公司代码:688689 公司简称:银河微电

常州银河世纪微电子股份有限公司

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重大风险提示

详情敬请参阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"（二）风险因素"相关内容。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所（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。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记的为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利人民币2.5元（含税），截至2021年3月31日，公司的总股本为12,840万股，预计支出分红资金3,210.00万元，占2020年度归属于母公司股东净利润的46.16%。2020年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

该利润分配预案已获得公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

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	银河微电	688689	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	金银龙	徐涛
办公地址	常州市新北区长江北路19号	常州市新北区长江北路19号
电话	0519-68859335	0519-68859335
电子信箱	gmesec@gmesemi.cn	gmesec@gmesemi.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商。公司以客户应用需求为导向，以封装测试专业技术为基础，积极拓展二极管芯片制造技术，初步具备IDM模式下的一体化经营能力，可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案，满足客户一站式采购的需求。

2、主要产品或服务情况

公司主营各类小信号器件（小信号二极管、小信号三极管）、功率器件（功率二极管、功率三极管、桥式整流器），同时还生产车用LED灯珠、光电耦合器等光电器件和少量三端稳压电路、线性恒流IC等其他电子器件。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域，并可以为客户进行封测定制加工。

(二) 主要经营模式

公司坚持以客户需求为导向，依托技术研发和品质管控能力，积极实施包括多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺平台封测生产以及销售服务的一体化整合（IDM），采用规模生产与柔性定制相结合的生产组织方式，以自主品牌产品直销为主满足客户的需求，从而实现盈利。

1、采购模式

公司采用"集中管理、分散采购"的模式，将供应链管理的规范性和适应产销需求的采购快捷灵活性有效地结合起来，并通过计划订单拉动和安全库存管控相结合的方式，达到兼顾快速交付订单和有效管控存货风险的要求。

2、生产模式

公司采用"以销定产，柔性组织"的生产模式。公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化管理。同时，公司以市场为导向，努力构造并不断优化适应客户需求的多品种、多批次、定制化、快捷交付的柔性化生产组织模式。

3、营销模式

公司依托自主品牌和长期积累的客户资源，采用"直销为主、一站式配套"的营销模式。公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队，依托丰富的产品种类和专业化的技术支持，为客户提供一站式采购服务。

4、研发模式

公司采用"自主研发、持续改善"的研发模式。公司技术研发中心统一组织管理新产品研发以及技术储备研发活动，涵盖需求识别、产品设计、新材料导入、芯片制造和封测、模拟试验和验证、应用服务等各个技术环节，构建相互支撑、持续改善的系统性创新体系。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化，未来还将继续保持。公司将以技术创新为基础，积极整合各类资源，充分满足下游产业和客户对产品的需求，促进公司业务的持续健康发展。

(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

（1）行业的发展阶段

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，属于新一代信息技术领域的半导体行业。半导体行业位于电子行业的中游，是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。半导体产品按结构和功能可进一步细分为分立器件和集成电路，分立器件与集成电路共同构成半导体产业两大分支。近年来，分立器件占全球半导体市场规模的比例基本稳定维持在18%-20%之间。

与海外半导体产业进入成熟阶段不同，我国半导体处在奋起追赶的发展黄金窗口期，产业发展任重道远。近年来，我国分立器件企业紧跟国际先进技术发展，通过持续的技术创新不断推动产品升级，在技术研发和先进装备方面进行了大量的投资，并积极向中高端市场渗透，与国际厂商展开竞争，已经在消费电子等细分应用领域取得了一定的竞争优势。

（2）行业的基本特点

半导体行业需要持续的高投入，具有资金密集、技术密集的特点，导致明显的头部集中格局。以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额，2018年度前十大分立器件公司均为国外企业，前十大半导体分立器件企业市场占有率合计达到63.50%，市场集中度较高。

半导体行业是研发最密集的行业，国际领先企业掌握着中高端芯片制造技术和先进的封装技术，其研发投入强度高于国内企业，全球排名前三的半导体分立器件企业英飞凌、安森美及意法半导体在2019年度的研发费用分别占到营业收入的11.77%、11.61%及15.72%，高于国内同行业可比公司，在全球竞争中保持优势地位。

半导体行业下游需求领域广泛，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。我国已经成为全球制造业第一大国和全球最大电子产品消费市场，根据WSTS的数据显示，2019年度我国半导体市场销售额占到全球的35%，而且仍在不断上升。根据中国半导体行业协会的数据显示，2013年-2019年我国半导体分立器件产业销售收入由1,536亿元增长至2,772亿元，年复合增长率为10.34%，保持较高的增长速度。

半导体分立器件技术研发的重点是提高效率、增加性能和减少体积，不断发展新的器件理论和结构，促进各种新型分立器件的发明和应用。未来技术发展将会呈现以下几个特点：

①新型功率半导体分立器件将不断出现，替代原有市场应用的同时，还将开拓出新的应用领域。如美国Gree公司研发出用于移动WiMAX用途的新型的高功率GaN RF功率晶体管，在40v、3.3GHz下峰值脉冲输出功率达到创记录的400W。

②新材料、新技术不断得到发展和应用。为了使现有功率半导体分立器件能适应市场需求的快速变化，需要启用新技术，不断改进材料性能或研发新的应用材料，继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等，提高器件的性能，如第三代半导体材料SiC、GaN等的应用。

③体积小型化、组装模块化、功能系统化趋势明显。电子信息产品的小型化、甚至微型化，必然要求其各部分零部件尽可能小型化、微型化、多功能。为适应整机装备效率和提高整机性能的可靠性、稳定性的需求，半导体分立器件将会趋向模块化、集成化。

（3）行业的主要技术门槛

半导体分立器件的研发及生产过程涉及半导体物理、微电子、材料学、机械工程、电子信息等众多学科，需要综合掌握和应用器件设计、芯片制造、封装测试、应用试验等专业技术，属于技术密集型行业。随着下游应用场景不断更新和拓展，电子产品的升级频率更加快速，对半导体分立器件产品的性能参数、可靠性、稳定性等都有持续提升的要求，下游应用对供应商快速满足其新需求的配套设计能力和技术服务支持能力的需求也越来越高。因此，本行业对新进入者具有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从全球市场来看，半导体分立器件市场集中度较高，且由于国外企业的技术领先优势，几乎垄断了汽车电子、工业控制、医疗设备等利润率较高的应用领域。因此，总体而言，国内半导体分立器件企业与国际领先企业在规模及技术上都存在一定差距。

我国半导体分立器件市场呈现金字塔格局，第一梯队为国际大型半导体公司，凭借先进技术占据优势地位；第二梯队为国内少数具备IDM经营能力的领先企业，通过长期技术积累形成了一定的自主创新能力，在部分优势领域逐步实现进口替代；第三梯队是从事特定环节生产制造的企业，如某些芯片设计制造、或几种模组封装测试。

公司通过长期的行业深耕，在多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试等环节均掌握了一系列核心技术，具备较强的根据客户需求进行产品定制，并以多工艺制造平台配合生产来满足客户需求的能力，在国内属于具备一定技术规模的半导体分立器件厂商。

小信号器件是公司的核心优势产品，布局较早，具备先发优势，在国内市场的占有率超过5%。是该领域的知名自主品牌。公司在功率器件领域具有一定的市场影响力，多次被评为"中国半导体功率器件十强企业"，属于国内半导体分立器件行业中规模较大的领先企业。

客户认证是半导体分立器件行业的核心门槛之一，公司在计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域得到了诸多知名龙头客户的长期认可，并随着公司技术水平的不断提升，产品逐步进入工业控制、安防设备、汽车电子、医疗器械等应用领域，具备较强的客户认证优势。

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

虽然硅材料平台目前仍然是主流的半导体分立器件工艺平台，并将在未来相当一段时间内占据主要市场，但新的半导体材料，如SiC、GaN工艺平台正在逐步走向成熟，Diamond材料也有很好的发展前景。公司针对GaN、SiC基半导体功率器件产品已有一些预研及技术储备，GSC系列650V/1200V SiC肖特基产品也已小批量生产。在平面型、槽栅型MOSFET产品方面公司均有布局，而"采用Clip技术的功率MOS器件焊接技术"项目的实施，将进一步提升公司在MOS器件封装的功率密度和热性能方面的技术优势。

半导体分立器件的封测逐步向尺寸更小、功率密度更高的方向发展，芯片逐步向高性能、高可靠性发展。目前在公司自主生产的产品中，封装形式主要集中在前三代，第四代封装已经实现量产，第五代封装尚处于试样阶段，还未形成收入。由于各代封装固有的特性优势，预计在众多领域的需求还会持续共存。此外，公司从功率二极管芯片的工艺和结构两个方面着手，积极推进技术升级改造，以满足封装产品性能和可靠性的需求。

半导体分立器件产业链主要包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节，根据所涉及经营环节的不同，经营模式分为纵向一体化（IDM）以及垂直分工两种。由于分立器件在投资规模方面采用IDM模式具备经济效益上的可行性，同时分立器件的产品设计和生产工艺都会对产品性能产生较大的影响，对器件设计与制造工艺的整合能力要求较高，因此业内领先企业一般都沿着逐步完善IDM环节的模式发展。公司以封装测试专业技术为基础，逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力，已经初步具备了IDM模式下的一体化经营能力。

近年来，分立器件产品的国产化趋势日益明显，特别是"中兴事件"之后，半导体的进口替代被提升到国家战略层面。一方面国内厂商具备一定的效率和成本优势，并随着近年来国内半导体产业的发展，领先企业的产品结构不断升级，已经逐步具备了参与到中、高端市场竞争的能力。另一方面，为保证供应链的稳定性，之前主要依赖进口分立器件的诸多国内知名客户也纷纷转向寻找国内供应商。因此，借助于国家产业基金、金融和税收政策的支持，国内领先企业将成为进口替代和参与国际市场竞争的主力军。

报告期内，新冠肺炎疫情爆发下的"宅经济"加速了全球数字化转型，云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升，5G、物联网、汽车、人工智能和机器学习等技术的快速发展，也一起推动了市场对半导体产品的需求。其次，新冠肺炎疫情冲击了全球供应链，加剧了供需矛盾。相对来说，我国更早复工复产，管控有效，使得国内企业能够获得更多的市场机会。根据中国半导体行业协会（CSIA）的预测，我国半导体分立器件市场需求将从2019年2,784.2亿元增长至2022年的3,447.8亿元，保持持续增长势头。

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	809,105,481.52	699,439,280.72	15.68	655,551,177.39
营业收入	610,235,005.07	527,893,779.40	15.60	585,382,675.45
归属于上市公司股东的净利润	69,538,921.58	52,724,499.00	31.89	55,880,100.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,125,303.17	49,611,410.82	15.15	53,158,509.99
归属于上市公司股东的净资产	576,207,759.20	505,956,237.66	13.88	473,194,138.70
经营活动产生的现金流量净额	74,297,702.95	106,376,790.55	-30.16	64,146,531.23
基本每股收益（元／股）	0.72	0.56	28.57	0.58
稀释每股收益（元／股）	0.72	0.56	28.57	0.58
加权平均净资产收益率（%）	12.85	11.02	增加1.83个百分点	12.56
研发投入占营业收入的比例（%）	5.79	6.10	减少0.31个百分点	5.90

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	105,287,192.12	158,076,446.99	166,947,893.50	179,923,472.46
归属于上市公司股东的净利润	8,056,532.80	22,648,175.39	18,898,762.19	19,935,451.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,712,804.56	17,522,664.97	15,816,496.92	17,073,336.72
经营活动产生的现金流量净额	9,170,673.34	22,626,617.82	12,635,208.55	29,865,203.24

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 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,502
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

前十名股东持股情况

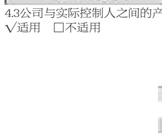
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
常州银河星源投资有限公司		40,747,740	42.31			无		境内非国有法人
恒星国际有限公司		34,473,000	35.80			无		境外法人
常州银江投资管理中心（有限合伙）		8,182,260	8.50			无		其他
常州银冠投资管理中心（有限合伙）		5,508,000	5.72			无		其他
常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）		4,500,000	4.67			无		其他
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）		2,889,000	3.00			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，银河星源持有公司42.31%的股权，为公司的控股股东；杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司92.33%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

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

2020年公司实现营业收入61,023.50万元，同比增加15.60%；实现归属于母公司所有者的净利润6,953.89万元，同比增加31.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,712.53万元，同比增加15.15%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称"新收入准则"），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年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。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体详见本报告第十一节（五）重要会计政策及会计估计之"44重要会计政策和会计估计的变更"相关描述。

4 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

5 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

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。无合并范围的变化。

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-017

常州银河世纪微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更。

●本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）主要情况

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

按照财政部规定，公司自2021年1月1日（以下简称"首次执行日"）起执行新租赁准则。

（二）审议程序。

2021年4月19日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-012

常州银河世纪微电子股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本年度每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司的净利润为69,538,921.58元，其中，母公司实现净利润70,809,467.98元，截至2020年12月31日，母公司可供配利润为201,801,545.57元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本12,840万股，以此计算合计拟派发现金红利3,210万元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2021年4月19日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-014

常州银河世纪微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议决议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于金融机构发行的保本型理财产品、低风险非保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

为控制风险，投资的品种限定为金融机构发行的保本型理财产品、低风险非保本型理财产品。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

本次公司拟使用最高额不超过25,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，决议自董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效，在有效期内资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择金融机构发行的保本型理财产品、低风险非保本型理财产品。总体风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好投资产品。

3.公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

5.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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，能为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序和专项意见

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于金融机构发行的保本型理财产品、低风险非保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，授权公司董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜发表如下独立意见：公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，在保证流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金适时购买金融机构发行的保本型理财产品、低风险非保本型理财产品，不会影响主营业务的正常开展及资金正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。综上，独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-015

常州银河世纪微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2021年4月19日以现场方式召开。本次会议通知已于2021年4月8日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2020年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2020年度内部控制评价报告》。根据我们对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，该评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2021年第一季度报告及其正文能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》《2021年第一季度报告正文》。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-016

常州银河世纪微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月18日14点00分

召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
6	关于2021年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于2021年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于2020年度利润分配预案的议案	√
9	关于2021年度申请银行综合授信额度的议案	√
10	关于续聘2021年度外部审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议全票审议通过，具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688689	银河微电	2021/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2021年5月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点

常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室

（三）登记方式

符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

2.法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

3. 股东可按已上要求以信函（邮政特快专递）、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日均应不迟于在登记截至时间（2021年5月14日16:00）。信函（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

4. 为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）疫情防控

1.为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

2.请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间主动向公司董事会办公室报备并提供本次股东大会前7日内核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记、集中隔离医学观察等防疫工作。

（二）会议签到

1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到，签到时间为2021年5月18日下午13:30-14:00。

2.本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。

（三）会议联系方式

通信地址：常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子股份有限公司

邮编：213022

电话：0519-68859335

传真：0519-85120202

联系人：金银龙、岳欣莹

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

常州银河世纪微电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《2020年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2020年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2020年度财务决算报告》的议案			
6	关于2021年度董事薪酬方案的议案			
7	关于2021年度监事薪酬方案的议案			
8	关于2020年度利润分配预案的议案			
9	关于2021年度申请银行综合授信额度的议案			
10	关于续聘2021年度外部审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-013

常州银河世纪微电子股份有限公司关于续聘2021年度外部审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月19日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2021年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，截至2020年末，共1218人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

4. 投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	凌燕	2009年	2007年	2009年	2018年
签字注册会计师	陈思华	2013年	2008年	2013年	2018年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	/

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2018—2020年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2018—2019年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2018—2019年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2018—2019年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2018—2019年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2018—2019年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2018—2019年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2018年	浙江永太科技股份有限公司	复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈思华

时间	上市公司名称	职务
2018—2019年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字会计师
2019—2020年	浙江万安科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年	宁波精达成形装备股份有限公司	签字合伙人
2020年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江永太科技股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计费用定价原则：由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

2020年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70万元（含税）。

关于2021年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）独立董事发表意见

公司独立董事对公司聘请的审计机构立信进行了审查，发表了同意续聘的事前认可意见，并发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公司2021年度的审计工作要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（二）董事会审计委员会对续聘会计师事务所的情况

2020年4月8日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》。董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘立信为公司2021年度审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2020年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

本次关于续聘立信为公司2021年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

公司代码:688689 公司简称:银河微电

常州银河世纪微电子股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨森茂、主管会计工作负责人关旭峰及会计机构负责人（会计主管人员）李福承保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,225,270,561.49	809,105,481.52	51.44
归属于上市公司股东的净资产	980,124,781.30	576,207,759.20	70.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,904,050.11	9,170,673.34	73.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	172,120,876.56	105,287,192.12	63.48
归属于上市公司股东的净利润	17,622,038.00	8,056,532.80	118.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,917,423.27	6,712,804.56	152.02
加权平均净资产收益率（%）	1.90	1.58	增加0.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00
研发投入占营业收入的比例（%）	6.13	5.78	增加0.35个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	111,663.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	427,874.46	
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	163,302.90	
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		
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	126,977.27	
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（税后）		
所得税影响额	-125,203.62	
合计	704,614.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数（户）	11,502

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	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：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
常州银河星源投资有限公司	40,747,740	31.74	40,747,740	40,747,740	无	0	境内非国有法人
恒星国际有限公司	34,473,000	26.85	34,473,000	34,473,0000	无	0	境外法人
常州银江投资管理中心（有限合伙）	8,182,260	6.37	8,182,260	8,182,260	无	0	其他
常州银冠投资管理中心（有限合伙）	5,508,000	4.29	5,508,000	5,508,000	无	0	其他
常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	3.50	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	2,889,000	2.25	2,889,000	2,889,000	无	0	其他
中信建投投资有限公司	1,245,900	0.97	1,245,900	1,605,000	无	0	境内非国有法人
钱建国	492,939	0.38	0	0	无	0	境内自然人
陆建尧	334,000	0.26	0	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	171,777	0.13	0	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
钱建国	492,939	人民币普通股	492,939
陆建尧	334,000	人民币普通股	334,000
华泰证券股份有限公司	171,777	人民币普通股	171,777
陈怀忠	160,000	人民币普通股	160,000
杭海巡	159,676	人民币普通股	159,676
洪宽进	155,000	人民币普通股	155,000
沈凤琴	136,319	人民币普通股	136,319
李扬	110,412	人民币普通股	110,412
陈强	106,000	人民币普通股	106,000
王伟峰	103,727	人民币普通股	103,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日，银河星源持有公司31.74%的股权，为公司的控股股东，杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司69.25%的股权，为公司实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末数	上年度期末数	变动比例（%）	情况说明
应收账款融资	5,913,891.59	8,592,245.39	-31.17	主要系公司持有的信用等级高的银行承兑汇票减少所致
预付款项	951,938.31	1,585,153.81	-39.95	主要系预付电费及材料款减少所致
其他流动资产	23,889,991.10	6,421,255.31	272.05	主要系购买理财增加所致
其他非流动资产	14,707,774.45	8,878,032.19	65.66	主要系采购募投项目设备预付款增加所致
合同负债	4,651,225.26	2,628,828.24	76.93	主要系本期收到客户预付货款增加所致
其他流动负债	439,627.55	233,157.61	88.55	主要系新收入准则调整预收账款，价税分离所致
实收资本（或股本）	128,400,000.00	96,300,000.00	33.33	主要系新增上市募集资金所致
资本公积	587,612,261.34	233,417,277.24	151.74	主要系公司在1月份完成首次公开发行股票所致
利润表项目	本报告期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
营业收入	172,120,876.56	105,287,192.12	63.48	主要系销售规模增长所致
营业成本	120,868,667.67	78,567,122.74	53.84	主要系销售规模增长带来营业成本的同步增长
管理费用	11,009,061.07	6,149,537.74	79.02	主要系薪酬增加及办公费用增加所致
研发费用	10,547,088.64	6,086,688.58	73.28	主要系公司持续加大研发投入所致
其他收益	314,874.46	1,103,522.81	-71.47	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益	163,302.90	454,017.00	-64.03	主要系赎回理财产品所致
信用减值损失	62,906.97	802,289.39	-92.16	主要系一季度销售回笼较好，按照会计政策计提坏账准备变化所致
资产减值损失	-3,614,560.50	-2,708,160.92	33.47	主要系本期期末存货增加，存货跌价增加所致
营业外收入	241,445.01	26,786.35	801.37	主要系本期收到政府补助增加所致
现金流量表项目	本报告期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	15,904,050.11	9,170,673.34	73.42	主要系本期内销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-368,209,653.52	-103,185,006.01	256.84	主要系本期购买理财产品及购建长期资产支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	388,543,234.59		不适用	系首次公开发行股票，收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	常州银河世纪微电子股份有限公司
法定代表人	杨森茂
日期	2021年4月19日