

公司代码：688508

公司简称：芯朋微



# 无锡芯朋微电子股份有限公司 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

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、公证天业会计师事务所（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、公司负责人张立新、主管会计工作负责人易慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋伊晔声明：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年度利润分配的预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。以公司截至2021年12月31日的总股本113,098,500股为基数测算，预计派发现金红利总额为67,859,100元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.71%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案以2021年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	56
第六节	重要事项.....	61
第七节	股份变动及股东情况.....	91
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	102

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

## 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、芯朋微	指	无锡芯朋微电子股份有限公司
苏州博创	指	苏州博创集成电路设计有限公司
深圳芯朋	指	深圳芯朋电子有限公司
香港芯朋	指	香港芯朋微电子有限公司
芯朋科技	指	无锡芯朋科技发展有限公司
上海复矽	指	上海复矽微电子有限公司
安趋电子	指	无锡安趋电子有限公司
上海翔芯	指	上海翔芯集成电路有限公司
普敏半导体（上海）	指	普敏半导体科技（上海）有限公司
滁州华瑞微	指	滁州华瑞微电子科技有限公司
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
股东大会	指	无锡芯朋微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
监事会	指	无锡芯朋微电子股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本年度	指	2021年1月1日-2021年12月31日
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
集成电路（Integrated Circuit，简称“IC”）	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。
电源管理芯片、电源管理集成电路	指	电源管理芯片属于模拟集成电路中重要的一类，在电子设备系统中担负起对电能的交换、分配、检测及其他电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的，其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数，如电流和电压，来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号。
数字芯片	指	基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路，包括微元件，存储器和逻辑芯片。

AC-DC	指	把交流电转成直流电，既可代指这种转变的过程，也可指能够实现这种功能的电子电路和设备。
DC-DC	指	把某种规格的直流电转变成另一种规格的直流电，既可代指转变的过程，也可指能够实现这种功能的电路。
Gate driver	指	给功率器件栅极提供控制和驱动信号的芯片，简称驱动芯片。
晶圆、圆片	指	硅半导体集成电路所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。
封装	指	将硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
流片	指	集成电路设计完成后，将电路图转化为芯片的试生产或生产过程。
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。
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。

## 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	无锡芯朋微电子股份有限公司
公司的中文简称	芯朋微
公司的外文名称	Wuxi Chipown Micro-electronics limited
公司的外文名称缩写	Chipown
公司的法定代表人	张立新
公司注册地址	无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦
公司注册地址的历史变更情况	2021年12月8日经无锡市行政审批局核准变更住所 原住所：无锡新吴区龙山路2-18-2401、2402 现住所：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦
公司办公地址	无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	<a href="http://www.chipown.com.cn">http://www.chipown.com.cn</a>
电子信箱	ir@chipown.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	易慧敏	孙朝霞
联系地址	无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦	无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦

电话	(0510)85217718	(0510)85217718
传真	(0510)85217728	(0510)85217728
电子信箱	ir@chipown.com.cn	ir@chipown.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、中国证券报、证券时报、证券日报
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	公司董事会秘书办公室

### 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	芯朋微	688508	/

#### (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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	路凤霞、陈霞
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	深圳市南山区华润置地大厦C座33层
	签字的保荐代表人姓名	陈坚、许鹏程
	持续督导的期间	2020.7.22-2023.12.31
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

### 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	753,171,012.92	429,298,727.26	75.44	335,103,535.29
归属于上市公司股东的净利润	201,280,924.67	99,736,211.17	101.81	66,170,792.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,921,858.03	80,629,492.66	88.42	61,196,266.91
经营活动产生的现金流量净额	256,617,725.96	36,588,865.09	601.35	49,748,325.61
	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	1,514,677,280.07	1,291,100,894.30	17.32	467,320,486.35
总资产	1,634,436,876.14	1,395,128,067.86	17.15	546,777,447.96

## (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)	1.78	1.04	71.15	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.78	1.04	71.15	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35	0.84	60.71	0.77
加权平均净资产收益率(%)	14.45	12.19	增加2.26个百分点	20.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.91	9.85	增加1.06个百分点	18.87
研发投入占营业收入的比例(%)	17.49	13.65	增加3.84个百分点	14.26

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、公司营业总收入同比增长 75.44%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 101.81%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 88.42%，主要系报告期内公司积极应对产能短缺难题，不断开拓新客户和新市场，大力推出新产品，主动调整优化产品结构，实现营收增长、利润增加。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 601.35%，主要系公司加大对客户账期管理，降低银行承兑汇票回款比例，随着营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金大幅提升。

3、基本每股收益同比增长 71.15%，稀释每股收益同比增长 71.15%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 60.71%，主要系公司净利润比上年同期增加。

## 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	142,672,843.64	183,770,369.32	209,106,268.72	217,621,531.24
归属于上市公司股东的净利润	29,563,155.35	40,715,206.63	58,763,307.98	72,239,254.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,336,682.44	34,851,011.61	47,473,203.26	41,260,960.72
经营活动产生的现金流量净额	5,349,541.45	77,490,388.76	71,044,659.22	102,733,136.53

## 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	14,283.07		-53,029.21	260.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,857,370.94		17,845,065.45	5,284,192.19
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	17,483,424.34		3,701,233.66	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	319,651.30			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,172,428.43			
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	-12,024.13		-254,764.63	235,817.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,597.52		8,644.32	13,142.02
减：所得税影响额	5,512,664.83		2,140,431.08	558,887.55
少数股东权益影响额（税后）				
合计	49,359,066.64		19,106,718.51	4,974,525.32

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	0	428,320,818.60	428,320,818.60	-
应收款项融资	26,524,039.49	3,246,409.83	-23,277,629.66	-
其他权益工具投资	0	30,000,000.00	30,000,000.00	-
合计	26,524,039.49	461,567,228.43	435,043,188.94	-

**十一、非企业会计准则业绩指标说明**

√适用 □不适用

2021 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为 238,444,745.89 元（已考虑相关所得税费用的影响），较上年度增加 139.08%；2021 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为 189,085,679.25 元（已考虑相关所得税费用的影响），较上年度增加 134.51%。

**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，公司专注于开发电源管理集成电路，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。

**1、公司经营实现稳步发展**

报告期内，实现营业收入 75,317.10 万元，较上年同期增长 75.44%；公司加大研发投入，实施股权激励，全年销售费用、管理费用和研发费用增加 9,014.19 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 20,128.09 万元，较上年同期增长 101.81%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,192.19 万元，较上年同期增长 88.42%；经营活动产生的现金流量净额较上年末增加 22,002.89 万元，同比增长 601.35%。

报告期内，公司积极应对产能短缺难题，不断开拓新客户和新市场，大力推出新产品，主动调整优化产品结构，积极布局家用电器、标准电源和工控功率市场，促进营收增长。在家用电器市场，小家电智能化应用场景延展推动市占率持续提升；大家电全面突破标杆客户，电源及驱动芯片逐步放量；在标准电源市场，快充领域发展迅速，电商客户和手机品牌客户的电源芯片逐步上量；在工控市场，电机、电力、通信三大板块的电源及驱动芯片标杆客户产品上量，销售额大幅提升。

**2、坚持核心技术自主创新，不断加强研发投入力度**

报告期内，公司本着研发创新为发展基石的思路，持续地、有计划地推进公司自主研发，2021 年公司研发费用为 13,173.74 万元，占公司营业收入的 17.49%。

报告期内，公司新增专利申请 26 件（其中发明专利 24 件），当年共 5 件专利获得授权（其中发明专利 4 件）；新增集成电路布图设计专有权 21 件。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得国际专利授权 13 项，获得国内专利授权 71 项，集成电路布图设计专有权 100 项，获得 21 项商标授权。

### 3、推进产业布局，加强产业资源整合

报告期内，公司在稳步发展现有业务的同时，积极布局和加强产业资源整合，对外投资收购无锡安趋电子有限公司 100% 股权，安趋电子成立于 2017 年，主要从事功率集成电路的研发、设计、销售业务，与公司现有产品线工控功率具备协同效应。

## 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

公司为集成电路（也称芯片、IC）设计企业，主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发以电源管理集成电路为主的功率半导体产品，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的芯片产品，推动整机的能效提升和技术升级。

公司主要产品为电源管理芯片，目前有效的电源管理芯片共计超过 1200 个型号。公司一直坚持以市场需求为导向、以创新为驱动，积极开发新产品，研发了三大类应用系列产品线，包括家用电器类、标准电源类和工控功率类等，广泛应用于家用电器、手机及平板的充电器、机顶盒及笔记本的适配器、车载充电器、智能电表、工控设备等众多领域。



### (二) 主要经营模式

公司是集成电路产业链中的集成电路设计公司，采用国际流行的无生产线设计（Fabless）模式，专注于产品的市场开拓和设计研发，生产主要采用委托外包形式。轻资产、侧重产品研发和市场销售的哑铃型经营模式有利于提高公司整体营运效率。

具体模式可分为：

#### （一）研发模式

公司坚持“以创新为驱动，以市场需求为导向”，紧跟市场需求变化趋势，基于自主研发的高低压集成技术平台，不断进行迭代更新，增加产品品类，拓展应用领域，从而实现公司收入的

增长。公司产品依托测试和分析仪器、计算机、EDA 等复杂软硬件平台进行研发，研发过程可分为立项、设计、工程批试产和定型等环节。

## （二）营运模式

Fabless 模式下，公司生产模式以委外加工为主，产品主要的生产环节包括晶圆制造、封装、测试等均通过委外加工的方式完成。公司将自主研发设计的集成电路布图交付晶圆制造商进行晶圆生产，然后再交由封装测试厂商完成封装、测试，从而完成芯片生产。为保证公司产品质量，公司对每一环节均执行严格的质量控制，按照产品规格及公司研发标准要求外包生产商，制定切实有效的质量流程及管理制度。

## （三）销售模式

公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，主要通过经销商销售产品。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售，同时公司会对经销商进行信息穿透和备货管控；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

## （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

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中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，一直以来占据全球半导体产品超过 80% 的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。

中国集成电路行业起始于上世纪末，自 2000 年颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，国家相继颁布多项政策大力扶持和推动集成电路行业发展。此外，国民经济的快速发展、互联网信息产业对传统经济的持续深入改造以及发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家转移等因素进一步促进了国内集成电路产业的发展。

中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业继续平稳增长，2021 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 6858.6 亿元，同比增长 16.1%。其中，设计业同比增长 18.1%，销售额 3111 亿元；制造业同比增长 21.5%，销售额为 1898.1 亿元；封装测试业同比增长 8.1%，销售额 1849.5 亿元。

根据海关统计，2021 年 1-9 月中国进口集成电路 4784.2 亿块，同比增长 23.7%；进口金额 3126.1 亿美元，同比增长 23.7%。出口集成电路 2329.8 亿块，同比增长 28.4%；出口金额 1086.2 亿美元，同比增长 33.1%。

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新，一方面产生了巨大的市场机遇，另一方面也导致市场变化较快。根据摩尔定律，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，需要公司不断开发出适销对路的新产品以求跟上市场的需求。集成电路设计行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路按处理的信号对象不同，通常可分为模拟芯片和数字芯片两大类。公司主要产品包括家用电器类芯片、标准电源类芯片、工控功率类芯片，属于模拟芯片行业中电源管理芯片范畴。

### ① 公司在行业内拥有较强的技术水平及较高知名度

公司以技术开发见长，是国家规划布局内重点集成电路设计企业和高新技术企业，并参与了《家用电器待机功率测量方法》、《智能家用电器通用技术要求》和《智能家用电器系统架构和参考模型》等多项国家标准的起草制定，获得了包括“国家技术发明二等奖”、“江苏省科学技术一等奖”在内的多项行业荣誉和奖项，开发并率先量产 700V 单片集成 MOS 开关电源管理芯片、1000V 智能 MOS 开关电源管理芯片、零瓦待机的高压工业开关电源芯片、200V SOI 集成驱动电源芯片等创新产品，拥有 84 项已授权的国内和国际专利、100 项集成电路布图登记。公司的高低压集成电源芯片核心技术在业内一直享有较高的知名度。

### ② 与众多知名终端客户建立了稳定的合作关系，应用领域不断拓宽，经营规模逐年提升

凭借出众的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应，公司电源管理芯片应用领域不断拓宽，客户群体持续壮大。2019-2021 年公司业务规模实现了稳健增长，分别实现销售收入 3.35 亿元、4.29 亿元和 7.53 亿元，在电源管理芯片行业的市场份额和品牌影响力逐渐提升。目前，公司已发展成为国内家用电器、标准电源行业电源管理芯片的优势供应商，在整机/模块产品中加载了公司电源管理芯片的知名终端客户主要包括美的、海尔、海信、格力、奥克斯、苏泊尔、九阳、小米、创维、TP-link、正泰等。

### ③ 电源管理芯片细分领域市场竞争力较强

由于电源管理芯片行业呈现充分竞争的市场格局，国内各电源管理芯片公司的市场份额较为分散，公司自设立以来一直致力于电源管理芯片的研发和销售，在国内厂商中具有较强的市场地位，尤其是 AC-DC 和 Gate Driver 等高压电源管理芯片领域，具有较强的技术实力和市场竞争力。目前，家用电器领域，公司是国内家电品牌厂商的主流国产电源芯片提供商；标准电源领域，公司是网通、DVB、手机快充龙头生产商主要的国产电源芯片提供商；工控领域，公司是电机、智能电表、通信基站的领先国产电源芯片提供商。

## 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 家用电器领域

家电市场主要包括各类生活家电、厨房家电、健康护理家电、白电（冰箱/空调/洗衣机）、黑电（电视/智慧显示屏）等。电源管理芯片主要负责将源电压和电流转换为可由智能模块如微处理器、传感器等负载使用的电源，因此，搭载智能模块的生活家电、厨房家电、健康护理家电均需要使用多颗不同类型的电源管理芯片。无论是小家电还是白电，配备网络交互、智能语音控制功能以实现更便捷的操控体验，将各类传感器集成实现更智能运转控制，这使得家电智能化成为不可阻挡的行业发展趋势。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年上半年家电中高端产品在线上 and 线下市场的销售额均进一步提高，电源管理芯片受益于家电智能化、全屋定制化，未来发展空间还会持续扩大。

2021年7月1日起，不满足新国标(GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》)的库存空调将不允许销售，新能效标准的空调销量大幅提升；同时，冰箱、洗衣机的新能效标准也在制定中。能效标准的提升将推动变频白电的普及，待机低功耗的AC-DC芯片及BLDC驱动芯片渗透率有望继续大幅提升。

根据群智咨询(Sigmaintell)统计数据，2020年全球显示器面板出货量达到1.62亿片，同比增长12.9%。在互联网+疫情时代，随着远程办公、在线教育、互联网医疗等生活工作习惯的养成，与其配套的大尺寸、智能交互显示终端将形成新的行业增长点，推动电源管理芯片的需求量提升。

## ② 标准电源领域

标准电源主要是指各类电子设备的外置式、交流电输入、直流输出规格的电源模块。通常称为外置电源适配器、充电器。具体应用品类包括各类手机/可穿戴智能设备充电器、光纤MODEM/路由器/机顶盒/笔记本适配器、电动自行车/电动工具充电器、中大功率照明适配器、Qi无线充电器等，市场规模较大。随着物联网设备、智能终端、无线网络等数码产品的普及，标准电源的应用场景不断增加；尤其随着快充技术不断发展，输出功率持续增大，电路拓扑架构创新涌现，带给终端用户的体验更佳，使得快充技术已从手机逐步覆盖至平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、IoT设备等多个领域，场景多元化叠加技术进步，带动标准电源类芯片需求强劲增长。

## ③ 工控功率领域

工控功率类市场主要包括新能源汽车、光伏、服务器、智能电表、智能断路器、5G基站、电机设备工业缝纫机、工业水泵/气泵等。2020年11月2日，国务院正式发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年计划实现新能源汽车新车销量占比达到20%左右。对此中国工业和信息化部解读称，“中国新能源汽车的市场渗透率是4.7%，如果2020年达到5%，未来5年若要实现20%的目标，每年的年复合增长率必须达到30%以上”。传统燃油车升级至新能源汽车，直接推动功率半导体（电源管理芯片及功率器件）价值量大幅提升，如FHEV/PHEV相比

传统燃油汽车，半导体用量增加 365 美元，仅功率半导体的价值量就增加 300 美元，占新增半导体用量的 82%。而在 BEV 中，功率半导体的价值量就高达 455 美元，占 BEV 所用半导体用量的 61%。

随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。根据彭博预测，2050 年全球光伏发电总量中的占比有望超过全球发电量的 30%，成为第一大发电方式。光伏发电的普及，直接推动适配逆变器的芯片及模块的需求量大幅提升。

2022 年 2 月 17 日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。服务器作为数据中心最核心基础设施，“东数西算”催化的新需求。

#### (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

公司注重功率集成电路的工艺、器件、电路、封装、测试的全技术链创新，经过十余年的技术研发与经验积累，公司目前主要形成了 15 项核心技术，均为原始创新。每项核心技术均已申请知识产权保护，核心技术权属清晰。具体如下：

序号	核心技术名称	技术简介与用途	技术水平
1	智能功率器件 高低压集成工艺技术	一系列针对智能功率芯片高低压集成的器件结构及其制造工艺的创新平台技术。包括高可靠性终端隔离结构，高功率密度的超结器件结构，带表面缓冲环终端结构的超结器件结构，基于 SOI 的 LIGBT 结构，高低压集成的工艺器件及其制备方法，该技术平台实现了多个 500V 到 1200V 功率器件集成在同一个硅衬底上，可实现开关电源芯片在高效率、高集成度、可靠性等方面显著提升。	国际先进
2	超低功耗高压启动技术	创新两级高压启动架构的低功耗高压启动技术和启动时间可调的高压启动技术，实现芯片快速启动，以及超低待机功耗。相对传统的系统外置电阻启动技术，使用该技术的芯片启动时间相对传统技术减少 90%，同时待机损耗相对传统技术降低 70%，并控制了异常状态下系统重启损耗，显著提升可靠性。曾获得江苏省高质量发明专利奖。	国际先进
3	200V~1200V 螺旋形电场均衡场板的器件新结构技术	通过创新设计高压功率器件螺旋形场板，能分散电场峰值，固定可动电荷，采用单道高压保护环实现 1300V 耐压，主器件耐压提高 40%，且提高功率密度 30%，并形成了 500-1200V 全系列规格。	国际先进

4	40V~1200V SmartMOS 器件 过流保护技术	通过设计内置过流保护智能模块的创新器件结构，无需任何外围系统元件即由功率器件自主检测和保护过电流，在极限状况下仍确保 MOS 管工作在安全工作区内，显著提高电源芯片可靠性。	国际 先进
5	快充芯片的高 集成度技术	原边主控和次边同步整流均实现智能功率开关器件的功率集成，并可节省启动电阻、CS 侦测电阻等多颗外围；同时采用复合开关控制技术，降低开关损耗；芯片表面敷铜并定制化设计与集成器件相匹配的高密度封装框架，显著降低温升。	国内 先进
6	开关电源环路 控制技术	通过设计多模式高效电路和快速瞬态响应电路，提高电源电压抑制比，实现所有输入输出条件的内部补偿，满足轻载条件下的高效率要求。	国内 先进
7	高频 QR 锁谷底 数字控制技术	利用集成的谷底检测和数字运算模块实时计算谐振周期和最佳谷底位置，能有效降低功率管开关损耗 50%以上；导通位置更加精确，效率和 EMI 指标更优；谷底锁定后系统工作频率稳定系统噪音小。	国内 先进
8	开关电源芯片 智能保护技术	通过设计一系列电路系统开环保护技术、过流智能温度保护技术、过欠压保护技术、ESD 及 Latch-up 防护技术、EFT 提升技术，显著提升电源芯片在系统应用中的可靠性。	国内 领先
9	600V 高压隔离 浮置栅半桥驱 动技术	设计一种用于高压驱动电路中的隔离结构，解决了 RESURF LDMOS 横向 PN 结表面电场峰值过高的问题，提高了隔离结构的可靠性，实现浮置栅半桥驱动。	国际 先进
10	微型 IMP 集成 技术	单芯片集成 2~4 组半桥驱动、4~8 个功率开关管，以及完整的 LDO 供电、过温、过压过流保护功能，用于电源和马达驱动系统，大幅缩小系统的体积。	国内 先进
11	Neo-Switcher 高集成同步整 流开关电源技 术	通过内部集成同步整流管及创新的同步整流开关电路，不需要外部环路补偿网络，实现输入、输出全工作电压采用相同的电感和输出电容，提高瞬态响应速度。	国内 先进
12	Neo-Charger 大电流快充控 制技术	实现多种协议兼容的快充接口电源控制器技术，实现高压（40V）、高效（>90%）、大电流（5A）的恒流-恒压开关稳压器，同时线补偿功能可最大限度地减少功率转换系统中的功率损耗。	国内 先进
13	集成电路开环 测试技术	特有的可在开环条件下全部测试参数的测试模式，可显著节省测试时间，提高测试覆盖率，降低客户端的失效率。	国内 先进
14	高密度模块封 装技术	为实现双片式、三片式、七片式的高集成电源芯片，定制设计引线框架、缩短引线长度、提高散热效果的封装技术，可集成电感、电阻、电容等无器件，实现电源系统模块化。	国内 先进
15	GaN 驱动技术	针对第三代半导体器件特性设计专用驱动芯片，具有负压关断功能，通过动态	国内

	调整开启速度, 优化系统的 EMI, 通过集成电流采样技术, 降低系统损耗, 提高系统可靠性。	先进
--	---	----

## 国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家技术发明奖	2020	高压智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用	二等奖

## 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

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	/

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计取得国内外专利 84 项, 其中发明专利 65 项, 另有集成电路布图设计专有权 100 项。其中, 2021 年度获得新增授权专利 5 项, 新增集成电路布图设计 21 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	24	4	139	65
实用新型专利	2	1	31	19
外观设计专利				
软件著作权				
其他	49	33	192	121
合计	75	38	362	205

## 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	131,737,391.21	58,601,676.52	124.80
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	131,737,391.21	58,601,676.52	124.80
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.49	13.65	3.84
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	不适用

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发投入总额同比上期增长 124.80%, 主要原因为报告期内公司加大研发投入, 对研发人员授予股权激励产生股份支付费用、研发人员职工薪酬、直接投入研发材料等增加所致。

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：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	大功率电源管理芯片开发及产业化	175,663,490.34	38,802,549.12	45,290,136.02	持续研发阶段	针对白电市场，研究开发外围极精简、待机功耗低、启动时间短的大功率电源管理芯片产品技术	行业领先	可用于冰箱、空调、洗衣机等大家电领域
2	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	155,151,433.14	14,370,178.95	15,738,996.12	持续研发阶段	针对工控功率市场，研究开发耐高压、大功率、待机功耗低的电源管理芯片产品技术	行业领先	可用于智能电网、工业设备、通信基站等工控功率电源领域
3	家电市场配套电源芯片的开发及产业化	50,000,000.00	22,735,670.89	66,100,478.27	量产阶段	扩充 HVDC 及相关系列产品线，为家电类产品提供全套的电源解决方案，拓展产品领域，提高单品系统价值	行业领先	可用于冰箱、空调、洗衣机等大家电和工控功率的电源领域
4	新型电机驱动芯片及模块开发及产业化	100,000,000.00	25,231,739.55	62,986,705.91	量产阶段	针对电机驱动领域开发半桥驱动控制电路及 IPM 模块，增强公司技术实力，拓展产品领域	行业领先	可用智能电网、工业电源领域
5	能效提升的电池智能管理模拟芯片	38,000,000.00	10,844,223.98	40,800,543.77	量产阶段	针对能效提升，研发多节电池监控、平衡管理，电池完整充放电、保护方案及相应电路，提高电池系统工作效率。	行业领先	可用于标准电源和工控功率电源领域。
6	超低待机的高压电	20,000,000.00	5,337,601.71	21,361,952.65	量产阶段	集成周期式过流保护、过载保护、软启动功能，集成具有高压启动功能的器件，可	行业领先	可用于家电、标准电源和工控功率的

	源芯片					实现超低待机功耗。		辅助电源领域
7	数字隔离驱动芯片开发及产业化	8,000,000.00	4,735,896.42	4,735,896.42	持续研发阶段	针对工业市场，研究开发超小传播延时、超强拉电流和灌电流输出、高隔离耐压和高 CMTI 能力的数字隔离驱动芯片	行业领先	可用于智能电网、工业设备、通信基站、光伏等隔离驱动相关的领域
8	多路工业驱动芯片开发及产业化	8,000,000.00	4,737,581.15	4,737,581.15	持续研发阶段	针对工业市场，研究开发外围精简、高可靠性、多路高匹配项性、集成全面保护功能的多路工业驱动芯片	行业领先	可用于通信基站、工业设备、智能电网的电源开关领域
9	变频电机用智能功率驱动芯片、模块研发与产业化	3,000,000.00	1,103,814.29	1,103,814.29	持续研发阶段	开发 600V 高精度保护的三相 HVIC 芯片，在工控电子中逐步用新型的变频系统替代传统的定频系统	行业领先	可用于工业缝纫机领域
10	高频大电流氮化镓驱动芯片研发	10,000,000.00	3,838,135.16	3,838,135.16	持续研发阶段	提升 GaN 功率器件用驱动芯片工作频率，提高系统工作频率、减小无源器件尺寸、缩小系统体积、提升电源功率密度	行业领先	可用于未来 5G 通讯、云计算服务器及电动汽车
合计	/	567,814,923.48	131,737,391.21	266,694,239.75	/	/	/	/

## 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)	215	158
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	75.44	75.24
研发人员薪酬合计	6,481.24	3,504.24
研发人员平均薪酬	30.15	22.18

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	3
硕士研究生	67
本科	111
专科	19
高中及以下	15
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)	93
30-40岁(含30岁,不含40岁)	85
40-50岁(含40岁,不含50岁)	31
50-60岁(含50岁,不含60岁)	6
60岁及以上	0

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、基于核心技术平台的产品布局和阶梯式增长模式

## (1) 先进的“高低压集成技术平台”

公司成立之初,专注于技术平台的开发,对当时国内空白、难度很大的“700V 单片高低压集成技术平台”启动研发,从特殊高压半导体工艺和器件平台技术开始研发试验,再到电路、版图和系统设计,历时两年,研发完成了700V 单片MOS集成AC-DC电源芯片系列,能够很好地帮助整机客户达到全球日益严苛的电子设备电源待机功耗标准,并在中小功率段提供外围极为精简、小体积的电源芯片方案,打破了进口产品的垄断。多年来,公司对该技术平台持续投入,迭代更新,目前量产品种已逐步从第三代“智能MOS超高压双片高低压集成平台”,升级至第四代Smart-

SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaN 的全新智能功率芯片技术平台。公司通过持续的研发投入保证核心技术平台的先进性，以保证芯片产品的技术优势。

### （2）基于自研器件工艺基础平台的可靠性技术

公司除了芯片设计人才之外，还拥有半导体器件和工艺制造方面的专家团队，在晶圆制造工艺和半导体器件技术方面积累深厚，因此公司在产品生产环节中能够更好地与晶圆供应商深度协同，指定供应商采购符合芯片性能的原料，制定更优的器件结构，与供应商共同研发优化改进晶圆供应商的工艺流程并形成独有的工艺从而对竞争对手形成技术壁垒，通过质量工程师对芯片的器件工艺参数进行及时质量监控，并定期对供应商的内部质量系统运作情况进行审核把关，从晶圆生产加工方面提升了芯片的性能和可靠性，通过量产前严格的试产检验，降低早期失效的几率，保证产品的质量、降低生产成本。同时公司基于 ISO22301 业务连续性管理体系 BCMS 要求，深入开展业务连续性的升级优化，扩大并赋能多层次供应商，提升交付水平。

### （3）基于技术平台的产品布局和阶梯式增长模式

基于不断升级的核心技术平台，公司产品线不断丰富，收入规模和盈利水平稳步上升。如 2021 年，针对白电冰空洗市场，公司电源及驱动多品类芯片产品经过多年客户验证进入全面上量阶段，产品性能、品质和供应均赢得了行业头部客户的信任；针对手机品牌商市场，公司自主研发的高度集成的快充初级控制功率芯片、次级同步整流芯片及 PD 协议芯片全套片方案，突破标杆客户；针对工业级电源市场，开发了新一代高性能、高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理及驱动芯片，并逐步形成系列化产品，为工业级通讯设备电源管理及驱动芯片领域实现自主可控做出贡献。公司始终有序的依托核心技术平台，不断拓展新的产品线，不断拓展业务增长路径，扩大下游行业应用范围，实现阶梯式稳步增长。

公司主要产品覆盖了电源管理芯片的大部分技术种类，产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域，随着公司产品线的丰富完善，已实现从过去单一提供高压电源管理芯片，逐步发展为向客户整机系统提供从高低压电源、驱动及其配套器件/模块的功率全套解决方案。同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、Gate Driver (HV&LV) 等多品类电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。

## 2、技术团队研发优势

### （1）高水平的研发团队

公司成立 16 年来始终专注于电源管理芯片研发，以自主创新为经营核心宗旨，研发实力突出，特别在高低压集成半导体技术方面具有优势。公司参与了《家用电器待机功率测量方法》、《智能家用电器通用技术要求》和《智能家用电器系统架构和参考模型》等多项国家技术标准的起草制定，获得了 2020 年度国家技术发明奖二等奖、“第六届中国半导体创新产品”、2019 年第十四届“中国芯-优秀技术创新产品奖”、2019 年度“江苏省科学技术一等奖”等多项行业荣誉奖项和国家重点新产品认定。公司拥有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心。

公司核心技术管理团队经验丰富，形成了有序稳定的中青年人才梯队。目前，公司已形成了一支拥有 3 名博士领衔，共计 215 人的高水平研发团队，占公司员工比例 75.44%。

#### (2) 持续的研发投入及丰富的技术积累

公司自成立以来一直重视研发投入，报告期公司研发费用投入为 13,173.74 万元，占公司营业收入的比例为 17.49%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计取得国内外专利 84 项，其中发明专利 65 项，另有集成电路布图设计专有权 100 项。公司在模拟和数字电路设计、可靠性设计、半导体器件及工艺设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势，多项芯片产品为国内首创，替代进口品牌，快速占领市场。

#### 3、基于行业标杆客户的产品推广模式

公司产品在整机/模块产品中获得了知名终端客户的认可是打入进口品牌所控制市场的前提，为公司的业务发展打开了广阔的空间。下游应用行业的标杆客户收入规模大、产品种类齐全，是下游行业产品发展的引领者。公司产品获得行业标杆客户的认可后，有利于得到下游行业其他客户的认可，引导其替代进口产品。

#### 4、产业链协同和区位优势

公司位处江苏省无锡市，是中国集成电路产业的传统优势区域，周边配套产业链完备，有利于公司与上游芯片制造、封装厂商实现产业链协同。公司与华润微电子、韩国东部、华天科技、长电科技等业内主流晶圆制造及封装测试厂商建立起了密切的合作关系，共同开发了多种特色工艺，更好地保证了公司产品的工艺优势，实现了公司产品的供货及时性、高可靠性和低上机失效率。

### (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) 技术升级迭代风险

集成电路设计行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向，或研发速度不及行业技术更新速度，公司可能会面临芯片开发的技术瓶颈，对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

#### (2) 新产品研发失败风险

公司研发支出较大，2021 年度研发费用为 13,173.74 万元，占营业收入的比例为 17.49%。集成电路设计行业需要对市场需求进行预判，研发出符合市场需求的产品，推广使用。若未来市场需求发生重大变化或公司未能开发出满足客户需求的产品，公司将存在新产品研发失败的风险，前期投入的研发费用可能无法全部收回。

### （3）核心技术泄密风险

芯片产品属于技术密集型产品，产品设计方案存在被竞争对手抄袭的风险。公司可能存在知识产权被侵权的风险，从而对公司产品的价格、技术产生不利影响。

## （四）经营风险

适用 不适用

### （1）市场竞争加剧的风险

从整体市场份额来看，目前国内电源管理芯片市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据了 80% 以上的市场份额，因此国内企业目前尚无法与德州仪器（TI）、PI、英飞凌（Infineon）、意法半导体（ST）等企业在产销规模上竞争。同时，国内 IC 设计行业发展迅速，参与数量众多，市场竞争日趋激烈。公司产品市场占有率较低，在技术实力、市场份额方面和境外竞争对手相比均存在差距，面临较大的国内外品牌的竞争风险。若竞争对手利用其品牌、技术、资金优势，加大在公司所处市场领域的投入，可能对公司市场份额和销售额形成挤压，从而影响公司的盈利能力。

### （2）客户认证失败的风险

公司芯片产品需要通过客户测试认证才能进入批量供应。因下游产品存在更新迭代，不论新老客户，每年都会有多款新产品需要进行客户认证，若客户测试认证失败，存在客户选择其他公司产品进行测试认证的可能，从而导致该款芯片不能在客户该款产品中形成销售。若公司连续多款产品在同一客户中认证失败，有可能导致客户对公司产品品质产生质疑，从而导致公司不能获得新客户或丢失原有客户，导致公司收入和市场份额下降，进行对公司盈利能力产生不利影响。

### （3）产品质量的风险

公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对较高，但同时也对公司研发、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。随着行业内对产品不良率要求的提高，若在上述环节中发生无法预料的风险，可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。

### （4）供应商集中度较高的风险

报告期内，公司前五大供应商的采购占比为 81.41%，公司供应商集中度较高。如果上述供应商产能紧张、提价或由于某种原因停止向公司供货，将导致公司短期内产品供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

## （五）财务风险

适用 不适用

**(六) 行业风险**

√适用 □不适用

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近近年来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

报告期内，公司以内销为主，外销收入占比仅为 1.99%且产品主要出口地区包括香港、台湾等。上述地区对我国的贸易政策相对稳定，公司暂未受到国际贸易摩擦及贸易保护主义的直接影响。但因公司内销客户主要为国内各大家电、消费电子厂商，该类产品对外出口占比较高，使用公司产品的终端客户对外销售受到贸易摩擦影响，不排除将间接导致公司芯片销售受到影响的可能。

**(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) 政府补助不能持续的风险**

报告期内，公司政府补助金额占利润总额的比例较大。政府补助记入公司非经常性损益，且公司未来能否持续获得大额政府补助存在不确定性，公司存在因政府补助波动导致净利润波动的风险。

**(2) 实际控制人风险**

张立新先生持有公司 30.33%的股权，为公司实际控制人，对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 753,171,012.92 元，实现归属于母公司所有者的净利润 201,280,924.67 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,634,436,876.14 元，归属于母公司所有者的净资产为 1,514,677,280.07 元。

**(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	753,171,012.92	429,298,727.26	75.44
营业成本	429,325,476.44	267,478,601.72	60.51
销售费用	10,392,813.33	5,229,643.77	98.73
管理费用	26,401,846.26	14,558,825.46	81.35
财务费用	-7,266,194.56	-7,295,560.28	-0.40
研发费用	131,737,391.21	58,601,676.52	124.80
经营活动产生的现金流量净额	256,617,725.96	36,588,865.09	601.35
投资活动产生的现金流量净额	-514,574,308.14	-105,123,833.67	389.49
筹资活动产生的现金流量净额	-20,211,100.90	721,978,418.21	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司适配于白电、快充、工控领域的电源及驱动芯片逐步放量，产品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司产品销售收入增加，成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系销售人员薪酬、股权激励费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬、股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用与上年持平。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬、股权激励费用、研发项目直接投入掩膜版、晶圆增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大对客户账期管理，降低银行承兑汇票回款比例，随着营业收入增加，收到客户现金回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品、收购子公司支付款项增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系减少了去年同期公司首次公开发行股票募集资金、2021年公司根据2020年度利润分配方案实施派发的现金红利所致。

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

报告期内，公司实现营业收入753,171,012.92元，同比增长75.44%；营业成本429,325,476.44元，同比增长60.51%；综合毛利率为43.00%，较2020年增加5.30个百分点。

其中：2021年主营业务收入747,633,471.72元，同比增长74.17%；主营业务成本425,152,411.01元，同比增长58.95%；综合毛利率为43.13%，较2020年增加5.44个百分点。

### (1). 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	747,633,471.72	425,152,411.01	43.13	74.17	58.95	增加 5.44 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 (%)
家用电器 类芯片	345,800,675.61	186,682,494.55	46.01	89.47	84.94	增加 1.32 个 百分点
标准电源 类芯片	258,729,290.69	170,255,404.59	34.20	54.88	42.94	增加 5.51 个 百分点
工控功率 类芯片	117,755,148.65	52,972,647.11	55.01	122.83	77.34	增加 11.54 个 百分点
其他芯片	25,348,356.77	15,241,864.76	39.87	-5.62	-13.16	增加 5.22 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 (%)
内销	732,741,133.60	415,462,262.34	43.30	73.93	58.48	增加 5.53 个 百分点
外销	14,892,338.12	9,690,148.67	34.93	86.68	82.01	增加 1.67 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 (%)
经销	681,653,027.05	379,894,395.64	44.27	72.84	56.58	增加 5.79 个 百分点
直销	65,980,444.67	45,258,015.37	31.41	89.13	82.10	增加 2.65 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

公司立足于国内市场，2021 年内销收入较上年同期增长 73.93%；公司进一步调整优化产品结构，报告期家用电器类芯片收入较上年增长 89.47%、标准电源类芯片收入较上年增长 54.88%、工控功率类芯片收入较上年增长 122.83%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年	销售量 比上年	库存量 比上年
------	----	-----	-----	-----	------------	------------	------------

					增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
家用电器类芯片	万颗	57,384.90	56,477.18	2,355.11	58.16	56.05	57.75
标准电源类芯片	万颗	46,090.54	42,956.39	4,617.34	16.71	12.84	202.01
工控功率类芯片	万颗	11,996.40	11,916.71	741.74	81.56	81.39	10.97

## 产销量情况说明

报告期内，公司主要产品家用电器类芯片产量 57,384.90 万颗，产销率 98.42%，销售量比上年增长 56.05%；标准电源类芯片产量 46,090.54 万颗，产销率 93.20%，销售量比上年增长 12.84%；工控功率类芯片产量 11,996.40 万颗，产销率 99.34%，销售量比上年增长 81.39%。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	晶圆	284,317,838.16	66.87	174,786,717.32	65.35	62.67	主要由销量增长导致
集成电路	封装	120,575,356.41	28.36	79,645,794.27	29.78	51.39	主要由销量增长导致
集成电路	其他	20,259,216.43	4.77	13,046,090.13	4.87	55.29	主要由销量增长导致
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
家用电器类芯片	晶圆	122,020,649.63	65.36	60,821,020.50	60.25	100.62	主要由销量增长导致
家用电器类芯片	封装	56,360,700.27	30.19	35,761,247.60	35.43	57.60	主要由销量增长导致
家用电器类芯片	其他	8,301,144.96	4.45	4,360,570.60	4.32	90.37	主要由销量增长导致
标准电源类芯片	晶圆	121,916,970.00	71.61	84,403,441.40	70.86	44.45	主要由销量增长导致
标准电源类芯片	封装	40,701,456.50	23.91	27,961,998.50	23.48	45.56	主要由销量增长导致
标准电源类芯片	其他	7,636,976.98	4.49	6,747,818.80	5.66	13.18	主要由销量增长导致
工控功率类芯片	晶圆	31,918,994.54	60.26	19,365,906.40	64.83	64.82	主要由销量增长导致
工控功率	封装	17,498,498.45	33.03	9,375,826.30	31.39	86.63	主要由销量增

类芯片							长导致
工控功率类芯片	其他	3,555,154.16	6.71	1,129,130.40	3.78	214.86	主要由销量增长导致
其他芯片	晶圆	8,461,224.00	55.51	10,196,349.02	58.09	-17.02	主要由销量下降所致
其他芯片	封装	6,014,701.20	39.46	6,546,721.87	37.3	-8.13	主要由销量下降所致
其他芯片	其他	765,940.32	5.03	808,570.33	4.61	-5.27	主要由销量下降所致

成本分析其他情况说明

无

(5). 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

(6). 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

(7). 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 27,688.67 万元，占年度销售总额 36.76%；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	客户一	7,629.08	10.13	否
2	客户二	5,851.30	7.77	否
3	客户三	5,159.87	6.85	否
4	客户四	4,895.63	6.50	否
5	客户五	4,152.79	5.51	否
合计	/	27,688.67	36.76	/

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

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 37,651.15 万元，占年度采购总额 81.41%；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	供应商一	22,682.62	49.05	否
2	供应商二	7,141.57	15.44	否
3	供应商三	3,664.89	7.92	否
4	供应商四	2,535.78	5.48	否
5	供应商五	1,626.29	3.52	否
合计	/	37,651.15	81.41	/

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 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	10,392,813.33	5,229,643.77	98.73
管理费用	26,401,846.26	14,558,825.46	81.35
研发费用	131,737,391.21	58,601,676.52	124.80
财务费用	-7,266,194.56	-7,295,560.28	-0.40

销售费用本年发生 1,039.28 万元，较上年同期增加 516.32 万元，同比上升 98.73%，主要系销售人员薪酬、股权激励费用增加所致。

管理费用本年发生 2,640.18 万元，较上年同期增加 1,184.30 万元，同比上升 81.35%，主要系管理人员薪酬、股权激励费用增加所致。

研发费用本年发生 13,173.74 万元，较上年同期增加 7,313.57 万元，同比上升 124.80%，主要系研发人员薪酬、股权激励费用、研发项目直接投入增加所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	256,617,725.96	36,588,865.09	601.35
投资活动产生的现金流量净额	-514,574,308.14	-105,123,833.67	389.49
筹资活动产生的现金流量净额	-20,211,100.90	721,978,418.21	不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 22,002.89 万元，主要系公司加大对客户账期管理，降低银行承兑汇票回款比例，随着营业收入增加，收到客户现金回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40,945.05 万元，主要系购买理财产品、收购子公司支付款项增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 74,218.95 万元，主要系减少了去年同期公司首次公开发行股票募集资金、2021 年公司根据 2020 年度利润分配方案实施派发的现金红利所致。

(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
交易性金融资产	428,320,818.60	26.21	-	-	不适用	主要系公司使用闲置资金购买理财产品所致
应收票据	15,682,812.51	0.96	60,950,685.29	4.37	-74.27	主要系公司调整收款方式，票据收款占比下降所致
应收款项融资	3,246,409.83	0.20	26,524,039.49	1.90	-87.76	主要系公司调整收款方式，票据收款占比下降所致
预付款项	33,151,919.42	2.03	5,347,531.72	0.38	519.95	主要系公司预付供应商材料款所致
其他应收款	1,402,314.43	0.09	909,367.62	0.07	54.21	主要系公司租房押金及保证金增加所致
存货	101,981,857.02	6.24	76,982,333.27	5.52	32.47	主要系公司销量增加，为应对未来市场需求加大备货所致
其他流动资产	1,651,348.60	0.10	1,107,572.72	0.08	49.10	主要系公司规模增大，期末待抵扣、待认证增值税增加所致
长期股权投资	4,818,479.92	0.29	-	-	不适用	主要系公司投资普敏半导体（上海）所致
其他权益工具投资	30,000,000.00	1.84	-	-	不适用	主要系公司参股滁州华瑞微所致
固定资产	68,666,570.84	4.20	20,201,947.91	1.45	239.90	主要系公司购买研发大楼及购买研发设备、运输设备所致
在建工程	72,508,612.44	4.44	378,150.00	0.03	19,074.56	主要系公司购买研发大楼的改建支出所致

使用权资产	10,338,239.68	0.63	-	-	不适用	主要系公司 2021 年首次执行新租赁准则所致
无形资产	15,740,125.73	0.96	1,618,908.75	0.12	872.27	主要系公司收购安趋电子非同一控制下企业合并增加专利所致
商誉	16,919,994.89	1.04	-	-	不适用	主要系公司收购安趋电子非同一控制下企业合并形成商誉所致
递延所得税资产	6,089,103.46	0.37	3,114,660.03	0.22	95.50	主要系公司确认股权激励形成的可抵扣差异所致
其他非流动资产	1,692,445.37	0.10	99,059,600.00	7.10	-98.29	主要系公司预付设备、购房款核销所致
应付账款	51,332,544.93	3.14	38,343,736.52	2.75	33.87	主要系公司销量增加，为应对未来市场需求增加备货导致应付账款增加
合同负债	4,801,775.07	0.29	2,521,061.97	0.18	90.47	主要系公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	16,114,623.94	0.99	9,381,567.40	0.67	71.77	主要系公司人员增长年终奖增加所致
其他应付款	9,477,873.60	0.58	240,124.51	0.02	3,847.07	主要系公司收购安趋电子尚未支付完成的股权转让款所致
其他流动负债	14,986,477.33	0.92	40,821,440.74	2.93	-63.29	主要系公司期末未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票减少所致
租赁负债	7,088,032.49	0.43	-	-	不适用	主要系公司 2021 年首次执行新租赁准则所致
递延收益	3,872,426.80	0.24	6,891,802.79	0.49	-43.81	主要系公司政府补助计入当期损益所致
递延所得税负债	1,446,899.99	0.09	-	-	不适用	主要系公司收购安趋电子非同一控制下企业合并增加无形资产形成应纳税暂时性差异所致

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 498,193.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。

**(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

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“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”之“（三）所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

- 1、2021年3月，公司参股普敏半导体（上海），持有10%股权，委派一名董事。
- 2、2021年5月，公司收购安趋电子100%股权，自6月30日纳入合并报表范围。
- 3、2021年6月，公司与滁州华瑞微电子科技有限公司签订《增资协议》，根据滁州华瑞微公司章程约定，本公司认缴注册资本406.0714万元，款项于2021年7月完成认缴。
- 4、2021年9月，设立控股子公司上海复矽，公司拥有其67%股权，自成立之日起纳入合并财务报表范围。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截止2021年12月31日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为428,320,818.60元，系购买的理财产品；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为33,246,409.83元，系应收款项融资及其他权益工具投资。

**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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
苏州博创集成电路设计有限公司	电子元器件集成电路	3000	100%	12,830.88	9,096.55	166.83
深圳芯朋电子有限公司	电子元器件集成电路	100	100%	2,463.88	586.62	50.98
香港芯朋微电子有限公司	技术服务	500 万元港币	100%	49.82	49.82	19.02
无锡芯朋科技	科技推广	100	100%	244.48	201.46	101.46

发展有限公司	租赁服务					
无锡安趋电子有限公司	电子元器件集成电路	500	100%	5,475.34	4,647.37	1,314.48
上海复矽微电子有限公司	电子元器件集成电路	1000	67%	781.18	706.52	-43.48

#### (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、国家出台多项政策驱动产业繁荣发展

国家高度重视集成电路产业发展，近年来出台了多项扶持产业发展政策，鼓励技术进步。2014年6月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，以设计、制造、封装测试以及装备材料等环节作为集成电路行业发展重点，提出了“到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%”的发展目标。此外，2014年10月“国家集成电路产业投资基金”的设立也标志着国家扶持集成电路行业的信心，该国家级基金聚焦投资集成电路行业，兼顾芯片设计、制造、封装、测试、核心设备等关键环节，将进一步驱动行业增长。

国家的政策支持为行业创造了良好的政策环境和投融资环境，为集成电路行业发展带来了良好的发展机遇，促进行业发展的同时加速产业的转移进程，国内集成电路行业有望进入长期快速增长通道。

##### 2、电源管理芯片下游应用领域需求扩大

电源管理芯片广泛应用于家用电器、标准电源、消费电子和工业控制领域。随着电源管理芯片技术的不断发展，其应用领域仍在不断拓宽。未来几年，下游家用电器、快充将继续保持增长态势，电动汽车、工业机器人、云计算和物联网市场也将迎来历史发展机遇，这都将对电源管理芯片产生巨大的需求，进而为电源管理芯片行业带来广阔的市场空间。

##### 3、国内电源管理芯片进口替代效应增强

目前，虽然欧美发达国家及地区电源管理芯片厂商在产品线的完整性及整体技术水平上保持领先优势，但随着国内集成电路市场的不断扩大，中国本土电源管理芯片设计企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起，整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小，产品正由低功率向中高功率发展。

目前，中国电源管理芯片设计产业正处于上升期，国内企业设计开发的电源管理芯片产品在多个应用市场领域，尤其是中小功率段的消费电子市场已经逐渐取代国外竞争对手的份额，进口

替代效应明显增强，目前国产电源管理集成电路占中国电源管理集成电路市场的比例不到 20%，未来成长空间巨大。

#### 4、晶圆制造的关键设备和原材料主要依赖进口

目前我国晶圆制造的关键设备以及原材料仍然主要依赖从日本、美国、荷兰等国家进口，晶圆制造设备主要由 Applied Materials（美国）、ASML（荷兰）、Tokyo Electron（日本）等公司提供，晶圆用硅片则主要由信越化学（日本）、SUMCO（日本）等公司提供。这使得中国集成电路产业存在对国外的依赖，也在一定程度上提高了中国晶圆制造业的成本。

#### 5、单一企业规模均较小，尚未形成领军企业

在国家政策大力支持下，尽管国内电源管理集成电路设计企业在企业规模、技术水平上已有了很大的提高，但与国际知名企业，如 TI、Infineon、ST 等相比仍存在较大差距，单一企业规模较小，资金实力较弱，缺乏在国际市场具备很高知名度的领军企业，一定程度上制约了行业的发展。

#### 6、未形成系统性人才培养体系，高端复合型人才紧缺

集成电路设计行业属于知识密集型行业，对从业人员的芯片设计专业知识和经验要求较高，需要具备多学科背景，深入掌握电路设计、产品工艺、应用方案设计等多个学科，同时也需要在实践中积累经验。尽管近年来国内芯片行业人才队伍不断扩大，但仍面临高端复合型人才紧缺的局面。此外，国内当前尚未完全形成专门化、系统化的技术人才培养体系，若通过企业内部培养，则周期较长且难度较高，造成了业内人才缺乏的情况，高水平人才匮乏将成为制约行业快速成长的瓶颈。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

产品方面，基于公司在高压功率半导体领域的技术优势，未来三年坚持以高效能、高集成、高可靠的功率芯片及其方案为核心，逐步延伸至配套的智能功率器件和智能功率模块，逐步实现从过去单一提供高压电源管理芯片，逐步发展为向客户整机系统提供从高低压电源、驱动及其配套器件/模块的功率全套解决方案。

市场方面，公司工业领域自 2015 年开始布局，以工业电表为起点，经过多年发展，2021 年工控功率芯片进一步加大研发投入，已拓展到更多的工业应用领域，包括电力电子、通讯、工业电机、新能源等，销售额占比达到 16%。未来三年，基于全面升级的 Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaN 的全新智能功率芯片技术平台，公司将推出更多面向工控市场的先进集成功率半导体产品。

人才建设方面，为激励现有员工和公司形成利益共同体，吸引国内外优秀设计人才加入芯朋微，截至目前公司共推出 2 期第二类限制性股票，覆盖面超过 40%。未来三年，公司将进一步快速扩大研发队伍，提升自主创新研发能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

为更好地实现公司的战略和发展目标，公司拟采取以下措施：

#### 1、持续产品研发和升级，提升盈利能力

研发和创新能力是公司最重要的核心竞争力，也是推动公司持续增长的动力。目前公司已开发出 1200 多个型号的产品，并获得了客户的认可。公司将加大研发投入，进一步提升自主创新能力、完善研发体系，对现有产品升级开发，保持现有系列产品的持续竞争力，并在此基础上持续新品研发，不断推出高性能、高品质、高附加值的产品，进一步开拓新产品线，快速提升业务规模和盈利能力，提高公司抗风险能力。

#### 2、关注技术创新和新领域拓展，拓展市场应用面

公司将在包括电源管理电路在内的功率半导体领域加大研发投入，尤其在功率芯片系统设计和功率器件工艺研究上持续投入，扩大在特色高低压集成技术上的优势。除此之外，公司将逐步规划拓展新的技术领域：

(1) 电源芯片内核数字化技术：将数字信号处理技术用于电源管理电路之中，可实现仅用模拟技术难以实现的更复杂控制功能，以满足多重任务的复杂电子系统对电源管理产品自适应调整控制的要求，是公司未来的重要技术发展方向之一。

(2) 电源芯片集成化技术：公司将从半导体晶圆高低压集成器件工艺技术和高功率密度封装技术两大方向协同推进新一代更高集成度的电源管理芯片及其解决方案的研发，降低电源方案元器件数量，改善加工效率，缩小方案尺寸，降低失效率，提高系统的长期可靠性。

(3) 以 GaN 为主的宽禁带半导体电源技术：针对 GaN 晶体管的高频要求，开发 MHz 级的极小延迟、高精度时序的驱动技术，研究 GaN 器件专用电源架构，提高  $dv/dt$  抗扰度，优化导通和关断时间以提高效率和降低噪声，减少高速开关输出脉冲波形的畸变，大幅提高开关电源效率、缩小电源体积。面向远距离无线充电、电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。

#### 3、加强市场开发能力与网络建设计划

通过几年的努力，本公司的市场开拓取得了长足发展，但是随着产品研发的不断深入、产品线不断丰富、新产品的不断推出、新领域的不断进入，对公司市场开发能力、营销网络以及对客户的支持与服务能力提出了更高的要求，现有的营销与服务体系已经不能完全满足公司日益发展的需求。公司将进一步加强市场宣传力度，拓展营销与服务网络覆盖的深度和广度，增强客户服务能力，扩大公司产品的市场占有率，提升客户满意度。

#### 4、加快对优秀人才的培养和引进

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。首先，公司将进一步加强员工培训，加快培育一批素质高、业务能力强的集成电路设计人才、管理人才；其次，公司将加大外部人才的引进力度，尤其是行

业技术专家、管理经验杰出的高端人才等，保持核心人才的竞争力；再次，公司将通过建立多层次的激励机制，实施了股权激励计划，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

#### (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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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	2021-04-28	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-04-29	1. 审议通过：《关于〈2020 年度董事会工作报告〉议案》 2. 审议通过：《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 审议通过：《关于〈2020 年

				<p>度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>4. 审议通过：《关于&lt;2021 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>5. 审议通过：《关于&lt;2020 年年度报告正文及摘要&gt;的议案》</p> <p>6. 审议通过：《关于审议&lt;2020 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</p> <p>7. 审议通过：《2020 年度利润分配的议案》</p> <p>8. 审议通过：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度会计师事务所的议案》</p> <p>9. 审议通过：《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10. 审议通过：《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11. 审议通过：《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
2021 年第一次临时股东大会	2021-08-23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-08-24	<p>1.审议通过：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2.审议通过：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p>
2021 年第二次临时股东大会	2021-12-02	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021-12-03	<p>1. 审议通过：《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过：《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3. 审议通过：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4. 审议通过：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>

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，不存在否决议案的情况。

#### 四、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

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、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
张立新	董事长、核心技术人员	男	56	2020-12-14	2023-12-13	34,301,000	34,301,000	0	无	76.92	否
易扬波	董事、总经理、核心技术人员	男	44	2020-12-14	2023-12-13	4,732,000	4,587,000	-145,000	个人减持	92.12	否
薛伟明	董事	男	56	2020-12-14	2023-12-13	1,996,000	1,497,000	-499,000	个人减持	50.72	否
周崇远	董事	男	35	2020-12-14	2023-12-13	0	0	0	无	0	否
徐伟	独立董事	男	65	2020-12-14	2023-12-13	0	0	0	无	6	否
时龙兴	独立董事	男	58	2020-12-14	2023-12-13	0	0	0	无	6	否
邬成忠	独立董事	男	50	2020-12-14	2023-12-13	0	0	0	无	6	否
赵云飞	监事会主席	男	40	2020-12-14	2023-12-13	0	0	0	无	36.66	否
鲁建荣	监事	男	48	2020-12-14	2023-12-13	80,000	80,000	0	无	51.98	否
徐梦琳	监事	女	32	2020-12-14	2023-12-13	0	0	0	无	17.72	否
易慧敏	财务总监、董事会秘书	女	33	2020-12-15	2023-12-13	0	10,500	10,500	股权激励	64.12	否
李海松	副总经理、核心技术人员	男	41	2020-12-15	2023-12-13	128,000	108,000	-20,000	个人减持	71.72	否
曾毅	副总经理	男	40	2020-12-15	2023-12-13	60,000	78,000	18,000	股权激励	63.54	否
祝靖	副总经理	男	36	2021-8-6	2023-12-13	0	0	0	无	45.12	否
合计	/	/	/	/	/	41,297,000	40,661,500	-635,500	/	588.62	/

姓名	主要工作经历
张立新	1988年7月至1997年12月，就职于中国华晶电子集团公司MOS圆片工厂，任副厂长；1998年1月至2001年12月，就职于无锡华润

	上华行业有限公司，任总监；2002年1月至2005年12月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任副总裁；2005年12月创立了芯朋有限，现任公司董事长。
易扬波	2004年4月至2006年1月，就职于江苏东大集成电路系统工程技术有限公司，任部门经理；2006年2月至2008年3月，就职于无锡博创微电子有限公司，任总经理；2008年3月至今，就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任总经理；2010年9月加入芯朋有限，现任公司董事、总经理。
薛伟明	1988年7月至1999年3月，就职于中国华晶电子集团公司，任副主任；1999年4月至2001年5月，就职于无锡市新中亚微电子有限责任公司，任副总经理；2001年6月至2002年12月，就职于北京中星微电子有限公司上海分公司，任产品部主管；2002年12月至2007年3月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任营运总监；2007年3月加入芯朋有限，现任公司董事。
周崇远	2012年11月至2014年11月，就职于中国银行芝加哥分行，任公司金融部经理助理；2015年4月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部经理、投资二部高级经理、投资二部资深经理。
徐伟	1982年8月至1991年6月历任江苏无锡742厂工程师、车间主任，1991年7月至1996年6月历任中国华晶电子集团公司MOS电路事业部技术质量部部长、副总工程师，1996年7月至1997年7月任上海华虹微电子有限公司生产部召集人，1997年8月至2013年9月担任上海华虹NEC电子有限公司总监、副总裁等职，2013年10月至2019年9月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记、执行副总裁，2019年10月至2021年5月任上海市集成电路行业协会秘书长。
时龙兴	1987年2月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003年12月至2014年12月任东南大学集成电路学院院长，2009年11月至2014年12月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014年12月至2019年8月，就职于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000年1月至今，就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任。
邬成忠	2003年8月-2008年12月就职于华润上华科技有限公司，任财务部经理、高级经理；2009年1月-2020年9月就职于华润微电子有限公司，任财务部助理总监、副总监、总监；2020年10月至2022年1月，任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司财务总监、董事会秘书；2022年2月至今，任无锡市金融创业投资集团有限公司一村资本副总经理。
赵云飞	2004年8月至2010年9月，就职于杭州友旺电子科技有限公司，历任芯片测试部工程师、器件事业部工程经理；2010年10月至今，就职于公司，现任监事会主席、生产测试部经理。
鲁建荣	2000年7月至2001年12月，就职于华芯微电子有限公司，任设计工程师；2002年1月至2007年8月，就职于瑞萨半导体（苏州）公司，任版图工程师；2007年9月至2009年3月，就职于飞索半导体（苏州）公司，任资深模拟版图工程师；2009年4月至今就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任版图经理。现任公司监事。
徐梦琳	2014年1月至2016年3月，就职于无锡德恒方会计师事务所有限公司，任审计专员；2016年4月加入公司，现任公司职工监事、内控科长。
易慧敏	2012年9月至2016年1月，就职于华为技术有限公司，任总账会计；2016年1月至2018年10月，就职于华林证券股份有限公司投行部，任高级经理；2018年11月至2019年9月，就职于广俊粤港澳产业投资基金管理（广州）有限公司，任投资部副总监；2019年10月至2020年9月，就职于华林证券股份有限公司投行部，任高级经理；2020年10月加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书。
李海松	2010年1月加入公司，现任公司副总经理。

---

曾毅	2005 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于无锡华润上华科技有限公司，任销售经理；2010 年 7 月加入公司，现任公司副总经理。
祝靖	2015 年 1 月至 2021 年 6 月，就职于东南大学，副教授、博士生导师；2021 年 7 月加入公司，现任公司副总经理。

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

**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
张立新	无锡市工商联	副主席	2021年12月	至今
	无锡半导体行业协会	副会长	2016年2月	至今
	无锡市新吴区第二届人大	代表、常委会委员	2022年1月	至今
周崇远	华芯投资管理有限责任公司	资深经理	2022年2月	至今
	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	董事	2019年3月	至今
	硅谷数模(苏州)半导体有限公司	董事	2017年9月	至今
	思特威(上海)电子科技股份有限公司	董事、战略咨询委员会委员	2020年12月	至今
	北京智芯微电子科技有限公司	董事	2021年2月	至今
	北京北斗星通导航技术股份有限公司	董事、战略委员会委员、提名委员会委员	2021年8月	至今
	湖南国科微电子股份有限公司	董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2021年7月	至今
徐伟	江苏卓胜微电子股份有限公司	独立董事	2020年7月	2023年6月
时龙兴	国家专用集成电路系统工程技术研究中心	主任	2000年1月	至今
	南京集成电路产业服务中心	主任	2016年11月	至今
	南京集成电路培训基地	主任	2021年5月	至今
邬成忠	无锡市金融创业投资集团有限公司	一村资本副总经理	2022年2月	至今
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	董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。1、在公司担任具体职务的董事、监事，根据其具体岗位领取相应报酬；2、公司每年为独立董事发放津贴，其履行职务发生的相关费用由公司报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“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”

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	588.62
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	240.76

**(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
祝靖	副总经理	聘任	新任

**(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

**七、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
第四届董事会第二次会议	2021-04-06	审议通过：关于<2020 年度总经理工作报告>的议案 审议通过：关于<2020 年度董事会工作报告>议案 审议通过：关于<2020 年度财务决算报告>的议案 审议通过：关于<2021 年度财务预算报告>的议案 审议通过：关于<2020 年年度报告正文及摘要>的议案 审议通过：董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告 审议通过：关于审议<2020 年度独立董事述职报告>的议案 审议通过：2020 年度利润分配的议案 审议通过：关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案 审议通过：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度会计师事务所的议案 审议通过：关于聘任公司内部审计部门负责人的议案 审议通过：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 审议通过：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案 审议通过：关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案 审议通过：关于向银行申请综合授信额度的议案 审议通过：关于召开 2020 年年度股东大会议案
第四届董事会第三次会议	2021-04-27	审议通过：2021 年第一季度报告议案
第四届董事会第四次会议	2021-08-06	审议通过：关于<2021 年半年度报告正文及摘要>的议案 审议通过：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 审议通过：关于使用自有资金进行现金管理的议案 审议通过：关于审议<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 审议通过：关于聘任公司副总经理的议案 审议通过：关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议

		案
第四届董事会第五次会议	2021-10-27	审议通过：2021 年第三季度报告议案
第四届董事会第六次会议	2021-11-16	审议通过：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 审议通过：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 审议通过：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 审议通过：关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 审议通过：关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第七次会议	2021-12-02	审议通过：关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第四届董事会第八次会议	2021-12-15	审议通过：关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案 审议通过：关于作废处理部分限制性股票的议案 审议通过：关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案

## 八、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
张立新	否	7	7	0	0	0	否	3
易扬波	否	7	7	0	0	0	否	3
薛伟明	否	7	7	0	0	0	否	3
周崇远	否	7	7	7	0	0	否	3
徐伟	是	7	7	5	0	0	否	3
时龙兴	是	7	7	5	0	0	否	3
邬成忠	是	7	7	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (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

## 九、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	邬成忠、张立新、徐伟
提名委员会	徐伟、张立新、时龙兴
薪酬与考核委员会	时龙兴、薛伟明、邬成忠
战略委员会	张立新、易扬波、薛伟明、徐伟、时龙兴

## (2). 报告期内审计委员会召开 5 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 1 月 13 日	1、审议《内部审计部关于货币资金管理的专项报告》 2、审议《内部审计部关于人力资源与工薪管理的专项报告》 3、审议《董事会审计委员会工作报告》（2020 年度） 4、审议《关于公司 2020 年度审计工作安排的议案》 5、审议《2021 年度内部审计工作计划的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 3 月 25 日	1、审议《2020 年度报告及摘要》 2、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 3、审议《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 4、审议《2020 年度利润分配的议案》 5、审议《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 7、审议《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 20 日	1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 7 月 30 日	1、审议《2021 年度内部审计工作计划的议案》 2、审议《内部审计部关于销售与收款管理的专项报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展	无

	3、审议《2021 年半年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5、审议《董事会审计委员会工作报告》（2021 上半年度）	工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021 年 10 月 20 日	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 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 8 月 2 日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与绩效考核委员会召开 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 3 月 26 日	1、审议《关于〈公司董事 2021 年度薪酬方案〉的议案》 2、审议《关于〈公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 11 月 3 日	1、审议《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、审议《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、审议《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 12 月 6 日	1、审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、审议《关于作废处理部分限制性股票的议案》 3、审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	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3月25日	1、审议《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

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	154
主要子公司在职员工的数量	131
在职员工的数量合计	285
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12
销售人员	24
技术人员	215
管理人员	34
合计	285
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	68
本科	155
专科	37
高中及以下	22
合计	285

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 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

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》的相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、利润分派的条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策变更等内容。

#### 2、 公司 2021 年度利润分配预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司股东的净利润为 201,280,924.67 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 427,304,396.27 元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2021 年度利润分配的预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 113,098,500 股为基数测算，预计派发现金红利总额为 67,859,100 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 33.71%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案以 2021 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司 2021 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

#### 3、 对公司现金分红政策的执行情况

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

### (二) 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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,200,000	1.06	44	15.44	49.70
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,040,000	0.92	114	40.00	60

注:

- 1、标的股票数量占比为标的股票占本报告期末公司总股本的比例；
- 2、激励对象人数为当期股权激励首次授予数，各期股权激励的激励对象存在重复；
- 3、激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司人数的比例；
- 4、2020 年限制性股票激励计划授予标的股票价格因 2020 年度权益分派进行了调整。

##### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

###### (一) 2020 年限制性股票激励计划

1、2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因 2020 年年度利润分配，将 2020 年激励计划授予价格由 50.00 元/股调整为 49.70 元/股；《关于作废处理部分限制性股票的议案》，因 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中有 3 名激励对象离职，取消激励对象资格，1 名激励对象 2020 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%，作废其已获授但尚未归属的限制性股票；《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 35.85 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

2、公司《2020 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象中，共 44 人均已符合第一个归属期的归属条件，因参与激励的董事、高级管理人员中，薛伟明、易扬波在归属登记日前 6 个月有买卖公司股票情况，根据短线交易规则，不能进行股票归属，因此实际完成归属登记的激励对象为 42 人，共计股份 29.85 万股。

## （二）2021 年限制性股票激励计划

1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，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》、《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 27 日，公司监事会披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021 年 12 月 2 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

4、2021 年 12 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2021 年 12 月 2 日为首次授予日，授予价格为 60.00 元/股，向 114 名激励对象授予 104 万股限制性股票。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查并出具了相关核查意见。

104 万股限制性股票第一个归属期自授予日起 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日，截止报告期末，所授予股票即 104 万股股票尚未开始归属。

## 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	41,312,296.56
--------------	---------------

## (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

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
易扬波	董事、总经理、核心技术人员	10	5	60	3	0	15	115.86
李海松	副总经理、核心技术人员	0	4	60	0	0	4	115.86
曾毅	副总经理	6	4	60	1.80	1.80	10	115.86
祝靖	副总经理	0	4	60	0	0	4	115.86
易慧敏	财务总监、董事会秘书	3.50	4	60	1.05	1.05	7.50	115.86
合计	/	19.50	21	/	5.85	2.85	40.50	/

## (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

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会确定。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

#### 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

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司经营管理层确定整体战略目标，严格对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年度内控审计报告》。

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

不存在自查问题整改情况。

#### 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

为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作。在完善公司治理方面，建立并持续完善现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。在员工培养方面，公司先后推出了 2020、2021 年两期限制性股票激励计划，共激励对象 114 人次，被激励员工均为公司管理层及骨干员工，股票激励计划明确了公司业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才。在投资者权益保护方面，公司通过法定信批、调研、业绩说明会、E 互动等方式较好地传递了公司业务亮点及发展前景，充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。

## 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

公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司，专门从事集成电路研发，并将晶圆制造、芯片封装和测试环节等生产加工环节均分别委托给外部专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商完成，自身从事的芯片研发和销售环节，不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

### (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

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

### (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

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

### (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

公司自设立以来一直致力于电源管理芯片的研发和销售，在国内厂商中具有较强的市场地位。已发展成为国内家用电器、标准电源、工控领域电源管理芯片的优势供应商，在整机/模块产品中加载了公司电源管理芯片的知名终端客户主要包括美的、海尔、海信、格力、奥克斯、苏泊尔、九阳、小米、创维、TP-link、正泰等。

**(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	0.20	
其中：资金（万元）	0.20	
物资折款（万元）	0	
公益项目	0	
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	0	
乡村振兴	0	
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**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**

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司通过上证 E 互动、投资者电话等互动交流平台及方式，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感。

**(四) 职工权益保护情况**

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的相关规定，为员工缴付了社会保险及住房公积金，同时对员工的薪酬、休假等劳动权益进行制度化保障。公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	42
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	14.74
员工持股数量（万股）	29.85
员工持股数量占总股本比例（%）	0.26

注：上述持股情况为截至报告期末，公司通过 2020 年度限制性股票激励计划累计授予员工股份的合计，2021 年度限制性股票激励计划尚未登记，暂不统计。

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将芯片产品销售给客户。公司与主要客户及供应商之间均保持长期、稳定的合作关系，公司与客户定期讨论销售计划，并根据客户的采购预测制定具体的采购计划，无论是采购阶段的下单、质量检测、验收及付款环节，还是销售阶段的发货、收款、退换货环节，均形成了较为规范化、常态化的标准流程，能充分保护供应商及客户的合法权益。

**(六) 产品安全保障情况**

公司采用 Fabless 经营模式，自主完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司致力于为客户提供优质的产品，从设计、委外生产到销售环节都非常重视产品质量问题，建立了较为完善的产品质量控制体系。

**(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

公司现有党员 32 名，在党支部书记的组织领导下，党员同志积极参与学习、研讨党的理论知识，加深对党的性质、党的宗旨等各方面认识。工作中，党员同志积极进取、树立榜样，充分发挥先锋模范作用，为创造积极向上、和谐团结的企业氛围贡献着一份力量。

**(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	具体详见公司 2021 年 4 月 8 日、8 月 7 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
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	详见公司网站 www.chipown.com.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则，公司形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。

公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，主持参加公司重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩说明会等。报告期内，公司举行了 2020 年度和 2021 年上半年度业绩说明会，回复投资者各类问题 15 则，保障了各类投资者知情权，并较好

传递了公司发展逻辑及亮点。公司高度重视投资者调研接待工作，并在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》，定期在“上证 e 互动”网站予以发布。

公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

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

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### **(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司注重技术研发，建立了创新机制和创新体系，鼓励研发团队开发适应市场需求的产品，促进科研、开发、市场的结合。公司高度重视知识产权的保护，鼓励员工尤其是技术研发人员申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。公司建立了信息安全管理制度，由 IT 部门提供技术支持并进行监督。

### **(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

### **(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	实际控制人	注 <sup>1</sup>	2019年12月12日,自上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事(独立董事除外)、高级管理人员	注 <sup>2</sup>	2019年12月12日,自上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	监事	注 <sup>3</sup>	2019年12月12日,自上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员	注 <sup>4</sup>	2019年12月12日,自上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	大基金	注 <sup>5</sup>	2019年12月12日,自2019年10月15日起3年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	南京俱成秋实股权投资	注 <sup>6</sup>	2019年12月12日,75万	是	是	不适用	不适用

		合伙企业 (有限合伙)		股自上市之 日起 36 个 月, 25 万股 自上市之日 起 12 个月				
股份限售		北京芯动能 投资基金 (有限合 伙)	注 <sup>7</sup>	2019 年 12 月 12 日, 自上 市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售		江苏逮泉元 禾璞华股权 投资合伙企 业(有限合 伙)	注 <sup>8</sup>	2019 年 12 月 12 日, 75 万 股自上市之 日起 36 个 月, 72.7 万 股自上市之 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售		其他上市前 已持有公司 股份的股东	注 <sup>9</sup>	2019 年 12 月 12 日, 自上 市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售		上市前 5%以 上股东	注 <sup>10</sup>	2019 年 12 月 12 日	是	是	不适用	不适用
其他		公司、控股 股东、董事 (独立董事 除外)、高 级管理人员	注 <sup>11</sup>	2019 年 12 月 12 日, 自上 市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用
其他		公司、控股 股东	注 <sup>12</sup>	2019 年 12 月 12 日	是	是	不适用	不适用
其他		公司、控股 股东、董	注 <sup>13</sup>	2019 年 12 月 12 日	是	是	不适用	不适用

		事、高级管理人员						
	其他	公司	注 <sup>14</sup>	2019年12月12日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、公证天业会计师事务所、江苏中企华中天资产评估有限公司	注 <sup>15</sup>	2019年12月12日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东	注 <sup>16</sup>	2019年12月12日	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	注 <sup>17</sup>	2019年12月12日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东	注 <sup>18</sup>	2019年12月12日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、董事、监事、	注 <sup>19</sup>	2019年12月12日	是	是	不适用	不适用

		高级管理人员、核心技术人员						
	其他	新聘任高级管理人员	注 <sup>20</sup>	2020年12月14日，自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用

注<sup>1</sup>：实际控制人所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

公司控股股东、实际控制人张立新承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份；

(2) 若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格），公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；

(3) 所持股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；

(4) 作为核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

(5) 所持首发前股份在锁定期满后减持的，本人将按照届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；

(6) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

注<sup>2</sup>：担任公司董事及高级管理人员的股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：

公司董事薛伟明、易扬波、李志宏（离任），公司高级管理人员薛伟明、易扬波、周飙（离任）、薛琳琪（离任）承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格），公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

注<sup>3</sup>：担任公司监事的股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：

公司监事张韬、蔡红、李海松承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

本人所持股份锁定期满后，在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

注<sup>4</sup>：核心技术人员所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：

公司核心技术人员张立新、易扬波、张韬(离任)、李海松承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。

自本人所持本次公开发行前股票限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持公司股份不得超过公司本次公开发行前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

注<sup>5</sup>：大基金承诺：

1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2019 年 10 月 15 日）起 3 年内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定”

注<sup>6</sup>：公司股东南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、本机构受让实际控制人张立新持有的芯朋微股份 75 万股和公司股东陈健持有的芯朋微股份 25 万股，分别自公司股票上市之日起 36 个月内和自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

注<sup>7</sup>：公司股东北京芯动能投资基金（有限合伙）承诺：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

注<sup>8</sup>：公司股东江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、本机构自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构持有的公司首次公开发行股票前已发行的从控股股东、实际控制人张立新处受让的 75 万股股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

2、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构持有的公司首次公开发行股票前已发行的 72.7 万股股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构所持公司股份锁定期和限售条件将按该等规定和要求另行签订承诺函执行。

4、本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

注<sup>9</sup>：其他上市前已持有公司股份的股东承诺

根据《公司法》，本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

注<sup>10</sup>：公司持股 5%以上股东承诺：

公司持股 5%以上自然人股东张立新、易扬波承诺：

“1、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格）；

2、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 20%；

3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

4、本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”

5、若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

公司持股 5%以上机构股东大基金承诺：

“1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2019 年 10 月 15 日）起 3 年内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本机构所持有的该等股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本机构所持公司股份锁定期届满后，本机构减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。”

注<sup>11</sup>：公司、控股股东、董事、高级管理人员就公司股价稳定预案作出的相关承诺：

公司承诺：若条件成就（自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产），其将在 5 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：

- A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；
- B、单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；
- C、单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；
- D、公司回购股份的价格不超过上一年度末经审计的每股净资产。

公司公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年末经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。

本公司控股股东张立新承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。控股股东增持需同时满足下列条件：

- A、公司已实施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；
- B、单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 15%；
- C、累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%；
- D、增持股份的价格不超过上一年度经审计的每股净资产。

公司公告控股股东增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股票的计划。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：

若条件成就，其将在 3 个工作日内向公司提交增持计划并公告，并将公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。董事、高级管理人员增持需同时满足下列条件：

- A、在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；
- B、单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；
- C、单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；
- D、增持股份的价格不超过上一年度未经审计的每股净资产。

公司公告董事、高级管理人员增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股份的计划。

公司上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的相应承诺。

注<sup>12</sup>：欺诈发行上市的股份购回承诺：

公司承诺：1、承诺并保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

公司控股股东、实际控制人承诺：1、承诺并保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

注<sup>13</sup>：公司、控股股东、董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

#### 1、填补即期回报的措施

公司首次公开发行股票完成后，本公司即期回报会被摊薄，为保护中小投资者合法权益，本公司承诺如下：

（1）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；公司将努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，设计更合理的资金使用方案，提升资金回报；

（2）公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险；

（3）加强募投项目的建设与管理，科学有效的运用募集资金，确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于更好地满足客户对公司产品的需要，增强公司可持续盈利能力，符合公司股东的长期利益；

（4）严格执行公司股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。

若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。

#### 2、公司实施上述措施的承诺

公司承诺将尽最大的努力促使上述措施的有效实施，有效降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。

#### 3、控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

本人作为公司控股股东和实际控制人将维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，为推进公司填补回报措施得到切实履行，作出以下承诺：

本人作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

#### 4、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

本公司董事、高级管理人员承诺如下：

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 承诺对职务消费行为进行约束；
- (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 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。

注<sup>14</sup>：公司关于利润分配政策承诺

##### 1、本次发行前滚存利润的分配政策

为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。

##### 2、发行上市后的利润分配政策

本公司将严格执行 2019 年第五次临时股东大会审议通过的《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划》中的利润分配政策，包括分配方式、实施现金分配的条件、实施股票分红的条件、现金分红的比例、分配期间间隔、利润分配的决策机制与程序、股东回报规划的调整机制、利润分配信息披露机制等。

本公司承诺将尽最大的努力促使上述利润分配政策的有效实施，保护公司股东权益。若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。

注<sup>15</sup>：公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司和江苏世纪同仁律师事务所、公证天业会计师事务所、江苏中企华中天资产评估有限公司依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

公司承诺：本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司控股股东、实际控制人承诺：本招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：本招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司承诺：因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司律师江苏世纪同仁律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

审计及验资机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为公司拟首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

资产评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

注<sup>16</sup>：控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺

本人未投资于任何与芯朋微具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与芯朋微具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本人自身未经营、也没有为他人经营与芯朋微相同或类似的业务；本人与芯朋微不存在同业竞争。

本人自身将不从事与芯朋微生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与芯朋微有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与芯朋微的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

如芯朋微进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与芯朋微拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与芯朋微拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与芯朋微的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入芯朋微；④将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护芯朋微权益有利的行动以消除同业竞争。

上述承诺将适用于本人在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）的子企业。本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母亦遵守本承诺。

如果本人未能履行上述承诺，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，转让首发前股份的所获收益将归公司所有。

注<sup>17</sup>：实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺：

如果因公司及子公司在发行上市日前未及时、足额为员工缴纳社保、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保芯朋微及子公司不会因此遭受任何损失。

注<sup>18</sup>：控股股东、实际控制人关于减少关联交易的承诺：

“1、不利用本人控制地位或重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予本人所控制的其他企业或从本人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。

2、杜绝本人及所控制的其他企业非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规向本人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。

3、本人及本人所控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则作出如下保证：

（1）督促公司按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；

(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；

(3) 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；

(4) 本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。”

注<sup>19</sup>：公司及其控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺未履行公开承诺事项时的约束措施

公司承诺：若公司未能履行公开承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担赔偿责任。

控股股东、实际控制人承诺：若本人未能履行公开承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，其本人拥有的发行人股票转让所得、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行相关承诺。

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：若本人未能履行公开承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，其本人拥有的发行人股票转让所得、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行相关承诺。

注<sup>20</sup>：上市后新聘任的高级管理人员承诺

公司高级管理人员李海松、曾毅、易慧敏、祝靖承诺：

若条件成就（自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产），其将在 3 个工作日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。董事、高级管理人员增持需同时满足下列条件：

- A、在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；
- B、单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；
- C、单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；

D、增持股份的价格不超过上一年度未经审计的每股净资产。

公司公告董事、高级管理人员增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股份的计划。

(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

参见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”

(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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	12
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00

财务顾问	/	0
保荐人	华林证券股份有限公司	0

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年4月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度会计师事务所的议案》，聘请具有证券从业资格的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2021年度的审计机构，期限一年。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临退市风险的情况

#### (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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情形。

### 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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 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
理财产品	自有资金	120,900	17,000	-
理财产品	闲置募集资金	231,300	25,800	-

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行	结构性存款	2,000	2021-6-8	2021-9-10	自有资金	银行	合同约定	3.30%		18.15	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	10,000	2021-3-31	2021-5-6	自有资金	银行	合同约定	3.50%		25.46	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	6,000	2021-12-8	2022-4-6	自有资金	银行	合同约定	3.70%		-	未到期	是	是	
工商银行	结构性存款	5,000	2021-1-11	2021-4-13	自有资金	银行	合同约定	3.50%		30.65	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	1,000	2021-3-31	2021-5-6	自有资金	银行	合同约定	3.50%		2.55	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	3,000	2021-6-8	2021-7-12	自有资金	银行	合同约定	3.30%		8.07	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	2,000	2021-4-23	2021-8-2	自有资金	银行	合同约定	3.50%		18.60	已到期	是	是	

工商银行	结构性存款	2,000	2021-7-1	2021-9-29	自有资金	银行	合同约定	3.50%		18.04	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	1,900	2021-7-8	2021-10-8	自有资金	银行	合同约定	3.50%		16.58	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	17,000	2021-12-27	2022-4-6	募集资金	银行	合同约定	3.70%		-	未到期	是	是	
工商银行	结构性存款	27,000	2021-1-4	2021-4-1	募集资金	银行	合同约定	3.00%		146.30	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	16,100	2021-4-8	2021-7-6	募集资金	银行	合同约定	3.50%		131.23	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	11,000	2021-4-23	2021-8-2	募集资金	银行	合同约定	3.50%		102.32	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	7,000	2021-7-1	2021-9-29	募集资金	银行	合同约定	3.50%		63.15	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	16,100	2021-7-7	2021-10-8	募集资金	银行	合同约定	3.50%		140.49	已到期	是	是	
工商银行	结构性存款	6,500	2021-10-29	2021-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.30%		34.67	已到期	是	是	
江苏银行	结构性存款	8,000	2021-12-7	2022-3-8	自有资金	银行	合同约定	3.76%		-	未到期	是	是	

江苏银行	结构性存款	8,000	2021-1-22	2021-4-22	自有资金	银行	合同约定	3.30%		61.80	已到期	是	是	
江苏银行	结构性存款	8,000	2021-4-22	2021-7-23	自有资金	银行	合同约定	3.76%		75.20	已到期	是	是	
江苏银行	结构性存款	8,000	2021-7-27	2021-10-28	自有资金	银行	合同约定	3.76%		64.31	已到期	是	是	
江苏银行	结构性存款	8,000	2021-10-29	2021-12-3	自有资金	银行	合同约定	3.31%		9.33	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	10,000	2021-1-13	2021-4-19	募集资金	银行	合同约定	3.00%		78.90	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	1,500	2021-4-14	2021-7-19	募集资金	银行	合同约定	3.15%		12.17	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	2,000	2021-6-8	2021-7-21	募集资金	银行	合同约定	2.60%		5.13	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	8,000	2021-4-20	2021-7-26	募集资金	银行	合同约定	3.15%		65.59	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	3,500	2021-7-21	2021-10-25	募集资金	银行	合同约定	3.15%		28.39	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	7,500	2021-8-2	2021-11-5	募集资金	银行	合同约定	3.17%		61.88	已到期	是	是	

交通银行	结构性存款	7,500	2021-11-5	2021-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.30%		35.26	已到期	是	是	
交通银行	结构性存款	6,000	2021-11-8	2021-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.30%		27.12	已到期	是	是	
宁波银行	结构性存款	2,000	2021-10-19	2022-4-20	自有资金	银行	合同约定	3.40%		-	未到期	是	是	
招商银行	结构性存款	5,000	2021-2-22	2021-5-25	募集资金	银行	合同约定	2.90%		36.71	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	5,000	2021-3-1	2021-5-31	募集资金	银行	合同约定	2.90%		20.40	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	2,000	2021-3-23	2021-6-22	募集资金	银行	合同约定	3.00%		14.79	已到期已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	2,000	2021-7-14	2021-8-16	募集资金	银行	合同约定	3.18%		5.58	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	1,800	2021-8-20	2021-9-22	募集资金	银行	合同约定	3.16%		5.14	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	4,000	2021-8-6	2021-11-4	募集资金	银行	合同约定	3.30%		32.91	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	2,000	2021-8-6	2021-11-4	募集资金	银行	合同约定	3.30%		16.45	已到期	是	是	

招商银行	结构性存款	20,000	2021-10-15	2021-12-17	募集资金	银行	合同约定	3.22%		105.86	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	5,000	2021-11-15	2021-12-16	募集资金	银行	合同约定	3.13%		6.08	已到期	是	是	
招商银行	结构性存款	1,000	2021-9-23	2021-12-27	募集资金	银行	合同约定	3.24%		8.08	已到期	是	是	
招商银行	银行理财	3,000	2021-6-21	2021-7-20	募集资金	银行	合同约定	4.90%		49.74	已到期	是	是	
招商银行	银行理财	3,000	2021-8-10	2021-11-11	募集资金	银行	合同约定	5.10%		38.98	已到期	是	是	
招商银行	银行理财	2,000	2021-8-10	2021-11-11	募集资金	银行	合同约定	5.10%		26.02	已到期	是	是	
中信银行	结构性存款	5,000	2021-1-8	2021-1-25	募集资金	银行	合同约定	2.70%		4.32	已到期	是	是	
中信银行	结构性存款	5,000	2021-1-26	2021-2-26	募集资金	银行	合同约定	2.85%		12.10	已到期	是	是	
中信银行	结构性存款	5,000	2021-2-26	2021-5-27	募集资金	银行	合同约定	3.00%		36.58	已到期	是	是	
中信银行	结构性存款	5,000	2021-5-27	2021-9-1	募集资金	银行	合同约定	3.15%		41.42	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	3,000	2021-8-11	2021-8-25	自有资金	券商	合同约定	2.50%		2.88	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	1,000	2021-8-11	2021-8-18	自有资金	券商	合同约定	2.40%		0.46	已到期	是	是	

广发证券	券商理财	1,000	2021-8-19	2021-8-26	自有资金	券商	合同约定	2.34%		0.45	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	4,000	2021-9-1	2021-9-15	自有资金	券商	合同约定	2.34%		3.95	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	1,500	2021-11-3	2021-11-10	自有资金	券商	合同约定	2.34%		0.69	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	1,000	2021-8-5	2021-9-6	自有资金	券商	合同约定	5.40%		4.80	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	1,500	2021-11-15	2021-11-22	自有资金	券商	合同约定	2.34%		0.67	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	5,000	2021-11-16	2021-11-24	自有资金	券商	合同约定	2.36%		2.26	已到期	是	是	
广发证券	券商理财	3,000	2021-12-1	2021-12-9	自有资金	券商	合同约定	2.49%		1.45	已到期	是	是	
中信建投证券	券商理财	8,000	2021-10-13	2021-12-15	自有资金	券商	合同约定	4.00%		28.79	已到期	是	是	
中信建投证券	券商理财	3,000	2021-9-28	2021-11-29	自有资金	券商	合同约定	4.00%		50.78	已到期	是	是	
中信建投证券	券商理财	5,000	2021-9-15	2022-9-15	募集资金	券商	合同约定	5.36%		-	未到期	是	是	
中信建投证券	券商理财	3,800	2021-10-13	2022-1-14	募集资金	券商	合同约定	4.75%		-	未到期	是	是	
中信建投证券	券商理财	3,000	2021-12-2	2021-12-10	自有资金	券商	合同约定	2.20%		1.27	已到期	是	是	
中信证券	券商理财	3,000	2021-9-27	2021-11-1	自有资金	券商	合同约定	3.00%		8.40	已到期	是	是	

中信证券	券商理财	5,000	2021-11-26	2021-12-6	自有资金	券商	合同约定	2.90%		2.78	已到期	是	是	
中信证券	券商理财	1,000	2021-11-26	2021-12-6	自有资金	券商	合同约定	2.90%		0.56	已到期	是	是	
中信证券	券商理财	1,000	2021-11-8	2021-11-24	自有资金	券商	合同约定	2.00%		0.72	已到期	是	是	
中信证券	券商理财	1,000	2021-8-5	2021-11-24	自有资金	券商	合同约定	5.60%		-	未到期	是	是	

**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)
发行新股	798,060,000.00	722,491,075.72	565,765,800.00	565,765,800.00	199,220,834.94	35.21	51,460,195.40	9.10

## (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)	项目达到预定可使用状态日期	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
研发中心建设项目	否	发行新股	74,950,900	74,950,900	25,300,745.47	33.76	2022年上半年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
大功率电源管理芯片开发及产业化项目	否	发行新股	175,663,500	175,663,500	76,604,591.24	43.61	2022年上半年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	否	发行新股	155,151,400	155,151,400	50,515,498.23	32.56	2022年上半年	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 6 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余额不超过 59,800 万元（包含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。2021 年度，公司使用募集资金购买理财产品共计 231,300.00 万元，到期赎回理财产品共计 205,500.00 万元，产生投资收益共计 1,393.78 万元。

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	87,139,492	77.25				- 42,985,492	- 42,985,492	44,154,000	39.04
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,538,524	6.68				-38,524	-38,524	7,500,000	6.63
3、其他内资持股	79,600,968	70.57				- 42,946,968	- 42,946,968	36,654,000	32.41
其中：境内非国有法人持股	17,818,048	15.80				- 15,465,048	- 15,465,048	2,353,000	2.08
境内自然人持股	61,782,920	54.77				- 27,481,920	- 27,481,920	34,301,000	30.33
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	25,660,508	22.75	298,500			42,985,492	43,283,992	68,944,500	60.96
1、人民币普通股	25,660,508	22.75	298,500			42,985,492	43,283,992	68,944,500	60.96
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	112,800,000	100.00	298,500				298,500	113,098,500	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、2021 年 1 月 22 日首次公开发行网下配售限售股 1,129,492 股上市流通，详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子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：2021-001）。

2、2021 年 7 月 22 日首次公开发行部分限售股 40,549,000 股上市流通，详见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子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：2021-015）。

3、2021 年 12 月 27 日 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属股票 298,500 股上市流通，详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-050）。

4、华林创新投资有限公司将其战略投资获配股票出借 1,307,000 股，归在无限售条件流通股。

**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
网下限售账户	1,129,492	1,129,492	0	0	IPO 网下发行限售	2021-1-22
首发限售账户	40,549,000	40,549,000	0	0	IPO 首发前限售股	2021-7-22
华林创新投资有限公司	1,410,000	1,307,000	0	103,000	IPO 战略配售	2022-7-22
合计	42,985,492	42,985,492	0	103,000	/	/

注：2021 年度，华林创新投资有限公司出借股份 1,307,000 股。

## 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	2021-12-22	49.70	298,500	2021-12-27	2021-12-27	/

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

本公司于 2021 年 12 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的第一次股份登记工作。详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-050）。

### (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

报告期内，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的第一次股份登记工作，公司股本总数由 112,800,000 股增加至 113,098,500 股。报告期初资产总额 1,395,128,067.86 元，负债总额为 104,027,173.56 元，资产负债率为 7.46%；报告期末资产总额为 1,634,436,876.14 元，负债总额为 119,103,069.27 元，资产负债率为 7.29%。

## 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)	8,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,942
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	
张立新	0	34,301,000	30.33	34,301,000	34,301,000	无	0	境内自然 人
国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司	0	7,500,000	6.63	7,500,000	7,500,000	无	0	国有法 人
易扬波	-145,000	4,587,000	4.06	0	0	无	0	境内自然 人
招商银行股份有限公司一兴全合润混 合型证券投资基金	3,032,394	3,032,394	2.68	0	0	无	0	境内非 国有法 人
李志宏	-507,808	2,894,692	2.56	0	0	无	0	境内自然 人
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵 活配置混合型证券 投资基金 (LOF)	2,523,530	2,523,530	2.23	0	0	无	0	境内非 国有法 人
薛伟明	-499,000	1,497,000	1.32	0	0	无	0	境内自然 人
天风证券股份有限 公司	0	1,442,956	1.28	0	0	无	0	境内非 国有法 人
陈健	-1,256,000	1,025,000	0.91	0	0	无	0	境内自然 人
中国工商银行股份 有限公司一汇添富 移动互联股票型证 券投资基金	1,016,782	1,016,782	0.90	0	0	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
易扬波	4,587,000	人民币普通股	4,587,000
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	3,032,394	人民币普通股	3,032,394
李志宏	2,894,692	人民币普通股	2,894,692
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	2,523,530	人民币普通股	2,523,530
薛伟明	1,497,000	人民币普通股	1,497,000
天风证券股份有限公司	1,442,956	人民币普通股	1,442,956
陈健	1,025,000	人民币普通股	1,025,000
中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,016,782	人民币普通股	1,016,782
张韬	1,006,000	人民币普通股	1,006,000
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	926,347	人民币普通股	926,347
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	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	张立新	34,301,000	2023-07-24	0	股票上市之日起 36 个月
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	7,500,000	2022-10-17	0	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月

3	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）	750,000	2023-07-24	0	公司股票上市之日起 36 个月内
4	南京俱成股权投资管理有限公司—南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	750,000	2023-07-24	0	公司股票上市之日起 36 个月内
5	北京芯动能投资基金（有限合伙）	750,000	2023-07-24	0	公司股票上市之日起 36 个月内
6	华林创新投资有限公司	103,000	2022-07-22	0	公司股票上市之日起 24 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系			

## 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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	张立新	34,301,000	0	34,301,000	30.33	0	0
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	7,500,000	0	7,500,000	6.63	0	0
3	易扬波	4,587,000	0	4,587,000	4.06	-145,000	0
4	招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	3,032,394	0	3,032,394	2.68	3,032,394	0
5	李志宏	2,894,692	0	2,894,692	2.56	-507,808	0
6	招商银行股份有限公司—兴全合宜	2,523,530	0	2,523,530	2.23	2,523,530	0

	灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)						
7	薛伟明	1,497,000	0	1,497,000	1.32	-499,000	0
8	天风证券股份有限公司	1,442,956	0	1,442,956	1.28	0	0
9	陈健	1,025,000	0	1,025,000	0.91	-1,256,000	0
10	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	1,016,782	0	1,016,782	0.90	1,016,782	0
合计	/	59,820,354	0	59,820,354	/	/	/

**(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

**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
华林创新投资有限公司	保荐机构全资子公司	1,410,000	2022-07-22	1,307,000	1,410,000

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

□适用 √不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	张立新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

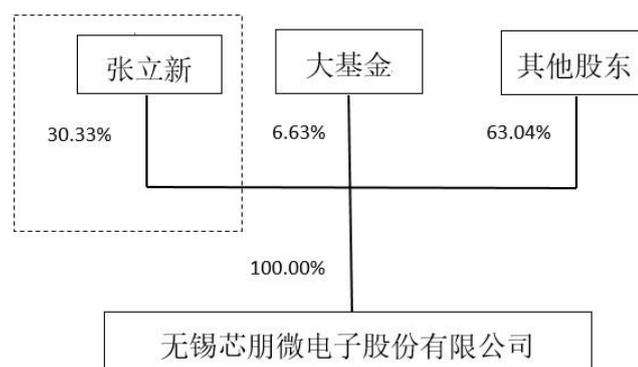
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

姓名	张立新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

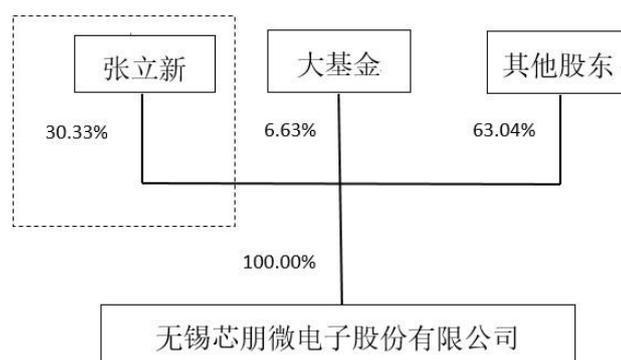
适用 不适用

## 4 报告期内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

#### 审计报告

苏公 W[2022]A141 号

无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称芯朋微）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芯朋微 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于芯朋微，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

#### 收入确认

##### 1、事项描述

芯朋微销售产品主要采用买断式的经销模式，2021 年度经销模式下的营业收入为 68,188.08 万元，占营业收入总额的 90.53%。由于收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而通过经销商突击采购、压货等操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

财务报表对收入的披露参见财务报表附注五、35。

##### 2、在审计中的应对程序

针对境内外销售收入，我们执行了以下审计程序：

- （1）了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；

(2) 抽样获取与重要经销商签订的经销协议，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 抽样选取收入交易记录样本，核对相关经销协议、订单、发货单、运输单、回签的装箱单、客户接收入库信息等资料，评价收入确认是否符合收入确认会计政策；

(4) 抽样查询重要经销商的工商信息并询问相关人员，确认是否存在关联关系；

(5) 对重要经销商执行函证程序，就应收账款余额、年度销售额、经销商库存情况进行函证，评价收入确认的真实性；

(6) 获取并抽样检查退换货的记录，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

(7) 抽样检查资产负债表日前后的收入交易记录，核对相关出库单及其他相关支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

针对境外销售收入，我们还执行了以下审计程序：

(1) 检查境外销售订单、发货单、出口报关单、物流单、发票及会计记账凭证等单据，核对包括客户名称、产品类别、销售量、销售单价、销售金额等信息；

(2) 获取外币银行账户对账单，交叉核对银行流水记录和银行日记账；

(3) 获取公司免、抵、退税申报表，追查至记账凭证、出口报关单、物流单等原始单据。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括芯朋微 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

芯朋微管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估芯朋微的持续经营能力，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芯朋微、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督芯朋微的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

2022 年 3 月 17 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司

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	709,750,540.41	987,885,087.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	428,320,818.60	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,682,812.51	60,950,685.29
应收账款	七、5	110,889,759.00	109,536,904.43
应收款项融资	七、6	3,246,409.83	26,524,039.49
预付款项	七、7	33,151,919.42	5,347,531.72
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	1,402,314.43	909,367.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	101,981,857.02	76,982,333.27
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、12	1,651,348.60	1,107,572.72
流动资产合计		1,406,077,779.82	1,269,243,522.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,818,479.92	
其他权益工具投资	七、18	30,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	68,666,570.84	20,201,947.91
在建工程	七、22	72,508,612.44	378,150.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,338,239.68	
无形资产	七、26	15,740,125.73	1,618,908.75
开发支出			
商誉	七、28	16,919,994.89	

长期待摊费用	七、29	1,585,523.99	1,511,278.98
递延所得税资产	七、30	6,089,103.46	3,114,660.03
其他非流动资产	七、31	1,692,445.37	99,059,600.00
非流动资产合计		228,359,096.32	125,884,545.67
资产总计		1,634,436,876.14	1,395,128,067.86
<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	51,332,544.93	38,343,736.52
预收款项	七、37	68,115.32	81,450.46
合同负债	七、38	4,801,775.07	2,521,061.97
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	16,114,623.94	9,381,567.40
应交税费	七、40	6,888,143.79	5,745,989.17
其他应付款	七、41	9,477,873.60	240,124.51
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	3,026,156.01	
其他流动负债	七、44	14,986,477.33	40,821,440.74
流动负债合计		106,695,709.99	97,135,370.77
<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	7,088,032.49	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	3,872,426.80	6,891,802.79
递延所得税负债	七、30	1,446,899.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,407,359.28	6,891,802.79
负债合计		119,103,069.27	104,027,173.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	113,098,500.00	112,800,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	919,950,848.83	864,101,602.27
减：库存股			
其他综合收益	七、57	106,914.97	119,200.43
专项储备			
盈余公积	七、59	54,216,620.00	35,467,378.49
一般风险准备			
未分配利润	七、60	427,304,396.27	278,612,713.11
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,514,677,280.07	1,291,100,894.30
少数股东权益		656,526.80	
所有者权益(或股东权益) 合计		1,515,333,806.87	1,291,100,894.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,634,436,876.14	1,395,128,067.86

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司

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		680,134,297.08	950,602,600.30
交易性金融资产		428,320,818.60	
衍生金融资产			
应收票据		15,682,812.51	58,008,895.44
应收账款		103,498,514.38	106,790,222.62
应收款项融资		3,246,409.83	26,524,039.49
预付款项		12,922,268.32	5,309,210.67
其他应收款		126,029.00	144,871.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		90,449,129.49	70,538,997.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,271,381.49	543,390.76
流动资产合计		1,335,651,660.70	1,218,462,228.32
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		125,111,993.86	37,738,502.00
其他权益工具投资		30,000,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		65,114,312.99	18,578,079.34
在建工程		72,508,612.44	378,150.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		871,599.53	
无形资产		6,094,125.73	1,618,908.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		227,722.77	346,534.65
递延所得税资产		2,351,980.78	2,078,892.67
其他非流动资产		1,672,945.37	99,059,600.00
非流动资产合计		303,953,293.47	159,798,667.41
资产总计		1,639,604,954.17	1,378,260,895.73
<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		101,484,693.64	59,338,136.76
预收款项			55,670.46
合同负债		769,906.62	2,387,407.82
应付职工薪酬		6,329,470.00	4,514,476.00
应交税费		2,481,402.28	5,196,872.38
其他应付款		37,350,997.86	178,416.63
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		465,509.17	
其他流动负债		14,653,784.50	37,842,580.52
流动负债合计		163,535,764.07	109,513,560.57
<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		442,691.66	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,765,949.46	6,686,947.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,208,641.12	6,686,947.85
负债合计		167,744,405.19	116,200,508.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		113,098,500.00	112,800,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		919,950,848.83	864,101,602.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,216,620.00	35,467,378.49
未分配利润		384,594,580.15	249,691,406.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,471,860,548.98	1,262,060,387.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,639,604,954.17	1,378,260,895.73

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

### 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		753,171,012.92	429,298,727.26
其中：营业收入	七、61	753,171,012.92	429,298,727.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		595,604,906.69	340,407,231.07
其中：营业成本	七、61	429,325,476.44	267,478,601.72
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	5,013,574.01	1,834,043.88
销售费用	七、63	10,392,813.33	5,229,643.77
管理费用	七、64	26,401,846.26	14,558,825.46
研发费用	七、65	131,737,391.21	58,601,676.52
财务费用	七、66	-7,266,194.56	-7,295,560.28
其中：利息费用		288,077.05	
利息收入		7,717,673.72	8,018,722.62
加：其他收益	七、67	34,893,968.46	12,696,821.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	17,301,904.26	3,701,233.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,520.08	
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	319,651.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,092,276.35	-2,051,457.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-282,552.90	-2,579,735.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	18,181.23	-40,786.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,909,534.93	100,617,571.45
加：营业外收入	七、74	59,478.27	5,159,211.10
减：营业外支出	七、75	75,400.56	269,329.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,893,612.64	105,507,452.71
减：所得税费用	七、76	10,756,161.17	5,771,241.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,137,451.47	99,736,211.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,137,451.47	99,736,211.17
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）		201,280,924.67	99,736,211.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-143,473.20	
六、其他综合收益的税后净额		-12,285.46	-21,878.94
（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）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		-12,285.46	-21,878.94
（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		-12,285.46	-21,878.94
(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		201,125,166.01	99,714,332.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		201,268,639.21	99,714,332.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-143,473.20	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.78	1.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.78	1.04

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：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

### 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		683,486,154.31	415,984,981.41
减：营业成本		423,589,274.43	282,860,192.84
税金及附加		3,753,367.42	1,301,677.31
销售费用		6,131,941.76	3,342,401.15
管理费用		20,161,758.07	11,405,906.20
研发费用		90,847,468.67	36,913,206.10
财务费用		-7,430,263.81	-7,244,473.69
其中：利息费用		49,839.14	
利息收入		7,591,137.04	7,955,214.74
加：其他收益		34,014,276.34	12,539,163.75
投资收益（损失以“-”号填列）		17,304,995.22	3,701,233.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-178,429.12	
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）		319,651.30	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,947,235.59	-1,701,583.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-281,322.58	-2,536,962.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,964.08	-7,199.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,742,407.72	99,400,723.12
加：营业外收入		59,310.44	4,824,996.13
减：营业外支出		73,641.55	257,087.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		199,728,076.61	103,968,631.65
减：所得税费用		12,235,661.50	5,816,190.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,492,415.11	98,152,441.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,492,415.11	98,152,441.36
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		187,492,415.11	98,152,441.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

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		701,012,110.79	211,769,186.69
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			286,228.23
收到其他与经营活动有关的现金		40,061,157.71	31,076,992.08
经营活动现金流入小计		741,073,268.50	243,132,407.00
购买商品、接受劳务支付的现金		292,097,502.14	115,252,680.85
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		75,538,905.79	44,559,704.05
支付的各项税费		48,663,542.26	18,806,816.47
支付其他与经营活动有关的现金		68,155,592.35	27,924,340.54
经营活动现金流出小计		484,455,542.54	206,543,541.91
经营活动产生的现金流量净额		256,617,725.96	36,588,865.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,089,000,000.00	479,800,000.00
取得投资收益收到的现金		17,483,424.34	3,701,233.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,123.91	13,820.15
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		3,106,685,548.25	483,515,053.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,841,360.57	108,838,887.48
投资支付的现金		3,552,001,167.30	479,800,000.00
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		28,417,328.52	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,621,259,856.39	588,638,887.48
投资活动产生的现金流量净额		-514,574,308.14	-105,123,833.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,635,450.00	733,922,342.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,635,450.00	733,922,342.80
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		33,840,000.00	
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		2,006,550.90	11,943,924.59
筹资活动现金流出小计		35,846,550.90	11,943,924.59
筹资活动产生的现金流量净额		-20,211,100.90	721,978,418.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		33,135.84	-25,863.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-278,134,547.24	653,417,586.21
加：期初现金及现金等价物余额		987,885,087.65	334,467,501.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		709,750,540.41	987,885,087.65

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

#### 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		623,044,765.72	199,160,276.36
收到的税费返还			286,228.23
收到其他与经营活动有关的现金		66,862,477.68	30,625,408.74
经营活动现金流入小计		689,907,243.40	230,071,913.33
购买商品、接受劳务支付的现金		276,259,586.61	166,743,302.32
支付给职工及为职工支付的现金		36,313,423.83	21,002,213.49
支付的各项税费		39,614,123.75	13,556,847.33
支付其他与经营活动有关的现金		56,948,773.95	25,962,703.37
经营活动现金流出小计		409,135,908.14	227,265,066.51
经营活动产生的现金流量净额		280,771,335.26	2,806,846.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,089,000,000.00	479,800,000.00
取得投资收益收到的现金		17,483,424.34	3,701,233.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,699.12	265.49
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		3,106,501,123.46	483,501,499.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,840,078.54	106,835,222.23
投资支付的现金		3,562,701,167.30	479,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,785,780.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,638,327,025.84	586,635,222.23
投资活动产生的现金流量净额		-531,825,902.38	-103,133,723.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		14,835,450.00	733,922,342.80
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,835,450.00	733,922,342.80
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		33,840,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金		449,037.60	11,943,924.59
筹资活动现金流出小计		34,289,037.60	11,943,924.59
筹资活动产生的现金流量净额		-19,453,587.60	721,978,418.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,851.50	
五、现金及现金等价物净增加额		-270,468,303.22	621,651,541.95
加：期初现金及现金等价物余额		950,602,600.30	328,951,058.35
六、期末现金及现金等价物余额		680,134,297.08	950,602,600.30

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

## 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	112,800,000.00				864,101,602.27		119,200.43		35,467,378.49		278,612,713.11		1,291,100,894.30		1,291,100,894.30
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	112,800,000.00				864,101,602.27		119,200.43		35,467,378.49		278,612,713.11		1,291,100,894.30		1,291,100,894.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	298,500.00				55,849,246.56		-12,285.46		18,749,241.51		148,691,683.16		223,576,385.77	656,526.80	224,232,912.57
(一)综合收益总额							-12,285.46				201,280,924.67		201,268,639.21	-143,473.20	201,125,166.01
(二)所有者投入和减少资本	298,500.00				55,849,246.56								56,147,746.56	800,000.00	56,947,746.56

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	298,500.00				14,536,950.00							14,835,450.00	800,000.00	15,635,450.00
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					41,312,296.56							41,312,296.56		41,312,296.56
4. 其他														
(三) 利润分配								18,749,241.51	-52,589,241.51			-33,840,000.00		-33,840,000.00
1. 提取盈余公积								18,749,241.51	-18,749,241.51					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-33,840,000.00			-33,840,000.00		-33,840,000.00
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														

2021 年年度报告

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、本期末余额	113,098,500.00				919,950,848.83		106,914.97		54,216,620.00		427,304,396.27		1,514,677,280.07	656,526.80	1,515,333,806.87

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	84,600,000.00				168,235,526.55		141,079.37		25,652,134.35		188,691,746.08		467,320,486.35		467,320,486.35
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	84,600,000.00				168,235,526.55		141,079.37		25,652,134.35		188,691,746.08		467,320,486.35		467,320,486.35



2021 年年度报告

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	112,800,000.00				864,101,602.27		119,200.43		35,467,378.49		278,612,713.11		1,291,100,894.30	1,291,100,894.30

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

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	112,800,000.00				864,101,602.27				35,467,378.49	249,691,406.55	1,262,060,387.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,800,000.00				864,101,602.27				35,467,378.49	249,691,406.55	1,262,060,387.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	298,500.00				55,849,246.56				18,749,241.51	134,903,173.60	209,800,161.67
(一) 综合收益总额										187,492,415.11	187,492,415.11

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	298,500.00				55,849,246.56						56,147,746.56
1. 所有者投入的普通股	298,500.00				14,536,950.00						14,835,450.00
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					41,312,296.56						41,312,296.56
4. 其他											
(三) 利润分配								18,749,241.51	-52,589,241.51		-33,840,000.00
1. 提取盈余公积								18,749,241.51	-18,749,241.51		
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,840,000.00		-33,840,000.00
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	113,098,500.00				919,950,848.83			54,216,620.00	384,594,580.15		1,471,860,548.98

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							

## 2021 年年度报告

一、上年年末余额	84,600,000.00				168,235,526.55				25,652,134.35	161,354,209.33	439,841,870.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,600,000.00				168,235,526.55				25,652,134.35	161,354,209.33	439,841,870.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	28,200,000.00				695,866,075.72				9,815,244.14	88,337,197.22	822,218,517.08
(一) 综合收益总额										98,152,441.36	98,152,441.36
(二) 所有者投入和减少资本	28,200,000.00				695,866,075.72						724,066,075.72
1. 所有者投入的普通股	28,200,000.00				694,291,075.72						722,491,075.72
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					1,575,000.00						1,575,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配									9,815,244.14	-9,815,244.14	
1. 提取盈余公积									9,815,244.14	-9,815,244.14	
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											

2021 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	112,800,000.00				864,101,602.27				35,467,378.49	249,691,406.55	1,262,060,387.31

公司负责人：张立新 主管会计工作负责人：易慧敏 会计机构负责人：蒋伊晔

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为无锡芯朋微电子有限公司（以下简称“有限公司”），成立于2005年12月23日，成立时注册资本人民币200万元，经无锡大明会计师事务所锡大明会验[2005]089号验资报告验证确认。

2009年3月，经股东之间股权转让和增资后注册资本增至2,000万元人民币，其中：张立新出资1,400万元，占注册资本的70%，李志宏出资200万元，占注册资本的10%，周飙出资150万元，占注册资本的7.5%，薛伟明出资100万元，占注册资本的5%，陈健出资100万元，占注册资本的5%，张韬出资50万元，占注册资本的2.5%。上述增资经无锡大明会计师事务所锡大明会验[2009]054号验资报告验证确认。

2011年1月，张立新将其持有的本公司7.5%股权以150万元的价格转让给易扬波，此次股权转让已办妥工商变更手续。

2011年11月22日，有限公司股东会决议整体变更为股份有限公司，以2011年9月30日经审计的净资产38,615,526.55元折为股份公司股本，每股面值1元，其中注册资本20,000,000元，其余部分作为资本溢价计入资本公积。2011年11月25日有限公司整体变更为股份公司经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B116号验资报告验证确认，本公司于2011年11月30日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2012年3月30日，本公司根据股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币50万元，由倪秋明、李海松等十八位自然人出资。增资后本公司注册资本变更为人民币2,050万元。上述增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2012]B021号验资报告验证确认，本公司于2012年4月12日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2013年3月29日，自然人股东武家中与张立新签订《股权转让协议》，约定将武家中持有的本公司2.5万股股份以10.80万元转让给张立新。本公司于2013年8月14日至无锡市股权登记托管中心办妥“无锡股登[2013]第57号”公司股权确认证明，并于2013年8月14日办妥工商备案手续。

2014年8月7日，本公司根据股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币150万元，由新增投资者上海证券有限责任公司、自然人李丁、张熔显合计认购145.349万股，每股面值人民币1元；在册股东陈健、易扬波等八位自然人认购4.651万股，每股面值人民币1元。增资后本公司注册资本变更为人民币2,200万元。上述增资经江苏公证天业会计师事务所（特殊

普通合伙) 苏公 W[2014]B088 号验资报告验证确认, 本公司于 2014 年 9 月 17 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2015 年 5 月 5 日, 本公司根据 2014 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 以 2014 年末股本 2,200 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股股份, 每股面值 1 元, 变更后注册资本为人民币 3,520 万元, 实收资本(股本)人民币 3,520 万元。截至 2015 年 5 月 13 日止, 本公司将资本公积 1,320 万元转增股本, 并于 2015 年 5 月 13 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2015 年 8 月 4 日, 本公司根据股东大会决议和修改后的章程规定, 增加注册资本人民币 335 万元, 由新增投资者中信建投新三板掘金 8 号资产管理计划、财通基金-富春新三板混合精选 9 号资产管理计划、江苏金百灵资产管理有限责任公司-新三板 1 号基金、吉富 1 号广发金元顺安资产管理计划、西藏信托有限公司、自然人曹奕合计认购 335 万股, 每股面值人民币 1 元。增资后本公司注册资本变更为人民币 3,855 万元。上述增资经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2015]B105 号验资报告验证确认, 本公司于 2015 年 12 月 2 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2015 年 12 月 15 日, 本公司根据 2015 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 以 2015 年 8 月 4 日股本 3,855 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股份, 每股面值 1 元, 变更后注册资本为人民币 7,710 万元, 实收资本(股本)人民币 7,710 万元, 本公司于 2015 年 12 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2019 年 9 月 27 日, 本公司根据 2019 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 向国家集成电路产业投资基金股份有限公司定向发行人民币普通股 750 万股, 每股面值 1 元, 增资后本公司注册资本变更为人民币 8,460 万元。上述增资经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2019]B070 号验资报告验证确认。本公司于 2019 年 10 月 15 日办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1216 号)同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,820 万股, 募集资金总额为人民币 79,806.00 万元, 扣除发行费用人民币 7,556.892428 万元(不含税), 募集资金净额为人民币 72,249.107572 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位, 并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2020]B069 号验资报告验证确认。首次公开发行股票后本公司股本总额为 11,280 万元, 本公司于 2020 年 9 月 3 日办理了工商变更登记。

根据 2020 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和 2021 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，增加注册资本人民币 29.85 万元，变更后注册资本为人民币 11,309.85 万元。上述增资经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2021]B111 号验资报告验证确认。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	简称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围
苏州博创集成电路设计有限公司	苏州博创	100%	100%	3,000 万元	电子元器件 集成电路
深圳芯朋电子有限公司	深圳芯朋	100%	100%	100 万元	电子元器件 集成电路
香港芯朋微电子有限公司	香港芯朋	100%	100%	500 万元港币	技术服务
无锡芯朋科技发展有限公司	芯朋科技	100%	100%	100 万元	科技推广 租赁服务
无锡安趋电子有限公司	安趋电子	100%	100%	500 万元	电子元器件 集成电路
上海复矽微电子有限公司	上海复矽	67%	67%	1,000 万元	电子元器件 集成电路

2010 年 9 月，本公司与苏州博创原股东徐之伟、易扬波签订《股权转让协议》，受让取得苏州博创 100% 股权。苏州博创作为全资子公司，纳入合并财务报表范围。

深圳芯朋系本公司于 2012 年 3 月 12 日设立的子公司，公司拥有其 100% 股权，自成立之日起纳入合并财务报表范围。

香港芯朋系本公司实际控制人张立新于 2014 年 12 月 17 日设立的公司，于 2014 年 12 月 18 日被转让予本公司，根据同一控制下企业合并原则，香港芯朋自设立日起，纳入合并财务报表范围。

芯朋科技系本公司于 2020 年 12 月 25 日设立的子公司，公司拥有其 100% 股权，自成立之日起纳入合并财务报表范围。

安趋电子系本公司于 2021 年 6 月收购的子公司，公司拥有其 100% 股权，自 2021 年 6 月纳入合并财务报表范围。

上海复矽系本公司于 2021 年 9 月设立的控股子公司，公司拥有其 67% 股权，自成立之日起纳入合并财务报表范围。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

#### 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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

### （1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

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“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”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，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合

并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注 13 “长期股权投资”或 10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有

者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与账面价值之间的差额确认为投资收益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与账面价值之间的差额确认为投资收益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间

采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

##### A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

##### B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内子公司款项

##### C 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内子公司款项

其他应收款组合 2：应收其他款项

#### D 应收款项融资

应收款项融资组合：银行承兑汇票组合

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。对于划分为组合的商业承兑汇票、应收账款、其他应收款，本公司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计算预期信用损失。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 10. 金融工具

#### 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

详见附注 10. 金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注 10. 金融工具

#### 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

详见附注 10. 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。

### (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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### ② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款预期信用损失的确定方法一致。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

## 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

详见附注 10. 金融工具

## 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

详见附注 10. 金融工具

## 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

详见附注 10. 金融工具

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注 10 “金融工具”。

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

### ③ 其他方式取得的长期投资

A. 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投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、19“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (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
房屋建筑物	直线法	20 年	5%	4.75%
机器设备	直线法	10 年	5%	9.50%
电子设备	直线法	3 年	5%	31.67%
运输设备	直线法	4 年	5%	23.75%
其他设备	直线法	5 年	5%	19.00%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (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

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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；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；承租人发生的初始直接费用；承租人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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线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，本公司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，本公司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，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30 “长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用  不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**

适用  不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资

产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提

取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 34. 租赁负债

√适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容:固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于

指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司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，本公司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

#### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 36. 股份支付

√适用  不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司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，

以此为基础，按照授予日的公允价值，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。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

###### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (2) 公司确认收入的具体标准

#### 1) 境内销售

公司产品主要通过快递公司进行承运，具体流程为：签订合同/订单→交付货物→确认收入。公司在销售合同（订单）已经签订后，根据客户发货通知将相关产品交付快递公司。在客户签收快递后视为商品所有权上的主要风险和报酬随之转移。公司根据快递物流信息在货物显示被签收或收到客户回签的装箱单时确认收入。

其中，在直销客户的 JIT 管理模式下，签订合同/订单→交付货物→客户实际接收→确认收入。公司在销售合同（订单）已经签订后，根据客户的订单将相关产品交付快递公司，货物到达

客户指定地点，客户会根据生产需要接收产品，根据客户实际接收量进行结算，客户实际接收视为商品所有权上的主要风险和报酬转移。公司根据客户系统显示该货物已入库时确认收入。

## 2) 境外销售

公司与国外客户通常按约定的 FOB 或 CIF 价成交，委托顺丰速运办理报关出口手续。产品境外销售的具体流程为：签订合同/订单→交付货物→报关出口→确认收入。公司根据客户要求，将商品、装箱单、商业发票交付顺丰速运，顺丰速运报关人员持原始单据代为报关出口。公司及时查阅电子口岸相关信息，按照报关单上载明的出口日期及时确认销售收入。

## (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

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益。与公司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

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (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，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司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。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见附注 28. 使用权资产和附注 34. 租赁负债。

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，本公司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的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：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；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，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

#### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### 1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### 2) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### 1) 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 2) 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行	不适用	详见下述“其他说明”

#### 其他说明

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的银行借款利率折现的现值计量租赁负债；

3) 本公司按照附注 30 “长期资产减值”对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

3) 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据附注 30 “长期资产减值”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同；

4) 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

1) 合并报表

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类		重新计量新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
		新租赁准则影响	其他		
其他流动资产	1,107,572.72	-172,436.31	-	-172,436.31	935,136.41
使用权资产	-	4,069,834.24	-	4,069,834.24	4,069,834.24
一年内到期的非流动负债	-	1,140,466.44	-	1,140,466.44	1,140,466.44
租赁负债	-	2,756,931.49	-	2,756,931.49	2,756,931.49

2) 母公司报表

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类		重新计量新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
		新租赁准则影响	其他		
使用权资产	-	1,307,399.29	-	1,307,399.29	1,307,399.29
一年内到期的非流动负债	-	450,721.20	-	450,721.20	450,721.20
租赁负债	-	856,678.09	-	856,678.09	856,678.09

(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	987,885,087.65	987,885,087.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,950,685.29	60,950,685.29	
应收账款	109,536,904.43	109,536,904.43	
应收款项融资	26,524,039.49	26,524,039.49	
预付款项	5,347,531.72	5,347,531.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	909,367.62	909,367.62	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,982,333.27	76,982,333.27	
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	1,107,572.72	935,136.41	-172,436.31
流动资产合计	1,269,243,522.19	1,269,071,085.88	-172,436.31
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,201,947.91	20,201,947.91	
在建工程	378,150.00	378,150.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,069,834.24	4,069,834.24

无形资产	1,618,908.75	1,618,908.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,511,278.98	1,511,278.98	
递延所得税资产	3,114,660.03	3,114,660.03	
其他非流动资产	99,059,600.00	99,059,600.00	
非流动资产合计	125,884,545.67	129,954,379.91	4,069,834.24
资产总计	1,395,128,067.86	1,399,025,465.79	3,897,397.93
<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	38,343,736.52	38,343,736.52	
预收款项	81,450.46	81,450.46	
合同负债	2,521,061.97	2,521,061.97	
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	9,381,567.40	9,381,567.40	
应交税费	5,745,989.17	5,745,989.17	
其他应付款	240,124.51	240,124.51	
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		1,140,466.44	1,140,466.44
其他流动负债	40,821,440.74	40,821,440.74	
流动负债合计	97,135,370.77	98,275,837.21	1,140,466.44
<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		2,756,931.49	2,756,931.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	6,891,802.79	6,891,802.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,891,802.79	9,648,734.28	2,756,931.49
负债合计	104,027,173.56	107,924,571.49	3,897,397.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	112,800,000.00	112,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	864,101,602.27	864,101,602.27	
减：库存股			
其他综合收益	119,200.43	119,200.43	
专项储备			
盈余公积	35,467,378.49	35,467,378.49	
一般风险准备			
未分配利润	278,612,713.11	278,612,713.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,291,100,894.30	1,291,100,894.30	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,291,100,894.30	1,291,100,894.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,395,128,067.86	1,399,025,465.79	3,897,397.93

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。

#### 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	950,602,600.30	950,602,600.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	58,008,895.44	58,008,895.44	
应收账款	106,790,222.62	106,790,222.62	
应收款项融资	26,524,039.49	26,524,039.49	
预付款项	5,309,210.67	5,309,210.67	
其他应收款	144,871.20	144,871.20	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,538,997.84	70,538,997.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	543,390.76	543,390.76	
流动资产合计	1,218,462,228.32	1,218,462,228.32	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,738,502.00	37,738,502.00	
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	18,578,079.34	18,578,079.34	
在建工程	378,150.00	378,150.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,307,399.29	1,307,399.29
无形资产	1,618,908.75	1,618,908.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	346,534.65	346,534.65	
递延所得税资产	2,078,892.67	2,078,892.67	
其他非流动资产	99,059,600.00	99,059,600.00	
非流动资产合计	159,798,667.41	161,106,066.70	1,307,399.29
资产总计	1,378,260,895.73	1,379,568,295.02	1,307,399.29
<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	59,338,136.76	59,338,136.76	
预收款项	55,670.46	55,670.46	
合同负债	2,387,407.82	2,387,407.82	
应付职工薪酬	4,514,476.00	4,514,476.00	
应交税费	5,196,872.38	5,196,872.38	
其他应付款	178,416.63	178,416.63	
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		450,721.20	450,721.20
其他流动负债	37,842,580.52	37,842,580.52	
流动负债合计	109,513,560.57	109,964,281.77	450,721.20
<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		856,678.09	856,678.09
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,686,947.85	6,686,947.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,686,947.85	7,543,625.94	856,678.09
负债合计	116,200,508.42	117,507,907.71	1,307,399.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	112,800,000.00	112,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	864,101,602.27	864,101,602.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,467,378.49	35,467,378.49	
未分配利润	249,691,406.55	249,691,406.55	
所有者权益（或股东权益）合计	1,262,060,387.31	1,262,060,387.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,378,260,895.73	1,379,568,295.02	1,307,399.29

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。

#### (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表不同纳税主体所得税税率说明
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

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(%)
本公司	10%
苏州博创	15%
深圳芯朋	小微企业税率
香港芯朋(注)	16.50%
芯朋科技	小微企业税率
安趋电子	两免三减半第一年
上海复矽	小微企业税率

注：根据香港《2018年税务(修订)(第3号)条例》(修订条例)规定，自2018年4月1日起，法团首200万元(港币)的利得税税率降至8.25%，其后的利润则继续按照16.50%的税率征税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于2020年12月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR202032006773，有效期三年。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)以及《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 年第 45 号)，公司预计 2021 年度仍旧能够符合该项优惠政策条件，2021 年度公司按 10% 税率计缴企业所得税。

苏州博创于 2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省国家税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR202132011057，有效期三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，苏州博创按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）的规定，深圳芯朋、芯朋科技、上海复矽享受小型微利企业所得税优惠政策，2021 年度应纳税所得额不超过 100 万元部分减按 12.5% 计入应纳税所得额，超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部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 年第 45 号），安趋电子享受集成电路设计企业所得税二免三减半优惠政策，本年处于企业所得税减半期第一年。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	113,561.39	103,069.97
银行存款	709,632,681.50	987,782,017.68
其他货币资金	4,297.52	
合计	709,750,540.41	987,885,087.65
其中：存放在境外的款项总额	498,193.84	497,633.98

其他说明

货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,320,818.60	0
其中：		
理财产品	428,320,818.60	0
合计	428,320,818.60	0

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	15,682,812.51	60,950,685.29
商业承兑票据	0	0
合计	15,682,812.51	60,950,685.29

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,489,887.92	14,487,808.63
商业承兑票据	0	0
合计	38,489,887.92	14,487,808.63

#### (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	117,609,844.92
1 年以内小计	117,609,844.92
1 至 2 年	0
2 至 3 年	0
3 年以上	853,539.00
3 至 4 年	0
4 至 5 年	0
5 年以上	0
合计	118,463,383.92

## (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	3,569,444.67	3.01	1,218,582.40	34.14	2,350,862.27	10,810,872.79	9.08	3,391,010.83	31.37	7,419,861.96
按组合计提坏账准备	114,893,939.25	96.99	6,355,042.52	5.53	108,538,896.73	108,186,212.77	90.92	6,069,170.30	5.61	102,117,042.47
其中：										
应收客户款项	114,893,939.25	96.99	6,355,042.52	5.53	108,538,896.73	108,186,212.77	90.92	6,069,170.30	5.61	102,117,042.47
合计	118,463,383.92	/	7,573,624.92	/	110,889,759.00	118,997,085.56	/	9,460,181.13	/	109,536,904.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建实达集团股份有限公司[注 1]	3,358,374.67	1,007,512.40	30.00	债务人存在重大经营风险
深圳市阳源电子有限公司[注 2]	211,070.00	211,070.00	100.00	无法与债务人取得联系
合计	3,569,444.67	1,218,582.40	34.14	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

注 1: 根据福建实达集团股份有限公司的公告了解到福建实达集团股份有限公司 2018-2020 年连续三年亏损, 截至 2021 年 12 月 31 日该公司重整计划执行完毕。

注 2: 深圳市阳源电子有限公司 2019 年以来未发生过回款, 公司亦无法与其取得联系。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收客户款项

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 (%)
一年以内	114,251,470.25	5,712,573.52	5
三年以上	642,469.00	642,469.00	100
合计	114,893,939.25	6,355,042.52	5.53

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。公司认为应收客户款项组合的违约概率与账龄存在相关性, 账龄仍是本公司应收客户款项信用风险是否显著增加的标记。因此, 本公司 2021 年 12 月 31 日的应收客户款项信用损失风险以账龄为基础, 按原有损失比例进行估计。

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	
信用减值损失	9,460,181.13	596,073.41	2,562,887.26	0	80,257.64	7,573,624.92
合计	9,460,181.13	596,073.41	2,562,887.26	0	80,257.64	7,573,624.92

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
客户一	15,265,403.01	12.90	763,270.15
客户二	14,125,730.02	11.92	706,286.50
客户三	11,624,822.06	9.81	581,241.10
客户四	10,272,070.98	8.67	513,603.55
客户五	7,691,237.51	6.49	384,561.88
合计	58,979,263.58	49.79	2,948,963.18

其他说明

客户之间存在关联关系的已合并计算应收账款余额。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,246,409.83	26,524,039.49

合计	3,246,409.83	26,524,039.49
----	--------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

## 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	33,151,308.99	100.00	5,347,531.72	100.00
1至2年	610.43	0		0
合计	33,151,919.42	100.00	5,347,531.72	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：

无

### (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(%)
供应商一	22,931,147.04	69.18
供应商二	3,342,960.17	10.08
供应商三	2,355,309.11	7.10
供应商四	1,863,387.70	5.62
供应商五	1,000,000.00	3.02
合计	31,492,804.02	95.00

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	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	1,402,314.43	909,367.62
合计	1,402,314.43	909,367.62

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	
1 年以内	896,791.18
1 年以内小计	896,791.18
1 至 2 年	687,953.51
2 至 3 年	0
3 年以上	14,520.00
合计	1,599,264.69

## (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
押金及保证金	1,345,337.85	1,019,276.85
代垫社保公积金	253,926.84	200,180.33
往来等其他	0	382.25
合计	1,599,264.69	1,219,839.43

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	310,471.81	0	0	310,471.81
2021年1月1日余额在本期	0	0	0	0
--转入第二阶段	0	0	0	0
--转入第三阶段	0	0	0	0
--转回第二阶段	0	0	0	0
--转回第一阶段	0	0	0	0
本期计提	94,380.21	0	0	94,380.21
本期转回	219,842.71	0	0	219,842.71
本期转销	0	0	0	0
本期核销	0	0	0	0
其他变动	11,940.95	0	0	11,940.95
2021年12月31日余额	196,950.26	0	0	196,950.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

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

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	
其他应收款	310,471.81	94,380.21	219,842.71	0	11,940.95	196,950.26
合计	310,471.81	94,380.21	219,842.71	0	11,940.95	196,950.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

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
单位 1	房租押金	643,996.10	二年以内	40.27	113,151.77
单位 2	房租押金	402,936.00	一年以内	25.20	20,146.80
单位 3	房租押金	148,273.75	一至二年	9.27	29,654.75
单位 4	房租押金	46,088.00	一年以内	2.88	2,304.40
单位 5	房租押金	35,324.00	一年以内	2.21	1,766.20
合计	/	1,276,617.85	/	79.83	167,023.92

#### (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	9,762,714.39	5,030.07	9,757,684.32	9,700,786.71	2,032,548.05	7,668,238.66
在产品	57,444,734.17	529,740.27	56,914,993.90	50,509,773.22	700,935.34	49,808,837.88
库存商品	37,206,868.22	2,043,435.56	35,163,432.66	21,764,388.14	5,018,232.18	16,746,155.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	145,746.14	0	145,746.14	2,759,100.77	0	2,759,100.77
合计	104,560,062.92	2,578,205.90	101,981,857.02	84,734,048.84	7,751,715.57	76,982,333.27

**(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	2,032,548.05			2,027,517.98		5,030.07
在产品	700,935.34	72,954.64		244,149.71		529,740.27
库存商品	5,018,232.18	209,598.26		3,184,394.88		2,043,435.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	7,751,715.57	282,552.90		5,456,062.57		2,578,205.90
----	--------------	------------	--	--------------	--	--------------

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
物业费等待摊费用	104,310.15	89,991.43
预交企业所得税	17,943.36	301,477.24
待抵扣、待认证增值税	1,529,095.09	543,667.74
合计	1,651,348.60	935,136.41

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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											
小计											
二、联营企业											
普敏半导体科技（上海）有限公司		5,000,000.00		-181,520.08						4,818,479.92	
小计		5,000,000.00		-181,520.08						4,818,479.92	
合计		5,000,000.00		-181,520.08						4,818,479.92	

## 其他说明

2021年3月本公司与普敏半导体科技（上海）有限公司（以下简称“普敏上海”）签订《投资框架协议》，约定向其投资人民币500万元，持有其10%股权；2021年5月公司支付投资款500万元，派有1名董事（董事会由3名成员组成），公司对其具有重大影响；本次投资工商变更登记于2021年6月完成。

**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
滁州华瑞微电子科技有限公司	30,000,000.00	0
合计	30,000,000.00	0

2021年6月，公司与滁州华瑞微电子科技有限公司（以下简称“滁州华瑞”）签订《增资协议》，根据滁州华瑞公司章程约定，本公司认缴注册资本406.0714万元，上述款项于2021年7月完成认缴。

**(2). 非交易性权益工具投资的情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**19、其他非流动金融资产** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,666,570.84	20,201,947.91
固定资产清理	0	0
合计	68,666,570.84	20,201,947.91

其他说明：

 适用  不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	13,810,712.56	590,813.85	26,197,621.24	1,281,046.97	874,350.01	42,754,544.63
2. 本期增加金额	39,377,654.30		9,421,525.50	3,717,767.67	2,165,594.30	54,682,541.77
(1) 购置			9,341,881.60	3,717,767.67	2,124,625.26	15,184,274.53
(2) 在建工程转入	39,377,654.30					39,377,654.30
(3) 企业合并增加			79,643.90		40,969.04	120,612.94
3. 本期减少金额			3,451,087.50	90,212.29	24,137.94	3,565,437.73
(1) 处置或报废			3,451,087.50	90,212.29	24,137.94	3,565,437.73
4. 期末余额	53,188,366.86	590,813.85	32,168,059.24	4,908,602.35	3,015,806.37	93,871,648.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,546,590.36	165,250.24	19,574,982.85	1,128,822.66	136,950.61	22,552,596.72
2. 本期增加金额	1,975,284.13	56,178.24	3,383,117.90	356,764.02	258,733.71	6,030,078.00
(1) 计提	1,975,284.13	56,178.24	3,357,530.17	356,764.02	230,971.17	5,976,727.73
(2) 企业合并增加			25,587.73		27,762.54	53,350.27
3. 本期减少金额			3,278,533.11	85,701.68	13,362.10	3,377,596.89
(1) 处置或报废			3,278,533.11	85,701.68	13,362.10	3,377,596.89
4. 期末余额	3,521,874.49	221,428.48	19,679,567.64	1,399,885.00	382,322.22	25,205,077.83
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	49,666,492.37	369,385.37	12,488,491.60	3,508,717.35	2,633,484.15	68,666,570.84
2. 期初账面价值	12,264,122.20	425,563.61	6,622,638.39	152,224.31	737,399.40	20,201,947.91

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
芯朋大厦 4 层	23,633,931.66

## (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	72,508,612.44	378,150.00
工程物资	0	0
合计	72,508,612.44	378,150.00

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

---

研发大楼	72,508,612.44	0	72,508,612.44	378,150.00	0	378,150.00
合计	72,508,612.44	0	72,508,612.44	378,150.00	0	378,150.00

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
研发大楼	11,728万元	378,150.00	111,508,116.74	39,377,654.30		72,508,612.44	95.40					募集资金
合计	11,728万元	378,150.00	111,508,116.74	39,377,654.30		72,508,612.44	/	/			/	/

## (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	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	4,069,834.24	4,069,834.24
2. 本期增加金额	7,972,654.80	7,972,654.80
(1) 租入	7,972,654.80	7,972,654.80
3. 本期减少金额	0	0
处置或报废	0	0
4. 期末余额	12,042,489.04	12,042,489.04
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	1,704,249.36	1,704,249.36
(1) 计提	1,704,249.36	1,704,249.36
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	1,704,249.36	1,704,249.36
<b>三、减值准备</b>		
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	10,338,239.68	10,338,239.68
2. 期初账面价值	4,069,834.24	4,069,834.24

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	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及许可使用费	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				3,040,904.21	3,040,904.21
2. 本期增加金额		11,130,000.00		7,091,562.12	18,221,562.12
(1) 购置				7,091,562.12	7,091,562.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		11,130,000.00			11,130,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		11,130,000.00		10,132,466.33	21,262,466.33
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,421,995.46	1,421,995.46
2. 本期增加金额		1,484,000.00		2,616,345.14	4,100,345.14
(1) 计提		742,000.00		2,616,345.14	3,358,345.14
(2) 企业合并增加		742,000.00			742,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		1,484,000.00		4,038,340.60	5,522,340.60
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		9,646,000.00		6,094,125.73	15,740,125.73
2. 期初账面 价值				1,618,908.75	1,618,908.75

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的	其他	处置	其他	
安趋电子		16,919,994.89				16,919,994.89
合计		16,919,994.89				16,919,994.89

### (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

2021年6月，公司以现金收购安趋电子100%股权并将其纳入合并范围；商誉为合并成本大于安趋电子可辨认净资产公允价值份额部分。

**(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

期末，公司对商誉进行了减值测试，以预计未来现金流量现值估计与商誉相关资产组的可收回金额，即根据管理层制定的未来5年财务预算和14.10%税前折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

安趋电子与商誉相关的资产组涉及经营性固定资产、经营性无形资产等长期资产，本次进行商誉减值测试时确定的资产组未发生变化。

商誉减值测试确定的关键参数如下：对与商誉相关的资产组预计未来现金流量现值的测算采用了X%~X%的预期期毛利率及X%~X%的预测期营业收入增长率作为关键参数。管理层根据预测期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些参数。经过上述测试，公司商誉无需计提减值准备。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,511,278.98	513,847.05	439,602.04		1,585,523.99
合计	1,511,278.98	513,847.05	439,602.04		1,585,523.99

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	7,770,575.18	765,412.94	9,604,231.93	913,126.91
存货跌价准备	2,578,205.90	258,589.32	7,751,715.57	916,574.50
合并抵销未实现利润	6,707,471.50	670,747.15	3,990,955.59	399,095.56
未弥补亏损	5,675,968.43	801,308.13	0	0
递延收益	3,872,426.80	392,566.55	6,891,802.79	699,423.03
股权激励费用	26,717,551.56	3,214,870.60	1,559,250.27	186,440.03
股权激励费用	239,687.33	17,573.90	0	0
合计	53,561,886.70	6,121,068.59	29,797,956.15	3,114,660.03

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	9,646,000.00	1,446,899.99		
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
交易性金融资产公允价 值变动	319,651.30	31,965.13		
合计	9,965,651.30	1,478,865.12		

## (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	31,965.13	6,089,103.46		3,114,660.03
递延所得税负债	31,965.13	1,446,899.99		

## (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		
可抵扣亏损	3,738,898.13	3,929,061.64
坏账准备		166,421.01
合计	3,738,898.13	4,095,482.65

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付房屋、设备款	1,692,445.37	0	1,692,445.37	99,059,600.00	0	99,059,600.00
合计	1,692,445.37	0	1,692,445.37	99,059,600.00	0	99,059,600.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买材料、商品、接受劳务	46,790,260.17	37,670,461.88
购置设备、在建工程等长期资产	4,542,284.76	673,274.64
合计	51,332,544.93	38,343,736.52

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	68,115.32	81,450.46
合计	68,115.32	81,450.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,801,775.07	2,521,061.97
合计	4,801,775.07	2,521,061.97

**(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	9,373,151.00	75,932,212.92	69,190,739.98	16,114,623.94
二、离职后福利-设定提存计划	8,416.40	5,829,799.41	5,838,215.81	0
三、辞退福利	0	509,950.00	509,950.00	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	9,381,567.40	82,271,962.33	75,538,905.79	16,114,623.94

**(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	9,373,151.00	66,178,115.79	59,436,642.85	16,114,623.94
二、职工福利费	0	3,015,263.06	3,015,263.06	0
三、社会保险费	0	2,649,991.24	2,649,991.24	0

其中：医疗保险费	0	2,228,782.03	2,228,782.03	0
工伤保险费	0	124,024.90	124,024.90	0
生育保险费	0	297,184.31	297,184.31	0
四、住房公积金	0	3,289,837.30	3,289,837.30	0
五、工会经费和职工教育经费	0	799,005.53	799,005.53	0
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	9,373,151.00	75,932,212.92	69,190,739.98	16,114,623.94

**(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	8,416.40	5,652,207.87	5,660,624.27	0
2、失业保险费	0	177,591.54	177,591.54	0
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	8,416.40	5,829,799.41	5,838,215.81	0

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	4,671,385.36	2,117,669.12
消费税		
营业税		
企业所得税	1,230,252.67	3,113,493.41
个人所得税	28,302.13	22,774.66
城市维护建设税	340,498.03	153,755.56
教育费附加	243,212.89	109,825.40
印花税	61,113.65	199,287.98
房产税	305,896.97	29,002.50
土地使用税	7,482.09	180.54
合计	6,888,143.79	5,745,989.17

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	9,477,873.60	240,124.51
合计	9,477,873.60	240,124.51

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
股权电子收购款	9,237,720.00	0
代扣社保款	77,476.64	194,785.46
其他	162,676.96	45,339.05
合计	9,477,873.60	240,124.51

**(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 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	3,026,156.01	1,140,466.44
合计	3,026,156.01	1,140,466.44

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
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票	14,487,808.63	40,309,863.13
预提费用	316,456.56	377,119.42
待转销项税	182,212.14	134,458.19
合计	14,986,477.33	40,821,440.74

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
租赁	7,088,032.49	2,756,931.49
合计	7,088,032.49	2,756,931.49

其他说明：

无

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(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

**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	6,891,802.79	2,000,000.00	5,019,375.99	3,872,426.80	收到政府补助
合计	6,891,802.79	2,000,000.00	5,019,375.99	3,872,426.80	/

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
内置智能 Trench 的高效同步整流芯片系列研发及产业化	204,854.94			98,377.60		106,477.34	与资产相关
高效智能同步整流电源芯片	49,074.10			36,016.60		13,057.50	与资产相关
集成 1000V 智能 MOS 的 AC-DC	517,388.84			333,333.36		184,055.48	与资产相关

工业电源芯片系列研发							
超快动态响应自供电高压电源管理电路系列产品研发及产业化	235,894.73			142,575.93		93,318.80	与资产相关
面向智能电网的低待机高可靠功率芯片研发及产业化	1,994,494.91	1,500,000.00		3,494,494.91		0	与收益相关
面向智能电网的低待机高可靠功率芯片研发及产业化	1,890,095.27	500,000.00		725,199.71		1,664,895.56	与资产相关
大功率电源管理芯片开发及产业化	2,000,000.00			189,377.88		1,810,622.12	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	112,800,000.00	298,500.00				298,500.00	113,098,500.00

其他说明：

本公司根据 2020 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和 2021 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整为 49.70 元/股。本次行权增加注册资本 29.85 万元、增加资本公积（资本溢价）1,453.70 万元。

#### 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）	862,526,602.27	14,536,950.00		877,063,552.27
其他资本公积	1,575,000.00	41,312,296.56		42,887,296.56
合计	864,101,602.27	55,849,246.56		919,950,848.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见附注 53. 股本和附注十三、股份支付。

#### 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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								
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	119,200.43	- 12,285.46				- 12,285.46		106,914.97
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	119,200.43	- 12,285.46				- 12,285.46		106,914.97

其他综合收益合计	119,200.43	- 12,285.46				- 12,285.46		106,914.97
----------	------------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------

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	35,467,378.49	18,749,241.51	0	54,216,620.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,467,378.49	18,749,241.51	0	54,216,620.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	278,612,713.11	188,691,746.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	278,612,713.11	188,691,746.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,280,924.67	99,736,211.17
减：提取法定盈余公积	18,749,241.51	9,815,244.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,840,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	427,304,396.27	278,612,713.11

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	747,633,471.72	425,152,411.01	429,263,329.03	267,478,601.72
其他业务	5,537,541.20	4,173,065.43	35,398.23	0
合计	753,171,012.92	429,325,476.44	429,298,727.26	267,478,601.72

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
集成电路	747,633,471.72
按经营地区分类	
内销	732,741,133.60
外销	14,892,338.12
合计	747,633,471.72

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,248,883.41	923,379.17
教育费附加	1,618,135.48	659,556.58
资源税		
房产税	817,660.16	116,010.00
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	328,894.96	135,098.13
合计	5,013,574.01	1,834,043.88

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
----	-------	-------

工资薪酬	5,476,685.27	3,243,958.20
快递及运输费	451,050.17	404,228.03
差旅费	330,957.76	154,069.81
样品费	368,783.95	454,238.40
股权激励费用	2,956,923.01	105,002.80
其他费用	808,413.17	868,146.53
合计	10,392,813.33	5,229,643.77

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
工资薪酬	9,031,931.27	7,541,359.44
租赁费及物业费	1,527,083.39	805,522.01
业务招待费	1,667,906.32	1,444,434.04
差旅费	710,857.15	596,360.08
咨询中介费	1,256,667.62	907,864.30
股权激励费用	8,018,793.97	334,681.65
其他费用	4,188,606.54	2,928,603.94
合计	26,401,846.26	14,558,825.46

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
工资薪酬	64,812,366.00	35,042,394.44
材料费用	22,123,215.53	13,432,462.33
折旧及摊销费用	6,242,974.79	3,379,934.45
测试加工费	2,809,174.48	2,151,150.61
租赁费及物业费	1,643,190.79	1,262,631.91
股权激励费用	30,336,579.58	1,119,565.82
其他费用	3,769,890.04	2,213,536.96
合计	131,737,391.21	58,601,676.52

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
租赁利息费用	288,077.05	0
手续费支出	42,756.89	56,189.67
减：利息收入	7,717,673.72	8,018,722.62

汇兑损益	120,645.22	224,320.32
其他	0	442,652.35
合计	-7,266,194.56	-7,295,560.28

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	34,857,370.94	12,688,177.32
代扣个人所得税手续费返还等	36,597.52	8,644.32
合计	34,893,968.46	12,696,821.64

其他说明：

项目名称	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
面向智能电网的低待机高可靠功率芯片研发及产业化	725,199.71	409,904.73	与资产相关
	3,494,494.91	4,705,505.09	与收益相关
超快动态响应自供电高压电源管理电路系列产品研发及产业化	142,575.93	189,329.67	与资产相关
集成 1000V 智能 MOS 的 AC-DC 工业电源芯片系列研发	333,333.36	317,443.20	与资产相关
	-	2,650,000.00	与收益相关
大功率电源管理芯片开发及产业化	189,377.88	-	与资产相关
产业协同补贴	24,500,000.00	-	与资产相关
高功率密度 MHz 级单管的交直流数字电源芯片	-	59,780.51	与收益相关
高效智能同步整流电源芯片	36,016.60	71,781.06	与资产相关
内置智能 Trench 的高效同步整流芯片系列研发及产业化	98,377.60	89,233.06	与资产相关
产业发展、工业发展、科技创新基金	2,174,500.00	3,691,500.00	与收益相关
集成电路扶持项目资金	-	503,700.00	与收益相关
上市金融专项资金、普惠金融资金	3,000,000.00	-	与收益相关
专利补助、知识产权专项资金	36,280.00	-	与收益相关
企业稳岗补贴、岗前培训补贴	93,614.95	-	与收益相关
小额零星补助	33,600.00	-	与收益相关
合计	34,857,370.94	12,688,177.32	

## 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	-181,520.08	

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品收益	17,483,424.34	3,701,233.66
合计	17,301,904.26	3,701,233.66

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		
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		
理财产品	319,651.30	0
合计	319,651.30	0

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,966,813.85	1,973,808.85
其他应收款坏账损失	-125,462.50	77,649.08
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,092,276.35	2,051,457.93

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-282,552.90	-2,579,735.14
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-282,552.90	-2,579,735.14

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√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
固定资产处置损益	18,181.23	-40,786.97
合计	18,181.23	-40,786.97

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处 置利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助		5,156,888.13	
其他	59,478.27	2,322.97	59,478.27
合计	59,478.27	5,159,211.10	59,478.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相 关
上市金融专项资金、普惠金融资 金		3,600,000.00	与收益相关
集成电路企业税收排名奖励		1,000,000.00	与收益相关
专利补助、知识产权专项资金		250,700.00	与收益相关
企业稳岗补贴、岗前培训补贴		284,588.13	与收益相关
小额零星补助		21,600.00	与收益相关
合计		5,156,888.13	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	3,898.16	12,242.24	3,898.16
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,000.00	244,990.00	2,000.00
其他支出	69,502.40	12,097.60	69,502.40
合计	75,400.56	269,329.84	75,400.56

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	13,830,307.34	6,743,096.68

递延所得税费用	-3,074,146.17	-971,855.14
合计	10,756,161.17	5,771,241.54

**(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	211,893,612.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,189,361.26
子公司适用不同税率的影响	306,178.50
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	110,632.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,376.98
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	
技术开发费加计扣除的影响	-10,396,480.68
其他	-422,153.81
所得税费用	10,756,161.17

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 57. 其他综合收益。

**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
银行存款利息	7,717,673.72	8,018,722.62
政府补助	31,837,994.95	23,002,088.13
其他	505,489.04	56,181.33
合计	40,061,157.71	31,076,992.08

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
期间费用	67,339,016.46	26,798,395.47
银行手续费支出	42,756.89	56,189.67

营业外支出	2,181.97	251,626.00
其他往来	771,637.03	818,129.40
合计	68,155,592.35	27,924,340.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO费用	0	11,943,924.59
经营租赁款	2,006,550.90	0
合计	2,006,550.90	11,943,924.59

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	201,137,451.47	99,736,211.17
加：资产减值准备	282,552.90	2,579,735.14
信用减值损失	-2,092,276.35	2,051,457.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,976,727.73	2,575,942.35
使用权资产摊销	1,704,249.36	
无形资产摊销	3,358,345.14	1,112,665.08
长期待摊费用摊销	439,602.04	163,735.16
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）	-18,181.23	40,786.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,898.16	12,242.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-319,651.30	

财务费用（收益以“－”号填列）	254,941.21	
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,301,904.26	-3,701,233.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,962,663.28	-971,855.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-111,482.89	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,195,762.49	-15,233,696.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,611,243.89	-63,336,361.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,538,339.30	9,984,235.96
其他	41,312,296.56	1,575,000.00
经营活动产生的现金流量净额	256,617,725.96	36,588,865.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	709,750,540.41	987,885,087.65
减：现金的期初余额	987,885,087.65	334,467,501.44
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	-278,134,547.24	653,417,586.21

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,785,780.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,368,451.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	28,417,328.52

其他说明：

无

**(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	709,750,540.41	987,885,087.65
其中：库存现金	113,561.39	103,069.97
可随时用于支付的银行存款	709,632,681.50	987,782,017.68
可随时用于支付的其他货币资金	4,297.52	

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	709,750,540.41	987,885,087.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 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	-	-	4,503,679.87
其中：美元	494,431.75	6.3757	3,152,348.51
欧元			
港币	1,652,802.54	0.8176	1,351,331.36
应收账款	-	-	1,309,798.31
其中：美元	205,436.00	6.3757	1,309,798.31
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

本公司的子公司香港芯朋主要经营地位于香港，以港币为记账本位币。

**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
面向智能电网的低待机高可靠功率芯片研发及产业化	2,000,000.00	递延收益、其他收益	4,219,694.62
产业协同补贴	24,500,000.00	其他收益	24,500,000.00
上市金融专项资金、普惠金融资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
产业发展、工业发展、科技创新基金	2,174,500.00	其他收益	2,174,500.00
专利补助、知识产权专项资金	36,280.00	其他收益	36,280.00
企业稳岗补贴、岗前培训补贴	93,614.95	其他收益	93,614.95
小额零星补助	33,600.00	其他收益	33,600.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安趋电子	2021年6月	4,702.35	100.00	现金购买	2021年6月	取得控制权	4,765.68	1,314.48

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安趋电子
—现金	47,023,500.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	47,023,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,103,505.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,919,994.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安趋电子	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	37,657,528.77	27,268,309.52
货币资金	9,368,451.48	9,368,451.48
应收款项	13,735,375.18	13,735,375.18
存货	4,086,314.16	4,085,094.91
固定资产	67,262.67	67,262.67
无形资产	10,388,000.00	
其他资产	12,125.28	12,125.28
负债：	7,554,023.66	5,995,640.78
借款		
应付款项	4,435,534.99	4,435,534.99
递延所得税负债		
应付职工薪酬	257,454.19	257,454.19
应交税费	880,682.45	880,682.45
其他负债	1,980,352.03	421,969.15
净资产	30,103,505.11	21,272,668.74
减：少数股东权益		

取得的净资产	30,103,505.11	21,272,668.74
--------	---------------	---------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

详见附注 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

详见附注 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

本期新设子公司上海复砂，公司拥有其 67%的股权，自上海复砂成立之日起纳入合并财务报表范围。

**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	
苏州博创	江苏苏州	江苏苏州	集成电路研发生产	100%		非同一控制下企业合并
深圳芯朋	广东深圳	广东深圳	机电产品设计、开发和销售	100%		投资设立
香港芯朋	中国香港	中国香港	技术服务	100%		同一控制下企业合并
芯朋科技	江苏无锡	江苏无锡	科技推广、租赁服务	100%		投资设立
安趋电子	江苏无锡	江苏无锡	集成电路研发生产	100%		非同一控制下企业合并
上海复砂	上海市	上海市	集成电路研发生产	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	5,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-181,520.08	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-181,520.08	

其他说明

无

## (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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 风险管理目标和政策**

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

**1、市场风险**

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，包括外汇风险、利率风险。

**(1) 外汇风险—现金流量变动风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；必要时，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## (二) 金融资产转移

无。

## (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 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			431,567,228.43	431,567,228.43
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			428,320,818.60	428,320,818.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			428,320,818.60	428,320,818.60
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			3,246,409.83	3,246,409.83
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 应收款项融资			3,246,409.83	3,246,409.83
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			30,000,000.00	30,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			461,567,228.43	461,567,228.43
(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

(1) 理财产品公允价值

对理财产品公允价值，本公司采用贴现现金流的估值技术进行确定。其中，重要不可观察输入值主要有预期年化收益率、理财产品风险系数。

(2) 应收款项融资

对该部分金融资产，本公司采用贴现现金流估值技术确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有折现率、合同现金流到期期限等。对合同到期期限为 12 个月（含）以内的现金流不进行折现，以成本作为其公允价值。

(3) 其他权益工具投资公允价值

对该部分金融资产，因缺乏市场流通性，本公司采用重置成本法确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有被投资公司财务数据等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

**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

合营或联营企业名称	与本企业关系
普敏上海	联营企业
普敏半导体（苏州）有限公司	联营企业普敏上海的全资子公司

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
上海翔芯集成电路有限公司（以下简称“上海翔芯”）	其他
关键管理人员	其他

其他说明

无

**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
上海翔芯[注]	加工费	0	5,841,975.04
普敏苏州	材料	225,365.41	0

注：上海翔芯成立于2012年3月21日，初始注册资本2,000万元，2013年4月30日上海翔芯增资1,000万元，其中本公司出资260万元，占上海翔芯增资后注册资本的8.67%。2014年5月30日上海翔芯再次增资1,025万元，其中本公司出资240万元。本公司累计出资500万元，占上海翔芯注册资本的14.65%。2019年1月23日本公司与上海翔芯法定代表人金明良签订股权转让协议，将本公司持有的上海翔芯全部股权即14.65%的股权以人民币500万元的价格转让给金明良。2019年9月27日、2019年9月29日，金明良分别支付股权转让款300万元、200万元。2020年9月以后公司不再将上海翔芯认定为关联方，上表中与上海翔芯关联交易上期发生额为2020年1-9月发生额。

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	588.62	447.08

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,040,000
公司本期行权的各项权益工具总额	298,500
公司本期失效的各项权益工具总额	3,600
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	49.70 元/股，合同剩余期限 23.5 个月 60 元/股，合同剩余期限 35 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

## 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	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	授予条件
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	42,887,296.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,312,296.56

其他说明

①根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议并通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 15 日，授予价格 50.00 元/股，向 48 名激励对象授予 120.00 万股限制性股票，占公司股本总额的 1.06%。

本激励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%

第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%
--------	--	-----

根据 2021 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整为 49.70 元/股，本次行权 298,500 股。

②根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 2 日，授予价格 60.00 元/股，向 114 名激励对象授予 104.00 万股限制性股票，占公司股本总额的 0.92%。

本激励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	67,859,100
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,859,100

**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

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	109,788,215.92
1 年以内小计	109,788,215.92
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	211,070.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	109,999,285.92

## (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	3,569,444.67	3.24	1,218,582.40	34.14	2,350,862.27	10,810,872.79	9.38	3,391,010.83	31.37	7,419,861.96
其中：										
按组合计提坏账准备	106,429,841.25	96.76	5,282,189.14	4.96	101,147,652.11	104,399,286.91	90.62	5,028,926.25	4.82	99,370,360.66
其中：										
应收客户款项	96,052,221.76	87.33	5,282,189.14	5.50	90,770,032.62	89,996,684.05	78.12	5,028,926.25	5.59	84,967,757.80
应收合并范围内子公司款项	10,377,619.49	9.43	-	-	10,377,619.49	14,402,602.86	12.50	-	-	14,402,602.86
合计	109,999,285.92	/	6,500,771.54	/	103,498,514.38	115,210,159.70	/	8,419,937.08	/	106,790,222.62

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建实达集团股份有限公司[注 1]	3,358,374.67	1,007,512.40	30.00	债务人存在重大经营风险
深圳市阳源电子有限公司[注 2]	211,070.00	211,070.00	100.00	无法与债务人取得联系
合计	3,569,444.67	1,218,582.40	34.14	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

注 1: 根据福建实达集团股份有限公司的公告了解到福建实达集团股份有限公司 2018-2020 年连续三年亏损, 截至 2021 年 12 月 31 日该公司重整计划执行完毕。

注 2: 深圳市阳源电子有限公司 2019 年以来未发生过回款, 公司亦无法与其取得联系。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收客户款项

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 (%)
应收客户款项	96,052,221.76	5,282,189.14	5.50
应收合并范围内子公司款项	10,377,619.49	-	-
合计	106,429,841.25	5,282,189.14	4.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。公司认为应收客户款项组合的违约概率与账龄存在相关性, 账龄仍是本公司应收客户款项信用风险是否显著增加的标记。因此, 本公司 2021 年 12 月 31 日的应收客户款项信用损失风险以账龄为基础, 按原有损失比例进行估计。

组合计提项目: 应收合并范围内子公司款项

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 (%)
深圳芯朋	10,177,619.49		
芯朋科技	200,000.00		
合计	10,377,619.49		

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	
信用减值损失	8,419,937.08		1,919,165.54			6,500,771.54
合计	8,419,937.08		1,919,165.54			6,500,771.54

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
客户一	15,265,403.01	13.88	763,270.15
客户二	13,669,330.02	12.43	683,466.50
客户三	11,548,222.06	10.50	577,411.10
合并范围内子公司	10,377,619.49	9.43	0
客户五	10,272,070.98	9.34	513,603.55
合计	61,132,645.56	55.58	2,537,751.30

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	126,029.00	144,871.20
合计	126,029.00	144,871.20

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	

1 年以内	7,800.00
1 年以内小计	7,800.00
1 至 2 年	148,273.75
2 至 3 年	
3 年以上	720.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	156,793.75

## (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
押金及保证金	156,793.75	201,483.75
代垫社保公积金	0	1,840.00
往来等其他	0	382.25
合计	156,793.75	203,706.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余额	58,834.80			58,834.80
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	0			0
本期转回	28,070.05			28,070.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	30,764.75			30,764.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□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

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	
其他应收款	58,834.80		28,070.05			30,764.75
合计	58,834.80		28,070.05			30,764.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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
单位 1	房租押金	148,273.75	一至二年	94.57	29,654.75
单位 2	住房押金	7,800.00	一年以内	4.97	390.00
单位 3	餐卡押金	600.00	三年以上	0.38	600.00
单位 4	水费押金	120.00	三年以上	0.08	120.00
合计	/	156,793.75	/	100.00	30,764.75

## (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	120,290,422.98		120,290,422.98	37,738,502.00		37,738,502.00
对联营、合营企业投资	4,821,570.88		4,821,570.88			
合计	125,111,993.86		125,111,993.86	37,738,502.00		37,738,502.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州博创	32,483,625.00	20,377,597.02		52,861,222.02		
深圳芯朋	1,124,700.00	4,225,420.11		5,350,120.11		
香港芯朋	4,130,177.00			4,130,177.00		
芯朋科技		1,000,000.00		1,000,000.00		
安趋电子		50,248,903.85		50,248,903.85		
上海复矽		6,700,000.00		6,700,000.00		
合计	37,738,502.00	82,551,920.98		120,290,422.98		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
普敏半导体科技(上海)有限公司		5,000,000.00		-178,429.12						4,821,570.88
小计		5,000,000.00		-178,429.12						4,821,570.88
合计		5,000,000.00		-178,429.12						4,821,570.88

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	681,970,216.59	421,984,840.62	415,949,583.18	282,860,192.84
其他业务	1,515,937.72	1,604,433.81	35,398.23	-
合计	683,486,154.31	423,589,274.43	415,984,981.41	282,860,192.84

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
集成电路	681,970,216.59
按经营地区分类	
内销	668,806,071.96
外销	13,164,144.63
合计	681,970,216.59

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

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-178,429.12	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品收益	17,483,424.34	3,701,233.66
合计	17,304,995.22	3,701,233.66

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	14,283.07	
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）	34,857,370.94	
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	17,483,424.34	
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	319,651.30	

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	2,172,428.43	
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	-12,024.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,597.52	
减：所得税影响额	5,512,664.83	
少数股东权益影响额		
合计	49,359,066.64	

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	14.45	1.78	1.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91	1.35	1.34

## 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：张立新

董事会批准报送日期：2022年3月17日

**修订信息**

适用 不适用