

公司代码：688536

公司简称：思瑞浦

# 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、普华永道中天会计师事务所（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。

六、公司负责人 ZHIXU ZHOU、主管会计工作负责人文霄及会计机构负责人（会计主管人员）文霄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度利润分配预案为：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为648,455,549.76元。2021年度，公司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，具体如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.14元（含税）。以公司截至2021年12月31日的总股本80,235,848股为基数测算，合计拟派发现金红利49,264,810.67元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.11%。

在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

上述2021年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚待公司2021年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、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、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理性投资，注意风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、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.....	10
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	57
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	83
第六节	重要事项.....	90
第七节	股份变动及股东情况.....	114
第八节	优先股相关情况.....	123
第九节	公司债券相关情况.....	124
第十节	财务报告.....	125

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、思瑞浦、股份公司	指	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
香港思瑞浦	指	思瑞浦微电子科技（香港）有限公司，本公司全资子公司
成都思瑞浦	指	成都思瑞浦微电子科技有限公司，本公司全资子公司
屹世半导体	指	屹世半导体（上海）有限公司，本公司全资子公司
思瑞浦上海	指	思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司，本公司全资子公司
杭州思瑞浦	指	杭州思瑞浦微电子科技有限公司，本公司全资子公司
思瑞浦北京	指	思瑞浦微电子科技（北京）有限公司，本公司全资子公司
梭拓（香港）	指	梭拓（香港）有限公司，本公司全资子公司
华芯创投	指	上海华芯创业投资企业，本公司第一大股东
金樱投资	指	苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
哈勃科技创业	指	哈勃科技创业投资有限公司，本公司股东，更名前为“哈勃科技投资有限公司”
安固创投	指	苏州安固创业投资有限公司，本公司股东
嘉兴君齐	指	嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
惠友创嘉	指	惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
惠友创享	指	深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
元禾璞华	指	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
宁波诺合	指	宁波诺合投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
平潭华业	指	平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
合肥润广	指	合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
棣萼芯泽	指	嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东，更名前为“苏州棣萼芯泽投资管理企业（有限合伙）”
嘉兴相与	指	嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东，更名前为“苏州工业园区德方商务咨询企业（有限合伙）”
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
《公司章程》	指	《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
IC Insights	指	国外知名的半导体行业研究机构
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistic，世界半导体贸易统计，一

		家半导体行业数据统计公司，成员包括全球主要的半导体制造企业
IBM	指	International Business Machines Corporation
IBS	指	International Business Strategies，国际商业战略公司
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
模拟集成电路	指	用来处理模拟信号的集成电路
数字集成电路	指	用来处理数字信号的集成电路
LDO	指	Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器的英文缩写
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即垂直整合制造模式，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
半导体 IP	指	Semiconductor Intellectual Property 的缩写，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块
EDA	指	电子设计自动化 (Electronics Design Automation) 工具
BCD	指	是一种结合了 BJT、CMOS 和 DMOS 的单片 IC 制造工艺
BJT	指	双极结型晶体管 (Bipolar Junction Transistor)
CMOS	指	互补金属氧化物半导体 (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 的英文缩写，它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
DMOS	指	双扩散金属氧化物半导体 (Double-diffusion Metal Oxide Semiconductor)
SOI	指	Silicon-On-Insulator，即绝缘衬底上的硅，该技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层
晶圆	指	Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
封测	指	即封装和测试
封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
基站	指	公用移动通信基站，是移动设备接入互联网的接口设备
摩尔定律	指	由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍
模拟信号	指	指用连续变化的物理量表示的信息
数字信号	指	指自变量是离散的、因变量也是离散的信号
ADC	指	Analog to Digital Converter，模数转换器
DAC	指	Digital to Analog Converter，数模转换器
电源管理	指	指如何将电源有效分配给系统的不同组件

放大器	指	能把输入讯号的电压或功率放大的装置
信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径，从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程
转换器	指	将模拟或数字信号转换为数字或模拟信号的装置
LVDS	指	Low-Voltage Differential Signaling，低电压差分信号，是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术
RS232	指	是常用的串行通信接口标准之一
RS485	指	是常用的多点系统通信接口标准之一
比较器	指	将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路
看门狗	指	一个定时器电路，功能是定期的查看芯片内部的情况，一旦发生错误就向芯片发出重启信号
滤波器	指	对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，得到一个特定频率的电源信号，或消除一个特定频率后的电源信号的装置
稳压器	指	是使输出电压稳定的设备
ESD	指	Electro-Static discharge，静电释放
闩锁	指	CMOS 集成电路中一个重要的问题，这种问题会导致芯片功能的混乱或者电路直接无法工作甚至烧毁
PSRR	指	Power Supply Rejection Ratio，电源抑制比，输入电源变化量与输出变化量的比值，通常用分贝（dB）表示
CMTI	指	Common mode transient immunity，共模瞬态抗扰度，是指隔离器抑制快速共模瞬变的能力，通常测量单位是 kV/ $\mu$ s
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
LSB	指	Least Significant Bit，最低有效位
CAN-FD	指	CAN With Flexible Data-Rate，数据段波特率可变的控制器局域网
IOT	指	Internet of Things，物联网
DDR	指	DDR SDRAM，全称是 Double Data Rate SDRAM，双倍速率同步动态随机存取内存
VTT	指	DDR termination voltage，DDR 终端电压，VTT 电压可以控制总线的阻抗，用来实现数据高速传输，同时保证信号完整性
Latch-Up、闩锁	指	CMOS 集成电路中一个重要的问题，这种问题会导致芯片功能的混乱或者电路直接无法工作甚至烧毁
LED	指	Light-Emitting Diode，发光二极管
晶体管	指	是一种固体半导体器件，具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能
带宽	指	允许通过的信号的最高频率
导通阻抗	指	导通阻抗由纯电阻、容抗、和感抗组成
共模抑制比	指	放大器对差模信号的电压放大倍数 $A_{ud}$ 与对共模信号的电压放大倍数 $A_{uc}$ 之比，为了说明差分放大电路抑制共模信号及放大差模信号的能力
失调电压	指	又称输入失调电压，指在差分放大器或差分输入的运算放大器中，为了在输出端获得恒定的零电压输出，而需在两个输入端所加的直流电压之差
温漂	指	温度漂移，由温度变化所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因
线宽	指	集成电路生产工艺可达到的最小沟道长度，是数字集成电路生

		产工艺先进水平的主要指标
线性	指	输入量的变化与输出量的变化有固定比例关系
压摆	指	电压摆幅, 电压的变换范围
AFE	指	Analog Front End, 模拟前端
CAN	指	Controller Area Network, 控制器局域网
DC/DC 开关	指	开关电源芯片, 指利用电容、电感的储能特性, 通过可控开关 (MOSFET 等) 进行高频开关的动作, 将输入的电能储存在电容 (感) 里, 当开关断开时, 电能再释放给负载, 提供能量。常用的 DC-DC 产品有两种, 一种为电荷泵 (Charge Pump), 一种为电感储能 DC-DC 转换器
嵌入式处理器	指	嵌入式处理器是嵌入式系统的核心, 是控制、辅助系统运行的硬件单元, 是对嵌入式系统中运算和控制核心器件总的称谓
FET	指	场效应晶体管 (Field Effect Transistor 缩写 FET) 简称场效应管, 是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件
负载开关	指	节省空间的集成式电源开关, 可用来“断开”耗电量大的子系统 (当处于待机模式时), 或用于负载点控制以方便电源排序
热插拔	指	即带电插拔, 指的是在不关闭系统电源的情况下, 将模块、板卡插入或拔出系统而不影响系统的正常工作, 从而提高了系统的可靠性、快速维修性、冗余性和对灾难的及时恢复能力等。
汽车 ECU	指	ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元, 又称“行车电脑”、“车载电脑”等。汽车 ECU 则是汽车专用微机控制器, 由微处理器 (CPU)、存储器 (ROM、RAM)、输入/输出接口 (I/O)、模数转换器 (A/D) 以及整形、驱动等大规模集成电路组成
Omdia	指	全球通信、数字媒体与 IT 行业中富有权威的独立研究机构, 为各国运营商、设备供应商等 TMT 行业参与者提供客观和极具商业价值的市场研究与咨询信息
中兴通讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司
哈啰出行	指	上海钧正网络科技有限公司
万隆光电	指	杭州万隆光电设备股份有限公司
英博尔	指	珠海英博尔电器股份有限公司
安克创新	指	安克创新科技股份有限公司
Samsung	指	SAMSUNG ELECTRONICS H.K.CO.,LTD.
中维电子	指	济南中维世纪科技有限公司
群光电子	指	群光电子股份有限公司
Maytronics	指	Maytronics Ltd.
明维	指	明纬企业股份有限公司
飞宏	指	飞宏科技股份有限公司
QC 080000	指	电器有害物质管理体系标准, QC 是由国际电工技术委员会 (International Electrotechnical Commission, IEC) 下国际电子零件认证制度所核可的有害物质管理 (Hazardous Substance Process Management, HSPM) 标准。企业必须满足 QC 标准的所有要求, 并通过 IEC 授权监察机构的审核, 才可以通过 IECQ-HSPM (有害物质过程管理体系) 体系认证, 并获得认证证书
ISO14001	指	是由国际标准化组织 (International Organization for Standardization, ISO) 环境管理技术委员会制定的环境管理标准, ISO14001 标准以支持环境保护和预防污染为出发点, 旨在为组织提供体系框架以协调环境保护与社会经济需求之间的平



		衡，更好的帮助企业提高市场竞争力，加强管理，降低成本，减少环境责任事故
OHSAS18001	指	职业健康安全管理体系（Occupational health and safety management system）是由英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据
RoHS	指	《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances），是由欧盟立法制定的一项强制性标准，于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护
REACH	指	欧盟法规《关于化学品的注册、评估、授权和限制法规》（REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称，于 2007 年 6 月 1 日起实施的化学品监管体系，此标准对一系列对人体、环境危害较大的化学品的使用情况进行了非常严格的限制，要求任何一种年使用量超过 1 吨的高度关注物质在商品中的含量不能超过总物品总重量的 0.1%，否则需要履行注册、通报、授权等义务
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 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	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
公司的中文简称	思瑞浦
公司的外文名称	3PEAK INCORPORATED
公司的外文名称缩写	3PEAK
公司的法定代表人	ZHIXU ZHOU
公司注册地址	苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B304-1
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄1号8楼802室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.3peakic.com.cn
电子信箱	3peak@3peakic.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	李淑环
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄1号8楼802室
电话	021-5109 0810
传真	021-5109 0810-8028
电子信箱	3peak@3peakic.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（ www.cnstock.com）《中国证券报》（ www.cs.com.cn）《证券时报》（ www.stcn.com）及《证券日报》（ www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	思瑞浦	688536	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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	赵波、严彬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	吴志君、薛阳
	持续督导的期间	2020 年 9 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）	2019年
营业收入	1,325,948,910.93	566,488,517.74	134.06	303,575,905.57
归属于上市公司股东的净利润	443,535,565.13	183,792,135.90	141.32	70,980,244.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,991,312.52	167,396,557.38	120.43	65,428,547.98
经营活动产生的现金流量净额	241,741,017.63	226,399,944.06	6.78	-5,317,129.94
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,175,652,645.25	2,573,757,155.90	23.39	218,983,263.06
总资产	3,441,924,735.80	2,664,233,860.30	29.19	285,939,179.19

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）	2019年
基本每股收益（元/股）	5.54	2.83	95.76	1.67
稀释每股收益（元/股）	5.53	2.83	95.41	1.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	4.61	2.58	78.68	1.54
加权平均净资产收益率（%）	15.57	21.37	减少5.80个百分点	52.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.95	19.47	减少6.52个百分点	48.42
研发投入占营业收入的比例（%）	22.70	21.63	增加1.07个百分点	24.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 2021 年度营业收入同比增长 134.06%，主要系报告期内市场需求旺盛，信号链与电源管理芯片产品销量同比大幅增长所致；

(2) 2021 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 141.32% 及 120.43%，主要系 2021 年度营业收入大幅上升所致；

(3) 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 95.76%、95.41% 及 78.68%，主要系报告期营业收入大幅上升，净利润增加、盈利能力提升所致。

## 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、2021 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	167,135,475.30	317,616,055.68	406,259,729.17	434,937,650.78
归属于上市公司股东的净利润	31,136,840.66	123,627,095.35	156,953,440.87	131,818,188.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,940,527.70	99,246,716.80	139,554,953.30	111,249,114.72
经营活动产生的现金流量净额	-87,151,432.43	66,873,928.11	39,891,252.06	222,127,269.89

注：2021 年第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润环比下降，主要系股份支付费用增加所致。

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益				-1,249.32
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	14,651,248.49	第十节七、67	1,613,145.40	4,696,829.16
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	61,175,719.73	第十节七、68/70	15,020,965.40	1,691,735.61

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,966.02		-49.44	153,161.34
权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-767,991.84	第十节七、68		
减：所得税影响额	48,757.75		238,482.84	988,780.76
合计	74,544,252.61		16,395,578.52	5,551,696.03

注：公司 2021 年度非经常性损益（税后净额）同比增长 354.66%，主要系报告期公司利用自有资金及暂时闲置的募集资金购买结构性存款而产生的收益增加。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 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——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（结构性存款）	958,977,928.22	2,366,375,879.46	1,407,397,951.24	61,175,719.73
其他权益工具投资		13,515,904.37	13,515,904.37	
合计	958,977,928.22	2,379,891,783.83	1,420,913,855.61	61,175,719.73

注：交易性金融资产期末金额较期初余额大幅增加，主要系公司购买结构性存款尚未到期的部分增加所致。

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的国际贸易环境与供应端产能持续紧张的状况，公司继续加大研发投入，坚定推进产品和技术创新，产品线与产品型号进一步丰富；加大人才引入，研发团队进一步壮大；多措并举，巩固产能保障，加强供应链长期安全与稳定；乘国产替代之东风，继续推进国内市场拓展。同时，凭借良好的产品品质与客户服务，逐步加快海外市场布局。

报告期内，公司实现营业收入 132,594.89 万元，同比增长 134.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为 44,353.56 万元，同比增长 141.32%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 58,670.94 万元，同比增长 180.41%。

报告期内，公司信号链芯片产品毛利率为 63.48%，较上年同期提高 0.98 个百分点，保持稳定；随着电源管理芯片新产品的陆续推出及部分高性能产品销量增加，带动了电源管理产品毛利率的提高，报告期内，电源管理芯片产品毛利率为 50.37%，较上年同期提高 21.13 个百分点。报告期内，由于毛利率相对较低的电源管理芯片产品收入占比快速提高，使得综合毛利率略微下降。报告期内，公司的综合毛利率为 60.53%，较上年同期下降 0.7 个百分点。

报告期内，公司具体经营情况如下：

#### 1、电源管理产品快速成长，收入结构渐趋均衡

报告期内，公司信号链芯片的下游市场需求旺盛，信号链产品的销量大幅增加，2021 年实现销售收入 102,771.82 万元，同比增加 88.63%，继续保持稳健增长；报告期内，公司电源管理产品线下的线性电源（大电流低压差线性稳压电源）、电源监控及马达驱动等多种产品在客户端逐步实现量产，2021 年电源管理产品实现销售收入 29,823.07 万元，同比增加 1,276.27%，收入快速增长。报告期内，公司信号链产品收入占比为 77.51%，电源管理产品收入占比上升至 22.49%，收入结构渐趋均衡。

#### 2、立足模拟，融入嵌入式处理器，产品布局更加全面

公司致力于成为一家模拟与嵌入式处理器芯片供应商，在目前的主要产品信号链和电源模拟芯片的基础上，将逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方位的芯片解决方案。报告期内，公司围绕业务发展战略，继续推进产品研发与技术布局，不断丰富产品线与产品型号。截至报告期末，公司产品型号累计超过 1600 个。

（1）模拟产品线：报告期内，公司立足多年的技术积累与客户资源，持续推进产品创新与市场拓展，不断丰富产品型号，拓宽应用领域，深化客户合作，逐步形成信号链与电源双轮驱动的业务增长格局。一方面，进一步巩固在信号链芯片领域的先发优势，结合各应用领域需求，持续推进新产品定义与既有产品的性能提升。报告期内，闭环霍尔电流检测、高精密度模转换器及 CAN 接口等信号链新产品实现量产，多项产品性能比肩国际友商，在国内光通讯、自动测试设备和工业控制等领域中得到广泛应用；另一方面，继续保持对电源管理芯片产品线的投入力度，

实现了线性稳压电源、电池线性充电芯片等产品的客户导入与量产，并围绕各应用需求持续推进新的产品定义。

(2) 嵌入式处理器事业部：报告期内，公司成立嵌入式处理器事业部，进行嵌入式处理器相关产品的研发与应用团队建设。公司将紧密结合通讯、泛工业等应用领域的具体需求，推进嵌入式处理器方面的技术研发与 IP 积累，以期在未来更加全面地满足终端客户的应用需求。

(3) 车规与隔离技术：报告期内，公司逐步加大在车规与隔离两大平台技术方面的资源投入，持续推进相关的团队建设、质量体系认证与技术研发等工作。报告期内，公司已建立完整的汽车电子质量管理体系并通过相关客户的认可，首颗汽车级高压精密放大器（TPA1882Q）已实现批量供货；第一款多通道数字隔离器已经量产，包含隔离电压、静电保护等在内的多项关键指标均达到国内领先水平，CMTI 指标更达到了国际领先水平。

### 3、保持高水平研发投入，强化研发人才梯队建设

近几年，随着国内集成电路产业的快速发展，行业内公司对于研发技术人才的需求快速扩大，研发技术人才缺口日益凸显。为满足长期发展需要，报告期内，公司继续保持高比例的研发投入，进一步壮大研发团队，补足关键研发能力，维护核心竞争力。报告期内，公司研发投入金额总计 30,096.91 万元，同比增长 145.60%，研发投入占当期收入比为 22.70%，同比提高 1.07 个百分点。公司研发团队建设具体成果如下：

#### (1) 大力拓展人才招聘网络，汇聚海内外优秀人才

报告期内，公司在杭州、西安等多地增设研发中心或办事处，进一步拓展人才招聘网络，有效吸引优秀技术人才。报告期内，公司研发技术团队进一步壮大，截至报告期末，公司研发技术人员数量增加至 275 人，同比增长 95.04%；研发技术人员占公司员工总数的 69.62%，同比提高 4.04 个百分点。

#### (2) 补充关键研发能力，加强研发人才梯队建设

报告期内，公司根据业务发展规划设立嵌入式处理器事业部，并在产品定义、器件与工艺等领域引入多位资深专家，强化关键技术能力。同时，加强研发技术团队人才梯队建设，完善人才培养、发展、与评价体系。截至报告期末，研发技术人员中，硕士及以上学历人数占比为 70.18%，同比提高 12.02 个百分点，为实现持续的产品与技术创新奠定了坚实的人才基础。

### 4、多措并举，加强产能保障与供应链长期安全

公司供应商较为集中，为应对国际贸易摩擦加剧及供应端（尤其是晶圆）产能紧缺带来的挑战与风险，公司采取多项措施加强产能保障和供应链的长期安全：一方面，公司与主要的供应商落实战略合作机制并加大自购设备在供应端的投放，同时完善供应链管理流程，提高管理效率，提高现有供应链的交付能力，提升产能保障；另一方面，公司根据供应商管理机制，持续推进新增供应商的考核与引入工作，并通过经验分享、派驻专家指导及技术合作等多种方式助力供应端合作伙伴提升交付能力和质量，推进合作进程，以分散供应链风险。

### 5、持续推进市场拓展，产品应用领域不断扩宽

凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，报告期内，公司在通讯、泛工业及绿色能源等多个应用领域的市场拓展取得丰硕成果，与 Samsung、中维电子、Maytronics、群光电子、明维及飞宏等国内外多家优质客户达成合作，产品应用领域不断拓宽。

## 二、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

思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业。公司自成立以来，始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品，包括信号链、电源模拟芯片和数模混合模拟前端，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。

目前，公司的产品主要涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类产品，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、接口电路、数据转换芯片、隔离产品、参考电压芯片、LDO、DC/DC 转换器、电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等。

#### (1) 信号链模拟芯片

信号链模拟芯片是指拥有对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等处理能力的集成电路。公司的信号链模拟芯片细分型号众多，按功能总体可分为以下三类：

类别	主要技术水平	用途
线性产品	<p>包括各种规格指标的运算放大器、高边电流检测放大器、比较器、视频滤波器、模拟开关等。部分产品的关键技术水平如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 运算放大器带宽为 10kHz-20MHz，静态电流 0.3uA-3.5mA，具有单通道、双通道和四通道三种规格，封装为通用封装，设计以通用为目的。不同的产品系列供电电压可以支持 2.7-36V；</li> <li>● 高边电流检测放大器具有大于 90dB 的共模抑制比，同时具有低噪声、低温漂、高性能的特点，可支持最高共模电压 80V；</li> <li>● 比较器转换时间可达 3.5ns，其中低功耗比较器的静态电流可小于 200nA；</li> <li>● 视频滤波器具有低功耗和卓越的视频指标，可以支持到 1080P 的视频分辨率；</li> <li>● 模拟开关导通阻抗可低至 0.5 欧姆，开关速度可达 100MHz。高压模拟开关供电可支持 12V。</li> </ul>	<p>线性产品的应用非常广泛，主要完成模拟信号在传输过程中放大、滤波、选择、比较等功能。信号放大是模拟信号处理最常见的功能，一般通过运算放大器连接成专用的放大电路来实现。高边电流检测放大器是专用于将高边电流转换成电压信号并放大的专用放大器。滤波是按频率特性对信号进行过滤，并保留所需的部分。模拟开关通过控制打开或关闭来选择信号接通与否，或者从多个信号中选择需要的信号。比较器比较两个输入信号之间的大小输出 0 或 1 的结果。终端应用举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通讯基站中对电源信号的调理和滤波；</li> <li>● 工业变频器中对电机电流的检测和放大；</li> <li>● 低功耗的放大器、比较器和模拟开关适用于便携设备；</li> <li>● 视频滤波器适用于高清视频有较高要求的应用，如安防监控、高清电视、个人录像机等。</li> </ul>



类别	主要技术水平	用途
转换器产品	<p>包括高速模数转换器、高速数模转换器、高精度数模转换器和高精度模数转换器以及特定应用产品。部分产品的关键技术水平如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高速模数转换器具有 8/10bit 的分辨率，采样速率可达 50MSPS，并且具有很高的线性精度；</li> <li>● 高速数模转换器具有 8/10bit 的分辨率，输出速率可达 125MSPS；</li> <li>● 高精度模数转换器具有较高的分辨率，采样速率可达 500kSPS；</li> <li>● 高精度数模转换器具有 12-16bit 的分辨率，并且有单通道、双通道、四通道和八通道的规格；</li> <li>● 特定应用产品，集成多通道 ADC、多通道 DAC，适用于通讯和工业中特定器件的监视和环路控制。</li> </ul>	<p>转换器或者数据转换器包括模数转换器和数模转换器两种，模数转换器把模拟信号转换成数字信号，数模转换器把数字信号转换为模拟信号。</p> <p>转换器是混合信号系统中必备的器件，广泛应用于工业，通讯，医疗行业中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 激光雷达的高速信号采样和数字化需要高速模数转换器；</li> <li>● 工业控制中 4~20mA 信号传输需要用到高精度数模转换器。</li> </ul>
接口产品	<p>包括满足 RS232、RS485、LVDS、CAN 收发协议标准的接口产品，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● RS232 收发器具有成本低，抗干扰能力强的特点，抗 ESD 能力达 12kV；</li> <li>● RS485 收发器具有 15kV 的 ESD 保护能力，速度快；</li> <li>● LVDS 收发器可以支持 400M 信号发送和接收，可支持多点组网功能，并且具有 8kV 的 ESD 保护能力。</li> <li>● CAN 收发器具有 75V 的共模电压，15kV 的 ESD 保护能力，支持全双工</li> <li>● 数字隔离产品 CMTI 能力高达 150V/ns</li> </ul>	<p>接口产品用于电子系统之间的数字信号传输。RS232 接口标准是常用的串行通信接口；RS485 接口标准适合多节点网络通信，在工业控制和通讯系统中有广泛应用；LVDS 接口以其速度快的特点，常用于短距离，数据量大，速度要求高的工业、电力和通讯设备中；CAN 收发器适用于新能源、汽车等需要高可靠性，高共模电压的设备中；数字隔离产品为了保证电子系统的安全性，常用于工业、电力和医疗设备中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于监控安全行业的控制和调试接口；</li> <li>● 适用于各个行业电子系统的打印接口；</li> <li>● 通讯行业的背板时钟以及控制信号的传送等。</li> <li>● 汽车 ECU 及各系统控制信号的传送</li> </ul>

## (2) 电源管理模拟芯片

电源管理模拟芯片常用于电子设备电源的管理、监控和分配，其功能一般包括：电压转换、电流控制、低压差稳压、电源选择、动态电压调节、电源开关时序控制等。公司的电源管理模拟

芯片按功能总体可分为以下三类：

类别	主要技术水平	用途
线性稳压器	<p>包括低功耗线性稳压器、低噪声线性稳压器等产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低功耗线性稳压器产品系列输入电压可以支持 2.4~42V,输出电流可达 500mA, 并且具有 1.4uA 超低的静态电流, 超低的压差可以降低系统的功率损耗, 产品系列采用通用封装；</li> <li>● 低噪声线性稳压器可以提供小于 10uV 有效值的超低输出噪声和高达 90dB 的电源抑制比, 输出电流可以支持从 300mA 到 3A。</li> </ul>	<p>线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET, 从应用的输入电压中减去超额的电压, 产生经过调节的输出电压。线性稳压器用途非常广泛, 举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低功耗的低压差线性稳压器适用于多节电池供电的低功耗设备, 或者高压输入的低功耗设备, 如工业类电表、水表、烟感等；</li> <li>● 低噪声线性稳压器适用于对电源噪声敏感的设备类产品, 如通讯基站、图像传感器等。</li> </ul>
电源监控产品	<p>包括电源时序控制器、看门狗、上电复位产品等：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源时序控制器具有多个通道电源的上电、下电的时序控制, 通过一个外部器件可以调整上电、下电的时序时间, 功耗可以低至 100uA；</li> <li>● 看门狗、上电复位产品具有精密电源监控能力, 在电源电压低至 1V 时仍可正常工作, 并具有低功耗、集成度高、性价比高、外围电路简单、可靠性高等优点。</li> </ul>	<p>电源监控产品用来实时监控电源的状态, 当不正常状态发生时, 通知主控芯片采取安全措施。电源时序控制器用来控制开机或关机过程中不同电源上下电的先后次序。应用举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于多电压域的电子设备；</li> <li>● 适用于可靠性较高的数字控制系统, 对处理器进行监控, 如工业控制器、智能设备等。</li> </ul>
开关型电源稳压器	<p>包括 DC/DC 降压、升压、反激开关型稳压器等：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 降压稳压器输入电压范围为 2.5V 至 100V, 输出电压可稳定在 0.6V 至 90V, 输出电流可以支持高 1A 至 20A, 产品功能全面, 电源转换效率高, 输出纹波小。</li> <li>● 升压稳压器输入电压为 1V 至 80V, 输出电压可稳定在 1.8V 至 80V, 输出电流可以支持 100mA 至 3A, 产品功能全面, 电源转换效率高, 输出纹波小。</li> <li>● 反激变换器输入电压为 4.5V 至 100V, 输出电压可稳定在 0.8V 至 48V, 开关电流大 3A, 产品支持原边反馈, 有源钳位, 电源转换效率高, 开关应力小。</li> </ul>	<p>开关型电源稳压器用于不同电压间的高效率转换。开关型稳压器控制晶体管在开通和截止两种状态工作, 通过在电感或电容储能元件里储能和放能达到电压变换的目的, 提高了电源转换的效率。</p> <p>开关型电源稳压器广泛应用于通讯、工业、医疗、汽车和消费电子中要求电源高效率和低发热的场合, 特别是要求输出电压要高于输入电压或输出电压反极性, 隔离等线性电源稳压器不适用应用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于通讯、工业和医疗应用中高压输入和大电流的需求；</li> <li>● 适用于电池供电的应用中提供稳定的输出电压, 延长电池的使用寿命, 尤其是输出电压高于输入电压的场合。</li> </ul>

<p>其他电源管理产品</p>	<p>包括负载开关和热插拔控制、马达驱动器等产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 负载开关和热插拔控制类产品可以覆盖 3V 至 42V 电源轨，支持 500mA 至 50A 的负载电流，可控制输出电压上升斜率和输出电流变化率，全集成，体积小；</li> <li>● 马达驱动类产品可以支持最高 17V 供电，可以输出驱动 1A 的电流，并且具有体积小优点。</li> </ul>	<p>负载开关和热插拔控制器用于电源通断控制；马达驱动用于控制机械马达的转动状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 负载开关和热插拔控制器使用于各类接口中电源的通断控制，继电器的控制，通讯和工业设备中各种外设或器件的电源控制；</li> <li>● 马达驱动类产品适用于各类马达的驱动，如红外滤光片的切换，电子门锁的驱动。</li> </ul>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

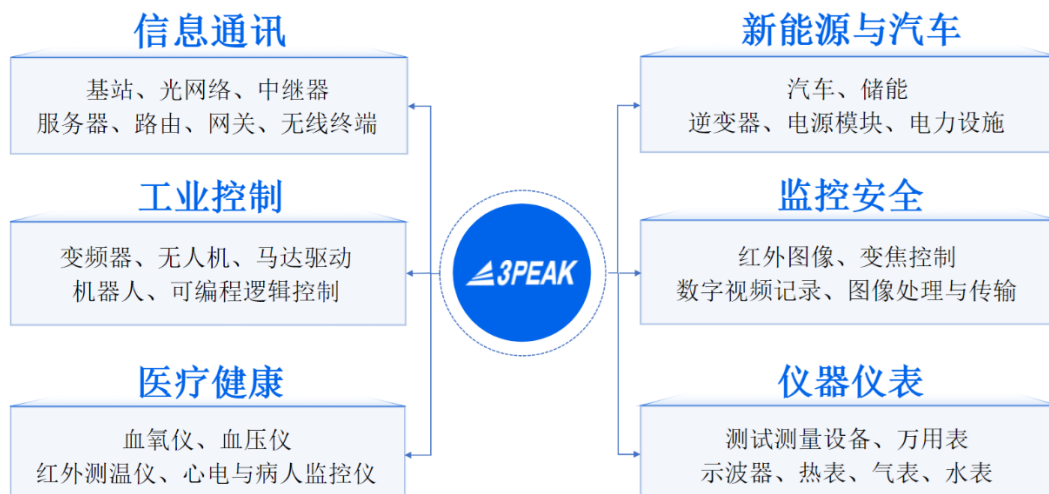
公司负责模拟芯片产品的设计，将晶圆制造、芯片封装和测试通过委外方式实现。公司主要产品的业务流程图如下所示：

公司主要产品的工艺流程图

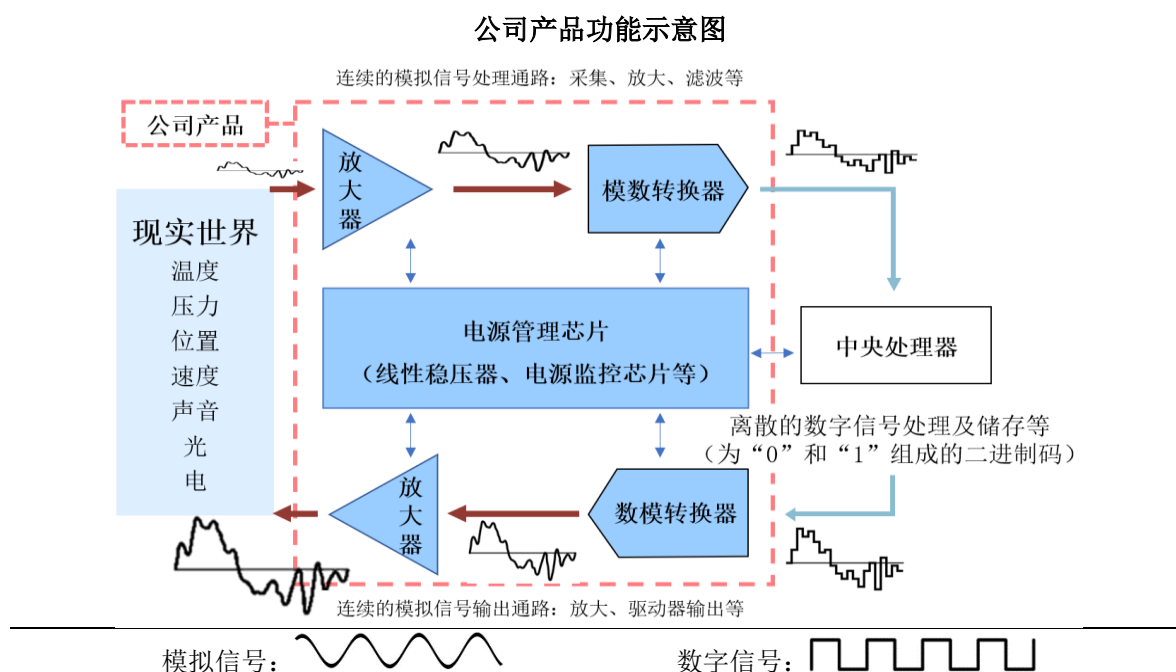


公司产品的部分应用领域如下：

公司产品部分应用领域



公司的模拟芯片产品在一个电子系统中的功能示意图如下：



报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## (二) 主要经营模式

公司自成立以来，始终采用 Fabless 的经营模式。Fabless 模式指无晶圆厂模式，采用该模式的企业专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

### Fabless 业务模式下的业务流程



## 1、盈利模式

公司主要从事模拟芯片的研发、销售和质量管理，通过向下游系统厂商或者经销商等客户销售模拟芯片产品从而实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入均来源于模拟芯片产品的销售。

## 2、研发模式

公司采用 Fabless 的经营模式，意味着模拟芯片产品的研发是公司业务的核心。产品研发按照公司规定的流程严格管控，具体研发流程包括立项、设计、验证和风险量产四个阶段，经由产品规划部、产品开发部、运营部等部门合作完成。同时，质量部门全程参与产品研发的所有环节，监督各环节的执行过程，在最大程度上保证产品的质量。

### （1）立项阶段

产品规划部初步提出新产品的开发需求，并协调产品开发部、运营部和质量部一同对该开发需求进行可行性分析，形成《产品立项报告》，并提交项目评审会评审。一旦新产品研发项目通过立项评审，标志着立项阶段完成。

### （2）设计阶段

研发立项阶段完成后，产品开发部根据《产品立项报告》中规定的指标和要求开始进行芯片设计，整个过程可以分解为架构设计、电路设计、版图设计和后仿真验证四个环节。设计工作完成后，产品开发部组织召开评审会议，通过后可进行样品制造。

### （3）验证阶段

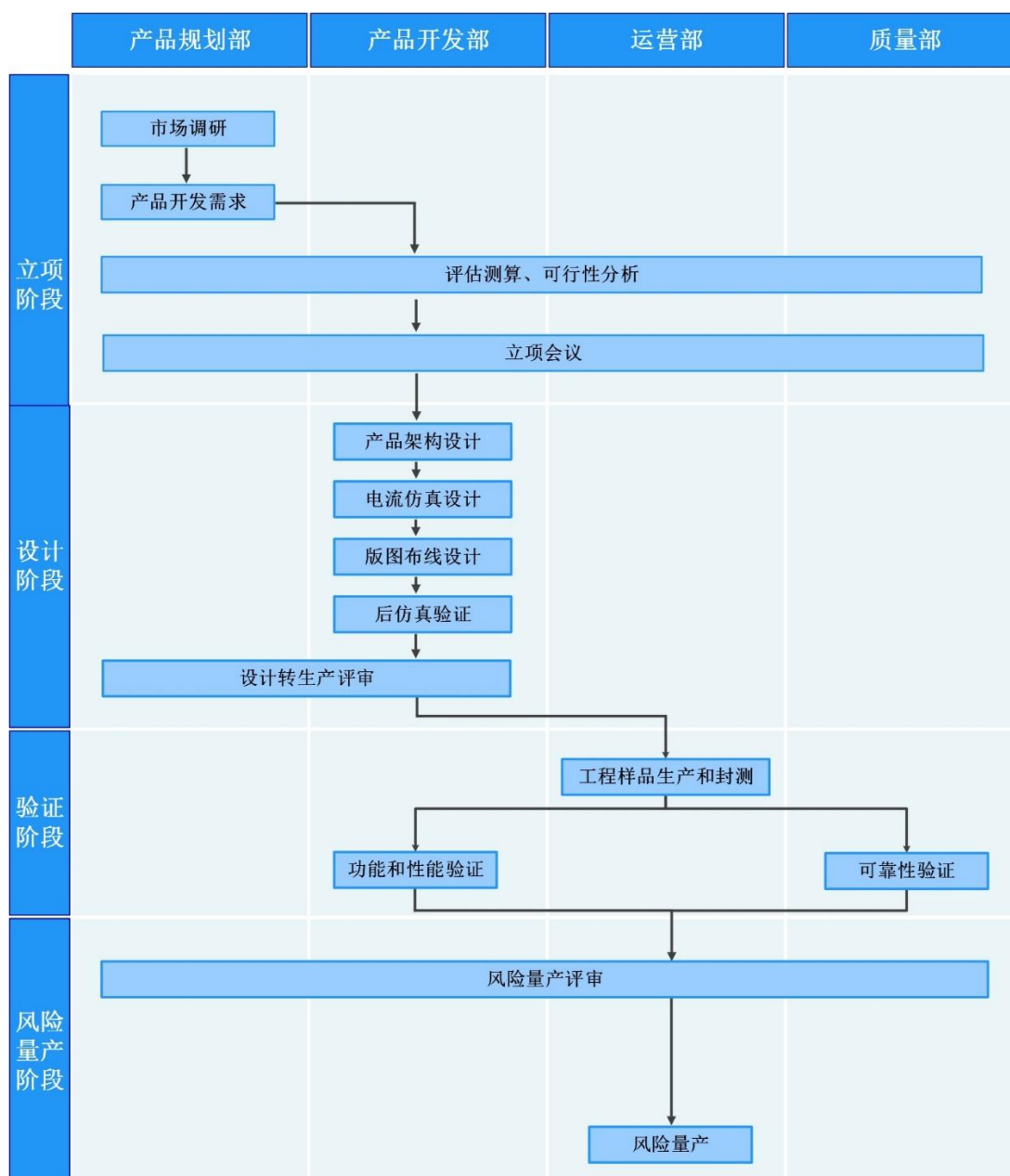
产品验证阶段主要是对样品的功能、性能、稳定性等方面进行测试，以判断产品是否达到设计标准和预期要求。

设计阶段结束后，运营部将向晶圆厂和封测厂下达工程样品生产和封测的指令。工程样品生产完成后，产品开发部、质量部门将对该产品进行基于不同应用场景下的功能、性能测试验证和可靠性验证。样品通过所有验证环节并经过各部门评审后，可进入风险量产阶段。

### （4）风险量产阶段

验证阶段后，运营部将安排产品的小批量生产，并由产品开发部在封测厂收集分析数据以优化测试方法，形成量产管控的具体要求，以确保产品的可生产性。新产品通过风险量产并经过各部门评审后，将被导入正式量产。

## 公司研发流程图



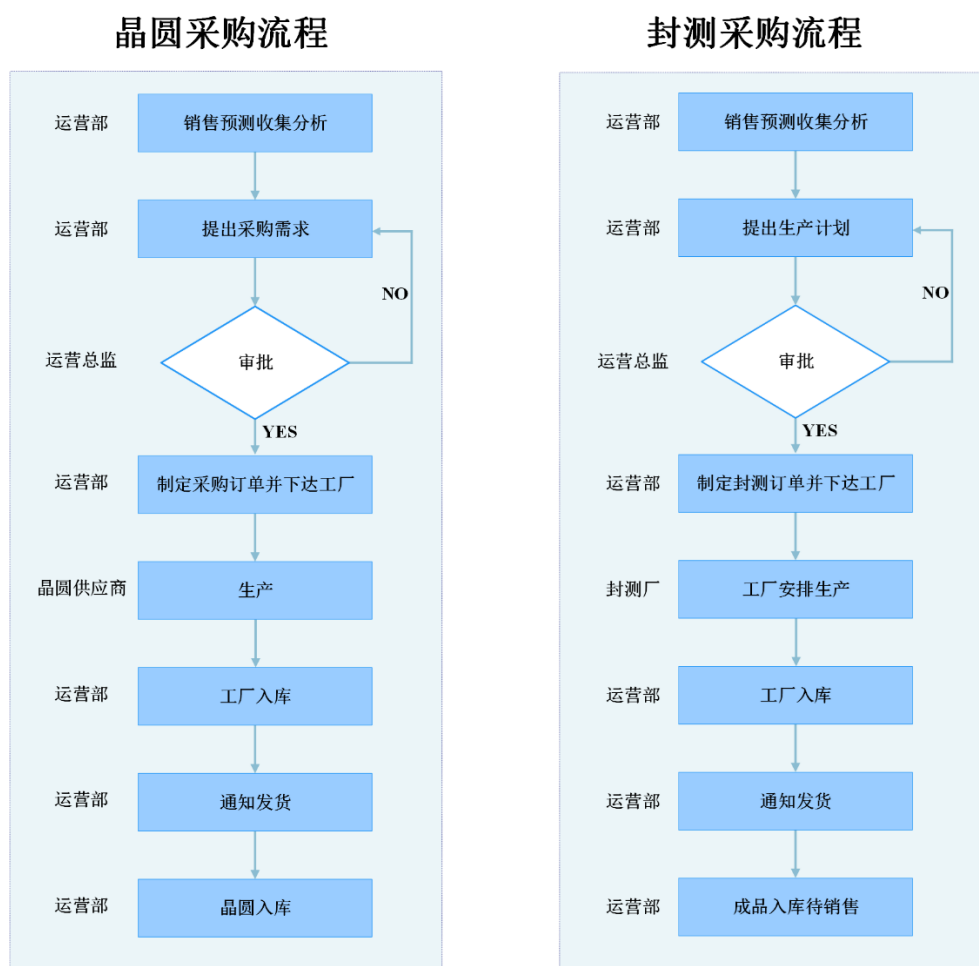
### 3、采购与生产模式

在 Fabless 模式中，公司主要进行模拟芯片产品的研发、销售与质量管控，而产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。报告期内，公司采购的内容主要为定制化晶圆和其相关的制造、封装及测试的服务，公司主要的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商均为行业知名企业。

针对上述采购及生产模式，公司制定了《外包商审核》《外包商管理》和《采购、生产计划控制程序》等相关的管理规定，并在供应商的选择、考核、质量管控等流程中严格执行上述规定，以提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制。

公司根据销售预测情况，计算相匹配的采购需求和加工需求，并根据采购需求向晶圆厂下达采购订单，安排晶圆生产。制造完毕的晶圆将被送达公司指定的封装测试厂。公司根据加工需求向封测厂下达委外加工订单，封装测试后的成品将被发送至公司指定的仓库或地点。

公司采购流程图



#### 4、销售模式

模拟芯片具有品类多、应用广的特点，由于芯片设计类公司自身销售人员有限，且自建销售网络往往成本较高，经销模式是模拟芯片行业比较普遍的销售模式。经销模式下，芯片设计公司可以充分利用经销商稳定的销售渠道、客户资源及客户拓展能力，并降低资金回笼风险。除经销模式外，对于采购量大、知名度高的部分行业龙头终端客户，行业内设计公司也会同时采用直销模式。

结合行业惯例和客户需求情况，公司采用“经销加直销”的销售模式，即公司通过经销商销售产品，也向终端系统厂商直接销售产品。在经销模式下，公司与经销商的关系属于买断式销售关系。终端客户将采购需求告知经销商，由经销商将订单下达至公司，后续的出货、开票、付款和对账均由公司与经销商双方完成；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户，终端客户



取代了经销商与公司直接进行货物和货款的往来。与经销模式相比，直销模式一般在缩短销售环节、节约采购成本、优化服务内容以及提高需求响应速度方面具有一定优势。

为进一步加快客户覆盖，以为更多客户提供完整的技术、产品和商务支持，报告期内，公司对销售与客户服务体系进行调整，进一步引入合格经销商，完善经销商培训及评价、激励机制，加强与各级经销商的协同。目前，在销售模式上，公司总体呈现出“经销为主，直销为辅”的特点。

## 5、营销模式

### (1) 经销商模式下的营销方式

公司的销售部门通过专业会展、技术论坛、行业协会等方式，结合公司《代理商管理工作指导》《代理商评估档案表》和《代理商引进评估表》等管理文件的要求，寻找合适公司产品的经销商。随着公司在业内口碑的不断积累，亦存在经销商主动谋求代理公司产品的情况。公司通过上述方式不断扩充合格经销商。

在经销模式下，营销工作主要由经销商自行开展，公司则全力配合经销商的营销工作。经销商向公司推荐终端客户申请样片测试，公司将送样给终端客户并由现场应用工程师参与该样片的测试工作。一旦通过测试，公司销售人员协同经销商与终端客户进行商务谈判，报价与终端客户达成一致后，终端客户需向经销商下单进入销售流程。

### (2) 直销模式下的营销方式

在直销模式下，公司的销售人员通过业内交流等方式挖掘直销客户。此外，部分客户通过官方网站、口碑传播等公开渠道联系公司主动谋求直销合作。公司的销售人员将符合条件的企业注册成为直销客户，并向这些客户提供样片测试。一旦通过测试，公司销售人员将与直销客户进行商务谈判并提供报价。达成一致后，客户直接向公司下单进入销售流程。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

## (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) 所处行业

公司的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售，公司所处行业属于集成电路设计行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类产业，政府主管部门为国家发改委、工信部，行业自律性组织为中国半导体行业协会（CSIA）。



集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。近几年，为促进行业快速健康发展，政府先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和展业政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称《“十四五”规划》）明确指出，要瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等一系列政策的推出，为公司所处行业的健康发展创造了有利的政策环境和经营环境，对公司的经营发展具有积极影响。

## （2）行业发展概况

### ①全球市场概况

从历史上看，集成电路的发展历程遵循一个螺旋式上升的过程，放缓或回落后又会重新经历一次更强劲的复苏。集成电路的核心元器件晶体管自诞生以来，带动了全球半导体产业 20 世纪 50 年代至 90 年代的迅猛增长。进入 21 世纪以后半导体市场日趋成熟，随着 PC、手机、液晶电视等消费类电子产品市场渗透率不断提高，作为全球半导体产业子行业的集成电路产业增速有所放缓。近年来，在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源汽车、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，集成电路产业开始恢复增长。整体来看，伴随着电子产品在人类生活的广泛普及以及通信技术的进一步发展，以及物联网和人工智能、电动汽车、无人驾驶、新能源等新兴产业的革命，集成电路的需求有望持续上扬。

市场数据显示，2021 年全球半导体行业需求强盛，全球陷入芯片供应短缺，根据 WSTS，2021 年全球半导体的整体规模为 6,015 亿美元；IC insights 则预测，继 2020-2021 年的高速增长后，2022 年全球半导体销售额总体仍将增长 11%，2021 至 2026 年全球半导体总销售额将以 7.1% 的年复合增长率增长。

模拟集成电路作为半导体的重要分类之一，属于产生、放大和处理各种模拟信号的关键元件，承担着连接现实世界和数字世界的桥梁作用。模拟集成电路的发展趋势与半导体行业的景气度高度一致，市场规模同样拥有持续上涨的动能。根据 WSTS，2021 年全球模拟芯片的市场规模达 728 亿美元，相比于 2020 年的 556.6 亿美元强势增长 30.8%，且其预计 2022 年模拟芯片的市场销售继续增长 8.8% 至 792.5 亿美元；IC insights 则预测，全球模拟产品市场 2021 至 2026 年的年复合增长率预计在 7.4%。

目前，全球模拟集成电路市场显示出国外企业主导的竞争格局。根据 IC Insights 统计，2020 年全球前十大模拟芯片供应商全部为国外企业，如德州仪器、亚德诺等，合计占据全市场约 62% 的份额。

### ②中国市场概况

随着经济的不断发展，中国已成为了全球最大的电子产品生产市场，衍生出了巨大的集成电路器件需求。根据 IBS 预计，到 2027 年中国将消费全球 62.85% 的半导体元器件。

在模拟集成电路领域，中国市场的销售规模已超过全球的 50%，且增速高于全球平均水平。根据海关总署的数据，2021 年中国进口集成电路产品进口数量为 6,354.80 亿颗，进口金额达到人民币 27,934.80 亿元，分别同比增长 16.90% 与 15.40%。

然而，相较于巨大的市场需求，国产模拟集成电路仍然处于销售规模较小，自给率较低的状况，进口替代的空间巨大。截至 2020 年，中国模拟集成电路的自给率仅 15% 左右，比整体集成电路的自给率更低，令模拟集成电路自主可控的需求更为迫切。

国内模拟集成电路企业由于起步较晚、工艺落后等因素，在技术和生产规模上都与世界领先企业存在着较大的差距。近年来，受到国际贸易摩擦及国内行业促进政策持续加码等多重因素的影响，国内集成电路行业繁荣发展，国产化替代加速进行。通过持续的研发投入和产品、技术升级，越来越多的本土模拟厂商在技术研发与产品市场导入方面实现了快速成长，持续推进在汽车、工业、通讯等相关的新兴产业中的国产替代进程，不断寻求更大的市场空间。

### **(3) 模拟集成电路设计行业的主要特点**

集成电路设计产业是典型的技术密集型行业，是集成电路产业各环节中对科研水平、研发实力要求较高的部分。芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大，因此芯片设计的能力是一个国家或地区在芯片领域能力、地位的集中体现之一。

模拟集成电路拥有以下特点：

① 应用领域广泛：模拟集成电路按细分功能可进一步分为线性器件（如放大器、模拟开关、比较器等）、信号接口、数据转换、电源管理器件等诸多品类，每一品类根据终端产品性能需求的差异又有不同的系列，在现今电子产品中几乎无处不在；

② 生命周期长：数字集成电路强调运算速度与成本比，必须不断采用新设计或新工艺，而模拟集成电路强调可靠性和稳定性，一经量产往往具备长久生命力；

③ 人才培养时间长：模拟集成电路的设计，需要额外考虑噪声、匹配、干扰等诸多因素，要求其设计者既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性。加上模拟集成电路的辅助设计工具少、测试周期长等原因，培养一名优秀的模拟集成电路设计师往往需要 10 年甚至更长的时间；

④ 单价低但稳定：由于模拟集成电路的设计更依赖于设计师的经验，与数字集成电路相比在新工艺的开发或新设备的购置上资金投入更少，加之拥有更长的生命周期，单款模拟集成电路的平均价格往往低于同世代的数字集成电路，但由于功能细分多，模拟集成电路市场不易受单一产业景气变动影响，因此价格波动幅度相对较小。

## **2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况**

公司的主营业务为模拟集成电路产品的设计和 sales，因此公司的发展与模拟集成电路行业的

发展密不可分。集成电路技术最早源于欧美等发达国家，欧美日厂商经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累，形成了巨大的领先优势。目前，模拟集成电路市场显示出国外企业主导的竞争格局。

近年来，随着技术的积累和政策的支持，部分国内公司在高端产品方面取得了一定的突破，逐步打破国外厂商垄断。

公司的部分产品性能处于较为领先的水平，尤其在信号链模拟芯片领域，公司的技术水平杰出，许多核心产品的综合性能已经达到了国际标准。同时，公司是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一，满足了先进通信系统中部分关键芯片“自主、安全、可控”的要求，已成为全球 5G 基站中模拟集成电路产品的供应商之一。

公司的模拟芯片主要应用于信息通信、监控安防和工业控制等偏工业类的电子系统之中。不同的应用领域对产品的主要技术指标、性能指标的要求也有所差异，公司产品定义更偏向于工业市场需求，在工业类系统应用上更加具有竞争优势。

凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司的模拟芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系，应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安防、医疗健康、仪器仪表、新能源与汽车等众多领域。

基于良好的产品与服务表现，报告期内，公司取得了来自诸多新、老客户的认可，获得中兴通讯颁发的“同心协力奖”，哈啰出行“最佳科技协同奖”，成为杭州万隆光电 2021 年度战略合作伙伴、英博尔电器 2021 年度优秀战略合作伙伴、安克创新 2021 核心合作伙伴等。

未来，公司将继续紧跟客户需求和技術演变趋势，利用技术研发及客户资源等优势，不断拓展新的技术和产品布局，致力于成为包含模拟与嵌入式处理器在内的全方面的芯片解决方案提供商，进一步巩固领先地位，提升公司综合竞争力。

### 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

#### (1) 所属行业新技术的发展情况

##### ① 集成电路器件线宽缩小，催生周边模拟器件的更新。

随着摩尔定律的不断演进，集成电路器件的工艺节点朝着先进的 10nm、7nm 等方向不断缩小，器件微观结构对数字芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大。为了保证不断演变的数字芯片的正常工作，也就催生了与之配套的模拟芯片不断更新与迭代。集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变，未来或可能出现新的工艺节点技术使得器件的线宽向 3nm 及以下的方向继续缩小，模拟器件也会随着进行不断的更新与演进。

##### ② 高压 BCD 的工艺革新，提高了模拟器件的可靠性。

BCD 工艺是一种可以将 BJT、CMOS 和 DMOS 器件同时集成到单芯片上的技术。与传统的 BJT 工艺相比，BCD 工艺在功率应用上具有显著的优势，最基本的优势就是使得电路设计者可以在高精度模拟的 BJT 器件、高集成度的 CMOS 器件和作为功率输出级的 DMOS 器件之间自由选

择。整合好的 BCD 工艺可大幅降低功耗，提高系统性能，增加可靠性和降低成本。经过三十多年的发展，BCD 工艺技术已经取得了很大进步，从第一代的 4um BCD 工艺发展到了最新的 65nm BCD 工艺，线宽尺寸不断减小，也采用了更加先进的多种金属互连技术；另一方面，BCD 工艺向着标准化、模块化发展，其混合工艺由标准的基本工序组合而成，设计人员可以根据各自的需要增减相应的工艺步骤。总的来说，今后的 BCD 工艺主要向着高压、高功率和高密度三个方向发展，最终提高模拟集成电路的可靠性和稳定性。

③绝缘层上硅（SOI）材料的革新，扩大了模拟器件的应用领域。

SOI 是用于集成电路制造的基于单晶硅的半导体材料，可替代广泛应用的体硅（Bulk Silicon）材料。用 SOI 生产的集成电路具有速度快、功耗低的特点，因此 SOI 技术被广泛地用于制造大规模集成电路。此外，在 SOI 上制造的半导体器件的其它特点也逐渐被开发和利用，尤其在模拟集成电路的各种应用领域。除了上述速度快、功耗低的特点，SOI 拥有极好的电学隔离性能，成为了部分模拟射频芯片的理想选择；其天然无 Latch-up 的特点解决了很多高压模拟信号处理电路和高压电源芯片的可靠性难题。SOI 技术从很大程度上拓展了模拟集成电路里的应用领域。由于市场的驱动，近年来 SOI 的生产工艺也不断改进，性能逐渐稳定，成本持续降低。目前主要的 SOI 生产工艺包括注氧隔离（SIMOX），键合再减薄（BESOI），智能剥离（Smart-Cut），外延层转移（ELTRAN）等，已经可以大规模稳定生产，商业前景广阔。

## （2）新的应用领域

模拟集成电路的应用领域涉及人类社会的百行百业，只要有电子器件的存在，就可以发现模拟集成电路的影子。一些高性能模拟集成电路的发展甚至与新生产业的诞生密不可分，如高性能射频芯片之于 5G 通信、高性能转换器芯片之于工业智造、视频转换器芯片之于安防监控、毫米波雷达芯片之于智能驾驶等。

①5G 通信。中国政府高度重视 5G 产业的发展，推出了许多相关关键政策。5G 技术的日益成熟开启了物联网万物互联的新时代，融入人工智能、大数据等多项技术，成为推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。根据中国信通院《5G 经济社会影响白皮书》预测，就中国市场而言，在直接产出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4,840 亿元直接产出，2025 年、2030 年将分别增长至 3.3 万亿元和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%；在间接产出方面，2020 年、2025 年、2030 年，5G 将分别带动 1.2 万亿元、6.3 万亿元和 10.6 万亿元，年均复合增长率为 24%。高性能、低延时、大容量是 5G 网络的突出特点，这对高性能信号链模拟芯片提出了海量需求，且 5G 在物联网以及消费终端的大量使用，还需要低功耗技术做支撑。目前高性能、低功耗的模拟芯片技术正处于快速发展期，5G 市场即将推动模拟集成电路设计行业进入新一波发展高峰。

②工业智造。工业自动化和智能化的程度直接影响一个国家生产力的水平，在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，

智能装备制造业未来发展前景广阔。工业智造的大力发展为模拟集成电路产品创造了巨大的发展空间，势必加快如高性能转换器芯片和电源管理芯片等工业领域必需品的国产化进程。

③高清安防。强大的安防体系是一个社会赖以生存和发展的基础，在信息技术不断发展的今天，视频监控已成为安防行业的重要组成部分。据 Omdia 发布的 2021 年《全球智能视频监控市场信息服务》研究数据显示，随着因 2020 年新冠疫情影响的需求回升，智能视频监控市场将在 2021 年快速恢复，全球智能视频监控及相关基础设施市场规模在 2021 年达到 242 亿美金。到 2025 年全球智能视频监控及相关基础设施市场规模将达 319 亿美金，年复合增长达 7.1%。

中国的视频监控市场仍然是影响全球安防领域竞争的重要战场。根据 Omdia 相关数据，归功于热成像人体测温系统的热销，中国市场在疫情之下增长仍然稳健，中国市场目前占全球市场近 50% 的份额。过去几年推动中国市场增长的主要因素是政府投资，“十四五”规划也提出要推进社会治安防控体系建设，可以预计未来我国仍会保持公共安全方面的投入。除此之外，中国的万亿级规模的新基建计划和数字中国战略，有望进一步推动智能视频监控在公共部门和私营部门的需求。

随着中国安防监控设备的不断安装普及，高清化成为了未来行业发展的重点之一。根据工业和信息化部发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，中国将加快推进超高清监控摄像机等的研发量产，推进安防监控系统的升级改造。高清安防系统的演化为模拟集成电路芯片带来了新机遇。

由政府推动的新型基础设施建设无疑将会是未来中国视频监控市场的新的增长点。Omdia 预计 2024 年中国智能视频监控市场将达到 167 亿美金，2019 到 2024 年年均增长达 9.5%。

④智能驾驶。人们对汽车安全、舒适、节能和环保性能的需求不断提升外，也提出了智能化的新要求，这需要相应的汽车电子技术来实现。需求的提升、政策的激励，以及汽车制造商间的差异化竞争，持续推进全球汽车电子市场的发展。根据盖世汽车研究院相关数据，2017-2022 年全球汽车电子市场规模将以 6.7% 的复合增速持续增长，预计至 2022 年全球市场规模可达 2 万亿元，而国内市场规模接近万亿元。汽车电子系统之中，以智能驾驶辅助系统（ADAS）和车联网系统最为核心，其性能在很大程度上决定了汽车智能化的程度。作为真实世界和数字世界的桥梁，模拟芯片将被广泛地运用于汽车智能驾驶系统之中，汽车的智能化为模拟集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。根据 Omdia 发布的《汽车用半导体市场跟踪—2021 年下半年分析》报告相关数据，电动车销量的提升以及对先进驾驶辅助系统(ADAS)信息娱乐和远程通讯系统需求的增长将进一步推高汽车用半导体市场的营收。在疫情后强势恢复的基础上，汽车用半导体行业到 2025 年的年复合增长率(CAGR)将达到 12.3%。

#### **(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**

公司的核心技术可以分为通用产品技术和特定产品技术。其中，通用产品技术指该类核心技术主要应用于公司的多条或全部产品线；特定产品技术指该类技术主要应用于某一类产品线，但

由于模拟集成电路功能繁多，该类技术也可能偶尔出现跨产品线应用的情况。

截至本报告期末，公司拥有以下核心技术：

### (1) 通用产品核心技术

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
1	基于 BCD 工艺的静电保护技术	自主研发	全产品线	可以抗 15kV 正负 ESD 冲击	具有竞争力
2	低噪声低温漂参考电压技术	自主研发	全产品线	低噪声，低温漂	具有竞争力
3	低失调 CMOS 放大器技术	自主研发	全产品线	超低失调电压，低噪声	具有竞争力

### (2) 特定产品核心技术

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
1	高压放大器技术	自主研发	线性产品	高压摆率，低失调电压，轨到轨输出	具有竞争力
2	纳安（nA）级别低功耗电路技术	自主研发	线性产品	nA 级功耗，参数一致性好	具有竞争力
3	六阶巴特沃斯有源滤波技术	自主研发	线性产品	低功耗，低成本，性能稳定	具有竞争力
4	流水线型模数转换技术	自主研发	数据转换器产品	高速、高精度模数转换	具有竞争力
5	逐次逼近模数转换技术	自主研发	数据转换器产品	高精度、中等转换速率、低功耗模数转换	具有竞争力
6	Sigma-Delta 调制技术	自主研发	数据转换器产品	高精度，低转换率模数转换	具有竞争力
7	电流舵型数模转换技术	自主研发	数据转换器产品	高转换率、10-14 位精度数模转换	具有竞争力
8	高精度数模转换技术	自主研发	数据转换器产品	低功耗、高精度 16 位数模转换	具有竞争力
9	基于 BCD 工艺的 RS485 收发电路技术	自主研发	接口产品	速率高，最低电压到 1.8V	具有竞争力

序号	核心技术名称	技术来源	主要应用	主要应用和贡献	技术先进性
10	高可靠性 RS232 接口芯片技术	自主研发	接口产品	抗干扰, 抗静电, 低成本	具有竞争力
11	高压低功耗线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	静态功耗低, 动态响应快, 输入电压高	具有竞争力
12	低噪声线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	低噪声, 高电源抑制比	具有竞争力
13	高精度低电压电源监控技术	自主研发	电源监控产品	工作电压低至 1V, 阈值电压低至 1.58V	具有竞争力
14	高可靠性通用马达驱动技术	自主研发	其他电源管理产品	适用于多种马达驱动应用, 可靠性好	具有竞争力
15	大电流线性电源设计技术	自主研发	线性稳压器产品	最高输出 3A 电流, 高 PSRR	具有竞争力
16	高压隔离技术	自主研发	接口产品	隔离电压域之间信号传输, 高 CMTI, 低失真	具有竞争力
17	高压大电流开关型电压转换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	60V 输入电压, 5A 输出电流	具有竞争力
18	高压 MOSFET 栅极驱动器技术	自主研发	其他电源管理产品	18V, 5A 峰值电流, 速度快	具有竞争力
19	超高速氮化镓 (GaN) 场效应管驱动技术	自主研发	其他电源管理产品	小于 1ns 开启/关断时间, 速度快	具有竞争力
20	多相开关电源转换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	双相 2x4A 控制, 均流特性好	具有竞争力
21	有源钳位反激变换器技术	自主研发	开关型稳压器产品	消除变压器漏感引起的电压尖峰, 效率高, 工作频率高	具有竞争力
22	高可靠性 CAN 接口芯片技术	自主研发	接口产品	抗干扰, 抗静电性能好	具有竞争力
23	高共模电压差分放大器技术	自主研发	线性产品	±275V 共模电压, 共模电压抑制比高, 应用范围广	具有竞争力

## (3) 报告期内的变化情况

报告期内，公司持续在信号链模拟芯片和电源管理芯片领域进行技术拓展，高精度模拟芯片性能继续提升，主要技术突破与进展如下：逐次逼近模数转换（ADC）技术达到 16 比特，其非线性误差（INL/DNL）低于 1LSB；数字高压隔离产品获得客户认可，多种高压隔离接口产品的研发正在开展；电源管理领域的核心技术日益完善，品类更加丰富，研发人数与产品数量快速增加；加大投入针对特定应用的高性能模拟前端（AFE）研发；汽车电子质量管理体系建设已经初步完成，开始功能安全体系建设，研发投入持续增加。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

具体内容见下表

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	25	8	125	35
实用新型专利	6	9	20	14
集成电路布图设计	16	31	84	68
商标	32	6	38	8
合计	79	54	267	125

## 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	300,969,068.30	122,542,092.02	145.60
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	300,969,068.30	122,542,092.02	145.60
研发投入总额占营业收入比例（%）	22.70	21.63	增加 1.07 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

2021 年度，公司研发投入同比增加 145.60%，主要系公司实施股权激励计划，导致报告期摊销的股份支付费用增长、研发人员增加导致职工薪酬费增长、购置研发设备导致折旧费增长及新增房租导致租金增长所致。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用



## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	通用性多通道模数转换器	6,292.95	2,738.95	5,266.24	持续开发阶段	12 到 16 位分辨率，采样率 1MHz，信噪比达到 90dB，线性度 1LSB	国内领先	主要应用于工业、医疗和汽车等行业，对模拟信号进行高精度高速度的采样和数字化转换
2	高压、大电流开关型稳压器	5,302.72	2,894.08	4,704.70	研发升级阶段	高可靠性高效率电源管理，其温度范围、输出电压精度、开关频率范围、噪声、效率等关键指标符合设计要求	国内领先	主要应用于工业、通信、医疗、汽车行业，将高压电源降压为低压电源
3	增强型、高集成度、多通道模数转换器与数模转换器的监控芯片	2,492.41	1,033.07	2,410.09	研发升级阶段	采用创新的架构，集成多通道 ADC 和 DAC，在小体积下实现高模拟集成度	国内领先	主要应用于工业、通信等行业，进行多路物理量测量和控制，可对多通道模拟信号进行采样，并同时提供多路模拟输出信号
4	高性能高可靠性接口产品	5,000.00	2,725.16	3,616.64	研发升级阶段	支持 CAN-FD 功能，耐高压，高共模输入，高 ESD 性能，能支持多节点、长距离信号传输	国内领先	主要应用于工业、通信，医疗和汽车等行业，以及对通讯接口的抗干扰性有较高要求的应用场景
5	大电流、低噪声线性稳压器	6,000.00	2,252.30	3,350.46	研发升级阶段	具有 3A 输出电流能力和 145mV 超低压差，同时支持 6uVrms 输出噪声和高 PSRR 纹波抑制能力	国内领先	主要应用在工业、通信、服务器等行业，提供稳定干净的直流输出电源
6	高精度电池保护产品	5,000.00	2,045.40	2,816.54	持续开发阶段	为使用锂电池的终端产品和电动汽车提供高精度的充电、放电，以及相关的电池安全保护措施，提升	国际一流	主要用于大电流充电终端设备的高精度电池保护板

						保护的精度及保护系统的安全性		
7	高性能通用放大器	5,000.00	1,792.44	2,418.73	研发升级阶段	采用独特的电路设计方式，提高了输入噪声、高频的电源抑制比、输入信号范围等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制、音频，传感器等应用中，对输入信号进行调理，并能抑制高频电源噪声，降低应用对系统的要求
8	多通道高集成驱动类产品	2,000.00	1,297.71	1,857.67	量产阶段	高可靠性驱动，其温度范围、可靠性、输出电阻等指标符合设计要求；量产更多的产品型号以满足市场需求	国际领先	主要用于工业、医疗、汽车行业，控制步进电机、继电器、LED等负载
9	低压、低噪声高性能线性稳压器	1,491.32	391.61	1,469.74	量产阶段	具有 500mA 输出电流能力，同时支持 5.7uVrms 输出噪声和 89dB 的高 PSRR 纹波抑制能力	国内领先	主要应用在工业、通信、服务器等行业，提供稳定干净的直流输出电源
10	高压高精度低噪声仪表放大器	1,550.00	122.43	1,519.78	量产阶段	采用独特的电路方式，提高了输入漏电流、失调电压、温漂性能、共模抑制比、噪声等关键指标的综合性能	国内领先	主要应用于工业、医疗行业中，对小幅度信号进行调理，并且对外界干扰信号进行抑制，并进行高精度的信号调理
11	高压高性能信号传输转换器	5,000.00	1,092.55	1,526.34	持续开发阶段	高速、耐高压、高共模瞬态抑制、高 ESD 性能，并能支持长距离信号传输，提高产品的鲁棒性	国内领先	主要应用于工业、通信、医疗等行业，以及对通讯接口的可靠性和抗干扰能力有较高要求的场景
12	高压多通道模拟开关	722.56	175.83	560.17	研发升级阶段	选择合适工艺提高了模拟开关的工作电压，采用独特的电路设计方式，提高了导通电阻，抗闩锁能力等关键指标	国内领先	主要应用于工业控制及通信行业中，用于各类模拟信号的切换，低阻抗和高电压提高了模拟开关的应用范围，抗闩锁能力降低了系统保护的要求

13	电源监控产品	700.00	413.86	586.15	研发升级阶段	低功耗高精度可调延时的复位芯片，提升系统MCU复位时间的灵活性以及适应更多种类的电压轨的选择	国内领先	主要应用于光通讯模块和安防等工业应用
14	低噪声高性能时钟控制器	3,000.00	2,886.59	2,886.59	持续开发阶段	满足高性能链路的时钟抖动要求	抖动、切换指标国内领先	可用于无线通讯设备、有线传输、企业及数据中心交换机等设备
15	低功耗、高性能通用型放大器	600.00	259.76	259.76	持续开发阶段	采用创新的架构，在超低供电电流下可以达到高精度需求	国内领先	可用于IOT设备、化学传感器、电池供电的精密仪器仪表等
16	通用型高性能栅级驱动器	1,500.00	1,233.88	1,233.88	持续开发阶段	形成全系列栅级驱动产品族	国际领先	可用于大功率开关电源系统、光伏逆变、新能源车、激光雷达等
17	通用型高性能开关型电源	2,000.00	1,412.63	1,412.63	持续开发阶段	形成不同电压电流产品族	国内领先	主要应用于工业及汽车
18	高集成度高性能MCU产品系列	10,000.00	2,278.90	2,278.90	产品预研及IP自研开发阶段	结合公司丰富模拟混合信号设计经验，在系统性能和集成度上高于市场上国内外同类产品，集成多路ADC, DAC, OPA, 通过基于应用SOC顶层构架设计，实现面向低功耗，智能控制的优化	国内领先	主要应用于智能家居，智能楼宇，工业控制，医疗，计量设备，通信等
19	高精度高性能模数转换器	3,000.00	1,387.78	1,387.78	持续研发阶段	24bit 高分辨率模数转换器，高速模数转换器和多通道高精度同步模数转换器，具有领先的信噪比，线性度和采样率	国内领先	主要应用于电力、医疗，测试等行业，对模拟信号进行高精度高速度的采样和数字化转换
20	高压高性能驱动产品	1,200.00	373.21	373.21	持续研发阶段	耐高压，逻辑控制电平输入，高压大电流驱动输出	国内领先	主要应用于工业、通信和汽车行业中高供电电压或

						出，输出和输入电压差大。		输入输出需要高耐压的应用场合
21	特殊信号处理放大器	2,500.00	818.70	818.70	持续研发阶段	针对传感器提供集成多个不同功能放大器和其它模拟信号处理的高集成度的信号调理解决方案，集高精度，低失调，低温漂，高共模输入和共模输入抑制比等优异特性于一体	国内领先	主要应用于工业行业中，对传感器输出的小信号进行高精度的信号调理，特别适合于对产品的小型化有强烈需求的应用
22	高性能通用接口产品	1,500.00	470.07	470.07	持续研发阶段	支持工业标准 RS232, RS485, I2C, LVDS 等接口的信号传输，提供高速传输能力，优异的信号完整性和高 ESD 性能	国内领先	主要应用于工业、通信，医疗等行业，以及对通讯接口的抗干扰性有较高要求的应用场景
合计	/	71,851.96	30,096.91	43,224.77	/	/	/	/

## 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)	275	141
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	69.62	65.58
研发人员薪酬合计	14,219.43	6,902.53
研发人员平均薪酬	51.71	48.95

注:平均薪酬以研发人员当年薪酬合计数/期末研发人员数量

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	15
硕士研究生	178
本科	71
专科及以下	11
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	88
30-40岁(含30岁,不含40岁)	134
40-50岁(含40岁,不含50岁)	49
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 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

## 1、坚持自主创新和全方位技术研发策略，研发实力持续增强

公司自创立起一直坚持自主创新，创新为公司核心企业文化之一。公司长期聚焦高性能、高质量和高可靠性的产品研发策略并持续投入资源，同时将此策略贯穿于所有的产品研发方向。经过多年积累已经形成了较为完善的研发流程并积累了较多数量的模拟 IP。不断完善的研发流程保证了公司研发项目的质量和多维度的竞争力。积累的模拟 IP 赋能公司有完成更加复杂功能的芯片产品设计。报告期内，公司推出了 400 余款的新产品，其中既有模拟信号链领域的增量产品，也有模拟电源领域的新产品系列，帮助公司进一步提升服务客户的能力。

## 2、不断完善整体质量管理体系，产品可靠性持续提升

秉承“为客户提供有成本竞争力、无缺陷的产品和服务”的总体质量管理方针，公司持续改进并完善整体质量管理体系和关键流程，使得公司在高质量交付上的能力持续提高。公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格完善的质量保障体系，部分企业内部标准高于国际标准，

并在产品的研发、晶圆制造、封装测试、仓储和成品管理各个环节建立了对应的质量标准和保障流程，进一步提升公司对客户的高质量交付能力。

### 3、加速凝聚优秀人才，团队优势进一步巩固

公司高度重视人才，持续大力度吸引海内外的优秀人才。报告期内，公司各个关键领域的人才持续增加。公司各期限限制性股票激励计划实施后，进一步调动了员工的积极性，公司长效激励机制进一步完善，增强了公司在吸引、凝聚人才方面的综合竞争力，有助于为公司业务的高效发展提供长期动力。

### 4、整合客户及供应链资源，发挥行业资源优势

公司与行业内头部的优质供应厂商多年长期合作，已经形成良好的长期战略合作关系，合作意愿与合作力度持续加强。报告期内，公司不断加强经销商渠道建设，持续扩充经销商队伍。通过与业内众多经销商开展紧密合作，不断加大客户群覆盖。

## (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

## 四、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

#### 1、技术持续创新能力不足的风险

公司目前的主要产品为模拟集成电路芯片，处于集成电路设计行业。随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，行业中新技术、新产品不断涌现，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级更新现有产品并研发新技术和新产品，从而通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。近年来下游应用如人工智能、物联网、高速通信等新兴领域的迅速发展，对模拟芯片的性能和技术等方面提出了新要求。

未来的几年内，公司将继续投入信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片新产品及嵌入式处理器、车规及隔离相关技术的开发。但如果公司不能准确把握市场发展趋势，在上述技术应用领域中始终保持持续的创新力贴紧下游应用的发展方向，则大量的研发投入将严重拖累公司的经营业绩；或公司未来研发资金投入不足，则可能致使公司产品及技术被赶超或被替代，进而导致公司已有技术和产品的市场竞争力下降，给公司未来业务拓展带来不利影响。因此，公司面临着技术持续创新能力不足的风险。

#### 2、关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险

在集成电路行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。技术人员的稳定与公司正常经营和技术创新息息相关。目前

国内拥有上千家集成电路设计企业，对集成电路关键技术人才需求缺口较大，运用高薪或者股权激励等方式吸引技术人员已逐渐成为行业内的常规手段，导致行业内人员流动愈发频繁。

未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。

公司将持续完善人才培养、晋升与激励制度，增强人才归属感，提高员工工作积极性。同时进一步丰富人才招聘方式，拓展招聘渠道，以获取更多的海内外优秀人才。此外，根据业务发展规划，持续补充关键研发能力，加强研发人才梯队建设，以为长期业务发展做好人才准备。

### 3、核心技术泄密风险

公司核心技术涵盖产品的整个工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司在行业中的市场竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取或供应商管控不当等原因导致核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、市场竞争风险

模拟集成电路行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多国内企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司经过多年的技术积累和品牌建设，在集成电路设计行业取得了一定的市场份额和品牌知名度，已具备了一定的竞争优势。但是公司与行业内国际大型厂商相比，各方面仍然存在一定的提升空间。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司拥有千余种芯片型号的情况，模拟集成电路行业内的领先企业，如德州仪器和亚德诺，拥有上万甚至十几万种模拟芯片产品型号，几乎涵盖了下游所有应用领域。一旦这些领先企业采取强势的市场竞争策略，将其与公司产品同类的竞品价格下调，将令公司陷入营业收入下降甚至被迫降价的被动局面。

### 2、客户集中度较高的风险

模拟芯片拥有“品类多，应用广”的特点，国际知名的模拟集成电路厂商一般拥有广泛且分散的客户资源。相较于国际知名厂商，公司目前的规模较小，产品品类较少。为集中优势资源，发挥比较优势，公司主要选择为通信、泛工业等领域客户提供模拟芯片产品，公司下游如通信等行业拥有垄断竞争的市场格局和厂商集中度较高的现实情况。

报告期内，公司对前五大客户销售收入合计为 89,478.22 万元，占本报告期营业收入的比例为 67.49%，集中度相对较高。

如果未来公司无法持续获得主要客户的合格供应商认证并持续获得订单或公司与上述客户合作关系被其他供应商替代，或如果未来公司主要客户发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况及经营、采购战略发生重大不利变化，导致公司无法在主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，将对公司经营产生不利影响。

### 3、供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 模式经营，供应商包括晶圆制造厂和封装测试厂，报告期内公司与主要供应商保持稳定的采购关系。由于集成电路行业的特殊性，晶圆厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度很高，掌握先进工艺的厂商数量更少。行业内，单一的集成电路设计公司出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作，因此受到公司目前规模的制约，公司的供应商呈现较为集中状态。

报告期内，公司向前五大供应商合计采购的金额为 56,842.02 万元，占本报告期采购金额的比例为 92.83%，占比相对较高。同时，公司报告期内向第一大供应商的采购金额为 25,647.04 万元，占当期采购总额比例为 41.89%。公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司生产经营产生不利影响。

### 4、产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系，但随着公司产品线的持续拓展，部分新产品（如车规类产品）有着更高的性能和质量要求。由于芯片产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品质量的缺陷。若公司产品质量管理能力无法跟随业务发展持续完善并为产品研发与技术创新护航，导致产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、毛利率波动的风险

目前，公司产品主要以信号链芯片和电源管理芯片为主，电源管理芯片产品的毛利率通常低于信号链产品。报告期内公司信号链产品毛利率为 63.48%，电源管理产品毛利率为 50.37%。

公司综合毛利率受产品售价、产品结构等因素影响。2021 年度，由于毛利率相对较低的电源管理芯片产品收入占比快速提高，使得综合毛利率略微下降至 60.53%。未来，若电源管理芯片产品的收入占比持续提高，且公司无法通过新产品的推出及信号链产品结构调整等措施消化其影响，综合毛利率水平可能会随之波动或进一步下降。

此外，随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控



制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

## 2、公司业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入、净利润总体增长情况良好，整体市场竞争力稳步提升。但如果未来发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系、现有客户因经营出现重大不利或公司无法在供应端获取充足的产能等原因导致其向公司采购规模下降等情形，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩下滑或业绩增速下降的风险。

## 3、存货跌价风险

报告期末，存货账面余额为 15,082.37 万元，存货跌价准备余额为 440.40 万元，存货跌价准备余额占存货账面余额的比例为 2.92%。随着公司业务规模的快速增长，存货的绝对金额随之上升。如果公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。公司已加强对产品的需求预测和跟踪，制定合理的生产计划；同时加强了对存货的库存管理，保证存货安全。

## (六) 行业风险

适用 不适用

### 1、供应链产能紧张及原材料及封装加工价格波动的风险

集成电路作为智能设备最关键的组成部分，近年来，由于疫情带动了线上需求，社会对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。同时，受到近年来国际贸易政策的影响，国内客户对于产品国产替代需求旺盛。以上原因导致晶圆及封测产能较为紧张。

公司主营业务成本由晶圆成本和封装及测试成本构成。晶圆成本和封装及测试成本的变动将影响主营业务成本，进而影响毛利率和公司的净利润。

目前，全球晶圆代工仍呈现产能紧张的态势，多家晶圆代工厂陆续向其客户发出涨价通知。受限于技术水平、资本规模等因素，全球范围内符合公司技术、交期等要求的晶圆供应商数量较少，拓展新的晶圆产能仍需要较长时间，公司晶圆采购受限于晶圆制造厂商的产能与生产排期。

若未来晶圆产能紧张形势延续，且公司无法自晶圆及封测端持续获取稳定、充足的产能支持，或晶圆采购价格持续上涨且公司无法通过价格传导或产品结构升级消化相关影响，或出现晶圆制造厂商改变对公司的信用政策或支持力度等情形，将会对公司经营业绩、产品交期、市场拓展或现金流等造成不利影响。

**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济和行业波动风险**

半导体行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业的发展。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，可能会对公司经营带来不利影响。

**2、经营受国际贸易摩擦影响的风险**

近年来，国际政治、经济形势日益复杂，随着国际贸易摩擦的加剧，美国商务部已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，并且不断扩大“实体清单”名单，加强对“实体清单”的限制。公司的客户主要以境内企业为主，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。公司的部分供应商无可避免地使用了美国设备或技术，可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。

一旦国际贸易摩擦的状况持续或进一步加剧，公司可能面临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，若公司未能及时成功拓展新客户或供应商，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑，令公司的经营业绩出现较大下降。因此，公司存在生产经营受国际贸易摩擦影响的风险。

公司将始终严格遵守中国和他国法律，坚定推进技术与产品创新，凭借良好的产品品质与客户服务，不断推进国内与国外市场拓展，持续拓宽产品应用领域，扩大客户覆盖；针对供应链产能紧张的状况，不断加强产业协作，提升现有产能保障。同时，根据供应商管理机制，积极推进新增供应商的考核与引入工作，努力推进合作进程，以分散风险，保障供应链长期安全与稳定。

**3、新冠肺炎风险**

新型冠状病毒肺炎自爆发以来，对全球的复工复产、物流周期等造成了不利影响。目前，疫情尚未结束，未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，进而影响公司经营业绩。

**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

√适用 □不适用

**1、管理风险****(1) 公司规模扩张带来的管理风险**

报告期内，公司的业务规模进一步扩大。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

**(2) 无实际控制人风险**

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。为维持公司股权以及治理结构的稳定性，公司前4大股东华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING 已承诺上市之日起三十六个月内不转让其持有的公司股份。

上述股东所持股权的锁定，在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定，但是公司上市后上述股东所持股权被进一步稀释，其所持股份锁定到期后，可能存在公司股权结构和控制权发生变动的风险。

## 2、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，产品营销网络开拓不利，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的实施风险，对公司业绩产生不利影响。

此外，上述募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

### (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	1,325,948,910.93	566,488,517.74	134.06
营业成本	523,361,202.69	219,642,381.40	138.28
税金及附加	10,245,022.05	4,048,399.79	153.06
销售费用	56,524,605.04	23,234,430.75	143.28
管理费用	65,043,215.59	33,917,774.20	91.77
研发费用	300,969,068.30	122,542,092.02	145.60
财务费用	-3,238,748.87	-786,060.05	不适用
其他收益（损失以“-”号填列）	14,651,248.49	1,613,145.40	808.24
投资收益（损失以“-”号填列）	59,009,776.65	14,043,037.18	320.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,397,951.24	977,928.22	42.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,150.03	166,235.26	-93.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,563,651.14	331,343.58	-873.71
营业外支出	465,966.02	49.44	942,387.90
所得税费用（收益以“-”号填列）	1,549,490.25	-2,770,996.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	241,741,017.63	226,399,944.06	6.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,630,017.26	-968,707,906.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,532,678.63	2,138,750,949.41	-99.83

- (1) 营业收入、营业成本：详见“2. 收入和成本分析”；
- (2) 税金及附加：主要系本期销售收入大幅增长，增值税缴纳增加，导致税金及附加随之增长所致；
- (3) 销售/管理费用：主要系公司实施股权激励计划，导致报告期摊销的股份支付费用增长及销售/管理人员增加导致职工薪酬费增长所致；
- (4) 研发费用：主要系公司实施股权激励计划，导致报告期摊销的股份支付费用增长、研发人员增加导致职工薪酬费增长、购置研发设备导致折旧费增长及新增房租导致租金增长所致；
- (5) 财务费用：主要系存款产生的利息收入增加所致；
- (6) 其他收益：主要系计入当期损益的政府补贴同比增加所致；
- (7) 投资收益：主要系报告期使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款产生的收益所致；
- (8) 公允价值变动收益：主要系报告期对未到期的结构性存款计提收益同比增加所致；
- (9) 资产减值损失变动：主要系收入快速增长，备货量加大，相应的跌价准备同时增长所致；
- (10) 营业外支出：主要系报告期对大学电子工程系专业建设的捐赠支出增加所致；
- (11) 所得税费用：主要系 2020 年母公司获批享受“两免三减半”所得税优惠政策，冲回 2019 年按 15% 税率确认的所得税费用所致；
- (12) 投资活动产生的现金流量净额变动：主要系报告期公司利用自有资金及募集资金进行现金管理购买结构性存款本期期末尚未到期收回，以及新增对外股权投资所致；
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系上年度公司因完成首次公开发行，取得募集资金所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2021 年度，公司实现营业收入 1,325,948,910.93 元，同比增长 134.06%，主要系 2021 年度主营业务保持快速发展，信号链及电源管理芯片产品销量同比大幅增加，使得收入增加。

2021 年度，公司营业成本为 523,361,202.69 元，同比增长 138.28%，主要系销量增长及产品结构变动（电源管理产品占比提高）所致。2021 年综合毛利率 60.53%，较 2020 年下降 0.70 个百分点。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
集成电路行业	1,325,948,910.93	523,361,202.69	60.53	134.06	138.28	减少 0.7 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 (%)
信号链类模拟芯片	1,027,718,248.25	375,356,748.82	63.48	88.63	83.72	增加 0.98 个百分点
电源类模拟芯片	298,230,662.68	148,004,453.87	50.37	1,276.27	865.22	增加 21.13 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	1,230,342,033.94	480,426,508.08	60.95	421.16	346.85	增加 6.49 个 百分点
境外	95,606,876.99	42,934,694.61	55.09	-71.06	-61.71	减少 10.97 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	65,231,892.77	27,666,137.73	57.59	-80.65	-75.11	减少 9.44 个 百分点
经销	1,260,717,018.16	495,695,064.96	60.68	449.54	356.88	增加 7.97 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2021 年度，公司信号链芯片产品销售收入同比增长 88.63%，销售成本同比增长 83.72%，毛利率增加 0.98 个百分点；电源管理芯片产品销售收入同比增长 1,276.27%，销售成本增长 865.22%，毛利率增加 21.13 个百分点。发生上述变动的主要原因是：（1）市场需求旺盛，信号链芯片销售收入大幅增长，同时公司继续开拓电源管理芯片产品；（2）电源管理芯片新产品的陆续推出及部分高性能产品销量增加，带动了电源管理产品毛利率的提高。

2021 年度境内销售收入增长，主要系报告期内市场开拓所致；境外销售收入减少，主要系报告期内销售模式调整所致。

2021 年度经销销售收入增长，直销销售收入减少，主要系报告期内销售、模式调整，使得直销收入减少所致。

### (1). 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 (%)
信号链类 模拟芯片	万颗	170,930.37	165,463.90	8,757.06	105.00	90.38	135.60
电源类模 拟芯片	万颗	53,820.31	50,027.73	5,131.18	361.24	308.50	186.22

产销量情况说明

报告期内，信号链产品产销率为 96.80%，电源管理产品产销率为 92.95%。生产量增长比率高于销售量增长比率、公司库存增加，主要系集成电路市场需求旺盛，与产业链合作伙伴积极协作，提高供应端交付能力，增加备货所致。

## (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (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
集成电路行业	晶圆	240,885,965.36	46.03	109,957,908.49	50.06	119.07	主要系销售量增加所致
	委外加工费	282,475,237.33	53.97	109,684,472.91	49.94	157.53	主要系销售量增加所致
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
信号链类模拟芯片	晶圆	169,991,285.23	45.29	103,736,047.39	50.77	63.87	主要系销售量增加所致
	委外加工费	205,365,463.59	54.71	100,593,910.66	49.23	104.15	主要系销售量增加所致
电源类模拟芯片	晶圆	70,894,680.13	47.90	6,221,861.11	40.63	1,039.44	系销售量增加，产品结构变化所致
	委外加工费	77,109,773.74	52.10	9,090,562.24	59.37	748.24	主要系销售量增加所致

## 成本分析其他情况说明

公司主营业务成本主要为晶圆成本和集成电路芯片的封装测试成本。报告期内，随着公司销售收入的扩大，主营业务成本也相应增长。

## (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，因经营发展需要，公司新设思瑞浦上海、思瑞浦北京、杭州思瑞浦及按拓（香港）4家子公司，公司合并范围变化情况详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (6). 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 89,478.22 万元，占年度销售总额 67.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	33,390.54	25.18	否
2	客户 2	26,939.03	20.32	否
3	客户 3	21,448.25	16.18	否
4	客户 4	3,884.05	2.93	否
5	客户 5	3,816.35	2.88	否
合计	/	89,478.22	67.49	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

第二名客户较上年同期未发生变化，第四名客户为上一年度前五大客户；第一、三、五名客户系因报告期内部分业务销售模式调整及业务规模增长，新增成为前五大客户。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 56,842.02 万元，占年度采购总额 92.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	25,647.04	41.89	否
2	供应商 2	13,110.04	21.41	否
3	供应商 3	9,682.76	15.81	否
4	供应商 4	4,377.01	7.15	否
5	供应商 5	4,025.17	6.57	否
合计	/	56,842.02	92.83	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	56,524,605.04	23,234,430.75	143.28
管理费用	65,043,215.59	33,917,774.20	91.77
研发费用	300,969,068.30	122,542,092.02	145.60
财务费用	-3,238,748.87	-786,060.05	不适用

(1) 2021 年度，公司销售费用同比增长 143.28%，主要系公司实施股权激励计划，导致报告期

摊销的股份支付费用增长及销售人员增加导致职工薪酬费增长所致；

(2) 公司管理费用同比增长 91.77%，主要系公司实施股权激励计划，导致报告期摊销的股份支付费用增长及管理人员增加导致职工薪酬费增长所致；

(3) 公司研发费用同比增长 145.60%，主要系公司实施股权激励计划，导致报告期摊销的股份支付费用增长、研发人员增加导致职工薪酬费增长、购置研发设备导致折旧费增长及新增房租导致租金增长所致；

(4) 报告期实现财务收入 323.87 万元，主要系存款产生的利息收入所致；

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	241,741,017.63	226,399,944.06	6.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,630,017.26	-968,707,906.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,532,678.63	2,138,750,949.41	-99.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-536,098.29	-695,035.75	不适用

(1) 2021 年度，投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期公司利用自有资金及募集资金进行现金管理购买结构性存款本期期末尚未到期收回，以及新增对外股权投资所致；

(2) 2021 年度，筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系 2020 年公司因完成首次公开发行，取得募集资金所致；

(3) 2021 年度，汇率变动对现金及现金等价物的影响系人民币兑美元汇率波动所致；

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	297,368,160.43	8.64	1,499,654,483.83	56.29	-80.17	(1)
交易性金融资产	2,366,375,879.46	68.75	958,977,928.22	35.99	146.76	(2)
应收账款	263,401,677.03	7.65	75,724,322.05	2.84	247.84	(3)
预付款项	99,819,128.24	2.90	22,689,743.12	0.85	339.93	(4)
其他应收款	43,636,532.06	1.27	38,500.00	-	113,241.64	(5)



存货	146,419,712.58	4.25	71,069,380.92	2.67	106.02	(6)
其他流动资产	3,815,682.98	0.11	947,205.34	0.04	302.84	(7)
长期应收款	4,098,350.45	0.12	1,582,415.75	0.06	158.99	(8)
长期股权投资	35,158,674.83	1.02	-	-	不适用	(9)
其他权益工具投资	13,515,904.37	0.39	-	-	不适用	(10)
固定资产	40,532,911.62	1.18	19,437,047.17	0.73	108.53	(11)
在建工程	16,665,774.82	0.48	-	-	不适用	(12)
使用权资产	13,030,120.54	0.38	不适用	不适用	不适用	(13)
无形资产	16,348,215.54	0.47	4,699,942.97	0.18	247.84	(14)
其他非流动资产	75,974,187.51	2.21	4,766,901.75	0.18	1,493.79	(15)
应付账款	94,501,055.89	2.75	28,410,751.56	1.07	232.62	(16)
应付职工薪酬	52,618,195.91	1.53	27,964,840.77	1.05	88.16	(17)
应交税费	66,192,913.96	1.92	13,857,350.07	0.52	377.67	(18)
其他应付款	14,079,999.52	0.41	2,879,294.33	0.11	389.01	(19)
一年内到期的非流动负债	11,249,702.40	0.33	2,534,683.67	0.10	343.83	(20)
其他流动负债	10,738,550.41	0.31	4,530,115.71	0.17	137.05	(21)
租赁负债	6,795,874.88	0.20	不适用	不适用	不适用	(22)

## 其他说明

(1) 货币资金本期期末金额较上期期末减少，主要系主要由于购买结构性存款、固定资产及增加对外股权投资所致；

(2) 交易性金融资产本期期末金额较上期期末增加，主要系公司购买结构性存款尚未到期的部分增加；

(3) 应收账款本期期末金额较上期期末增加，主要系本年公司整体销售规模的进一步增长，因此应收账款也相应增长所致；

(4) 预付款项本期期末金额较上期期末增加，主要系期末原材料采购支付的预付款增加所致；

(5) 其他应收款本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期公司 2020 年限制性股票激励计划第一期完成归属，公司履行代扣代缴义务，需向员工收取个税税款所致；

(6) 存货本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期需求量增长，储备的库存商品和委托加工物资增加所致；

(7) 其他流动资产本期期末金额较上期期末增加，主要系应收退货成本增加所致；

(8) 长期应收款本期期末金额较上期期末增加，系押金增加所致；

(9) 长期股权投资本期期末金额较上期期末增加，主要系新增对上海芯程阳科技有限公司、苏州芯阳创业投资中心（有限合伙）两家合营企业的股权投资所致；

- (10) 其他权益工具投资本期期末金额较上期期末增加，主要系新增对上海季丰电子股份有限公司、北京士模微电子有限责任公司的非交易性股权投资所致；
- (11) 固定资产本期期末金额较上期期末增加，主要系办公及研发设备投入增加所致；
- (12) 在建工程本期期末金额较上期期末增加，主要系电子设备尚在调试检测未达到使用状态所致；
- (13) 使用权资产本期期末金额较上期期末增加，系本年开开始适用新租赁准则所致；
- (14) 无形资产本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期购买软件所致；
- (15) 其他非流动资产本期期末金额较上期期末增加，主要系预付原材料采购款所致；
- (16) 应付账款本期期末金额较上期期末增加，系期末应付采购款余额增加所致；
- (17) 应付职工薪酬，本期期末金额较上期期末增加，主要系员工人数增加所致；
- (18) 应交税费本期期末金额较上期期末增加，主要系 2020 年限制性股票激励计划第一期完成归属，应交个税增加导致；
- (19) 其他应付款本期期末金额较上期期末增加，主要系应付硬件采购款增长所致；
- (20) 一年内到期的非流动负债本期期末金额较上期期末增加，主要系本年开开始适用新租赁准则新增一年内到期的租赁负债导致；
- (21) 其他流动负债本期期末金额较上期期末增加，主要系随着销售收入增加，期末计提的应付退货款增加；
- (22) 租赁负债本期期末金额较上期期末增加，系本年开开始适用新租赁准则所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 85,754,895.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.49%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
73,134.87	-	-

注：报告期内投资额指在报告期审批通过的股权投资金额，主要包括（1）新设思瑞浦上海、思瑞浦北京、杭州思瑞浦及桉拓（香港）四家子公司，总计 61,637.57 万元人民币；（2）新增对苏州芯阳创业投资中心（有限合伙）、上海芯程阳科技有限公司、北京士模微电子有限责任公司及上海季丰电子股份有限公司等主体投资，总计 11,497.30 万元人民币。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

为利用临港新片区相关产业、人才及税收等优惠政策，进一步增强研发能力，扩大业务规模，经公司总经理办公会议于 2021 年 1 月 28 日审议通过，同意公司成立全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（以下简称“思瑞浦上海”），思瑞浦上海基本信息如下：

公司名称：思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司

注册资本（认缴）：60,000 万元人民币

成立时间：2021 年 2 月 3 日

出资期限：30 年，根据实际需要分期实缴

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

与公司的关系：全资子公司

法定代表人：ZHIXU ZHOU

经营范围：从事半导体技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路设计；集成电路销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口。

截至本报告期末，思瑞浦上海已实缴出资 3 亿元。

**2. 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司子公司拟签署投资协议的议案》。根据该议案，为满足公司业务发展需要，公司全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（以下简称“临港新片区管理委员会”）签署《投资协议书》，在临港新片区竞拍土地建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目，项目计划 5 年内累计总投资金额约为人民币 10 亿元。上述投资为长期投资，公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和协议约定分期、分步实施。具体情况见公司

于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《关于公司子公司拟签署投资协议的公告》（公告编号：2021-013）。

2021 年 6 月 28 日，思瑞浦上海与临港新片区管理委员会已完成《投资协议书》的签署。

目前，上述投资事项按照计划正常推进中。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至 2021 年末，公司交易性金融资产余额为 2,366,375,879.46 元，系未到期的结构性存款。其他权益工具投资余额为 13,515,904.37 元，系对外非交易性权益工具投资。

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

#### (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

截至报告期末，公司总计拥有 7 家控股子公司，均为全资子公司。报告期内，因经营发展需要，公司新设思瑞浦上海、思瑞浦北京、杭州思瑞浦及桉拓（香港）4 家子公司。

主要子公司情况具体如下：

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	集成电路销售	30 万美元	100	8,575.49	256.35	97.03
2	屹世半导体（上海）有限公司	技术研发	1,000 万元	100	1,839.41	875.89	22.63
3	成都思瑞浦微电子科技有限公司	技术研发	1,000 万元	100	1,378.19	945.44	-817.57
4	思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	技术研发	60,000 万元	100	29,766.35	27,517.24	-4,741.58
5	思瑞浦微电子科技（北京）有限公司	技术研发	500 万元	100	844.79	438.43	-589.11
6	杭州思瑞浦微电子科技有限公司	技术研发	500 万元	100	565.10	424.06	-175.89
7	桉拓（香港）有限公司	投资控股	100 万美元	100	0.00	0.00	0.00

注：1、除特别说明，上表中的币种均为人民币

2、思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司主营业务收入 697.17 万、主营业务利润-4,705.58 万，主要系该公司 2021 年新设立，前期投入较大。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、行业格局

模拟集成电路芯片已经发展了半个世纪以上，几乎出现在所有的电子产品中，因此也催生了模拟领域的国际龙头企业，如德州仪器、亚德诺等。近年来新的产业和应用的出现（新能源汽车、物联网、人工智能、边缘计算等）进一步促进了新的多品类电子产品的发展，新的基础设施建设和新的应用也给模拟芯片市场带来新的增长动力。近年来国内的模拟集成电路设计企业在国产化替代的浪潮下有了较好的发展。不断增长的市场需求和国家的产业政策扶持将为公司未来持续增长创造相对良好的外部条件。

国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大，一定程度上形成了大者恒大的局面。依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，国际龙头模拟企业在全中国范围内具有明显的竞争优势。

国内的模拟芯片企业相对国际龙头企业普遍业务规模和人员数量较小，绝大部分采用 Fabless 的经营模式，对其上游供应链依赖性较大，研发和销售布局远远没有覆盖全球，在整体质量体系和管理，复杂运营生产管理和外包商管理，产品可靠性等诸多方面仍与国际龙头企业存在明显差距。这些差距既给了公司和国内其他模拟芯片企业巨大的改进和成长空间，同时也清晰的说明了公司需要长时间的不断努力才有可能逐步缩小与国际龙头的差距。

#### 2、行业发展机遇

##### (1) 市场需求旺盛

纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。模拟集成电路作为半导体的重要分类之一，其发展趋势与半导体行业的景气度高度一致，市场规模同样拥有持续上涨的动能。模拟集成电路的应用范围广阔，消费电子产品与工业级电子产品的技术更替令模拟集成电路在过去十年持续增长。根据 WSTS，2021 年全球模拟芯片的市场规模达 728 亿美元，相比于 2020 年的 556.6 亿美元强势增长 30.8%，且其预计 2022 年模拟芯片的市场销售继续增长 8.8% 至 792.5 亿美元。IC insights 则预测，全球模拟产品市场 2021 至 2026 年的年复核增长率预计在 7.4%。

目前，半导体产业已进入继个人电脑和智能手机后的下一个发展周期，其最主要的变革力量源自于 5G 通信、物联网、智能制造、汽车电子等新应用的兴起。根据 IBS 报告，新应用将驱动半导体市场增长至 2027 年的 7,989 亿美元，其中以无线通信为最大的市场。模拟集成电路作为这些新应用中不可或缺的组成部分，伴随新应用市场的持续旺盛，其景气程度有望保持螺旋上升的

状态。模拟集成电路设计行业的核心业务是模拟芯片的设计和銷售，因此将直接受益于持续汹涌的行业浪潮。

### **(2) 国产化趋势明显**

经过多年的发展，中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续旺盛。根据 IBS 预计，到 2027 年中国将消费全球 62.85% 的半导体元器件。电子终端设备对智能化、节能化、个性化等需求的不断提高加速了集成电路产品的更新换代，也要求设计、制造和封测产业链更贴近终端市场。因此，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了大陆半导体整体产业规模和技术水平的提高。根据 SEMI 在 2021 年 6 月发布的报告中预测，全球半导体厂商将在 2021 年底前开始建设 19 座新的高产能晶圆厂，并在 2022 年再开工建设 10 座。其中，中国大陆将新建 8 个晶圆厂。集成电路产业链向中国转移为集成电路国产化创造了前所未有的基础条件。

对模拟集成电路设计行业而言，中国大陆晶圆厂建厂潮，为其在降低成本、扩大产能、地域便利性等方面提供了新的支持，对其发展起到了拉动作用。同时，大陆市场的旺盛需求和投资热潮也促进了我国模拟集成电路设计产业专业人才的培养及配套产业的发展，集成电路产业环境的良性发展为我国模拟集成电路设计产业的扩张和升级提供了机遇。

### **(3) 贸易摩擦带来新机遇**

集成电路被喻为现代工业的“粮食”，是如今信息社会发展的重要支撑，因其被运用在社会的百行百业，已成为国家战略性的产业。只有做到芯片底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立。以 5G 通信所需要的集成电路芯片为例，若通信系统中使用了大量的外国芯片，国家通信网络将可能存在安全隐患。近几年世界贸易摩擦不断发生，集成电路技术成为贸易谈判中重要的筹码之一。目前，我国绝大部分集成电路芯片依然依靠进口，尤其是高端模拟芯片自给率非常低。高端集成电路的核心技术和知识产权受制于国外不仅对中国本土的集成电路产业形成了较大的技术风险，也对中国的系统厂商形成了潜在的断供风险，成为了国际贸易摩擦中“卡脖子”的谈判条件。国际贸易摩擦令国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，为模拟集成电路行业实现进口替代提供了良好的市场机遇。

模拟集成电路行业的头部企业目前虽然被外国厂商所占据，但整体市场依然呈现出相对分散的经营格局，排名前十的模拟芯片公司市场占有率约 60%，余下单一企业的市场占有率大都不超过 1%，为中国本土模拟集成电路设计企业的发展提供了较为有利的市场条件。

### **(4) 良好的产业扶持政策**

国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策，推动中国集成电路产业的发展 and 加速国产化进程，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展集成电路产业的决心。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出，要瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。《国务院

关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等一系列支持政策的推出，为公司所处行业的健康发展创造了有利的政策环境和经营环境，对公司的经营发展具有积极影响。

我国集成电路行业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国集成电路设计行业技术水平的提高和规模的快速发展。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

思瑞浦致力于成为一家模拟与嵌入式处理器的芯片公司，始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品，产品以信号链和电源模拟芯片为主，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的芯片解决方案。

公司愿景：成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的引领者。

公司使命：提供创新、具有全面竞争力的模拟与嵌入式产品和解决方案，建立公平信赖、相互成就的合作关系，赋能全球智造。

公司一直秉持“正直、责任、合作、创新、成长”的企业文化价值观，为员工提供优质的培训和可持续的职业发展空间。公司将坚持“为客户提供有成本竞争力、无缺陷的产品和服务”的总体质量管理方针，为客户提供优质可靠的产品与服务，持续提升公司的行业竞争力和行业地位。

公司长期发展战略如下：

1、持续夯实公司的信号链产品线，继续开发多品类的信号链产品，缩小与国际友商的产品品类和数量差距；

2、进一步拓展电源管理产品线，保持与信号链旗鼓相当的资源投入，持续丰富产品品类，加快客户覆盖，促进整体收入结构均衡发展；

3、大力投入资源开发车规、隔离等底层 IP 和产品能力，拓展嵌入式处理器、模拟前端等数模混合设计的能力，为公司未来的产品开发打好底层的技术基础并积累长期的竞争能力；

4、持续扩大研发技术团队，吸引、培养更多的优秀技术人才，为公司在模拟行业内的长期竞争做好人才储备工作；

5、与现有供应商加强协作，持续推进新增供应商的考评和引入，加强产能保障，维护供应链长期安全。

## (三) 经营计划

适用 不适用

公司基于以往经营管理经验，结合当前国内外的宏观经济形势对未来公司业务发展做出整体的业务规划。由于行业的发展变化以及国内外局势变化具有不确定性，公司业务规划的实现会根据实际情况的变化在实施过程中进行一定程度优化与调整。

1、大力推进关键技术和新产品的研发

公司将继续围绕模拟（信号链和电源）、嵌入式处理器、车规和隔离设计方向以及相关领域的底层技术进行研发工作，力争取得计划中的可产业化的技术成果，为模拟信号链、电源以及集成度更高的数模混合产品的产业化做好技术积累。

#### 2、拓展产品线种类和产品数量，缩小与国际龙头企业的差距

根据业务规划，公司将继续拓展产品线和产品型号，同时持续提升既有产品性能，不断提高公司产品的综合竞争力；继续推进海内、外市场的推广和销售，持续优化代理商管理体系和营销管理体系，加强更加广泛的客户覆盖与技术支持能力，提升公司品牌知名度。

#### 3、提高整体经营管理水平，持续加强人才队伍建设

公司对内持续加强对管理岗员工的培训，使之有能力高效带领一个高速成长的企业。加强研发与各职能部门关键岗位人才梯队建设，保证人才资源的可持续。同时，完善研发人员的培训与考评机制，大力鼓励研发创新，在企业规模快速扩张的同时继续保持公司研发的总体实力和竞争力；对外积极引进海内外高层次技术和管理人员，扩大研发、管理、运营、质量和营销团队。此外，持续的完善各项管理制度，提升综合管理水平，充分调动员工长期的积极性和主动性。

#### 4、适时推进公司产业投资和并购

结合宏观经济情况和资本市场发展变化情况，在保证内生稳健增长的前提下，围绕主营业务，寻求符合公司长期战略方向的外延发展机会，以加快成长，提高公司综合竞争力。

#### 5、加强产能保障与供应链长期安全

与现有供应商加强协作，持续推进新增供应商的考评和引入，进一步加强产能保障和供应链长期安全。

#### 6、持续拓展国内与国际市场

继续大力拓展国内市场，提升市场覆盖，拓宽产品应用，深化客户合作。同时，进一步丰富产品型号，提升产品性能和客户服务，在国际市场实现更大突破。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 七、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



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司高度重视并持续完善公司治理。上市以来，公司按照法律法规的相关要求，已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调并相互制衡的运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》相关要求行使职权和履行义务，各项工作规范有序，公司治理机制进一步完善：公司依据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司实际，定期对各项公司治理制度进行更新、修订；为促进董监高充分行使权利、履行职责，公司为董事、监事与高级管理人员购买责任保险；为更加有效地保护中小股东的选举权，在公司不存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的情况下，公司在换届选举董事、监事时仍采用了累积投票制；公司不断完善内部控制建设，按照不相容岗位相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，内部控制体系更加健全。

报告期内，公司治理相关情况具体如下：

#### （一）公司治理制度

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，报告期内，公司对包含《对外投资管理制度》《控股子公司管理制度》等在内的相关治理制度进行了修订，同时制定《对外投资管理细则》等内部细则，持续优化、完善制度体系。

#### （二）股东大会的运行情况

公司股东大会依据法律法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，依法规范地行使职权。

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、提案、召开、表决及决议均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。

#### （三）董事会及其专门委员会的运行情况

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》及董事会各专门委员会工作细则，以规范董事会的议事方式和决策程序，促使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的水平。报告期内，公司各位董事均积极出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责。独立董事能够在年度报告编制期间积极履职，并就董事会所审议的关联交易、股权激励等重要事项依法发表独立意见，维护全体股东利益。

报告期内，公司共计召开了 9 次董事会，审议通过了 2020 年度财务决算报告、定期报告、相关制度的修订、对外投资、2021 年限制性股票激励计划及换届选举等事项。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会 4 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占二分之一以上的比例并担任主任委员，审计委员会主任委员是会计专业人士。

报告期内，各专门委员会均严格按照相应相关工作细则开展工作，并在公司的经营管理中发挥了其专业性作用。具体情况如下：

#### （1）审计委员会履职情况

报告期，公司共召开审计委员会 4 次会议，审议通过了 2020 年度财务决算报告、各定期报告、关联交易、利润分配及 2020 年度及 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。

在 2020 年度审计期间，董事会审计委员会协同公司独立董事积极履行职责。公司 2020 年度业绩预告、快报披露前，公司均组织召开沟通会，就业绩预告及快报情况向审计委员会和独立董事进行沟通、汇报。审计委员会委员与独立董事均积极履职；2021 年 12 月，公司召开审计委员会与年审会计师独立沟通会 1 次，就 2021 年年度审计安排等事项进行了沟通。

公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况，具体可参见公司于上海证券交易所披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

#### （2）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 3 次，审议通过了公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬（津贴）及 2021 年度薪酬（津贴）方案、关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事宜、公司 2021 年限制性股票激励计划等相关事项。公司董事会薪酬与考核委员会积极参与了公司历次限制性股权激励计划的规划及实施工作。

#### （3）战略委员会履职情况

报告期内，公司召开战略委员会 1 次，审议通过了公司子公司思瑞浦上海与临港管委会签署投资协议的事项。董事会战略委员会在公司的重要发展战略方面建言献策，发挥了重要作用。

#### （4）提名委员会履职情况

报告期内，公司召开提名委员会 3 次，审议通过了聘任公司副总经理以及提名公司新一届董事或高级管理人员的事项。

#### （四）监事会的运行情况

报告期内，公司共计召开 9 次监事会，审议通过了定期报告、关于公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案、对外投资暨关联交易、2020 年度及 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2021 年限制性股票激励计划及提名第三届监事会非职工代表监事人选等事项。

公司监事会能够勤勉尽责，依法对公司财务状况和经营情况、关联交易以及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《公司信息披露管理制度》的相关规定，依法履行各项信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保投资者能平等获得公司信息。

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格落实公司经营、财务等各类内幕信息的管理与内幕知情人登记工作。

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务，依据《投资者关系管理制度》的相关规定，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

#### （六）合规培训

报告期内，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所等举办的各类培训和学习活动。同时，公司根据实际需要，协同中介机构组织多场公司治理相关专题培训，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。

#### （七）利益相关者权益保护

公司能够充分尊重和维持职工、客户及供应商等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2021 年 5 月 21 日	详见公司 2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-012）。

2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 16 日	详见公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021-041)。
-----------------	------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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, 不存在议案被否决的情况; 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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）	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
ZHIXU ZHOU	董事长、总经理	男	54	2021/4/23	2025/1/11	6,703,790	6,703,790	0	/	223.69	否
	核心技术人员				不适用						
FENG YING	董事、副总经理、首席技术	男	53	2012/4/23	2025/1/11	6,322,390	6,322,390	0	/	232.44	否
	核心技术人员				不适用						
HING WONG	董事	男	60	2012/9/26	2025/1/11	0	0	0	/	-	是
王林	董事	男	43	2019/12/7	2025/1/11	0	0	0	/	-	是
吴建刚	董事	男	44	2022/1/12	2025/1/11	0	0	0	/	204.07	否
	副总经理			2021/4/26	2025/1/11						
	核心技术人员			2017/11/1	不适用						
章晓军	董事	男	57	2012/4/23	2025/1/11	0	0	0	/	-	是
洪志良	独立董事	男	76	2019/12/7	2025/1/11	0	0	0	/	10.00	否
罗妍	独立董事	女	39	2019/12/7	2025/1/11	0	0	0	/	10.00	否
朱光伟	独立董事	男	57	2022/1/12	2025/1/11	0	0	0	/	-	否
何德军	监事会主席	男	46	2022/1/12	2025/1/11	0	0	0	/	89.18	否
	核心技术人员			2012/4/23	不适用						
	董事（届满离任）			2015/12/26	2022/1/12						
李亚军	监事	男	57	2015/12/26	2025/1/11	0	0	0	/	-	是
胡颖平	监事	男	46	2022/1/12	2025/1/11	0	0	0	/	-	是
冷爱国	副总经理	男	47	2021/10/28	2025/1/11	0	0	0	/	26.53	否
李淑环	董事会秘书	女	44	2019/12/2	2025/1/11	0	0	0	/	119.77	否

文霄	财务负责人	男	54	2018/12/26	2025/1/11	0	0	0	/	98.87	否
朱一平	核心技术人员、质量副总监	男	41	2018/1/8	不适用	0	0	0	/	100.75	否
袁秀挺	独立董事 (届满离任)	男	49	2019/12/7	2022/1/12	0	0	0	/	10.00	否
刘国栋	监事会主席、质量总监 (届满离任)	男	55	2019/11/25	2022/1/12	0	0	0	/	89.90	否
陈峰	监事 (届满离任)	男	43	2015/12/26	2022/1/12	0	0	0	/	-	是
合计	/	/	/	/	/	13,026,180	13,026,180	0	/	1,215.20	/

姓名	主要工作经历
ZHIXU ZHOU	1994年6月至2007年9月，就职于摩托罗拉公司（2004年变更为飞思卡尔半导体公司），历任器件与工艺研发工程师、高级工程师、主任研究员、模拟电路设计主任工程师、科技委员会委员、科技委员会资深委员；2008年1月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任董事长、总经理；2012年4月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事长、总经理。
FENG YING	1998年6月至2007年3月，就职于德州仪器，任混合数字IC设计部门技术经理。2007年4月至2009年8月，就职于C2 Microsystems Inc.，任设计总监；2009年9月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任首席技术官。2012年4月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事、副总经理、首席技术官。
何德军	1999年9月至2003年4月，就职于苏州华芯微电子股份有限公司，任工程师；2003年4月至2004年4月，就职于凯明信息科技股份有限公司，任工程师；2004年4月至2008年3月，就职于Atmel Corporation，任工程师；2008年3月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任主任工程师；2012年4月至今，就职于思瑞浦，历任公司主任工程师、设计总监、新技术总监、公司第一届及第二届董事会董事；现任公司CEO办公室总监、第三届监事会职工代表监事、监事会主席。
HING WONG	1990年1月至1997年6月，就职于IBM，任工程师；1997年7月至1997年12月，就职于Chromatic Research Inc.，任资深工程师；1997年12月至2003年5月，就职于Silicon Access Networks，任亚太区商务副总经理；2004年1月至2004年12月，就职于Silicon Federation，任资深咨询顾问；2005年5月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司，任董事总经理；2012年9月至今，任思瑞浦董事。
章晓军	1992年2月至1996年12月，就职于乐清市中亚开关厂，任经营厂长；1997年1月至今，就职于苏州长风电气有限公司，任执行董事；2001年6月至今，就职于怡达电气（苏州）有限公司，任执行董事兼总经理；2013年8月至今，就职于苏州华德力电气有限公司，任执行董事；2015年12月至今，就职于金樱新能源科技（苏州）有限公司，任总经理；2017年9月至今，就职于苏州正信新业控股集团有限公司，任董事长兼总经理；2012年4月至今，任思瑞浦董事。
王林	2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至今，就

	职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人。2019年12月至今，任思瑞浦董事。
洪志良	1970年7月至1980年6月，就职于沈阳工业大学，任讲师。1980年7月至1985年6月，就读于瑞士苏黎世高等理工学院。1985年7月至1987年12月，就职于复旦大学，任博士后。1989年2月至1989年5月，就职于加州大学伯克利分校，任副研究员。1993年3月至1994年8月，就职于汉诺威大学，任教授。1988年1月至今，就职于复旦大学，任教授。2019年12月至今，任思瑞浦独立董事。
罗妍	2010年9月至今，就职于复旦大学管理学院财务金融系，任助理教授、副教授、教授。2019年12月至今，任思瑞浦独立董事。
李亚军	1984年8月至2005年5月，就职于邮电部设计院，任计划财务处副处长；2005年6月至2006年8月，就职于上海浦东新区江山置地有限公司，任财务总监；2006年9月至2008年7月，就职于上海外高桥联合发展有限公司，任财务部副总经理；2008年8月至2013年10月，就职于联芯科技有限公司，任财务总监；2013年11月至2015年5月，任职于上海浦东科技投资有限公司，任副总裁；2015年6月至今，就职于上海临芯投资管理有限公司，任董事长、总经理；2017年1月至今，就职于无锡清石华晟投资有限公司，任总经理；2015年12月至今，任思瑞浦监事。
李淑环	2001年7月至2002年6月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002年7月至2012年7月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013年5月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席、总经理助理、人事总监，现任公司董事会秘书。
文霄	1988年10月至1993年6月，就职于上海无线电十四厂，任成本会计。1993年6月至2006年9月，就职于上海贝岭股份有限公司，任财务主管、成本经理、兼研发中心财务经理、通讯事业中心财务经理、子公司阿发迪智能标签系统技术有限公司董事。2006年9月至2007年11月，就职于宁波天龙科技集团上海天海电子有限公司，任财务部经理。2007年11月至2008年12月，就职于上海润欣科技有限公司，任财务部经理兼审计部经理。2009年6月至2016年3月，就职于聚辰半导体（上海）有限公司，任财务部总监。2016年4月至今，就职于思瑞浦，任公司财务总监。
吴建刚	2007年7月至2017年10月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任模拟电路设计副总监；2017年11月至今，就职于思瑞浦，历任设计总监，现任第三届董事会董事、副总经理。
冷爱国	1997年7月至1998年5月，就职于国营庆广电子管厂，任助理工程师；1998年5月至2001年2月，就职于权智集团，历任工程师、高级工程师；2001年3月至2002年8月，就职于成都伊凌克斯科技发展有限责任公司，任总经理；2002年9月至2005年3月，就读于电子科技大学，攻读硕士研究生学历；2005年3月至2006年10月，就职于中兴通讯股份有限公司，任高级工程师；2006年10月至2008年3月，就职于美信半导体，历任市场部经理、资深FAE；2008年3月至2016年1月，就职于德州仪器半导体，历任资深FAE、系统工程师、系统经理、FAE经理；2016年1月至今，就职于思瑞浦，历任产品经理、销售总监、副总经理。
朱一平	2008年3月至2009年8月，就职于美国佛罗里达大学，任博士后研究员；2009年9月至2012年2月，就职于美国加州大学伯克利分校，任博士后研究员；2012年3月至2018年1月，就职于华东师范大学，任副研究员；2018年1月至今，就职于思瑞浦，历任质量经理、质量副总监。
朱光伟	1984年8月至1985年8月，就职于航空部第351厂，任技术员；1985年9月至1988年7月，于大连理工大学机械制造专业攻读硕士研究生；1988年8月至1993年4月，就职于华东理工大学机械工程系，历任助教、讲师；1993年5月至1997年4月，就职于贺利氏电测骑士（上海）有限公司，历任项目经理、销售部部长；1997年4月至2013年12月，就职于大陆汽车电子（芜湖）有限公司，历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理）；2014年1月至2021年12月，任职于博世（中国）投资有限公司，历

	任多媒体事业部中国区副总裁、博世中国副总裁（销售）；2022年1月至今，就职于纵目科技（上海）股份有限公司，任副总裁。2022年1月12日至今，任思瑞浦第三届董事会独立董事。
胡颖平	2001年9月至2016年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，历任经理，总监，事业部总经理，副总裁；2017年至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理。2022年1月12日至今，任思瑞浦第三届监事会监事。
袁秀挺 （届满 离任）	1994年8月至1997年2月，就职于化工部成都有机硅研究中心，任技术员、助理工程师。2003年8月至2012年4月，就职于上海市第二中级人民法院，任书记员、助理审判员、审判员。2012年5月至今，任同济大学法学院副教授、教授。2019年10月至今，任上海曙兴企业管理顾问有限公司执行董事。2019年12月至2022年1月12日，任思瑞浦独立董事。
刘国栋 （届满 离任）	1989年7月至1994年4月，就职于吉林省四平半导体厂，任质量科长；1994年4月至1998年3月，就职于吉林省对外贸易进出口公司，任项目主管；1998年3月至2002年4月，就职于深圳长科国际电子有限公司，任质量主管；2002年4月至2003年1月，就职于深圳桑菲消费电子有限公司，任质量副经理；2003年1月至2010年12月，就职于意法半导体公司，任运营/质量区域经理；2012年7月至2013年9月，就职于上海德朗能动力电池有限公司，任质量总监；2013年9月至2016年9月，就职于上海新进半导体制造有限公司，任质量总监；2016年10月至今，就职于思瑞浦，任质量总监；2019年12月至2022年1月12日，任公司监事；现任质量总监。
陈峰 （届满 离任）	2002年1月至2005年1月，就职于浙江省温州安固电器有限公司，任总经理；2005年1月至今，就职于苏州工业园区安固电器有限公司，任董事长；2007年9月起至今，任苏州安固创业投资有限公司董事长；2015年12月至2022年1月12日，任思瑞浦监事。

其它情况说明

适用 不适用



**(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****1. 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
陈峰	苏州安固创业投资有限公司	董事长	2007年9月	/
何德军	嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月	/
何德军	嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年4月	/
章晓军	苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年5月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
HING WONG	华芯（上海）创业投资管理有限公司	董事总经理	2011年3月	/
HING WONG	义乌华芯晨枫投资管理有限公司	执行董事	2017年12月	/
HING WONG	苏州华慧投资管理有限公司	监事	2010年3月	/
HING WONG	苏州工业园区华芯原创投资管理有限公司	法定代表人总经理	2016年4月	/
HING WONG	青岛华芯宜原投资管理有限公司	法定代表人总经理	2016年7月	/
HING WONG	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	法定代表人董事、总经理	2016年9月	/
HING WONG	合肥华芯太浩集成电路科技有限公司	法定代表人执行董事、总经理	2017年6月	/
HING WONG	青岛华集投资管理有限公司	法定代表人执行董事、总经理	2019年9月	/
HING WONG	GalaxyCore Inc	董事	2006年9月	/
HING WONG	洛奇商贸（杭州）有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	芋头科技（杭州）有限公司	董事	2015年9月	/
HING WONG	Kolo Medical Ltd	董事	2013年8月	/
HING WONG	Rokid Corporation Ltd	董事	2015年9月	/
HING WONG	上海筲箕技术有限公司	董事	2015年9月	2022年3月

HING WONG	加特兰微电子科技（上海）有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	台湾义明科技股份有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	杭州灵伴科技有限公司	董事	2017年11月	/
HING WONG	PerceptIn	董事	2016年5月	/
HING WONG	合肥悦芯半导体科技有限公司	董事	2018年5月	/
HING WONG	Innophase Inc.	董事	2015年12月	/
HING WONG	BOLB Inc.	董事	2017年1月	/
HING WONG	沛喆科技股份有限公司	董事	2016年3月	/
HING WONG	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017年10月	/
HING WONG	南京魔迪多维数码科技有限公司	董事	2017年6月	/
HING WONG	广东大普通信技术有限公司	董事	2018年12月	/
HING WONG	爱科微半导体（上海）有限公司	董事	2019年4月	/
HING WONG	博思发科技（深圳）有限公司	董事	2019年1月	/
HING WONG	南京芯驰半导体科技有限公司	董事	2018年9月	/
HING WONG	Atmosic Technologies, Inc	董事	2018年8月	/
HING WONG	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	董事	2019年10月	/
HING WONG	京西重工（上海）有限公司	监事	2019年11月	/
HING WONG	青岛华芯焦点投资管理有限公司	执行董事兼经理	2020年2月	/
HING WONG	华芯原创（青岛）投资管理 有限公司上海华登商务咨询 分公司	负责人	2018年8月	/
HING WONG	青岛锚点科技投资发展有限 公司	执行董事	2020年5月	/
HING WONG	中微半导体设备（上海）股 份有限公司	董事	2020年4月	/
HING WONG	上海矽睿科技有限公司	董事	2020年9月	/
HING WONG	广州安凯微电子股份有限公 司	董事	2020年9月	/
HING WONG	青岛华芯智存半导体科技有 限公司	董事	2021年1月	/
HING WONG	深圳飞特尔科技有限公司	董事	2021年2月	/
HING	上海芯漪半导体科技有限公	董事	2021年1月	/

WONG	司			
HING WONG	华世智驾（杭州）汽车电子有限公司	董事	2021年10月	/
HING WONG	华世新磐智能科技（上海）有限公司	董事	2021年10月	/
HING WONG	青岛华芯博原创业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年6月	/
HING WONG	青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年6月	/
HING WONG	青岛天安华登投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年11月	/
HING WONG	合肥华登科技投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2017年3月	/
HING WONG	合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2017年3月	/
HING WONG	江苏中科君芯科技有限公司	董事	2014年6月	2021年3月
HING WONG	南京英锐创电子科技有限公司	董事	2019年5月	2019年8月
HING WONG	Mems Drive, Inc	董事	2016年9月	/
HING WONG	杭州宏景智驾科技有限公司	董事	2018年10月	2021年5月
王林	杭州晨硕电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月	/
王林	光力科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	2023年4月
王林	深圳市硅格半导体有限公司	董事	2016年7月	/
王林	得一微电子股份有限公司	董事	2018年9月	/
王林	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017年7月	/
王林	上海莱特尼克医疗器械有限公司	董事	2017年9月	2022年1月
王林	慷智集成电路（上海）有限公司	董事	2017年10月	/
王林	深圳羚羊极速科技有限公司	董事	2017年8月	/
王林	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	董事	2019年6月	/
王林	华源智信半导体（深圳）有限公司	董事	2018年12月	/
王林	至誉科技（武汉）有限公司	董事	2019年12月	/
王林	峰昭科技（深圳）股份有限公司	董事	2020年4月	/
王林	深圳市亿道信息股份有限公司	董事	2020年8月	/
王林	深圳中科四合科技有限公司	董事	2020年9月	/
王林	晶晨半导体（上海）股份有限公司	监事	2017年3月	/
王林	上海璧仞智能科技有限公司	董事	2020年8月	/
王林	芯瑞微（上海）电子科技有限公司	董事	2020年8月	/
王林	北京希姆计算科技有限公司	董事	2020年2月	/
王林	南京中安半导体设备有限责	董事	2021年3月	/

	任公司			
王林	广芯微电子（广州）股份有限公司	董事	2021年1月	/
王林	华芯（嘉兴）智能装备有限公司	董事	2021年10月	/
王林	英诺达（成都）电子科技有限公司	董事	2021年8月	/
王林	杭州鸿钧电子科技有限公司	董事	2021年11月	/
王林	杭州傲芯科技有限公司	董事	2021年12月	/
王林	芯迈微半导体（珠海）有限公司	董事	2021年12月	/
王林	英麦科（厦门）微电子科技有限公司	董事	2021年11月	/
王林	翱捷科技股份有限公司	监事	2020年8月	2023年8月
王林	青岛锚点科技投资发展有限公司	监事	2020年5月	2023年5月
陈峰	苏州工业园区安固电器有限公司	执行董事	2005年1月	/
陈峰	安固集团有限公司	监事	2018年8月	/
陈峰	江苏安固电器有限公司	监事	2016年3月	/
陈峰	徐州安固机电有限公司	董事	2012年9月	/
陈峰	苏州工业园区传世汽车电子有限公司	董事	2014年12月	/
陈峰	瑞安市珑腾电器有限公司	监事	2017年2月	/
陈峰	瑞安市珑耀新能源有限公司	监事	2017年2月	/
陈峰	瑞安市顺固自动化设备有限公司	监事	2015年9月	/
陈峰	瑞安市安固电器有限公司	监事	2012年1月	/
陈峰	苏州安固科技有限责任公司	监事	2004年4月	/
章晓军	福建西岩山章氏实业股份有限公司	董事	2016年7月	/
章晓军	海南金煜企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年8月	/
章晓军	苏州金樱优测创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年1月	/
章晓军	苏州达赐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月	/
章晓军	苏州怡达创新创业孵化管理有限公司	监事	2020年11月	2021年5月
章晓军	苏州怡达新能源科技有限公司	监事	2015年12月	2021年5月
章晓军	斯维驰健康科技（苏州）有限公司	监事	2019年5月	2021年7月
章晓军	开市康智能科技（苏州）有限公司	监事	2020年3月	2021年7月
洪志良	中颖电子股份有限公司	独立董事	2016年11月	/
洪志良	盈方微电子股份有限公司	独立董事	2019年12月	/
洪志良	上海晶丰明源半导体股份有	独立董事	2020年5月	/

	限公司			
洪志良	苏州纳芯微电子股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
洪志良	上海洪博微电子技术有限公司	执行董事	2003年7月	
罗妍	上海若龙投资管理有限公司	监事	2016年3月	/
罗妍	上海复洁环保科技股份有限公司	独立董事	2021年7月	/
罗妍	上海上美化妆品股份有限公司	独立董事	2021年12月	/
罗妍	新疆红山基金管理股份有限公司	独立董事	2021年7月	/
袁秀挺	上海曙兴企业管理顾问有限公司	执行董事	2019年10月	/
李亚军	嘉兴君望投资管理有限公司	经理、执行董事	2016年10月	/
李亚军	上海临芯投资管理有限公司	董事长、总经理	2016年3月	/
李亚军	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月	/
李亚军	上海临巍电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	无锡清石华晟投资有限公司	董事长、总经理	2016年8月	/
李亚军	浙江临晟投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	/
李亚军	新疆浦富股权投资有限公司	执行董事	2015年12月	2021年11月
李亚军	上海临鏊电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
李亚军	上海临珺电子科技有限公司	执行董事	2016年12月	/
李亚军	上海君之钰企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年1月	/
李亚军	嘉兴梵晟投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年12月	/
李亚军	嘉兴君桐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	/
李亚军	嘉兴君建投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月	/
李亚军	无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年4月	/
李亚军	临芯（北京）基金管理有限	董事长、法定代表人	2019年12月	/

	公司			
李亚军	澜起科技股份有限公司	董事	2019年3月	2021年9月
李亚军	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年6月	/
李亚军	威视芯半导体(合肥)有限公司	董事长兼总经理	2019年1月	/
李亚军	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	董事	2017年8月	/
李亚军	芯河半导体科技(无锡)有限公司	董事	2019年6月	/
李亚军	合肥东芯通信股份有限公司	董事	2019年12月	/
李亚军	捷飞科芯(上海)计算技术有限公司	董事长	2020年3月	/
李亚军	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	董事	2021年1月	/
李亚军	无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年10月	/
李亚军	上海睿北商务服务中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年3月	/
李亚军	海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年12月	/
李亚军	上海睿垵电子科技有限公司	执行董事,法定代表人	2021年12月	/
李亚军	苏州临俊电子科技有限公司	执行董事兼总经理,法定代表人	2021年1月	/
李亚军	思睿博半导体(珠海)有限公司	董事	2021年4月	/
李亚军	上海熠焙电子科技有限公司	执行董事,法定代表人	2021年12月	/
李亚军	上海君尧商务咨询中心	负责人	2017年10月	/
胡颖平	深圳鲲鹏元禾璞华咨询管理有限公司	董事长,总经理	2021年11月	/
胡颖平	苏州华太电子技术有限公司	董事	2020年9月	/
胡颖平	上海川土微电子技术有限公司	董事	2021年10月	/
胡颖平	苏州赛芯电子科技股份有限公司	董事	2021年4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	公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司董事会聘用人员（含高级管理人员）的报酬根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。
董事、监事、高级管理人员	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

报酬确定依据	相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；高级管理人员和核心技术人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分组成，其中基本薪酬为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；独立董事享有固定数额的独立董事津贴，在经股东大会审议后公司领取；未在公司担任具体职务的董事、监事不在公司领取薪酬。
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	1,114.44
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	850.13

#### (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
吴建刚	副总经理	聘任	董事会审议
冷爱国	副总经理	聘任	董事会审议
何德军	董事	离任	届满离任
何德军	职工代表监事、监事会主席	选举	职工代表大会选举
刘国栋	职工代表监事、监事会主席	离任	届满离任
袁秀挺	独立董事	离任	届满离任
陈峰	监事	离任	届满离任
吴建刚	董事	选举	股东大会选举
朱光伟	独立董事	选举	股东大会选举
胡颖平	监事	选举	股东大会选举

注：

- 1、报告期内，经董事会审议，聘任吴建刚、冷爱国为副总经理，详情请参见公司分别于2021年4月28日、2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-006）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-027）。
- 2、2022年1月12日，公司召开2022年职工代表大会、2022年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举；同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军先生为公司第三届监事会主席的议案》，详情请参见公司于2022年1月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-

002)、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第 2 届第 17 次	2021 年 2 月 22 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于对外投资暨关联交易的议案》。
第 2 届第 18 次	2021 年 4 月 26 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》； 2. 《关于<董事会 2020 年年度工作报告>的议案》； 3. 《关于<总经理 2020 年年度工作报告>的议案》； 4. 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 5. 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》； 6. 《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 7. 《关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 8. 《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》； 9. 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》； 10. 《关于修订<对外投资管理制度>及<控股子公司管理制度>的议案》； 11. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 12. 《关于<公司 2021 年第一季度报告>及其正文的议案》； 13. 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第 2 届第 19 次	2021 年 6 月 21 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于公司子公司拟签署投资协议的议案》； 2. 《关于增加募集资金投资项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的议案》。
第 2 届第 20 次	2021 年 8 月 4 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2. 《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第 2 届第 21 次	2021 年 9 月 24 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》； 2. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第 2 届第 22 次	2021 年 10 月 28 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
第 2 届第 23 次	2021 年 11 月 29 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关



		事宜的议案》； 4. 《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第 2 届第 24 次	2021 年 12 月 15 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 2. 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 3. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第 2 届第 25 次	2021 年 12 月 23 日	参会董事以现场结合通讯方式审议通过本次会议全部议案： 1. 《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于修订<公司章程>的议案》； 4. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 六、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
ZHIXU ZHOU	否	9	9	0	0	0	否	2
FENG YING	否	9	9	0	0	0	否	2
何德军	否	9	9	0	0	0	否	2
HING WONG	否	9	9	9	0	0	否	2
章晓军	否	9	9	6	0	0	否	2
王林	否	9	9	8	0	0	否	2
洪志良	是	9	9	5	0	0	否	2
罗妍	是	9	9	6	0	0	否	2
袁秀挺	是	9	9	8	0	0	否	2

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	-
通讯方式召开会议次数	-
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 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

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗妍（召集人）、袁秀挺、ZHIXU ZHOU
提名委员会	洪志良（召集人）、袁秀挺、ZHIXU ZHOU
薪酬与考核委员会	罗妍（召集人）、袁秀挺、FENG YING
战略委员会	ZHIXU ZHOU（召集人）、FENG YING、HING WONG、洪志良、王林

注：

- 1、以上为报告期内各专门委员会的成员情况；
- 2、2022 年 1 月 12 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会，同日召开第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会的议案》，详情请参见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 25 日	公司 2020 年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就 2020 年度财务报表审计相关事项向审计委员会汇报。	审计委员会全体委员及独立董事洪志良与会计师充分沟通、讨论了公司 2020 年度财务报表审计相关事项。	无
2021 年 4 月 25 日	审议如下议案： 1. 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 2. 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》； 3. 《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 4. 《关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 5. 《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》； 6. 《关于<公司 2021 年第一季度报告>及其正文的议案》。	审计委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无
2021 年 8 月 4 日	审议如下议案： 1. 《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2. 《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议	审计委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工	无

	案》。	作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	
2021 年 10 月 28 日	审议如下议案： 1.《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》。	审计委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 25 日	审议如下议案： 1.《关于聘任公司副总经理的议案》。	提名委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无
2021 年 10 月 28 日	审议如下议案： 1.《关于聘任公司副总经理的议案》。	提名委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无
2021 年 12 月 23 日	审议如下议案： 1.《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。	提名委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 25 日	审议如下议案： 1.《关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）及 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案》； 2.《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无
2021 年 11	审议如下议案：	薪酬与考核委员会全体委员均	无

月 29 日	1. 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	
2021 年 12 月 15 日	审议如下议案： 1. 《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 2. 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 3. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 21 日	审议如下议案： 1. 《关于公司子公司拟签署投资协议的议案》	战略委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，以上议案获得一致通过。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

## 九、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末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	134
主要子公司在职员工的数量	261
在职员工的数量合计	395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
研发及技术人员	275
销售人员	41
管理人员	79
合计	395
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	17
硕士	212
本科	140
专科及以下	26
合计	395

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规相关规定，为员工办理各项社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。根据战略发展需要，公司不断完善薪酬体系与长期激励机制，为员工提供具有竞争力的薪酬。公司员工薪酬包括固定薪资及浮动薪资两部分，浮动薪资包括绩效工资、中长期的股票激励等。此外，公司为员工提供包括福利假期、企业补充商业保险、年度体检、培训发展、团建活动补贴等在内的多种福利。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司密切关注员工的成长和发展，根据公司经营发展需要，持续优化与完善员工培训体系。每年度，公司会定期的组织新员工入职培训、应届生培训营、企业文化培训、在岗的业务技能培训、领导力培训、各体系认证培训及职业素养培训等在内的多种培训活动，不断提升员工岗位技能和专业水平。同时，公司积极鼓励员工参加外部培训与交流学习，为员工提供平等、优质的学习机会和丰富学习资源，促进员工个人成长，助力公司业务的持续发展。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,600
-----------	-------

劳务外包支付的报酬总额	112,914.26
-------------	------------

注 1、工时单位为：小时；报酬总额单位为：人民币 元

2、报告期内，为丰富用工形式，公司仓库管理员等少量基础岗位存在外包用工情况。

## 十二、 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、 现金分红政策的制定情况

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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

公司在《公司章程》第一百五十二、一百五十四、一百五十五条中明确了利润分配的原则、形式，现金分红的条件和比例，现金分红政策、利润分配的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，现有分红政策可以充分保护中小投资者的合法权益。

#### 2、 公司现金分红执行情况

上市以来，公司按照法律法规以及《公司章程》关于现金分红的规定，认真执行现金分红政策。上市后，公司现金分红政策未发生调整，分红政策保持连续、稳定。

##### (1) 2020 年年度利润分配方案的执行情况

公司分别于 2021 年 4 月 26 日及 2021 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议及 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《2020 年年度利润分配方案》：以利润分配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 2.12 元（含税），共分配利润 16,960,000.00 元（含税），现金分红金额占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 9.23%。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，该次分配方案已于 2021 年 7 月 16 日实施完毕。

##### (2) 2021 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 648,455,549.76 元。2021 年度，公司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，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.14 元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 80,235,848 股为基数测算，合计拟派发现金红利 49,264,810.67 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.11%。

在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。

上述 2021 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚待公司 2021 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

### 十三、 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
思瑞浦 2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	927,125	1.1555	179	45.32	128.788
思瑞浦 2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,020,969	1.2725	259	65.57	366

注 1: 2020 年限制性股票激励计划中，首次授予 741,700 股，激励对象人数为 129 人；预留部分授予 185,425 股，激励对象人数为 50 人。

注 2: 2021 年限制性股票激励计划中，首次授予 259 名激励对象 816,775 股；预留 204,194 股尚未授予。

注 3: 激励对象人数占比的计算公式分母为截至 2021 年 12 月 31 日的员工总数；标的股票数量占比计算公式分母为截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本。

##### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

###### 1、思瑞浦 2020 年限制性股票激励计划的实施进展

(1) 2021年9月24日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》:

①同意将2020年限制性股票激励计划的授予价格由129元/股调整为128.788元/股;

②确定以2021年9月24日为预留部分限制性股票授予日,授予价格为128.788元/股,向50名激励对象授予预留部分185,425股限制性股票。

(2) 2021年12月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》:

①因公司2020年限制性股票激励计划首次授予的11名激励对象已离职,该等激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票24,200股;9名激励对象根据其2020年个人绩效考核评价结果,归属比例为80%,作废处理其本期不得归属的限制性股票795股;1名激励对象根据其2020年个人绩效考核评价结果,归属比例为0%,作废处理其本期不得归属的限制性股票132股。本次合计作废处理的限制性股票数量为25,127股;

②确定2020年限制性股票激励计划中首次授予部分的180名激励对象已符合第一个归属期的归属条件,公司为符合条件的180名激励对象办理归属,第一个归属期可归属限制性股票数量为235,848股。

2021年12月21日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记手续已完成,实际完成归属登记的激励对象为180人,本次归属股票数量为235,848股,占归属前公司总股本的0.29%。本次归属后,公司股本总数从80,000,000股增加到80,235,848股。

## 2、思瑞浦2021年限制性股票激励计划的实施进展

(1) 2021年11月29日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议;2021年12月15日,召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,拟向激励对象授予限制性股票数量不超过1,020,969股;其中,首次授予限制性股票的激励对象共计259人,首次授予限制性股票816,775股;预留股票204,194股。

(2) 2021年12月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,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2021年12月15日为首次授予日,以366元/股的授予价格向259名激励对象授予816,775股限制性股票。

## 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	143,173,808.65
--------------	----------------



**(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

**(三) 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

**(四) 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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，年初时负责参照市场薪酬水平及高级管理人员过往绩效表现，拟定当年度公司高级管理人员薪酬方案，并提交董事会审批。年终时，依据公司经营业绩完成情况及高级管理人员绩效评价标准对高管进行年度绩效考评，审核高管人员的年度绩效奖金，并提交董事会确认；独立董事对高级管理人员薪酬情况进行监督并发表独立意见。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，并在此基础上结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续优化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司总计拥有 7 家控股子公司，均为全资子公司。报告期内，因经营发展需要，公司新设子公司 4 家，分别为思瑞浦上海、思瑞浦北京、杭州思瑞浦及按拓（香港）。报告期内，公司不存在因购买而新增子公司的情况。

为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定了《控股子公司管理制度》及子公司层面的相关内部控制制度。

公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和对经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等重要事项的日常监管等途径行使股东权利，实现对子公司的治理监控。

截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。

公司 2021 年度内部控制评价报告与 2021 年度内部控制审计报告已于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，详情可参见上述报告。

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

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司以“成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的引领者”为发展愿景，扎实做好技术研发的同时，高度重视并积极推进 ESG（Environmental, Social and Governance, 环境、社会及公司治理）管理工作。公司将围绕公司治理、研发、环境、社会四个维度，践行 ESG 理念：依法承担对股东、客户、员工、社区、环境的责任，保持稳健的治理与经营，创造积极股东价值；坚持多方位技术研发策略，建设全方面芯片解决方案提供能力；努力减少运营产生的环境足迹，设计绿色产品或有益于环境改善的产品；提供创新的产品和服务，营造进取的职场环境，培育行业人才。

公司《2021 年度 ESG 报告》已于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体情况请参见上述报告。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要从事芯片设计研发工作，不直接进行产品生产制造工作。研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司日常经营中消耗的资源主要为办公用电、用水及用纸，产生的主要废弃物为生活废水、办公废弃物、废墨盒等。

##### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

具体情况见公司《2021 年度 ESG 报告》。

##### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司采用 Fabless 的经营模式，日常经营中消耗的资源主要为办公用电、用水、用纸等，具体情况见公司《2021 年度 ESG 报告》。

##### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司日常经营中产生的废弃物主要为生活废水、废墨盒及废旧笔记本电脑等办公废弃物，公司会根据环保要求对废弃物分类妥善处置。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守国际国内法律法规和客户针对有害物质限制标准的要求，制定了《有害物质管理程序》，明确规定了思瑞浦产品中禁止的化学物质，建立了多部门协作的全方位有害物质管控职责体系，确保公司产品使用的所有原材料和包装材料均不含有有害物质。

在产品开发时，公司研发及运营团队需确保所使用原材料符合有害物质限用要求，并在供应商审核、供应商来料确认、原材料变更、风险量产等多个环节对产品原材料、包装材料的有害物质成分严格管控。公司质量部每年对外包商进行季度评分及年度稽核，考核内容涵盖外包商有害物质管理情况。2021 年公司所有外包工厂均通过 QC080000、ISO14001 和 OHSAS18001 体系认证，所有材料、产品完全符合 RoHS、REACH 等法律法规的要求，报告期内未发生违规事件。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司践行努力减少运营产生的环境足迹，设计绿色产品或有益于环境改善的产品的绿色经营发展理念。在公司日常运营过程中，坚持向员工倡导“低碳生活”的环保意识；在业务开展中，基于公司 Fabless 的经营模式，在委外加工的产品生产环节，公司严格把控供应商环境管理要求，打造绿色供应链；在产品设计研发中，公司持续推进新产品和技术布局，满足绿色产品应用领域客户需求，帮助社会应对环境挑战。具体情况可参见公司发布的《2021 年度 ESG 报告》相关内容。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

公司研发的驱动、电流检测、运放、电池监控等产品广泛应用于基站通信设备、储能设备、路灯控制器等，用于提高设备用电效率减少电力消耗，以及应用于光伏逆变、风力发电、新能源汽车等绿色产品应用领域，持续创造对环境产生积极影响的产品。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

不适用

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	42.30	具体情况见下方说明
其中：资金（万元）	42.30	具体情况见下方说明
物资折款（万元）	0	无
公益项目	0	无
其中：资金（万元）	0	无
救助人数（人）	0	无
乡村振兴	0	无
其中：资金（万元）	0	无
物资折款（万元）	0	无
帮助就业人数（人）	0	无

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司向清华大学与南京航空航天大学捐赠 42.30 万元，以助力中国电子工程教育事业发展与行业人才培养。

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况****1、持续为股东创造价值**

公司始终牢记对股东的受托责任，报告期内，全体员工克服疫情反复、产能紧缺等诸多挑战，努力奋斗，公司业务规模进一步扩大，盈利水平不断增强，产品线与客户群持续丰富，收入与利润结构相对更加稳健。公司2021年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润分别同比增长134.06%和141.23%，报告期末员工人数增长至395人，高学历及研发技术人员占比均有所提高。

**2、认真履行信息披露义务**

报告期内，公司根据法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关内部规章的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权。

**3、持续完善公司治理与内控建设**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关要求，持续完善公司治理与内部控制体系。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均规范运行。

**(四) 职工权益保护情况**

公司一直秉持“正直、责任、合作、创新、成长”的企业文化价值观，为员工提供优质的培训和可持续的职业发展空间。公司为员工提供富有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，不断完善薪酬福利制度与晋升激励机制；公司持续推进员工培训、发展、评价体系，关注员工的长期成长与发展，通过各种职业培训，不断提升员工岗位技能水平；通过“高管午餐会”、“定期跨职级沟通”等方式，保证员工与管理者之间畅通高效的沟通，努力营造自由、责任、积极、创新的工作氛围，为全体员工创造公平就业和可持续发展的职业环境。

公司会在春节、元宵节、妇女节等节日期间组织各类活动丰富员工生活，并为员工提供包含福利假期、福利体检、生日及入职周年关怀等在内的多种关爱，持续完善员工权益保障体系，不断加强员工的融入感与归属感，实现企业与员工的共同成长。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	367
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	92.91
员工持股数量（万股）	18,990,268
员工持股数量占总股本比例（%）	23.67

注：以上员工持股情况包含公司股权激励计划向员工累计授予的股份、公司董事及高级管理人员直接持有的股份、员工通过持股平台棣萼芯泽和嘉兴相与间接持有的公司股份；

以上员工持股不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他员工自行从二级市场购买的公司股份。

#### **(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司主要进行模拟芯片产品的研发、销售与质量管控，而产品的生产则采用委外加工的模式完成。公司分别向晶圆制造厂商采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将模拟芯片产品销售给客户。公司与供应商及各应用领域知名客户及经销商等产业链伙伴建立了稳定良好，互利共赢的合作关系，共同助力中国半导体行业的持续发展。

公司始终秉持为客户“提供创新、具有全面竞争力的模拟与嵌入式产品和解决方案，建立公平信赖、相互成就的合作关系，赋能全球智造”的使命，通过技术创新，助力客户价值实现与提升。一方面，公司将解决客户痛点，为客户创造价值作为产品定义的重要边界。通过持续跟踪与深入调研，及时了解技术趋势与客户需求，并不断扩充产品品类，以满足不同客户在不同应用场景下日益多样化的需求；另一方面，公司对产品质量持续跟踪和改进，依靠持续的技术创新和“为客户提供有成本竞争力、无缺陷的产品和服务”的总体质量管理方针，不断提升产品可靠性，优化客户体验。

持续改进采购流程，与供应商携手共同开拓先进芯片工艺技术。公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商均为行业知名企业，公司与行业上游的晶圆制造商、封装测试厂商等供应商紧密合作，建立了高效的联动机制，以加快技术迭代和保证产品的供货周期。一方面，基于与上述供应商保持长期良好的合作，公司积累了丰富的供应链管理经验，可以有效保证产业链运转效率和产品质量，同时也有利于降低行业产能波动对公司产品产量和供货周期的影响；另一方面，公司积极协同上下游产业链进行资源整合，将市场和客户对新产品的需求及时反馈给供应商，不断加强与制造及封测企业之间的技术合作，进行工艺提升或完善生产流程管控，从而提高产品的性能和质量。

#### **(六) 产品安全保障情况**

公司自成立以来，始终采用 Fabless 的经营模式。即公司专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

可靠性和稳定性是衡量模拟集成电路产品综合性能的重要指标。公司秉持“成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的领行者”的经营愿景，在日常经营中均以国际标准为准绳，建立起以质量部为核心的一整套质量管理体系。公司将高标准的质量管控体系贯穿产品设计、制造、封装和测试的全部环节，高度重视产品的可靠性要求。在新产品的设计验证阶段以及产品量产后的在线可靠性监控阶段均进行了全面、严格的可靠性考核，包括高温带电老化、高温高湿老化、高低温循环、高温存储、静电放电和闩锁保护等十余项检验检测。同时，公司选择国内外领先的晶圆厂和封测厂进行生产，在最大程度上确保委外环节的质量。

通过上述质量管控体系，公司的产品具备高性能、高品质和高可靠性的特点，应用领域不断拓宽。报告期内，公司进一步提升质量团队专业化水平，为持续的产品研发报价护航。2021 年公司产品质量市场表现平稳，无重大质量事故发生，主要客户对公司产品质量评价良好。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用 不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用 不适用

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	为加强与投资者的沟通，公司分别于2021年5月、8月在上证路演中心平台（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）召开了2020年年度业绩说明会和2021半年度业绩说明会，就公司定期报告业绩与经营情况与投资者进行了交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	具体情况请见公司官网（ <a href="http://www.3peakic.com.cn">http://www.3peakic.com.cn</a> ）

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司制定了《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》，并根据上述制度依法履行信息披露义务，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司通过召开业绩说明会或投资者交流会、股东大会等方式，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通。同时，通过投资者热线电话、邮件以及上证e互动等多种渠道与投资者进行日常互动、交流。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

**(三) 信息披露透明度**

适用 不适用

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等内部制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权。公司设置董事会秘书作为信息披露境内代表，投资者可以通过信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等途径便捷获取信息。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

1、知识产权保护

集成电路行业属于典型的技术密集型产业，关键的技术信息对于公司保持长期竞争力至关重要。公司高度重视知识产权与关键技术信息的保护，设立知识产权部负责公司知识产权管理工作，并于报告期内取得了知识产权管理体系认证证书。公司建立《专利申请管理及奖励办法》鼓励员工发明创造，保障公司的职务发明成果及时申报专利，形成专利保护，并在公司《员工手册》中对知识产权的保护进行相关规定，要求员工遵守公司保密制度。公司采取了多种保护措施，以降低因技术人员流失或生产过程中的不当行为等导致公司核心技术泄密的风险。例如，与关键技术人员签署保密协议与竞业禁止协议，就核心技术所形成的技术成果及时申请专利，涉及集成电路布图设计等知识产权的情况与供应商签署严格的保密协议，并督促其在生产过程中切实落实保密措施等。

公司持续完善现有知识产权管理制度，在强化自身知识产权保护的同时，避免侵犯他人的知识产权，保护公司的竞争优势和品牌声誉。报告期内，公司建立了技术专家委员会，规范公司的专利申请流程，并对现有专利进行核查，审核项目产品或关键技术的专利申请情况、该专利的法律状态等。同时，公司聘请代理机构负责公司的知识产权查新检索、申请、跟进及维护、知识产权购买/转让、协助法务处理知识产权纠纷和诉讼事宜。

## 2、信息安全保护

报告期内，公司进一步加大在信息安全管理方面的资源投入，不断提升信息安全保护力度。公司制定《信息安全管理制度》，对涉密信息和资产进行机密等级分类，并要求员工在使用网络时遵守国家有关法律、行政法规，严格执行安全保密制度，不得泄露公司秘密，不得制作、查阅、复制和传播妨碍社会治安的信息。公司严格落实信息安全责任，对于新上岗的信息管理人员，及时进行岗位培训，培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程等等，压实安全职责，切实有效的保证公司信息系统安全。

对于系统、网络、服务器故障等事件，公司按照相关制度要求，及时采取有效措施保护信息资产，使之不因偶然或者恶意侵犯而遭受破坏、更改及泄露，保证信息系统能够持续、可靠、正常地运行，使安全事件对业务造成的影响减到最小，确保组织业务运行的连续性。

## (五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

### 1、机构股东概况

公司股权结构比较分散，无控股股东和实际控制人，机构股东占比较高，机构股东类型包括公募基金、私募基金、证券、保险机构、QFII 等，机构投资者类型日益多元。

### 2、机构投资者参与公司治理的制度基础

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，制定《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成



了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

### 3、机构投资者参与公司治理的方式和途径

基于公司当前的治理体系，机构股东可根据入股时间及持股比例等具体情况，通过以下多种途径参与公司治理，包括但不限于：（1）推荐董事、监事人选，参与董事会、监事会日常工作，参与或监督公司日常经营事项；（2）行使表决权、质询权、建议权、临时提案权等相关股东权利，参与重大事项决策；（3）部分机构股东，秉着长期投资的目的，密切关注公司发展，在积极行使股东权利的基础上，在资源引入、经验分享、人才推荐及管理机制改善等方面给予公司必要的支持。

## **(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	公司董事长、总经理、核心技术人员 ZHIXU ZHOU, 公司董事、副总经理、核心技术人员 FENG YING	<p>一、自公司股票上市之日起 36 个月内，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股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、上述股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，前述减持比例可以累积使用。</p> <p>四、公司首次公开发行上市后 6 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，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件 and 上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门</p>	自公司上市之日起 36 个月，以及锁定期满后 4 年	是	是	不适用	不适用

			的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 六、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股前 51% 的股东：华芯创投、金樱投资	一、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 二、公司首次公开发行上市后 6 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，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	惠友创嘉	一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有的自 FENG YING 处受让的公司首次公开发行股票前 1% 的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 二、公司首次公开发行上市后 6 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，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的自 FENG YING 处受让的公司首次公开发行股票前 1% 的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	惠友创享	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有的自 FENG YING 处受让的公司首次公开发行股票前 0.5% 的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司首次公开发行上市后 6 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，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的自 FENG YING 处受让的公司首次公开发行股票前 0.5% 的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	股份限售	元禾璞华	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。针对本企业持有的自 ZHIXU ZHOU 处受让的公司首次公开发行股票前 2% 的股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺			<p>二、公司首次公开发行上市后 6 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，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的自 ZHIXU ZHOU 处受让的公司首次公开发行股票前 2% 的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件 and 上海证券交易所自律性规范的规定，同意按照监管部门的意见，相关法律、法规、规范性文件 and 上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安固创投、棣萼芯泽、嘉兴君齐、平潭华业、嘉兴相与、宁波诺合、哈勃科技创业、合肥润广	<p>一、本企业自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>三、本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	股份限售	章晓军	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺			<p>三、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>四、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李淑环、文霄	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>四、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>五、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>六、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李亚军、陈峰、刘国栋	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴建刚、朱一平	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，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股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人在上述股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司股票上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>三、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>四、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月以及锁定期满后 4 年	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	何德军	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事期间，本人每年转让所持的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份。</p> <p>三、上述股份锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，前述减持比例可以累积使用。</p> <p>四、公司首次公开发行上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。</p> <p>五、本人所持公司股票在上述股份锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>六、如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>七、前述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。</p>	自公司上市之日起 12 个月以及锁定期满后 4 年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行	股份限售	富诚海富资管-海通证券-富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配	本公司通过思瑞浦专项资管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，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用



相关的承诺		售集合资产管理计划						
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股前51%的股东：ZHIXU ZHOU、FENG YING、华芯创投、金樱投资	<p>一、本人/本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有其股票。</p> <p>二、本人/本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本人/本企业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。</p> <p>三、如本人/本企业所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本人/本企业承诺股份减持的价格不低于公司本次发行价。若在减持公司股票前，思瑞浦已发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。</p> <p>四、本人/本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本人/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p>	自上市之日起至锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	其他	持股5%以上的股东：安固创投、棣萼芯泽、	<p>一、本企业对于本次发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本企业在所持公司本次发行前的股份限售期届满后，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。</p>	自上市之日起至锁定期	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺		哈勃科技创业	<p>二、如本企业所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本企业减持所持公司股份的价格根据届时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。</p> <p>三、本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>四、本企业保证在限售期届满后减持所持公司首发前股份的，将严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p>	满后两年				
与首次公开发行人相关的承诺	其他	公司、董事（独立董事除外）及高级管理人员	<p>公司上市后 36 个月内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下，公司、董事（独立董事除外）及高级管理人员承诺将按照稳定股价预案采取以下全部或者部分措施稳定公司股票价格：</p> <p>一、稳定公司股票价格的措施</p> <p>（一）公司回购股票:公司在单次用于回购股份的资金不超过人民币 5,000 万元，在证券交易所以市场价格实施连续回购，连续 12 个月累计回购的股份不超过公司总股本的 3%。</p> <p>（二）董事、高级管理人员增持:1、公司董事、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取现金薪酬总和的 20%，不超过上年度自公司领取现金薪酬总和的 50%。2、公司董事、高级管理人员增持公司股份，自首次增持之日起算的未来 6 个月内，累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%。3、公司</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>董事、高级管理人员增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。对于公司未来新聘任的董事、高级管理人员，也须履行以上规定。</p> <p>(三) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。</p> <p>二、若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计每股净资产，公司应立即启动股价稳定预案。公司应在有关股价稳定措施启动条件成就后 5 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议通过后实施并公告。</p> <p>三、公司董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定股价方案实施稳定股价措施。</p> <p>四、终止股价稳定方案的条件</p> <p>(一) 公司股票连续三个交易日的收盘价均高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）；</p> <p>(二) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>五、责任追究机制</p> <p>(一) 公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施：如公司未能履行股份回购的承诺，则公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，直至公司履行相关承诺；公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的 5% 的货币资金，以用于公司履行稳定股价的承诺。</p> <p>(二) 董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施：如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起 10 个工作日内或者董事会决议公告日 5 个工作日内未提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有；如因公司董</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	思瑞浦	<p>公司本次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时，如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：</p> <p>一、积极实施募投项目，提升公司盈利水平和综合竞争力：本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募投项目的实施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。</p> <p>二、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用：公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>三、积极提升公司核心竞争力，规范内部制度：公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>四、优化利润分配制度，强化投资者回报机制：公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p> <p>五、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制：确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	<p>一、本人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公司利益。</p> <p>二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行	分红	思瑞浦	<p>一、利润分配原则。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司将积极采取现金、股票等方式分配股利。</p> <p>二、利润分配的形式。公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

相关的承诺		<p>三、利润分配顺序。公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和《公司章程》，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：  1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。  2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年净利润弥补。  3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。  4、公司弥补亏损、提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>四、利润分配的期间间隔。在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。</p> <p>五、现金分红的条件与比例。公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>前述“特殊情况”是指下列情况之一：  1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计净资产 40%；  2、公司未来十二个月单项投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 10% 或者累计投资、购买资产交易金额（含承担负债、支付费用等）超过公司最近一期经审计总资产 30%；  3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；  4、分红年度信号链类模拟芯片超过 70% 或者经营净现金流量为负数；  5、公司预计未来十二个月出现可动用资金少于公司最近一年经审计营业收入 10% 的情形，并可能导致无</p>				
-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>法正常支付员工薪酬和维持基本运营；6、公司股东大会审议通过确认的其他特殊情况。</p> <p>同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配中所占比例不低于 20%。前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的事项。</p> <p>六、发放股票股利的条件。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。</p> <p>七、未分配利润的用途。公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情况和需要，主要用于保证公司正常开展业务所需的营运资金，补充公司资本以增强公司资本实力，用于合理业务扩张所需的投资以及其他特殊情况下的需求，具体使用计划安排、原则由董事会根据当年公司发展计划和公司发展目标拟定。</p>						
与首次公开发	解决同业竞争	<p>持股前 51%的股东华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、</p>	<p>一、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业没有直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；</p>	长期	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺		FENG YING	<p>二、本承诺函签署后，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动；</p> <p>三、本人/本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人/本企业作为公司持股前 51% 的股东期间持续有效，不可撤销；</p> <p>四、本人/本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的其他企业因违反相关承诺并因此给公司或其他股东造成损失的，本人/本企业将承担相应的法律责任，并承担相应的损失赔偿责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING、安固创投、棣萼芯泽、哈勃科技创业、何德军、HING WONG、章晓军、王林、洪志良、罗妍、袁秀挺、刘国栋、李亚	<p>一、本企业/本人不会通过关联交易损害思瑞浦及其他股东的合法权益，亦不会通过关联交易为思瑞浦输送利益。</p> <p>二、就本企业/本人及本企业/本人控制的企业与思瑞浦之间的关联交易确有必要时，本企业/本人及本企业/本人控制的企业保证遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>三、本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人控制的企业将不通过与思瑞浦之间的关联交易取得任何不正当的利益或使思瑞浦承担任何不正当的义务，或干涉思瑞浦在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联交易促使思瑞浦股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出可能损害思瑞浦及其股东合法权益的决定或行为。</p> <p>四、本企业/本人保证将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在审议涉及与思瑞浦之间的关联交易时，切实遵守思瑞浦董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。</p> <p>五、本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业/本人作为思瑞浦持股 5% 以上的股东期间或作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人将依法承担相应的法律责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用



		军、陈 峰、李淑 环、文霄						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

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），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，具体详见“第十节、五、44、(1)重要会计政策变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,550,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	450,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会决议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 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、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

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、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

事项概述	查询索引
<p>公司于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与关联方义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）共同向北京士模微电子有限责任公司（以下简称“士模微”）增资，其中公司以自有资金投资 750 万元人民币，占本次增资后士模微注册资本的 5%。</p> <p>2021 年 2 月 24 日，公司与相关方签署了《关于北京士模微电子有限责任公司之增资协议》，完成上述投资。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的下述公告：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司对外投资暨关联交易公告（公告编号：2021-002）。</p>

## 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

## 2、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

## 3、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

## 4、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十三、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

**(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：万元 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
结构性存款	自有资金	63,400.00	63,400.00	
结构性存款	闲置募集资金	190,000.00	173,000.00	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金承诺投资总 额(1)	截至报告期末 累计投入募集 资金总额 (2)	截至报告期末 累计投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	本年度投入金 额 (4)	本年度投入 金额占比 (%) (5) =(4)/(1)
首次公开发行	2,314,200,000.00	2,145,746,574.65	850,000,000.00	850,000,000.00	489,889,752.94	57.63	438,102,797.95	51.54

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉 及变更投 向	募集 资金 来源	项目募集资 金承诺投资 总额	调整后募集 资金投资总 额 (1)	截至报告末 累计投入募 集资金总额 (2)	截至报 告期末 累计投 入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目 达到 预定 使用 状态 日期	是 否 已 结 项	投 入 进 度 是 否 符 合 计 划 的 进 度	投 入 进 度 未 达 计 划 的 具 体 原 因	本项目已实现的效益或 者研发成果	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化， 如 是， 请说 明具 体情 况	节 余 的 金 额 及 形 成 原 因

模拟集成电路产品开发与产业化项目	否	首次公开发行	360,000,000.00	360,000,000.00	138,381,572.60	38.44	不适用	否	是	不适用	本募投项目实施以来，公司已获批 5 项实用新型及 15 项发明专利，已拥有自主研发的大电流线性电源设计、高压大电流开关型转换器及高压 MOSFET 栅极驱动器等多项技术，多款信号链或电源管理产品陆续实现量产。	否	不适用
研发中心建设项目	否	首次公开发行	235,000,000.00	235,000,000.00	93,682,723.69	39.86	不适用	否	是	不适用	本募投项目实施以来，公司已获批 7 项实用新型专利，已积累自主研发的高压隔离技术，第一颗数字隔离器及车规级高压精密放大器已经正式量产，汽车电子质量管理体系建设已经初步完成。	否	不适用
补充流动资金项目	否	首次公开发行	255,000,000.00	255,000,000.00	257,825,456.65	101.11	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用



**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年8月4日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1,900,000,000.00 元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 1,900,000,000.00 元（含本数）。保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体刊登的相关公告（公告编号：2021-018）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 1,730,000,000.00 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用**十五、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	61,917,535	77.40				-24,691,565	-24,691,565	37,225,970	46.40
1、国家持股							-	-	
2、国有法人持股	600,000	0.75					-	600,000	0.75
3、其他内资持股	48,291,355	60.37				-24,691,565	-24,691,565	23,599,790	29.41
其中：境内非国有法人持股	48,291,355	60.37				-24,691,565	-24,691,565	23,599,790	29.41
境内自然人持股							-	-	
4、外资持股	13,026,180	16.28					-	13,026,180	16.23
其中：境外法人持股							-	-	
境外自然人持股	13,026,180	16.28					-	13,026,180	16.23
二、无限售条件流通股	18,082,465	22.60	235,848			24,691,565	24,927,413	43,009,878	53.60
1、人民币普通股	18,082,465	22.60	235,848			24,691,565	24,927,413	43,009,878	53.60
2、境内上市的外资股							-	-	
3、境外上市的外资股							-	-	
4、其他							-	-	
三、股份总数	80,000,000	100.00	235,848			-	235,848	80,235,848	100.00

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

### 1、首次公开发行限售股上市流通

2021年3月22日，公司首次公开发行网下配售限售股881,100股上市流通，详情请参见公司于2021年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-004）；

2021年9月22日，公司首次公开发行部分限售股23,810,465股上市流通，详情请参见公司于2021年9月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-021）。

### 2、限制性股票完成归属并上市流通

报告期内，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。截至2021年12月21日，为180名激励对象完成了股票归属登记，共235,848股上市流通。本次归属完成后，公司股本总数从80,000,000股增加到80,235,848股。详情请查阅公司于2021年12月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-048）。

### 3、 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

### 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
ZHIXU ZHOU	6,703,790	0	0	6,703,790	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
FENG YING	6,322,390	0	0	6,322,390	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
上海华芯创业投资企业	14,841,594	0	0	14,841,594	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）	6,658,196	0	0	6,658,196	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏甌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	0	0	1,200,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0	0	600,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙）	300,000	0	0	300,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/21
海通创新证券投资有限公司	600,000	0	0	600,000	保荐机构跟投限售	2022/9/21
苏州安固创业投资有限公司	4,244,891	4,244,891	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙）	5,086,680	5,086,680	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙）	1,969,027	1,969,027	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）	1,656,000	1,656,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙）	1,606,374	1,606,374	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
宁波诺合投资合伙企业（有限合伙）	1,606,320	1,606,320	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
哈勃科技创业投资有限公司	4,799,999	4,799,999	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）	1,804,739	1,804,739	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	600,000	600,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/22
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	436,435	436,435	0	0	员工战略配售限售	2021/9/22
网下配售限售账户	881,100	881,100	0	0	其他网下配售限售	2021/3/22
合计	61,917,535	24,691,565	0	37,225,970	/	/

## 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	2021 年 12 月 21 日	128.788	235,848	2021 年 12 月 27 日	235,848	/

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件成就，实际完成归属登记共 235,848 股。该部分股票于 2021 年 12 月 27 日开始在上海证券交易所上市流通。详情请参见公司 2021 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨发上市公告》（公告编号：2021-048）。

### (二) 公司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

2021 年 12 月 21 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，共 180 名激励对象完成了归属登记，共计 235,848 股上市流通，约占公司归属前总股本的 0.29%。本次归属后，公司股本总数从 80,000,000 股增加到 80,235,848 股。详情请参见公司 2021 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨发上市公告》（公告编号：2021-048）。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	5,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	5,804
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至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、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
上海华芯创业投资企业	0	14,841,594	18.50	14,841,594	14,841,594	无	0	其他
ZHIXU ZHOU	0	6,703,790	8.36	6,703,790	6,703,790	无	0	境外自然人
苏州工业园区金樱投资合伙企业 (有限合伙)	0	6,658,196	8.30	6,658,196	6,658,196	无	0	其他
FENG YING	0	6,322,390	7.88	6,322,390	6,322,390	无	0	境外自然人
哈勃科技创业投资有限公司	-808,000	3,991,999	4.98	0	0	无	0	境内非国有法人
苏州安固创业投资有限公司	-585,391	3,659,500	4.56	0	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业 (有限合伙)	-1,687,204	3,399,476	4.24	0	0	无	0	其他
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	-600,000	2,100,000	2.62	0	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—万家行业 优选混合型证券投资基金 (LOF)	99,300	1,500,000	1.87	0	0	无	0	其他
宁波诺合投资合伙企业 (有限合 伙)	-347,381	1,258,939	1.57	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		
哈勃科技创业投资有限公司				3,991,999	人民币普通股	3,991,999		

苏州安固创业投资有限公司	3,659,500	人民币普通股	3,659,500
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙）	3,399,476	人民币普通股	3,399,476
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	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
宁波诺合投资合伙企业（有限合伙）	1,258,939	人民币普通股	1,258,939
上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙）	1,034,909	人民币普通股	1,034,909
嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙）	990,134	人民币普通股	990,134
华芯原创（青岛）投资管理有限公司－合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）	838,069	人民币普通股	838,069
王萍	673,859	人民币普通股	673,859
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东华芯创业投资企业与华芯原创（青岛）投资管理有限公司－合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）关联关系说明：合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司，由香港萨卡里亚责任有限公司100%持有。香港萨卡里亚责任有限公司的唯一股东LIP-BU TAN亦是公司股东华芯创业投资企业的负责人。华芯创业投资企业与华芯原创（青岛）投资管理有限公司－合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。</p> <p>2、根据上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）、FENG YING、嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州安固创业投资有限公司、嘉兴相与企业管理合伙企业（有限合伙）、平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）、合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴君齐投资合伙企业（有限合伙）及宁波诺合投资合伙企业（有限合伙）等出具的《关于不存在一致行动等相关事项的声明与承诺》，除棣萼芯泽与嘉兴相与属于同一控制外，其他各方之间不存在一致行动关系。</p> <p>3、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。</p>		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

注: 苏州安固创业投资有限公司包含转融通借出股份的期末持有数量为 4,086,700 股, 占公司期末股本总数的 5.09%。

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	上海华芯创业投资企业	14,841,594	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
2	ZHIXU ZHOU	6,703,790	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
3	苏州工业园区金樱投资合伙企业（有限合伙）	6,658,196	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
4	FENG YING	6,322,390	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
5	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
6	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	600,000	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
7	深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙）	300,000	2023/9/21	0	公司股票上市之日起 36 个月
8	海通创新证券投资有限公司	60,900	2022/9/21	0	公司股票上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、公司股东深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）与深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；惠友创嘉的执行事务合伙人为深圳市惠友创盈投资管理有限公司，实际控制人为杨龙忠；惠友创享的执行事务合伙人为深圳市惠友投资管理有限公司，实际控制人亦为杨龙忠。惠友创嘉与惠友创享处于同一控制，互为一致行动人。</p> <p>2、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。</p>			



**截至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) 截至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
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	436,435	2021/9/22	-436,435	0

**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
海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司	600,000	2022/9/21	-539,100	600,000

注: 报告期内增减变动数量为转融通借出的股份数。

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

□适用 √不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。无任一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。任一股东均无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

#### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字（2022）第 10112 号

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

我们审计了思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

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，公允反映了思瑞浦 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思瑞浦，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）销售收入确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>（一）销售收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(20)“收入”、附注二(26)(a)(iii)“收入确认的时点”及附注四(36)“营业收入和营业成本”。</p> <p>思瑞浦 2021 年度合并财务报表中销售收入为人民币 132,595 万元。</p>	<p>我们对销售收入确认实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、评估和测试了与销售收入相关的内部控制；</li> <li>• 检查了思瑞浦主要客户的销售合同及订单，包括检查了思瑞浦与客户的主要合作条款，评估了思瑞浦收入确认的相关会计政策；以及</li> <li>• 采用抽样的方法，执行了如下程序，以测试销售收入的确认：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查了相关收入确认的支持性文件，如销售合同、销售订单、销售货运单、客户签收单据以及销售发票等；</li> </ol> </li> </ul>

<p>思瑞浦按合同约定将产品送达客户指定的地点且客户确认接收产品后确认销售收入。</p> <p>鉴于销售收入对财务报表影响重大，我们对思瑞浦的销售收入确认进行了大量的审计工作，因此，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>2) 基于交易金额、性质和客户特点的考虑，向主要经销商以及直销客户函证了交易金额及应收账款的余额，并针对主要经销商以及终端客户进行访谈、执行了背景调查等程序；</p> <p>3) 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止性测试，将收入确认记录与客户签收单据等支持性文件进行了核对，评估了相关销售收入是否确认在恰当的会计期间；</p> <p>4) 检查退换货政策及期后退换货情况。</p> <p>基于以上执行的审计工作，我们获取的审计证据可以支持思瑞浦销售收入符合其收入确认会计政策。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、其他信息

思瑞浦管理层对其他信息负责。其他信息包括思瑞浦 2021 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。基于我们已经执行的工作，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

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

治理层负责监督思瑞浦的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对思瑞浦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思瑞浦不能持续经营。

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

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

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

我们还就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。

普华永道中天  
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

赵波（项目合伙人）

中国·上海市  
2022年3月11日

注册会计师

严彬

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	297,368,160.43	1,499,654,483.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,366,375,879.46	958,977,928.22
衍生金融资产			
应收票据	七、4	938,935.08	90,000.00
应收账款	七、5	263,401,677.03	75,724,322.05
应收款项融资			
预付款项	七、7	99,819,128.24	22,689,743.12
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	43,636,532.06	38,500.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	146,419,712.58	71,069,380.92
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	3,815,682.98	947,205.34
流动资产合计		3,221,775,707.86	2,629,191,563.48
<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	七、16	4,098,350.45	1,582,415.75
长期股权投资		35,158,674.83	
其他权益工具投资		13,515,904.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	40,532,911.62	19,437,047.17
在建工程	七、22	16,665,774.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	13,030,120.54	
无形资产	七、26	16,348,215.54	4,699,942.97
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	七、29	2,865,214.30	1,123,870.59
递延所得税资产	七、30	1,959,673.96	3,432,118.59
其他非流动资产	七、31	75,974,187.51	4,766,901.75
非流动资产合计		220,149,027.94	35,042,296.82
资产总计		3,441,924,735.80	2,664,233,860.30
<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	94,501,055.89	28,410,751.56
预收款项			
合同负债	七、38	1,738,369.92	923,868.19
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	52,618,195.91	27,964,840.77
应交税费	七、40	66,192,913.96	13,857,350.07
其他应付款	七、41	14,079,999.52	2,879,294.33
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	七、43	11,249,702.40	2,534,683.67
其他流动负债	七、44	10,738,550.41	4,530,115.71
流动负债合计		251,118,788.01	81,100,904.30
<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	七、47	6,795,874.88	
长期应付款	七、48	2,732,198.60	2,417,327.55
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	2,109,456.01	2,050,349.89
递延收益	七、51	3,311,480.77	4,908,122.66
递延所得税负债	七、30	204,292.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,153,302.54	9,375,800.10
负债合计		266,272,090.55	90,476,704.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,235,848.00	80,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,404,941,288.99	2,231,628,935.82
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,902,034.50	130,311.45
专项储备			
盈余公积	七、59	40,117,924.00	26,731,566.25
一般风险准备			
未分配利润	七、60	648,455,549.76	235,266,342.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,175,652,645.25	2,573,757,155.90
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计		3,175,652,645.25	2,573,757,155.90
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,441,924,735.80	2,664,233,860.30

公司负责人：ZHIXU ZHOU

主管会计工作负责人：文霄

会计机构负责人：文霄

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		191,521,100.79	1,391,340,857.07
交易性金融资产		2,181,497,547.95	950,967,328.77
衍生金融资产			
应收票据		938,935.08	90,000.00
应收账款	十七、1	332,615,959.85	217,585,603.82
应收款项融资			
预付款项		87,126,812.54	4,170,619.15
其他应收款	十七、2	43,367,932.06	35,000.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		140,322,850.51	46,711,417.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,815,293.55	946,006.75
流动资产合计		2,981,206,432.33	2,611,846,833.49
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,789,663.56	1,547,815.75
长期股权投资	十七、3	374,022,621.08	23,667,030.88
其他权益工具投资		13,515,904.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,404,853.69	19,263,199.59
在建工程		14,778,982.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,447,127.21	
无形资产		13,442,993.66	4,699,942.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,774,942.32	1,123,870.59
递延所得税资产			747,267.19
其他非流动资产		75,828,905.22	4,766,901.75
非流动资产合计		548,005,993.48	55,816,028.72
资产总计		3,529,212,425.81	2,667,662,862.21
<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		115,043,516.10	33,500,605.10
预收款项			
合同负债		1,738,369.92	923,868.19
应付职工薪酬		23,163,577.35	23,686,335.30
应交税费		59,461,598.70	12,385,964.71
其他应付款		55,466,022.42	2,563,349.80
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		8,905,644.33	2,534,683.67
其他流动负债		9,765,394.89	3,552,835.63
流动负债合计		273,544,123.71	79,147,642.40
<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		5,250,585.59	
长期应付款		1,637,581.02	2,417,327.55
长期应付职工薪酬			
预计负债		163,144.96	95,789.72
递延收益		3,311,480.77	4,908,122.66
递延所得税负债		204,292.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,567,084.62	7,421,239.93
负债合计		284,111,208.33	86,568,882.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,235,848.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,404,941,288.99	2,231,628,935.82
减：库存股			
其他综合收益		1,838,630.53	
专项储备			
盈余公积		40,117,924.00	26,731,566.25
未分配利润		717,967,525.96	242,733,477.81
所有者权益（或股东权益）合计		3,245,101,217.48	2,581,093,979.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,529,212,425.81	2,667,662,862.21

公司负责人：ZHIXU ZHOU

主管会计工作负责人：文霄

会计机构负责人：文霄

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,325,948,910.93	566,488,517.74
其中:营业收入	七、61	1,325,948,910.93	566,488,517.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		952,904,364.80	402,599,018.11
其中:营业成本	七、61	523,361,202.69	219,642,381.40
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	10,245,022.05	4,048,399.79
销售费用	七、63	56,524,605.04	23,234,430.75
管理费用	七、64	65,043,215.59	33,917,774.20
研发费用	七、65	300,969,068.30	122,542,092.02
财务费用	七、66	-3,238,748.87	-786,060.05
其中:利息费用		584,399.48	257,892.71
利息收入		-4,309,417.08	-1,488,157.13
加:其他收益	七、67	14,651,248.49	1,613,145.40
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	59,009,776.65	14,043,037.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-767,991.84	
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	1,397,951.24	977,928.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	11,150.03	166,235.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-2,563,651.14	331,343.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		445,551,021.40	181,021,189.27
加:营业外收入			
减:营业外支出	七、75	465,966.02	49.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		445,085,055.38	181,021,139.83
减：所得税费用	七、76	1,549,490.25	-2,770,996.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,535,565.13	183,792,135.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		443,535,565.13	183,792,135.90
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）		443,535,565.13	183,792,135.90
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		1,771,723.05	-205,557.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,838,630.53	
（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		-66,907.48	-205,557.58
（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		445,307,288.18	183,586,578.32
（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)		5.54	2.83
(二) 稀释每股收益(元/股)		5.53	2.83

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

公司负责人：ZHIXU ZHOU

主管会计工作负责人：文霄

会计机构负责人：文霄

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,324,902,091.66	561,858,900.98
减：营业成本	十七、4	524,505,891.47	220,292,912.14
税金及附加		9,893,075.36	4,006,357.55
销售费用		45,288,191.04	21,944,494.50
管理费用		54,455,645.99	31,048,164.40
研发费用		259,323,744.60	117,553,704.18
财务费用		-3,675,158.36	-2,524,810.43
其中：利息费用		462,802.64	257,892.71
利息收入		-3,816,673.00	-1,335,352.83
加：其他收益		14,637,962.93	1,393,572.21
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	58,662,030.17	13,813,492.86
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）		530,219.18	967,328.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）		11,665.67	108,408.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,559,010.85	215,855.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		506,393,568.66	186,036,736.28
加：营业外收入			
减：营业外支出		65,895.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		506,327,673.09	186,036,736.28
减：所得税费用		747,267.19	-1,607,740.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		505,580,405.90	187,644,476.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		505,580,405.90	187,644,476.36
（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		1,838,630.53	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,838,630.53	
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		1,838,630.53	
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		507,419,036.43	187,644,476.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		6.32	2.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		6.30	2.89

公司负责人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,308,148,291.40	624,129,518.58
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			19,933,088.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	33,462,039.02	8,488,103.31
经营活动现金流入小计		1,341,610,330.42	652,550,710.80
购买商品、接受劳务支付的现金		809,222,493.08	314,940,120.15
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		177,896,535.76	86,810,405.16
支付的各项税费		85,460,767.07	5,231,511.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	27,289,516.88	19,168,729.97
经营活动现金流出小计		1,099,869,312.79	426,150,766.74

经营活动产生的现金流量净额		241,741,017.63	226,399,944.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,115,500,000.00	2,298,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,777,768.49	14,043,037.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,645.57
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		8,175,277,768.49	2,312,044,682.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,008,137.52	24,752,589.26
投资支付的现金		9,532,972,981.56	3,256,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,926,666.67	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,621,907,785.75	3,280,752,589.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,446,630,017.26	-968,707,906.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,152,298,568.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	30,374,392.52	
筹资活动现金流入小计		30,374,392.52	2,152,298,568.00
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		16,960,000.00	
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	七、78	9,881,713.89	13,547,618.59
筹资活动现金流出小计		26,841,713.89	13,547,618.59
筹资活动产生的现金流量净额		3,532,678.63	2,138,750,949.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-536,098.29	-695,035.75
五、现金及现金等价物净增加额		-1,201,892,419.29	1,395,747,951.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,499,260,579.72	103,512,628.51
六、期末现金及现金等价物余额		297,368,160.43	1,499,260,579.72

公司负责人：ZHIXU ZHOU 主管会计工作负责人：文霄 会计机构负责人：文霄

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,366,397,055.71	509,835,725.42
收到的税费返还			19,933,088.91
收到其他与经营活动有关的现金		32,905,520.25	8,145,953.16
经营活动现金流入小计		1,399,302,575.96	537,914,767.49
购买商品、接受劳务支付的现金		817,466,048.47	294,455,071.22
支付给职工及为职工支付的现金		131,324,658.84	78,977,559.71
支付的各项税费		83,790,746.05	5,216,319.62
支付其他与经营活动有关的现金		28,554,372.98	25,178,967.74
经营活动现金流出小计		1,061,135,826.34	403,827,918.29
经营活动产生的现金流量净额		338,166,749.62	134,086,849.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		7,956,000,000.00	2,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		58,662,030.17	13,813,492.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,645.57
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		8,014,662,030.17	2,263,815,138.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,798,156.20	24,596,324.66
投资支付的现金		9,197,472,981.56	3,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		310,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,556,271,137.76	3,234,596,324.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,541,609,107.59	-970,781,186.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金			2,152,298,568.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,374,392.52	
筹资活动现金流入小计		30,374,392.52	2,152,298,568.00
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		16,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,078,263.20	13,547,618.59
筹资活动现金流出小计		26,038,263.20	13,547,618.59
筹资活动产生的现金流量净额		4,336,129.32	2,138,750,949.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-319,623.52	-221,488.21
五、现金及现金等价物净增加额		-1,199,425,852.17	1,301,835,124.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,390,946,952.96	89,111,828.79
六、期末现金及现金等价物余额		191,521,100.79	1,390,946,952.96

公司负责人：ZHIXU ZHOU      主管会计工作负责人：文霄      会计机构负责人：文霄

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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				2,231,628,935.82		130,311.45		26,731,566.25		235,266,342.38		2,573,757,155.90		2,573,757,155.90
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				2,231,628,935.82		130,311.45		26,731,566.25		235,266,342.38		2,573,757,155.90		2,573,757,155.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	235,848.00				173,312,353.17		1,771,723.05		13,386,357.75		413,189,207.38		601,895,489.35		601,895,489.35
(一) 综合收益总额							1,771,723.05				443,535,565.13		445,307,288.18		445,307,288.18
(二) 所有者投入和减少资本	235,848.00				173,312,353.17								173,548,201.17		173,548,201.17
1. 所有者投入的普通股	235,848.00				30,138,544.52								30,374,392.52		30,374,392.52

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					143,173,808.65						143,173,808.65		143,173,808.65
4. 其他													
(三) 利润分配								13,386,357.75	-30,346,357.75		-16,960,000.00		-16,960,000.00
1. 提取盈余公积								13,386,357.75	-13,386,357.75				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-16,960,000.00		-16,960,000.00		-16,960,000.00
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													



2021 年年度报告

(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	80,235,848.00				2,404,941,288.99	1,902,034.50		40,117,924.00	648,455,549.76		3,175,652,645.25		3,175,652,645.25

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	60,000,000.00				80,441,621.30		335,869.03		7,967,118.61		70,238,654.12		218,983,263.06		218,983,263.06
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				80,441,621.30		335,869.03		7,967,118.61		70,238,654.12		218,983,263.06		218,983,263.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,000,000.00				2,151,187,314.52		-205,557.58		18,764,447.64		165,027,688.26		2,354,773,892.84		2,354,773,892.84

## 2021 年年度报告

(一) 综合收益总额							-205,557.58					183,792,135.90		183,586,578.32		183,586,578.32
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00													2,171,187,314.52		2,171,187,314.52
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00													2,145,746,574.65		2,145,746,574.65
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														25,440,739.87		25,440,739.87
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积														18,764,447.64		-18,764,447.64
2. 提取一般风险准备														18,764,447.64		-18,764,447.64
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																

2021 年年度报告

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				2,231,628,935.82		130,311.45		26,731,566.25		235,266,342.38		2,573,757,155.90	2,573,757,155.90

公司负责人：ZHIXU ZHOU

主管会计工作负责人：文霄

会计机构负责人：文霄

**母公司所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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				2,231,628,935.82				26,731,566.25	242,733,477.81	2,581,093,979.88
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				2,231,628,935.82				26,731,566.25	242,733,477.81	2,581,093,979.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	235,848.00				173,312,353.17		1,838,630.53		13,386,357.75	475,234,048.15	664,007,237.60
(一) 综合收益总额							1,838,630.53			505,580,405.90	507,419,036.43
(二) 所有者投入和减少资本	235,848.00				173,312,353.17						173,548,201.17
1. 所有者投入的普通股	235,848.00				30,138,544.52						30,374,392.52
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					143,173,808.65						143,173,808.65
4. 其他											
(三) 利润分配									13,386,357.75	-30,346,357.75	-16,960,000.00
1. 提取盈余公积									13,386,357.75	-13,386,357.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,960,000.00	-16,960,000.00
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	80,235,848.00				2,404,941,288.99		1,838,630.53		40,117,924.00	717,967,525.96	3,245,101,217.48

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	60,000,000.00				80,244,913.35				7,967,118.61	73,853,449.09	222,065,481.05
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				80,244,913.35				7,967,118.61	73,853,449.09	222,065,481.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				2,151,384,022.47				18,764,447.64	168,880,028.72	2,359,028,498.83
(一) 综合收益总额										187,644,476.36	187,644,476.36
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				2,151,384,022.47						2,171,384,022.47
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				2,125,746,574.65						2,145,746,574.65
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					25,637,447.82						25,637,447.82
4. 其他											
(三) 利润分配									18,764,447.64	-18,764,447.64	
1. 提取盈余公积									18,764,447.64	-18,764,447.64	

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				2,231,628,935.82				26,731,566.25	242,733,477.81	2,581,093,979.88

公司负责人：ZHIXU ZHOU

主管会计工作负责人：文霄

会计机构负责人：文霄

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司，原公司是由 ZHIXU ZHOU、ZHI MOU、FENG YING 以及苏州安固创业投资有限公司（以下简称“安固创投”）于 2012 年 4 月 23 日在中华人民共和国江苏省苏州市成立的中外合资有限责任公司。

于 2015 年 12 月 11 日，原公司作出董事会决议，全体董事一致同意以 2015 年 10 月 31 日为股份公司整体变更基准日，以发起设立方式整体变更为股份有限公司。于 2016 年 1 月 26 日取得新的营业执照，统一社会信用代码为 91320000593916443C。本次整体变更后，原公司各股东截止 2015 年 10 月 31 日在原公司中享有的全部股东权益按截至 2015 年 10 月 31 日的持股比例相应折为其持有的发起人股，各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。

根据 2020 年 8 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据本公司 2020 年限制性股票激励计划方案的相关规定，该方案第一批激励对象第一个归属期的归属条件已于 2021 年 12 月 15 日成就，归属股票数量为 235,848 股，股权激励出资款总额 30,374,392.52 元，上述资金于 2021 年 12 月 15 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了信会师报字【2021】第 ZA15950 号验资报告。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 80,235,848.00 元，每股面值 1.00 元。

本公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为各类集成电路及其应用系统和软件的研发、设计、生产，销售本公司产品并提供售后服务。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 3 月 11 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报告范围内子公司如下：

子公司名称
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司
屹世半导体（上海）有限公司
成都思瑞浦电子科技有限公司
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司
杭州思瑞浦电子科技有限公司
按拓（香港）有限公司

报告期内纳入合并范围的主要子公司详见“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”；合并范围的变动情况详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、其他权益工具投资的公允价值评估、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用和使用权资产摊销、预计负债的计提、收入确认和股份支付等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果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

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，思瑞浦微电子科技（香港）有限公司、梭拓（香港）有限公司的记账本位币为美元，其他子公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 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）同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合



并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## （2）非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (一) 金融资产

#### 1、分类和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①债务工具：

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期

损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## ②权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本集团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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## 2、减值

本集团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。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品等日常经营活动形成的应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合 1 集团内关联方组合 集团内关联方之间的应收款项

组合 2 押金组合 银行承兑汇票、备用金、押金、应收出口退税等信用风险较低的应收款项

组合 3 账龄组合 除以上组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3、终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (二) 金融负债

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (三) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

#### (四) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五、10

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五、10

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五、10

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 分类

存货包括原材料、委托加工物资和库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

##### (2) 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价，发出的成本按月末一次加权平均法核算。库存商品和委托加工物资成本包括原材料以及委托加工费。生产加工环节主要由外部专业供应商完成。

##### (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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

##### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 五、10

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司和合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业投资采用权益法核算。

### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵

销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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) 长期股权投资减值

对子公司和合营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 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

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括计算机及电子设备以及办公家具。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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
计算机及电子设备	年限平均法	3至5年	0%	20%至33%
办公家具	年限平均法	3年	0%	33%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**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

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团发生的初始直接费用；本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产为外购软件，以成本计量。

(a) 外购软件按照实际支付的价款作为初始成本，并按预计可使用年限 2 至 3 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。



**(c) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究模拟芯片生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对模拟芯片生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 模拟芯片生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准模拟芯片生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明模拟芯片生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行模拟芯片生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 模拟芯片生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

适用 不适用

适用 不适用

因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团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，在本集团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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证导致的退换货形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付

本集团的股权激励计划为换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。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，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照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，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

#### (2) 权益工具公允价值确定的方法

鉴于本集团普通股在上市前尚未在任何公开证券交易市场流通，对于 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股权激励计划，本集团以历年第三方投资者增资单价、股份转让单价以及第三方机构评估单价作为确定公允价值的依据进行了综合考虑，确定股权激励计划中授予股份价值。对于 2020 年度、2021 年度授予的第二类限制性股票的股权激励计划采用期权定价模型确定限制性股票的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权权益工具数量变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 条款和条件的修改

本集团若以不利于职工的方式修改条款和条件，本集团仍需要继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

本集团若以有利于职工的方式修改条款和条件，本集团应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。若修改缩短了等待期，则本集团在缩短后的等待期内确认相关成本和费用。

(5) 取消

如果本集团在等待期内取消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），本集团应当将取消作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

### 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

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团生产模拟芯片并销售予各地客户。本集团将模拟芯片按照合同规定运至约定交货地点，在客户确认接收产品且签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为 90 天内，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为模拟芯片提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

客户在购买模拟芯片后在质保期内有权退货，本集团根据销售模拟芯片的历史经验和数据，按照期望值法确定预计销售退回的金额，并抵减销售收入。本集团将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退货款，列示为预计负债和其他流动负债；同时，按照预期将退回产品于销售时的账面价值，扣除收回该产品预计发生的成本后的余额，确认为应收退货成本，列示为其他流动资产。

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

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

本集团收到的与收益相关的政府补助，均为用于补偿已发生的相关成本费用或损失，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及

合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产为租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 作为承租人的会计处理

本集团租赁资产的类别主要包括房屋建筑物租赁。

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 后续计量

本集团采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。本集团按

照固定的周期性利率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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；②其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。本报告期，本集团为及时反映新冠疫情及经济贸易环境对预期信用损失的影响，对预期信用损失模型中的前瞻性参数进行了更新。



## (2) 销售退回的估计

根据合同约定，经销客户在购买本集团产品后一定期限内有权退货。本集团根据合同约定确认退货比例。本集团认为，按照扣除退货比例后确认的收入金额，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。因此，本集团按照合同约定的退货比例确定当期销售收入的金额。

## (3) 所得税和递延所得税

本集团按照现行税收法规计算企业所得税，并考虑了适用的所得税的相关规定及税收优惠。本集团在多个地区缴纳企业所得税，在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。本集团还就未来最终税务申报过程中可能存在判断差异的纳税项目预计是否需要缴纳额外税款，并根据估计的结果判断是否需要确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

在确认递延所得税资产时，本集团考虑了可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损转回的可能性。递延所得税资产的确认是基于本集团预计该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损于可预见的将来能够通过持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。

本集团已基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了当期所得税及递延所得税项。如果未来因税法规定或相关情况发生改变，本集团需要对当期所得税及递延所得税项作出相应的调整。

## (4) 存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。在计算可变现净值的过程中，本集团根据可获取的市场信息或者已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格，并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、出售相关产品估计的销售费用及税费。

## (5) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

对于 2015 年度和 2017 年度授予的限制性股票的股权激励计划，管理层以历年第三方投资者增资价值及股份转让价值作为公允价值确认的依据，并聘请第三方估值机构协助其评估该等股份于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值模型以及估值关键参数(包括未来现金流及折现率等)；对于 2020 年度、2021 年度授予的第二类限制性股票的股权激励计划，管理层聘请第三方估值机构协助其采用期权定价模型评估确定限制性股票于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值关键参数(包括无风险利率、波动率和预期股利分红率等)。

在计算股份支付相关费用时，管理层需要结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

#### (6) 产品质量保证

产品质量保证的计提金额是基于提供产品质量保证所需成本作出的估计。影响产品质量保证的因素包括适用于质量保证的产品数量以及历史和估计的产品质量退换货率。本集团持续评估该等估计并根据实际情况进行修订。

#### (7) 金融工具的公允价值

本集团根据附本节 10 所述的会计政策，于资产负债表日对其他权益工具投资的公允价值进行评估。在评估时，本集团参考被投资企业最新一轮的融资情况，对比最新一轮股权与本集团股权的价值差异，聘请第三方估值机构利用当前情况下的数据和信息对其他权益工具投资的公允价值进行评估。

### 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）
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》（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。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。	国家统一会计制度	参见第十节财务报告五、44（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

其他说明

无

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,499,654,483.83	1,499,654,483.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	958,977,928.22	958,977,928.22	
衍生金融资产			
应收票据	90,000.00	90,000.00	
应收账款	75,724,322.05	75,724,322.05	
应收款项融资			
预付款项	22,689,743.12	22,689,743.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,500.00	38,500.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,069,380.92	71,069,380.92	
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	947,205.34	947,205.34	
流动资产合计	2,629,191,563.48	2,629,191,563.48	
<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	1,582,415.75	1,582,415.75	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,437,047.17	19,437,047.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,879,641.63	1,879,641.63
无形资产	4,699,942.97	4,699,942.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,123,870.59	1,123,870.59	
递延所得税资产	3,432,118.59	3,432,118.59	
其他非流动资产	4,766,901.75	4,766,901.75	

非流动资产合计	35,042,296.82	36,921,938.45	1,879,641.63
资产总计	2,664,233,860.30	2,666,113,501.93	1,879,641.63
<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	28,410,751.56	28,410,751.56	
预收款项			
合同负债	923,868.19	923,868.19	
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	27,964,840.77	27,964,840.77	
应交税费	13,857,350.07	13,857,350.07	
其他应付款	2,879,294.33	2,879,294.33	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,534,683.67	3,445,641.47	910,957.80
其他流动负债	4,530,115.71	4,530,115.71	
流动负债合计	81,100,904.30	82,011,862.10	910,957.80
<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		968,683.83	968,683.83
长期应付款	2,417,327.55	2,417,327.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,050,349.89	2,050,349.89	
递延收益	4,908,122.66	4,908,122.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,375,800.10	10,344,483.93	968,683.83
负债合计	90,476,704.40	92,356,346.03	1,879,641.63
<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	2,231,628,935.82	2,231,628,935.82	
减：库存股			

其他综合收益	130,311.45	130,311.45	
专项储备			
盈余公积	26,731,566.25	26,731,566.25	
一般风险准备			
未分配利润	235,266,342.38	235,266,342.38	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,573,757,155.90	2,573,757,155.90	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,573,757,155.90	2,573,757,155.90	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	2,664,233,860.30	2,666,113,501.93	1,879,641.63

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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》(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。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额, 不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此, 新租赁准则所致会计政策的变更, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,391,340,857.07	1,391,340,857.07	
交易性金融资产	950,967,328.77	950,967,328.77	
衍生金融资产			
应收票据	90,000.00	90,000.00	
应收账款	217,585,603.82	217,585,603.82	
应收款项融资			
预付款项	4,170,619.15	4,170,619.15	
其他应收款	35,000.00	35,000.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	46,711,417.93	46,711,417.93	
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	946,006.75	946,006.75	
流动资产合计	2,611,846,833.49	2,611,846,833.49	

<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,547,815.75	1,547,815.75	
长期股权投资	23,667,030.88	23,667,030.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,263,199.59	19,263,199.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,879,641.63	1,879,641.63
无形资产	4,699,942.97	4,699,942.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,123,870.59	1,123,870.59	
递延所得税资产	747,267.19	747,267.19	
其他非流动资产	4,766,901.75	4,766,901.75	
非流动资产合计	55,816,028.72	57,695,670.35	1,879,641.63
资产总计	2,667,662,862.21	2,669,542,503.84	1,879,641.63
<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	33,500,605.10	33,500,605.10	
预收款项			
合同负债	923,868.19	923,868.19	
应付职工薪酬	23,686,335.30	23,686,335.30	
应交税费	12,385,964.71	12,385,964.71	
其他应付款	2,563,349.80	2,563,349.80	
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	2,534,683.67	3,445,641.47	910,957.80
其他流动负债	3,552,835.63	3,552,835.63	
流动负债合计	79,147,642.40	80,058,600.20	910,957.80
<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		968,683.83	968,683.83
长期应付款	2,417,327.55	2,417,327.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债	95,789.72	95,789.72	
递延收益	4,908,122.66	4,908,122.66	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	7,421,239.93	8,389,923.76	968,683.83
负债合计	86,568,882.33	88,448,523.96	1,879,641.63
<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	2,231,628,935.82	2,231,628,935.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,731,566.25	26,731,566.25	
未分配利润	242,733,477.81	242,733,477.81	
所有者权益（或股东权益）合计	2,581,093,979.88	2,581,093,979.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,667,662,862.21	2,669,542,503.84	1,879,641.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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》（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。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%，6%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	0%，10%，16.5%，25%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	2%

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（%）
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	0
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	8.25/16.50
桉拓（香港）有限公司	8.25/16.50
屹世半导体（上海）有限公司	25.00
成都思瑞浦电子科技有限公司	25.00
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	25.00
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司	25.00
杭州思瑞浦电子科技有限公司	25.00

注：本公司的子公司思瑞浦微电子科技（香港）有限公司、桉拓（香港）有限公司为注册于中华人民共和国香港特别行政区的有限责任公司，根据 2018 年 3 月 29 日中国香港特别行政区政府发布的《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，自 2018 年 4 月 1 日起，该些子公司的利得税实行两级税率，纳税主体的利润低于或等于 200 万港币适用的税率为 8.25%，高于 200 万港币部分的利润适用的税率为 16.5%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司为设立于中华人民共和国江苏省苏州市的中外合资股份有限公司，适用的企业所得税税率为 25%。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）和《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告[2020]45 号）的有关规定，于 2021 年度，本公司申报成为国家鼓励的重点集成电路设计企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。2019 年度为本公司弥补累计税务认定亏损后的首个获利年度，本公司自 2019 年度起享受企业所得税“五免后按十”优惠政策。因此 2019 年度至 2023 年度本公司免征企业所得税。

## 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
银行存款	297,368,160.43	1,499,260,579.72
应收利息		393,904.11
合计	297,368,160.43	1,499,654,483.83
其中：存放在境外的款项总额	34,893,319.05	93,977,181.48

其他说明

无

## 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	2,366,375,879.46	958,977,928.22
其中：		
结构性存款	2,366,375,879.46	958,977,928.22
合计	2,366,375,879.46	958,977,928.22

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	938,935.08	90,000.00
合计	938,935.08	90,000.00

### (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

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

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 年以内小计	263,421,430.83
合计	263,421,430.83

## (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	263,421,430.83	100.00	19,753.80	0.01	263,401,677.03	75,755,225.88	100.00	30,903.83	0.04	75,724,322.05
其中：										
账龄组合	263,421,430.83	100.00	19,753.80	0.01	263,401,677.03	75,755,225.88	100.00	30,903.83	0.04	75,724,322.05
合计	263,421,430.83	/	19,753.80	/	263,401,677.03	75,755,225.88	/	30,903.83	/	75,724,322.05

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: 账龄组合

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 (%)
未逾期	263,409,814.79	19,685.72	0.01
逾期一年以内	11,616.04	68.08	0.59
合计	263,421,430.83	19,753.80	0.01

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	
账龄组合	30,903.83	61,336.55	72,486.58			19,753.80
合计	30,903.83	61,336.55	72,486.58			19,753.80

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	223,152,739.13	84.71	16,696.52
合计	223,152,739.13	84.71	16,696.52

其他说明

无

## (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	99,819,128.24	100.00	22,689,743.12	100.00
合计	99,819,128.24	100.00	22,689,743.12	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：

账龄超过1年且金额重要的预付款项为0.00元

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	97,726,548.26	97.90
合计	97,726,548.26	97.90

其他说明

无

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	43,636,532.06	38,500.00
合计	43,636,532.06	38,500.00

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	43,212,890.06
六个月至一年	423,642.00
1 年以内小计	43,636,532.06
合计	43,636,532.06

## (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
应收押金保证金	2,270,092.96	20,000.00
员工备用金		18,500.00
应收股权行权个税	41,366,439.10	
合计	43,636,532.06	38,500.00

## (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
其他应收款 1	应收股权行权个税	9,905,269.20	1 年以内	22.70	
其他应收款 2	应收股权行权个税	3,852,955.68	1 年以内	8.83	
其他应收款 3	应收股权行权个税	2,893,304.44	1 年以内	6.63	
其他应收款 4	应收股权行权个税	1,835,517.84	1 年以内	4.21	
其他应收款 5	应收押金证金	1,326,276.00	1 年以内	3.04	
合计	/	19,813,323.16	/	45.41	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,840,856.29	86,772.25	14,754,084.04	16,233,420.99		16,233,420.99
库存商品	38,525,864.45	2,493,865.90	36,031,998.55	11,939,415.43	1,920,147.39	10,019,268.04
委托加工物质	97,456,981.89	1,823,351.90	95,633,629.99	46,420,100.50	1,603,408.61	44,816,691.89
合计	150,823,702.63	4,403,990.05	146,419,712.58	74,592,936.92	3,523,556.00	71,069,380.92

## (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		171,193.76		84,421.51		86,772.25
库存商品	1,920,147.39	1,434,275.55		860,557.04		2,493,865.90
委托加工物资	1,603,408.61	958,181.83		738,238.54		1,823,351.90
合计	3,523,556.00	2,563,651.14		1,683,217.09		4,403,990.05

## (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). 合同履行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
应收退货成本	3,130,049.82	715,220.73
待认证进项税	685,633.16	231,984.61
合计	3,815,682.98	947,205.34

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
押金保证金	4,098,350.45		4,098,350.45	1,582,415.75		1,582,415.75	
合计	4,098,350.45		4,098,350.45	1,582,415.75		1,582,415.75	/

**(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海芯程阳科技有限公司		3,500,000.00		24,755.22						3,524,755.22	
苏州芯阳创业投资中心（有限合伙）		32,426,666.67		-792,747.06						31,633,919.61	
小计		35,926,666.67		-767,991.84						35,158,674.83	
合计		35,926,666.67		-767,991.84						35,158,674.83	

其他说明  
无

**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
上海季丰电子股份有限公司	5,068,983.28	
北京士模微电子有限责任公司	8,446,921.09	
合计	13,515,904.37	

**(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
上海季丰电子股份有限公司		1,096,001.72			非交易性	
北京士模微电子有限责任公司		946,921.09			非交易性	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本集团对北京士模微电子有限责任公司（“北京士模微”）的表决权比例为 4.68%，不具有重大影响，由此将北京士模微作为其他权益工具投资核算。

(2) 本集团对上海季丰电子股份有限公司（“上海季丰”）的表决权比例为 0.88%，不具有重大影响，由此将上海季丰作为其他权益工具投资核算。

**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	40,532,911.62	19,437,047.17
固定资产清理		
合计	40,532,911.62	19,437,047.17

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	计算机及电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	26,895,864.93	796,678.14	27,692,543.07
2.本期增加金额	34,131,444.27	379,925.65	34,511,369.92
(1) 购置	30,181,517.90	379,925.65	30,561,443.55
(2) 在建工程转入	3,949,926.37		3,949,926.37
3.本期减少金额	42,433.50		42,433.50
(1) 处置或报废	42,433.50		42,433.50
4.期末余额	60,984,875.70	1,176,603.79	62,161,479.49
二、累计折旧			
1.期初余额	7,800,967.21	454,528.69	8,255,495.90
2.本期增加金额	13,171,638.26	243,867.21	13,415,505.47
(1) 计提	13,171,638.26	243,867.21	13,415,505.47
3.本期减少金额	42,433.50		42,433.50
(1) 处置或报废	42,433.50		42,433.50
4.期末余额	20,930,171.97	698,395.90	21,628,567.87
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	40,054,703.73	478,207.89	40,532,911.62
2.期初账面价值	19,094,897.72	342,149.45	19,437,047.17

## (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	16,665,774.82	
工程物资		
合计	16,665,774.82	

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
电子设备	14,778,982.37		14,778,982.37			
其他	1,886,792.45		1,886,792.45			
合计	16,665,774.82		16,665,774.82			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,879,641.63	1,879,641.63
2.本期增加金额	13,972,763.77	13,972,763.77
(1) 新增租赁	13,972,763.77	13,972,763.77
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,852,405.40	15,852,405.40
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,822,284.86	2,822,284.86
(1) 计提	2,822,284.86	2,822,284.86
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,822,284.86	2,822,284.86
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	13,030,120.54	13,030,120.54
2.期初账面价值	1,879,641.63	1,879,641.63

其他说明：

无

## 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	外购软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	7,994,867.70	7,994,867.70
2.本期增加金额	15,866,828.99	15,866,828.99
(1)购置	15,866,828.99	15,866,828.99
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	23,861,696.69	23,861,696.69
二、累计摊销		
1.期初余额	3,294,924.73	3,294,924.73
2.本期增加金额	4,218,556.42	4,218,556.42
(1)计提	4,218,556.42	4,218,556.42
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	7,513,481.15	7,513,481.15
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	16,348,215.54	16,348,215.54
2.期初账面价值	4,699,942.97	4,699,942.97

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
使用权资产改良	1,123,870.59	3,032,756.73	1,291,413.02		2,865,214.30
合计	1,123,870.59	3,032,756.73	1,291,413.02		2,865,214.30

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	4,423,743.85	129.27	3,554,459.83	444,327.71
可抵扣亏损	5,441,769.77	1,360,442.45	8,712,773.03	2,178,193.25
预计负债	2,109,456.01	321,141.32	2,050,349.89	334,476.15
应付职工薪酬	1,366,910.30	110,803.31	559,872.28	82,734.37
其他流动负债	10,671,996.27	160,570.66	4,530,115.71	605,355.66
租赁负债	137,323.56	7,385.58		
合计	24,151,199.76	1,960,472.59	19,407,570.74	3,645,087.14

## (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
其他权益工具投资公允价值变动	2,042,922.81	204,292.28		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	1,500,742.47	798.63	977,928.22	123,565.96
应收退货成本	3,130,049.82		715,220.73	89,402.59
合计	6,673,715.10	205,090.91	1,693,148.95	212,968.55

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	798.63	1,959,673.96	212,968.55	3,432,118.59
递延所得税负债	798.63	204,292.28	212,968.55	

## (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	617,754.26	
可抵扣亏损	40,358,563.56	
合计	40,976,317.82	

## (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
2026 年	40,358,563.56		
合计	40,358,563.56		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付原材料采购款	65,784,813.32		65,784,813.32			
预付委外加工款	6,895,210.16		6,895,210.16			
预付使用权资产款项	2,532,622.91		2,532,622.91			
预付硬件及其他	761,541.12		761,541.12	4,766,901.75		4,766,901.75
合计	75,974,187.51		75,974,187.51	4,766,901.75	-	4,766,901.75

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
应付委托加工费	70,354,581.89	22,881,305.87
应付原材料采购款	24,146,474.00	5,529,445.69
合计	94,501,055.89	28,410,751.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(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
预收产品销售款	1,738,369.92	923,868.19
合计	1,738,369.92	923,868.19

## (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	27,941,987.56	190,614,508.99	167,222,216.56	51,334,279.99
二、离职后福利-设定提存计划	22,853.21	12,968,039.65	11,706,976.94	1,283,915.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,964,840.77	203,582,548.64	178,929,193.50	52,618,195.91

## (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	26,764,527.82	160,336,543.89	139,307,840.90	47,793,230.81
二、职工福利费		14,049,303.21	14,049,303.21	
三、社会保险费	345,116.23	7,842,200.26	7,368,931.85	818,384.64
其中：医疗保险费	342,107.12	7,554,363.08	7,098,733.80	797,736.40
工伤保险费	394.49	146,371.87	131,106.95	15,659.41
生育保险费	2,614.62	141,465.31	139,091.10	4,988.83
四、住房公积金	272,471.23	6,854,524.20	6,496,140.60	630,854.83
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤	559,872.28	1,531,937.43		2,091,809.71
七、短期利润分享计划				
合计	27,941,987.56	190,614,508.99	167,222,216.56	51,334,279.99

## (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	21,764.96	12,573,622.91	11,349,809.28	1,245,578.59

2、失业保险费	1,088.25	394,416.74	357,167.66	38,337.33
合计	22,853.21	12,968,039.65	11,706,976.94	1,283,915.92

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	4,372,009.00	6,110,409.51
企业所得税	319,915.28	236,526.53
个人所得税	60,691,547.08	6,310,077.93
城市维护建设税	399,487.79	378,834.55
印花税	117,543.37	550,727.60
其他	292,411.44	270,773.95
合计	66,192,913.96	13,857,350.07

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	14,079,999.52	2,879,294.33
合计	14,079,999.52	2,879,294.33

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付硬件及软件采购款	10,300,283.83	34,200.00
应付专业机构服务费	2,573,273.03	1,758,831.30
应付日常运营费用	1,132,851.69	1,039,856.08
使用权资产改良款	73,590.97	46,406.95
合计	14,079,999.52	2,879,294.33

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	5,399,523.68	2,534,683.67
1 年内到期的租赁负债	5,850,178.72	910,957.80
合计	11,249,702.40	3,445,641.47

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	8,092,362.98	1,615,994.90
产品质量保证	2,579,633.29	2,914,120.81
其他	66,554.14	
合计	10,738,550.41	4,530,115.71

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	6,795,874.88	968,683.83
合计	6,795,874.88	968,683.83

其他说明：

无

**48、长期应付款****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
长期应付款	2,732,198.60	2,417,327.55
专项应付款		
合计	2,732,198.60	2,417,327.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付软件使用权费	2,417,327.55	2,732,198.60

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,964,470.70	4,689,089.30	预期合同约定质保期内因质量问题发生的退换货
应付退货款	1,615,994.90	8,092,362.98	预期可能发生的协议退货
预计将于一年内退换货部分	-4,530,115.71	-10,671,996.27	
合计	2,050,349.89	2,109,456.01	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,908,122.66		1,596,641.89	3,311,480.77	与资产相关
合计	4,908,122.66		1,596,641.89	3,311,480.77	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	4,908,122.66			1,596,641.89		3,311,480.77	与资产相关

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	235,848.00				235,848.00	80,235,848.00

其他说明：

于 2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15950 号），对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。本次归属新增股份 235,848 股，并于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 80,235,848.00 元，每股面值 1.00 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）	2,173,914,021.45	30,138,544.52		2,204,052,565.97
其他资本公积	57,714,914.37	143,173,808.65		200,888,723.02
合计	2,231,628,935.82	173,312,353.17		2,404,941,288.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、于 2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15950 号），对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。本次限制性股票激励对象缴纳的 235,848 股的出资款合计人民币 30,374,392.52 元，其中计入股本人民币 235,848.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 30,138,544.52 元，并于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2、本集团 2021 年其他资本公积由股份支付构成，本集团 2021 年度股份支付费用包括 2020 年度以及 2021 年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用。

#### 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		2,042,922.81			-204,292.28	1,838,630.53		1,838,630.53
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		2,042,922.81			-204,292.28	1,838,630.53		1,838,630.53
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	130,311.45	-66,907.48				-66,907.48		63,403.97
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	130,311.45	-66,907.48				-66,907.48		63,403.97
其他综合收益合计	130,311.45	1,976,015.33			-204,292.28	1,771,723.05		1,902,034.50

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	26,731,566.25	13,386,357.75		40,117,924.00
合计	26,731,566.25	13,386,357.75		40,117,924.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2021年按注册资本的50%及2021年按净利润的10%孰低提取法定盈余公积金13,386,357.75元，目前法定盈余公积累计已达注册资本的50%。

**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	235,266,342.38	70,238,654.12
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	235,266,342.38	70,238,654.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	443,535,565.13	183,792,135.90
减：提取法定盈余公积	13,386,357.75	18,764,447.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,960,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	648,455,549.76	235,266,342.38

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	1,325,948,910.93	523,361,202.69	566,488,517.74	219,642,381.40
其他业务				



合计	1,325,948,910.93	523,361,202.69	566,488,517.74	219,642,381.40
----	------------------	----------------	----------------	----------------

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,730,282.49	2,291,632.85
教育费附加	4,131,497.59	1,637,613.14
其他	383,241.97	119,153.80
合计	10,245,022.05	4,048,399.79

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
职工薪酬费用	25,792,585.26	15,322,083.17
股份支付费用	23,669,094.02	2,697,696.53
差旅费	1,328,531.81	805,480.53
租赁费	1,220,333.97	1,373,635.09
业务招待费	1,150,616.12	676,718.44
办公费	767,756.18	364,967.62
市场推广费	696,610.22	227,272.03
使用权资产折旧费	429,907.71	
折旧与摊销	157,879.40	52,388.74
业务拓展费	23,560.65	188,110.07
其他	1,287,729.70	1,526,078.53
合计	56,524,605.04	23,234,430.75

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
职工薪酬费用	35,595,644.74	18,210,048.14
股份支付费用	14,463,758.46	2,506,984.68
专业机构服务费	7,656,713.42	6,195,172.66
租赁费	1,679,206.05	2,378,848.01
办公费	1,659,963.44	907,969.59
折旧与摊销	1,133,034.56	1,106,251.84
使用权资产折旧费	1,078,116.18	
业务招待费	1,041,637.18	1,452,551.45
差旅费	550,854.45	553,060.57
其他	184,287.11	606,887.26
合计	65,043,215.59	33,917,774.20

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	142,194,318.64	69,025,347.09
股份支付费用	105,040,956.17	20,236,058.66
耗用的原材料	19,494,979.96	14,996,860.52
折旧与摊销	14,316,883.16	7,110,433.02
技术测试费	9,623,336.57	5,734,663.15
租赁费	5,517,113.97	3,530,772.71
差旅费	2,320,308.91	998,859.65
使用权资产折旧费	1,314,260.97	
办公费	573,902.04	391,817.94
专利费	252,198.40	381,594.68
其他	320,809.51	135,684.60
合计	300,969,068.30	122,542,092.02

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,309,417.08	-1,488,157.13
汇兑损益	446,775.01	366,826.54
利息费用	584,399.48	257,892.71
手续费	39,493.72	77,377.83
合计	-3,238,748.87	-786,060.05

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
政府补助	14,462,576.24	1,613,145.40
个税手续费	188,672.25	
合计	14,651,248.49	1,613,145.40

其他说明：  
详见第十节七、51/84

### 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	-767,991.84	
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,777,768.49	14,043,037.18
合计	59,009,776.65	14,043,037.18

其他说明：  
无

### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

### 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,397,951.24	977,928.22
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	1,397,951.24	977,928.22

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

应收账款坏账损失	11,150.03	166,235.26
合计	11,150.03	166,235.26

其他说明：

注：损失以“-”号填列

## 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
存货跌价损失（转回）	-2,563,651.14	331,343.58
合计	-2,563,651.14	331,343.58

其他说明：

损失以“-”号填列

## 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

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	423,000.00		423,000.00
其他	42,966.02	49.44	42,966.02
合计	465,966.02	49.44	465,966.02

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	88,769.38	-1,805,633.19
递延所得税费用	1,460,720.87	-965,362.88

合计	1,549,490.25	-2,770,996.07
----	--------------	---------------

## (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	445,085,055.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,271,263.85
子公司适用不同税率的影响	-175,756.29
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,179,312.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,244,079.46
税率变动的的影响	747,267.19
优惠税率的影响	-126,589,501.08
研发费用加计扣除	-4,127,175.48
所得税费用	1,549,490.25

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

## 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
收到的政府补助	13,054,606.60	6,521,268.06
利息收入	4,710,482.42	1,094,253.02
代扣代缴股权激励个税	12,110,283.89	
其他	3,586,666.11	872,582.23
合计	33,462,039.02	8,488,103.31

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
租赁费	8,854,784.67	7,608,758.16

技术测试费	9,623,336.57	5,734,663.15
交通差旅费用支出	4,199,695.17	2,357,400.75
业务招待支出	2,412,609.12	2,264,654.49
押金与保证金支出	1,401,058.08	418,623.40
其他	798,033.27	784,630.02
合计	27,289,516.88	19,168,729.97

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励员工行权款	30,374,392.52	
合计	30,374,392.52	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行上市费用	1,080,000.00	13,547,618.59
支付租赁保证金	3,224,932.03	
偿还租赁负债支付的金额	3,044,158.95	
预付使用权资产金额	2,532,622.91	
合计	9,881,713.89	13,547,618.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	443,535,565.13	183,792,135.90

加：资产减值准备	2,563,651.14	-331,343.58
信用减值损失	-11,150.03	-166,235.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,415,505.47	5,414,207.60
使用权资产摊销	2,822,284.86	
无形资产摊销	4,218,556.42	2,553,331.68
长期待摊费用摊销	1,291,413.02	891,191.64
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,397,951.24	-977,928.22
财务费用（收益以“-”号填列）	1,584,224.12	303,893.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,009,776.65	-14,043,037.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,472,444.63	-965,362.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,913,982.80	-20,520,222.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,810,734.90	11,708,139.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,202,815.02	27,097,458.44
递延收益	-1,596,641.89	4,908,122.66
预计负债的增加	6,200,986.68	1,294,852.98
股份支付费用	143,173,808.65	25,440,739.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	241,741,017.63	226,399,944.06
<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		
应付软件使用权费	8,131,722.28	4,952,011.22
应付专业机构服务费		1,087,736.85
应交印花税		536,570.79
应付使用权资产改良款		46,406.95
使用权资产	15,852,405.40	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	297,368,160.43	1,499,260,579.72
减：现金的期初余额	1,499,260,579.72	103,512,628.51
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	-1,201,892,419.29	1,395,747,951.21

## (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	297,368,160.43	1,499,260,579.72
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	297,368,160.43	1,499,260,579.72
可随时用于支付的其他货币资金		
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	297,368,160.43	1,499,260,579.72
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

无

## 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

## 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			31,685,226.48
其中：美元	4,945,024.10	6.3757	31,527,990.15
港币	192,314.49	0.8176	157,236.33
应收账款			21,490,079.02
其中：美元	3,370,622.68	6.3757	21,490,079.02
应付账款			23,570,111.62
其中：美元	3,696,866.48	6.3757	23,570,111.62
其他应付款			574,914.72



其中：美元	90,172.80	6.3757	574,914.72
一年内到期的非流动负债款			1,016,089.95
其中：美元	159,369.16	6.3757	1,016,089.95
长期应付款			969,044.87
其中：美元	151,990.35	6.3757	969,044.87

其他说明：

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币。

(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

	主要经营地	记账本位币
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	香港	美元
桉拓（香港）有限公司	香港	美元

### 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
江苏省科技成果转化专项资金	5,000,000.00	递延收益	1,596,641.89
苏州市资本市场成功上市及领军企业相关奖励	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
地级市财政补贴与扶持	2,839,986.35	其他收益	2,839,986.35
苏州市打造先进制造业基地专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
专利资助费	25,948.00	其他收益	25,948.00
个税手续费	188,672.25	其他收益	188,672.25
合计	18,054,606.60		14,651,248.49

(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

名称	变动原因
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	新设子公司
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司	新设子公司
杭州思瑞浦电子科技有限公司	新设子公司
椴拓（香港）有限公司	新设子公司

**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	
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	香港	香港	集成电路销售	100		投资设立
屹世半导体（上海）有限公司	上海	上海	技术研发	100		投资设立
成都思瑞浦电子科技有限公司	成都	成都	技术研发	100		投资设立
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	上海	上海	技术研发	100		投资设立
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司	北京	北京	技术研发	100		投资设立
杭州思瑞浦电子科技有限公司	杭州	杭州	技术研发	100		投资设立
椴拓（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100		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

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计	35,158,674.83	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-767,991.84	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-767,991.84	

#### 其他说明

(1) 本集团对上海芯程阳科技有限公司（“上海芯程阳”）的持股比例为 35%，上海芯程阳董事会 3 名董事中的 1 名由本集团任命，董事会决议须经 3 名董事一致同意，上海芯程阳总理由本集团派驻。本集团与其他方对上海芯程阳实施共同控制，对上海芯程阳的净资产享有权利，故将其作为合营企业核算。

(2) 本集团对苏州芯阳创业投资中心（有限合伙）（“苏州芯阳”）的持股比例为 66.46%，苏州芯阳投资委员会 3 名委员中的 1 名由本集团任命，投资委员会的投资须经 3 名委员一致同意。本集团与其他方对苏州芯阳实施共同控制，对苏州芯阳的净资产享有权利，故将其作为合营企业核算。

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这

些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

#### (一) 市场风险

##### 1、外汇风险

金融工具的市场风险，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，主要为汇率风险。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币和美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于2021年度及2020年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

美元项目	2021年12月31日	2020年12月31日
外币金融资产：		
货币资金	22,368,224.07	3,871,731.66
应收账款	10,711,878.61	2,576,064.05
合计	33,080,102.68	6,447,795.71
外币金融负债：		
应付账款	23,151,730.47	5,350,313.67
其他应付款	3,981,243.76	
一年内到期的非流动负债	3,550,773.65	2,534,683.67
长期应付款	969,044.90	2,417,327.55
合计	31,652,792.78	10,302,324.89

于2021年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约71,365.50元（2020年12月31日，减少或增加利润总额约192,726.46元）。

于2021年12月31日和2020年12月31日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2021年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	人民币项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	25,576,316.67	157,236.30	25,733,552.97
合计	25,576,316.67	157,236.30	25,733,552.97
外币金融负债：			
应付账款			
合计			

2020年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	人民币项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	93,729,852.99	183,735.12	93,913,588.11
合计	93,729,852.99	183,735.12	93,913,588.11

外币金融负债：			
应付账款	20,379.22		20,379.22
合计	20,379.22		20,379.22

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债，如果美元对人民币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润总额约美元 191,025.27 元，折算为人民币 1,278,815.83 元(2020 年 12 月 31 日：683,896.44 元，折算为人民币 4,685,473.69 元)。

## 2、其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，增加或减少其他综合收益约 608,215.70 元(2020 年 12 月 31 日：无)。

## (二) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款及其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。应收账款客户主要为合作稳定及信用资质良好的客户，其他应收款主要为应收出口退税款及应收第三方押金或保证金。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

## (三) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2021 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	一年以内	一到二年	二到三年	合计
应付账款	94,501,055.89			94,501,055.89
其他应付款	14,079,999.52			14,079,999.52
一年内到期的非流动负债	11,581,085.16			11,581,085.16
租赁负债		4,828,499.82	2,175,439.13	7,003,938.95
长期应付款		2,947,425.59		2,947,425.59
合计	120,162,140.57	7,775,925.41	2,175,439.13	130,113,505.11

2020 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	一年以内	一到二年	合计
应付账款	28,410,751.56		28,410,751.56

其他应付款	2,879,294.33		2,879,294.33
一年内到期的非流动负债	2,534,683.67		2,534,683.67
长期应付款		2,534,683.67	2,534,683.67
合计	33,824,729.56	2,534,683.67	36,359,413.23

## 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>				
(一) 交易性金融资产			2,366,375,879.46	2,366,375,879.46
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			2,366,375,879.46	2,366,375,879.46
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			2,366,375,879.46	2,366,375,879.46
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			13,515,904.37	13,515,904.37
(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>			2,379,891,783.83	2,379,891,783.83
(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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要为合同约定收益率。

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

**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、在其他主体中的权益”

**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
棣萼芯泽	参股股东
客户 A1	股东的子公司
客户 A2	股东的子公司
客户 A3	股东的子公司
客户 A4	股东的子公司

其他说明

客户 A1、客户 A2、客户 A3 及客户 A4 为同一集团内的法人实体，因此，本集团在关联方交易的披露中，将与该四家客户的销售商品金额及应收款项余额予以合并披露，以客户 1 代指客户 A1 及其关联公司客户 A2、客户 A3 和客户 A4。自 2021 年 11 月 17 日起，由于客户 1 的最终控股公司控制的本公司的股东对于本公司的持股比例小于 5%，客户 1 不再为本公司的关联方。

**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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
客户 1	接受劳务	226,415.09	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
客户 1	商品销售		311,577,073.66

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	1,185.19	1,578.57

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

为关联方代付款项	本期发生额	上期发生额
棣萼芯泽		12,500.00

**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	1,002,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	235,848.00
公司本期失效的各项权益工具总额	33,827.00
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	①限制性股票行权价格为 129.00 元/股；限制性股票激励计划剩余期限至 2025 年 12 月 14 日，为 5 年；②限制性股票行权价格为 128.788 元/股；限制性股票激励计划剩余期限至 2025 年 12 月 14 日，为 5 年；③限制性股票行权价格为 366.00 元/股；限制性股票激励计划剩余期限至 2026 年 12 月 14 日，为 5 年；

**其他说明**

集团 2021 年度股份支付费用包括 2020 年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用和 2021 年度授予的第二类限制性股票的股份支付费用。

**(1) 2020 年度授予的第二类限制性股票**

根据 2020 年 12 月 11 日召开的股东大会决议通过的《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（“激励计划方案”），公司向本集团除董事、高级管理人员以外的董事会认为需要激励的员工 192 人（“激励对象”）实施限制性股票激励计划，共授予激励对象 741,700 份第二类限制性股票。激励对象自授予日（2020 年 12 月 15 日）起服务满 1 年解锁该批授予的限制性股票数量的 33%，满 2 年解锁 33%，满 3 年解锁剩余 34%，授予价格为每股 129.00 元。根据激励计划方案，激励对象在服务期满前离职，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

**(2) 2021 年度授予的 2020 年度预留部分第二类限制性股票**

根据第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向本集团除董事、高级管理人员以外的董事会认为需要激励的员工 50 人（“激励对象”）实施限制性股票激励计划，共授予激励对象 185,425 份第二类限制

性股票。激励对象自授予日(2021年9月24日)起服务满1年解锁该批授予的限制性股票数量的33%，满2年解锁33%，满3年解锁剩余34%，授予价格为每股128.788元。根据激励计划方案，激励对象在服务期满前离职，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(3) 2021年度授予的第二类限制性股票

根据2021年12月15日召开的股东大会决议通过的《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(“激励计划方案”)，公司向本集团除董事、高级管理人员以外的董事会认为需要激励的员工259人(“激励对象”)实施限制性股票激励计划，共授予激励对象816,775份第二类限制性股票。激励对象自授予日(2021年12月15日)起服务满1年解锁该批授予的限制性股票数量的33%，满2年解锁33%，满3年解锁剩余34%，授予价格为每股366.00元。根据激励计划方案，激励对象在服务期满前离职，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

## 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	对于授予的第二类限制性股票的股权激励计划采用期权定价模型确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权权益工具数量变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致
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	200,888,723.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	143,173,808.65

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

资本性承诺事项	2021年12月31日	2020年12月31日
无形资产		3,131,952.00

晶圆采购承诺		195,747,000.00
装修款	38,257,149.77	
合计	38,257,149.77	198,878,952.00

单位：元 币种：人民币

经营性承诺事项	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年以内	16,908,287.00	7,191,994.70
一到二年	10,130,411.64	1,776,530.72
二到三年	10,130,411.64	436,646.24
合计	37,169,110.28	9,405,171.66

**对外投资承诺事项**

根据本公司之子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司与北京开元明信投资投资管理中心（有限合伙）、青岛华芯旗云投资管理有限公司于 2021 年 6 月 28 日签订的《基金合作框架协议》，本公司之子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司承诺以有限合伙人身份对基金（苏州芯阳）认缴出资人民币 100,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司已出资 32,426,666.67 元，尚有 67,573,333.33 元未支付。

根据本公司之子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司与中国（上海）自由贸易区临港新片区管理委员会于 2021 年 6 月 28 日签订的《投资协议书》，本公司之子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司在临港新片区竞拍土地建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目，项目计划 5 年内累计总投资金额约为人民币 10 亿元。上述投资为长期投资，本公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和协议约定分期、分步实施。

**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	49,264,810.67
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

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

## (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

## 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 年以内小计	332,634,930.18
合计	332,634,930.18

## (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	332,634,930.18	100.00	18,970.33	0.01	332,615,959.85	217,616,239.82	100.00	30,636.00	0.01	217,585,603.82
其中：										
关联方组合	79,991,699.77	24.05			79,991,699.77	142,642,117.84	65.55			142,642,117.84
账龄组合	252,643,230.41	75.95	18,970.33	0.01	252,624,260.08	74,974,121.98	34.45	30,636.00	0.04	74,943,485.98
合计	332,634,930.18	/	18,970.33	/	332,615,959.85	217,616,239.82	/	30,636.00	/	217,585,603.82



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：关联方组合

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（%）
应收香港思瑞浦	78,952,907.66		
应收屹世半导体	1,038,792.11		
合计	79,991,699.77		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

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（%）
未逾期	252,631,614.37	18,902.25	0.01
逾期 1 年以内	11,616.04	68.08	0.59
合计	252,643,230.41	18,970.33	0.01

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	
账龄组合	30,636.00	60,419.06	72,084.73			18,970.33
合计	30,636.00	60,419.06	72,084.73			18,970.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	296,950,523.04	89.27	16,310.81
合计	296,950,523.04	89.27	16,310.81

其他说明

无

## (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	43,367,932.06	35,000.00
合计	43,367,932.06	35,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	43,029,890.06
六个月至一年	338,042.00
1 年以内小计	43,367,932.06
合计	43,367,932.06

**(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
应收押金保证金	2,001,492.96	20,000.00
员工备用金		15,000.00
应收股权行权个税	41,366,439.10	
合计	43,367,932.06	35,000.00

**(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
其他应收款 1	应收股权行权个税	9,905,269.20	1 年以内	22.84	
其他应收款 2	应收股权行权个税	3,852,955.68	1 年以内	8.88	
其他应收款 3	应收股权行权个税	2,893,304.44	1 年以内	6.67	
其他应收款 4	应收股权行权个税	1,835,517.84	1 年以内	4.23	
其他应收款 5	应收押金保证金	1,326,276.00	1 年以内	3.06	
合计	/	19,813,323.16	/	45.68	

## (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	374,022,621.08		374,022,621.08	23,667,030.88		23,667,030.88
对联营、合营企业投资						
合计	374,022,621.08		374,022,621.08	23,667,030.88		23,667,030.88

## (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
思瑞浦微电子科技（香港）有限公司	1,914,843.00			1,914,843.00		
屹世半导体（上海）有限公司	10,470,269.34	2,967,024.48		13,437,293.82		
成都思瑞浦微电子科技有限公司	11,281,918.54	8,525,440.02		19,807,358.56		
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司		322,588,161.59		322,588,161.59		
思瑞浦微电子科技（北京）有限公司		10,275,453.48		10,275,453.48		
杭州思瑞浦微电子科技有限公司		5,999,510.63		5,999,510.63		
梭拓（香港）有限公司						
合计	23,667,030.88	350,355,590.20		374,022,621.08		

## (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	1,324,902,091.66	524,505,891.47	561,858,900.98	220,292,912.14
其他业务				
合计	1,324,902,091.66	524,505,891.47	561,858,900.98	220,292,912.14

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,662,030.17	13,813,492.86
合计	58,662,030.17	13,813,492.86

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		
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）	14,651,248.49	第十节七、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	61,175,719.73	第十节七、68/70

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	-465,966.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-767,991.84	第十节七、68
减：所得税影响额	48,757.75	
少数股东权益影响额		
合计	74,544,252.61	

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	15.57%	5.54	5.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.95%	4.61	4.60

## 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

董事长：ZHIXU ZHOU

董事会批准报送日期：2022年3月11日

## 修订信息

适用 不适用