公司代码:603005 公司简称:晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(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。

5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

2020年度公司的利润分配方案为:以公司目前总股本339,344,764股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,每股分配将按比例不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币2.35元(含税),共计人民币79,746,019.54元,同时以未分配利润向全体股东每10股送1股,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共计送,转股67,868,952股,送转股后公司总股本为407,213,716股。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2报告期公司主要业务简介

(1)主营业务:公司主要专注于传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术, 同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线,涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力,为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等,该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。

(2)经营模式:公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类:一类是IDM 模式,由国际IDM 公司设立的全资或控股的封装厂,作为集团的一个生产环节,实行内部结算,不独立对外经营;另一类是专业代工模式,专业的封测企业独立对外经营,接受芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务,按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商,经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装,公司根据客户订单制定月度生产任务与计划,待客户将需加工的晶圆发到公司后,公司自行采购原辅材料,由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试,封装完成及检验后再将芯片交还给客户,并向客户收取封装测试加工费。

销售方面,公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计,交给晶圆代工厂(Foundry)制造晶圆芯片,晶圆芯片完工后交付公司,由公司组织进行芯片封装、测试,公司与客户建立合作关系时,签署委托加工框架合同,客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。

采购方面,公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划,并制定原材料采购计划与清单,采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购,并跟催物流交货进度,材料到货后由质保部门负责检验,检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系,根据市场状况决定交易价格。

(3)行业情况说明:公司属于半导体集成电路(IC)产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支,各分支包含的种类繁多且应用广泛,在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

公司所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节, 同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导,由芯片设计公司设计出集成电路,然后委托芯片制造厂生产晶圆,再委托封装厂进行芯片的封装、测试,最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言,芯片设计企业委托公司进行封装加工,是公司的客户;材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料,是公司的供应商。

公司业务的上游是封装测试材料行业。上游原材料的供应影响封测行业的生产,原材料价格的波动影响封测行业的成本。

公司业务的下游是芯片设计业。芯片设计产业环节的需求直接带动封测行业的销售增长,其需求的创新与不断变化也会推动封测行业技术工艺的变化和创新。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,733,560,121.10	2,307,776,795.90	61.78	2,272,198,541.26
营业收入	1,103,528,757.63	560,367,354.58	96.93	566,233,702.35
归属于上市公司股东的净利润	381,616,747.13	108,304,952.46	252.35	71,124,803.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,030,373.54	65,644,204.67	401.23	24,641,362.06
归属于上市公司股东的净资产	3,364,464,020.49	1,985,304,226.27	69.47	1,883,319,656.49
经营活动产生的现金流量净额	483,912,740.44	133,527,705.05	262.41	292,157,470.13
基本每股收益(元/股)	1.19	0.33	260.61	0.31
稀释每股收益(元/股)	1.19	0.33	260.61	0.31
加权平均净资产收益率(%)	17.62	5.61	增加12.01个百分点	3.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	190,664,034.79	264,325,086.21	309,226,662.28	339,312,974.35
归属于上市公司股东的净利润	62,113,482.86	93,943,656.38	112,065,275.80	113,494,332.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,489,378.97	76,579,842.14	95,534,585.40	104,426,567.03
经营活动产生的现金流量净额	83,612,318.45	82,282,373.99	137,575,672.04	180,442,375.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							91,057
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							82,901
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中新创投	22,019,311	77,067,587	23.97		无		国有法人
大基金	5,455,624	27,133,377	8.44		无		国有法人
EIPAT	-5,311,606	21,598,031	6.72		无		境外法人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	8,017,510	12,000,000	3.73		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	11,145,824	11,145,824	3.47		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,967,228	5,967,228	1.86		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	-1,292,071	4,462,568	1.39		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	1,131,720	3,961,020	1.23		未知		未知
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,453,686	2,775,186	0.86		未知		未知
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	2,276,397	2,276,397	0.71		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1

报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入110,352.88万元,同比上升96.93%,实现营业利润43,289.58万元,同比上升285%,实现净利38,161.67万元,同比上升252%。分季度来看,第一季度实现销售收入19,066.40万元,净利6,211.35万元,第二季度实现销售收入26,432.51万元,净利9,394.37万元,第三季度实现销售收入30,922.67万元,净利11,206.53万元,第四季度实现销售收入33,931.30万元,净利11,349.43万元,单季度营收及利润规模均呈现持续增长的态势。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4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

5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

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	晶方半导体科技(北美)有限公司	晶方北美	100	–

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-022

苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

公司第四届董事会第四次会议于2021年3月26日审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事均回避表决。

2. 监事会表决情况

公司第四届监事会第四次会议于2021年3月26日审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》。

3. 独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。

独立董事认为:2020年与关联方发生的关联交易真实有效,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的,合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形。关于2021年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

4、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

5、《关于公司2020年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2020年日常关联交易执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2020年预计发生金额	2020年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	1,500,000.00	2,261,682.36	授权技术封装量增加
测试化验加工费	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	1,000,000.00	–	无相关费用
房屋租赁费	苏州晶方光电科技有限公司	13,500,000.00	12,313,157.04	基本相符
水电气费用	苏州晶方光电科技有限公司	5,000,000.00	5,422,065.6	基本相符
产品、服务购买	苏州晶方光电科技有限公司	15,000,000.00	–	无相关费用

(三)公司2021年日常关联交易预计情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2021年预计发生金额
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	2,500,000元
测试化验加工费	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	1,000,000元
房屋租赁费	苏州晶方光电科技有限公司	13,000,000元
水电气费用	苏州晶方光电科技有限公司	6,000,000元
产品、服务购买	苏州晶方光电科技有限公司	15,000,000元

1、技术使用费:为公司预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。

2、测试加工费:为预计委托华进半导体封装先导技术研发中心有限公司提供测试等加工费而需向其支付的服务费。

3、房屋租赁:为苏州晶方光电科技有限公司(以下简称“晶方光电”)预计租赁公司厂房而向公司支付的租赁费。

4、水电气:为晶方光电预计使用水电气费用。

5、产品、服务购买:为预计购买的产品或服务费用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人:A.Badih

注册地:3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务:目前无实际经营业务

2、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:曹立强

注册地:江苏省无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋

注册资本:26057万元整

经营范围:集成电路封装与系统集成的技术研发;半导体集成电路和系统集成产品的技术转让、技术服务及产品销售;行业性实业投资;自营各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(已发须经批准的项目,经相关部门批准后后方可开展经营活动)

3、苏州晶方光电科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王蔚

注册地:苏州工业园区长阳街133号B栋118室

注册资本:65466万元整

经营范围:研发、设计、生产:光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件;销售本公司所生产的产品,并提供相关的技术和售后服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

(二)与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司股东,持有公司5.84%的股份
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	公司参股,持有其8.53%的股份,公司董事长、总经理王蔚先生担任其董事
苏州晶方光电科技有限公司	公司法定代表人、董事长王蔚先生同时担任晶方光电法定代表人,董事长

(三)前期同类关联交易未发生违约情形,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一) 交易事项实行政府定价的,直接适用该价格

(二) 交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三) 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(四) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五) 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司及全体股东的利益。

(二)交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为上述关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需经过股东大会审议后通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;公司上述关联交易事项具有合理性、必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-023

苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行等金融机构

●委托理财金额:不超过 5 亿元人民币

●委托理财投资类型:低风险、短期(不超过一年)理财产品

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,委托理财金额不超过 5 亿元人民币,在此额度内,资金可以滚动使用。

本次委托理财事项尚未签署合同(或协议),公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司2021年3月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议通过。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测, 购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料,并基于自身独立判断的立场,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

经审查公司经营情况、财务状况、资金情况等,公司目前经营良好,财务状况稳健。为提升资金使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于为公司股东谋求更多的投资回报,同意该议案。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-026

苏州晶方半导体科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年3月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务与内控审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚所共有合伙人132人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为17家。

4、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:齐利平,2005年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字会计师:卢金海,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过晶方科技1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:高平,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过神剑股份、安徽合力等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师卢金海、项目质量控制复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2019年度及2020年度审计费用均为55万元(不含税),其中财务审计服务报酬为40万元(不含税),内部控制审计服务报酬为15万元(不含税),2021年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为容诚所具有上市公司审计工作丰富经验,连续多年为公司提供财务报表审计与内部控制审计服务。审计委员会对容诚所的执业情况进行了充分的了解,并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估,认为容诚所具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,且最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘容诚所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见认为:容诚所是公司2007-2020年度的财务审计机构,该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责,且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司2021年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况。同意续聘容诚所为公司2021年度财务及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚所为公司2021年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-027

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分配比例及送转比例:每 10 股派发现金红利人民币 2.35 元(含税),以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配、送转比例不变,相应调整分配总额。

●本年度现金分红比例低于30%,主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段,产业链延伸拓展、研发投入、营运资金投入等所需资金较大。

一、利润分配和送转预案内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司全年实现净利润人民币396,132,281.37元,扣除按10%计提盈余公积人民币39,613,228.14元,加上公司以前年度未分配利润人民币792,336,082.91元,减去支付2019年度应付股利人民币22,967,945.50元,减去2019年度以未分配利润派送股票红利45,935,891.00元,期末可供分配利润为人民币1,079,951,299.64元,期末公司资本公积为1,833,383,606.24元。

公司2020年度利润分配预案为:以公司目前总股本339,344,764股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,每股分配将按比例不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币2.35元(含税),共计人民币79,746,019.54元,同时以未分配利润向全体股东每10股送1股,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共计送、转股67,868,952股,送转股后公司总股本为407,213,716股。

二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务,聚焦全球传感器市场应用领域,得益于手机三摄、四摄等多摄化的发展趋势、安防数码监控的持续稳定增长、车载摄像头应用的快速兴起等原因,公司所专注的传感器市场迎来了快速成长阶段。作为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头,2020年度公司的营业收入、净利润规模实现了快速增长,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告(容诚审字[2021]230ZA0470号),2020年度公司归属于上市公司股东的净利润381,616,747.13元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 329,030,373.54元,较2019年同比分别增长了252.35%、401.23%,公司业务与盈利能力快速成长。2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内, 公司实现归属于母公司股东的净利润人民币396,132,281.37元,2020年拟分配的现金红利总额为79,746,019.54元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,主要基于以下因素:

1、公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业,所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大,人力与智力投入大,产业技术创新日新月异,市场需求变化步伐快,需要企业专注主业,通过持续技术创新,加大资本投入,构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

2、公司发展阶段

公司目前处于扩张成长阶段。公司主要专注于集成电路传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术,同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力,封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等,该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D传感等电子领域。随着手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、汽车摄像头应用的逐步提升、屏下指纹的不断渗透与创新、安防监控的持续普及与升级,公司封装产品的行业与市场景气度显著提升。为抓住传感器领域的市场机遇,公司正在实施“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”的建设,通过技术工艺升级提升,产能扩充,满足市场与客户的创新需求。

3、公司近三年利润分配情况

单位:元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(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	1	2.35	1	79,746,019.54	381,616,747.13	20.90
2019年	2	1.00	2	22,967,945.5	108,304,952.46	21.21
2018年	0	0.7	0	16,393,436.85	71,124,803.74	23.05

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下,积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过20%,符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定,公司的分红政策、标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

4、公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于产业链的延伸拓展、加大公司研发投入以及营运资金等方面。

(1)产业链延伸拓展。为满足不同场景和产品的需求,传感器领域的创新更迭与技术集成层出不穷,如摄像头由单摄到多摄、由可见光到红外光,由被动光源到主动光源,由2D成像到3D感知、由成像记录到数据分析,由同质结构到异质集成等众多新发展趋势。公司为应对这些市场新变化,在对自身封装技术进行不断创新的同时,需要足够的现金储备来加强产业链的延伸拓展与布局。

为了降低早期并购整合及技术从0到1的创新风险,有效发挥自身的商业化能力,公司联合地方政府基金设立产业投资基金,通过并购、整合等方式拓展延伸产业链,后续待整合成熟再纳入上市公司体内,这种方式将有效地降低并购整合风险:① 通过发展核心光学器件、模块集成的制造能力,如微型光学镜头、MICROLENS、模组模块等,从而形成核心器件制造、封装、模块集成的系统产业服务能力,把握传感器模组的尺寸微型化、高密度集成化的发展趋势与机遇。为此,2019年公司认缴出资2亿人民币,苏州工业园区重大产业项目投资基金认缴出资4亿元共同发起设立晶方产业基金,并由晶方产业基金的控股子公司晶方光电收购了荷兰Anteryon公司,该公司前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部,是一家全球领先的光学设计与微型镜头制造公司,具备完整的光电传感系统研发、设计和制造全服务能力,在光学技术领域位于全球前列,为公司向3D深度感知识别领域的产业拓展迈出了坚实步伐。并购完成后,公司积极参与推动荷兰ANTERYON公司的业务整合,一方面进一步拓展其混合光学镜头业务规模,依托在欧洲的产业链资源继续做大做强,另一方面将其微型镜头制造技术移植到苏州晶方光电,实现技术的商业化量产。为实现技术移植工作的顺利推进,2020年4月公司对产业基金下属子公司晶方光电追加投资了4666万元,该投资已于2020年6月24日完成工商登记变更。预计公司后续还将根据晶方光电的技术移植与规模化商业应用的进展,进行相应的持续投入,实现晶方光电微型镜头制造技术的商业化与规模产业化,从而有效提升公司的产业链服务能力与核心竞争优势。② 除需应对上述传感器出现的变化,公司还需要足够现金储备应对未来传感器领域出现的其他新趋势变化,快速抓住行业出现的新机会。

(2)持续加强研发投入。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业,保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓,根据市场需求的变化,对技术、工艺进行适应性的创新与完善,因此,公司最近几年为技术创新的研发投入规模较大,2018年、2019年及2020年公司的研发费用分别达121,829,120.55元,123,202,937.94元,137,260,099.21元,2021年公司仍需保持对研发的持续投入,通过对技术、工艺的持续创新开发,顺应并把握不断变化的市场需求。

(3)满足业务规模持续增长的营运资金需要。随着公司资产、业务及生产规模的发展,公司的营运资金投入也会相应有所增长。2020年公司实现营收规模为1,103,528,757.63元,同比增长96.93%,2021年随着公司在汽车电子等新应用领域的拓展与规模化量产,生产能力的不断扩大、生产效率的持续提升,公司的业务规模将保持快速增长,从而将使得公司经营所需营运资金规模也相应会增加。

因此,公司将留存未分配利润用于产业链延伸拓展、研发投入及营运资金,能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力,也能节约公司的财务成本,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第四届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,