡市高技能人才公共实训服务中心岗前培训补贴	14,000.00		与收益相关
就业补贴	147,349.48		与收益相关
上海市闵行区高新技术 2019 先进制造业企业补助	391,620.87	76,483.74	与资产相关
软集项目补助	307,631.39	113,025.22	与资产相关
上海市国库收付中心 2020 年软集发展专项资金 A1913	4,159.29		与资产相关
无锡高新区科技领军人才创业项目	25,633.44		与资产相关
合 计	9,458,275.01	6,471,507.96	

(三十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	1,831,158.98	3,197,602.35
合 计	1,831,158.98	3,197,602.35

(三十九) 公允价值变动收益

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	557,482.79	-26,670.69
其他	96,267.77	12,463.84
合 计	653,750.56	-14,206.85

(四十)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	255,854.42	-1,265,546.74
其他应收款信用减值损失	-720,151.96	144,820.39
合计	-464,297.54	-1,120,726.35

(四十一)资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-17,917,967.34	-16,838,529.55
合 计	-17,917,967.34	-16,838,529.55

(四十二)资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-323,976.88
合 计		-323,976.88

(四十三)营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	80,000.00	80,000.00	55,000.00	55,000.00
质量索赔			9,975.55	9,975.55
政府补助	1,500,000.00	1,500,000.00		
其他	1,001.04	1,001.04	31,347.53	31,347.53
合 计	1,581,001.04	1,581,001.04	96,323.08	96,323.08

注：政府补助为上海市闵行区科学技术委员会张江专项资金 B14 科创板受理补贴款。

(四十四)营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	150,000.00	150,000.00	500.00	500.00
非流动资产毁损报废损失	40,498.65	40,498.65		
其他	1,355.19	1,355.19		
合 计	191,853.84	191,853.84	500.00	500.00

(四十五) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,904,765.68	7,154,672.02
递延所得税费用	-5,556,199.84	-4,461,967.62
合 计	-2,651,434.16	2,692,704.40

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
审定后税前利润总额	99,038,114.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,903,811.49
子公司适用不同税率的影响	1,101,029.92
调整以前期间所得税的影响	-208,465.74
加计扣除费用	-13,545,311.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,516.79
其他	14,984.64
所得税费用	-2,651,434.16

(四十六) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	39,703,583.54	12,463,049.57
其中：政府补助	12,895,588.32	8,884,499.00
承兑保函保证金部分收回	11,552,620.00	1,800,000.00
收回的押金、保证金	13,239,969.00	181,543.00
利息收入	1,621,100.34	633,801.79
往来款项及其他	394,305.88	963,205.78
支付其他与经营活动有关的现金	87,672,168.12	67,054,852.24
其中：研发费用付现	31,868,758.91	24,799,971.91
支付承兑、保函及其他保证金	17,753,301.34	11,581,083.20
广告宣传费	5,540,110.63	5,194,375.00
运输费		7,941,492.89
差旅及交通费	5,186,234.49	5,867,873.32
中介机构费用	4,368,068.95	1,353,918.57
办公通信费	4,666,214.56	814,912.31
业务招待费	1,344,870.36	750,868.43
银行手续费	477,059.93	208,524.47
销售顾问费	1,208,733.73	1,833,440.76
往来款及其他费用	15,258,815.22	6,708,391.38

(四十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	101,689,549.02	90,088,880.82
加：信用减值损失	464,297.54	1,120,726.35
资产减值准备	17,917,967.34	16,838,529.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	18,959,755.94	11,486,976.87
无形资产摊销	1,793,419.78	662,482.66
长期待摊费用摊销	2,240,259.99	202,560.20
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）		323,976.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	40,498.65	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-653,750.56	14,206.85
财务费用（收益以“－”号填列）	15,795,523.35	1,805,368.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,831,158.98	-3,197,602.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,609,281.05	-4,461,967.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	53,081.21	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-96,050,400.58	-100,923,146.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,821,094.38	-19,301,460.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	139,299,858.45	94,659,135.91
经营活动产生的现金流量净额	199,930,714.48	89,318,667.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	200,616,684.05	148,290,381.43
减：现金的期初余额	148,290,381.43	67,555,358.69
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	52,326,302.62	80,735,022.74

2. 现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	200,616,684.05	148,290,381.43
其中：库存现金	9,284.01	19,602.37
可随时用于支付的银行存款	200,607,400.04	148,270,779.06
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	200,616,684.05	148,290,381.43

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	17,753,301.34	详见附注五、（一）
固定资产	133,357,144.15	借款抵押
合 计	151,110,445.49	

(四十九) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	22,684,011.18	6.5249	148,010,904.55
港币	612,107.60	0.8416	515,150.48
韩元	10,509,299.00	0.0060	63,024.34
应收账款			
其中：美元	633,688.63	6.5249	4,134,754.94
应付账款			
其中：美元	12,121,678.84	6.5249	79,176,865.81
其他应付款			
其中：美元	2,505,642.89	6.5249	16,349,069.29
韩元	20,000.00	0.0060	105.44
其他应收款			746,989.61
其中：美元	8,875.98	6.5249	57,914.88
港币	705,458.00	0.8416	591,384.58
韩元	17,000,000.00	0.0060	97,690.15
短期借款			
其中：美元	5,000,000.00	6.5249	32,624,500.00
一年内到期的非流动负债			
其中：港币	239,529.14	0.8416	201,597.36
长期借款			
其中：港币	769,361.66	0.8416	647,515.87

2. 重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
艾唯技术有限公司	香港	美元	美元业务主导

六、合并范围的变更

（一）本年纳入合并范围的主体

2020 年将上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子有限公司纳入本公司合并范围。

名称	期末净资产	本期净利润
上海艾为半导体技术有限公司	943,493.60	-156,506.40
上海艾为微电子有限公司	99,830.71	-169.29

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
艾唯技术有限公司	香港	香港	商贸企业	100.00		非同一控制下企业合并
上海艾为集成电路技术有限公司	上海	上海	技术服务	100.00		投资设立
苏州艾为集成电路技术有限公司	苏州	苏州	技术服务	100.00		投资设立
无锡艾为集成电路技术有限公司	无锡	无锡	技术服务	100.00		投资设立
上海艾为半导体技术有限公司	上海	上海	技术服务	100.00		投资设立
上海艾为微电子有限公司	上海	上海	技术服务	100.00		投资设立

八、与金融工具相关的风险

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，公司风险管理的基本策略是确认和分析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。

公司的金融工具面临主要风险是市场风险、信用风险以及流动风险。

（一）市场风险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。公

公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。截止 2020 年 12 月 31 日，公司以浮动利率计息的银行借款 500.00 万元美金，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对公司利润总额和股东权益产生重大影响。

2、外汇风险

外汇风险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。公司主要的外币货币性项目（详见“本附注五（四十九）外币货币性项目”）是出口销售产生的应收账款和银行存款以及子公司香港艾唯以美元为记账本位币及结算销售款。针对出口销售的外汇风险，公司在制定销售价格时综合考虑了外汇汇率变动的因素。

（二）信用风险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。公司的信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

1、银行存款

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，信用风险较低。

2、应收款项

公司对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查，在签订销售合同时，明确销售产品的销售方式和价格。财务部设置应收账款台账，详细反应对各客户应收账款的变动、余额、账龄情况，销售部执行合同管理，对销售回款情况进行跟踪，以确保公司不会面临重大坏账风险。

（三）流动风险

流动风险指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。截止 2020 年 12 月 31 日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项 目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	189,982,513.48	189,982,513.48			
应付票据	17,790,553.00	17,790,553.00			
应付账款	361,742,623.46	361,742,623.46			
其他应付款	18,928,717.87	18,928,717.87			
一年内到期的非流动负债	201,597.36	201,597.36			
长期借款	647,515.87		205,663.33	209,814.54	232,038.00

合 计	589,293,521.04	588,646,005.17	205,663.33	209,814.54	232,038.00
-----	----------------	----------------	------------	------------	------------

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人

公司实际控制人为自然人孙洪军，对本公司的直接持股比例为 56.0072%，间接持股比例为 0.0107%，合计持股比例为 56.0179%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海艾准企业管理中心（有限合伙）	公司股东（持股 8.2536%）
上海集为企业管理中心（有限合伙）	公司间接股东，通过上海艾准持有公司 3.12%股份
郭辉	公司股东（持股 13.0435%）、董事、副总经理
杜黎明	公司股东（持股 2.7848%）、副总经理
程剑涛	公司股东（持股 5.2609%）、董事
张忠	公司股东（持股 4.3478%）、前董事
娄声波	公司股东（持股 4.0957%）、董事、副总经理
杨婷	公司股东（持股 0.2%）、副总经理、董秘
吴绍夫	公司股东（持股 0.5465%）、监事
管少钧	公司股东（持股 0.0348%）、监事
林素芳	监事
史艳	财务总监

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	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
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	美元 2,500,000.00	2020/9/30	2021/3/29	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 9,000,000.00	2020/8/25	2021/8/13	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 9,000,000.00	2020/8/4	2021/8/4	否
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 3,900,000.00	2020/6/12	2020/12/9	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 1,900,000.00	2020/5/14	2020/10/14	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 2,267,043.00	2020/5/14	2020/11/14	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 1,900,000.00	2020/4/15	2020/9/14	是
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	美元 25,000,000.00	2020/4/13	2020/9/30	是

担保方	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
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 50,500,000.00	2020/3/25	2021/3/25	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 53,000,000.00	2020/3/19	2020/9/19	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 2,300,000.00	2020/3/13	2020/9/9	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	港币 12,000,000.00	2020/3/13	2020/9/18	是
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 10,000,000.00	2020/2/28	2021/2/28	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 28,500,000.00	2020/2/28	2021/2/28	否
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 20,500,000.00	2020/2/17	2020/8/17	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 500,000.00	2020/2/17	2020/8/14	是
孙洪军	艾唯技术有限公司	美元 2,100,000.00	2020/1/17	2020/4/15	是
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 20,000,000.00	2020/1/16	2020/12/25	是
孙洪军	上海艾为电子技术股份有限公司	人民币 45,000,000.00	2020/1/15	2020/11/25	是

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,390,825.00	11,335,153.09
合计	9,390,825.00	11,335,153.09

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1. 租赁

经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，截止 2020 年 12 月 31 日不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项 目	最低租赁付款额
1 年以内	19,650,123.77
1 年至 2 年	15,950,867.96
2 年至 3 年	12,200,467.89
3 年以上	8,085,100.99
合 计	55,886,560.61

(二) 或有事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 分部报告

本公司主营业务为芯片的研发、设计及销售，各地区生产过程及销售方式相同，风险和报酬率无重大差异，故本公司无需提供分部报告。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	280,210,633.09	100.00	721,217.43	0.26
其中：组合 1：合并范围内关联方	850,660.11	0.30		
组合 2：转口贸易客户	264,935,624.06	94.55		
组合 3：其他客户	14,424,348.92	5.15	721,217.43	5.00
合 计	280,210,633.09	100.00	721,217.43	0.26

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,341,366.98	100.00	58,652.13	0.14
其中：组合 1：合并范围内关联方	42,168,324.69	97.29		
组合 2：转口贸易客户				
组合 3：其他客户	1,173,042.29	2.71	58,652.13	5.00
合 计	43,341,366.98	100.00	58,652.13	0.14

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：合并范围内关联方

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	850,660.11			42,168,324.69		
合 计	850,660.11			42,168,324.69		

组合 2：转口贸易客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	264,935,624.06					
合 计	264,935,624.06					

组合 3：其他客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	14,424,348.92	5.00	721,217.43	1,173,042.29	5.00	58,652.13
合 计	14,424,348.92	5.00	721,217.43	1,173,042.29	5.00	58,652.13

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 662,565.30 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳中电投资股份有限公司	141,766,953.09	50.59	
深圳南冠通供应链管理有限公司	70,515,942.36	25.17	
湖南中芯供应链有限公司	49,410,914.51	17.63	
上海文天电子有限公司	13,831,859.20	4.94	691,592.96
深圳市英捷迅实业发展有限公司	3,241,814.10	1.16	
合 计	278,767,483.26	99.49	691,592.96

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	13,418,645.88	2,530,058.68
减：坏账准备	795,804.71	129,060.46
合 计	12,622,841.17	2,400,998.22

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	13,371,802.58	2,530,058.68
关联方往来款	46,843.30	
减：坏账准备	795,804.71	129,060.46
合 计	12,622,841.17	2,400,998.22

(1) 其他应收款项情况披露

①其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	11,078,756.20	82.56	2,478,908.20	97.98
1 至 2 年	2,288,789.20	17.06	51,150.48	2.02
2 至 3 年	51,100.48	0.38		
合 计	13,418,645.88	100.00	2,530,058.68	100.00

②坏账准备计提情况

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）	
期初余额	129,060.46			129,060.46
本期计提	676,255.20			676,255.20
本期转回	9,510.95			9,510.95
期末余额	795,804.71			795,804.71

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
无锡华润上华科技有限公司	押金、保证金	10,000,000.00	1 年以内	74.52	500,000.00
天水华天科技股份有限公司	押金、保证金	1,700,000.00	1 至 2 年	12.67	170,000.00
上海西子联合实业有限公司	押金、保证金	687,676.00	1 至 2 年	5.12	51,575.70
上海绿西物业管理有限公司	押金、保证金	189,901.20	2 年以内	1.42	15,480.12
毛先生	押金、保证金	120,820.00	1 年以内	0.90	6,041.00
合计		12,698,397.20		94.63	743,096.82

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	减值准备	账面价值	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	71,715,192.22		71,715,192.22	33,174,862.00		33,174,862.00
合 计	71,715,192.22		71,715,192.22	33,174,862.00		33,174,862.00

1. 对子公司投资

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
艾唯技术有限公司	25,174,862.00	35,340,330.22		60,515,192.22		
上海艾为集成电路技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
无锡艾为集成电路技术有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		
苏州艾为集成电路技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海艾为半导体技术有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
上海艾为微电子技术有限公司		100,000.00		100,000.00		
合 计	33,174,862.00	38,540,330.22		71,715,192.22		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,472,974,020.59	1,069,199,425.29	941,126,792.36	610,061,745.34
其中: 芯片销售	1,472,974,020.59	1,069,199,425.29	941,126,792.36	610,061,745.34
二、其他业务小计	1,768,675.36	613,198.20	40,338,281.28	153,299.55
其中: 技术许可	1,015,249.96		40,149,924.93	
房屋租赁	753,425.40	613,198.20	188,356.35	153,299.55
合 计	1,474,742,695.95	1,069,812,623.49	981,465,073.64	610,215,044.89

(五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	1,041,045.36	3,068,625.17
合 计	1,041,045.36	3,068,625.17

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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)	9,458,275.01	
2. 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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	2,484,909.54	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,389,147.20	
4. 所得税影响额	-1,351,708.34	
合计	11,980,623.41	

(二) 净资产收益率和每股收益

上海艾为电子技术股份有限公司
财务报表附注
2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	29.22	31.55	0.82	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.77	28.58	0.72	0.66

上海艾为电子技术股份有限公司

二〇二一年三月三十日

第九节 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。

（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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室