

公司代码：688018

公司简称：乐鑫科技

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 2020 年年度报告



## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

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

五、 公司负责人 TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）邵静博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计派发现金红利总额为 40,015,250 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 38.46%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 80,030,500 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2020 年利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	41
第六节	股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	89
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	93
第十二节	备查文件目录.....	208

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
乐鑫科技、公司、本公司、母公司	指	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
ESP Inc	指	Espressif Incorporated
ESP Tech	指	Espressif Technology Inc.
Impromptu	指	Impromptu Capital Inc.
Teo Swee Ann	指	中文姓名：张瑞安，本公司实际控制人
ESP Investment	指	Espressif Investment Inc.
乐鑫香港	指	乐鑫（香港）投资有限公司，本公司控股股东
Shinvest	指	Shinvest Holding Ltd.，曾用名 Eastgate，本公司股东
亚东北辰	指	亚东北辰创业投资有限公司（原名为“亚东北辰投资管理有限公司”），本公司股东
海尔赛富	指	青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙），本公司股东
金米投资	指	天津金米投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
People Better	指	People Better Limited，本公司股东
美的投资	指	美的创新投资有限公司，本公司股东
乐鲑投资	指	宁波梅山保税港区乐鲑投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
芯动能投资	指	北京芯动能投资基金（有限合伙），本公司股东
英特尔投资	指	Intel Capital Corporation，本公司股东
卓灏投资	指	宁波梅山保税港区卓灏投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
赛富皓海	指	青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙），本公司股东
中建恒泰	指	北京中建恒泰资产管理中心（有限合伙），本公司股东
乐鑫星	指	乐鑫星信息科技（上海）有限公司，本公司全资子公司
琪鑫瑞	指	琪鑫瑞微电子科技无锡有限公司，本公司全资子公司
合肥乐和	指	合肥乐和信息科技有限公司，本公司全资子公司
乐鑫集成	指	上海乐鑫集成电路有限公司，本公司全资子公司
乐加加	指	乐加加（香港）有限公司，本公司全资子公司
乐鑫印度	指	Espressif Systems (India) Private Limited，本公司全资子公司之子公司
乐鑫捷克	指	Espressif Systems (Czech) s.r.o.，本公司全资子公司之子公司
乐鑫新加坡	指	Espressif Systems (Singapore) Pte Ltd.，本公司全资子公司之子公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
半导体协会	指	中国半导体行业协会
高通	指	Qualcomm Incorporated，股票代码为 QCOM.O，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司
联发科	指	台湾联发科技股份有限公司（MediaTek.Inc），股票代码为 2454.TW，知名集成电路设计公司，台湾证券交易所上市公司
美满、Marvell	指	Marvell Technology Group Ltd.，股票代码为 MRVL.O，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司
恩智浦、NXP	指	NXP Semiconductors N.V.，股票代码为 NXPI，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司
Broadcom	指	Broadcom Limited，股票代码为 AVGO，知名集成电路设计公司，纳斯达克交易所上市公司
瑞昱	指	瑞昱半导体股份有限公司（Realtek Semiconductor Corp.），股票代码为

		2379.TW, 知名集成电路设计公司, 台湾证券交易所上市公司
赛普拉斯	指	Cypress Semiconductor Corporation, 股票代码为 CY.O, 知名集成电路设计公司, 纳斯达克交易所上市公司
谷歌、GOOGLE	指	Google, Inc.
WSTS	指	世界半导体贸易统计协会 (World Semiconductor Trade Statistics 的缩写)
TSR	指	Techno Systems Research, 知名日本调查机构, 覆盖电子元器件、半导体、电子设备、汽车等行业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期、报告期	指	2020 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元, 但文中另有所指除外
集成电路、芯片、IC	指	一种微型电子器件或部件, 采用一定的半导体制作工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起, 组合成完整的电子电路, 并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
晶圆	指	用以制造集成电路的圆形硅晶体半导体材料
集成电路设计	指	包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证, 以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
Fabless	指	无晶圆生产设计企业, 指企业只从事集成电路研发和销售, 而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
物联网、IoT	指	一个动态的全球网络基础设施, 它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力, 其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口, 并与信息网络无缝整合
Wi-Fi	指	Wireless Fidelity 的缩写, 是一种无线传输规范, 用于家庭、商业、办公等区域的无线连接技术
Wi-Fi MCU、MCU Wi-Fi	指	MCU 嵌入式 Wi-Fi, 是一种集成 MCU 的 Wi-Fi 芯片种类, 在单一芯片上集成了 MCU 和 Wi-Fi 无线协议栈
蓝牙、经典蓝牙、Bluetooth	指	一种支持设备短距离通信 (一般 10m 内) 的 2.4GHz 无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
低功耗蓝牙、BLE	指	Bluetooth Low Energy, 与经典蓝牙使用相同的 2.4GHz 无线电频率的一种局域网技术, 旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴领域
AI、人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
AI-IoT、AIoT	指	人工智能技术与物联网整合应用, 物联网采集底层数据, 人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能, 两项技术相互促进, 应用领域广泛
MCU	指	Micro Controller Unit 的缩写, 即微控制单元, 是把中央处理器的频率与规格作适当缩减, 并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中, 形成芯片级的计算机
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor (互补金属氧化物半导体) 的缩写, 指制造大规模集成电路芯片用的一种技术
SoC	指	System on Chip 的缩写, 即片上系统、系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路
MAC	指	Media Access Control Address 的缩写, 媒体访问控制地址, 也称为局域网地址、以太网地址或物理地址, 是一个用来确认网上设备位置的地址, 具有全球唯一性
Mesh 网络	指	无线网格网络, 一种新型无线网络技术, 部署安装简便、结构灵活、稳定性

		高
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output 的缩写，多输入多输出系统，在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，改善通信质量，充分利用空间资源，在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下，可以成倍的提高系统信道容量
MIPI	指	Mobile Industry Processor Interface 的缩写，是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准
RISC	指	Reduced Instruction Set Computer 的缩写，精简指令集计算机，该指令集精简了指令数目和寻址方式，指令并行执行效果好，编译器效率高
RISC-V	指	基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完整，可实现模块化设计
ESP-IDF	指	ESP-IoT Development Framework 的缩写，是乐鑫科技产品使用的物联网操作系统，一般将其烧写至产品闪存中，以实现特定功能
ESP-NOW	指	乐鑫科技自主研发的一项技术，可实现设备超低功耗控制，设备可在未连接路由器的情况下实现通信
ESP-ADF	指	ESP-Audio Development Framework 的缩写，是乐鑫科技自主研发的开源音频框架，具备语音识别功能
ESP-WHO	指	乐鑫科技自主研发的人脸检测与识别开发框架，可实现图像识别功能
ESP-Skainet	指	乐鑫科技自主研发的智能语言助手，可支持唤醒词引擎(WakeNet)、离线语音识别引擎(MultiNet)
ESP-JUMPSTART	指	乐鑫科技自主研发的物联网方案框架，可便于开发者快速开发物联网应用方案
闪存、Flash	指	Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非易失性（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势；相对于随机存储器，具备断电存储的应用优势
2.4GHz	指	一个工作频段，2.4GHz ISM（Industry Science Medicine），是全球公开通用的一种短距离无线频段。泛指 2.4~2.483GHz 的频段，实际的使用规定因国家不同而有所差异
5GHz	指	一个工作频段，5GHz ISM，是指在频率、速度、抗干扰等方面优于 2.4GHz 的一种无线频段。泛指 5.15~5.85GHz 的频段，实际的使用规定因国家不同而有所差异
802.11n、Wi-Fi 4	指	是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准，支持 2.4GHz 和 5GHz 频段
802.11ac、Wi-Fi 5	指	又称 5G Wi-Fi，是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准，仅在 5GHz 频段上工作
802.11ax、Wi-Fi 6	指	高效率无线标准（High-Efficiency Wireless，HEW），是一项由 IEEE 标准协会制定的无线局域网标准，支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，兼容 802.11a/b/g/n/ac
Wi-Fi 6E	指	Wi-Fi 6 的加强版，将 802.11ax 所使用的频段扩展到频率范围为 5.925~7.125GHz 区域
OFDMA	指	一项解决多用户传输均衡性问题的技术，可使多用户通信更有序，提升 Wi-Fi 的体验和效率
RoHS	指	欧盟颁布的关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的标准（Restriction of Hazardous Substances 的缩写）
Halogen Free	指	关于电子产品中卤族元素含量符合相关规定的标准
REACH	指	欧盟颁布的一项关于化学品注册、评估、授权和限制的标准(Regulation concerning the Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals 的缩写)
SRRC	指	SRRC(State Radio Regulation of China)是中国信息产业部国家无线电管理委员会要求的强制的认证。所有在中国境内销售及使用的无线电产品，必须首先取得无线电型号的核准认证(Radio Type Approval Certification)

FCC	指	FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会), 许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场, 都要求 FCC 的认可
CE	指	欧盟对进口产品的认证, 通过认证的商品可加贴 CE(CONFORMITE EUROPEENNE)标志, 表示符合安全、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求, 可在欧盟统一市场内流通
TELEC	指	TELEC (Telecom Engineering Center, 日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构), TELEC 认证是日本针对无线产品的强制性认证
KCC	指	KCC (Korean Communication Certification, 韩国通信委员会), KCC 认证是韩国针对电信设备和产品的强制性认证
NCC	指	NCC (The National Communications Commission, 台湾通讯传播委员会), NCC 认证是针对在台湾市场流通和使用的通信信息类设备的认证
IC	指	IC (Industry Canada, 加拿大工业部), IC 认证是针对电子电器产品进入加拿大市场的认证
CFSI	指	Conflict-free Sourcing Initiative, 关于电子产品符合冲突矿产调查报告的环保认证

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
公司的中文简称	乐鑫科技
公司的外文名称	Espressif System (Shanghai) Co. Ltd.
公司的外文名称缩写	Espressif Systems
公司的法定代表人	TEO SWEE ANN
公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	<a href="http://www.espressif.com">http://www.espressif.com</a>
电子信箱	ir@espressif.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王珏	徐闻
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 304 室	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 304 室
电话	021-61065218	021-61065218
传真	不适用	不适用
电子信箱	ir@espressif.com	ir@espressif.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部



## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	乐鑫科技	688018	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	王兴华、李玮俊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的保荐代表人姓名	许德学、张寅博
	持续督导的期间	2019年7月22日至2022年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	831,286,490.38	757,428,576.53	9.75	474,920,158.09
归属于上市公司股东的净利润	104,051,960.77	158,505,350.38	-34.35	93,882,617.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,851,753.65	118,130,803.57	-37.48	88,363,998.11
经营活动产生的现金流量净额	36,055,510.67	102,315,848.26	-64.76	72,861,631.57
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,641,130,356.28	1,609,822,892.32	1.94	311,242,101.74
总资产	1,829,631,150.05	1,725,047,425.77	6.06	377,483,854.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.3006	2.3196	-43.93	1.5647
稀释每股收益（元/股）	1.3006	2.3196	-43.93	1.5647

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9231	1.7287	-46.60	1.4727
加权平均净资产收益率（%）	6.47	18.32	减少11.85个百分点	36.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.60	13.65	减少9.05个百分点	33.92
研发投入占营业收入的比例（%）	23.19	15.81	增加7.38个百分点	15.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入同比增长 9.75%，主要是由于本报告期产品销量增长以及公司为应对疫情影响而实施降价策略综合所致。

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期分别减少 34.35%和 37.48%，主要原因如下：本报告期毛利率较去年同期下降 5.74 个百分点，毛利减少 3.64%；本报告期公司继续加大研发投入，研发费用较去年同期增长 61.00%。

经营活动产生的现金流量金额较去年同期大幅减少 64.76%，主要系本期末为应对行业产能紧张以及预期的下一季度销售积极采购备货，存货与上期末相比增加 9,836.39 万，导致采购付款增幅高于因销售增长导致的收款增幅所致。

基本每股收益及稀释每股收益同比减少 43.93%，系本报告期公司净利润减少所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	123,645,610.61	169,556,902.14	259,921,611.15	278,162,366.48
归属于上市公司股东的净利润	9,392,486.60	25,347,659.70	46,082,906.85	23,228,907.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	412,377.01	14,467,294.94	40,486,588.53	18,485,493.17
经营活动产生的现金流量净额	-107,151,743.36	47,466,669.32	72,064,799.58	23,675,785.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-129.25	七、75	-74.95	-1,921.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			8,777,642.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,619,810.31	七、67	11,866,847.79	3,672,865.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,858,776.43	七、68 和七、70	19,053,483.60	1,018,780.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整			5,574,645.56	

对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	947.46	七、74 和七、75	-329,225.16	1,529,571.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,279,197.83		-4,568,772.50	-700,675.19
合计	30,200,207.12		40,374,546.81	5,518,619.40

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,270,196,199.18	854,530,463.01	-415,665,736.17	29,858,776.43
其他权益工具投资	6,658,072.96	6,646,876.14	-11,196.82	
合计	1,276,854,272.14	861,177,339.15	-415,676,932.99	29,858,776.43

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司是一家专业的物联网整体解决方案供应商，采用 Fabless 经营模式，主要从事物联网通信芯片及其模组的研发、设计及销售。除芯片硬件设计以外，公司还从事相关的编译器、工具链、操作系统、应用开发框架等一系列软硬件结合的技术开发，形成研发闭环。公司产品广泛应用于智能家居、电工、照明、智能音箱、消费电子、移动支付、工业控制等物联网领域。

##### 2、主要产品及服务情况

公司产品围绕“处理”+“连接”领域展开。除 2013 年发布的 ESP8089 单 Wi-Fi 芯片应用于平板电脑和机顶盒市场以外，其他皆应用于物联网领域，目前已有 ESP8266、ESP32、ESP32-C 以及 ESP32-S 四大物联网芯片产品系列。自 ESP32 系列起，新增蓝牙和 AI 算法功能，芯片产品向 AIoT 领域发展。“处理”以 MCU 为核心，包括 AI 计算；“连接”以无线通信为核心，目前已包括 Wi-Fi 和蓝牙技术。

表 3.1 主要系列芯片参数对比

芯片系列	ESP32-C 系列	ESP32-S 系列		ESP32 系列	ESP8266 系列
代表型号	ESP32-C3	ESP32-S3	ESP32-S2	ESP32-D0WD	ESP8266EX
发布年份	2020 年	2020 年	2019 年	2016 年	2014 年
Wi-Fi	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n

连接		HT20/40	HT20/40	HT20/40	HT20/40	HT20
	蓝牙	Bluetooth LE 5.0	Bluetooth LE 5.0	无	BR/EDR+ Bluetooth LE 4.2	无
处理	MCU	自研 RISC-V 单核 32 位架构	Xtensa® 双核 32 位 LX7 架构	Xtensa® 单核 32 位 LX7 架构	Xtensa® 双核 32 位 LX6 架构	Xtensa® 单核 32 位 L106 架构
	频率	160 MHz	240 MHz	240 MHz	240 MHz	160 MHz
内存	ROM	384 KB	384 KB	128 KB	448 KB	n/a
	SRAM	400 KB	512 KB	320 KB	520 KB	160 KB
GPIO		22 个	44 个	43 个	34 个	17 个
AI 算法		无	图像识别+语音唤醒和识别	无	图像识别+语音唤醒和识别	无

注：新品 ESP32-C3 及 ESP32-S3 射频性能已达到同类产品前列水平，TX 在 802.11n/HT40/MCS7 模式下典型发射功率可达到 18.5dBm。更多芯片参数，可使用官网产品选型工具查找 <http://products.espressif.com:8000/#/>

随着公司发布新产品的节奏加快，公司的产品已经开始逐步形成产品矩阵，用户可根据各应用的细分需求，来进行芯片选型。其中 ESP32-S 系列自 ESP32-S3 芯片开始，会强化 AI 方向的应用。ESP32-S3 芯片的 MCU 增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们通过使用这些向量指令，可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。此系列未来还会衍生出四核及以上多核 AIoT 产品线。

除了提供性能卓越的智能硬件，乐鑫还提供完整丰富的软件解决方案，帮助客户快速实现产品智能化，缩短开发周期。乐鑫以开源的方式建立了开放、活跃的技术生态系统。我们自主研发了一系列开源的软件开发框架，如操作系统 ESP-IDF、音频开发框架 ESP-ADF、自组网 Mesh 开发框架 ESP-MDF、设备连接平台 ESP RainMaker、人脸识别开发框架 ESP-WHO 和智能语音助手 ESP-Skainet 等，以此构建了一个完整、创新的 AIoT 应用开发平台。

同时，公司还提供 PCB 设计审阅、RF 设计审阅及认证支持服务。我们提供原理图审阅及核查布线服务，确保客户基于乐鑫芯片、模组自行设计的电路和 PCB 具有较高的准确性和卓越的性能。在设计完成后，我们提供 PCBA 打样、RF 匹配、调试以及 RF 测试服务。公司还可协助客户获得产品销售所需的多种国际认证，包括但不限于 SRRC / FCC / CE / TELEC / KCC / NCC / IC / Wi-Fi 联盟 / 蓝牙 SIG / RoHS / REACH 等。

公司还提供定制化生产服务，以帮助客户缩短制造过程，包括 Flash 定制化内容烧录、模组预配置和其他定制服务。乐鑫提供的模块预配置服务，可以在生产过程中对 ESP32、ESP32-C 系列和 ESP32-S 系列模组进行安全配置，包括每个设备唯一的证书和私钥。出厂设备可支持与基于 X.509 认证的物联网云平台完成开箱即用的连接。

## (二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，主要经营模式为国际集成电路行业通行的 Fabless 模式，即无晶圆厂生产制造、仅从事集成电路设计的经营模式。在该等经营模式下，公司集中优势资源用于产品研发、设计环节，只从事集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司在完成集成电路版图的设计后，将版图交予晶圆制造厂商，由晶圆制造

厂商按照版图生产出晶圆后，再交由封装测试厂商完成封装、测试环节，公司取得芯片成品后，主要用于对外销售，部分芯片委托模组加工商进一步加工成模组，再对外销售。

从销售模式看，公司根据客户采购公司产品的用途可划分为直销和经销模式。结合下游市场需求及自身产品特点，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组组件制造商及终端物联网设备品牌商，经销客户多为电子元器件经销商和贸易商。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路行业是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，如 2000 年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2011 年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2017 年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》等。2020 年，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，要求聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。这一通知又将集成电路产业和软件产业的发展推向了新的高度。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下游新兴应用领域的兴起，全球电子产品市场规模逐年扩大，带动了上游集成电路行业的加速发展。根据 WSTS 发布的半导体市场预测报告，2020 年半导体市场全球销售额将达到 4,694.03 亿美元，同比增长 8.4%。根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业继续保持 2 位数增长，2020 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 5,905.8 亿元，同比增长 16.9%。其中，设计业同比增长 24.1%，销售额 2,634.2 亿元，仍是设计业、制造业、封装测试业中增速最快的产业。根据海关统计，2020 年 1-9 月中国进口集成电路 3871.8 亿块，同比增长 23%；进口金额 2522.1 亿美元，同比增长 13.8%。出口集成电路 1868.3 亿块，同比增长 18.7%；出口金额 824.7 亿美元，同比增长 12.1%。整体来看，虽然 2020 年受疫情影响，但半导体市场增长前景非常可观。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片领域具有领先的市场地位。根据半导体行业调查机构 TSR 发布的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度研究报告 Wireless Connectivity Market Analysis，公司是物联网 Wi-Fi MCU 芯片领域的主要供应商之一，产品具有较强的进口替代实力和国际市场竞争力。2017 年度至 2019 年度公司产品销量市场份额保持在 30%左右，排名第一。其他拥有较主要市场份额的竞争对手为联发科、瑞昱、赛普拉斯、高通和恩智浦（2019 年收购美满 Wi-Fi）等。截至本年报公告日，2020 年度相关调查报告尚未发布。根据公司与 TSR 预沟通，预计 2020 年度本公司产品在 Wi-Fi MCU 领域市场份额为 35%以上，仍为第一。

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

#### Wi-Fi 技术

Wi-Fi 6 是 2018 年发布的新协议版本，Wi-Fi 联盟在 2019 年 9 月推出了 Wi-Fi 6 认证计划；于 2021 年初开启 Wi-Fi 6E 的认证计划。相较于以前的 Wi-Fi 协议规范，其技术最主要特点如下：

#### 频段

Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备，频段 2.4GHz 和 5GHz；Wi-Fi 6E 在 Wi-Fi 6 原有频段上增加了 6GHz 频段

Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备，频段 5GHz

Wi-Fi 4 识别支持 802.11n 技术的设备，频段 2.4GHz 和 5GHz

新一代的 Wi-Fi 提供了新的功能——更快的速度、更高的吞吐量和更好的体验。目前可预见，新 Wi-Fi 协议规范都是在对新应用要求的补充，并非替代之前的协议。2.4GHz Wi-Fi 4 具备应用成熟、成本低、穿墙能力强和接收距离远等优势，因此仍然会持续相当长时间。

Wi-Fi 6/6E 作为先进技术，会率先进入高端应用领域例如智能手机等，而物联网领域应用对性价比要求更高，因此短期内 2.4GHz 的 Wi-Fi 4 仍然会是物联网领域的主流 Wi-Fi 技术之一。

#### 正交频分多址 OFDMA

OFDMA 是从 4G 技术引入 Wi-Fi 的一个技术，解决了多用户传输的均衡性问题，使得多用户通信更有序，从而提升 Wi-Fi 的体验和效率。在以前的 Wi-Fi 方案里，无论用户发送的数据包多大，都会占用整个信道。OFDMA 可以将信道划分为多个子信道，可动态地把可用带宽资源分配给需要的用户，很容易实现系统资源的优化利用，降低网络堵塞，提升数据传输效率，降低延迟。这是 Wi-Fi 6 的一个主要技术特点，具有显著优势，会是未来的发展趋势。

#### 蓝牙技术

2019 年 1 月，蓝牙技术联盟推出蓝牙核心规范 Core Specification 5.1。蓝牙 5.1 在蓝牙 5.0 的基础上，新增“寻向 (direction finding) 功能”，配合蓝牙近接 (proximity) 技术，可以让设备更容易被侦测发现，同时将蓝牙定位的精准度提升到厘米级，借此应用在小型蓝牙设备中实现定位。蓝牙实时定位系统解决方案可用于资产跟踪以及人员跟踪。蓝牙定位技术已经存在多年，但精度始终是一个问题，新标准会为精确定位带来了更多的解决方案，并推动蓝牙定位解决方案产品的增长。

2020 年 1 月，蓝牙技术联盟推出蓝牙核心规范 Core Specification 5.2。其中主要是蓝牙音频 LE Audio 的颁布，LE Audio 不仅支持连接状态及广播状态下的立体声，还将通过一系列的规格调整增强蓝牙音频性能，包括缩小延迟，通过 LC3 编解码增强音质等。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司技术来源均为自主研发。经过多年的技术积累和产品创新，公司在物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片领域已拥有较多的技术积淀和持续创新能力，在芯片设计、人工智能、射频、设备控制、处理器、数据传输等方面均拥有了自主研发的核心技术。本公司的核心技术主要包括：

序号	核心技术名称	核心技术简介	核心技术来源	创新方式
1	大功率 Wi-Fi 技术	在通用的 CMOS 半导体工艺条件下，提高 Wi-Fi 射频信号的发射功率。	自主研发	原始创新

序号	核心技术名称	核心技术简介	核心技术来源	创新方式
2	高度集成的芯片设计技术	该技术能够大大减少外围元器件的需求，大幅降低客户的整体 BOM 成本。	自主研发	原始创新
3	低功耗电路设计技术	该技术大幅降低产品功耗，在芯片电流小于 5uA 时，仍能实现芯片运行。	自主研发	原始创新
4	Wi-Fi 基带技术	该技术能够为芯片提供高速、稳定的无线数据传输。	自主研发	原始创新
5	设计协处理器技术	该技术利用协处理器的指令设计，有效整合各种协处理器驱动的源，从而完成协议控制帧的处理分析和计算。	自主研发	原始创新
6	多核处理器操作系统	该技术用于建立基于资源划分的多系统架构，建立全局资源管理机制，从底层打造生态链。	自主研发	原始创新
7	Wi-Fi 物联网异构实现方法	该技术在 Wi-Fi 物联网中设置基带速率可调的 Wi-Fi 物联网桥接设备，该桥接设备采用时分的形式，分别以降基带速率方式与长距离物联网设备进行通信，以全基带速率方式与全基带速率设备进行通信。	自主研发	原始创新
8	基于组 MAC 地址的多 Wi-Fi 物联网设备分组集体控制系统及方法	该技术对大量功能相近的 Wi-Fi 物联网设备，以组 MAC 地址进行群体操作，可以减少数据包发送数量，简化控制过程，加快被控设备的反应速度。	自主研发	原始创新
9	Wi-Fi Mesh 组网技术	该技术能够支持高带宽、高传输率的 Wi-Fi 设备组网。	自主研发	原始创新
10	AI 压缩算法技术	能够在小型芯片上进行人脸识别。可以使用户在低内存资源的小型芯片上应用 AI 技术，无需选型高性能高内存的高端芯片，降低成本。	自主研发	原始创新
11	基于 RISC-V 指令集 MCU 架构	该技术基于开源 RISC-V 指令集自主研发 32 位 MCU 架构，降低成本，实现软硬件一体化	自主研发	原始创新

公司自成立以来即在物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片领域开展研发设计工作，经过多年的持续研发和技术积累，在芯片设计、人工智能、射频、设备控制、处理器、数据传输等多个方面均积累了自主研发的核心技术，并拥有多项知识产权，该技术使得发行人产品在集成度、产品尺寸、软件应用、射频、计算能力等方面处于行业前列，并在满足无线通讯要求的前提下，实现 AI 人工智能、云平台对接、Mesh 组网等深层次、多样化开发需求。

公司关注物联网开发者的多种需求，专注底层研发，拥有自研 Wi-Fi 协议栈、自研 RISC-V



MCU 架构、自研 AI 指令集和开发框架、自研物联网芯片操作系统及应用框架等核心技术，打造软硬件一体化。

公司始终认定研发水平是公司核心竞争力的根基，将不断招聘技术人才，加大研发投入。在“处理”+“连接”的领域不断进行技术演进，增强技术储备。

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司所在的 AIoT 芯片领域，需要同时具备硬件设计和软件设计开发能力，在发展新硬件产品的同时，可以不断对原硬件产品进行软件升级以及新功能的叠加，丰富下游应用功能。本报告期内相关研发成果如下：

### (1) 硬件方面

#### ESP32-S 系列：

**ESP32-S2 芯片：**于 2019 年发布，报告期内基于 ESP32-S2 芯片的模组已完成各项国际射频认证，全面投入量产。

2020 年 2 月，公司发布通用开发板 ESP32-S2-Saola 和多媒体开发板 ESP32-S2-Kaluga。

2020 年 8 月，公司发布基于 ESP32-S2F 芯片的 ESP32-S2-MINI 系列模组，该款小型化模组广泛适用于可穿戴电子设备以及智能家居等应用场景。

**ESP32-S3 芯片：**2020 年 12 月，公司发布 ESP32-S 系列的新款芯片 ESP32-S3，精准聚焦 AIoT 市场。ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的 MCU 芯片，AI 运算能力更强大，增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)，可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用；支持远距离模式 (Long Range)，射频性能优越，在高温下也能稳定工作；搭载 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器，并集成超低功耗协处理器 (ULP)，支持多种低功耗模式，广泛适用于各类低功耗应用场景；IO 接口丰富，拥有 44 个可编程 GPIO，支持所有常用外设接口；安全加密机制更完善，支持基于 AES-XTS 算法的 Flash 加密和基于 RSA 算法的安全启动，具有数字签名和 HMAC 模块，新增“世界控制器 (World Controller)”模块，提供了两个互不干扰的执行环境，实现可信执行环境或权限分离机制，适用于安全等级较高的物联网应用场景；与 ESP32 相比，ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM，支持用户配置数据缓存与指令缓存。

#### ESP32-C 系列：

2020 年 12 月，公司推出 ESP32-C 系列的首款物联网芯片 ESP32-C3。ESP32-C3 安全性高、低功耗、搭载 RISC-V 32 位单核处理器、支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5 与蓝牙 Mesh (Bluetooth Mesh) 协议，具备行业领先的射频性能和低功耗；具有 22 个可编程 GPIO；安全性能大幅度提升，使用基于 RSA-3072 的标准身份验证方案进行安全启动，使用基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密方案对 flash 加密，拥有数字签名和 HMAC 外设，新增世界控制器模块，为物联网设备提供充分的保护措施以防止各类恶意攻击；内存资源丰富，内置 400 KB SRAM，可满足各类常见的物联网产品功能需求。

ESP32-C3 芯片已于 2021 年 1 月实现商业客户 Design-In，创下公司芯片从发布到商业化销售的最快纪录。自研的 ESP-IDF 等系统软件已实现在新产品上的快速复制支持，可节省客户在新品升级时的代码工作量。

**ESP32 系列:**

2020 年 2 月, 公司发布支持基于亚马逊 Alexa 语音服务 (AVS) 的开发板 ESP32-Vaquita-DSPG;

2020 年 4 月, 公司发布 AI 语音麦克风阵列开发板 ESP32-Korvo 系列;

2020 年 5 月, 公司发布与百度联名的 AIoT 语音模组和开发板 ESP32-Korvo-DU1906。

2020 年 7 月, 公司发布 Alexa Connect Kit (ACK) 模组 ESP32-PICO-V3-ZERO, 帮助用户无缝连接到 ACK 云服务, 并提供多种开箱即用的功能, 轻松构建可兼容 Alexa 的设备, 实现 Alexa 语音控制。

2020 年 12 月, 亚马逊 AWS 官方推出基于 ESP32 的物联网教育开发板 AWS IoT EduKit, 指导用户使用乐鑫 ESP RainMaker 和 ESP Alexa SDK 轻松构建物联网应用程序。

**(2) 软件方面****系统平台:**

2020 年度, 公司持续更新物联网芯片操作系统平台 ESP-IDF, 在开源代码托管平台 Github 上进行了 19 次版本发布, 不断丰富操作系统功能。ESP-IDF 适用于 ESP32、ESP32-C 及 ESP32-S 系列 SoC, 实现在同一个平台上支持多款芯片, 当用户升级选型乐鑫芯片时, 可迅速完成对接, 无需增加平台学习成本, 并可节省代码开发量。

**语音框架:**

2020 年 3 月, 发布 ESP AVS for AWS IoT SDK, 基于亚马逊物联网平台 (AWS IoT) 的 Alexa 语音服务 (AVS) 为用户提供了一站式方案 (Turnkey), 可以帮助用户轻松构建集成亚马逊 Alexa、具备语音功能、连接 AWS IoT 平台的物联网设备。其开源手机 APP 适用于 iOS 和 Android 系统, 支持 Wi-Fi 配置与亚马逊账号登陆功能。

2020 年 4 月, 发布语音框架 ESP-ADF 2.0 版本, 新增对百度 DuHome 的支持。截至目前, 语音框架 ESP-ADF 已支持谷歌、亚马逊、百度、小米、阿里、腾讯、京东、图灵、声智等各语音平台。

**云中间件:**

2020 年 4 月, 公司宣布推出 ESP RainMaker 平台。基于该平台, 用户无需管理基础设施, 直接使用乐鑫产品即可快速构建物联网连接设备, 并能通过手机 APP、第三方服务或语音助手对它们进行访问。ESP RainMaker 大大简化了开发的复杂性, 让开发者们自由地发挥创造力和开发潜力, 快速构建连接设备。2020 年 7 月, ESP RainMaker 实现了第三方集成, 可支持 Amazon Alexa 和 Google Voice Assistant (GVA) 等语音服务。2020 年 10 月, ESP RainMaker 新增 Scheduling 功能支持用户安排其设备在指定日期或一周中任一天的指定时间, 触发某些特定动作。2020 年 12 月, 亚马逊 AWS 官方推出基于 ESP32 的物联网教育开发板 AWS IoT EduKit, 指导用户使用乐鑫 ESP RainMaker 和 ESP Alexa SDK 轻松构建物联网应用程序。

**AI 计算:**

在公司新品 ESP32-S3 MCU 中已额外增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。为此软件层面已做了相应的 AI 算法计算, AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库, 实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用, 实现软硬件一体化配合。

**其他：**

2020 年 5 月，公司发布 ESP Apple HomeKit ADK，开发者可基于公司芯片构建与苹果 HomeKit 兼容的设备。

**(3) 知识产权方面**

2020 年度，公司新申请境内发明专利 21 项，获得境内发明专利批准 15 项；通过专利合作协定(PCT)途径申请并获得美国专利 5 项；新申请并获得认证的软件著作权 7 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	21	15	106	44
实用新型专利	1	0	26	25
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	8	7	18	17
其他	10	5	36	6
合计	40	27	187	93

注：申请数已剔除放弃申请的数量。“其他”为专利合作协定及通过专利合作途径申请获得的美国专利。

**3. 研发投入情况表**

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	192,792,044.39	119,748,689.32	61.00
资本化研发投入			
研发投入合计	192,792,044.39	119,748,689.32	61.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	23.19	15.81	增加 7.38 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

**研发投入总额较上年发生重大变化的原因**

适用 不适用

2020 年末研发人员数量为 340 人，较 2019 年期末增长 38.21%，年度平均研发人员数量增长 43.63%。研发费用的增长主要来自于研发人员薪酬增长和实施股票激励计划产生的股份支付费用的增长。

另外随着公司发展，研发项目范围也从 Wi-Fi MCU 这一细分领域扩展至“处理”+“连接”的领域，从 MCU 和无线通信两方面进行技术研发拓展，涵盖包括 AI、RISC-V MCU、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 等芯片设计技术以及相关的软件技术投入。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	标准协议无线互联芯片技术升级项目	167,953,300.00	51,781,540.52	125,843,669.99	产品开发阶段	提升公司 Wi-Fi 芯片的性能和核心技术指标，丰富公司 Wi-Fi 芯片的产品品类	升级 Wi-Fi 协议，支持基于 802.11ac 标准；支持 802.11ax 标准；提高数据传输速度，同时新增 2*2 MIMO、MIPI、USB2.0 和 AI 算法等功能	智能家居、可穿戴智能设备、汽车电子等物联网领域
2	AI 处理芯片研发及产业化项目	157,682,700.00	53,792,916.21	60,119,417.74	产品开发阶段	研发具备图像处理、语音识别、视频编码等功能的 AI 处理芯片	实现包含 RISC-V 指令集的双核、多核 MCU；支持图像处理、语音识别、麦克风阵列处理等 AI 算法	智能家居、教育、安防等领域
3	低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目	60,000,000.00	23,739,972.62	25,772,615.24	产品开发阶段	研发高性能，低资源占用的低功耗蓝牙芯片和协议栈，目标定位在对功耗和成本要求比较高的物联网应用领域，和现有的 ESP32 Wi-Fi/Bluetooth 双模芯片优势互补	研发高性价比，整合最新前沿技术的蓝牙 5.x 芯片，支持 Bluetooth Mesh、2Mbps、Long Range 等功能；研发高性能、低功耗的 RF 通信模块，通信距离达到行业领先水平；研发通过蓝牙技术联盟认证的低功耗蓝牙芯片协议栈，包含 Controller、Host 以及 Bluetooth Mesh	智能家居、智能照明、智能医疗设备、智能建筑和城市、新零售和智慧物流等领域
4	研发中心建设	85,773,300.00	6,081,504.25	6,511,601.28	持续建设中	通过租赁新的办公场地、购入软硬件设备和引进技术人才，改善研发环境和辅助设备，增强现有技术中心的功能，提升公司	不适用	Wi-Fi 芯片、低功耗蓝牙芯片、AI 芯片等方向

						自主研发能力、科技成果转化能力和试验检测能力，强化前沿技术研发实力		
5	RISC-V 核应用处理器项目	130,000,000.00	11,790,244.63	14,321,415.87	产品开发阶段	开发基于 RISC-V 指令集架构的处理器芯片，将 RISC-V 应用扩展至物联网的无线通信领域	基于 RISC-V 开源指令集设计 32 位 MCU，从单核升级至双核及多核	智能家居、可穿戴智能设备等物联网领域
6	ESP-IDF 4X	91,000,000.00	37,363,023.35	76,376,902.55	产品开发阶段	研发统一的物联网操作系统平台，支持公司全系列物联网芯片。为各细分领域的的应用软件框架打造底层建设，同时实现适配业界各类第三方操作系统和云平台	新增支持 ESP-BLE-Mesh 功能；新增支持资源消耗低的 NimBLE 协议栈；重构及改善 softAP 功耗；新增支持 Wi-Fi Provisioning Manager；新增基于 CMake 的构建系统；新增 websocket client 组件；新增支持服务器端的 SSL/TLS 连接兼容支持 ESP32、ESP32-S、ESP32-C 系列芯片	智能家居、智慧楼宇、工业自动化、智慧农业、健康/医疗/看护、可穿戴电子产品等物联网领域
7	Wi-Fi 6 FEM 研发和产业化项目	250,000,000.00	8,242,842.81	8,242,842.81	产品设计阶段	获得自主可控的前端模块技术，搭配本公司自研 Wi-Fi 6 芯片，形成有效的技术产品组合	在现有研发基础上，充分整合资源，进一步开发集成射频开关、低噪声放大器和功率放大器的 Wi-Fi 射频前端模组产品，运用先进集成封装工艺，满足 Wi-Fi 6 最新连接标准的需求	智能手机、路由器等应用领域
合计		942,409,300.00	192,792,044.39	317,188,465.48				

情况说明  
无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	340	246
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	75.72	71.30
研发人员薪酬合计	14,356.25	9,879.32
研发人员平均薪酬	49.00	48.43

注:以上未考虑研发人员股份支付费用。如考虑研发人员股份支付费用,则本期研发人员平均薪酬为54.78万元(上期为49.38万元)。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	5	1.47
硕士	184	54.12
本科	145	42.65
本科以下	6	1.76
合计	340	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50及以上	2	0.59
40-49	22	6.47
30-39	154	45.29
20-29	162	47.65
合计	340	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	50,324.00	27.50	13,599.27	7.88	270.05	主要系公司部分结构性存款到期未继续购买所致。与交易性金融资产合并考虑,与上年相比下降3.44%。
交易性金融资产	85,453.05	46.71	127,019.62	73.63	-32.72	主要系公司部分结构性存款到期未继续购买所致。与货币资金合并考虑,与上年相比下降3.44%。
应收账款	18,213.87	9.95	11,070.96	6.42	64.52	主要系对授信客户的销售在第四季度增加所致。
存货	19,615.53	10.72	9,779.14	5.67	100.59	主要系为下一年第一季度销售预先进行备货,原材料金额增长约5,099万元。以及为应对客户在春节前提货加紧生产,在产品金额增加约3,316万元。

其中：境外资产 36,750.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.09%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的积累，公司形成了较强的技术及研发优势、产品性能优势、独特的开源生态系统优势等核心竞争优势，具体如下：

##### (1) 技术及研发优势

公司具备物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片研发和设计优势。

公司成立初期即开始研发设计物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片，在下游物联网领域快速发展之前，公司已开展物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片的研发和设计。公司研发设计团队核心骨干在通信芯片领域拥有数十年的研发经验。公司董事长及总经理张瑞安，毕业于新加坡国立大学电子工程专业，多年扎根于无线通信芯片设计行业，在该领域设计经验丰富，并为公司打造了一支学历高、专业背景深厚、创新能力强、凝聚力高的国际化研发团队，截至 2020 年末，公司研发人员 340 人，占员工总数达 75.72%，其中硕士及以上学历占比达 55.59%。张瑞安领导公司研发团队实施多个研发项目，负责研发工作日常管理及研发策略制定。其余共计九名核心技术人员，分别分管研发部软件、数字系统、模拟系统、应用开发、硬件开发、系统工程等团队，具备丰富的研发经验和较强的研发实力。

公司持续投入大量资源于产品及技术研发，2020 年的研发费用占收入比例为 23.19%。多年持续高效的研发工作作为公司在物联网芯片领域积累了一批创新性强、实用度高的拥有自主知识产权的核心技术，如基于 RISC-V 指令集 MCU 架构、Wi-Fi 物联网异构方法及其架构、大功率 Wi-Fi 射频技术、高度集成的芯片设计技术、多 Wi-Fi 物联网设备分组集体控制系统等，该等核心技术广泛应用于公司各款芯片及模组产品，显著提升了产品性能。截止 2020 年 12 月底，公司累计获得授权专利及软件著作权 93 项。其中发明专利 44 项，实用新型专利 25 项，外观设计专利项 1 项，美国专利 6 项；公司已登记软件著作权 17 项；正在申请中的专利及软件著作权共计 64 项、PCT 共计 30 项。上述专利和软件著作权涵盖了公司产品的各个关键技术领域，体现了公司在技术研发及设计环节的核心竞争力。

##### (2) 产品性能优势

公司主要产品为 ESP8266 系列芯片、ESP32 系列芯片、ESP32-C 系列芯片、ESP32-S 系列芯片及相关衍生模组，公司产品在性能及综合性价比方面竞争优势明显。公司在研发设计环节即高度重视产品性能，运用自主研发的核心技术，使得产品在集成度、产品尺寸、质量、稳定性、功耗、安全性及处理速度等方面均达到行业领先水平，优于市场竞争产品。

在硬件方面，公司产品具有集成度高、尺寸小、功耗低、计算能力强、内存空间大、安全机制完善等特点。公司产品集成技术行业领先，在产品性能、内存大小、接口数量等方面均位居行业前列。

**MCU：**公司 ESP32 及 ESP32-S 系列芯片 MCU 计算频率达到 240MHz，产品计算能力位于同类产品前列水平，能够适应更为复杂的应用场景；

**功耗：**公司产品在 Wi-Fi 品类中具备低功耗性能，ESP32 系列芯片深度睡眠模式下，功耗最低可为 10 微安；ESP32-C3 及 ESP32-S2 芯片在深度睡眠模式下，功耗最低可为 5 微安。

**安全：**公司新产品支持安全启动、Flash 加密功能，具有数字签名和 HMAC 模块，还新增一

个“世界控制器 (World Controller)”模块，提供了两个互不干扰的执行环境，实现可信执行环境或权限分离机制，安全机制完善。

**射频：**新品 ESP32-C3 及 ESP32-S3 射频性能已达到同类产品前列水平，TX 在 802.11n/HT40/MCS7 模式下典型发射功率达到 18.5dBm。

**AI：**ESP32-S3 增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)，AI 开发者们通过使用这些向量指令，可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。

**软件：**与公司硬件产品配套使用的物联网操作系统 ESP-IDF，是内含多个应用模块的开发工具库，可实现 AI 人工智能（智能语音、人脸识别等）、Wi-Fi Mesh 组网、BLE-Mesh 组网、云平台对接等多项应用功能。该操作系统涵盖了下游客户主要的开发需求，极大的降低了客户应用开发的门槛及成本。下游客户使用公司操作系统 ESP-IDF 及软件应用对芯片进行二次开发，高效便捷，大幅提高了产品开发的效率。可以实现在一个平台上，完成新产品软硬件升级迭代，节省代码开发量。

公司主要产品不仅具有优异的产品性能，还能够满足下游客户多样化的开发需求，并为下游客户二次集成节省了大量可用空间及电子元器件，产品性能优势明显。在保证产品高性能的前提下，公司模组产品已取得 FCC（美国）、CE（欧盟）、TELEC（日本）、KCC（韩国）、NCC（中国台湾）、IC（加拿大）等多个国家和地区技术认证，并取得 RoHS、REACH、CFSI 等多项环保认证，为下游客户提供便利。

### （3）独特的开源生态系统优势

公司拥有独特的经营方式，旨在打造集硬件、软件、开源社区为一体的物联网生态系统。公司的软件团队致力于涵盖编译器、工具链、操作系统、应用开发框架等一系列的技术开发，通过丰富的软件资源支持为购买硬件的客户实现更优的使用体验。公司的开源社区生态在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度。众多国际工程师、创客及技术爱好者，基于公司硬件产品，在线上积极开发新的软件应用，自由交流并分享公司产品及技术使用心得，并基于公司硬件产品及基础软件开发工具包，在线上积极开发新的软件应用。截至报告期末，在国际知名的开源代码托管平台 GitHub 上，开发者围绕公司产品的开源项目已超 50,000 个，与 2019 年相比增长约 43%，产品相关开源项目数量排名行业领先，该等项目主要是基于公司产品的二次软件开发，项目应用遍及多领域，体现出公司产品应用场景众多、“硬件+软件”一体化的独特优势；用户自发编写的关于公司产品的书籍逾 70 本，涵盖中文、英语、德语、法语、日语等 10 国语言；各大门户视频网站中，关于公司产品的学习视频及课程多达上万个，形成了产品独特的技术生态系统。公司开源技术生态系统的核心内容是开发者自主开发的项目成果及使用心得，不依附于单一平台。开源生态系统既是公司展示自身产品、完善技术开发、与客户互动的优质平台，更是对公司“开源、社会责任”价值观的积极践行。

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

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

乐鑫科技是物联网领域的专业集成电路设计企业及整体解决方案供应商，公司产品围绕“处



理”+“连接”的领域展开。“处理”以 MCU 为核心，包括 AI 计算；“连接”以无线通信为核心，目前已包括 Wi-Fi 和蓝牙技术。主要产品是 AIoT 芯片及其软件。我们的产品为全球数亿用户实现安全、稳定的 Wi-Fi 和蓝牙连接、语音交互、人脸识别、数据管理与处理等服务。我们凭借自研芯片、操作系统、工具链、开发框架等，构建丰富的应用场景和解决方案，致力于为世界开启智能生活，用技术共享推动万物智联。

我们通过自有的软件工具链和硬件可以形成研发闭环，同时又将软件开发工具包开放给开发者社区。在此过程中，我们的生态系统和开发者社区中聚集起了许多与我们一起工作并积极交流的用户。

我们的战略是在一个管理平台上，结合芯片硬件和软件解决方案的技术，向全球所有的企业和开发者们提供一系列便捷开发的 AIoT 产品。我们寻求通过打造优秀团队和不断技术创新来实现这一目标，并广泛投资于研发，以确保我们的产品保持技术领先和成本领先的地位。我们将以 AIoT 领域为核心，推动可持续的经营和财务表现。

## 1. 财务表现

### 整体情况

2020 年度上半年，全球疫情扩散，公司业务遍布全球，下游客户生产受影响不一，综合导致公司营业收入同比下降 9.31%；下半年随着疫情得到防控，公司营业收入同比增长 23.94%。全年公司实现营业收入为 83,128.65 万元，较 2019 年同期增长 9.75%。归属于上市公司股东的净利润 10,405.20 万元，较 2019 年同期减少 34.35%，主要系由于营业收入因疫情影响增长放缓，同时公司仍然持续加大研发投入，研发费用快速增长所致。

2020 年度公司总计销售了 16,745.49 万颗芯片和模组，较 2019 年度增长了 16.68%。正常情况下随着销售量的增加，我们给予客户的产品单位价格呈下降趋势，同时由于销量增加带来的规模效应，单位成本也相应下降。在 2020 年度由于疫情的特殊影响，公司在 2020 年一季度执行了特殊的降价策略，价格进行了大幅下调，导致 2020 年度综合毛利率为 41.29%，较 2019 年度下降了 5.74 个百分点。

### 研发费用

报告期内，公司研发费用为 19,279.20 万元，较 2019 年同期增长 61.00%，占收入比重为 23.19%。公司为科技型企业，重视研发投入。2020 年末研发人员人数为 340 人，较 2019 年期末研发人员数量增长 38.21%，年度平均研发人员数量增长 43.63%。研发费用的增长主要来自于研发人员薪酬增长和实施股票激励计划产生的股份支付费用的增长。

另外随着公司发展，研发项目范围也从 Wi-Fi MCU 这一细分领域扩展至“处理”+“连接”的领域，从 MCU 和无线通信两方面技术进行研发拓展，涵盖包括 AI、RISC-V MCU、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 等芯片设计技术以及相关的软件技术投入。

### 员工股权激励

公司于 2019 年 10 月推出了 2019 年限制性股票激励计划，于 2020 年 3 月推出了 2020 年第一期限限制性股票激励计划，合计股份支付费用对 2020 年净利润影响金额为 1,875.80 万元。

## 2. 新芯片产品发布

### ESP32-C 系列：

2020 年 12 月，公司推出 ESP32-C 系列的首款物联网芯片 ESP32-C3。ESP32-C3 安全性高、低功耗、搭载 RISC-V 32 位单核处理器、支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5 与蓝牙 Mesh (Bluetooth Mesh) 协议，具备行业领先的射频性能和低功耗；具有 22 个可编程 GPIO；安全性能大幅度提升，使用基于 RSA-3072 的标准身份验证方案进行安全启动，使用基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密方案对 flash 加密，拥有数字签名和 HMAC 外设，新增世界控制器模块，为物联网设备提供充分的保护措施以防止各类恶意攻击；内存资源丰富，内置 400 KB SRAM，可满足各类常见的物联网产品功能需求。

ESP32-C3 芯片已于 2021 年 1 月实现商业客户 Design-In，创下公司芯片从发布到销售的最快纪录。自研的 ESP-IDF 等系统软件已实现在新产品上的快速复制支持，可节省开发者在新品升级时的代码工作量。

#### **ESP32-S 系列：**

2020 年 12 月，公司发布 ESP32-S 系列的新款芯片 **ESP32-S3**，精准聚焦 AIoT 市场。ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的 MCU 芯片，支持远距离模式 (Long Range)，射频性能优越，在高温下也能稳定工作；搭载 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器，并集成超低功耗协处理器 (ULP)，支持多种低功耗模式，广泛适用于各类低功耗应用场景；AI 运算能力更强大，增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)，可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用；可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用；IO 接口丰富，拥有 44 个可编程 GPIO，支持所有常用外设接口；安全加密机制更完善，支持基于 AES-XTS 算法的 Flash 加密和基于 RSA 算法的安全启动，具有数字签名和 HMAC 模块，新增“世界控制器 (World Controller)”模块，提供了两个互不干扰的执行环境，实现可信执行环境或权限分离机制，适用于安全等级较高的物联网应用场景；与 ESP32 相比，ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM，支持用户配置数据缓存与指令缓存。

### **3. 软件发布和迭代**

#### **系统平台：**

2020 年度，公司持续更新物联网芯片操作系统平台 ESP-IDF，在开源代码托管平台 Github 上进行了 19 次版本发布，不断丰富操作系统功能。ESP-IDF 适用于 ESP32、ESP32-C 及 ESP32-S 系列 SoC，实现在同一个平台上支持多款芯片，未来用户升级选型乐鑫芯片时，可迅速完成对接，无需增加平台学习成本，并可节省代码开发量。

#### **语音框架：**

2020 年 3 月，发布 ESP AVS for AWS IoT SDK，基于亚马逊物联网平台 (AWS IoT) 的 Alexa 语音服务 (AVS) 为用户提供了一站式方案 (Turnkey)，可以帮助用户轻松构建集成亚马逊 Alexa、具备语音功能、连接 AWS IoT 平台的物联网设备。其开源手机 APP 适用于 iOS 和 Android 系统，支持 Wi-Fi 配置与亚马逊账号登陆功能。

2020 年 4 月，发布语音框架 ESP-ADF 2.0 版本，新增对百度 DuHome 的支持。截至目前，语音框架 ESP-ADF 已支持谷歌、亚马逊、百度、小米、阿里、腾讯、京东、图灵、声智等各语音云平台。

#### **云中间件：**

2020 年 4 月，公司宣布推出 ESP RainMaker 平台。基于该平台，用户无需管理基础设施，直接使用乐鑫产品即可快速构建物联网连接设备，并能通过手机 APP、第三方服务或语音助手对它们进行访问。ESP RainMaker 大大简化了开发的复杂性，让开发者们自由地发挥创造力和开发潜力，快速构建连接设备。2020 年 7 月，ESP RainMaker 实现了第三方集成，可支持 Amazon Alexa 和 Google Voice Assistant（GVA）等语音服务。2020 年 10 月，ESP RainMaker 新增 Scheduling 功能支持用户安排其设备在指定日期或一周中任一天的指定时间，触发某些特定动作。2020 年 12 月，亚马逊 AWS 官方推出基于 ESP32 的物联网教育开发板 AWS IoT EduKit，指导用户使用乐鑫 ESP RainMaker 和 ESP Alexa SDK 轻松构建物联网应用程序。

#### **AI 计算：**

在公司新品 ESP32-S3 MCU 中已额外增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。为此软件层面已做了相应的 AI 算法计算，AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库，实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用，实现软硬件一体化配合。

#### **其他：**

2020 年 5 月，公司发布 ESP Apple HomeKit ADK，开发者可基于公司芯片构建与苹果 HomeKit 兼容的设备。

## **二、风险因素**

### **(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

### **(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

### **(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

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

#### **•市场竞争风险**

公司面临联发科、瑞昱、高通、赛普拉斯、恩智浦（2019 年收购美满 Wi-Fi）等国际著名芯片设计商的直接竞争，他们拥有较强的研发资源和市场开发能力，虽然公司在 Wi-Fi MCU 芯片市场中占有领先的市场份额，但随着物联网领域市场需求的增长，竞争环境的变化可能导致公司市场份额的降低，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### **•研发进展不及预期风险**

公司研发方向为 AIoT 领域芯片，软硬件开发皆需并行，具备较高的研发技术难度，环环相扣。公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

#### **•技术更新风险**

行业技术在快速发展中，Wi-Fi 联盟在 2019 年期间推出了 Wi-Fi 6 认证计划，在 2021 年初开启 Wi-Fi 6E 认证。蓝牙技术联盟在 2019 年发布了蓝牙 5.1 技术，侧重于定位技术；在 2020 年发

布了蓝牙 5.2 技术，侧重于音频领域。新的技术会带来新的应用功能，公司会根据 Wi-Fi 6 储备相应技术与产品；而 Wi-Fi 4 作为成熟技术目前仍然有较广泛的市场需求。但如果市场需求跟随新技术出现显著变化，而公司未能跟上技术发展推出新产品，或新产品不具备技术和成本优势，则可能对公司经营业绩造成不利影响。

#### (四) 经营风险

适用 不适用

公司经营业绩受产品销售价格、产品销售数量及原材料采购价格影响。在公司持续经营过程中，若下游市场议价能力大幅提升或公司因自身经营战略需要使公司产品销售平均单价大幅下降，市场整体需求下降或公司自身市场占有率下降使公司产品销售数量不及预期，晶圆等主要原材料市场价格大幅上涨，都可能造成公司利润总额下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。

此外，公司还存在客户较为集中的风险。2018、2019、2020 年度，公司向前五大客户销售的金额占同期营业收入的比例分别为 47.88%、50.96%和 42.18%，占比较高。若公司主要客户的经营情况和资信状况等发生重大不利变化，或者与公司的合作关系、合作规模发生不利变化，也会对公司经营产生不利影响。

#### (五) 行业风险

适用 不适用

公司的业务扩张主要受益于智能家居、消费电子等应用领域的终端产品市场的迅速增长。物联网下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。如果未来物联网下游应用发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份额，可能会面临业绩波动的风险。

#### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

报告期内，公司以内销为主，境外销售占比为 23.68%。公司境内客户的终端产品也存在大量出口的情况，比例难以统计。因此如果未来国际贸易摩擦升级，不排除公司下游客户的终端产品需求会受到影响，继而沿产业链影响至公司产品的销售。

公司存在境外采购及境外销售，并以美元进行结算。公司自签订销售合同和采购合同至收付汇具有一定周期。随着公司经营规模的不断扩大，若公司未能准确判断汇率走势，或未能及时实现销售回款和结汇导致期末外币资金余额较高，将可能产生汇兑损失，对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。

#### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 三、报告期内主要经营情况

2020 年度上半年，全球疫情扩散，公司业务遍布全球，下游客户生产受影响不一，综合导致公司营业收入同比下降 9.31%；下半年随着疫情得到防控，公司营业收入同比增长 23.94%。全年公司实现营业收入为 83,128.65 万元，较 2019 年同期增长 9.75%。

2020 年末研发人员人数为 340 人，较 2019 年期末研发人员数量增长 38.21%，年度平均研发人员数量增长 43.63%，因此研发人员的薪酬以及向研发人员施行的股票激励计划产生的股份支付费用的增长，导致公司 2020 年度研发费用较 2019 年同期增长 61.00%。

综上，收入由于疫情影响而增速放缓，但同时研发费用保持快速增长，导致了归属于上市公司股东的净利润 10,405.20 万元，较 2019 年同期减少 34.35%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	831,286,490.38	757,428,576.53	9.75
营业成本	488,050,917.36	401,242,675.29	21.63
销售费用	31,485,446.86	27,131,940.11	16.05
管理费用	46,595,295.19	54,771,686.95	-14.93
研发费用	192,792,044.39	119,748,689.32	61.00
财务费用	-3,060,677.06	3,802,596.25	-180.49
经营活动产生的现金流量净额	36,055,510.67	102,315,848.26	-64.76
投资活动产生的现金流量净额	423,821,657.52	-1,272,064,160.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-68,042,287.47	1,131,965,173.44	-106.01

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度上半年，全球疫情扩散，公司业务遍布全球，下游客户生产受影响不一，综合导致公司营业收入同比下降 9.31%；下半年随着疫情得到防控，公司营业收入同比增长 23.94%。全年公司实现营业收入为 83,128.65 万元，较 2019 年同期增长 9.75%。公司发生营业成本 48,805.09 万元，较上年同期增长 21.63%。在 2020 年度由于疫情的特殊影响，公司在 2020 年一季度执行了特殊的降价策略，价格进行了大幅下调，虽然单位成本由于规模效应继续下降，但小于价格下降幅度，导致 2020 年度综合毛利率为 41.29%，较 2019 年度下降了 5.74 个百分点。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	831,286,490.38	488,050,917.36	41.29	9.75	21.63	减少 5.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
芯片	441,378,003.21	239,632,416.67	45.71	-15.23	-7.34	减少 4.62 个百分点

模组	379,945,420.22	243,169,741.67	36.00	63.27	72.30	减少 3.35 个百分点
其他	9,963,066.95	5,248,759.02	47.32	146.19	250.38	减少 15.66 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	634,409,440.64	377,986,004.00	40.42	0.82	14.62	减少 7.17 个百分点
境外	196,877,049.74	110,076,294.61	44.09	53.61	54.01	减少 0.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

芯片和模组产品都是面向物联网行业客户，整体收入增长皆得益于传统家电领域中智能化的渗透，更多的家庭开始尝试并接纳智能设备。公司在推广产品时对芯片或模组并没有倾向性，由客户自行进行选择。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
芯片	万颗	13,369.52	12,928.77	1,667.20	10.26	5.23	35.94
模组	万块	3,935.56	3,816.72	303.82	81.15	84.78	62.53
合计		17,305.08	16,745.49	1,971.02	21.04	16.68	39.45

产销量情况说明：

每块模组中包含一颗公司自研芯片，因此为避免重复计算，芯片产量已剔除用于模组生产的芯片产量，整体产销比率为 96.77%。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	晶圆	246,363,274.44	50.48	227,234,737.19	56.64	8.42	
	封装测试费	77,099,633.64	15.80	65,460,708.38	16.31	17.78	
	模组加工费	102,832,208.90	21.07	62,270,550.88	15.52	65.14	
	其他	61,755,800.38	12.65	46,276,678.84	11.53	33.45	
	营业成本总计	488,050,917.36	100.00	401,242,675.29	100.00	21.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
芯片	晶圆	172,571,611.82	72.02	186,618,110.11	72.17	-7.53	

	封装测试费	55,586,108.04	23.20	55,040,881.36	21.28	0.99	
	其他	11,474,696.81	4.78	16,950,382.00	6.55	-32.30	
	营业成本小计	239,632,416.67	100.00	258,609,373.47	100.00	-7.34	
模组	晶圆	73,791,662.62	30.35	40,616,627.08	28.78	81.68	
	封装测试费	21,513,525.60	8.85	10,419,827.02	7.38	106.47	
	模组加工费	102,832,208.90	42.29	62,270,550.88	44.12	65.14	
	其他	45,032,344.55	18.51	27,828,272.60	19.72	61.82	
	营业成本小计	243,169,741.67	100.00	141,135,277.58	100.00	72.30	

## 成本分析其他情况说明

模组成本结构中已包括用于模组生产的芯片成本结构。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 35,064.97 万元，占年度销售总额 42.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司将继续积极拓展新客户业务，对主要销售客户的依赖度逐步降低。

## 公司前五名客户

适用 不适用

## 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

	2020 年排名	2019 年排名
A 公司	前五大	前五大
B 公司	前五大	前五大
C 公司	前五大	前五大
D 公司	前五大	前十大
E 公司	前五大	前五大
F 公司	非前十大	前五大

注：排名不分先后。

报告期内，F 公司将部分产品委托给 E 公司进行代加工，因此其直接向公司采购的金额下降，离开前五大排名。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 52,159.77 万元，占年度采购总额 86.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

## 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

	2020 年排名	2019 年排名
G 公司	前五大	前五大
H 公司	前五大	前五大

I 公司	前五大	前五大
J 公司	前五大	前五大
K 公司	前五大	前十大
L 公司	前十大	前五大

注：排名不分先后。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	31,485,446.86	27,131,940.11	16.05
管理费用	46,595,295.19	54,771,686.95	-14.93
研发费用	192,792,044.39	119,748,689.32	61.00
财务费用	-3,060,677.06	3,802,596.25	-180.49

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 435.35 万元，增幅 16.05%；主要系特许权使用费、物流及仓储费及职工薪酬均有所增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少 817.64 万元，降幅 14.93%，主要系去年同期因公司上市发生相关中介机构费，本年无此事项，故中介机构费大幅下降。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 7,304.34 万元，增幅 61.00%。主要系研发项目及人员增加导致职工薪酬增加以及股权激励确认的研发费用增长所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 686.33 万元，降幅 180.49%，主要系利息收入较去年同期大幅增长以及汇兑损失较去年同期大幅减少所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	36,055,510.67	102,315,848.26	-64.76
投资活动产生的现金流量净额	423,821,657.52	-1,272,064,160.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-68,042,287.47	1,131,965,173.44	-106.01

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 3,605.55 万元，较上年同期减少 6,626.03 万元，降幅 64.76%，主要系本期期末为应对行业产能紧张以及预期的下一季度销售积极采购备货，存货与上期末相比增加 9,836.39 万元，导致采购付款增幅高于因销售增长导致的收款增幅所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额 42,382.17 万元，上年同期为净流出 127,206.42 万元。主要系本期结构性存款到期赎回的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-6,804.23 万元，上年同期为净流入 113,196.52 万元。主要系本期支付 7,000 万元股利所致，而上期为收到募集资金款。



## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	503,239,989.04	27.50	135,992,738.98	7.88	270.05	主要系公司部分结构性存款到期未继续购买所致。与交易性金融资产合并考虑,与上年相比下降3.44%
交易性金融资产	854,530,463.01	46.71	1,270,196,199.18	73.63	-32.72	主要系公司部分结构性存款到期未继续购买所致。与货币资金合并考虑,与上年相比下降3.44%
应收票据	3,710,773.18	0.20	30,716,717.82	1.78	-87.92	主要系四季度收客户汇票支付较少,截至年末余额降幅较大
应收账款	182,138,716.48	9.95	110,709,558.95	6.42	64.52	主要系对授信客户的销售在第四季度增加所致
预付款项	6,312,318.53	0.35	3,702,112.25	0.21	70.51	主要系预付的软件费用及预付电子设备款增加
其他应收款	13,884,858.86	0.76	8,944,054.53	0.52	55.24	主要系应收企业所得税退款及出口增值税退款增加所致
存货	196,155,326.10	10.72	97,791,443.97	5.67	100.59	主要系为下一年第一季度销售预先进行原材料备货,原材料金额增长约5,099万元,以及为应对客户在春节前提货加紧生产,委托加工物资金额增加约3,316万元
其他流动资产	12,515,259.44	0.68	22,709,668.11	1.32	-44.89	主要系预缴企业所得税及增值税进项留抵金额较去年年底大幅减少所致
长期待摊费用	6,714,956.19	0.37	4,444,232.12	0.26	51.09	主要系购买的软件许可增加所致
递延所得税资产	9,885,642.63	0.54	2,503,365.69	0.15	294.89	主要系研发加计扣除及股份支付造成的可抵扣

						差异确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	-	-	704,400.00	0.04	-100.00	主要系 IT 系统项目及装修工程已完工转出所致
应付账款	83,093,191.75	4.54	39,326,130.44	2.28	111.29	主要系为下一年第一季度备货增加,而导致应付晶圆采购款及应付加工费较去年年底增加所致
应付职工薪酬	49,476,684.03	2.70	33,402,407.61	1.94	48.12	主要系人员增加导致薪酬增长,以及为研发成果达成计提奖金
应交税费	489,932.64	0.03	151,097.81	0.01	224.25	主要系时点因素,应交增值税的期末余额增加所致
其他应付款	1,048,618.97	0.06	259,351.83	0.02	304.32	主要系时点因素,公司收到的代收代付款项增加所致
递延所得税负债	50,822,540.25	2.78	38,017,702.55	2.20	33.68	主要系境外公司留存收益增加所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末存在受限货币资金 145.89 元,系美元结汇账户保证金。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

截至 2020 年底，公司交易性金融资产余额为 854,530,463.01 元，系结构性存款；其他权益工具投资余额为 6,646,876.14 元，本期公允价值变动为-11,196.82 元，系非交易性权益工具投资。

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资 本	持股比 例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
乐鑫星信息科技(上海)有限公司	信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软件的开发、设计、制作、销售, 计算机硬件、集成电路、通信产品的研发、设计、销售, 从事货物与技术的进出口业务	1,000.00	100.00	3,053.77	967.70	13,290.37	-84.27
Espressif Incorporated	集成电路产品委外加工、销售	1.27 万 美元	100.00	41,257.66	35,529.24	53,006.62	8,973.49

2020年2月7日新设立子公司 Espressif Systems (Singapore) Pte Ltd., 由乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全资子公司乐加加投资设立, 持股比例及表决权均为 100.00%。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

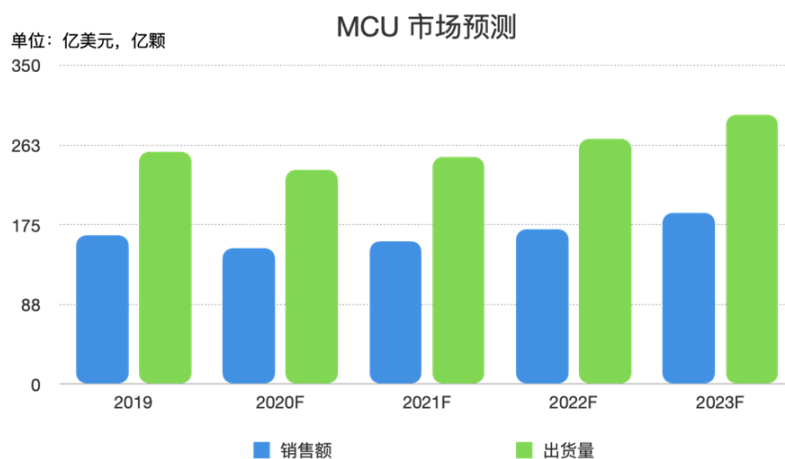
**四、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

● **行业经营性分析****MCU 行业**

根据 IC Insights 的报道, 预计 MCU 市场销售额在 2021 年将增长 5% 至 157 亿美元, 2022 年将增长 8%, 2023 年将增长 11% 至 188 亿美元; 预计 2021 年 MCU 的出货量将反弹 6% 至 249 亿颗, 2022 年将增长 8%, 2023 年将增长 10%。届时全球 MCU 交付量预计将突破 296 亿颗的新纪录。

图 4.1 MCU 市场预测



随着对精度要求的不断提高，32 位 MCU 市场迅速扩大。在嵌入式系统中，传感器及其他许多设备都开始接入互联网，于是诞生了许多新的 32 位 MCU 设计来支持无线连接和互联网协议通信。与此同时，越来越多的 32 位 MCU 被广泛应用于消费品和工业设备中，而其成本几乎相当于原来消费电子中的 8 位和 16 位 MCU。

### 无线芯片行业

无线芯片行业包含多种无线通信技术，公司的产品在无线技术方面主要是 Wi-Fi 和蓝牙两个方向。

为便于讨论，我们将 Wi-Fi 主要分为两大类，依附于主机 SoC 的 Wi-Fi 芯片和 Wi-Fi MCU（或称 MCU Wi-Fi），后者主要应用场景是物联网领域，也是公司的目标市场。

对于智能手机、个人电脑和电视等设备，主机 SoC 和无线芯片正处于集成的趋势，因此这些领域的无线芯片市场份额会逐步整合到主机 SoC 的供应商中去，例如高通、Broadcom、联发科、瑞昱等公司。

在物联网领域，主要是以 Wi-Fi MCU 和蓝牙 BLE SoC 为主，随着整个市场的增长，各公司都在增加出货量，竞争正在加剧。

Wi-Fi MCU 主要应用分布于智能家居中的家用电器设备、家庭物联网配件（例如灯、插座等）、工业物联网及其他各种品类。

### 智能家居行业

根据 IDC FutureScape 的报道，中国智能家居市场在过去两到三年里经历了从野蛮生长到调整期的重大变化，语音交互随着智能音箱的爆发走进大众视野并逐渐被人接受，智能音箱市场发展速度正在趋稳，面临着产业升级、优化体验的可持续发展挑战。而智能照明、安防等碎片化设备正在快速崛起，并将多模态交互方式向视觉和传感等技术延伸，也对 IoT 生态连接和家庭交互中心算力的提升和分布提出了更高的要求。其在 2021 年 1 月发布了对中国智能家居市场的预测：

- 智能家居增长势能向碎片化设备倾斜，传统家居产品加速智能化转型，例如照明、大小家电等。到 2021 年，智能照明增长速度超过 90%，智能家电增长速度超过 30%。
- 智能家居生态平台将逐渐从底层系统进行统一，实现多设备协同，应用体验在多设备无缝迁

移和衔接，且低功耗。预计到 2022 年，85%的设备可以接入互联平台，15%的设备搭载物联网操作系统。

- 视觉和传感交互在智能家居设备的应用将成为语音之后的新兴增长点，智能家居设备将向多模态交互进一步发展。预计到 2021 年 24%的智能家居设备将搭载视觉或传感交互功能。视觉传感交互技术的提升在进一步催化智能家居设备中的可移动性产品发展。
- 数据隐私安全将成为各大生态平台建设的重要议题，也是用户购买智能家居设备的重要因素，离线语音和面部识别本地化将会快速发展。

智能家居的应用中，广泛使用了监控、控制和家庭自动化功能的解决方案。智能家居系统需要智能手机 App 或 web 门户作为用户界面，用户界面与自动化系统交互。智能家居涵盖了可以由开关、定时器、传感器和远程控制器控制的一系列设备。

行业增长由以下三方面因素推动：

- 在全球范围内，应对安全问题的重要性日益增加，预计将在未来一段时间内推动智能和互联家庭的需求增长。
- 技术的不断发展进步，向市场提供了更多可选择的接入技术以及应用方案，例如 Mesh 组网技术、更安全的接入、语音控制等，预计将促进市场增长。
- 随着物联网的发展，导致传感器和连接处理器等电子元器件的价格下降，从成本端推动了更多的设备制造商在家庭领域推广智能家居产品。

智能家居行业的增长会同时带动 Wi-Fi MCU 和 Bluetooth LE SoC 的出货量增长。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 技术路线发展

随着公司发展，公司产品已从 Wi-Fi MCU 这一细分领域扩展至“处理”+“连接”的领域，“处理”涵盖 AI 和 RISC-V MCU，“连接”涵盖以 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 为主的无线通信技术。研发范围包括相关技术的芯片设计以及底层的软件技术投入。

### ● Wi-Fi 产品

Wi-Fi 联盟在 2019 年 9 月推出了 Wi-Fi 6 认证计划；于 2021 年初开启 Wi-Fi 6E 的认证计划，Wi-Fi 6 将进入快速发展期。

- ◆ Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备，频段 2.4GHz 和 5GHz；Wi-Fi 6E 在 Wi-Fi 6 原有频段上增加了 6GHz 频段
- ◆ Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备，频段 5GHz
- ◆ Wi-Fi 4 识别支持 802.11n 技术的设备，频段 2.4GHz 和 5GHz

每一代的 Wi-Fi 都提供了新的功能——更快的速度、更高的吞吐量和更好的体验。

目前公司的 Wi-Fi 产品支持 802.11b/g/n，频段 2.4GHz。在物联网领域，由于 5GHz 的穿透性不如 2.4GHz，因此我们的产品仍然集中在 2.4GHz 频段上。而 Wi-Fi 6 能够通过 OFDMA 支持现有 2.4GHz 和 5GHz 频段的大规模物联网使用场景。OFDMA 系统可动态地把可用带宽资源分配给需要的用户，很容易实现系统资源的优化利用。相比智能手机市场，物联网设备对性价比要求更高，要求更低的商业化成本，因此 Wi-Fi 6 技术只有下降到合适的成本以下，才有机会被广泛应用于物联网领域。

公司已经投入 Wi-Fi 6 芯片的研发，现已进入产品验证阶段，预计能够在 2021 年内发布相关的产品线。我们将密切关注 Wi-Fi 6 产品在物联网领域的接受度以及应用需求的变化，并相应调整产品线规划。

#### • 蓝牙技术

我们认为 Wi-Fi MCU 和 Bluetooth LE SoC，或是两者的集成产品，中期内仍然会是物联网领域主要核心芯片。2019 年 1 月蓝牙技术联盟发布了蓝牙 5.1 核心规范，特点是突出定位功能。蓝牙实时定位系统解决方案可用于资产跟踪以及人员跟踪，新标准会为精确定位带来了更多的解决方案，并推动蓝牙定位解决方案产品的增长。2020 年 1 月蓝牙技术联盟发布了蓝牙 5.2 核心规范，侧重于音频领域。

在连接方面，我们会跟进行业的技术发展，增加和物联网应用相关的功能。

#### • RISC-V 架构的应用

RISC-V 是一种开放的、免费的、指令集的嵌入式芯片设计架构，该体系结构具有一致的 32 位和 64 位指令集。开发人员可能会扩展功能，但是核心仍然是通用的，并且在不同的实现之间是兼容的。

使用 RISC-V 的优势不仅在于减少了许可费用，还在于允许设计者扩展芯片架构的灵活性。RISC-V 是几十年来第一个主要的新架构。从与 MIPS 架构相同的谱系来看，它的设计反映了计算机架构的现代实践。然而，更重要的是相对完整的 IP、工具链和软件生态系统。将应用程序迁移到 RISC-V 是一个相对简单的过程，可以为大量用户节省大量资源。

RISC-V 许可对核心的商业化没有限制，也没有对增加的增强功能强加任何开源要求，这对商业化很友好。这种灵活性很适合希望通过整合自己的知识产权来实现产品差异化的公司来进行竞争。

公司正在将 RISC-V 集成到产品中去，这会在未来降低许可证费用，并最终降低物联网终端的价格。目前在 ESP32-S2 芯片中已经集成了自研的基于 RISC-V 指令集的协处理器 (ULP)，在 ESP32-S3 芯片中则集成了自研的基于 RISC-V 指令集的单核 32 位 MCU，频率可达 160MHz。公司已经着手底层研发技术储备，并会在未来产品中继续拓展。

#### • AI 应用发展

对于不同的 AI 领域应用，公司采用两种发展模式。

**高端方案：**公司使用自身的 Wi-Fi 和蓝牙功能的产品进行数据传输，搭配第三方复杂的 AI 算法应用，尤其是云端的 AI 应用。AI 技术未来的应用发展方向会是多方面的，第三方还会针对不同的细分领域深化发展出不同的 AI 应用，与第三方合作，可以各取所长，共赢互利。

**低成本方案：**将 AI 算法应用在自身的 MCU 中，研发 AI MCU 与无线连接功能集成的 SoC。例如，在 ESP32-S3 中已经集成了加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库，实现本地的图像识别、语音唤醒和识别等应用。

#### 竞争趋势

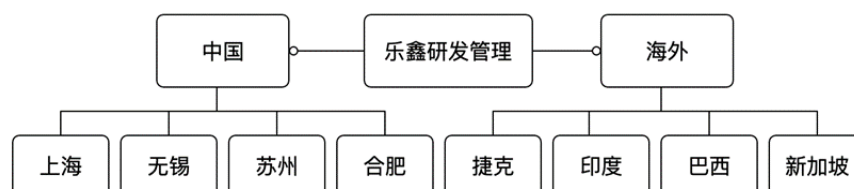
在 Wi-Fi MCU 和 Bluetooth LE SoC 物联网设备市场，由于市场的逐步扩大，会不断吸引新进入者。公司会持续投入研发，以技术为核心竞争力，不断推出性能表现更好的新产品。公司正在从以“单一通用产品型号支持各类应用”的模式，向“提供多选项的产品矩阵满足不同细分领域”的模式转变。

域的应用需求”的模式转变。除了硬件之外，在软件方面也不断完善推出新的应用功能，将竞争环境从单一的产品功能竞争，发展为全方位的软硬件一体化竞争。

### 全球化战略

公司在研发环节采用全球化战略，面向全世界招募优秀研发和技术人才。2020 年度在中国有 4 个研发团队，海外有 4 个研发团队。

图 4.2 公司研发管理架构



注：本图为管理架构，非股权结构

公司业务面向全球市场，我们积极了解下游不同市场客户的需求并为他们提供及时高效的技术服务。各团队的研究职能会有所侧重，但海外团队与中国团队也会交叉职能，并利用网络技术协同办公。

我们的员工股权激励计划也覆盖海外团队，全球团队都遵循共同的企业文化和价值观。

### 投资与并购战略

公司会持续关注物联网技术类公司的发展动态，并对投资和并购机会持开放的态度。未来的投资会主要着眼于补充技术能力、补充产品线和战略协同三个方面。补充技术能力和补充产品线会关注芯片类公司，战略协同方面会关注生态链公司。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

为了更好地实现公司的发展战略，公司将采取以下具体的计划与措施：

#### (1) 产品开发计划

随着公司在基础技术研发上的完成了阶段性积累，下一步要将基础技术快速堆叠组合成多样的产品矩阵，来满足物联网下游市场多样的细分需求。并且要集中资源做好各细分行业的典型应用，将研发技术快速转化为商业化应用落地，开拓新的利润增长点。

#### (2) 技术研发计划

公司将围绕“处理”+“连接”的领域，以市场为导向，进行技术开发和产品创新。以现有研发基础为平台，根据市场需求，研究尚未涉足的无线通信连接技术领域，进行衍生拓展。持续投入 AI 领域的探索型研发，推动 AI 技术应用于物联网领域。

#### (3) 市场开发规划

公司与众多客户已经形成长期稳定的合作关系。公司将继续对芯片产品及软件平台进行升级，满足物联网行业用户对高集成、低功耗、高安全性、易开发的需求。同时，公司将以技术为驱动力，推动客户尝试新的技术应用，做好技术供应商和服务商，协助生态链客户建立起市场竞争优势。

#### (4) 人才发展规划



人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将不断根据根据发展阶段进行组织结构调整，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，形成持续的股权激励计划，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

满足以下条件时，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次：在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的15%。

(1) 公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

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

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

(2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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

(4) 当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等因素，制定年度利润分配方案或中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司接受全体股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

2、公司 2020 年度利润分配预案：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 104,051,960.77 元，其中，母公司实现净利润 43,056,920.28 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2020 年当年实际可供股东分配利润为 38,751,228.25 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 42,735,588.87 元，资本公积金为 1,242,207,000.74 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计派发现金红利总额为 40,015,250.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 38.46%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 80,030,500 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	5	0	40,015,250	104,051,960.77	38.46

2019 年	0	8.75	0	70,000,000	158,505,350.38	44.16
2018 年	0	0	0	0	93,882,617.51	0

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人 Teo Swee Ann、发行人控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu	(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），承诺人不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人持有的上述股份。(2) 承诺人在公司首次公开发行股票前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。(3) 在公司股票上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在公司首次公开发行股票前所持有的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2019 年 3 月 28 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有发行人 5% 以上股份的股东亚东北辰、Shinvest、芯动能投资	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），本公司/本合伙企业不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业持有的上述股份。	2019 年 3 月 28 日；自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	乐钝投资	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的公司首次公开发行股票	2019 年 3 月 28 日；自公	是	是	不适用	不适用

			票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业持有的上述股份。本合伙企业在本公司首次公开发行股票前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本合伙企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期自动延长六个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	司上市之日起十二个月				
股份限售	王景阳、英特尔投资、金米投资、赛富皓海、海尔赛富、美的投资、卓灏投资、唐斌、People Better、中建恒泰	本公司/本合伙企业/本人作为公司股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业/本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业/本人持有的上述股份。		2019 年 3 月 28 日；自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司董事长、总经理、核心技术人员 Teo Swee Ann	自公司股票在科创板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%；作为公司核心技术人员，本人所持首		2019 年 3 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。					
股份限售	公司原监事、核心技术人员姜江建、符运生		自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%；作为公司核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	2019 年 3 月 28 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	副总经理、董事会秘书王珏		自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上一	2019 年 3 月 28 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			年末所持有的公司股份总数的 25%；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。					
股份限售	核心技术人员王强、巫建刚		自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；作为公司核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。	2019 年 3 月 28 日，自公司上市之日起 12 个月	是	否	不适用	不适用
股份限售	招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划		获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月；限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。	2019 年 6 月 28 日，自公司上市之日起 12 个月	是	否	不适用	不适用
其他	控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu、实际控制人 Teo Swee Ann		①乐鑫香港作为公司的控股股东，力主通过长期持有发行人股份以实现和确保对公司的控制权，进而持续地分享公司的经营成果。承诺人将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有股份，并将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的关于承诺人所持股份锁定承诺。②承诺人在持有股份的锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，且每年减持数量不超过届时承诺人持股总数的 10%。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。③承诺人减持股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。④在承诺人实施减持股份时且承诺人仍为持有公司 5% 以上股份的股东时，承诺人至少提前三个交易日予以公告，并积极配合公司的公告等信息披露工作；承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。⑤证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，承诺人将按照届时有效的减持规定依法执行	2019 年 3 月 28 日，锁定期满后两年内	是	否	不适用	不适用

其他	持有发行人 5%以上股份的股东亚东北辰、Shinvest、芯动能投资	本合伙企业/本公司作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本合伙企业/本公司所持发行人股票锁定承诺。本合伙企业/本公司在持有发行人股份的锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于减持时发行人上一会计年度未经审计的每股净资产（如有除权、除息，将相应调整减持价格），且每年减持数量不超过本公司持股总数的 100%。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。本合伙企业/本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在本合伙企业/本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本合伙企业/本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本合伙企业/本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。证券监管机构、证券交易所等有关部门届时若修改前述减持规定的，本合伙企业/本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。如果本合伙企业/本公司因未履行上述承诺事项减持给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业/本公司将向公司或者其他投资者就实际损失依法承担赔偿责任。	2019 年 3 月 28 日，锁定期满后两年内	是	否	不适用	不适用
其他	乐鑫科技、乐鑫科技控股股东乐鑫香港、实际控制人 Teo Swee Ann 及董事与高级管理人员	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关责任主体将启动稳定公司股价的预案。当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）除独立董事外的公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。	2019 年 3 月 28 日；上市之日起三年	是	是	不适用	不适用
其他	乐鑫科技、实际控制人 Teo	本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用



	Swee Ann、 控股股东乐鑫 香港	者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。					
其他	乐鑫科技、实 际控制人 Teo Swee Ann、 控股股东乐鑫 香港	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2019年3月 28日	否	是	不适用	不适用
其他	乐鑫科技	公司承诺通过如下措施努力提高公司的盈利能力与水平，以填补被摊薄的即期回报，增强公司持续回报能力。(1) 积极拓展公司主营业务，增强持续盈利能力本次公开发行完成后，公司资金实力增强，净资产规模扩大，资产负债率下降，从而提升了公司的抗风险能力和持续经营能力。在此基础上，公司将通过募集资金投资项目大力拓展主营业务，进一步提高产品性能，提升品牌知名度和美誉度，扩大市场份额和销售规模，增强公司持续盈利能力，提高股东回报。(2) 加强公司内部控制建设，提高日常经营效率公司将努力加强内部控制建设，继续完善并优化经营管理和投资决策程序，提高日常经营效率。具体而言，公司将继续改善采购、研发、销售、管理等环节的流程，进一步提高公司整体经营效率，节省各项成本费用，全面有效地控制公司经营管理风险，提高经营业绩。(3) 加快募投项目建设进度，提高资金使用效率公司募集资金投资项目符合公司发展战略和国家产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金到位前，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款等方式先行投入，加快募集资金投资项目建设进度，争取早日实现预期收益，提高股东回报。同时，公司将严格执行《募集资金管理制度》，加强对募集资金的管理，确保募集资金专款专用，防范募集资金使用风险，保障投资者的利益。(4) 完善利润分配政策，优化投资回报机制公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，制定了《公司章程（草案）》和《公	2019年3月 28日	否	是	不适用	不适用

			司未来三年股东分红回报规划》，就公司股利分配政策、利润分配方案和利润分配形式、上市后的分红回报规划和机制等内容作出具体规定。本次发行完成后，公司将严格执行利润分配规章制度的相关规定，充分保障中小股东的利益，并将结合公司实际经营情况，不断优化投资回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。					
其他	控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu、实际控制人 Teo Swee Ann		为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu、实际控制人 Teo Swee Ann 作出承诺如下：（1）承诺人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；（2）若承诺人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，承诺人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对承诺人作出相关处罚或采取管理措施；对公司其他股东造成损失的，承诺人将依法给予补偿。承诺人保证上述承诺是其真实意思表示，承诺人自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员		为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用本公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若本公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用
分红	乐鑫科技		本公司首次公开发行股票并在科创板上市后，将严格执行公司为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策。若本公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：①本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。②如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，本公司将依法向投资者赔偿损失。上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用

		司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。					
分红	实际控制人 Teo Swee Ann、控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu	公司首次公开发行股票并在科创板上市后，承诺人将督促公司严格执行公司为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策。若承诺人未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：①承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。②如果因承诺人未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，承诺人将依法向投资者赔偿损失。上述承诺内容系承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。	2019年3月28日	否	是	不适用	不适用
其他	乐鑫科技	（1）公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司、控股股东及实际控制人将依法回购及购回公司首次公开发行的全部新股以及已转让的限售股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购及购回时，如法律、法规等另有规定的，从其规定。（3）若因公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（4）公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交易日内，公司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司股份回购、股份购回、赔偿损失的方案的制定和进展情况。（5）若上述公司股份回购、股份购回、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司股份回购、股份购回、赔偿损失等承诺的履行	2019年3月28日	否	是	不适用	不适用

			情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。上述承诺为公司的真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，公司将依法承担相应责任。					
其他	实际控制人 Teo Swee Ann、发行人 控股股东乐鑫 香港及境外控 股型公司 ESP Tech、ESP Investment、 Impromptu		(1) 公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并由控股股东购回已转让的限售股。若因公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。(3) 公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，公司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司股份回购、股份购回、赔偿损失的方案的制定和进展情况。(4) 若公司未能及时履行股份回购、股份购回、赔偿损失的承诺，承诺人将督促公司及时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司股份回购、股份购回、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。上述承诺为承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、 高级管理人员		(1) 公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若因公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。(3) 公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用

		日内，公司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司股份回购、股份购回、赔偿损失的方案的制定和进展情况。（4）若公司未能及时履行股份回购、股份购回、赔偿损失的承诺，本人将督促公司及时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司股份回购、股份购回、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。（5）本人保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。					
其他	乐鑫科技	发行人就未履行相关承诺的约束措施作出确认和承诺如下：如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失：（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人 Teo Swee Ann、控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu	就未履行相关承诺的约束措施作出确认和承诺如下：（1）如果承诺人未履行招股说明书披露的其作出的公开承诺事项，承诺人将在公司的股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因承诺人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。如果承诺人未承担前述赔偿责任的，其直接或间接持有的公司股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减其所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。（3）在承诺人作为公司的控股股东/控股股东的上层股东/实际控制人期间，如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定承诺人应承担责任的，承诺人将依法承担赔偿责任。上述承诺内容系承诺人的真实意	2019 年 3 月 28 日	否	是	不适用	不适用

			思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	就未履行相关承诺的约束措施作出确认和承诺如下：（1）如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。（3）如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。（4）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	2019年3月28日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东乐鑫香港及境外控股型公司 ESP Tech、ESP Investment、Impromptu、实际控制人 Teo Swee Ann	截止本承诺函签署日，本单位/本人单独控制的或与他人共同控制的其他企业或经济组织（发行人及其现有的或将来新增的子公司除外，以下同）未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未直接或间接拥有与公司存在竞争关系的企业或经济组织的股份、股权或其他权益。本单位/本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本单位/本人在日后的投资业务活动中，不利用所处地位开展任何损害公司及公司股东利益的活动；不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何业务；不向与公司所从事业务构成竞争的其他经济实体、机构、经济组织及个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密。本单位/本人如违反上述任何承诺，将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部经济损失。	2019年3月28日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东乐鑫香港、境外控股型公司 ESP Tech、ESP	本单位/本人将严格按照《公司法》等法律法规以及乐鑫科技《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用乐鑫科技的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求乐鑫科技向承诺人提供任何形式的担	2019年3月28日	否	是	不适用	不适用

		Investment、Impromptu、实际控制人 Teo Swee Ann	<p>保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照乐鑫科技《公司章程》、《关联交易管理制度》和《公司法》、《科创板股票上市规则》等有关法律法规规定履行关联交易决策程序及履行信息披露义务保证不通过关联交易损害乐鑫科技及其他股东的合法权益。如实际执行过程中，本单位/本人违反本承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向乐鑫科技及其他投资者提出补充或替代承诺，以保护乐鑫科技及其他投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
其他承诺	解决同业竞争	公司实际控制人 Teo Swee Ann、ESP Tech 及 Teo Swee Ann 控制的其他若干直接或间接持有公司股权的境外控股型公司	<p>（1）台湾研发中心规划的主要职能是开展研发工作，以成本加成的定价方式为乐鑫科技提供技术服务或转让研发成果，除非乐鑫科技放弃该研发成果；台湾研发中心不销售与乐鑫科技竞争的产品，除非有关市场乐鑫科技受限制无法开展销售业务；（2）ESP Tech 投资设立台湾研发中心后，乐鑫科技有权根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序决定将该研发中心通过收购或其他方式注入乐鑫科技；如 ESP Tech 拟对外转让该研发中心，乐鑫科技享有优先受让权；（3）如台湾研发中心设立后与乐鑫科技直接发生关联交易，该等交易将严格按照乐鑫科技的公司章程及关联交易管理规定执行，并将确保有关交易价格的公允性；（4）若 Teo Swee Ann 或 ESP Tech 违反上述承诺而导致乐鑫科技遭受任何直接或间接损失的，Teo Swee Ann 或 ESP Tech 应给予乐鑫科技全额赔偿；（5）除设立台湾研发中心外，Teo Swee Ann 和 ESP Tech 应继续严格遵守于 2019 年 3 月 28 日作出的《关于避免同业竞争的承诺函》的各项内容。</p>	2020 年 3 月 9 日	否	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经本公司管理层批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	160,000
保荐人	招商证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用



公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1.报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2019 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	292,800	0.003659	21	4.68	64.125
2020 年第一期限限制性股票激励计划	第二类限制性股票	268,884	0.00336	176	39.20	94.125

注 1：激励对象人数占比的计算公式分母为 2020 年 12 月 31 日的公司总人数。

注 2：2020 年第一期限限制性股票激励计划中，首次授予 21.9208 万股，激励对象人数为 145 人；预留授予 4.9676 万股，激励对象人数为 31 人。

#### 2.报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1. 公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 3 月 31 日为首次授予日，以 95 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 21.9208 万股限制性股票，占目前公司股本总额 8,003.05 万股的 0.2739%。

2. 公司于 2020 年 10 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》，对 2019 年限制性股票激励计划的授予价格由 65 元/股调整为 64.125 元/股，对 2020 年第一期限限制性股票激励计划的授予价格由 95 元/股调整为 94.125 元/股。

3. 公司根据 2019 年年度股东大会授权，于 2020 年 10 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2020 年 10 月 22 日为预留授予日，以 94.125 元/股的价格向 31 名激励对象授予 4.9676 万股限制性股票，占目前公司股本总额 8,003.05 万股的 0.0621%。

4. 公司于 2020 年 10 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》，确定 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象 19 人均已达到第一个归属期的归属条件。截止报告期末，实际完成归属登记的激励对象为 17 人，本次归属股票数量为 30,500 股，占目前公司股本总额 8,003.05 万股的 0.038%，本次归属股票上市流通时间为 2020 年 11 月 26 日。

### 3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	18,757,990.00
--------------	---------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十四、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司	公司本部	上海乐鑫集成电路有限公司	全资子公司	0	2020年9月11日	/	/	连带责任担保	否	否	0	否	
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						0							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						2020年8月21日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向供应商申请信用额度提供合							

	计不超过 3,000 万人民币的保证担保事项。2020 年 9 月 11 日,公司及子公司与供应商签署保证合同,但子公司报告期内未使用供应商信用额度,因此尚无担保发生额。
--	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	280,000,000	103,000,000	0.00
银行理财产品	募集资金	1,002,930,000	750,000,000	0.00

注释 1: 自有资金

2020 年 3 月 9 日公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议批准公司于 2020 年度购买银行理财产品, 额度上限不超过人民币 5 亿元, 有效期内可以滚动使用, 累计发生额不超过人民币 20 亿元。

注释 2: 募集资金

2019 年 8 月 7 日公司召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10.5 亿元 (包含本数) 的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理, 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 7 月 30 日公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元 (包含本数) 的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理, 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

注释 3: 表格中的发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额, 募集资金单日最高余额所在日仍处于第一个有效期内。

#### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	1,400.00	2020年12月11日	2021年1月11日	募集资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	否	
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	900.00	2020年12月11日	2021年1月11日	募集资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	否	
招商银行张江支行	结构性存款	1,000.00	2020年12月11日	2021年1月12日	募集资金	银行	合同约定	2.56%			未到期	是	否	
招商银行张江支行	结构性存款	1,200.00	2020年12月11日	2021年1月12日	募集资金	银行	合同约定	2.56%			未到期	是	否	
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	5,000.00	2020年12月31日	2021年1月14日	自有资金	银行	合同约定	2.45%			未到期	是	否	
招商银行张江支行	结构性存款	4,000.00	2020年10月22日	2021年1月22日	募集资金	银行	合同约定	2.78%			未到期	是	否	
招商银行张江支行	结构性存款	1,000.00	2020年10月22日	2021年1月22日	募集资金	银行	合同约定	2.78%			未到期	是	否	
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	3,000.00	2020年10月26日	2021年1月25日	自有资金	银行	合同约定	2.75%			未到期	是	否	
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	2,300.00	2020年12月11日	2021年3月11日	自有资金	银行	合同约定	2.80%			未到期	是	否	
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	4,000.00	2020年12月11日	2021年3月11日	募集资金	银行	合同约定	2.80%			未到期	是	否	
浦东发展银行金桥支行	结构性存款	29,000.00	2020年12月11日	2021年3月11日	募集资金	银行	合同约定	2.80%			未到期	是	否	

招商银行张江支行	结构性存款	6,000.00	2020年12月10日	2021年3月12日	募集资金	银行	合同约定	2.66%			未到期	是	否	
招商银行张江支行	结构性存款	26,500.00	2020年12月10日	2021年3月12日	募集资金	银行	合同约定	2.66%			未到期	是	否	
合计		85,300.00												

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,131,965,173.44				本年度投入募集资金总额			163,741,328.48			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			270,243,009.20			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1.标准协议无线互联芯片技术升级项目	否	167,953,300.00	167,953,300.00	167,953,300.00	58,052,615.11	116,159,360.51	-51,793,939.49	69.16%	2024年	不适用	不适用	否
2.AI 处理芯片研发及产业化项目	否	157,682,700.00	157,682,700.00	157,682,700.00	31,217,277.11	36,561,293.56	-121,121,406.44	23.19%	2024年	不适用	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	85,773,300.00	85,773,300.00	85,773,300.00	6,458,824.67	10,964,418.23	-74,808,881.77	12.78%	不适用	不适用	不适用	否
4.发展与科技储备资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	33,012,611.59	36,023,031.24	-563,976,968.76	6.00%	不适用	不适用	不适用	否



超募资金投向												
补充流动资金	否	120,020,967.78	不适用	不适用	35,000,000.00	70,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税	否	534,905.66	不适用	不适用	-	534,905.66	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,131,965,173.44	1,011,409,300	1,011,409,300.00	163,741,328.48	270,243,009.20	-811,701,196.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 34,892,800.38 万元。2019 年 8 月 7 日，乐鑫科技第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2019]32001 号）。本公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	内容详见本节十四、重大合同及其履行情况（三）委托他人进行现金资产管理的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于 2019 年 8 月 21 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久补充流动资金。</p>											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 313,000 元，为以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额											
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 12 月发布新产品 ESP32-S3 芯片，已增加了 AI 运算能力，增加了用于加速神经网络计算											

和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)，可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用，因此“AI 处理芯片研发及产业化项目”已有阶段性成果。

公司于 2020 年 12 月发布新产品 ESP32-C3 芯片，使用了自研的基于 RISC-V 指令集的 32 位 MCU。因此“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC-V 核应用处理器项目”已有阶段性成果。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### （一）关于监事变动的说明

2020年8月14日，公司召开职工代表大会，一致同意补选吕志华女士为第一届监事会职工代表监事，与现任非职工代表监事共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会任期一致（公告编号：2020-029）。2020年8月21日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，推选职工代表监事吕志华女士担任公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会换届之日止（公告编号：2020-030）。

### （二）关于会计政策变更的说明

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。经本公司管理层批准，本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

### （二）社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

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

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

#### 2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

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

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

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

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

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

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证，确保各道工序的过程质量控制。

公司主要产品是物联网芯片，符合 REACH、RoHS、Prop65、Halogen Free、CFSI 等多项认证标准。截止本报告出具之日，公司产品未产生任何安全事故。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

疫情期间，公司实际控制人张瑞安个人出资 500 万元以公司名义进行捐助，抗击疫情。

公司积极参与社会公益活动，支持教育事业的发展。公司通过免费提供开发板、组织 ESP-Jumpstart 物联网技术公益培训、构建优质实习基地等不同形式，服务于初级开发者。并与东南大学、华中科技大学、上海交通大学等高校开展多层次的校企合作。

公司关注环境与生态，以濒危物种的名字命名部分开发板，提醒开发者用户关注濒危物种，并将部分收入向国际自然保护联盟 (IUCN) 进行捐赠，以支持物种的多样性保护。同时也代表了公司对物联网领域下游应用百花齐放、开发者们创意迭出的美好期许。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,562,886	78.2				-26,902,886	-26,902,886	35,660,000	44.56
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,682,886	25.85				-19,882,886	-19,882,886	800,000	1.00
其中：境内非国有法人持股	17,675,206	22.09				-16,875,206	-16,875,206	800,000	1.00
境内自然人持股	3,007,680	3.76				-3,007,680	-3,007,680	0	
4、外资持股	41,880,000	52.35				-7,020,000	-7,020,000	34,860,000	43.56
其中：境外法人持股	41,880,000	52.35				-7,020,000	-7,020,000	34,860,000	43.56
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	17,437,114	21.8	30,500			26,902,886	26,933,386	44,370,500	55.44
1、人民币普通股	17,437,114	21.8	30,500			26,902,886	26,933,386	44,370,500	55.44
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	80,000,000	100	30,500			0	30,500	80,030,500	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2020年1月22日，公司首次公开发行中网下限售账户的922,311股限售股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的1.15289%，锁定期为自公司股票上市之日起6个月。详见公司2020年1月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫科技首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(2020-001)。

2020年7月22日，公司首次公开发行中战略配售股份840,575股及其他限售股25,140,000股股票上市之日起12个月。详见公司2020年7月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫科技首次公开发行部分限售股上市流通公告》(2020-023)。

2020年11月26日，2019年限制性股票激励计划第一类激励对象已达到第一个归属期的归属条件，共17个激励对象完成了归属登记，共计30,500股上市流通，占公司归属前总股本的0.038%。本次归属完成后，公司股本总数由80,000,000股变更为80,030,500股。详见公司2020年11月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫科技2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(2020-051)。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属条件成就，向激励对象归属共30,500股，该部分股票于2020年11月26日开始上市流通。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益	1.3006	1.3006
稀释每股收益	1.3006	1.3006
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	20.51	20.49

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

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乐鑫（香港）投资有限公司	34,860,000	0	0	34,860,000	IPO 首发原始股份限售	2022-07-22
亚东北辰创业投资有限公司	5,692,320	5,692,320	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
Shinvest Holding Ltd.	4,800,000	4,800,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
北京芯动能投资基金（有限合伙）	3,120,000	3,120,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
王景阳	2,700,000	2,700,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
Intel Capital Corporation	1,920,000	1,920,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000	1,200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙）	960,000	960,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙）	900,000	900,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
美的创新投资有限公司	900,000	900,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
宁波梅山保税港区卓灏投资合伙企业（有限合伙）	540,000	540,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
唐斌	307,680	307,680	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
People Better Limited	300,000	300,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
北京中建恒泰资产管理中心（有限合伙）	300,000	300,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	840,575	840,575	0	0	员工战略配售限售	2020-07-22
招商证券投资有限公司	800,000	0	0	800,000	保荐机构跟投限售	2021-07-22
网下限售账户	922,311	922,311	0	0	其他网下限售配售	2020-01-22
合计	62,562,886	26,902,886	0	35,660,000	/	/



## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020-11-26	64.125	30,500	2020-11-26	30,500	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属条件成就，实际完成归属登记共计 30,500 股。该部分股票于 2020 年 11 月 26 日开始上市流通。详见公司 2020 年 11 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《乐鑫科技 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(2020-051)。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2020 年 11 月 26 日，2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属完成，共 17 个激励对象完成了归属登记，共 30,500 股上市流通，占公司归属前总股本的 0.038%。本次归属完成后，公司股本总数由 80,000,000 股变更为 80,030,500 股。详见公司 2020 年 11 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《乐鑫科技 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(2020-051)。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,297
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
乐鑫（香港）投资有限公司	0	34,860,000	43.56	34,860,000	34,860,000	无	0	境外法人
亚东北辰创业投资有限公司	-799,939	4,892,381	6.11	0	0	无	0	境内非国有法人
Shinvest Holding Ltd.	-682,176	4,117,824	5.15	0	0	无	0	境外法人
王景阳	-1,060,590	1,639,410	2.05	0	0	无	0	境内自然人
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	0	1,500,000	1.87	0	0	无	0	境内非国有法人
北京芯动能投资基金（有限合伙）	-1,924,909	1,195,091	1.49	0	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	1,192,203	1,192,203	1.49	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区乐鲢投资管理合伙企业（有限合伙）	-37,000	1,163,000	1.45	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,042,894	1,042,894	1.30	0	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	912,642	912,642	1.14	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
						种类	数量	

亚东北辰创业投资有限公司	4,892,381	人民币普通股	4,892,381
Shinvest Holding Ltd.	4,117,824	人民币普通股	4,117,824
王景阳	1,639,410	人民币普通股	1,639,410
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
北京芯动能投资基金（有限合伙）	1,195,091	人民币普通股	1,195,091
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	1,192,203	人民币普通股	1,192,203
宁波梅山保税港区乐鲑投资管理合伙企业（有限合伙）	1,163,000	人民币普通股	1,163,000
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,042,894	人民币普通股	1,042,894
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	912,642	人民币普通股	912,642
美的创新投资有限公司	861,411	人民币普通股	861,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	乐鑫（香港）投资有限公司	34,860,000	2022-07-22	0	上市之日起 36 个月
2	招商证券投资有限公司	800,000	2021-07-22	0	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	840,575	2020-07-22	-129,300	711,275

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
招商证券投资有限公司	保荐机构的全资子公司	800,000	2021-07-22	0	800,000

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1. 法人**

√适用 □不适用

名称	乐鑫（香港）投资有限公司
单位负责人或法定代表人	Teo Swee Ann
成立日期	2014-11-07
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2. 自然人**

□适用 √不适用

**3. 公司不存在控股股东情况的特别说明**

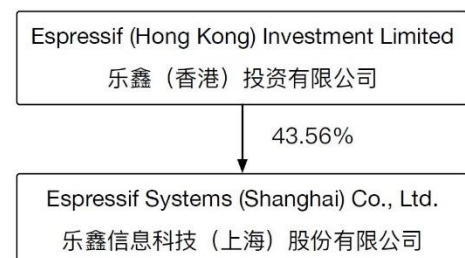
□适用 √不适用

**4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1. 法人**

□适用 √不适用

**2. 自然人**

√适用 □不适用

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

**3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

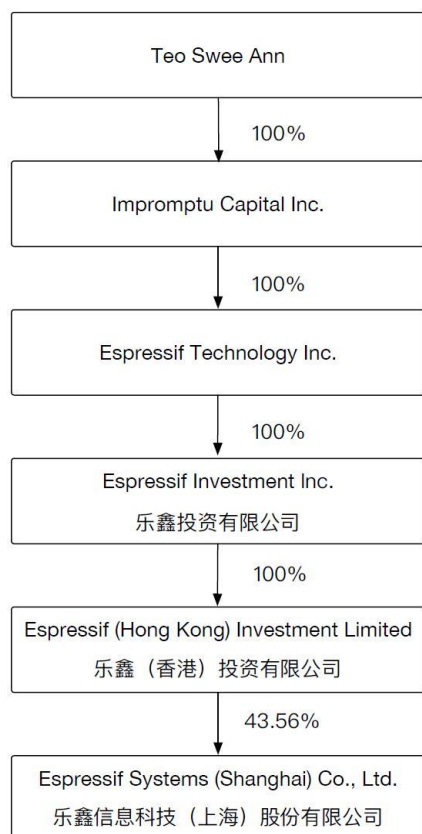
□适用 √不适用

**4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



#### 6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

#### 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股 数	年末 持股 数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
TEO SWEE ANN	董事长、总经理	是	男	46	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	196.7	否
NG PEI CHI	董事	否	女	44	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	196	否
TEO TECK LEONG	董事	否	男	66	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	0	否
徐欣	董事	否	男	45	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	0	否
蓝宇哲	独立董事	否	男	37	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	15	否
KOU CHUAN KOON	独立董事	否	男	46	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	15	否
LEE SZE CHIN	独立董事	否	男	46	2018-11-26	2021-11-26	0	0	0	/	15	否
吕志华	监事会主席、职工代表监事	否	女	25	2020-08-14	2021-11-26	0	0	0	/	10.21	否
程方芳	监事	否	女	35	2019-09-06	2021-11-26	0	0	0	/	52.23	否
陈玲	监事	否	男	31	2019-09-06	2021-11-26	0	0	0	/	62.60	否
王珏	董事会秘书、副总经理	否	女	38	2018-11-20	2021-11-20	0	2,000	2,000	股权激励	130.88	否
邵静博	财务总监	否	女	39	2018-11-20	2021-11-20	0	0	0	/	77.39	否

李子佳（离任）	监事会主席、职工代表监事	否	女	37	2019-08-21	2020-08-14	0	0	0	/	36.32	否
Benjamin Lei Mung	核心技术人员	是	男	47	2019-06-01	不适用	0	0	0	/	不适用	否
姜江建	核心技术人员	是	男	34	2010-11-01	不适用	0	3,000	3,000	股权激励	不适用	否
符运生	核心技术人员	是	男	38	2010-05-01	不适用	0	3,000	3,000	股权激励	不适用	否
王强	核心技术人员	是	男	40	2010-07-01	不适用	0	3,000	3,000	股权激励	不适用	否
Ivan Grokhotkov	核心技术人员	是	男	35	2016-04-01	不适用	0	3,000	3,000	股权激励	不适用	否
Amey Dattatray Inamdar	核心技术人员	是	男	41	2017-08-01	不适用	0	2,000	2,000	股权激励	不适用	否
Kedar Suresh Sovani	核心技术人员	是	男	41	2017-08-01	不适用	0	2,000	2,000	股权激励	不适用	否
巫建刚	核心技术人员	是	男	40	2013-03-01	不适用	0	1,500	1,500	股权激励	不适用	否
王栋	核心技术人员	是	男	46	2015-04-01	不适用	0	750	750	股权激励	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	/	0	20,250	20,250	/	807.33	/

姓名	主要工作经历
TEO SWEE ANN	2000年3月至2001年4月任 Transilica Singapore Pte Ltd. 设计工程师；2001年5月至2004年5月任 Marvell Semiconductor Inc 高级设计工程师；2004年5月至2007年6月任澜起科技（上海）有限公司技术总监；2008年4月至2018年11月任乐鑫有限首席执行官；2018年11月至今任本公司董事长、总经理。
NG PEI CHI	2001年3月至2002年4月任 Realistic Laboratories Ltd. 软件工程师；2002年6月至2004年4月任 Tecnomatix Technologies Ltd. 软件工程师；2004年5月至2010年3月为自由职业者；2010年4月至2018年11月任乐鑫有限综合管理部信息技术组经理；2018年11月至今任本公司董事、综合管理部信息技术组经理。
TEO TECK	1988年12月至今任 Sin Hong Hardware Pte Ltd. 董事；2003年9月至2020年8月任巨力精密设备制造（东莞）有限公司董事；2004年



LEONG	5 月至今任宁波万顺金属制品有限公司董事长;2007 年 2 月至今任 OPT Investment Pte Ltd.董事;2007 年 10 月至今任 Maritrans Corporation Pte Ltd.董事长; 2007 年 11 月任钜立半导体设备(上海)有限公司董事; 2010 年 2 月至今任 SHK Investment Pte Ltd.董事; 2010 年 7 月至今任 Shinvest Holding Ltd. (曾用名 Eastgate Technology Ltd.) 董事; 2011 年 1 月至今任 ESP Inc 董事; 2011 年 3 月至今任巨力精密设备制造(株洲)有限公司董事; 2013 年 7 月至今任 Sintec Investment Pte Ltd.董事; 2018 年 11 月至今任本公司董事。
徐欣	1999 年 6 月至 2003 年 3 月任美国微软公司微软全球技术中心事业部总经理; 2003 年 3 月至 2010 年 2 月任上海微创软件有限公司副总裁; 2010 年 3 月至 2011 年 3 月任上海数融信息科技有限公司总经理; 2011 年 3 月至 2014 年 3 月任尼尔森(中国)有限公司大中华区资深总监; 2014 年 3 月至 2016 年 1 月任贝塔斯曼集团欧唯特(中国)有限公司中国区副总裁; 2016 年 1 月至 2020 年 11 月任上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理、硅谷联席首代。2020 年 11 月至今任复星集团全球合伙人、复星创富联席总裁、复星旗下跨境电商公司复星开心购董事长。2018 年 11 月至今任本公司董事。
蓝宇哲	2006 年 10 月至 2008 年 9 月任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员; 2008 年 10 月至 2018 年 6 月历任安永(中国)企业咨询有限公司资深顾问、经理、高级经理; 2018 年 7 月至今任布瑞克农业控股(北京)有限公司财务总监。2018 年 11 月至今任本公司独立董事。
KOH CHUAN KOON	2002 年 6 月至 2013 年 6 月任 JobsCentral.com.sg 董事; 2010 年 8 月至今任 Travelogy.com Pte Ltd.董事; 2015 年 9 月至今任 Gilgamesh Pte Ltd.董事, 2018 年 12 月至今任 Stretch Capital Pte.Ltd.董事。2018 年 11 月至今任本公司独立董事。
LEE SZE CHIN	2002 年 5 月至 2007 年 4 月任新加坡资讯通信发展管理局处长; 2007 年 5 月至 2010 年 6 月任新加坡驻上海总领事馆信息产业处副领事; 2010 年 7 月至 2012 年 10 月任新加坡驻上海总领事馆信息产业处领事; 2012 年 11 月至 2014 年 5 月任新加坡资讯通信发展管理局司长; 2014 年 6 月至 2015 年 7 月任 Applied Mesh Pte Ltd.首席运营官兼首席技术官; 2015 年 8 月至 2016 年 11 月任 8Sian Media Pte Ltd. 副总裁; 2018 年 5 月至 2019 年 12 月任 Ivideosmart Pte Ltd.董事兼首席执行官; 2020 年 1 月至今担任 Ivideosmart Pte Ltd.董事; 2020 年 1 月至今担任 ESSE PI 首席执行官。2018 年 11 月至今任本公司独立董事。
吕志华	2018 年 11 月至今任乐鑫科技集团财务管理培训生, 负责集团资金计划。2020 年 8 月至今任公司任本公司职工代表监事和监事会主席。
程方芳	2011 年 7 月至今任本公司 IC 测试工程师。2019 年 9 月至今任本公司监事。
陈玲	2015 年 4 月至 2017 年 9 月任瑞晟微电子(苏州)有限公司射频工程师; 2017 年 9 月至今任本公司射频应用经理。2019 年 9 月至今任本公司监事。
王珏	2005 年 5 月至 2010 年 4 月历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员、高级审计员; 2010 年 5 月至 2014 年 7 月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监; 2010 年 7 月至 2019 年 5 月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事; 2010 年 7 月至今任上海磐石容银创业投资有限公司监事; 2010 年 11 月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事; 2012 年 5 月至 2019 年 4 月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事; 2014 年 8 月至 2018 年 11 月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书; 2018 年 11 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
邵静博	2003 年 7 月至 2006 年 7 月历任比亚迪股份有限公司财务管培生、会计主管; 2006 年 7 月至 2010 年 5 月任华为技术有限公司海外部财务经理; 2010 年 6 月至 2013 年 4 月任奥布赖恩管道科技有限公司财务总监; 2013 年 4 月至 2015 年 10 月任慧科讯业(北京)网络科

	技有限公司高级财务经理、财务总监；2015年11月至2018年1月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所咨询师；2018年1月至2018年11月任乐鑫有限财务总监；2018年11月至今任本公司财务总监。
李子佳（离任）	2007年1月至2009年9月任天职国际会计师事务所审计助理、审计员；2009年9月至2012年6月任日月光封装测试（上海）有限公司资深审计员；2012年6月至2015年8月任上海赛飞航空线缆制造有限公司审计主管；2015年8月至2016年5月任阳光动力能源互联网股份有限公司高级审计主管；2016年5月至2017年8月任普华永道商务咨询（上海）有限公司高级顾问；2017年8月至2019年2月任上海腾瑞制药有限公司审计经理；2019年3月至今任乐鑫科技内审部副总监。2019年9月至2020年8月任本公司职工代表监事和监事会主席，2020年8月离任监事一职，目前仍在公司任内审部副总监。
Benjamin Lei Mung	1998年6月至1999年7月，任 International Business Machines Corporation (IBM) 硬件设计工程师；1999年7月至2001年9月，任 Sun Microsystems, Inc. 高级硬件设计工程师；2002年7月至2008年7月，任 Marvell Semiconductor, Inc. 研发经理；2008年7月至2012年4月，任 Triductor Technology, Inc. 研发副总裁；2012年4月至2019年6月，任 Quantenna Communications, Inc. 研发总监；2019年6月至今，任乐鑫星信息科技（上海）有限公司系统工程副总裁。
姜江建	2009年3月至2010年3月任杭州品茗工程造价软件有限公司软件工程师；2010年4月至2010年11月任浙江奥维通科技股份有限公司软件工程师；2010年11月至2011年11月任琪鑫瑞软件工程师；2011年12月至2018年11月历任乐鑫有限软件工程师、研发部软件组经理、总监；2018年11月至今任本公司研发部软件组通讯固件开发总监。
符运生	2007年5月至2008年4月任江西电信有限公司无线中心工程师；2008年5月至2010年4月任晶晨半导体（上海）有限公司工程师；2010年5月至2018年11月任乐鑫有限研发部数字组总监；2018年11月至今任本公司研发部数字系统开发总监。
王强	2006年7月至2009年7月任澜起科技（上海）有限公司模拟设计工程师；2009年7月至2010年7月任艾萨华科技（上海）有限公司模拟设计工程师；2010年7月至2018年11月历任乐鑫有限研发部高级模拟开发工程师、模拟设计经理；2018年11月至今任本公司研发部模拟系统开发总监。
Ivan Grokhotkov	2010年3月至2011年4月任圣彼得堡州立大学航空设备实验室首席软件工程师；2011年4月至2013年10月任 ZAO “Intel A/O” 软件工程师；2013年10月至2016年3月任 OOO Piter software 高级软件工程师；2016年4月至2018年11月历任乐鑫有限研发部软件平台开发经理、软件平台开发总监，2018年11月至今任本公司研发部软件平台开发总监。
Amey Dattatray Inamdar	2002年6月至2003年7月任 Calsoft India Pvt. Ltd. 工程师；2003年8月至2007年7月任 Kernel Solutions Pvt. Ltd. 工程师；2007年8月至2017年6月任 Marvell India Pvt. Ltd. 工程师经理；2017年8月至2018年3月任本公司子公司 ESP Inc 市场开发技术总监；2018年4月至今任乐鑫印度市场开发技术总监。
Kedar Suresh Sovani	2002年6月至2003年8月任 Calsoft India Pvt. Ltd. 工程师；2003年10月至2007年6月任 Kernel Solutions Pvt. Ltd. 高级工程师；2007年8月至2017年6月任 Marvell India Pvt. Ltd. 工程师经理；2017年8月至2018年3月任本公司子公司 ESP Inc 应用平台总监；2018年4月至今任乐鑫印度应用平台总监。
巫建刚	2006年9月至2009年5月任无锡华润矽科微电子有限公司系统软件开发工程师；2009年5月至2013年3月任无锡中科龙泽信息科技有限公司嵌入式软件开发经理；2013年3月至今历任琪鑫瑞嵌入式软件开发工程师、产品应用开发经理、产品应用开发副总监。
王栋	1998年8月至1999年3月任苏州仪表元件厂软件工程师；1999年3月至2006年10月任上海震旦办公设备有限公司研发经理；2006

年 10 月至 2011 年 9 月任创新科技(中国)有限公司研发总监；2011 年 9 月至 2015 年 4 月任上海琥智数码科技有限公司副总裁，2015 年 4 月至 2018 年 11 月历任乐鑫有限研发部软件应用总监、硬件应用总监，2018 年 11 月至今任本公司研发部硬件应用总监。
--

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、总经理、核心技术人员 TEO SWEE ANN 先生通过乐鑫香港间接持有公司股票 3,486.00 万股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事 TEO TECK LEONG 先生通过 Shinvest 间接持有公司股票 45.30 万股，本年度持股数减少 1.29 万股；公司董事会秘书、副总经理王珏女士通过乐鲑投资间接持有公司股票 0.96 万股，通过参与战略配售间接持有公司股票 11.86 万股，本年度因股权激励新增持有公司股票 0.2 万股，本年度持股数合计减少约 2.10 万股；公司财务总监邵静博女士通过参与战略配售间接持有公司股票 2.83 万股，本年度持股数未发生增减变动。

原监事会主席、职工代表监事李子佳女士，因个人原因无法继续担任职工代表监事，2020 年 8 月 14 日，职工代表大会经会议一致同意补选吕志华女士为第一届监事会职工代表监事，任期与第一届监事会任期一致。现任监事陈玲先生通过参与战略配售间接持有公司股票 2.12 万股，本年度持股数未发生增减变动。

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
王珏	董事会秘书、副总经理	8,000	8,892	94.125	2,000	2,000	14,892	148.63
邵静博	财务总监	0	2,500	94.125	0	0	2,500	148.63
王栋	核心技术人员	3,000	2,072	94.125	750	750	4,322	148.63
Benjamin LeiMung	核心技术人员	160,000	0	/	0	0	160,000	148.63
姜江建	核心技术人员	12,000	6,132	94.125	3,000	3,000	15,132	148.63
符运生	核心技术人员	12,000	6,060	94.125	3,000	3,000	15,060	148.63
王强	核心技术人员	12,000	6,060	94.125	3,000	3,000	15,060	148.63
Ivan Grokhotkov	核心技术人员	12,000	9,012	94.125	3,000	3,000	18,012	148.63
Amey Dattatray Inamdar	核心技术人员	8,000	7,712	94.125	2,000	2,000	13,712	148.63
Kedar Suresh Sovani	核心技术人员	8,000	7,712	94.125	2,000	2,000	13,712	148.63
巫建刚	核心技术人员	6,000	4,052	94.125	1,500	1,500	8,552	148.63
合计	/	241,000	60,204	/	20,250	20,250	280,954	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

TEO SWEE ANN	乐鑫香港	董事	2014 年 11 月	/
	Impromptu	董事	2014 年 9 月	/
	ESP Tech	董事	2014 年 9 月	/
	ESP Investment	董事	2014 年 10 月	/
TEO TECK LEONG	Shinvest Holding Ltd.	董事	2010 年 7 月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
TEO TECK LEONG	Sin Hong Hardware Pte Ltd.	董事	1988 年 12 月	/
	OPT Investment Pte Ltd.	董事	2007 年 2 月	/
	Maritrans Corporation Pte Ltd.	董事长	2007 年 10 月	/
	SHK Investment Pte Ltd.	董事	2010 年 2 月	/
	Sintec Investment Pte Ltd.	董事	2013 年 7 月	/
	宁波万顺金属制品有限公司	董事长	2004 年 5 月	/
	巨力精密设备制造(东莞)有限公司	董事	2003 年 9 月	2020 年 8 月
	巨力精密设备制造(株洲)有限公司	董事	2011 年 3 月	/
徐欣	上海复星创富投资管理股份有限公司	董事总经理、硅谷办公室联席首代、联席总裁	2016 年 1 月	/
	复星心选科技(中山)有限公司	董事	2020 年 8 月	
	复星开心购(海南)科技有限公司	董事	2020 年 9 月	/
	复星开心购(深圳)科技有限公司	董事长兼总经理	2020 年 9 月	/
	复星开心购(海南)电子商务有限公司	董事长兼总经理	2020 年 10 月	
蓝宇哲	布瑞克农业控股(北京)有限公司	财务总监	2018 年 7 月	/
KOH CHUAN KOON	Gilgamesh Pte Ltd.	董事	2015 年 9 月	/
	Travelogy.com Pte Ltd.	董事	2010 年 8 月	/
	StretchCapital Pte.Ltd.	董事	2018 年 12 月	/
LEE SZE CHIN	Ivideosmart Pte Ltd.	董事	2018 年 5 月	/
	ESSE PI	首席执行官	2020 年 1 月	/
王珏	上海米花投资管理有限公司	执行董事	2010 年 11 月	/
	上海磐石容银创业投资有限公司	监事	2010 年 7 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	807.33
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,280.70

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李子佳	监事会主席、职工代表监事	离任	因个人原因离任监事,但仍在公司任职
吕志华	监事会主席、职工代表监事	选举	职工代表大会选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		291
主要子公司在职员工的数量		158
在职员工的数量合计		449
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	11	9
销售人员	36	29
研发人员	340	246
财务人员	12	12
行政人员	50	49
合计	449	345

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	7	5
硕士	247	189
本科	183	142
大专	7	6
高中	4	2
初中	1	1
合计	449	345

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据当地法律法规在全球雇佣员工，并为员工提供具有竞争力的薪酬激励，以吸引当地最好的人才。公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人才编织与成本预算，通过不断优化人员结构配置、薪酬激励体系，提升员工积极性与效率，为社会创造更多价值。公司基于整体的薪酬福利框架，根据所在地不同、人员类别不同，设置不同的薪酬激励体系：

- 1、薪酬激励应考虑当地的市场情况和法律法规；
- 2、管理团队、技术骨干和业务骨干：由固定薪资、项目奖金、年度绩效奖金、股票激励计划组成；
- 3、其他员工：由固定薪资、项目奖金和年度绩效奖金组成。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定年度培训计划，持续跟进与改善，使公司培训可以有序、有效开展，推动公司战略目标的实现。公司不断增加培训预算，优化培训内容，推动内外训相结合，鼓励自我阅读的成长模式。内训上，定期规划、组织并跟进各部门进行部门内及跨部门间的专业培训；外训上，由合作培训机构提供专业的培训服务；同时公司积极推进读书计划，鼓励员工自主学习。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

#### (一) 股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2020 年公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### (二) 董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2020 年公司董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

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

#### (三) 监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2020 年监事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

## (四) 信息披露及透明度

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

## (五) 内幕信息知情人管理

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

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 31 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 8 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
TEO SWEE ANN	否	9	9	0	0	0	否	3
NG PEI CHI	否	9	9	0	0	0	否	3
TEO TECK LEONG	否	9	9	9	0	0	否	3
徐欣	否	9	9	9	0	0	否	3
蓝宇哲	是	9	9	9	0	0	否	3
KOH CHUAN KOON	是	9	9	9	0	0	否	3
LEE SZE CHIN	是	9	9	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

根据公司《高管人员薪酬管理暂行办法》，董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并实施 2020 年限制性股票激励计划。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上交所网站披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上交所网站披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司内部控制鉴证报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]4061 号

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”）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，公允反映了乐鑫科技 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，我们独立于乐鑫科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入确认</b> 乐鑫科技目前主营业务系芯片及模组的销售业务，2020 年度实现营业收入 83,128.65 万元。 由于营业收入是乐鑫科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险，我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。 具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（三十二）、附注六、（二十六）所述。	我们就收入确认执行的审计程序包括但不限于： （1）了解及评价产品销售业务的收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。 （2）对营业收入执行分析程序，包括销售月度分析、分客户、分产品进行毛利分析等，复核收入的合理性。 （3）通过对管理层的访谈，检查销售合同的主要条款，对销售商品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，评价乐鑫科技销售收入的确认政策的适当性。 （4）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证，如销售合同、发货记录及客户签收单等原始单据，结合应收账款审计执行函证程序，检查收入的真实性。 （5）对报告期重要客户进行核查，评价相关收入确认是否真实且准确。 （6）对营业收入执行截止性测试，检查收入确认是否记录在正确的会计期间。
<b>2、存货</b> 报告期内截至 2020 年 12 月 31 日存货的账面余额为 20,297.38 万元，存货跌价准备金额 681.84 万元，存	拟执行的审计程序包括但不限于： （1）了解乐鑫科技产品的生产周期、存货备货政策，分析报告期末存货余额波动的合理性。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>货账面净值 19,615.54 万元。</p> <p>大部分存货存放在外部委托加工商及第三方代为保管的仓库，我们将存货的存在识别为关键审计事项。</p> <p>具体的存货政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（十五）、附注六、（七）所述。</p>	<p>（2）获取存货的存放地点清单，包括期末存货余额为 0 的仓库、租赁的仓库、以及第三方代为保管的仓库等。</p> <p>（3）获取乐鑫科技报告期内存货的盘点表，并在报告期末对存货实施监盘，并从盘点范围、地点、品种、金额、比例等方面说明对存货项目监盘情况。</p> <p>（4）对报告期末的存货进行库龄分析，了解存货跌价准备计提的具体过程、复核存货跌价准备计提的测算结果，评估期末乐鑫科技存货跌价准备是否足额计提。</p> <p>（5）计算报告期内存货周转率，并与同行业存货周转率比较分析。</p>

#### 四、其他信息

乐鑫科技管理层对其他信息负责。其他信息包括乐鑫科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

乐鑫科技管理层（简称“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，管理层负责评估乐鑫科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督乐鑫科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导

致对乐鑫科技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乐鑫科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二一年二月二十五日

中国注册会计师：

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	503,239,989.04	135,992,738.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	854,530,463.01	1,270,196,199.18
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,710,773.18	30,716,717.82
应收账款	七、5	182,138,716.48	110,709,558.95
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,312,318.53	3,702,112.25

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,884,858.86	8,944,054.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	196,155,326.10	97,791,443.97
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	七、13	12,515,259.44	22,709,668.11
流动资产合计		1,772,487,704.64	1,680,762,493.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	6,646,876.14	6,658,072.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	24,991,571.90	25,785,792.17
在建工程	七、22	4,868,345.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,036,053.21	4,189,069.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,714,956.19	4,444,232.12
递延所得税资产	七、30	9,885,642.63	2,503,365.69
其他非流动资产			704,400.00
非流动资产合计		57,143,445.41	44,284,931.98
资产总计		1,829,631,150.05	1,725,047,425.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	83,093,191.75	39,326,130.44
预收款项			4,067,843.21
合同负债	七、38	3,569,826.13	
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	七、39	49,476,684.03	33,402,407.61
应交税费	七、40	489,932.64	151,097.81
其他应付款	七、41	1,048,618.97	259,351.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		137,678,253.52	77,206,830.90
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	50,822,540.25	38,017,702.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,822,540.25	38,017,702.55
负债合计		188,500,793.77	115,224,533.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,030,500.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,235,113,895.66	1,214,428,693.13
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-7,401,076.40	16,059,122.94
专项储备			
盈余公积	七、59	15,428,164.73	11,122,472.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	317,958,872.29	288,212,603.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,641,130,356.28	1,609,822,892.32
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,641,130,356.28	1,609,822,892.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,829,631,150.05	1,725,047,425.77

法定代表人：TEO SWEE ANN      主管会计工作负责人：邵静博      会计机构负责人：邵静博

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		239,537,632.85	57,746,433.15
交易性金融资产		854,530,463.01	1,270,196,199.18
衍生金融资产			
应收票据		2,533,773.18	30,716,717.82
应收账款	十七、1	173,483,314.20	108,917,702.86
应收款项融资			
预付款项		5,859,089.27	2,465,762.81
其他应收款	十七、2	10,984,200.74	7,179,211.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		120,870,827.55	67,846,872.84
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		4,616,229.47	17,962,498.70
流动资产合计		1,412,415,530.27	1,563,031,398.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	57,306,922.00	52,621,200.00
其他权益工具投资		5,112,000.00	5,112,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,430,600.78	11,605,176.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,970,353.86	4,182,480.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,081,322.06	2,622,186.70
递延所得税资产		8,645,044.32	972,413.05
其他非流动资产			98,000.00
非流动资产合计		93,546,243.02	77,213,456.54
资产总计		1,505,961,773.29	1,640,244,855.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		80,931,515.90	199,071,149.20
预收款项			1,832,654.56
合同负债		1,783,916.92	
应付职工薪酬		31,554,249.01	24,596,034.83
应交税费		406,793.26	58,288.50
其他应付款		7,942,474.41	24,443,666.96
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		122,618,949.50	250,001,794.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		636,369.45	1,309,229.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		636,369.45	1,309,229.88
负债合计		123,255,318.95	251,311,023.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,030,500.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,242,207,000.74	1,221,521,798.21
减：库存股			
其他综合收益		2,305,200.00	2,305,200.00
专项储备			
盈余公积		15,428,164.73	11,122,472.70
未分配利润		42,735,588.87	73,984,360.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,382,706,454.34	1,388,933,831.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,505,961,773.29	1,640,244,855.46

法定代表人：TEO SWEE ANN

主管会计工作负责人：邵静博

会计机构负责人：邵静博

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		831,286,490.38	757,428,576.53
其中:营业收入	七、61	831,286,490.38	757,428,576.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		756,712,961.94	608,461,558.61
其中:营业成本	七、61	488,050,917.36	401,242,675.29
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	七、62	849,935.20	1,763,970.69
销售费用	七、63	31,485,446.86	27,131,940.11
管理费用	七、64	46,595,295.19	54,771,686.95
研发费用	七、65	192,792,044.39	119,748,689.32
财务费用	七、66	-3,060,677.06	3,802,596.25
其中:利息费用			
利息收入	七、66	5,535,050.97	1,401,231.72
加:其他收益	七、67	5,619,810.31	8,366,847.79
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	28,328,313.42	13,037,284.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	1,530,463.01	6,016,199.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	83,915.78	-115,579.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	322,344.82	-7,378,408.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		110,458,375.78	168,893,360.68
加:营业外收入	七、74	38,227.33	3,540,000.00
减:营业外支出	七、75	37,409.12	369,300.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,459,193.99	172,064,060.57
减：所得税费用	七、76	6,407,233.22	13,558,710.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,051,960.77	158,505,350.38
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		104,051,960.77	158,505,350.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		104,051,960.77	158,505,350.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-23,460,199.34	6,007,445.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-15,149.98	1,996,091.31
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-23,445,049.36	4,011,354.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		80,591,761.43	164,512,796.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)		1.3006	2.3196
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.3006	2.3196

法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	745,400,039.70	681,108,638.99
减：营业成本	十七、4	557,064,482.02	489,096,368.99
税金及附加		748,895.46	1,651,346.68
销售费用		15,001,932.42	11,850,827.89
管理费用		35,193,022.18	42,913,310.56
研发费用		147,388,340.00	87,706,059.46
财务费用		-6,998,886.83	4,831,396.98
其中：利息费用			
利息收入		4,997,509.05	1,212,536.60
加：其他收益		5,319,572.75	8,206,926.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	28,328,313.42	13,037,284.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,530,463.01	6,016,199.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）		39,387.70	-59,859.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,512,607.75	-5,861,739.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,732,599.08	64,398,139.60
加：营业外收入		27,502.00	3,540,000.00
减：营业外支出		11,198.96	369,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,748,902.12	67,569,139.60
减：所得税费用		-8,308,018.16	-3,577,271.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,056,920.28	71,146,410.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,056,920.28	71,146,410.76
（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			2,305,200.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			2,305,200.00
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			2,305,200.00
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		43,056,920.28	73,451,610.76
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		869,774,621.39	753,661,156.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,697,886.26	9,811,408.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	12,107,088.61	13,308,079.51
经营活动现金流入小计		902,579,596.26	776,780,644.64
购买商品、接受劳务支付的现金		615,349,137.20	443,616,695.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		164,201,038.96	119,251,252.87
支付的各项税费		16,548,700.46	44,030,498.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	70,425,208.97	67,566,349.88
经营活动现金流出小计		866,524,085.59	674,464,796.38
经营活动产生的现金流量净额	七、79	36,055,510.67	102,315,848.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,337,234,512.60	1,743,773,718.84
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			620.46
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		4,337,234,512.60	1,743,774,339.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,702,855.08	20,922,065.09
投资支付的现金		3,891,710,000.00	2,994,916,434.42
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		3,913,412,855.08	3,015,838,499.51
投资活动产生的现金流量净额		423,821,657.52	-1,272,064,160.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,957,712.53	1,131,965,173.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,957,712.53	1,131,965,173.44
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-68,042,287.47	1,131,965,173.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-24,587,776.55	-1,076,389.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	367,247,104.17	-38,859,528.31
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	135,992,738.98	174,852,267.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	503,239,843.15	135,992,738.98

法定代表人：TEO SWEE ANN      主管会计工作负责人：邵静博      会计机构负责人：邵静博



母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		805,884,011.72	684,931,259.12
收到的税费返还		6,132,820.73	
收到其他与经营活动有关的现金		11,258,583.80	12,959,463.33
经营活动现金流入小计		823,275,416.25	697,890,722.45
购买商品、接受劳务支付的现金		787,624,012.05	450,794,691.40
支付给职工及为职工支付的现金		110,547,373.20	81,481,808.74
支付的各项税费		7,934,033.35	32,795,286.85
支付其他与经营活动有关的现金		83,663,573.65	48,892,440.39
经营活动现金流出小计		989,768,992.25	613,964,227.38
经营活动产生的现金流量净额		-166,493,576.00	83,926,495.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,337,234,512.60	1,743,773,718.84
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,900,000.00
投资活动现金流入小计		4,337,234,512.60	1,745,673,718.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,242,021.24	15,575,733.25
投资支付的现金		3,908,710,000.00	2,999,916,434.42
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			603,000.00
投资活动现金流出小计		3,922,952,021.24	3,016,095,167.67
投资活动产生的现金流量净额		414,282,491.36	-1,270,421,448.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,957,712.53	1,131,965,173.44
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,957,712.53	1,131,965,173.44
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-68,042,287.47	1,131,965,173.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,044,425.92	-5,997,577.28
五、现金及现金等价物净增加额		181,791,053.81	-60,527,357.60
加：期初现金及现金等价物余额		57,746,433.15	118,273,790.75
六、期末现金及现金等价物余额		239,537,486.96	57,746,433.15

法定代表人：TEO SWEE ANN

主管会计工作负责人：邵静博

会计机构负责人：邵静博

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	80,000,000.00				1,214,428,693.13		16,059,122.94		11,122,472.70		288,212,603.55		1,609,822,892.32		1,609,822,892.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				1,214,428,693.13		16,059,122.94		11,122,472.70		288,212,603.55		1,609,822,892.32		1,609,822,892.32
三、本期增减变动 金额（减少以“— ”号填列）	30,500.00				20,685,202.53		-23,460,199.34		4,305,692.03		29,746,268.74		31,307,463.96		31,307,463.96
（一）综合收益总 额							-23,460,199.34				104,051,960.77		80,591,761.43		80,591,761.43
（二）所有者投入 和减少资本	30,500.00				20,685,202.53								20,715,702.53		20,715,702.53
1. 所有者投入的普 通股	30,500.00				4,399,237.53								4,429,737.53		4,429,737.53
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					16,285,965.00								16,285,965.00		16,285,965.00
4. 其他															
（三）利润分配									4,305,692.03		-74,305,692.03		-70,000,000.00		-70,000,000.00

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积							4,305,692.03		-4,305,692.03					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-70,000,000.00		-70,000,000.00		-70,000,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	80,030,500.00				1,235,113,895.66		-7,401,076.40		15,428,164.73		317,958,872.29		1,641,130,356.28	1,641,130,356.28

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	60,000,000.00				100,360,698.69		10,051,677.18		4,007,831.62		136,821,894.25		311,242,101.74		311,242,101.74

## 2020 年年度报告

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	60,000,000.00			100,360,698.69		10,051,677.18		4,007,831.62		136,821,894.25		311,242,101.74	311,242,101.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00			1,114,067,994.44		6,007,445.76		7,114,641.08		151,390,709.30		1,298,580,790.58	1,298,580,790.58
（一）综合收益总额						6,007,445.76				158,505,350.38		164,512,796.14	164,512,796.14
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00			1,114,067,994.44								1,134,067,994.44	1,134,067,994.44
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00			1,111,965,173.44								1,131,965,173.44	1,131,965,173.44
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				2,102,821.00								2,102,821.00	2,102,821.00
4. 其他													
（三）利润分配								7,114,641.08		-7,114,641.08			
1. 提取盈余公积								7,114,641.08		-7,114,641.08			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	80,000,000.00				1,214,428,693.13		16,059,122.94		11,122,472.70		288,212,603.55		1,609,822,892.32		1,609,822,892.32

法定代表人：TEO SWEE ANN

主管会计工作负责人：邵静博

会计机构负责人：邵静博

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000,000.00				1,221,521,798.21		2,305,200.00		11,122,472.70	73,984,360.62	1,388,933,831.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				1,221,521,798.21		2,305,200.00		11,122,472.70	73,984,360.62	1,388,933,831.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,500.00				20,685,202.53				4,305,692.03	-31,248,771.75	-6,227,377.19
（一）综合收益总额										43,056,920.28	43,056,920.28
（二）所有者投入和减少资本	30,500.00				20,685,202.53						20,715,702.53
1. 所有者投入的普通股	30,500.00				4,399,237.53						4,429,737.53
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					16,285,965.00						16,285,965.00
4. 其他											
（三）利润分配									4,305,692.03	-74,305,692.03	-70,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,305,692.03	-4,305,692.03	
2. 对所有者（或股东）的分配											

2020 年年度报告

3. 其他										-70,000,000.00	-70,000,000.00
(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、本期期末余额	80,030,500.00				1,242,207,000.74		2,305,200.00		15,428,164.73	42,735,588.87	1,382,706,454.34

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				107,453,803.77				4,007,831.62	9,952,590.94	181,414,226.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				107,453,803.77				4,007,831.62	9,952,590.94	181,414,226.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				1,114,067,994.44		2,305,200.00		7,114,641.08	64,031,769.68	1,207,519,605.20
(一) 综合收益总额							2,305,200.00			71,146,410.76	73,451,610.76
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				1,114,067,994.44						1,134,067,994.44
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				1,111,965,173.44						1,131,965,173.44
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					2,102,821.00						2,102,821.00
4. 其他											
(三) 利润分配									7,114,641.08	-7,114,641.08	

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								7,114,641.08	-7,114,641.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00				1,221,521,798.21		2,305,200.00	11,122,472.70	73,984,360.62	1,388,933,831.53

法定代表人：TEO SWEE ANN

主管会计工作负责人：邵静博

会计机构负责人：邵静博



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册成立于 2008 年 4 月 29 日。本公司法定代表人：TEO SWEE ANN；注册资本：8,003.05 万元；统一社会信用代码：913101156745626329；注册地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室；本公司发行人民币普通股 A 股 2,000.00 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。本公司总股本为 8,003.05 万股，每股面值 1 元。

公司所处行业：信息传输、软件和信息技术服务业。

公司经营范围：计算机软硬件的研究、开发，计算机软件的研发、开发、设计、制作,销售自产产品；集成电路、通信产品及其零配件的研发、设计，上述同类产品、灯具的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关的技术咨询和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

营业期限：2008-04-29 至不约定期限。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

##### 1、本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
乐鑫星信息科技（上海）有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		100.00	投资设立
琪鑫瑞微电子科技无锡有限公司	无锡	无锡	科学研究和技术服务业	100.00		100.00	同一控制下企业合并设立
合肥乐和信息科技有限公司	合肥	合肥	科学研究和技术服务业	100.00		100.00	投资设立
乐加加（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00		100.00	投资设立
乐鑫科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	科学研究和技术服务业	100.00		100.00	投资设立
上海乐鑫集成电路有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00		100.00	投资设立

孙公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
Espressif Incorporated	香港	英属维尔京群岛	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00	100.00	同一控制下企业合并设立
Espressif Systems (Czech) s.r.o.	Brno	Brno	技术研发、咨询相关业务		100.00	100.00	投资设立
Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	技术研发、咨询相关业务		100.00	100.00	投资设立

## 2.非全资孙公司:

公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
Espressif Systems (India) Private Limited	Pune	Pune	技术研发、咨询相关业务		99.99	100.00	投资设立

## 四、财务报表的编制基础

## 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原

则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用  不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用  不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

- (1) 各参与方均受到该安排的约束；
- (2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何

一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，

直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

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

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收



款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10.金融工具进行处理。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类

别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型，详见“附注五、10.金融工具”进行处理。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型，详见“附注五、10.金融工具”进行处理。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 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,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权

益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
仪器设备	年限平均法	3-8	5%	11.88%-31.67%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
软件	10

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。



可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

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

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**(2) 设定受益计划**

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 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。

##### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售芯片、模组以及其他商品。

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控制权时确认收入。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。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户签收单时确认销售收入；

(2) 对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

**(3) 非现金对价**

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

**(4) 应付客户对价**

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4.政府补助采用净额法:

(1)与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,冲减相关成本;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接冲减相关成本。

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

6.本公司将与本公司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或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

8.政府补助总额法与净额法的实际分类

序号	政府补助性质	总额法或/净额法
1	稳岗补助	总额法
2	财政贴息	净额法
3	专利补助	总额法
4	土地价款补贴	总额法
5	固定资产相关的补助	总额法
6	电费返还	净额法

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用



**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

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

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

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020年12月31日
将“预收款项”重分类为“合同负债”列示	合并资产负债表	预收款项	-3,569,826.13
		合同负债	3,569,826.13
	母公司资产负债表	预收款项	-1,783,916.92
		合同负债	1,783,916.92

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	135,992,738.98	135,992,738.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,270,196,199.18	1,270,196,199.18	
衍生金融资产			
应收票据	30,716,717.82	30,716,717.82	
应收账款	110,709,558.95	110,709,558.95	
应收款项融资			
预付款项	3,702,112.25	3,702,112.25	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,944,054.53	8,944,054.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	97,791,443.97	97,791,443.97	
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	22,709,668.11	22,709,668.11	
流动资产合计	1,680,762,493.79	1,680,762,493.79	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,658,072.96	6,658,072.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,785,792.17	25,785,792.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,189,069.04	4,189,069.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,444,232.12	4,444,232.12	
递延所得税资产	2,503,365.69	2,503,365.69	
其他非流动资产	704,400.00	704,400.00	
非流动资产合计	44,284,931.98	44,284,931.98	
资产总计	1,725,047,425.77	1,725,047,425.77	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	39,326,130.44	39,326,130.44	

预收款项	4,067,843.21		-4,067,843.21
合同负债		4,067,843.21	4,067,843.21
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	33,402,407.61	33,402,407.61	
应交税费	151,097.81	151,097.81	
其他应付款	259,351.83	259,351.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,206,830.90	77,206,830.90	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	38,017,702.55	38,017,702.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,017,702.55	38,017,702.55	
负债合计	115,224,533.45	115,224,533.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,214,428,693.13	1,214,428,693.13	
减：库存股			
其他综合收益	16,059,122.94	16,059,122.94	
专项储备			
盈余公积	11,122,472.70	11,122,472.70	
一般风险准备			

未分配利润	288,212,603.55	288,212,603.55	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,609,822,892.32	1,609,822,892.32	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,609,822,892.32	1,609,822,892.32	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	1,725,047,425.77	1,725,047,425.77	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

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

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	57,746,433.15	57,746,433.15	
交易性金融资产	1,270,196,199.18	1,270,196,199.18	
衍生金融资产			
应收票据	30,716,717.82	30,716,717.82	
应收账款	108,917,702.86	108,917,702.86	
应收款项融资			
预付款项	2,465,762.81	2,465,762.81	
其他应收款	7,179,211.56	7,179,211.56	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	67,846,872.84	67,846,872.84	
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	17,962,498.70	17,962,498.70	
流动资产合计	1,563,031,398.92	1,563,031,398.92	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,621,200.00	52,621,200.00	
其他权益工具投资	5,112,000.00	5,112,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	11,605,176.26	11,605,176.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,182,480.53	4,182,480.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,622,186.70	2,622,186.70	
递延所得税资产	972,413.05	972,413.05	
其他非流动资产	98,000.00	98,000.00	
非流动资产合计	77,213,456.54	77,213,456.54	
资产总计	1,640,244,855.46	1,640,244,855.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	199,071,149.20	199,071,149.20	
预收款项	1,832,654.56		-1,832,654.56
合同负债		1,832,654.56	1,832,654.56
应付职工薪酬	24,596,034.83	24,596,034.83	
应交税费	58,288.50	58,288.50	
其他应付款	24,443,666.96	24,443,666.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	250,001,794.05	250,001,794.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,309,229.88	1,309,229.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,309,229.88	1,309,229.88	

负债合计	251,311,023.93	251,311,023.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,521,798.21	1,221,521,798.21	
减：库存股			
其他综合收益	2,305,200.00	2,305,200.00	
专项储备			
盈余公积	11,122,472.70	11,122,472.70	
未分配利润	73,984,360.62	73,984,360.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,388,933,831.53	1,388,933,831.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,640,244,855.46	1,640,244,855.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%/13%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	20%/15%/16.5%/17%/19%/25%/0%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%/1%
--------	---------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司	15.00%
乐鑫星信息科技（上海）有限公司	20.00%
琪鑫瑞微电子科技无锡有限公司	20.00%
合肥乐和信息科技有限公司	20.00%
乐鑫科技（苏州）有限公司	20.00%
上海乐鑫集成电路有限公司	15.00%
乐加加（香港）有限公司	16.50%
Espressif Incorporated	0.00%
Espressif Systems(Czech) s.r.o.	19.00%
Espressif Systems (India) Private Limited	25.00%
Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd.	17.00%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司已于 2018 年 11 月 27 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201831001962，有效期自 2018 年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日，执行 15%企业所得税税率；

根据财政部税务总局公告 2019 年第 68 条：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2019 年 9 月申请该项所得税优惠政策成功，享受企业所得税两免三减半政策，2018 年度为第一年。

本公司子公司琪鑫瑞微电子科技无锡有限公司、合肥乐和信息科技有限公司、乐鑫星信息科技（上海）有限公司、乐鑫科技（苏州）有限公司从事国家非限制和禁止行业，符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小型微利企业；根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业的年应纳税所得额不超过 100 万元（含 100 万元）的部分，其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司乐鑫星信息科技（上海）有限公司于 2016 年 6 月 15 日对外贸易经营登记，取得出口经营权；2016 年 6 月 28 日报关注册登记，海关登记编码：3122260CSB，有效期：长期；享受出口退税，全额即征即退。

本公司子公司上海乐鑫集成电路有限公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下

简称“新片区”)设立,对新片区内符合条件从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%税率征收企业所得税;于2019年12月19日对外贸易经营登记,取得出口经营权;2020年1月20日报关注册登记,海关登记编码:3122260Y1A,有效期:长期;享受出口退税,全额即征即退。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	470,324,031.53	33,959,254.76
其他货币资金	32,915,957.51	102,033,484.22
合计	503,239,989.04	135,992,738.98
其中:存放在境外的款项总额	251,624,314.19	4,174,306.03

其他说明

其他货币资金系存放在银行的通知性存款;期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项145.89元,系美元结汇账户保证金;不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	854,530,463.01	1,270,196,199.18
其中:		
混合投资工具	854,530,463.01	1,270,196,199.18
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	854,530,463.01	1,270,196,199.18

其他说明:

适用 不适用

本公司持有的交易性金融资产系结构性存款。



**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,710,773.18	30,716,717.82
商业承兑票据		
合计	3,710,773.18	30,716,717.82

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合-银行承兑汇票	3,710,773.18	100.00			3,710,773.18	30,716,717.82	100.00			30,716,717.82

合计	3,710,773.18	/	/	3,710,773.18	30,716,717.82	/	/	30,716,717.82
----	--------------	---	---	--------------	---------------	---	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合-银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	3,710,773.18		
合计	3,710,773.18		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	182,169,904.13

1 年以内小计	182,169,904.13
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	182,169,904.13

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,169,904.13	100.00	31,187.65	0.02	182,138,716.48	110,825,183.35	100.00	115,624.40	0.10	110,709,558.95
合计	182,169,904.13	/	31,187.65	/	182,138,716.48	110,825,183.35	/	115,624.40	/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	182,169,904.13	31,187.65	0.02
合计	182,169,904.13	31,187.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	115,624.40	1,928,994.70	2,013,304.15	127.30		31,187.65
合计	115,624.40	1,928,994.70	2,013,304.15	127.30		31,187.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
公司一	货款	37,908,282.35	一年以内(含一年)	20.82	3,790.83
公司二	货款	28,536,174.16	一年以内(含一年)	15.66	1,958.64
公司三	货款	16,144,914.48	一年以内(含一年)	8.86	1,494.37
公司四	货款	11,892,763.54	一年以内(含一年)	6.53	963.27
公司五	货款	9,260,077.80	一年以内(含一年)	5.08	926.01
合计		103,742,212.33		56.95	9,133.12

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,261,081.30	99.19	3,616,078.54	97.68
1至2年	51,237.23	0.81	86,033.71	2.32
2至3年				
3年以上				
合计	6,312,318.53	100.00	3,702,112.25	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年以上的重要预付款项。1-2年的预付款项为将随工作进度结算的预付专利服务费。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
公司一	1,391,477.51	22.04	
公司二	1,027,900.00	16.28	
公司三	430,000.00	6.81	
公司四	420,244.92	6.66	
公司五	386,632.82	6.13	
合计	3,656,255.25	57.92	

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,884,858.86	8,944,054.53
合计	13,884,858.86	8,944,054.53

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,477,163.77
1 年以内小计	12,477,163.77
1 至 2 年	1,015,704.09
2 至 3 年	360,991.00
3 年以上	31,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,884,858.86

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业所得税退款	8,765,151.28	5,574,645.56
押金、备用金、保证金	3,246,302.95	2,832,887.15
出口退税	1,873,404.63	536,521.82
合计	13,884,858.86	8,944,054.53

**(9). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦东新区税务局	所得税退款	8,765,151.28	1 年以内 (含 1 年)	63.13	
上海浦东新区税务局	出口退税款	1,873,404.63	1 年以内 (含 1 年)	13.49	
上海张江微电子港有限公司	押金	1,699,966.00	3 年以内 (含 3 年)	12.24	
苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	保证金	310,670.09	2 年以内 (含 2 年)	2.24	
员工一	备用金	260,000.00	1 年以内 (含 1 年)	1.87	
合计	/	12,909,192.00	/	92.97	

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	84,094,934.43	1,871,384.09	82,223,550.34	33,143,788.09	1,910,549.31	31,233,238.78
在产品						
库存商品	52,960,042.24	4,947,047.67	48,012,994.57	38,635,609.22	4,804,484.98	33,831,124.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	64,485,467.89		64,485,467.89	33,359,686.27	2,030,908.33	31,328,777.94

发出商品	1,433,313.30		1,433,313.30	1,398,303.01		1,398,303.01
合计	202,973,757.86	6,818,431.76	196,155,326.10	106,537,386.59	8,745,942.62	97,791,443.97

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,910,549.31	1,067,798.86		1,002,784.81	104,179.27	1,871,384.09
在产品						
库存商品	4,804,484.98	3,330,075.71	1,816,125.78	4,828,027.06	175,611.74	4,947,047.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,030,908.33			214,782.55	1,816,125.78	
发出商品						
合计	8,745,942.62	4,397,874.57	1,816,125.78	6,045,594.42	2,095,916.79	6,818,431.76

2019 年末有价值 350.56 万元的原材料及对应的产成品无项目使用计划，因此计提了存货跌价损失。2020 年度，有客户新项目启用该批原材料及对应的产成品，造成该部分存货跌价的影响因素已消失，故转回相应的存货跌价准备。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预付进口增值税		1,930,178.12
预缴企业所得税	3,654,608.78	7,788,617.45
增值税进项留抵	3,478,805.45	8,785,344.24
进项税出口待退税	5,381,845.21	4,205,528.30
合计	12,515,259.44	22,709,668.11

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	6,646,876.14	6,658,072.96
合计	6,646,876.14	6,658,072.96

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市明栈信息科技有限公司		2,712,000.00			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性的权益工具投资	
深圳四博智联科技有限公司			270,103.86		对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性的权益工具投资	
Pycom Ltd			67,660.00		对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性的权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,991,571.90	25,785,792.17
固定资产清理		
合计	24,991,571.90	25,785,792.17

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		35,839,616.96		11,255,935.09	47,095,552.05
2.本期增加金额		3,201,413.33		6,320,322.72	9,521,736.05
(1) 购置		3,201,413.33		6,320,322.72	9,521,736.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,497,978.46		86,146.90	1,584,125.36
(1) 处置或报废				2,585.00	2,585.00
(2) 汇率变动影响		1,497,978.46		83,561.90	1,581,540.36
4.期末余额		37,543,051.83		17,490,110.91	55,033,162.74
二、累计折旧					
1.期初余额		17,208,307.03		4,101,452.85	21,309,759.88
2.本期增加金额		5,607,525.61		3,958,844.30	9,566,369.91
(1) 计提		5,607,525.61		3,958,844.30	9,566,369.91
3.本期减少金额		798,963.40		35,575.55	834,538.95

(1) 处置或 报废				2,455.75	2,455.75
(2) 汇率变 动影响		798,963.40		33,119.80	832,083.20
4.期末余额		22,016,869.24		8,024,721.60	30,041,590.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		15,526,182.59		9,465,389.31	24,991,571.90
2.期初账面价值		18,631,309.93		7,154,482.24	25,785,792.17

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,868,345.34	
工程物资		
合计	4,868,345.34	

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未达到预定可使用状态的仪器设备	4,868,345.34		4,868,345.34			
合计	4,868,345.34		4,868,345.34			

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,006,792.92	5,006,792.92
2.本期增加金额				608,753.64	608,753.64
(1)购置				608,753.64	608,753.64
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				5,615,546.56	5,615,546.56
二、累计摊销					
1.期初余额				817,723.88	817,723.88
2.本期增加金额				761,769.47	761,769.47
(1)计提				761,769.47	761,769.47
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额				1,579,493.35	1,579,493.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				4,036,053.21	4,036,053.21
2.期初账面价值				4,189,069.04	4,189,069.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,582,886.02	1,111,723.79	1,312,691.05		1,381,918.76
软件费	2,861,346.10	4,299,590.00	1,767,490.50	60,408.17	5,333,037.43
合计	4,444,232.12	5,411,313.79	3,080,181.55	60,408.17	6,714,956.19

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,801,555.35	392,813.63	5,885,373.19	877,628.26
内部交易未实现利润	7,423,162.10	1,113,474.32	11,891,400.64	1,486,425.08
可抵扣亏损				
境外税务与会计可抵扣差异	688,830.74	130,877.84	733,222.86	139,312.35
研发及其他税务扣除	40,917,577.60	6,137,636.64		
股份支付	14,072,268.00	2,110,840.20		
合计	65,903,393.79	9,885,642.63	18,509,996.69	2,503,365.69

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	2,712,000.00	406,800.00	2,362,832.96	389,341.64
交易性金融资产公允价值变动	1,530,463.01	229,569.45	6,016,199.18	902,429.89
留存收益	334,574,472.09	50,186,170.80	244,839,540.13	36,725,931.02
合计	338,816,935.10	50,822,540.25	253,218,572.27	38,017,702.55

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,385,827.92	2,169,769.89
可抵扣亏损	25,765,093.64	8,578,390.19
合计	30,150,921.56	10,748,160.08

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024			
2025			
2026			
2027	3,469,444.52	3,477,615.31	
2028	2,369,544.57	2,369,544.57	
2029	6,570,331.07	2,731,230.31	
2030	13,355,773.48		
合计	25,765,093.64	8,578,390.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
IT 系统项目				98,000.00		98,000.00
预付装修款				606,400.00		606,400.00
合计				704,400.00		704,400.00

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	83,045,388.28	39,316,554.17
1-2 年（含 2 年）	38,620.28	
2-3 年（含 3 年）		6,076.27

3 年以上	9,183.19	3,500.00
合计	83,093,191.75	39,326,130.44

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

账龄 2-3 年（含 3 年）的期初余额为 6,076.27 元，由于汇率变动导致期末余额为 5,683.19 元，账龄为 3 年以上，原币种余额未发生变化。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用  不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，将预收款项调整到合同负债列报。

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,569,826.13	4,067,843.21
合计	3,569,826.13	4,067,843.21

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	32,574,058.45	175,486,104.76	158,926,945.09	49,133,218.12
二、离职后福利-设定提存计划	779,617.16	2,451,291.03	3,011,890.28	219,017.91
三、辞退福利	48,732.00	1,848,399.70	1,772,683.70	124,448.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,402,407.61	179,785,795.49	163,711,519.07	49,476,684.03

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,354,345.95	155,457,656.58	139,309,661.67	47,502,340.86
二、职工福利费	266,550.00	5,136,968.33	5,071,126.33	332,392.00
三、社会保险费	476,390.50	6,208,037.40	6,050,328.97	634,098.93
其中：医疗保险费	426,070.91	5,331,921.05	5,126,858.19	631,133.77
工伤保险费	8,088.97	38,274.65	46,363.62	
生育保险费	42,230.62	369,926.09	409,191.55	2,965.16
其他		467,915.61	467,915.61	
四、住房公积金	476,772.00	8,220,483.04	8,038,929.04	658,326.00
五、工会经费和职工教育经费		10,378.13	10,378.13	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		452,581.28	446,520.95	6,060.33
合计	32,574,058.45	175,486,104.76	158,926,945.09	49,133,218.12

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	758,193.55	2,427,763.33	2,966,938.97	219,017.91
2、失业保险费	21,423.61	23,527.70	44,951.31	
3、企业年金缴费				

合计	779,617.16	2,451,291.03	3,011,890.28	219,017.91

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	315,203.06	
消费税		
营业税		
企业所得税		80,589.80
个人所得税	69,489.18	6,374.50
城市维护建设税	15,760.15	
印花税	73,720.10	64,133.51
教育费附加	15,760.15	
合计	489,932.64	151,097.81

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,048,618.97	259,351.83
合计	1,048,618.97	259,351.83

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用



**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	914,000.00	
应付社保等	134,618.97	201,967.27
员工代垫款		57,384.56
合计	1,048,618.97	259,351.83

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	30,500.00				30,500.00	80,030,500.00

其他说明：

公司 2019 年限制性股票激励计划项下第一类激励对象获授的限制性股票已进入第一个归属期且归属条件已成就，其中 30,500 股已完成归属，本期股本增加 30,500.00 元。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,212,325,872.13	4,399,237.53		1,216,725,109.66
其他资本公积	2,102,821.00	18,757,990.00	2,472,025.00	18,388,786.00
合计	1,214,428,693.13	23,157,227.53	2,472,025.00	1,235,113,895.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-股本溢价的变动原因如下：公司 2019 年股权激励计划项下第一类激励对象获授的限制性股票已进入第一个归属期且归属条件已成就，其中 30,500 股已于本报告期完成归属，股权激励对象实际出资额和认缴股本 30,500.00 元的差额 1,927,212.53 元计入本公司资本公积-股本溢价，同时将等待期内累计已确认的资本公积-其他资本公积中的对应部分 2,472,025.00 元结转至资本公积-股本溢价；

（2）资本公积-其他资本公积的变动原因如下：公司股权激励计划本期增加资本公积-其他资本公积 18,757,990.00 元，由于 30,500 股完成归属，故将等待期内累计已确认的资本公积-其他资本公积中的对应部分 2,472,025.00 元结转至资本公积-股本溢价。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,996,091.31	-11,196.82			3,953.16	-15,149.98		1,980,941.33
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,996,091.31	-11,196.82			3,953.16	-15,149.98		1,980,941.33
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,063,031.63	-23,445,049.36				-23,445,049.36		-9,382,017.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	14,063,031.63	-23,445,049.36				-23,445,049.36		-9,382,017.73
其他综合收益合计	16,059,122.94	-23,456,246.18			3,953.16	-23,460,199.34		-7,401,076.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,122,472.70	4,305,692.03		15,428,164.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,122,472.70	4,305,692.03		15,428,164.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司2020年度净利润的10%计提法定盈余公积。

### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,212,603.55	136,821,894.25
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	288,212,603.55	136,821,894.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,051,960.77	158,505,350.38
减：提取法定盈余公积	4,305,692.03	7,114,641.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	317,958,872.29	288,212,603.55

调整期初未分配利润明细：

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

### 61、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	831,286,490.38	488,050,917.36	757,428,576.53	401,242,675.29
其他业务				
合计	831,286,490.38	488,050,917.36	757,428,576.53	401,242,675.29

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
芯片	441,378,003.21
模组	379,945,420.22
其他	9,963,066.95
按经营地区分类	
境内	634,409,440.64
境外	196,877,049.74
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	831,286,490.38
合计	831,286,490.38

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的确认单或取得报关单时，本公司确认收入实现。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,569,826.13 元，其中：3,569,826.13 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	87,990.08	267,025.11
教育费附加	226,138.92	1,088,833.48

资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	535,806.20	408,112.10
合计	849,935.20	1,763,970.69

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
特许权使用费	12,679,993.27	11,586,862.02
职工薪酬	11,655,689.87	10,706,237.61
物流及仓储费	4,370,109.28	3,248,182.95
广告及业务宣传费	1,012,171.80	584,992.99
股份支付	588,065.00	
差旅费	125,618.15	360,205.89
其他	1,053,799.49	645,458.65
合计	31,485,446.86	27,131,940.11

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,567,610.49	23,110,698.82
咨询及服务费	6,365,688.49	4,585,890.15
房租物业费	3,062,671.25	6,793,022.76
办公费	2,567,345.06	2,923,106.12
中介机构费	1,947,984.56	7,664,348.67
招聘费	1,851,902.48	1,156,023.82
股份支付	1,235,804.00	164,228.00
装修费	790,222.15	1,471,762.79
业务招待费	690,630.81	2,523,250.61
差旅及交通费	489,303.62	1,881,202.06
其他	3,026,132.28	2,498,153.15
合计	46,595,295.19	54,771,686.95

其他说明：

自 2020 年起，研发人员使用的房租物业费用从管理费用中划分至研发费用，因此本期管理费用中的房租物业费下降。

上期因上市工作发生一次性的相关中介机构费用，本期无此事项，故中介机构费大幅下降。



**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,562,495.13	98,793,211.24
股份支付	16,934,121.00	1,938,593.00
房租物业费	9,078,903.43	
试制检验费	7,192,621.68	4,839,157.92
折旧	5,921,285.85	3,832,038.14
软件费	2,845,161.24	6,255,867.66
耗材费	1,845,434.13	1,506,381.95
摊销	1,461,128.45	1,458,537.11
其他	3,950,893.48	1,124,902.30
合计	192,792,044.39	119,748,689.32

其他说明：

报告期内，公司研发费用较 2019 年同期增长 61.00%。公司为科技型企业，重视研发投入。2020 年末研发人员人数为 340 人，较 2019 年期末研发人员数量增长 38.21%，年度平均研发人员数量增长 43.63%，因此研发人员的薪酬以及向研发人员施行的股票激励计划产生的股份支付费用是主要的增长项目。

自 2020 年起，研发人员使用的房租物业费用从管理费用中划分至研发费用，且随着研发人员增加，公司租赁了更多研发办公场所，因此房租物业费用相应增加。

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（收入）	-5,535,050.97	-1,401,231.72
汇兑损益	2,185,811.10	4,935,641.15
手续费	288,562.81	268,186.82
合计	-3,060,677.06	3,802,596.25

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
浦东新区世博财政扶持资金	4,050,000.00	4,704,000.00
浦东新区财政局科技发展基金补贴	800,000.00	130,000.00
稳岗补贴	251,335.79	134,819.00
个税手续费返还	155,498.72	53,906.79
上海市知识产权局补贴	123,000.00	8,000.00
上海市多元化专项资金	98,257.00	79,597.00
无锡商务局扶持资金	80,000.00	50,000.00

合肥高新科技局企业房补	29,800.00	
无锡科学技术局创新能力建设专项资金补助	13,200.00	
上海市专利资助金	12,000.00	549,025.00
残疾人就业服务补贴	3,518.80	
无锡人力资源和社会保障局一次性就业补贴	2,000.00	
上海市社保中心培训补贴	1,200.00	
上海市小巨人项目资金		2,000,000.00
上海市专利示范补贴款（浦东新区配套）		580,000.00
市科委创新券奖励金		77,500.00
合计	5,619,810.31	8,366,847.79

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,328,313.42	13,037,284.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	28,328,313.42	13,037,284.42

其他说明：

处置交易性金融资产取得的投资收益系公司持有的结构性存款到期获得的投资收益。

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,530,463.01	6,016,199.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	1,530,463.01	6,016,199.18

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	83,915.78	-115,579.98
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	83,915.78	-115,579.98

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	322,344.82	-7,378,408.65
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	322,344.82	-7,378,408.65

其他说明：

详见附注七、9（2）。

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,500,000.00	
其他	38,227.33	40,000.00	38,227.33
合计	38,227.33	3,540,000.00	38,227.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市补贴款		2,900,000.00	与收益相关
股份制改造补贴款		600,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	129.25	74.95	129.25
其中：固定资产处置损失	129.25	74.95	129.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	37,279.87	369,225.16	37,279.87
合计	37,409.12	369,300.11	37,409.12

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	989,498.54	-2,938,354.96
递延所得税费用	5,417,734.68	16,497,065.15
合计	6,407,233.22	13,558,710.19

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	110,459,193.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,568,879.10
子公司适用不同税率的影响	1,097,254.91
调整以前期间所得税的影响	203,863.83
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,507.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-408.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,320,744.04
研发加计扣除	-13,637,961.68
其他	770,353.58
所得税费用	6,407,233.22

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的经营性利息收入	5,535,050.97	1,401,231.72
收到的政府补助	5,619,810.31	11,866,847.79
收到的代收代付款	914,000.00	
收到营业外收入的其他	38,227.33	40,000.00
合计	12,107,088.61	13,308,079.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用	70,099,237.04	65,075,744.36
支付的银行手续费	288,562.81	268,186.82
支付的往来款		1,853,193.54
支付的营业外支出	37,409.12	369,225.16
合计	70,425,208.97	67,566,349.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	104,051,960.77	158,505,350.38
加：资产减值准备	-322,344.82	7,378,408.65
信用减值损失	-83,915.78	115,579.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,566,369.91	6,575,851.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	761,769.47	559,627.27
长期待摊费用摊销	3,080,181.55	2,681,412.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	129.25	74.95

公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-1,530,463.01	-6,016,199.18
财务费用（收益以“一”号填列）	2,185,811.10	4,935,641.15
投资损失（收益以“一”号填列）	-28,328,313.42	-13,037,284.42
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-7,382,276.94	-1,925,442.40
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	12,787,379.34	18,419,331.91
存货的减少（增加以“一”号填列）	-97,761,746.33	5,811,130.85
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-50,969,809.94	-93,185,459.54
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	71,242,789.52	9,395,003.28
其他	18,757,990.00	2,102,821.00
经营活动产生的现金流量净额	36,055,510.67	102,315,848.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	503,239,843.15	135,992,738.98
减：现金的期初余额	135,992,738.98	174,852,267.29
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	367,247,104.17	-38,859,528.31

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	503,239,843.15	135,992,738.98
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	470,323,885.64	33,959,254.76
可随时用于支付的其他货币资金	32,915,957.51	102,033,484.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	503,239,843.15	135,992,738.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	145.89	美元结汇账户保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	145.89	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	253,761,747.12
其中：美元	37,972,875.42	6.5249	247,769,214.83
港币	119,117.40	0.8416	100,249.20
欧元	354.06	8.0250	2,841.33
捷克克朗	30,967.27	0.3062	9,482.18
印度卢比	4,283,528.76	0.0891	381,662.41
新加坡元	1,114,956.64	4.9314	5,498,297.17
应收账款	-	-	30,862,991.54
其中：美元	4,730,032.88	6.5249	30,862,991.54
应付账款	-	-	51,159,560.81
其中：美元	7,828,846.16	6.5249	51,082,438.31
捷克克朗	164,562.57	0.3062	50,389.06
印度卢比	300,038.63	0.0891	26,733.44
其他应收款	-	-	324,750.56
其中：捷克克朗	17,866.34	0.3062	5,470.67
印度卢比	3,583,388.20	0.0891	319,279.89
其他应付款	-	-	60,656.22
其中：新加坡元	12,300.00	4.9314	60,656.22
应付职工薪酬	-	-	11,248,908.76
其中：美元	832,767.26	6.5249	5,433,723.09



捷克克朗	9,411,793.00	0.3062	2,881,891.02
印度卢比	29,865,353.63	0.0891	2,661,003.01
新加坡元	55,215.89	4.9314	272,291.64

其他说明：

无

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

适用  不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Espressif Incorporated	香港	美元	主要经营货币来源
Espressif Systems (Czech) s.r.o.	捷克	捷克克朗	当地主要币别
Espressif Systems (India) Private Limited	印度	印度卢比	当地主要币别
Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元	当地主要币别

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区世博财政扶持资金	4,050,000.00	其他收益	4,050,000.00
浦东新区财政局科技发展基金补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
稳岗补贴	251,335.79	其他收益	251,335.79
个税手续费返还	155,498.72	其他收益	155,498.72
上海市知识产权局补贴	123,000.00	其他收益	123,000.00
上海市多元化专项资金	98,257.00	其他收益	98,257.00
无锡商务局扶持资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
合肥高新科技局企业房租	29,800.00	其他收益	29,800.00
无锡科学技术局创新能力建设专项资金补助	13,200.00	其他收益	13,200.00
上海市专利资助金	12,000.00	其他收益	12,000.00
残疾人就业服务补贴	3,518.80	其他收益	3,518.80
无锡人力资源和社会保障局一次性就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
上海市社保中心培训补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00

#### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

2020年2月27日新设立子公司 Espressif Systems (Singapore) Pte.Ltd；由乐加加（香港）有限公司投资设立，持股比例及表决权均为 100.00%。

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
乐鑫星信息科技有限公司(上海)有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
琪鑫瑞微电子科技有限公司无锡有限公司	无锡	无锡	科学研究和技术服务业	100.00		同一控制下企业合并设立
合肥乐和信息科技有限公司	合肥	合肥	科学研究和技术服务业	100.00		投资设立
乐加加(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00		投资设立
乐鑫科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	科学研究和技术服务业	100.00		投资设立
上海乐鑫集成电路有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00		投资设立
Espressif Incorporated	香港	英属维尔京群岛	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00	同一控制下企业合并设立
Espressif Systems (Czech) s.r.o.	Brno	Brno	技术研发、咨询相关业务		100.00	投资设立
Espressif Systems (Singapore) Pte.Ltd	Singapore	Singapore	技术研发、咨询相关业务		100.00	投资设立
Espressif Systems (India) Private Limited	Pune	Pune	技术研发、咨询相关业务		99.99	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

无。

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 金融工具分类****1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值**

## (1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	503,239,989.04			503,239,989.04
交易性金融资产		854,530,463.01		854,530,463.01
应收票据	3,710,773.18			3,710,773.18
应收账款	182,138,716.48			182,138,716.48
其他应收款	13,884,858.86			13,884,858.86
其他流动资产	12,515,259.44			12,515,259.44
其他权益工具投资			6,646,876.14	6,646,876.14

## (2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	135,992,738.98			135,992,738.98
交易性金融资产		1,270,196,199.18		1,270,196,199.18
应收票据	30,716,717.82			30,716,717.82
应收账款	110,709,558.95			110,709,558.95
其他应收款	8,944,054.53			8,944,054.53
其他流动资产	22,709,668.11			22,709,668.11
其他权益工具投资			6,658,072.96	6,658,072.96

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		83,093,191.75	83,093,191.75
其他应付款		1,048,618.97	1,048,618.97

## (2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		39,326,130.44	39,326,130.44
其他应付款		259,351.83	259,351.83

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

项目	期末金额				
	合计	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上
应收账款	182,138,716.48	182,138,716.48			
应收票据	3,710,773.18	3,710,773.18			
其他应收款	13,884,858.86	12,477,163.77	1,015,704.09	360,991.00	31,000.00
其他权益工具投资	6,646,876.14				6,646,876.14

续上表

项目	期初金额				
	合计	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上
应收账款	110,709,558.95	110,709,558.95			
应收票据	30,716,717.82	30,716,717.82			
其他应收款	8,944,054.53	7,745,234.53	402,614.00	473,139.00	323,067.00
其他权益工具投资	6,658,072.96			6,507,240.00	150,832.96

本公司尚未发生应收账款账龄超过 1 年的情况，对应收账款按照规定的比例计提坏账准备。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。其他应收款主要系押金、备用金等项目，根据相关业务对该类款项实施管理。

## (三) 流动性风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	到期偿还	期末金额
应付账款	83,093,191.75	83,093,191.75
其他应付款	1,048,618.97	1,048,618.97
合计	84,141,810.72	84,141,810.72

续上表：

项目	到期偿还	期初金额
应付账款	39,326,130.44	39,326,130.44
其他应付款	259,351.83	259,351.83
合计	39,585,482.27	39,585,482.27

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无长短期借款，因此无借款引起的利率风险。

##### 2.汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的采购所致。

下表为汇率的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	2020 年度		
	平均汇率变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值	1%	-3,191,285.10	-3,191,285.10
人民币对美元升值	1%	3,191,285.10	3,191,285.10
人民币对美元贬值	5%	-15,956,425.48	-15,956,425.48
人民币对美元升值	5%	15,956,425.48	15,956,425.48

续上表：

项目	2019 年度		
	平均汇率变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值	1%	-3,550,440.41	-3,550,440.41
人民币对美元升值	1%	3,550,440.41	3,550,440.41
人民币对美元贬值	5%	-17,752,202.03	-17,752,202.03
人民币对美元升值	5%	17,752,202.03	17,752,202.03

##### 3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

#### （五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			861,177,339.15	861,177,339.15
(一) 交易性金融资产			854,530,463.01	854,530,463.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			854,530,463.01	854,530,463.01
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			854,530,463.01	854,530,463.01
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			6,646,876.14	6,646,876.14
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			861,177,339.15	861,177,339.15
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				



持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：元币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
乐鑫（香港）投资有限公司	香港	投资	1.00	43.58	43.58

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是 Teo Swee Ann

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亚东北辰创业投资有限公司	参股股东
Shinvest Holding Ltd	参股股东

其他说明

以上为持有本公司 5% 以上股份的股东

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	807.33	728.69

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	268,884
公司本期行权的各项权益工具总额	30,500
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1. 公司根据 2019 年年度股东大会授权，于 2020 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 3 月 31 日为首次授予日，以 95 元/股（后调整至 94.125 元/股）的授予价格向 145 名激励对象授予 21.9208 万股限制性股票，占目前公司股本总额 8,003.05 万股的 0.2739%；于 2020 年 10 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2020 年 10 月 22 日为预留授予日，以 94.125 元/股的价格向 31 名激励对象授予 4.9676 万股限制性股票，占目前公司股本总额 8,003.05 万股的 0.0621%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2. 公司于 2020 年 10 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》，确定 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象 19 人均已达到第一个归属期的归属条件。截止报告期末，实际完成归属登记的激励对象为 17 人，本次归属股票数量为 30,500 股，占目前公司股本总额 8,003.05 万股的 0.038%，本次归属股票上市流通时间为 2020 年 11 月 26 日。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,860,811.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,757,990.00

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,015,250
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

本公司的经营与策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	7,329,847.87
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	4,009,915.65
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	408,181.29
3 年以上	66,463.43

合计	11,814,408.24
----	---------------

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	173,503,658.91
1 年以内小计	173,503,658.91
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	173,503,658.91

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	173,503,658.91	100.00	20,344.71		173,483,314.20	108,977,562.57	100.00	59,859.71		108,917,702.86
其中：										
账龄组合	135,064,086.44	77.85	20,344.71	0.02	135,043,741.73	93,700,970.13	85.98	59,859.71	0.06	93,641,110.42
关联往来组合	38,439,572.47	22.15			38,439,572.47	15,276,592.44	14.02			15,276,592.44
合计	173,503,658.91	/	20,344.71	/	173,483,314.20	108,977,562.57	/	59,859.71	/	108,917,702.86

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	135,064,086.44	20,344.71	0.02
关联方往来组合	38,439,572.47		
合计	173,503,658.91	20,344.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	59,859.71	1,636,687.88	1,676,075.58	127.30		20,344.71
合计	59,859.71	1,636,687.88	1,676,075.58	127.30		20,344.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
-------	------	------	----	----------------	------



公司一	货款	37,908,282.35	1 年以内 (含 1 年)	21.85	3,790.83
公司二	货款	28,536,174.16	1 年以内 (含 1 年)	16.45	1,958.64
公司三	货款	19,522,815.64	1 年以内 (含 1 年)	11.25	
公司四	货款	11,892,763.54	1 年以内 (含 1 年)	6.85	963.27
公司五	货款	10,456,526.88	1 年以内 (含 1 年)	6.03	
合计		108,316,562.57		62.43	6,712.74

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,984,200.74	7,179,211.56
合计	10,984,200.74	7,179,211.56

其他说明:

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	9,942,955.74
1 年以内小计	9,942,955.74
1 至 2 年	683,034.00
2 至 3 年	356,891.00
3 年以上	1,320.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	10,984,200.74

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业所得税退款	8,765,151.28	5,574,645.56
押金、备用金	2,219,049.46	1,601,566.00
关联方往来		3,000.00
合计	10,984,200.74	7,179,211.56

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦东新区税务局	企业所得税退税	8,765,151.28	1 年以内 (含 1 年)	79.80	
上海张江微电子港有限公司	押金	1,400,611.00	3 年以内 (含 3 年)	12.75	
员工甲	备用金	260,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.37	
员工乙	备用金	260,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.37	
员工丙	备用金	112,480.00	1 年以内 (含 1 年)	1.02	
合计	/	10,798,242.28	/	98.31	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	58,608,242.59	1,301,320.59	57,306,922.00	53,922,520.59	1,301,320.59	52,621,200.00
对联营、合营企业投资						
合计	58,608,242.59	1,301,320.59	57,306,922.00	53,922,520.59	1,301,320.59	52,621,200.00

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

乐鑫星信息科技(上海)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
琪鑫瑞微电子科技有限公司无锡有限公司	1,301,320.59	672,513.00		1,973,833.59		1,301,320.59
合肥乐和信息科技有限公司	10,000,000.00	55,915.00		10,055,915.00		
乐加加(香港)有限公司	12,621,200.00	3,519,657.00		16,140,857.00		
乐鑫科技(苏州)有限公司	10,000,000.00	437,637.00		10,437,637.00		
上海乐鑫集成电路有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	53,922,520.59	4,685,722.00		58,608,242.59		1,301,320.59

本期长期股权投资增加额为母公司授予子公司员工的股份支付, 母公司确认为长期股权投资。

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

无。

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	745,400,039.70	557,064,482.02	681,108,638.99	489,096,368.99
其他业务				
合计	745,400,039.70	557,064,482.02	681,108,638.99	489,096,368.99

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	合计
商品类型	
芯片	368,514,001.38
模组	372,101,344.59
其他	4,784,693.73
按经营地区分类	
境内	745,400,039.70
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	745,400,039.70
合计	745,400,039.70

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的确认单或取得报关单时，本公司确认收入实现。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,783,916.92 元，其中：1,783,916.92 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,328,313.42	13,037,284.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	28,328,313.42	13,037,284.42

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-129.25	七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,619,810.31	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,858,776.43	七、68 和七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	947.46	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-5,279,197.83	
少数股东权益影响额		
合计	30,200,207.12	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.47	1.3006	1.3006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.9231	0.9231

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：TEO SWEE ANN

董事会批准报送日期：2021 年 2 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用