

公司代码：603893

公司简称：瑞芯微



**瑞芯微电子股份有限公司
2021 年年度报告**

2022 年 03 月

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（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。

四、公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人（会计主管人员）谢金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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 年度利润分配预案为：以 2021 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 354,663,520.00 元，资本公积不转增。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包括但不限于第三节“管理层讨论与分析”中所涉及的对经营情况、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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	50
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	65
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	74

备查文件目录	《2021年度财务报表》
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）《2021年度审计报告》
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
瑞芯微、公司、本公司、发行人、母公司	指	瑞芯微电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	励民、黄旭
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
香港瑞芯微	指	瑞芯微电子（香港）有限公司
上海翰迈	指	上海翰迈电子科技有限公司
杭州拓欣	指	杭州拓欣科技有限公司
润科欣	指	厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙）
腾兴众和	指	平潭腾兴众和投资合伙企业（有限合伙）
普芯达	指	厦门普芯达投资合伙企业（有限合伙）
芯翰	指	厦门芯翰投资合伙企业（有限合伙）
上海武岳峰	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
北京亦合	指	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）
上海合见	指	上海合见工业软件集团有限公司
常州承芯	指	常州承芯半导体有限公司
报告期	指	2021 年度
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《瑞芯微电子股份有限公司章程》
股东大会	指	瑞芯微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	瑞芯微电子股份有限公司董事会
监事会	指	瑞芯微电子股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
芯片、IC、集成电路	指	Integrated Circuit，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，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
AIoT	指	Artificial Intelligence & Internet of Things，即人工智能物联网
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
Fabless	指	无生产线的 IC 设计企业，仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节交由代工厂商完成
NPU	指	Neural-Network Processing Unit，即神经网络处理器
ISP	指	Image Signal Processing，即图像信号处理
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，即应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，所以称为晶圆。在其上可加工制作成各种电路元件结构，成为有特定电性功能的 IC 产品
IP 核	指	Intellectual Property Core，即知识产权核，指已验证、可重复利用、具有某种确定功能的芯片设计模块
智能硬件	指	通过软硬件相结合的方式，对传统设备进行改造，使其拥有智能化的功能，改造后的设备即为智能硬件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	瑞芯微电子股份有限公司
公司的中文简称	瑞芯微
公司的外文名称	Rockchip Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Rockchip
公司的法定代表人	励民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林玉秋	翁晶
联系地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 18 号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 18 号楼
电话	0591-86252506	0591-86252506
传真	0591-86252506	0591-86252506
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	福州市鼓楼区软件大道89号18号楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	www.rock-chips.com
电子信箱	ir@rock-chips.com

四、 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》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
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	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞芯微	603893	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层
	签字会计师姓名	何林飞、李宸宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
	签字的保荐代表人姓名	施娟、金晓锋
	持续督导的期间	2020 年 2 月 7 日-2022 年 12 月 31 日

七、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	2,718,602,121.55	1,863,387,214.10	45.90	1,407,725,738.37
归属于上市公司股东的净利润	601,778,469.15	319,972,560.66	88.07	204,707,014.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,544,292.94	271,829,892.38	63.91	176,999,826.26
经营活动产生的现金流量净额	290,371,555.38	560,479,615.19	-48.19	426,701,510.41
	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	2,850,578,033.95	2,260,803,296.12	26.09	1,715,960,219.49
总资产	3,378,707,945.06	2,718,422,251.63	24.29	2,064,011,166.09

(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)	1.45	0.79	83.54	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.79	83.54	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.07	0.67	59.70	0.48
加权平均净资产收益率(%)	24.05	15.32	增加8.73个百分点	12.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.80	13.01	增加4.79个百分点	10.97

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

八、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

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	564,992,405.58	813,422,220.37	678,601,519.71	661,585,975.89
归属于上市公司股东的净利润	111,661,341.20	153,189,543.65	142,848,889.98	194,078,694.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,176,835.47	137,253,763.33	125,947,415.18	101,166,278.96
经营活动产生的现金流量净额	-581,485.69	116,424,172.33	176,404,429.32	-1,875,560.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	48,472.41			-4,684.25
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	49,067,287.73		38,979,610.71	18,367,682.87
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	23,108,642.27		9,222,793.60	6,821,313.70
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	96,983,761.92		2,975,631.32	1,787,315.77

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720,482.70		230,698.38	3,975,928.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	14,694,470.82		3,266,065.73	3,240,368.26
少数股东权益影响额（税后）				
合计	156,234,176.21		48,142,668.28	27,707,188.41

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

十一、 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
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	41,925,109.09	200,976,183.72	159,051,074.63	96,983,761.92
银行理财产品	496,000,000.00	1,216,100,000.00	720,100,000.00	23,108,642.27
合计	537,925,109.09	1,417,076,183.72	879,151,074.63	120,092,404.19

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）转型成功之年，AIoT 腾飞元年

2020 年 2 月 7 日，公司成功在 A 股上交所主板上市，2021 年又恰逢迎来瑞芯微成立 20 周年，过去三年，公司取得不俗的成绩。

公司经过多年主动奋力的转型，产品应用由消费电子向行业应用延伸，即产品由 To C 转向 To B 延伸，公司营业收入从 2019-2021 年连续三年取得 29%的年复合增长，公司净利润实现 46%的年复合增长，2021 年成为公司转型成功的见证之年。

随着中国 5G 网络的普遍推进，以及国内 AI 应用场景的不断落地实现，国内 AIoT 市场已进入快速增长周期，我们认为未来是“新硬件的十年”。瑞芯微恰逢天时、地利、人和，处于此十年增长赛道的头部，2021 年的大幅增长已预示着公司开始进入新的快速增长周期，2021 年是 AIoT 腾飞的元年，我们有信心连续多年高速发展。

报告期内，公司实现营业总收入 2,718,602,121.55 元，同比增长 45.90%；智能应用处理器芯片实现营业收入的占比为 83.74%，同比增长 47.03%，其中内置 NPU 的智能应用处理器芯片占比为 20.64%，同比增长 1375.73%；电源管理芯片及其他芯片实现营业收入的占比为 14.33%，同比增长 43.37%。报告期内，公司实现利润总额 606,740,980.05 元，同比增长 91.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 601,778,469.15 元，同比增长 88.07%；基本每股收益 1.46 元，同比增长 84.81%。

（二）2021 年瑞芯微的主旋律是芯片供应紧缺

公司 2021 年的业绩取得大幅增长，但是由于全年供应链的结构性缺货，大大限制了公司营收增长，部分主销产品全年供应仅仅满足不到一半的需求。需求的快速增长受限于供应，公司某主要供应商 2021 年全年只提供 2018、2019、2020 三年平均产能供应的约 70%，给公司报告期内的增长拖了后腿。

由于供应链紧张，需求旺盛，半导体设计行业具备大幅涨价的条件，但公司在涨价上有所考量。因为公司是一个平台型公司，终端客户量庞大，公司与客户长期维持共存共赢的生态关系。公司涨价仅为冲抵上游成本上涨，维持均衡的毛利率在 40%左右，不为赚短期的利润而过多涨价。

我们 2021 年全年的经营是在这缺货主旋律下展开的，无论产品销售、研发等经营管理活动，都遵循“惜物、惜力、顺天时、争上游”。

（三）未来形势分析及应对

1、我们预计 2022 年总体经济偏冷，但是 AIoT 总体市场规模预计可增长 20%以上。根据 IDC 的数据与预测，2019 年全球 AIoT 市场规模达到 2264 亿美元，预计到 2022 年达到 4820 亿美元，复合增长率为 28.65%。芯片的整体供应仍然偏紧，成熟制程如 28nm 及以上制程的产能过去几年投入有限，而且从投入到形成有效产能需 2 年以上，所以成熟制程产能供应偏紧，可能持续到 2023 年下半年。但是相对于瑞芯微，2022 年的供应即使成熟制程也将比 2021 年大大缓解。

2、在 2022 年 AIoT 总体需求增长及公司供应缓解的情形下，我们预计公司营收将延续 2021 年的高速增长。公司经营情况体现在四个组成部分：存量市场、增量产品、在投芯片及预研投入。

(1) 存量市场：因为公司转型成功，使得原有快速迭代的产品生命周期被大大拉长，现在可见的生命周期已达 8~10 年，甚至更长；因为存量产品进入 To B 行业应用、智能硬件市场的需求持续增长，每年估计有 20% 以上的增量。

(2) 增量产品：报告期内新产品如机器视觉芯片 RV1109/RV1126 系列及智能应用处理器 RK3566/RK3568 系列已贡献全年收入接近 20%，带来了 2021 年营收的大幅增长。未来公司收入中新产品的占比陆续在增加。

(3) 在投芯片：2022 年是公司 AIoT 旗舰芯片 RK3588 系列产品量产之年，预计 RK3588 系列是目前国内顶配高端 AIoT 芯片，目前在 ARM PC、平板、高端摄像头、NVR、8K 和大屏设备、汽车智能座舱、云服务设备及边缘计算、AR/VR 等八大方向市场，以及原 RK3288、RK3399 等产品升级需求，正在导入与推广，推广速度高于预期。

RK3588 的成功量产，意味着瑞芯微 AIoT 大厦的基本成型，预计在营收中占越来越大份额，将成为未来营收增长的主力军。

(4) 预研投入：这是瑞芯微“争上游”在研发上的具体体现，多年连续保持约占营业收入 20% 的研发投入力度，使公司高端芯片立足国内 AIoT 领先地位。

3、公司近年及今后几年的总体位置是历史最好，未来新硬件的十年对公司是机会大于挑战，公司已进入新硬件的快速成长周期，应对好、保持好，营收规模可长期较高速度成长。

近两年半导体行业的竞争是供应链的竞争、人才的竞争、技术创新的竞争。

(1) 供应链重构：为应对近两年的行业供应链紧张，公司逐步开始在多个工艺制程上布局，主要工艺制程均衡规划布局在 22nm、14nm/12nm、8nm/7nm 等，以应对未来由于半导体产业链长、近几年地缘政治的变化以及行业波动带来的供应链的诸多不确定性。

(2) 人才是制约公司发展的关键问题，我们以目前不足千人的规模应对需要数倍人员的产品、产业发展要求。

随着近年来国内半导体市场的需求快速增长，以及国内 IC 设计公司数量迅速增加，人才缺口巨大，半导体行业的人才薪酬呈指数上涨。作为应对，一方面公司从 2020 年 5 月开始上市后的第一期员工股权激励计划（2020 年股票期权与限制性股票激励计划，以下简称“第一期”），2021 年 11 月第一期首次授予的激励权益解禁，已基本形成“薪资+奖金+福利+股票”的综合薪酬体系，第一期激励实际效果：员工股权激励取得的收入平均已达其全年收入的 50%，形成在同行业有竞争力的激励机制。

第一期首次及预留实际授予共有 208 人，2022 年 2 月第二期（2022 年股票期权与限制性股票激励计划）共授予 137 人相应权益，两期已有 345 人次参加，占员工总数近四成。

另一方面，公司从人才培养的角度入手，与高校深度合作，成立“瑞芯微研究生班”，让一线的资深工程师参与到高校集成电路研究生的培养中，缩短学生毕业进入企业后的培养周期。

(3) 坚持以“技术创新”为核心：经过二十年的积累和沉淀，公司完成了较完整的集成电路技术布局，重点围绕图像处理、图形处理、视频编解码、神经网络处理、显示与后处理、智能视觉分析等技术，实现从算法到 IP 设计的全链条联动设计，未来将持续优化，快速迭代，实现自主可控。这些技术已经成为公司的核心竞争力的重要组成部分。

(4) 在 AIoT 的百行百业中，以机器视觉和汽车电子作为公司 AIoT 的核心支柱产业。

(5) 二十年以来，公司积累了十分广阔的客户资源。国内外的科技公司，除了 Apple Inc. 之外，大都与我们做过生意。当前国内电子行业的头部企业，大部分是我们的客户。丰富的客户资源能进一步带动公司核心技术的持续迭代发展，也有利于核心技术的价值变现。这是我们的优势，也是我们更加努力工作的原因。

注：本节中涉及对经营分析、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。

二、报告期内公司所处行业情况

1、行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

集成电路行业作为全球信息产业的基础，集成电路产品的广泛应用推动了信息和智能设备的发展，已成为现代日常生活中必不可少的组成部分。近年来 5G 应用、汽车电子、数据中心服务器、人工智能应用、智能支付、云计算、虚拟现实和增强现实（AR/VR）以及可穿戴设备等应用领域的逐步成熟和发展驱动了集成电路市场的加速发展。

下游需求增长、上游供应紧缺，是 2021 年半导体行业的主题。本轮芯片短缺的根本原因是需求与供给的不匹配，疫情、自然灾害、地缘政治等原因加剧了供需不平衡。AIoT 产业是多种技术融合，赋能各行业的产业，整体市场潜在空间巨大，场景多样化。世界半导体贸易统计组织（WSTS）指出，新冠肺炎疫情推升居家办公及远距线上教学所需的 PC 及平板销售，宅经济需求扩大，同时智能手机转向 5G 规格，网络数据通信量呈现飞跃性增长，云端服务等基础设施设备投资攀升，加上车用及工业等芯片缺货，带动 2021 年半导体需求大增。

2、公司所处的行业地位

公司是中国领先的 AIoT 芯片设计公司，获得高新技术企业、国家企业技术中心的认定，拥有二十年深厚的技术底蕴和丰富的行业市场经验。公司以客户需求为导向，以技术创新为核心，围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”的技术总体方向，在不同的应用领域全面布局。经过二十多年的创新发展，公司在高性能芯片设计、图像信号处理、高清视频编解码、人工智能及系统软件等开发上具有丰富的经验和技術储备，形成了多层次、多平台、多场景的专业解决方案，下游应用涵盖各种新兴智能硬件，尤其是近年来快速发展的 AIoT 应用领域。

报告期内，公司荣获第十六届“中国芯”优秀市场表现产品奖。从 2006 年第一届“中国芯”评选开始，公司是国内每年都荣获“中国芯”奖项的少数两家芯片设计公司之一。公司还被评选为“2021 年度中国安防十大影响力品牌”、2021 CPSE 安博会产品评选最高荣誉“金鼎奖”等。

3、行业相关政策

2021 年，两会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出加强关键数字技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。

2021 年，福建省人民政府发布《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》提出，突出“增芯强屏”延链补链发展，重点发展特色专用芯片、柔性显示、LED、自主计算机整机制造及以 5G 为牵引的网络通信等领域，深入实施数字经济创新发展工程，加快数字产业化进程，培育壮大大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业。发挥联芯、士兰微、瑞芯微等重点企业作用，加快发展高端芯片，突破 28 纳米以下先进制程工艺，推动 MEMS 传感器生产线建成投产。发展特色集成电路设计业，重点开展智能物联等新一代信息技术应用芯片研发，推进集成电路企业和研发机构移植使用国产软件工具，引导芯片设计与应用结合，着力提升消费电子领域芯片设计竞争力。

为推动集成电路行业发展，国家及地方均出台支持政策，为行业健康发展保驾护航。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务情况

瑞芯微主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，在大规模 SoC 芯片设计、数模混合芯片设计、图像信号处理、高清视频编解码、人工智能及系统软件开发上具有丰富的经验和技術储备，形成了多层次、多平台、多场景的专业解决方案，赋能智能硬件、机器视觉、行业应用、消费电子、汽车电子等多元领域。

公司的主要产品智能应用处理器芯片，是 SoC 芯片的一种，属系统级的超大规模数字 IC。SoC 芯片实际上需要芯片设计公司具备综合研发能力，即“十全大武功”。在数字技术上，需要音频、视频、ISP 编码的算法、算法的硬化；在体系架构上，需要比较完美的解决存储、数据流通、数据结构的问题，其中成系统最关键的是多电源域、功耗处理，因此公司还自研了支持各种驱动的软件，CPU、GPU 的算法。这一特点也提高了 SoC 的行业门槛。

近年来，公司大力研发 AIoT 产品、开拓相关市场，积极打造 AIoT 生态，推广和发展人工智能技术在各个行业的应用，已经成为国内领先的 AIoT 芯片供应商。

（二）公司主要产品及应用领域

公司产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等，并为客户提供技术服务。

表：公司主要产品系列及主要应用领域

类别	子类	主要特点	主要产品系列	主要应用领域
----	----	------	--------	--------

智能应用处理器芯片	高性能应用处理器	采用高性能 CPU 和 GPU 内核，新一代芯片还增加了 NPU 处理单元，具有强大的多媒体处理能力，以及众多外设接口，可以适应众多复杂场景应用的需求，可以运行 Android、Linux 等操作系统，是公司的代表性产品。	RK3588 系列	ARM PC、平板、高端摄像头、NVR、8K 和大屏设备、汽车智能座舱、云服务设备及边缘计算、AR/VR 等
			RK3399 系列	无人机、人脸识别及支付、开发板及工控、ARM 服务器、视频会议系统、商业显示、行业平板和电子白板、自助设备等
			RK3288 系列	商业显示、收银机、人脸识别及测温、行业平板、开发板及工控、自助设备、云终端、电子书、汽车电子、视频会议系统等
			RK3568/RK3566 系列	平板电脑、NVR、NAS、电子书、云终端、网关等
	通用应用处理器	具有适当的处理能力，价格适中，适合消费电子及一般控制类产品的需求。	RK3368 系列	教育电子、收银机、智能家电、智能门禁等
			RK3326 系列	平板电脑、智能音箱、扫地机器人、翻译笔、家居中控等
			RK3188 系列	平板电脑、工控板、云终端等
			RK312X 系列	平板电脑、数码相框等
	机器视觉处理器	具有良好的影像处理能力，以及 AI/视觉处理能力，无图形处理能力，适用于多场景下的机器视觉和 AI 运算的应用。	RV1109/RV1126 系列	安防摄像头、人脸门禁、行车记录仪等
			RK180X 系列	边缘计算等
			RV1108 系列	扫地机器人、行车记录仪、智能门禁等
			RK16XX 系列	结构光模组产品、智能门禁，视觉增强等
	智能语音处理器	具有丰富的语音外设及控制接口的处理器，弱图形能力，适合智能语音、智能设备、嵌入式因公	RK3308 系列	扫地机器人、智能语音设备、智能音箱、工业控制等
	工规处理器	符合工业高低温场景和高可靠性的芯片	RK3358J、RK3568J	工业应用
	车载处理器	符合车载应用的高低温场景及高可靠性的芯片	PX 系列、RK3358M、RK3568M	汽车仪表，汽车中控等
流媒体处理器	突出流媒体处理的应用处理器	RK3328 系列	电视盒子等	
		RK322X 系列	电视盒子等	
		RK3036 系列	视频投屏器等	
专用微处理器	MCU 类产品，适合语音或音频等专用的嵌入式应用	RK2206 系列、RK2108 系列、Nano 系列	语音处理，音频播放器等	
数模混合芯片	电源管理芯片	内置多路 LDO 和 DCDC 等电源，并具有数字控制电路，能精准控制上电时序和输出电压，用于 SoC 系统的复杂供电。	RK80X 系列、RK81X 系列	处理器配套电源管理芯片
	快充协议芯片	内置 ADC、比较器等高精度模拟电路，并有数字控	RK82X 系列、RK83X 系列	快充应用

		制电路，能准确控制电池大电流充电	
其他芯片	接口及无线芯片		RK6XX、RK9XX、RK10XX 系列 显示等接口转换，音频数模转换及无线连接芯片，主要是 SoC 芯片的配套使用
组件	开源平台硬件（开发板）、人工智能计算棒、结构光模组		RK3288 EVB 开发板、RK3399 EVB 开发板等；RK1808 计算棒；RMSL201/RMSL205/RMSL312 等结构光模组 学习和评估平台，小批量嵌入式应用；人工智能边缘计算；人脸支付、3D 感知；工业控制平板等

1、智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片均为系统级的超大规模数字集成电路，即 SoC，可以分为高性能应用处理器、通用应用处理器、人工智能视觉处理器、智能语音处理器、车载处理器、流媒体处理器。上述处理器一般内置中央处理器（CPU），根据使用场景的需要增加图形处理器（GPU）、图像信号处理器（ISP）、神经网络处理器（NPU）及多媒体视频编解码器等处理内核。芯片内部设置高速总线负责各个处理器和外部接口的数据传输。配备闪存接口、动态存储器接口、显示接口、网络接口以及各种高速、低速外部设备接口。

SoC 的关键技术主要包括总线架构技术、IP 核可复用技术、软硬件协同设计技术、SoC 验证技术、可测性设计技术、低功耗设计技术、超深亚微米电路实现技术，以及嵌入式软件移植、开发研究，是一门跨学科的研究领域。SoC 意味着在单个芯片上实现以前需要多个芯片才能实现的系统功能，克服了多芯片板级集成出现的设计复杂、可靠性差、性能低等问题，并且在减小尺寸、降低成本、降低功耗、易于开发等方面也有突出优势。SoC 对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高，主要体现在芯片验证和测试难度的提高，以及 IP 复用、混合电路设计的困难加大。任何 SoC 的设计都是性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面的平衡。

完整的 SoC 系统解决方案，除了提供硬件参考设计外，还需要提供系统级的软件参考设计，包括驱动软件、大型 OS（Linux、Android、ChromeOS、国产 OS 等）的移植、针对性的算法、中间件和上层应用软件的适配等，并通过严格的可靠性、兼容性测试。

公司的 SoC 芯片主要应用于智能物联和消费类电子两个领域，既包含传统的电子产业，也应用于新兴的 AIoT 产业。AIoT 产业包含“云、管、边、端、用、服务”板块。公司 SoC 产品主要应用于端侧，作为设备的大脑，执行 AI 算法、输入输出、用户交互等功能，是端侧产品的核心部件。公司部分中高端芯片也用于边侧的小型服务器，对多路终端进行智能分析和处理，从而减轻网络和终端的压力。公司也与云服务客户合作，高端芯片作为云服务服务器的核心处理器，承担模拟器、AI 分析等功能。

智能物联面向商业、金融、教育、办公、政务、汽车、工业等领域，主要产品形态包含商业标牌显示、金融收银机具、教育设备，办公会议系统、安防前后端产品、车载娱乐系统、工业控制器等。

近年来，公司积极研发新产品，并向安防监控、工业应用、汽车应用市场渗透，满足各个产业 AI 化升级需求，取得阶段性成果。

消费电子面向个人消费者，产品形态涵盖扫地机器人、词典笔、智能音箱、智能家电、平板电脑、电视盒子等智能硬件产品。公司的 AIoT 芯片满足了消费电子智能化升级需求，可以实现智能语音、智能 AI 处理等新兴技能，极大提升用户体验并推动行业发展。

公司主要应用处理器产品详细介绍如下：

（1）高性能应用处理器

公司的高性能应用处理器，采用 ARM 旗舰级别 CPU、高性能 GPU，以及公司自研的高算力 NPU，形成可处理复杂任务的核心，结合强大的多媒体能力以及丰富的外设接口，可实现不同场景下的应用。

与常见的手机移动处理器相比，公司的高性能处理器在同样具有高性能计算内核、低功耗特性外，还添加了丰富的外设接口，不仅可应用于平板类型的移动计算设备，还适用于如电脑、商业显示设备、金融支付机具、人工智能设备、云服务等产品。

2021 年，公司新的高性能旗舰处理器 RK3588 面世，该芯片弥补国内高性能通用处理器的空白，其强大的通用和 AI 运算能力进一步促进各个行业的发展。

（2）机器视觉处理器

公司于 2020 年推出新一代智能视觉处理器 RV1109/RV1126，于 2021 年推出高端智能视觉处理器 RK3588，两款产品已经得到行业头部客户的肯定。在不断开拓市场同时，公司在 2021 年又启动研发新一代智能视觉处理器项目，定位于机器视觉规模最大的主流赛道。通过多款产品的高低组合，公司将形成品类齐全的视觉处理器系列，在智能家居、智能硬件、机器视觉上形成更有竞争力的解决方案，为客户创造更多的价值。

公司已逐步形成完整的 AIoT 软硬件整体方案，除了人工智能运算核心外，公司同样重视相关的配套技术和解决方案的研发，包括 4K 高动态图像处理、低码流高清视频编码、多麦克风阵列处理、人工智能开发调试套件等技术，实现高清感知、高清认知的完整技术路线，逐步形成了完整的 AIoT 产品及方案体系。

（3）车载处理器

2021 年 1 月，公司推出首颗通过 AEC-Q100 车用可靠性标准测试的芯片 RK3358M。RK3568M 已经在认证的过程中，即将在 2022 年上半年完成 AEC-Q100 测试。12 月推出的新款高性能处理器 RK3588 也将进入汽车电子领域，针对高性能智能座舱的应用。公司的机器视觉处理器也已在不同种类汽车的 DMS、DVR 系统中得到应用。

目前，公司已形成高中低多档次、不同性能的车用处理器解决方案，涵盖乘用车、商用车等领域的应用。公司还将布局更多种类的车载芯片，如车用音频芯片，接口芯片已经在研发中，在未来进一步丰富公司的车载处理器系列产品。

2、模数混合芯片

公司的模数混合芯片产品包括电源管理芯片、快充协议芯片、多媒体接口和无线芯片等芯片。这些芯片完成特定的功能，一般在整机中起辅助作用。

电源管理芯片是承担对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。公司现有电源管理芯片主要有与公司应用处理器芯片相配套的电源管理芯片和快充协议芯片。报告期内，公司持续进行电源管理芯片和快充协议芯片的研发。

电源管理芯片，与公司的应用处理器配套形成完整的硬件设计方案。主要包括电源变换电路、低压差线性稳压器、上电时序管理以及电压控制等电路，根据应用的需要，部分电源管理芯片还集成电池充电管理、电量测量等功能，是集成模拟电源芯片和数字逻辑管理的数模混合电路。

快充协议芯片，主要由电压检测、电流检测、恒流恒压管理、MCU 和通讯端口组成。快充协议芯片可以分为适配器协议芯片和手机端协议芯片两种。公司目前已有手机专用适配器芯片、手机专用终端芯片以及多协议快充适配器芯片三种细分产品系列。

公司的其他芯片还包括指针对特定功能而设计的特殊应用的 ASIC 芯片，具体为接口转换芯片、无线连接芯片、MCU 芯片等，用于实现显示接口扩展、无线连接、音频播放等功能。这些芯片和公司的智能应用器，形成配套，增强公司解决方案的竞争力。同时公司也积极开拓外部市场，形成有竞争力和规模效益的核心产品线。

（三）公司项目研发情况

2021 年，公司投入的研发费用为 560,859,120.85 元，占营业收入比例达 20.63%，同比增长 49.03%。公司重点研发情况如下：

1、完成高端旗舰芯片 RK3588 的设计和验证工作

公司的高端旗舰芯片 RK3588 于 2021 年上半年完成芯片设计并成功流片。2021 年 12 月，在公司举办的第六届开发者大会上正式发布 RK3588 芯片，并展出基于 RK3588 的各款演示样机。

该芯片采用先进 Fin-FET 制程，内置 ARM 4 核 A76 和 4 核 A55 CPU，4 核 ARM G610 GPU，以及自研的 6T 算力 NPU；支持高速的 64bit LPDDR4/LPDDR5 内存，以及大容量存储器接口，满足各种应用下的存储器需求；在多媒体上，具备 8K 多格式视频编码器、解码器及 48M 图像信号处理器，并具有 8K 显示以及多路 4K 显示能力，最多 6 路摄像头输入处理能力；在高速外设接口上，具备多路 USB3.1、PCI-e、SATA 以及以太网接口，可以实现 5G、WiFi 6、万兆以太网以及更复杂的连接。

RK3588 是公司新一代通用旗舰 AIoT 芯片，规格上涵盖 PC、智能硬件、视觉处理、车载处理的各种需求，以高算力、高性能多媒体处理、高可扩展性为特点，适用于高性能平板、ARM PC、智能座舱、多目摄像头、智能 NVR、智慧大屏/多屏应用、云服务及边缘计算、VR/AR 等应用领域。该芯片的面世，进一步夯实了公司 AIoT 产品线的布局，表明公司的技术研发能力进一步提升，将极大促进公司业务和市场的发展。

2、加快现有产品更新迭代

为缓解“缺芯”状态，公司积极布局新产品项目，加快现有产品更新迭代，有效扩大公司的供应能力。报告期内，公司完成两个基于 28nm 工艺制程的处理器芯片项目设计，其中一个项目的产品已形成大批量供应，此外还针对多个不同工艺制程的芯片，进行了升级。

3、进行新一代视觉处理器芯片的研发

该项目针对主流视觉处理市场，在 NPU、ISP、视频编码、音频处理等方面的处理性能和效果均有显著提升，其具有高集成度、高性价比、低待机功耗的特点，可以实现多场景的视觉处理，将助力 AIoT 产业及产品的研发及落地，并进一步扩展公司在视觉和 AIoT 市场的占有率和客户面。

4、持续研发基础核心 IP

报告期内，公司持续研发基础核心 IP，尤其在 NPU、ISP、高性能视频编解码、视频后处理等方向不断更新迭代。公司第三代 ISP 以及第四代 NPU 均已研发完成，并应用到相关芯片中。此外，根据实际应用产品反馈，公司不断扩展 NPU 支持网络的类型，对接各类 AI 客户，逐步形成完善的嵌入式人工智能技术链路和应用生态。

5、持续研发处理器周边芯片

处理器周边芯片，包括电源芯片、无线芯片、以及接口转换芯片等等。这类芯片具有投资周期短，生命周期长，维护成本低等特点，可以和公司的处理器形成“阴阳互补”关系。

报告期内，公司持续研发处理器周边芯片，逐步完善技术和产品线。新款高性能、高集成度的电源管理芯片已成功配套公司旗舰处理器 RK3588。在 2021 年度，公司研发了新一代 WIFI 无线芯片、快充协议芯片、电源管理芯片以及多媒体接口、音频编解码等芯片。前述芯片预计在 2022 年进入批量供应，进一步完善公司产品线布局，提升经营业绩。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、核心技术持续创新，厚积薄发

公司坚持核心技术自研，长期以来在技术上围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”不断深化和延伸，力求达到国际先进水平。

近年来，公司重点发展 AIoT 相关产品及技术。围绕 AIoT 应用需求，重点研发了人工智能处理、图像及视觉处理、智能语音、光电一体化等核心技术，同时改进优化原有的视频编解码、多屏幕显示等技术，已形成完善的高精度感知、认知、交互的整体解决方案。公司加强人工智能生态建设，和国内众多技术公司形成良好的合作关系，推动人工智能技术的普及，促进 AIoT 智能硬件的发展。

报告期内，公司持续布局视觉处理器，加速 ISP、NPU、编解码等技术的迭代，推进视觉处理器与安防、汽车电子、智能硬件等应用的结合，以及视觉处理和 AI 算力的匹配。特别是新一代 ISP 软硬件协同迭代，是兼顾了成本、带宽、功耗、效果的平衡设计，达到业内较高水准。NPU 经过了公司几代产品的迭代升级，并将持续发展迭代。公司加强布局车载处理器，形成系列化的车用处理器芯片，符合 AEC-Q100 测试规范以及汽车要求的硬件参考设计和 SDK，加强生态合作，打造国产精品。

报告期内推出的 RK3588 芯片，是国内外最早同时实现真 8K 编码器、真 8K 解码器（8K 60Hz）的芯片之一，其所有 IP 从 4K 升级到 8K，满足全链路 8K 的 SoC 架构对带宽和功耗的要求。同时 RK3588 挑战 10 个物理电源域、90 个逻辑电源域、130 多个模块的物理设计，完成 LP5-5500Mbps 和 HDMI@12Gbps 等高速率接口的混合仿真、封装设计。RK3588 基于公司原有的 3A 算法进行了深度的挖掘和升级，使得 3A 控制更符合安防市场的需求。在画质增强算法方面也做了大量的升级，其中在 TNR，HDR 的升级尤为明显，因此 RK3588 能够适应极高动态和极低照度的极端应用场景。RK3588 加入全新的 AIQ 软件控制系统，ISP 效果可以根据场景的变化对参数进行自适应调整，大大增加了产品的适用性。

为了方便客户进行 ISP 应用开发，我们适配了完善的 API 接口，以及成熟稳定的调试工具，同时对大量的调试案例进行梳理总结，形成对应的 ISP 调试指导流程，大大提高了客户的开发效率，缩短开发周期。芯片规模叠加先进工艺的设计复杂度是前所未有的。

未来，公司将持续突破核心技术，打造更高端的计算平台，全面布局模拟高速接口 IP，实现公司在集成电路设计上更多的自主可控。

新一代光电传感器也是公司未来重要的发展产业，包含结构光模组，ToF 模组等。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司申请了 975 项专利（其中包括 925 项发明专利，36 项实用新型专利，14 项外观设计专利）、39 项布图设计权以及 232 项软件著作权，已获得授权 549 项专利（其中包括 526 项发明专利，12 项实用新型专利，11 项外观设计专利）、24 项布图设计权以及 230 项软件著作权。

表：报告期内公司技术水平和研发能力情况

知识产权情况	本年新增		累计数量	
	申请数	授权数	申请数	授权数
发明专利	83	58	925	526
实用新型专利	2	3	36	12
外观设计专利	4	9	14	11
小计	89	70	975	549
专利合作协定	1	-	3	-
布图设计权	5	1	39	24
软件著作权	4	7	232	230
合计	99	78	1249	803

2、产品类型丰富、可扩展性高、应用领域广泛

公司芯片产品品类齐全，智能应用处理器产品可契合不同终端产品的市场定位及成本要求。公司多款智能应用处理器芯片均支持智能语音处理以及人工智能视觉运算，可用于日益增长的 AIoT 市场。10 美元以上的芯片在 2021 年占公司营收的四成左右，随着 RK3588 以及新的芯片出来，该比例还将大幅提高。

硬件决定芯片的性能上限，软件则决定芯片性能能否充分发挥以及客户开发的友好程度。公司芯片产品兼容多种操作系统，具备高可扩展性，有利于产品应用领域的拓展和二次开发。公司注重

应用软件开发，以市场为导向，基于 Android 和 Linux 针对特定市场需求进行研发设计，在保持产品运行稳定性的同时，实现应用开发的差异性。

公司芯片产品应用领域广泛。智能物联方面，涵盖智慧商业显示、智慧金融零售、机器视觉、教育办公设备、云计算及云终端、汽车电子、智慧工业设备、无人机、视频会议系统等。消费电子方面，涵盖扫地机器人、词典笔、智能音箱、智能家电、平板电脑、电视盒子等。公司在不断发展的过程中，一直在各细分行业不断拓宽，加大加深产品应用面，如公司新进入视觉领域和汽车电子领域，力求在实现多应用方向拓展的同时，更实现销量及市场占有率的突破。

公司丰富的产品类型、灵活的扩展性、广泛的应用领域，极大提升了公司在日新月异的智能硬件时代的竞争力。

3、以开放的态度，共建生态，赋能百行百业

公司的 SoC 主控芯片是通用型芯片，产品的通用性契合了 AIoT 市场的特征，这是我们能够做到“芯进百业”的前提条件，也决定了公司的发展离不开与行业内每位伙伴的聚合发展。

将芯片应用到终端上，需要在芯片的基础上进行下游应用的二次开发。为满足客户的基本功能需求，公司提供完整且多样的参考设计平台，包括不同应用的硬件参考设计、不同操作系统的软件开发包，以及各类型基础算法方案；在此基础上，公司大力支持客户进行差异化产品的设计，帮助客户实现定制化功能和深度开发；此外，公司秉持共建共享的精神，建设和完善开源社区，公开大量技术资料，积极开展与第三方伙伴的深入合作，欢迎合作伙伴参与公司的技术开发，并做进一步的延伸和推广，最终使终端客户受益，形成包罗万象的行业生态圈。

一年一度的开发者大会，已经成为公司的标志性活动，是瑞芯客户和生态的总体提现。公司已成功举办六届瑞芯微开发者大会，2021 年在疫情防疫政策下，1000 多人现场参会，数万人线上参会，涵盖了众多国内主流电子行业的客户。活动展示了公司各场景下的产品应用，并设置了客户展区，展示了瑞芯合作伙伴们的技术和产品。此外，公司人员还与客户进行了技术研讨、会议沟通。公司在活动中组织安排了多个技术论坛，向开发者分享开发技术与经验。活动促进了生态建设和可持续发展，实现与客户的协作共赢、聚合突破、共谋发展。

公司持续构建技术支持体系，与行业合作伙伴针对各类场景挖掘差异化应用，共谋发展。

4、携手客户，合作共赢，聚合突破

凭借领先的芯片设计技术、强大的应用开发能力及优质的客户服务水平，公司积极开拓国内外市场，积累了丰富优质的客户资源。报告期内，公司的下游终端客户数千家，分布于中国大陆、中国台湾、韩国、日本、欧美等全球各地。

公司不断加强和客户的沟通与合作，形成覆盖各种产品品类、具有广度和深度的客户格局。在智能物联领域，尤其是商业标牌显示、金融收银机具、教育设备，办公会议系统等领域，公司是国内领先的供应商，合作客户有 LG、星网锐捷、亿联、腾讯、阿里、商米、视源、美团、宇视、研华、联想等。在消费电子领域，公司和 SONY、华硕、OPPO、百度、科沃斯、网易、小米、步步高、美

的、创维等国内知名消费电子品牌合作，推出各类智能硬件，包括扫地机、翻译笔、智能音箱、智能家电以及手机适配器等产品。

公司积极主动配合客户进行新兴产品的研发，支持客户在各种应用场景落地。同时，丰富优质的客户资源有助于公司准确把握市场需求，提高产品定义能力。我们和合作伙伴长期携手，形成良好稳定共赢的局面。

5、稳定的人才队伍，健全的激励机制

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 865 人，其中研发人员占比 78.2%。公司高度重视人才队伍的建设和储备，不断加强人才培养机制。结合公司经营发展需要及员工职业发展规划，公司采取内外部培训相结合的方式，搭建多层次、多维度的培训体系，促进员工和企业共同成长。公司人才梯队建设合理，定期从高校、社会招募优秀人才，汇集和培养了大批优秀的 IC 设计研发、图形图像处理、算法研发及系统软件等专业人员，人员稳定性强，为公司的长期稳健发展提供了有力保障。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司硕士及以上学历者 317 人，占比 36.6%；本科及以上学历者 787 人，占比 91%；40 岁以下员工占比 87.3%，人员结构整体呈现出高学历、年轻化的特点。

公司进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，公司已基本形成“薪资+奖金+福利+股票”的综合薪酬体系，其中员工在 2020 年股权激励计划第一期取得的激励效果平均已达其全年收入的 50%，形成在同行业有竞争力的激励机制。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,718,602,121.55 元，同比增长 45.90%，归属上市公司股东净利润 601,778,469.15 元，同比增长 88.07%。

(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	2,718,602,121.55	1,863,387,214.10	45.90
营业成本	1,631,125,196.82	1,108,731,250.03	47.12
销售费用	50,642,035.73	37,764,009.53	34.10
管理费用	90,465,741.25	79,371,051.31	13.98
财务费用	-27,207,696.56	8,843,862.69	-407.64
研发费用	560,859,120.85	376,327,453.49	49.03
经营活动产生的现金流量净额	290,371,555.38	560,479,615.19	-48.19
投资活动产生的现金流量净额	-963,697,553.26	-711,619,741.65	-35.42
筹资活动产生的现金流量净额	-156,004,395.10	308,837,766.00	-150.51

营业收入变动原因说明：主要是芯片销售收入增加

营业成本变动原因说明：主要是随着芯片销售收入增加而相应成本增加

销售费用变动原因说明：主要是本期新增员工股权激励、职工薪酬增加

管理费用变动原因说明：主要是本期新增员工股权激励、职工薪酬增加

财务费用变动原因说明：主要是汇兑损益、利息收入影响

研发费用变动原因说明：主要是本期新增员工股权激励、职工薪酬增加以及加大研发投入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期预付供应商货款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期银行理财产品有未收回导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配股利、股权激励产生

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，公司实现主营业务收入 2,718,451,212.62 元，较上年同期增长 45.91%，主营业务成本 1,631,063,683.27 元，较上年同期增长 47.13%，毛利率较上年同期下降 0.50 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	2,666,129,897.64	1,606,495,053.14	39.74	47.51	48.48	减少 0.40 个百分点
其他	52,321,314.98	24,568,630.13	53.04	-6.11	-7.66	增加 0.78 个百分点
合计	2,718,451,212.62	1,631,063,683.27	40.00	45.91	47.13	减少 0.50 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 (%)
集成电路	2,666,129,897.64	1,606,495,053.14	39.74	47.51	48.48	减少 0.40 个百分点
技术服务	21,813,645.48	2,789,310.40	87.21	-23.61	-66.18	增加 16.10 个百分点
其他	30,507,669.50	21,779,319.73	28.61	12.28	18.63	减少 3.83 个百分点
合计	2,718,451,212.62	1,631,063,683.27	40.00	45.91	47.13	减少 0.50 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,534,022,250.05	923,129,090.36	39.82	107.58	106.79	增加 0.23 个百

						分点
境外	1,184,428,962.57	707,934,592.91	40.23	5.37	6.91	减少 0.86 个百分点
合计	2,718,451,212.62	1,631,063,683.27	40.00	45.91	47.13	减少 0.50 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	2,679,399,436.57	1,619,656,061.01	39.55	48.39	49.90	减少 0.61 个百分点
直销	39,051,776.05	11,407,622.26	70.79	-32.12	-59.38	增加 19.61 个百分点
合计	2,718,451,212.62	1,631,063,683.27	40.00	45.91	47.13	减少 0.50 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：无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
集成电路	万颗	18,596.92	17,281.84	2,307.40	46.17	34.30	132.53

产销量情况说明：无

(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	原材料、封装测试、IP 核提成、摊销费等	1,606,495,053.14	98.49	1,081,994,702.81	97.60	48.48	主要系销售数量变化影响所致
其他	技术服务、组件等	24,568,630.13	1.51	26,606,653.90	2.40	-7.66	主要系技术服务减少影响所致
合		1,631,063,683.27	100.00	1,108,601,356.71	100.00	47.13	

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
集成电路	原材料、封装测试、IP 核提成、摊销费等	1,606,495,053.14	98.49	1,081,994,702.81	97.60	48.48	主要系销售数量变化影响所致
技术服务	技术服务	2,789,310.40	0.17	8,248,270.62	0.74	-66.18	主要系技术服务减少影响所致
其他	组件	21,779,319.73	1.34	18,358,383.28	1.66	18.63	主要系销售数量变化影响所致
合计		1,631,063,683.27	100.00	1,108,601,356.71	100.00	47.13	

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 204,365.79 万元，占年度销售总额 75.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

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 156,045.31 万元，占年度采购总额 75.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

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

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司芯片产品销售旺盛，营业收入同比大幅上升，费用金额相应提升，同时由于营业收入增幅较高，总体费用率略有下降。公司发生的销售费用 5,064.20 万元，同比增长 34.10%，销售费用率 1.86%，同比下降 0.16 个百分点，销售费用增加主要是销售规模增加带来相应费用的增加所致；公司发生的管理费用 9,046.57 万元，同比增长 13.98%，管理费用率 3.33%，同比下降 0.93 个百分点，管理费用增加主要为管理人员薪酬增加所致；管理人员薪酬占管理费用 44.37%，同比没有较大变化；公司发生的财务费用-2,720.77 万元，同比下降 407.64%，主要是利息收入增加以及汇兑损益所致，上年同期汇兑损失较高；公司发生的研发费用 56,085.91 万元，同比增长 49.03%，研发费用率 20.63%，主要是公司高度重视研发，保持高额的研发费用投入，保证了公司能够开发出性能较为领先、符合市场需求的产品。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	560,859,120.85
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	560,859,120.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	20.63
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

报告期内，研发费用 56,085.91 万元，同比增长 49.03%，研发费用率 20.63%，主要是公司高度重视研发，保持高额的研发投入，保证了公司能够开发出性能较为领先、符合市场需求的产品。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	669,210,463.16	19.81	1,493,015,375.92	54.92	-55.18	主要系本期新增购买银行理财产品所致
交易性金融资产	1,216,100,000.00	35.99	496,000,000.00	18.25	145.18	主要系本期新增银行理财产品所致
应收款项	309,788,476.99	9.17	157,904,097.19	5.81	96.19	主要系本期销售收入增加所致
预付款项	116,320,249.96	3.44	10,661,441.73	0.39	991.04	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	24,807,672.02	0.73	1,416,970.97	0.05	1,650.75	主要系支付加工厂预定产能保证金所致
存货	474,344,309.15	14.04	241,939,471.52	8.90	96.06	主要系公司为应对产能紧张增加备货所致
其他流动资产	21,498,511.98	0.64	11,188,490.95	0.41	92.15	主要系本期预缴企业所得税所致
其他非流动资产	200,976,183.72	5.95	41,925,109.09	1.54	379.37	主要系本期对外投资增加以及公允价值上升所致
固定资产	68,996,738.75	2.04	42,138,430.68	1.55	63.74	主要系本期固定资产采购增加所致
使用权资产	31,392,347.08	0.93			不适用	主要系 2021 年 1 月实行新租赁准则所致
无形资产	119,351,689.04	3.53	149,733,093.57	5.51	-20.29	主要系本期 IP 摊销所致
长期待摊费用	70,937,452.45	2.10	50,420,785.83	1.85	40.69	主要系本期采购光罩增加所致
递延所得税资产	32,689,811.30	0.97	19,488,681.04	0.72	67.74	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	22,294,039.46	0.66	2,590,303.14	0.10	760.67	主要系采购光罩预付款增加所致
应付账款	268,544,720.65	7.95	188,015,846.11	6.92	42.83	主要系应付货款增加所致

合同负债	4,652,481.86	0.14	3,174,915.92	0.12	46.54	主要系本期预收合同货款增加所致
应付职工薪酬	73,292,792.16	2.17	69,696,006.85	2.56	5.16	主要系年终奖计提所致
应交税费	4,473,608.16	0.13	2,386,529.84	0.09	87.45	主要系收入增加引起税费增加所致
其他应付款	113,310,773.81	3.35	116,710,024.05	4.29	-2.91	主要系本期员工股权激励解锁所致
一年内到期的非流动负债	20,473,993.97	0.61	11,183,498.62	0.41	83.07	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	32,651.42	0.00	438,668.17	0.02	-92.56	主要系本期待转销项税额减少所致
租赁负债	19,244,340.95	0.57			不适用	主要系 2021 年 1 月实行新租赁准则所致
长期应付款	364,101.29	0.01	6,558,525.22	0.24	-94.45	主要系一年以上的分期付款购入无形资产款减少所致
递延收益	23,740,446.84	0.70	59,454,940.73	2.19	-60.07	主要系本期收到与资产相关政府补助减少所致
实收资本(或股本)	417,251,200.00	12.35	415,878,000.00	15.30	0.33	主要系本期员工股权激励所致
资本公积	1,337,335,226.89	39.58	1,146,202,345.73	42.16	16.68	主要系本期员工股权激励所致
其他综合收益	-15,802.50	0.00	232,469.98	0.01	-106.80	主要系外币财务报表折算差额所致
盈余公积	150,802,374.43	4.46	95,596,150.79	3.52	57.75	主要系本期提取法定盈余公积增加所致
未分配利润	1,054,400,075.13	31.21	716,231,329.62	26.35	47.22	主要系净利润累计所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

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

截止报告期末存在履约保函保证金 400,000.00 美元受限状态。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

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

参见第二节、十一

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：元 币种：人民币

公司名称		持股比例 (%)		取得方式	投资成本	资产总额	营业收入	营业利润	净利润
子公司	孙公司	直接	间接						
杭州拓欣		100		设立	10,000,000.00	5,406,242.46	4,190,665.88	-314,620.82	-314,582.82
上海翰迈		100		设立	50,000,000.00	224,372,086.92	160,463,969.73	47,343,291.35	47,363,291.35
	香港瑞芯微		100	设立	6,588,900.00	6,181,610.32	562,701.39	-412,578.16	-409,772.45

(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**

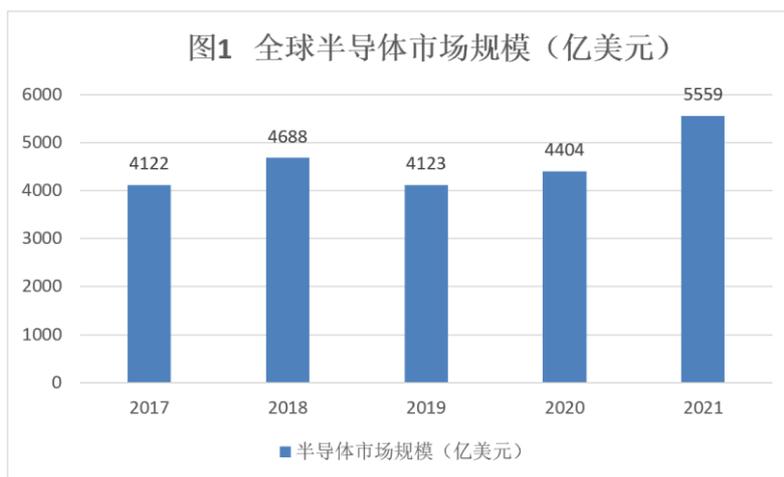
√适用 □不适用

1、全球半导体行业发展情况

2021 年在数字经济发展的推动下，全球半导体市场规模再创历史新高。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021 年全球半导体销售额为 5559 亿美元，同比增长 26.2%。据 WSTS 数据显示，2021 年集成电路销售额为 4608.41 亿美元，传感器销售额为 187.91 亿美元，光电器件销售额为

432.29 亿美元，半导体元件销售额为 301 亿美元。预计到 2022 年，集成电路销售额为 5023.07 亿美元，传感器销售额为 209.13 亿美元，光电器件销售额为 459.9 亿美元，半导体元件销售额为 322.8 亿美元。从区域来看，2021 年美洲市场的销售额增幅最大，美洲市场半导体销售增涨 27.4%。中国仍然是最大的半导体单个市场，2021 年销售额总计 1925 亿美元，同比增长 27.1%。欧洲市场半导体销售增涨 27.3%，亚太地区/所有其他地区销售增涨 25.9%，日本市场销售增涨 19.8%。

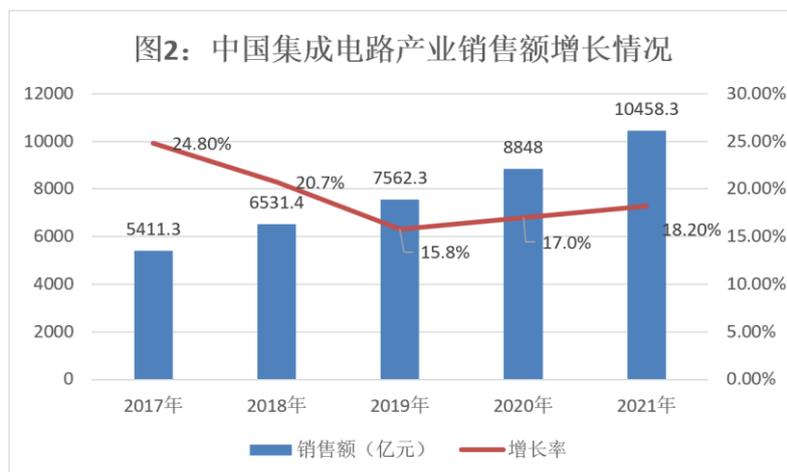
随着芯片制造业将继续扩大产能以满足需求，美国半导体产业协会（SIA）预测 2022 年全球半导体销售额将继续增长。



（资料来源：WSTS）

2、中国半导体行业发展情况

2021 年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4519 亿元，同比增长 19.6%；制造业销售额为 3176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额 2763 亿元，同比增长 10.1%。



（资料来源：中国半导体行业协会）

2021 年中国集成电路产品进出口都保持较高增速。根据海关统计，2021 年中国进口集成电路 6354.8 亿块，同比增长 16.9%；进口金额 4325.5 亿美元，同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3107 亿块，同比增长 19.6%，出口金额 1537.9 亿美元，同比增长 32%。

目前国内半导体行业正在经历一个人才供需不平衡的周期，芯片行业的整体人才缺口巨大，人力成本不断上涨。根据前程无忧数据，报告期内半导体行业薪酬增幅排名名列前茅。同时，国内芯片相关企业数量也呈现爆发式增长，据中国半导体行业协会统计，从 2016 年开始，中国大陆 IC 设计企业数量有了显著增加，从 2015 年的 736 增加到了 2016 年的 1362 家。截至 2021 年，这一数字增长到 2810 家，比 2020 年的 2218 家增多了 592 家，数量增长 26.7%。半导体人才增长速度没有追上企业扩张的速度，人才供需矛盾加剧。

(二) 公司发展战略

√适用 不适用

公司坚持“质朴、创新、实干、向上”的文化内核，秉承“顺应时势、科技向善、协作共赢、聚合突破”的发展理念。

1、做中国 AIoT 芯片的领先者。

持续深耕 AIoT 市场，致力于为客户提供多层次、多平台的专业解决方案，赋能多场景应用领域，成为中国最好的“多场景计算单元 SoC”提供者。

2、成为中国独特的满足百行百业需求的网格状产品体系的平台公司。

“顶天立地”：继续研发更高端的 SoC，向更高算力、更高制程演进，持续打造从感知到计算的产品升级。同时积极布局具有合适性价比的产品。

“阴阳互辅”：不断拓展周边芯片等配套产品，包括电源管理芯片、无线连接芯片、接口芯片等。

3、重点发展全系列的机器视觉、车载电子、光电传感的 AI 芯片，使其成为公司未来新的支柱产品线。加大核心 IP 的研发投入，持续加速现有核心 IP 的迭代升级，包括 NPU、ISP、音视频编解码等技术，以达到国际一流水平。

(三) 经营计划

√适用 不适用

2022 年，我们力争克服供应链紧张的基本边界、克服疫情后可能发生的经济下行，抓住十年新硬件的契机。进一步利用产品特点和技术优势发展长板，加强市场和销售渠道巩固平台，完善供应结构、促进供应稳定，实现产品、市场和供应的平衡。

围绕公司的战略规划，2022 年公司的经营计划如下：

1、研发计划

当前是我国集成电路产业发展的重要战略期，公司持续围绕“大视频、大音频、大感知、大软件”四个技术方向，强化核心竞争力，在人工智能计算、图像信号处理、超高清智能视频编解码、智

能语音及信号处理、快充及大电流电源管理等技术领域持续投入，紧密结合客户需求，从算法到 IP 设计，通过自主研发推动技术和产品上更多的创新。

公司将充分利用工艺技术的快速发展，在低功耗设计、高速系统架构等方面加大投入，推动芯片在功耗和性能上的突破，主要计划包括：

(1) 在既有产品方向上，对公司现有核心技术进行整合和升级，研发新款旗舰应用处理器，弥补国内相关产品空白，给客户更高性能和更灵活的通用计算平台，满足智能硬件市场多样化和产品差异化的需求；同时在传统消费电子领域，公司将陆续对原有的产品进行更新换代，在各项指标上持续保持公司产品的市场竞争力。

(2) 大力发展 AIoT 和视觉产品线：从 2018 年起，公司在基础 IP 上进行大量投入，取得了丰硕成果。2022 年，公司将持续发展图像处理和视频编解码技术，进一步改善人工智能运算内核，使得搭载新 IP 的视觉芯片和系列智能应用处理器将陆续完成设计，形成新的产品线格局。

(3) 在电源管理芯片上，继续优化成本、升级指标，更好地配套 SoC 芯片的需求，为客户持续提供更有竞争力的套片解决方案。为了加强公司在快充协议领域的领先地位，公司将继续投入力量研发整合多协议高性能的快充协议芯片，并且积极推进大电流等电源管理芯片的研发工作。

(4) 结合市场需求，公司在数模混合设计、射频技术、光电转换等技术方向和接口拓展芯片、无线连接芯片、低功耗 MCU 芯片、可穿戴芯片、模组设计等产品领域也展开积极的布局，并陆续形成新的产品线。

同时，公司将持续优化并严格落实研发流程，提升产品品质，保证高质量的交付，为公司各个技术方向和产品体系提供有力保障。

2、市场战略

(1) 机器视觉领域

机器视觉已经成为公司重点发展方向。经过两年布局和研发，影像处理技术和视频编码技术已达到业内较高水准，并将形成高中低的产品布局，涵盖摄像头采集，后端处理，AI 运算等具体方向。

公司积极开拓机器视觉市场，包括各类安防、门禁、智能家居等应用，已经获取一定的客户基础和销售业绩。公司将在 2022 年加大市场投入，进一步扩宽客户面，特别是加强和各类头部客户的合作，争取在机器视觉市场获取较好的市场份额。

(2) 智能物联领域

2022 年，借助 RK3588 旗舰处理器的面世，公司在智能物联领域可以有新的市场机会，主要有如下几点：

① 加快车载产品的市场布局，在智能驾舱、智能中控和视觉产品上力争明显销售增长，并加强在汽车领域的技术和客户积累，进一步扩宽车载产品线。

② 加强和大客户的合作，联合生态伙伴，共同开拓市场，特别是中高端产品在教育、办公、能源、云服务、工业、医疗等领域的应用。

③ 巩固原有的客户基础，保障供应，并做好新产品的推广工作。

(3) 消费电子领域

2022 年，积极扩展原有产品线的销售。在平板、电视盒子、教育电子、智能家居等行业持续发力，并充分结合公司在 AIoT 产品和中高端产品的优势，进一步扩大市场和客户基数，打造更好用户体验的产品。

(4) 其它芯片

公司将大力推进周边芯片产品，一方面周边芯片和公司现有处理器形成合理配套；另一方面积极拓展客户，寻找市场机会。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

在国家产业政策的引导和扶持下，我国集成电路设计行业发展迅速，集成电路设计企业数量明显增长。公司的市场竞争风险主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品和应用领域接近或有所重叠的少数国内芯片设计公司。市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，公司市场份额降低，盈利能力减弱。

2、不可抗力因素导致的风险

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、流行病等不可抗力事件。当前，新冠病毒肺炎疫情的变异导致全球疫情的反复，可能给公司的经营活动以及盈利能力带来不利影响。

3、供应链风险

公司采用 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发和销售，在生产制造、封装及测试等环节采用委外代工模式。若市场需求增长过快，行业“缺芯”情况持续恶化，而晶圆代工厂和封装测试厂产能增加有限，会造成无法满足公司采购需求的风险。此外，突发的自然灾害等破坏性事件，以及在地缘政治因素下原材料及生产设备的进口依赖性等，也会影响晶圆代工厂和封装测试厂的正常供货，将对公司经营业绩造成不利影响。

4、人工成本上升以及人才流失的风险

行业规模不断扩大，人才缺口随之扩大，推动行业人工成本上升。未来，若公司不能通过持续开发新产品、拓展销售渠道、提升毛利率等方式抵消人工成本上升的不利影响，可能导致公司在市场竞争中处于不利地位，存在营业成本上升，市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

公司作为集成电路设计企业，拥有受过专业高等教育及丰富行业经验的优秀人才队伍是促成公司成为行业领先企业的重要保障。公司当前拥有稳定的高素质管理及设计团队，是公司能否保持稳定发展的重要因素。随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，如果管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面出现下降，或产生人员流失，将对公司的经营运作产生不利影响。

5、法律合规风险

随着世界经济发展的不确定、不稳定因素增多，多边贸易体制面临严峻挑战。在全球市场中，商业活动受各地法律法规的约束，对公司合规经营、规范展业提出了更高的要求。若公司未能及时适应法律法规的变化而无法跟上形势发展，各项业务面临的法律合规风险增大，将给公司经营带来不利影响。

6、知识产权风险

随着公司上市，以及产品竞争力、产品技术范围的扩大，尤其是国际竞争关系日趋激烈，知识产权风险会进一步提升。但从世界芯片产业的发展历史来看，每个芯片公司的成长都伴随着更多的知识产权纷争。公司目前已拥有多项专利技术、商标等知识产权，建立健全了较为完善的知识产权保护体系，注重自身知识产权，积极采取防范措施。但面临知识产权纠纷和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作机制。在健全机构设置和完善制度规范的基础上，公司逐步建立了符合上市要求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运行。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效地维护了公司及全体股东利益。具体情况如下：

（一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召 3 次股东大会，公司股东大会能够严格按照《公司法》《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作，会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在股东大会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 14 次会议，公司历次会议的召集、提案、出席、议事、表决等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了法律法规及规章制度所赋予的职责和义务。

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

（三）监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的决策程序，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2021 年公司监事会共召开 14 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

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、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

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

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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2021-009	2021 年 1 月 28 日	会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于增补监事的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2021-048	2021 年 5 月 18 日	会议审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》等议案，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2021-073	2021 年 7 月 27 日	会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

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

报告期内召开的共 3 次股东大会中的所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理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
励民	董事长、总经理	男	56	2021年7月28日	2024年7月25日	157,679,892	157,679,892	0	无	191.54	否
黄旭	董事、副总经理	男	54	2021年7月28日	2024年7月25日	66,600,108	66,600,108	0	无	65.16	否
张帅	董事	男	36	2021年7月28日	2024年7月25日	0	0	0	无	0.00	是
高启全	独立董事	男	68	2021年7月28日	2024年7月25日	0	0	0	无	7.41	是
黄兴李	独立董事	男	47	2021年7月28日	2024年7月25日	0	0	0	无	16.20	是
方赛鸿	监事会主席	男	40	2021年7月28日	2024年7月25日	0	0	0	无	111.62	否
吴一亮	监事	男	40	2021年7月28日	2024年7月25日	0	0	0	无	0.00	是
张崇松	监事	男	43	2021年7月28日	2024年7月25日	0	0	0	无	85.69	否
王海闽	副总经理、财务总监	男	55	2021年8月19日	2024年7月25日	150,000	150,000	0	无	85.79	否
陈锋	副总经理	男	53	2021年8月19日	2024年7月25日	0	0	0	无	106.69	否
胡秋平	副总经理	男	58	2021年8月19日	2024年7月25日	0	0	0	无	78.73	否
方强	副总经理	男	55	2021年8月19日	2024年7月25日	0	0	0	无	63.22	否
林玉秋	副总经理、董事会秘书	女	44	2021年8月19日	2024年7月25日	0	0	0	无	69.04	否
赵焯(离任)	董事	男	41	2020年4月17日	2021年7月27日	0	0	0	无	0.00	是
叶翔(离任)	独立董事	男	57	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0	无	8.79	是
合计	/	/	/	/	/	224,430,000	224,430,000	0	/	889.88	/

注：上述为现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员直接持股情况。

姓名	主要工作经历
励民	2001年11月-至今，任公司董事长、总经理。

黄旭	曾任福州港务局松门港务公司职员，福州瑞科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。
张帅	曾任职于第 29 届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020 年 7 月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。
高启全	曾任长江存储科技有限责任公司董事及代行董事长、北京紫光存储科技有限公司董事、紫光国芯微电子股份有限公司董事。现任公司独立董事，晶芯半导体(黄石)有限公司董事长、沪士电子股份有限公司独立董事。
黄兴李	曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师，现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计学副教授。
方赛鸿	曾任公司技术部工程师、产品二部部长；现任公司监事会主席、职工代表监事、华南区业务高级总监。
吴一亮	曾任职于青岛海信营销有限公司、硅谷数模半导体（北京）有限公司、SynopsysInc.，曾任上海盈方微电子有限公司销售总监；现任公司监事。
张崇松	曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001 年 8 月至今在公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人，现任公司监事。
王海闽	曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员，福海集团股份有限公司执行董事兼财务总监，福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监，厦门五和投资建设集团有限公司副总经理兼财务总监，现任公司副总经理、财务总监。
陈锋	曾任美国贝尔实验室任研究员，中芯国际设计服务处处长，公司市场部负责人；现任公司副总经理。
方强	曾任福建省电子器材公司职员，北天星国际贸易（上海）有限公司经理，公司业务部负责人；现任公司副总经理。
胡秋平	曾任湖南株洲中南无线电厂职员，公司总工程师；现任公司副总经理。
林玉秋	曾任公司职员、证券投资部负责人；现任公司副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 27 日分别召开了第二届监事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补监事的议案》，同意张崇松先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2、赵焯先生因个人原因于 2021 年 4 月 14 日向董事会辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，赵焯先生不再担任公司任何职务。

3、公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 17 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，同意张帅先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第二十五次会议，同意张帅先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之后起至第二届董事会任期届满为止。

4、公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 27 日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。公司于 2021 年 7 月 9 日、2021 年 7 月 26 日分别召开了第二届董事会第二十六次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》，同意选举高启全先生、黄兴李先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(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
张帅	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	董事	2021年9月	
张帅	北京芯动能投资管理有限公司	董事	2021年3月	
张帅	紫光展锐（上海）科技有限公司	董事	2021年1月	
张帅	苏州盛科通信股份有限公司	董事	2021年1月	
张帅	泰凌微电子（上海）股份有限公司	董事	2021年1月	
张帅	苏州晶方半导体科技股份有限公司	董事	2021年1月	
张帅	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2021年6月	
张帅	深圳佰维存储科技股份有限公司	董事	2021年9月	
张帅	北京赛微电子股份有限公司	董事	2021年8月	
张帅	广州慧智微电子股份有限公司	董事	2021年9月	
高启全	晶芯半导体（黄石）有限公司	董事长	2021年6月	
高启全	沪士电子股份有限公司	独立董事	2021年6月	
高启全	台湾兆捷科技	董事长	2021年6月	
高启全	台湾豪勉科技	独立董事	2017年6月	
高启全	台湾伟緯颖科技	独立董事	2020年6月	
黄兴李	嘉亨家化股份有限公司	独立董事	2019年5月	2021年10月
黄兴李	厦门金达威集团股份有限公司	独立董事	2016年4月	
黄兴李	三安光电股份有限公司	独立董事	2019年12月	
黄兴李	福建侨龙应急装备股份有限公司	独立董事	2019年12月	
吴一亮	北京一倩科技有限公司	经理、执行董事	2020年3月	
吴一亮	常州仟朗咨询有限公司	总经理、执行董事	2020年4月	
吴一亮	常州全芯咨询有限公司	总经理、执行董事	2021年5月	
吴一亮	上海承芯集成电路有限公司	执行董事	2021年3月	
吴一亮	上海合见工业软件集团有限公司	总经理、董事	2021年4月	
吴一亮	深圳纳德光学有限公司	董事	2020年8月	
吴一亮	深圳市圆周率软件科技有限责任公司	董事	2021年9月	
吴一亮	北京领骏科技有限公司	董事	2017年11月	
吴一亮	全芯智造技术有限公司	董事	2019年9月	
吴一亮	常州承芯半导体有限公司	董事	2020年5月	
吴一亮	上海晟矽微电子股份有限公司	董事	2018年5月	
吴一亮	北京新亨科技有限公司	董事	2021年11月	
吴一亮	深圳英集芯科技股份有限公司	董事	2018年11月	
吴一亮	北京海尔集成电路设计有限公司	董事	2021年12月	
王海闽	国信信息港控股有限公司	董事		
王海闽	国信信息港横琴控股有限公司	董事		
陈锋	深圳市孺牛投资有限公司	董事		

林玉秋	深圳市维尚视界立体显示技术有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、监事薪酬标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。公司独立董事津贴由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。公司按照《独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理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	889.88 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵焯	董事、董事会战略委员会委员	离任	因个人工作岗位调动辞职
叶翔	独立董事	离任	换届
张帅	董事、董事会战略委员会委员	选举	
高启全	独立董事	选举	
张崇松	监事	选举	

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 11 日	审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021 年 1 月 28 日	审议通过《关于修订公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的议案》

第二届董事会第二十一次会议	2021 年 2 月 24 日	审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 3 月 29 日	审议通过《关于补充审议关联交易的议案》《关于全资子公司与关联方签订<可转债协议>暨关联交易的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》《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》《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》《关于增补董事的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2021 年 6 月 28 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于增补第二届董事会战略委员会委员的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2021 年 7 月 9 日	审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2021 年 8 月 17 日	审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
第三届董事会第二次会议	2021 年 8 月 25 日	审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

第三届董事会第三次会议	2021 年 10 月 20 日	审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销部分预留授予的股票期权和回购注销部分预留授予的限制性股票的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第三届董事会第四次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第五次会议	2021 年 11 月 19 日	审议通过《关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》
第三届董事会第六次会议	2021 年 12 月 29 日	审议通过《关于全资子公司放弃参股公司常州承芯半导体有限公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》《关于全资子公司放弃参股公司上海合见工业软件集团有限公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
励民	否	14	14	0	0	0	否	3
黄旭	否	14	14	0	0	0	否	3
张帅	否	8	8	8	0	0	否	1
黄兴李	是	14	14	13	0	0	否	3
高启全	是	6	6	6	0	0	否	0
赵焯（离任）	否	6	6	6	0	0	否	2
叶翔（离任）	是	8	8	8	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	14
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	14

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	黄兴李、高启全、黄旭
提名委员会	高启全、黄兴李、励民
薪酬与考核委员会	高启全、黄兴李、黄旭
战略委员会	励民、张帅、高启全

(2). 报告期内审计委员会召开 7 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 2 月 24 日	审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	
2021 年 3 月 29 日	审议《关于补充审议关联交易的议案》《关于全资子公司与关联方签订<可转债协议>暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	
2021 年 4 月 23 日	审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2020 年度内部审计报告>的议案》《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《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》《关于<2021 年第一季度报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《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》《关于<2021	

	议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	年第一季度报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司董事会审议。	
2021 年 8 月 25 日	审议《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2021 年半年度内部审计报告>的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 26 日	审议《关于<2021 年第三季度报告>的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	
2021 年 11 月 19 日	审议《关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	
2021 年 12 月 29 日	审议《关于全资子公司放弃参股公司常州承芯半导体有限公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》《关于全资子公司放弃参股公司上海合见工业软件集团有限公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责
------	------	---------	------------

			情况
2021 年 4 月 23 日	审议《关于增补董事的议案》	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意议案提交公司董事会审议。	
2021 年 7 月 2 日	审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》 《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意议案提交公司董事会审议。	
2021 年 7 月 27 日	审议《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意议案提交公司董事会审议。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 28 日	审议《关于修订公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意议案提交公司董事会审议。	
2021 年 4 月 23 日	审议《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意议案提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 20 日	审议《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 《关于注销部分预留授予的股票期权和回购注销部分预留授予的	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意	

	限制性股票的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意议案提交公司董事会审议。	
--	--	--------------------------------	--

(5). 存在异议事项的具体情况□适用 不适用**八、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。

九、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	792
主要子公司在职员工的数量	73
在职员工的数量合计	865
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	67
技术人员	676
财务人员	16
行政人员	106
合计	865
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	317
本科	470
大专及以下	78
合计	865

(二) 薪酬政策√适用 不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司战略发展要求的薪酬体系。公司薪酬以“内具公平、外具竞争”为目标，形成以绩效管理为基础、各项荣誉、奖励为一体的综合薪酬体系。充分利用薪酬激励资源，逐步为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，为公司员工队伍的稳定提供保障。

在社会保险、住房公积金、带薪休假等法定福利之外，公司为员工提供各项补贴、补充商业保险、定期体检、节日福利及各种团建及旅游活动等多项福利。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，针对公司中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员，公司实施了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，通过激励计划的顺利实施，充分激发了各层级员工的积极性，有效提升公司凝聚力和市场竞争能力。

(三) 培训计划

适用 不适用

结合公司经营发展需要及员工职业发展规划，公司采取内外部培训相结合的方式，搭建多层次、多维度的培训体系，促进员工和企业共同成长。通过持续加强新员工培训、职业技能培训、专业技术/业务培训及管理培训等方式深化现有培训体系。同时在研发前沿领域，通过不定期聘请业内专家交流指导，结合导师制的内部培训方式建立有针对性的专业知识培训体系，保障研发人员技术水平的持续提升，开拓技术创新思路。公司培训项目从实际需求出发，为实现公司经营目标、提高整体研发效率，形成人才梯队提供了有效的支持和保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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、公司分红政策制订情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范指引》。

2、根据《公司章程》的规定，公司分红政策为：

(1) 利润分配方式：

公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润，并在具备现金分红条件下，优先考虑采用现金方式分配利润。公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审计。

(2) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

公司在满足以下全部条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

①公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；

②公司不存在未弥补亏损，且分红年度现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续经营；

③审计机构对公司当年的年度财务报告出具标准无保留的审计报告；

④公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、技术改造、项

目扩建、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，或超过 8,000 万人民币；

⑤公司分红年度经审计资产负债率（合并报表口径）不超过 70%；

不满足上述条件之一时，公司该年度可不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的 20%。

3、2021 年度现金分红情况：

公司 2021 年度利润分配预案为：以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 354,663,520.00 元。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

公司发展阶段属于成长期，根据公司本次利润分配方案，预计派发现金红利总额占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 58.94%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十一、 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) 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

事项概述	查询索引
2020 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十次议审议通过了关于《福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于〈福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等。	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020 年 9 月 21 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于	具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》

<p><瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。</p>	<p>《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2020 年 11 月 6 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2021 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的议案》。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2021 年 3 月 24 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予的股票期权与限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2021 年 9 月 23 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留权益失效的公告》。鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留的 21.40 万份股票期权自激励计划经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已经失效。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2021 年 10 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于注销部分预留授予的股票期权和回购注销部分预留授予的限制性股票的议案》及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2021 年 11 月 5 日，公司完成部分预留授予的股票期权注销。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
<p>2021 年 12 月 20 日，公司完成部分预留授予的限制性股票的回购注销注销。</p>	<p>具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照绩效考核标准对高级管理人员进行考评。高级管理人员的薪酬包括基本年薪和绩效奖金，其中绩效工资依据考评结果发放。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施，并报董事会审议通过。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了公司决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

公司为集成电路设计（Fabless）企业，主要从事集成电路的研发设计和销售，生产模式为委外生产。因研发或代工所产生的废料，由公司安排专业的回收公司进行处理。此外，公司积极响应垃圾分类投放指引，在公司设置生活垃圾分类投放点，张贴垃圾分类海报和标识，宣传垃圾分类理念和做法，养成自觉分类投放的良好习惯，为履行环境责任做出贡献。

(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

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司秉承诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，在业务经营和发展的过程中，不仅为股东持续创造投资回报，也为员工、客户、合作伙伴及其他利益相关者谋求福祉，实现了经济效益与社会效益的和谐统一。

1、诚信守法经营，依法纳税：公司严格遵守国家法律法规，守法经营，依法纳税，始终用实际行动履行着企业对社会的责任和义务。

2、股东权益保护：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通。

3、职工权益保护：公司依法保护员工的合法权益，按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了较为完善的薪酬、福利与激励体系；倡导以人为本，对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

4、社会公益：为支持福州大学教育事业发展，向福州大学教育发展基金会捐款 10 万元，以支持 2021 全国大学生集成电路创新创业大赛、2021 年瑞芯微杯福州大学大学生电子设计竞赛。为推

动与厦门大学产学研的良好对接，向厦门大学教育发展基金会捐款 5 万元，以支持瑞芯微杯厦门大学电子科学与技术学院师生合唱比赛。

三、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

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	附注 1	附件 1	附注 1	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	附注 2	附件 2	附注 2	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	附注 3	附件 3	附注 3	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 4	附件 4	附注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	附注 5	附件 5	附注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	附注 6	附件 6	附注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 7	附件 7	附注 7	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 8	附件 8	附注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 9	附件 9	附注 9	否	是	不适用	不适用
	其他	附注 10	附件 10	附注 10	否	是	不适用	不适用

附注 1：首次公开发行 A 股并上市前股东所持股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东润科欣、腾兴众和、普芯达、芯翰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，本合伙企业每年减持的公司股份数量不超过本次发行前本合伙企业持有的公司股份总数的 25%（因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本合伙企业所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度做相应调整）；本合伙企业任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。

3、公司股东大基金、上海武岳峰、深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福建省兴和股权投资有限合伙企业、深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）、北京亦合、余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）、霍尔果斯达到创业投资有限公司、上海科技创业投资有限公司、厦门红土创业投资有限公司、石家庄红土冀深创业投资有限公司承诺：自瑞芯微股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东励民、黄旭、洪波、方赛鸿、林玉秋、陈锋、胡秋平、方强承诺：（1）自瑞芯微股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前其本人持有的瑞芯微股份，也不由瑞芯微回购该部分股份；（2）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向瑞芯微申报持有的瑞芯微的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其本人持有瑞芯微股份总数的百分之二十五；本人作为瑞芯微董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让其本人持有的瑞芯微股份；（3）具有下列情形之一的，本人承诺不减持瑞芯微股份：本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会和证券交易所规定的其他不得减持情形；（4）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、担任公司董事、高级管理人员的股东励民、黄旭、林玉秋、陈锋、胡秋平、方强承诺：瑞芯微上市后 6 个月内如瑞芯微股票连续 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，本人现持有瑞芯微股票的锁定期自动延长 6 个月；本人现持有瑞芯微股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。

6、首次公开发行股票前，公司所有股东均承诺：若本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺，本人/本公司/本合伙企业将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本人/本公司/本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归瑞芯微所有，本人/本公司/本合伙企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至瑞芯微指定账户；如果因本人/本公司/本合伙企业未履行上述承诺

事项给瑞芯微或者其他投资者造成损失的，本人/本公司/本合伙企业将向瑞芯微或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 2：避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

本人保证，不利用发行人控股股东或实际控制人的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；

如发行人及子公司将来拓展新的业务领域，发行人及子公司享有优先权，本人直接或者间接控制的其他企业或者经济组织将不再经营同类业务；

如因本人未履行上述承诺而给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人的全部经济损失

附注 3：减少和规范关联交易的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“本人将尽可能地避免和减少与本人及本人控制的其他企业、经济组织的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序，履行信息披露义务，切实维护公司及其他股东的利益。

本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为公司之实际控制人期间持续有效且不可撤销。

本人保证本承诺函是本人真实的意思表示，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失并承担相应责任。”

2、公司现任全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将诚信和善意履行作为瑞芯微董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与瑞芯微（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与瑞芯微按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和瑞芯微公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交

易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和瑞芯微公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移瑞芯微的资金、利润，不利用关联交易损害瑞芯微及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与瑞芯微达成交易的优先权利，不以任何形式损害瑞芯微及其其他股东的合法权益。

2、本人承诺在瑞芯微的董事会/监事会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

3、本人承诺将不会要求和接受瑞芯微给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

4、杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用瑞芯微的资金、资产的行为。

5、任何情况下，不要求瑞芯微向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。

6、本人保证将依照瑞芯微公司章程的规定参加董事会/监事会，不谋取不正当利益，不损害瑞芯微及其股东的合法权益。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人担任瑞芯微董事/监事/高级管理人员期间有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致瑞芯微及其股东的权益受到损害的，则本人同意承担因此给瑞芯微造成的一切损失。”

附注 4：首次公开发行 A 股并上市前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

1、公司控股股东、实际控制人励民、黄旭承诺：（1）股份锁定承诺期限届满前，本人无减持瑞芯微股票意向；股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；本人所持瑞芯微股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整，且将提前 3 个交易日予以公告；（2）股份锁定承诺期限届满后，本人将向瑞芯微申报直接和间接持有的瑞芯微的股份及其变动情况；（3）本人直接加间接所持有的瑞芯微股票被质押及因执行股权质押协议导致本人所持有的瑞芯微股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知瑞芯微，并督促瑞芯微对相应情形公告。

2、公司股东润科欣和腾兴众和承诺：自瑞芯微股票上市之日起十二个月后，本合伙企业每年减持的瑞芯微股份数量不超过本次发行前本合伙企业持有的瑞芯微股份总数的 25%，本合伙企业任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。所持股份锁定承诺期限届满前，

本合伙企业无减持瑞芯微股票意向；所持股份锁定承诺期限届满后，本合伙企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。

3、公司股东大基金和上海武岳峰承诺：所持股份锁定承诺期限届满前，本公司/合伙企业无减持瑞芯微股票意向；所持股份锁定承诺期限届满后，本公司/合伙企业将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划。

附注 5：关于上市后稳定股价的承诺

1、公司承诺：自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在 10 个交易日内召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次实施：①公司回购；②控股股东及实际控制人增持；③董事（不含独立董事）、高级管理人员增持。直至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。

2、公司控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺：本人已了解、知悉并愿意遵守上述承诺的全部内容，并按照上述承诺的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。

公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同样的约束力。

附注 6：关于因信息披露重大违规导致回购新股、赔偿损失承诺及相应的约束措施

1、公司承诺

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方案后，公司将依法通知债权人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，然后启动并实施股份回购程序。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(4) 公司未能履行上述承诺时，应及时、充分披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内启动依法购回公司首次公开发行股票时公司所公开发售股份的工作，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并在前述期限内启动依法购回本人已转让的原限售股份工作（如有）。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(4) 若本人违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对全部申请文件进行了认真阅读，承诺本次公开发行股票并上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内依法赔偿投资者损失。

(3) 如本人未能履行上述承诺，应书面说明具体原因并通过公司予以公告，并不得向公司领取全部工资、奖金、津贴和股东分红（如有），同时直接或间接持有公司股份（如有）的锁定期相应延长，直至相关承诺履行完毕。

附注 7：填补被摊薄即期回报承诺

1、为保证公司填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司实际控制人承诺如下：

“①本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

②本人承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

③本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、为保证公司填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员针对公司填补回报措施的承诺如下：

“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承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

③承诺不动用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。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

附注 8：不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具了《关于不占用福州瑞芯微电子股份有限公司资金的承诺函》，本人在福州瑞芯微电子股份有限公司及关联方的生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，本人及关联方不从事占用瑞芯微资金的任何行为。本人若违反上述义务，瑞芯微可立即申请司法冻结本人财产，若本人不能以现金清偿所占用的资金，应通过变现所持瑞芯微股票偿还所占用的资金。瑞芯微亦有权以应付本人的现金分红抵偿本人占用的资金。

附注 9：未履行相关承诺的约束措施

1、发行人未能履行相关承诺的约束措施

公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司将向公司股东及投资者提出切实可行的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议，尽最大努力维护公司股东和社会公众投资者的合法权益。

(2) 如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法承担赔偿责任。

2、公司控股股东、实际控制人未能履行相关承诺的约束措施

公司控股股东、实际控制人保证严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任的，本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

(3) 在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人承诺依法承担赔偿责任。

3、公司董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施

公司董事、监事、高级管理人员承诺严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。

(3) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司或投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。

(4) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如果公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。

附注 10：为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺

为了进一步保障公司及员工的利益，公司控股股东、实际控制人励民、黄旭出具《为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺》，若经各人力资源和社会保障局或住房公积金管理中心认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或因未缴纳上述费用被任何权益相关方以任何方式提出权利要求并获得有权部门支持的，本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金及处罚款项，并依法全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

参见第十节，五、44

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
保荐人	兴业证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

2021年4月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并经2021年5月17日召开的2021年年度股东大会审议批准，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年2月24日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意上海翰迈以货币出资3,000万元,认缴上海合见注册资本3,000万元,并于2021年3月5日签署了《股权转让及增资协议》。	具体内容详见公司刊登于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022)、《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-023)
2021年3月29日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方签订<可转债协议>暨关联交易的议案》,同意上海翰迈向常州承芯提供人民币3,000万元的可以转换为常州承芯股权的债权。	具体内容详见公司刊登于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司与关联方签订<可转债协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2021-029)
公司于2021年11月19日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过《关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》,上海合见新增注册资本70,000万元,上海翰迈放弃本次增资优先认购权。	具体内容详见公司刊登于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-103)
公司于2021年12月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过《关于全资子公司放弃参股公司常州承芯半导体有限公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》,常州承芯新增注册资本21,463.92万元,上海翰迈放弃本次增资优先认购权。	具体内容详见公司刊登于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-111)
公司于2021年12月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过《关于全资子公司放弃参股公司上海合见工业软件集团有限公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》,上海合见新增注册资本33,000万元,上海翰迈放弃本次增资优先认购权。	具体内容详见公司刊登于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-112)

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：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	闲置自有资金	3,416,400,000.00	1,216,100,000.00	0.00
结构性存款	闲置自有资金	380,000,000.00	0.00	0.00
合计		3,796,400,000.00	1,216,100,000.00	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、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	373,878,000	89.90	929,000	0	0	-147,107,400	-146,178,400	227,699,600	54.57
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	26,819,600	6.45	0	0	0	-26,819,600	-26,819,600	0	0.00
3、其他内资持股	347,058,400	83.45	929,000	0	0	-120,287,800	-119,358,800	227,699,600	54.57
其中：境内非国有法人持股	119,180,400	28.66	0	0	0	-119,180,400	-119,180,400	0	0.00
境内自然人持股	227,878,000	54.79	929,000	0	0	-1,107,400	-178,400	227,699,600	54.57
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	42,000,000	10.10	472,200	0	0	147,079,400	147,551,600	189,551,600	45.43
1、人民币普通股	42,000,000	10.10	472,200	0	0	147,079,400	147,551,600	189,551,600	45.43
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0		0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0		0	0	0.00
4、其他	0	0	0	0	0		0	0	0.00
三、股份总数	415,878,000	100.00	1,401,200	0	0	-28,000	1,373,200	417,251,200	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021年2月8日，根据公司首次公开发行A股股票的相关承诺及锁定期安排，公司股东腾兴众和、普芯达、芯翰、润科欣、大基金、北京亦合、上海武岳峰、上海科技创业投资有限公司、余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）、霍尔果斯达到创业投资有限公司、福建省兴和股权投资

有限合伙企业、厦门红土创业投资有限公司和石家庄红土冀深创业投资有限公司合计持有限售条件股份 14,600 万股解除限售上市流通。

2、2021 年 3 月 24 日，公司完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的部分预留授予登记工作，本次激励计划限制性股票预留实际授予激励对象 59 人，限制性股票部分授予登记数量为 92.90 万股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予结果公告》（公告编号：2021-024），普通股股本由 41,587.80 万股增加至 41,680.70 万股。

3、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，149 名激励对象持有的 107.94 万股解除限售上市流通。

4、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分授予的 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，公司董事会审议决定回购注销上述 3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.80 万股。本次限制性股票于 2021 年 12 月 20 日完成注销，普通股股本由 41,680.70 万股减少至 41,677.90 万股。

5、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期为 2021 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 5 日，行权数量为 56.25 万份，其中 2021 年第四季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为 47.22 万股，普通股股本由 41,677.90 万股增加至 41,725.12 万股。

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

项目	2021 年	2021 年同口径
基本每股收益	1.45	1.45
稀释每股收益	1.45	1.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	6.83	6.78

注：2021 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年不发行股份的情况下计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
励民	157,679,892	0	0	157,679,892	首发限售	2023 年 2 月 8 日
黄旭	66,600,108	0	0	66,600,108	首发限售	2023 年 2 月 8 日
厦门市润科欣投资管理合伙企业（有限合伙）	33,391,440	33,391,440	0	0	首发限售	2021 年 2 月 8 日
国家集成电路产业投资基金股份	25,919,600	25,919,600	0	0	首发限售	2021 年 2 月 8 日

有限公司						
平潭腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	20,152,800	20,152,800	0	0	首发限售	2021年2月8日
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	19,585,000	19,585,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	16,187,040	16,187,040	0	0	首发限售	2021年2月8日
厦门芯翰投资管理企业(有限合伙)	11,268,720	11,268,720	0	0	首发限售	2021年2月8日
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,205,000	5,205,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
福建省兴和股权投资有限合伙企业	3,862,264	3,862,264	0	0	首发限售	2021年2月8日
深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	2,600,000	2,600,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	2,250,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
余姚市阳明智行投资中心(有限合伙)	1,799,000	1,799,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
霍尔果斯达到创业投资有限公司	1,079,136	1,079,136	0	0	首发限售	2021年2月8日
上海科技创业投资有限公司	900,000	900,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
厦门红土创业投资有限公司	900,000	900,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
石家庄红土冀深创业投资有限公司	900,000	900,000	0	0	首发限售	2021年2月8日
中高级管理人员及技术骨干人员、业务骨干人员(149人)	3,598,000	1,079,400	0	2,518,600	股权激励计划	于2021年11月6日解除限售30%;于2022年11月6日解除限售30%;于2023年11月6日解除限售40%
技术骨干人员、业务骨干人员(59人)	0	0	929,000	901,000	股权激励计划	于2022年3月24日解除限售30%;于2023年3月24日解除限

						售 30%；于 2024 年 3 月 24 日解除限售 40% 注：其中 3 人所持有的 28,000 股限制性股票于 2021 年 12 月 20 日完成回购注销。
合计	373,878,000	147,079,400	929,000	227,699,600	/	/

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						
限售流通股	2021/3/24	33.14 元/股	929,000		929,000	
无限条件流通股	2021/11/15 起	62.50 元/股	472,200		472,200	

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

参见本报告第七节股份变动及股东情况“一、股本变动情况”中的股份变动情况说明。

注：1、2021 年 3 月 24 日，公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的授予登记手续。预留实际授予限制性股票数量为 92.90 万股，授予价格为 33.14 元/股。

2、2021 年 11 月 15 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权，行权方式为自主行权。2021 年第四季度激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 472,200 股，行权价格为 62.50 元/份。

(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

1、公司股份总数变动情况

(1) 2021 年 3 月 24 日，公司完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的部分预留授予登记工作，本次激励计划限制性股票预留实际授予激励对象 59 人，限制性股票部分授予登记数量为 92.90 万股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予结果公告》（公告编号：2021-024），普通股股本由 41,587.80 万股增加至 41,680.70 万股。

(2) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分授予的 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，公司董事会审议决定回购注销上述 3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.80 万股。本次限制性股票于 2021 年 12 月 20 日完成注销，普通股股本由 41,680.70 万股减少至 41,677.90 万股。

(3) 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期为 2021 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 5 日，行权数量为 56.25 万份，其中 2021 年第四季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为 47.22 万股，普通股股本由 41,677.90 万股增加至 41,725.12 万股。

2、公司股东结构变动情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更；原持股 5% 以上股东大基金持股比例通过集中竞价方式减持降至 4.91%，不再是公司持股 5% 以上股东。

3、公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动率 (%)
流动资产	2,832,069,683.26	2,412,125,848.28	17.41
非流动资产	546,638,261.80	306,296,403.35	78.47
资产总额	3,378,707,945.06	2,718,422,251.63	24.29
流动负债	484,781,022.03	391,605,489.56	23.79
非流动负债	43,348,889.08	66,013,465.95	-34.33
负债总额	528,129,911.11	457,618,955.51	15.41

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

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)	22,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,377
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

(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	质押、标记 或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
励民	0	157,679,892	37.79	157,679,892	无	0	境内自然 人
黄旭	0	66,600,108	15.96	66,600,108	无	0	境内自然 人
厦门市润科欣投 投资管理合伙企业 (有限合伙)	-2,613,700	30,777,740	7.38	0	无	0	境内非 国有法 人
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	-5,418,451	20,501,149	4.91	0	无	0	国有法 人
上海武岳峰集成 电路股权投资合 伙企业(有限合 伙)	0	19,585,000	4.69	0	无	0	境内非 国有法 人

平潭腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	-5,037,190	15,115,610	3.62	0	无	0	境内非国有法人
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	-4,046,700	12,140,340	2.91	0	无	0	境内非国有法人
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	-2,816,183	8,452,537	2.03	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	6,562,315	6,562,315	1.57	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	5,000,023	5,000,023	1.20	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	30,777,740	人民币普通股	30,777,740
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	20,501,149	人民币普通股	20,501,149
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	19,585,000	人民币普通股	19,585,000
平潭腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	15,115,610	人民币普通股	15,115,610
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	12,140,340	人民币普通股	12,140,340
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	8,452,537	人民币普通股	8,452,537
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	6,562,315	人民币普通股	6,562,315
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	5,000,023	人民币普通股	5,000,023
北京中清正合科技创业投资管理有限公司—北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,009,504	人民币普通股	2,009,504
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	励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中清正合科技创业投资管理有限公司—北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
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	励民	157,679,892	2023年2月8日	0	自上市之日起三十六个月内
2	黄旭	66,600,108	2023年2月8日	0	自上市之日起三十六个月内
3	王海闽	105,000	注 1	45,000	股权激励限售
4	邢燕燕	80,220	注 1	34,380	股权激励限售
5	洪波	70,000	注 2	0	股权激励限售
6	周祥云	51,030	注 1	21,870	股权激励限售
7	金怡军	42,000	注 2	0	股权激励限售
8	杨宇坦	39,410	注 1	16,890	股权激励限售
9	徐华兵	37,170	注 1	15,930	股权激励限售
10	卢捷	34,020	注 1	14,580	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。			

注 1：于 2021 年 11 月 6 日解除限售 30%；达到条件后将于 2022 年 11 月 6 日解除限售 30%；于 2023 年 11 月 6 日解除限售 40%。

注 2：达到条件后将于 2022 年 3 月 24 日解除限售 30%；于 2023 年 3 月 24 日解除限售 30%；于 2024 年 3 月 24 日解除限售 40%。

上述股东持有的限制性股票系公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划所得，需按照公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定进行分批解锁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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	励民	黄旭
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否	否
主要职业及职务	董事长、总经理	董事、副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

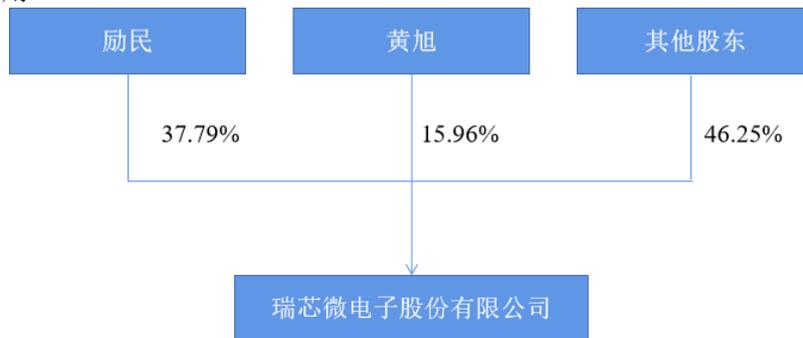
适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

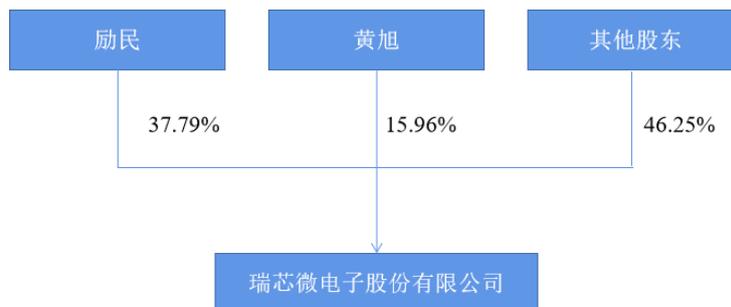
适用 不适用

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、股份限制减持情况说明

适用 不适用

具体内容详见本报告第六节重要事项“一、承诺事项履行情况（一）”。

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 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

天健审〔2022〕【868】号

瑞芯微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了瑞芯微电子股份有限公司（以下简称瑞芯微公司）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，公允反映了瑞芯微公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞芯微公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（二）1。

瑞芯微公司的营业收入主要来自于智能应用处理器芯片、电源管理芯片、组件及其他芯片的研发、生产和销售。2021 年度，瑞芯微公司营业收入金额为人民币 271,860.21 万元。由于营业收入是瑞芯微公司的关键业绩指标之一，可能存在瑞芯微公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4)对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)存货可变现净值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）6。

截至 2021 年 12 月 31 日，瑞芯微公司存货账面余额为人民币 50,401.44 万元，跌价准备为人民币 2,967.01 万元，账面价值为人民币 47,434.43 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2.审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3)以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4)评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5)测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6)结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7)检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估瑞芯微公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

瑞芯微公司治理层（以下简称治理层）负责监督瑞芯微公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(五)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。

(六)就瑞芯微公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年月日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:瑞芯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
流动资产:			
货币资金		669,210,463.16	1,493,015,375.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,216,100,000.00	496,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		309,788,476.99	157,904,097.19
应收款项融资			
预付款项		116,320,249.96	10,661,441.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		24,807,672.02	1,416,970.97
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		474,344,309.15	241,939,471.52
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		21,498,511.98	11,188,490.95
流动资产合计		2,832,069,683.26	2,412,125,848.28
非流动资产:			
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		200,976,183.72	41,925,109.09
投资性房地产			
固定资产		68,996,738.75	42,138,430.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,392,347.08	
无形资产		119,351,689.04	149,733,093.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,937,452.45	50,420,785.83

递延所得税资产		32,689,811.30	19,488,681.04
其他非流动资产		22,294,039.46	2,590,303.14
非流动资产合计		546,638,261.80	306,296,403.35
资产总计		3,378,707,945.06	2,718,422,251.63
流动负债：			
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		268,544,720.65	188,015,846.11
预收款项			
合同负债		4,652,481.86	3,174,915.92
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		73,292,792.16	69,696,006.85
应交税费		4,473,608.16	2,386,529.84
其他应付款		113,310,773.81	116,710,024.05
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		20,473,993.97	11,183,498.62
其他流动负债		32,651.42	438,668.17
流动负债合计		484,781,022.03	391,605,489.56
非流动负债：			
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		19,244,340.95	
长期应付款		364,101.29	6,558,525.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,740,446.84	59,454,940.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,348,889.08	66,013,465.95
负债合计		528,129,911.11	457,618,955.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		417,251,200.00	415,878,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,337,335,226.89	1,146,202,345.73
减：库存股		109,195,040.00	113,337,000.00
其他综合收益		-15,802.50	232,469.98
专项储备			
盈余公积		150,802,374.43	95,596,150.79
一般风险准备			
未分配利润		1,054,400,075.13	716,231,329.62
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,850,578,033.95	2,260,803,296.12
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,850,578,033.95	2,260,803,296.12
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,378,707,945.06	2,718,422,251.63

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：瑞芯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
流动资产：			
货币资金		658,949,555.89	1,480,791,288.76
交易性金融资产		1,189,100,000.00	488,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		375,568,674.07	159,017,288.68
应收款项融资			
预付款项		116,241,894.36	10,405,332.98
其他应收款		56,319,797.05	4,745,192.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		473,064,642.80	240,219,621.74
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		21,498,511.98	9,818,452.86
流动资产合计		2,890,743,076.15	2,392,997,177.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		66,308,300.00	64,088,900.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		39,609,033.72	12,925,109.09
投资性房地产			

固定资产		68,611,049.88	42,091,090.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,258,715.91	
无形资产		119,335,153.82	149,704,156.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,937,452.45	50,420,785.83
递延所得税资产		32,915,150.74	19,511,667.18
其他非流动资产		22,294,039.46	2,590,303.14
非流动资产合计		445,268,895.98	341,332,012.33
资产总计		3,336,011,972.13	2,734,329,189.81
流动负债：			
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		271,786,190.09	188,015,846.11
预收款项			
合同负债		4,652,400.36	3,174,335.42
应付职工薪酬		66,029,438.60	68,185,327.60
应交税费		3,854,314.79	2,266,079.45
其他应付款		113,019,809.92	116,572,771.00
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		18,329,506.98	11,183,498.62
其他流动负债		32,651.42	438,668.17
流动负债合计		477,704,312.16	389,836,526.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,417,136.84	
长期应付款		364,101.29	6,558,525.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,740,446.84	59,454,940.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,521,684.97	66,013,465.95
负债合计		517,225,997.13	455,849,992.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		417,251,200.00	415,878,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,337,335,226.89	1,146,202,345.73
减：库存股		109,195,040.00	113,337,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		150,802,374.43	95,596,150.79
未分配利润		1,022,592,213.68	734,139,700.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,818,785,975.00	2,278,479,197.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,336,011,972.13	2,734,329,189.81

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

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		2,718,602,121.55	1,863,387,214.10
其中：营业收入		2,718,602,121.55	1,863,387,214.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,323,387,739.96	1,617,506,995.94
其中：营业成本		1,631,125,196.82	1,108,731,250.03
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		17,503,341.87	6,469,368.89
销售费用		50,642,035.73	37,764,009.53
管理费用		90,465,741.25	79,371,051.31
研发费用		560,859,120.85	376,327,453.49
财务费用		-27,207,696.56	8,843,862.69
其中：利息费用		1,498,386.86	
利息收入		30,593,491.25	20,011,101.73
加：其他收益		95,183,866.14	64,528,829.28
投资收益（损失以“—”号填列）		25,410,743.56	9,222,793.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		94,681,660.63	2,975,631.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,714,693.13	-124,315.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,072,624.13	-5,103,948.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		48,889.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		605,752,224.55	317,379,208.22
加：营业外收入		1,591,659.87	1,378,256.41
减：营业外支出		602,904.37	1,147,558.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		606,740,980.05	317,609,906.60
减：所得税费用		4,962,510.90	-2,362,654.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		601,778,469.15	319,972,560.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		601,778,469.15	319,972,560.66
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）		601,778,469.15	319,972,560.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-248,272.48	-113,084.04
（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		-248,272.48	-113,084.04
（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		-248,272.48	-113,084.04
(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		601,530,196.67	319,859,476.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		601,530,196.67	319,859,476.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.45	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.45	0.79

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

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		2,689,186,424.18	1,858,776,282.02
减：营业成本		1,631,194,441.16	1,108,467,873.26
税金及附加		17,168,616.07	6,373,837.73
销售费用		49,628,395.06	37,177,465.30
管理费用		84,352,187.11	75,873,374.08
研发费用		512,322,576.76	369,724,533.86
财务费用		-27,240,647.15	8,572,022.41
其中：利息费用		1,248,340.74	
利息收入		30,521,530.54	19,981,630.62
加：其他收益		95,168,456.37	64,498,022.75
投资收益（损失以“-”号填列）		24,410,329.98	9,152,966.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		22,314,510.63	2,975,631.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,773,935.75	-277,924.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,072,624.13	-5,103,948.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		48,889.89	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		555,856,482.16	323,831,923.24
加：营业外收入		1,568,816.16	1,378,022.25
减：营业外支出		602,904.37	1,147,458.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		556,822,393.95	324,062,487.46
减：所得税费用		4,760,157.60	-2,385,588.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		552,062,236.35	326,448,076.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		552,062,236.35	326,448,076.36
（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		552,062,236.35	326,448,076.36
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：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

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
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,765,952,434.22	1,890,177,856.93
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		145,767,233.61	120,589,909.31
收到其他与经营活动有关的现金		36,972,640.98	94,062,145.95
经营活动现金流入小计		2,948,692,308.81	2,104,829,912.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,083,067,257.56	1,157,086,084.16
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		364,627,451.56	271,595,470.50
支付的各项税费		93,917,970.46	35,267,939.08
支付其他与经营活动有关的现金		116,708,073.85	80,400,803.26
经营活动现金流出小计		2,658,320,753.43	1,544,350,297.00
经营活动产生的现金流量净额		290,371,555.38	560,479,615.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,410,743.56	9,222,793.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,606.50	
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		3,991,400,000.01	1,721,440,000.00
投资活动现金流入小计		4,016,929,350.07	1,730,662,793.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,757,489.32	191,842,535.25
投资支付的现金		64,369,414.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,711,500,000.01	2,217,440,000.00
投资活动现金流出小计		4,980,626,903.33	2,442,282,535.25
投资活动产生的现金流量净额		-963,697,553.26	-711,619,741.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,293,310.00	476,097,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,293,310.00	476,097,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,403,500.00	144,298,000.00
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		7,894,205.10	22,961,234.00
筹资活动现金流出小计		216,297,705.10	167,259,234.00
筹资活动产生的现金流量净额		-156,004,395.10	308,837,766.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,556,011.31	-25,270,436.31
五、现金及现金等价物净增加额		-832,886,404.29	132,427,203.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,485,740,112.42	1,353,312,909.19
六、期末现金及现金等价物余额		652,853,708.13	1,485,740,112.42

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,667,949,665.31	1,885,931,744.12
收到的税费返还		143,277,127.97	120,589,909.31

收到其他与经营活动有关的现金		36,228,820.69	93,997,633.55
经营活动现金流入小计		2,847,455,613.97	2,100,519,286.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,083,790,005.69	1,156,383,265.08
支付给职工及为职工支付的现金		321,396,141.93	264,592,981.76
支付的各项税费		90,179,109.32	35,213,542.62
支付其他与经营活动有关的现金		113,213,788.04	77,362,785.15
经营活动现金流出小计		2,608,579,044.98	1,533,552,574.61
经营活动产生的现金流量净额		238,876,568.99	566,966,712.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,653,142.74	9,152,966.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,606.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,346,087.24	
收到其他与投资活动有关的现金		3,814,400,000.01	1,705,440,000.00
投资活动现金流入小计		3,845,517,836.49	1,714,592,966.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,248,626.33	191,771,995.25
投资支付的现金		6,869,414.00	49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,545,500,000.01	2,197,440,000.00
投资活动现金流出小计		4,756,618,040.34	2,438,211,995.25
投资活动产生的现金流量净额		-911,100,203.85	-723,619,028.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		60,293,310.00	476,097,000.00
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		60,293,310.00	476,097,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,403,500.00	144,298,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,284,238.41	22,961,234.00
筹资活动现金流出小计		215,687,738.41	167,259,234.00
筹资活动产生的现金流量净额		-155,394,428.41	308,837,766.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,305,161.13	-25,212,924.32

五、现金及现金等价物净增加额		-830,923,224.40	126,972,525.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,473,516,025.26	1,346,543,499.59
六、期末现金及现金等价物余额		642,592,800.86	1,473,516,025.26

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

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	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00	232,469.98		95,596,150.79		716,231,329.62		2,260,803,296.12		2,260,803,296.12
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	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00	232,469.98		95,596,150.79		716,231,329.62		2,260,803,296.12		2,260,803,296.12
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	1,373,200.00				191,132,881.16	-4,141,960.00	- 248,272.48		55,206,223.64		338,168,745.51		589,774,737.83		589,774,737.83
(一) 综合 收益总额							- 248,272.48				601,778,469.15		601,530,196.67		601,530,196.67
(二) 所有 者投入和减 少资本	1,373,200.00				191,132,881.16	-4,141,960.00							196,648,041.16		196,648,041.16

1. 所有者投入的普通股	1,373,200.00				58,012,440.00	-4,141,960.00						63,527,600.00	63,527,600.00
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					114,956,800.00							114,956,800.00	114,956,800.00
4. 其他					18,163,641.16							18,163,641.16	18,163,641.16
(三) 利润分配								55,206,223.64	-263,609,723.64			-208,403,500.00	-208,403,500.00
1. 提取盈余公积								55,206,223.64	-55,206,223.64				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-208,403,500.00			-208,403,500.00	-208,403,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	417,251,200.00				1,337,335,226.89	109,195,040.00	-15,802.50		150,802,374.43		1,054,400,075.13		2,850,578,033.95	2,850,578,033.95

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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	370,280,000.00				709,181,745.72		345,554.02		62,951,343.15		573,201,576.60		1,715,960,219.49	1,715,960,219.49
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	370,280,000.00				709,181,745.72		345,554.02		62,951,343.15		573,201,576.60		1,715,960,219.49	1,715,960,219.49

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,598,000.00			437,020,600.01	113,337,000.00	-113,084.04	32,644,807.64	143,029,753.02	544,843,076.63	544,843,076.63
（一）综合收益总额						-113,084.04		319,972,560.66	319,859,476.62	319,859,476.62
（二）所有者投入和减少资本	45,598,000.00			437,020,600.01	113,337,000.00				369,281,600.01	369,281,600.01
1. 所有者投入的普通股	45,598,000.00			404,760,100.01	113,337,000.00				337,021,100.01	337,021,100.01
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				32,260,500.00					32,260,500.00	32,260,500.00
4. 其他										
（三）利润分配							32,644,807.64	-176,942,807.64	-144,298,000.00	-144,298,000.00
1. 提取盈余公积							32,644,807.64	-32,644,807.64		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-144,298,000.00	-144,298,000.00	-144,298,000.00
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益														
5. 其他综合 收益结转留存 收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末 余额	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00	232,469.98		95,596,150.79		716,231,329.62		2,260,803,296.12	2,260,803,296.12

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

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	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00			95,596,150.79	734,139,700.97	2,278,479,197.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	415,878,000.00				1,146,202,345.73	113,337,000.00			95,596,150.79	734,139,700.97	2,278,479,197.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,373,200.00				191,132,881.16	4,141,960.00			55,206,223.64	288,452,512.71	540,306,777.51

(一) 综合收益总额									552,062,236.35	552,062,236.35
(二) 所有者投入和减少资本	1,373,200.00				191,132,881.16	4,141,960.00				196,648,041.16
1. 所有者投入的普通股	1,373,200.00				58,012,440.00	4,141,960.00				63,527,600.00
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					114,956,800.00					114,956,800.00
4. 其他					18,163,641.16					18,163,641.16
(三) 利润分配								55,206,223.64	263,609,723.64	208,403,500.00
1. 提取盈余公积								55,206,223.64	55,206,223.64	
2. 对所有者(或股东)的分配									208,403,500.00	208,403,500.00
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	417,251,200.00				1,337,335,226.89	109,195,040.00		150,802,374.43	1,022,592,213.68	2,818,785,975.00

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	370,280,00 0.00				709,181,74 5.72				62,951,34 3.15	584,634,4 32.25	1,727,047,521.1 2
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,280,00 0.00				709,181,74 5.72				62,951,34 3.15	584,634,4 32.25	1,727,047,521.1 2
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）	45,598,000. 00				437,020,60 0.01	113,337,00 0.00			32,644,80 7.64	149,505,2 68.72	551,431,676.37
（一）综合收益总额										326,448,0 76.36	326,448,076.36
（二）所有者投入和减少资本	45,598,000. 00				437,020,60 0.01	113,337,00 0.00					369,281,600.01
1. 所有者投入的普通股	45,598,000. 00				404,760,10 0.01	113,337,00 0.00					337,021,100.01
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					32,260,500 .00						32,260,500.00
4. 其他											
（三）利润分配									32,644,80 7.64	176,942,8 07.64	-144,298,000.00
1. 提取盈余公积									32,644,80 7.64	32,644,80 7.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										144,298,0 00.00	-144,298,000.00
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	415,878.00 0.00				1,146,202, 345.73	113,337,00 0.00			95,596,15 0.79	734,139,7 00.97	2,278,479,197.4 9

公司负责人：励民主管会计工作负责人：王海闽会计机构负责人：谢金娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

瑞芯微电子股份有限公司前身系福州瑞芯微电子有限公司，于 2001 年 11 月 25 日在福州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 350100100022706 的企业法人营业执照。福州瑞芯微电子有限公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 7 月 31 日在福州市市场监督管理局登记注册，总部位于福建省福州市。公司持有统一社会信用代码 913501007335995323 的营业执照，截至本报告期末，公司注册资本为 416,807,000.00 元，股份总数 417,251,200 股（每股面值 1 元），注册资本与实收资本差异 444,200.00 元系本年度股票期权行权 472,200 股，回购的限制性股票 28,000 股尚未办理工商变更登记手续。其中：有限售条件的流通股份 A 股 22,769.96 万股，无限售条件的流通股份 A 股 18,955.16 万股。本公司股票已于 2020 年 2 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法及参考解决方案。主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片、其他芯片及组件，为客户提供专业技术服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内，公司将投资设立的子公司上海翰迈、杭州拓欣及孙公司香港瑞芯微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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，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已显著增加，公司按照整个存续期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未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用

		损失率对照表，计算预期信用损失
--	--	-----------------

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
6 个月以内（含，下同）	1
6 个月-1 年	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3 年以上	100

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67%
专用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67%
运输工具	年限平均法	3-4	5.00%	23.75-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

□适用 √不适用

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。使用权资产按照成本进行初始计量。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。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
应用软件	2-3
IP 核与技术授权	2-4

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的，企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额，确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债，即承租人在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。

租赁付款额包括：1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率，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，并计入当期损益或相关资产成本。对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或相关资产成本。对租赁期开始后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，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

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

3.收入确认的具体方法

公司主要销售智能应用处理器芯片、电源管理芯片、其他芯片、组件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收单，已取得价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得报关单，已取得价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

公司具体技术服务收入确认方法：(1)技术开发服务：属于在某一时点提供的履约义务，公司按照合同约定完成相关研发任务，并经委托方确认后确认收入；(2)技术咨询服务：属于在某一时点提供的履约义务，技术服务已提供并经客户确认后确认收入；(3)技术授权服务：属于在某一时段提供的履约义务，在授权期限内分期确认收入。

(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.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相

关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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，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。

于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。我司使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧，当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

A、租赁的分拆

合同中同时包含多项单独租赁的，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。

B、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a、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；
- b、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，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。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，相应调整使用权资产的账面价值。

C、短期租赁和低价值资产租赁选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）	根据经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行	见其他说明 1
根据财政部发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。此项会计政策变更采用追溯调整法。	根据财政部发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行	见其他说明 2

其他说明

1、执行新租赁准则，对合并资产负债表和母公司资产负债表的影响如下：

于 2021 年 1 月 1 日，按照新租赁准则，合并报表使用权资产账面余额为人民币 16,492,984.61 元，租赁负债账面余额为人民币 11,793,631.65 元；

于 2021 年 1 月 1 日，按照新租赁准则，母公司报表使用权资产账面余额为人民币 10,707,171.96 元，租赁负债账面余额为人民币 8,693,189.63 元；

采用该准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、根据财政部发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，对合并利润表、合并现金流量表和母公司利润表、母公司现金流量表的影响如下：

2020 年度合并利润表营业成本调增 5,164,178.67 元，销售费用调减 5,164,178.67 元；

2020 年合并现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金调增 5,164,178.67 元，支付其他与经营活动有关的现金调减 5,164,178.67 元；

2020 年度母公司利润表营业成本调增 5,106,877.69 元，销售费用调减 5,106,877.69 元；

2020 年母现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金调增 5,106,877.69 元，支付其他与经营活动有关的现金调减 5,106,877.69 元；

采用该政策未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(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
流动资产：			
货币资金	1,493,015,375.92	1,493,015,375.92	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	496,000,000.00	496,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	157,904,097.19	157,904,097.19	
应收款项融资			
预付款项	10,661,441.73	10,661,441.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,416,970.97	1,416,970.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	241,939,471.52	241,939,471.52	
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	11,188,490.95	11,188,490.95	
流动资产合计	2,412,125,848.28	2,412,125,848.28	
非流动资产：			
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	41,925,109.09	41,925,109.09	
投资性房地产			
固定资产	42,138,430.68	42,138,430.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,492,984.61	16,492,984.61
无形资产	149,733,093.57	149,733,093.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	50,420,785.83	50,420,785.83	
递延所得税资产	19,488,681.04	19,488,681.04	
其他非流动资产	2,590,303.14	2,590,303.14	
非流动资产合计	306,296,403.35	322,789,387.96	16,492,984.61
资产总计	2,718,422,251.63	2,734,915,236.24	16,492,984.61
流动负债：			
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	188,015,846.11	188,015,846.11	

预收款项			
合同负债	3,174,915.92	3,174,915.92	
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	69,696,006.85	69,696,006.85	
应交税费	2,386,529.84	2,386,529.84	
其他应付款	116,710,024.05	116,710,024.05	
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	11,183,498.62	15,882,851.58	4,699,352.96
其他流动负债	438,668.17	438,668.17	
流动负债合计	391,605,489.56	396,304,842.52	4,699,352.96
非流动负债：			
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		11,793,631.65	11,793,631.65
长期应付款	6,558,525.22	6,558,525.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,454,940.73	59,454,940.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,013,465.95	77,807,097.60	11,793,631.65
负债合计	457,618,955.51	474,111,940.12	16,492,984.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	415,878,000.00	415,878,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,146,202,345.73	1,146,202,345.73	
减：库存股	113,337,000.00	113,337,000.00	
其他综合收益	232,469.98	232,469.98	
专项储备			
盈余公积	95,596,150.79	95,596,150.79	
一般风险准备			
未分配利润	716,231,329.62	716,231,329.62	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,260,803,296.12	2,260,803,296.12	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,260,803,296.12	2,260,803,296.12	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,718,422,251.63	2,734,915,236.24	16,492,984.61
-------------------	------------------	------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
流动资产：			
货币资金	1,480,791,288.76	1,480,791,288.76	
交易性金融资产	488,000,000.00	488,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	159,017,288.68	159,017,288.68	
应收款项融资			
预付款项	10,405,332.98	10,405,332.98	
其他应收款	4,745,192.46	4,745,192.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	240,219,621.74	240,219,621.74	
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	9,818,452.86	9,818,452.86	
流动资产合计	2,392,997,177.48	2,392,997,177.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	64,088,900.00	64,088,900.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,925,109.09	12,925,109.09	
投资性房地产			
固定资产	42,091,090.26	42,091,090.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,707,171.96	10,707,171.96
无形资产	149,704,156.83	149,704,156.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	50,420,785.83	50,420,785.83	
递延所得税资产	19,511,667.18	19,511,667.18	
其他非流动资产	2,590,303.14	2,590,303.14	
非流动资产合计	341,332,012.33	352,039,184.29	10,707,171.96
资产总计	2,734,329,189.81	2,745,036,361.77	10,707,171.96
流动负债：			
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	188,015,846.11	188,015,846.11	
预收款项			
合同负债	3,174,335.42	3,174,335.42	
应付职工薪酬	68,185,327.60	68,185,327.60	
应交税费	2,266,079.45	2,266,079.45	
其他应付款	116,572,771.00	116,572,771.00	
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	11,183,498.62	13,197,480.95	2,013,982.33
其他流动负债	438,668.17	438,668.17	
流动负债合计	389,836,526.37	391,850,508.70	2,013,982.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,693,189.63	8,693,189.63
长期应付款	6,558,525.22	6,558,525.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,454,940.73	59,454,940.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,013,465.95	74,706,655.58	8,693,189.63
负债合计	455,849,992.32	466,557,164.28	10,707,171.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	415,878,000.00	415,878,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,146,202,345.73	1,146,202,345.73	
减：库存股	113,337,000.00	113,337,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	95,596,150.79	95,596,150.79	
未分配利润	734,139,700.97	734,139,700.97	
所有者权益（或股东权益）合计	2,278,479,197.49	2,278,479,197.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,734,329,189.81	2,745,036,361.77	10,707,171.96

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%， 出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
上海翰迈公司、杭州拓欣公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示福建省 2020 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2020 年至 2022 年，本期按 15% 税率计缴企业所得税。

根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知（国发〔2020〕8号），全资子公司上海翰迈公司符合国家鼓励的集成电路设计企业认定条件，上海翰迈

公司享受自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

全资子公司瑞芯香港公司注册地香港，按注册所在地的相关税收政策按 16.5% 计缴企业利得税。

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	3,349.62	4,399.62
银行存款	666,562,421.54	1,485,673,116.80
其他货币资金	2,644,692.00	7,337,859.50
合计	669,210,463.16	1,493,015,375.92
其中：存放在境外的款项总额	4,728,336.19	5,277,127.80

其他说明

期末银行存款中 13,806,475.03 元为计提的大额存单利息收入；期末其他货币资金中 2,550,280.00 元为保函保证金，94,412.00 元为支付宝存款。

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	1,216,100,000.00	496,000,000.00
其中：		
银行理财产品	1,216,100,000.00	496,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,216,100,000.00	496,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

报告期末公司持有交易性金融资产 12.16 亿元，均为银行理财产品。

公司理财的受托人为 6 家大型国有银行及大型股份制银行：交通银行、建设银行、兴业银行、中信银行、民生银行、浦发银行。

理财产品的风险等级大部分在 R2 及以内，配有少量 R3 产品，安全性高。

产品期限均在 1 年（含）以内，大部分在三个月（含）以内，以较好的流动性来应对特殊时期的发展需要。

公司的闲置自有资金管理以保证安全性和流动性为主，以追求收益为辅。

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**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	312,917,653.53
1 年以内小计	312,917,653.53
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	312,917,653.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	312,917,653.53	100.00	3,129,176.54	1.00	309,788,476.99	159,499,088.07	100.00	1,594,990.88	1.00	157,904,097.19
其中：										
合计	312,917,653.53	/	3,129,176.54	/	309,788,476.99	159,499,088.07	/	1,594,990.88	/	157,904,097.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：综合信用风险组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
综合信用风险组合	312,917,653.53	3,129,176.54	1.00
合计	312,917,653.53	3,129,176.54	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

参见 10. 金融工具

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	
单项计提坏账准备						

按组合计提坏账准备	1,594,990.88	1,534,185.66				3,129,176.54
合计	1,594,990.88	1,534,185.66				3,129,176.54

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

(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	125,472,817.56	40.10	1,254,728.18
客户二	55,876,024.29	17.86	558,760.24
客户三	44,386,349.04	14.18	443,863.49
客户四	29,265,171.82	9.35	292,651.72
客户五	23,655,393.44	7.56	236,553.93
合计	278,655,756.15	89.05	2,786,557.56

其他说明

上述前五大客户应收账款已在 2022 年 1 月全部收回。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	116,026,709.17	99.75	10,364,323.51	97.21
1 至 2 年	225,710.81	0.19	294,172.48	2.76
2 至 3 年	64,968.38	0.06	2,945.74	0.03
3 年以上	2,861.60	0.00		
合计	116,320,249.96	100.00	10,661,441.73	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	111,165,135.00	95.57
供应商二	2,812,681.21	2.42
供应商三	722,274.96	0.62
供应商四	471,000.00	0.40
供应商五	277,049.67	0.24
合计	115,448,140.84	99.25

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,807,672.02	1,416,970.97
合计	24,807,672.02	1,416,970.97

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	
6 个月以内	22,531,720.24
6 个月-1 年	2,189,511.19
1 年以内小计	24,721,231.43
1 至 2 年	44,082.20
2 至 3 年	476,949.22
3 年以上	758,376.72
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	26,000,639.57

(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
押金保证金	25,941,853.85	2,416,750.05
应收暂付款及其他	58,785.72	12,681.00
合计	26,000,639.57	2,429,431.05

(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	1,012,460.08			1,012,460.08
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,204.11	2,204.11		
--转入第三阶段		-47,694.92	47,694.92	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-675,463.20	49,899.03	806,071.64	180,507.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	334,792.77	4,408.22	853,766.56	1,192,967.55

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	
按组合计提坏账准备	1,012,460.08	180,507.47				1,192,967.55
合计	1,012,460.08	180,507.47				1,192,967.55

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
矽品科技(苏州)有限公司	押金保证金	22,500,000.00	1-6 个月	86.54	225,000.00
上海中京电子标签集成技术有限公司	押金保证金	18,400.65	1-6 个月	7.40	95,453.39
		1,905,387.51	6 个月-1 年		
北京东升知春物业管理中心	押金保证金	4,533.87	1-6 个月	2.56	104,533.85
		185,973.42	6 个月-1 年		
		475,949.22	2-3 年		
深圳万利达电子工业有限公司	押金保证金	416,900.00	3 年以上	1.60	416,900.00
福州软件园产业基地开发有限公司	押金保证金	40,150.26	6 个月-1 年	1.21	278,905.91
		276,898.40	3 年以上		
合计	/	25,824,193.33	/	99.31	1,120,793.15

(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						
在产品						
库存商品	195,222,905.52	17,525,627.97	177,697,277.55	100,310,736.40	25,403,320.85	74,907,415.55
周转材料						
消耗性生 物资产						
合同履约 成本						
委托加工 物资	308,791,491.39	12,144,459.79	296,647,031.60	183,147,787.41	16,115,731.44	167,032,055.97
合计	504,014,396.91	29,670,087.76	474,344,309.15	283,458,523.81	41,519,052.29	241,939,471.52

(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						
在产品						
库存商品	25,403,320.85	1,720,683.17	3,659,993.60	13,203,300.28	55,069.37	17,525,627.97
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	16,115,731.44	1,351,940.96			5,323,212.61	12,144,459.79
合计	41,519,052.29	3,072,624.13	3,659,993.60	13,203,300.28	5,378,281.98	29,670,087.76

(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		
技术维护和支持费用	1,107,867.02	2,079,967.75
预缴企业所得税	13,932,313.75	
待抵扣进项税	6,193,447.90	8,823,114.88
其他待摊费用	264,883.31	285,408.32
合计	21,498,511.98	11,188,490.95

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	200,976,183.72	41,925,109.09
其中：权益工具投资	200,976,183.72	41,925,109.09
合计	200,976,183.72	41,925,109.09

其他说明：

√适用 □不适用

1)期末公司对杭州地芯科技有限公司(以下简称杭州地芯公司)投资账面价值 39,609,033.72 元,占杭州地芯公司的股权比例为 8.08%。本期新增杭州地芯公司投资 26,683,924.63 元,其中 4,369,414.00 元为新增出资,另 22,314,510.63 元为投资公允价值变动。期末公允价值参考杭州地芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定。

2)期末公司对常州承芯半导体有限公司(以下简称常州承芯公司)投资账面价值 131,367,150.00 元,占常州承芯公司的股权比例为 3.60%。本期新增常州承芯公司投资 102,367,150.00 元,其中 30,000,000.00 元为新增出资,另 72,367,150.00 元为投资公允价值变动。期末公允价值参考常州承芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定。

3)期末公司对上海合见工业软件集团有限公司(以下简称上海合见公司)投资账面价值 30,000,000.00 元,占上海合见公司的股权比例为 1.27%。本期新增上海合见公司投资 30,000,000.00 元,参考上海合见公司近期引进外部投资者时的估值,期末公允价值未发生变动。

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	68,996,738.75	42,138,430.68
固定资产清理		
合计	68,996,738.75	42,138,430.68

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	20,155,952.48	7,544,179.62	77,281,452.52	1,293,546.03	106,275,130.65
2.本期增加金额		2,870,845.68	44,212,948.97	797,256.64	47,881,051.29
(1) 购置		2,870,845.68	44,212,948.97	797,256.64	47,881,051.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		24,393.46	642,087.57	719,627.00	1,386,108.03
(1) 处置或报废		24,393.46	642,087.57	719,627.00	1,386,108.03
4.期末余额	20,155,952.48	10,390,631.84	120,852,313.92	1,371,175.67	152,770,073.91
二、累计折旧					
1.期初余额	10,150,073.17	5,253,517.04	47,504,241.03	1,228,868.73	64,136,699.97
2.本期增加金额	968,963.76	1,402,243.78	18,439,722.63	142,071.12	20,953,001.29
(1) 计提	968,963.76	1,402,243.78	18,439,722.63	142,071.12	20,953,001.29
3.本期减少金额		22,737.41	609,983.04	683,645.65	1,316,366.10
(1) 处置或报废		22,737.41	609,983.04	683,645.65	1,316,366.10
4.期末余额	11,119,036.93	6,633,023.41	65,333,980.62	687,294.20	83,773,335.16
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	9,036,915.55	3,757,608.43	55,518,333.30	683,881.47	68,996,738.75
2.期初账面价值	10,005,879.31	2,290,662.58	29,777,211.49	64,677.30	42,138,430.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1.期初余额	16,492,984.61	16,492,984.61
2.本期增加金额	21,350,320.90	21,350,320.90
租入	21,350,320.90	21,350,320.90
3.本期减少金额		
4.期末余额	37,843,305.51	37,843,305.51
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,450,958.43	6,450,958.43
(1)计提	6,450,958.43	6,450,958.43
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	6,450,958.43	6,450,958.43
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	31,392,347.08	31,392,347.08
2.期初账面价值	16,492,984.61	16,492,984.61

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	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			349,520,169.98	2,996,650.16	352,516,820.14
2.本期增加金额			63,923,221.22	3,015,300.76	66,938,521.98
(1)购置			63,923,221.22	3,015,300.76	66,938,521.98
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额			3,298,368.00		3,298,368.00
(1)处置			3,298,368.00		3,298,368.00
4.期末余额			410,145,023.20	6,011,950.92	416,156,974.12
二、累计摊销					
1.期初余额			200,789,308.48	1,994,418.09	202,783,726.57

2.本期增加金额			95,640,378.66	1,679,547.85	97,319,926.51
(1) 计提			95,640,378.66	1,679,547.85	97,319,926.51
3.本期减少金额			3,298,368.00		3,298,368.00
(1)处置			3,298,368.00		3,298,368.00
4.期末余额			293,131,319.14	3,673,965.94	296,805,285.08
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			117,013,704.06	2,337,984.98	119,351,689.04
2.期初账面价值			148,730,861.50	1,002,232.07	149,733,093.57

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩	48,627,862.68	50,286,036.47	35,270,209.78		63,643,689.37
房屋装修	469,462.38	2,767,782.39	751,862.95		2,485,381.82
耗材及其他	1,323,460.77	5,900,498.86	2,415,578.37		4,808,381.26
合计	50,420,785.83	58,954,317.72	38,437,651.10		70,937,452.45

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	32,799,264.30	4,891,178.15	42,972,046.63	6,445,806.99
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	81,090,776.84	4,525,067.43		
递延收益	23,740,446.84	3,561,067.03	59,454,940.73	8,918,241.11
股权激励费用	158,494,115.71	23,774,117.35	32,260,500.00	4,839,075.00
合计	296,124,603.69	36,751,429.96	134,687,487.36	20,203,123.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	99,444,607.72	4,061,618.66	4,762,947.09	714,442.06
合计	99,444,607.72	4,061,618.66	4,762,947.09	714,442.06

(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	4,061,618.66	32,689,811.30	714,442.06	19,488,681.04
递延所得税负债	4,061,618.66		714,442.06	

(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	9,213,939.83	9,213,939.83
可抵扣亏损	23,129,984.56	22,468,788.79
资产减值准备	1,192,967.55	141,996.55
合计	33,536,891.94	31,824,725.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	2,706,779.41	2,706,779.41	
2027 年	7,020,322.54	7,020,322.54	
2028 年	3,596,121.21	3,596,121.21	
2029 年	8,532,573.48	8,532,573.48	
2030 年	9,826,931.98	9,826,931.98	
2031 年	661,195.77		
合计	32,343,924.39	31,682,728.62	/

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						
IP 核与技术授权、固定资产预付款	2,823,588.99		2,823,588.99	2,590,303.14		2,590,303.14
光罩预付款	19,470,450.47		19,470,450.47			
合计	22,294,039.46		22,294,039.46	2,590,303.14		2,590,303.14

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
材料款及加工费	217,590,923.38	138,666,572.19
提成费	31,267,885.23	35,031,185.30
长期资产款项	19,685,912.04	14,318,088.62
合计	268,544,720.65	188,015,846.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	4,652,481.86	3,174,915.92
合计	4,652,481.86	3,174,915.92

(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	69,694,933.70	355,914,062.83	352,600,230.47	73,008,766.06
二、离职后福利-设定提存计划	1,073.15	13,152,314.00	12,869,361.05	284,026.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,696,006.85	369,066,376.83	365,469,591.52	73,292,792.16

(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	69,631,454.25	314,135,266.14	310,964,290.53	72,802,429.86
二、职工福利费		11,504,407.86	11,504,407.86	
三、社会保险费	44,023.85	8,576,356.01	8,435,731.26	184,648.60
其中: 医疗保险费	39,559.90	7,964,261.98	7,822,020.68	181,801.20
工伤保险费	14.80	115,857.99	113,025.39	2,847.40
生育保险费	4,449.15	496,236.04	500,685.19	
四、住房公积金		21,080,252.42	21,080,252.42	
五、工会经费和职工教育经费	19,455.60	617,780.40	615,548.40	21,687.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	69,694,933.70	355,914,062.83	352,600,230.47	73,008,766.06

(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	1,036.16	12,766,672.73	12,492,385.69	275,323.20
2、失业保险费	36.99	385,641.27	376,975.36	8,702.90
3、企业年金缴费				
合计	1,073.15	13,152,314.00	12,869,361.05	284,026.10

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	323,375.49	
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	2,712,426.59	1,870,286.63
城市维护建设税	431,452.02	184,234.91
教育费附加	187,312.00	106,082.23
地方教育附加	124,874.67	70,721.48
印花税	535,906.72	109,218.98
房产税	42,327.50	42,327.53
土地使用税	3,658.08	3,658.08
水利建设基金	112,275.09	
合计	4,473,608.16	2,386,529.84

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	113,310,773.81	116,710,024.05
合计	113,310,773.81	116,710,024.05

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

股权激励款	109,195,040.00	113,337,000.00
应付未付款	3,371,020.30	3,027,741.73
押金及保证金		65,000.00
其他	744,713.51	280,282.32
合计	113,310,773.81	116,710,024.05

(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	7,963,275.09	11,183,498.62
1 年内到期的租赁负债	12,510,718.88	4,699,352.96
合计	20,473,993.97	15,882,851.58

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		
待转销项税额	32,651.42	438,668.17
合计	32,651.42	438,668.17

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
租赁付款额	20,019,587.19	12,443,933.30
未确认融资费用	-775,246.24	-650,301.65
合计	19,244,340.95	11,793,631.65

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	364,101.29	6,558,525.22
专项应付款		
合计	364,101.29	6,558,525.22

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款购入无形资产款	364,101.29	6,558,525.22

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**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	59,454,940.73		35,714,493.89	23,740,446.84	收到与资产相关政府补助
合计	59,454,940.73		35,714,493.89	23,740,446.84	/

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
福建省互联网经济新增引导资金（物联网企业）	130,990.16			130,990.16			与资产相关
核高基项目	6,488,959.18			6,488,959.18			与资产相关
基于 14nm 的智能移动终端处理器的研发与产业化	52,534,991.39			28,794,544.55		23,740,446.84	与资产相关
基于 22 纳米人工智能 SOC 芯片研发与产业化补助	300,000.00			300,000.00			与资产相关

其他说明:

适用 不适用

瑞芯微电子承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(简称“02 重大专项”)“20-14 纳米先导产品工艺”项目(编号: 2016ZX02301)中的子课题“基于 14nm 的智能移动终端应用处理器的研发与产业化”(编号: 2016ZX02301002007), 基于 14 纳米开发了高性能、低功耗的应用处理芯片 RK1109/RK1126, 在同类产品中具有领先优势, 获得了专家的一致好评, 在 2021 年以优秀的综合评价得分通过第一批 02 重大专项验收, 已实现规模化量产, 该芯片广泛应用于机器视觉等领域。

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	415,878,000.00	1,401,200.00			-28,000.00	1,373,200.00	417,251,200.00

其他说明:

1)根据 公司第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议, 公司实际向 59 名激励对象授予预留限制性人民币普通股(A 股)929,000 股, 每股授予价格为人民币 33.14 元, 募集资金总额为 30,787,060.00 元, 其中, 计入股本 929,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价)29,858,060.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(天健验(2021)106 号)。公司已于 2021 年 6 月 7 日办妥工商变更登记手续。

2)根据 公司第三届董事会第三次会议决议, 本公司以现金方式回购注销 3 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股(A 股)28,000 股, 减少股本 28,000.00 元, 减少资本公积(股本溢价)885,920.00 元。

3)根据 公司第三届董事会第三次会议决议, 公司首期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就, 可行权数量为 56.25 万份, 行权方式为自主行权, 行权价格为 62.50 元/份。截至 2021 年 12 月 31 日, 激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 472,200 股, 计入股本 472,200.00 元, 计入资本公积(股本溢价)29,040,300.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,113,941,845.73	117,715,222.67	885,920.00	1,230,771,148.40
其他资本公积	32,260,500.00	133,120,441.16	58,816,862.67	106,564,078.49
合计	1,146,202,345.73	250,835,663.83	59,702,782.67	1,337,335,226.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期增加资本公积（股本溢价）29,858,060.00 元，详见七、53 股本之说明。
- 2) 本期减少资本公积（股本溢价）885,920.00 元，详见七、53 股本之说明。
- 3) 本期增加资本公积（股本溢价）29,040,300.00 元，详见七、53 股本之说明。
- 4) 公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为 114,956,800.00 元，相应增加其他资本公积。
- 5) 公司首期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁条件已成就，对应的 58,816,862.67 元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。
- 6) 本期公司将限制性股票解锁以及股票期权行权时按照会计准则规定确认的成本费用金额与按照税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除的金额的差异对应交所得税的影响增加其他资本公积 18,163,641.16 元。

56、库存股

√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
限制性普通股	113,337,000.00	30,787,060.00	34,929,020.00	109,195,040.00
合计	113,337,000.00	30,787,060.00	34,929,020.00	109,195,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期公司授予预留限制性人民币普通股（A 股）929,000 股，相应增加已授予但尚未解锁的增资金额 30,787,060.00 元。
- 2) 因回购注销 3 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）28,000 股，相应减少库存股 927,920.00 元。
- 3) 首期限限制性股票本期解锁 1,079,400 股，相应减少库存股 34,001,100.00 元。

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					税后归属于母公司	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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用				

			综合收益当期转入损益	当期转入留存收益				
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	232,469.98	-248,272.48				-248,272.48		-15,802.50
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	232,469.98	-248,272.48				-248,272.48		-15,802.50
其他综合收益合计	232,469.98	-248,272.48				-248,272.48		-15,802.50

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,596,150.79	55,206,223.64		150,802,374.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,596,150.79	55,206,223.64		150,802,374.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加55,206,223.64元，系根据母公司当期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	716,231,329.62	573,201,576.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	601,778,469.15	319,972,560.66
减：提取法定盈余公积	55,206,223.64	32,644,807.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	208,403,500.00	144,298,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,054,400,075.13	716,231,329.62

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	2,718,451,212.62	1,631,063,683.27	1,863,122,367.90	1,108,601,356.71
其他业务	150,908.93	61,513.55	264,846.20	129,893.32
合计	2,718,602,121.55	1,631,125,196.82	1,863,387,214.10	1,108,731,250.03

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,885,247.93	3,175,868.25
教育费附加	3,839,193.00	1,388,712.58
资源税		
房产税	169,309.97	169,310.04
土地使用税	14,632.32	14,632.32
车船使用税	1,980.00	4,800.00
印花税	2,033,516.62	790,237.28
地方教育附加	2,559,462.03	925,808.42
合计	17,503,341.87	6,469,368.89

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,623,320.99	25,864,709.79
广告印刷费	5,146,512.27	2,760,252.87
差旅费	1,235,501.87	1,075,083.97
业务招待费	1,505,338.33	1,666,615.72
展览费	896,419.01	1,125,021.78
股份支付	9,046,600.00	2,573,300.00
其他	4,188,343.26	2,699,025.40
合计	50,642,035.73	37,764,009.53

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,141,293.98	40,156,051.99
房租及物管费	6,863,451.70	11,705,261.13
差旅费	1,486,163.80	750,228.53
办公费	9,902,235.22	6,509,975.12
折旧及摊销费	10,379,039.15	6,375,953.99
业务招待费	5,687,632.04	4,461,703.24
中介机构服务费	4,345,038.14	3,099,982.37
税金	435,689.42	439,493.56
股份支付	9,615,600.00	3,039,600.00
其他	1,609,597.80	2,832,801.38

合计	90,465,741.25	79,371,051.31
----	---------------	---------------

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	298,081,252.61	214,685,047.94
IP 核与应用软件	113,286,710.11	104,406,158.44
材料费用	23,808,387.91	12,523,018.76
测试加工费	7,400,528.95	5,150,878.27
固定资产折旧	16,977,306.55	9,197,756.38
股份支付	96,294,600.00	26,647,600.00
其他	5,010,334.72	3,716,993.70
合计	560,859,120.85	376,327,453.49

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
减：利息收入	-30,593,491.25	-20,011,101.73
汇兑损益	1,588,297.00	27,652,382.66
银行手续费	299,110.83	492,031.22
未确认融资费用摊销		710,550.54
利息费用	1,498,386.86	
合计	-27,207,696.56	8,843,862.69

其他说明：
利息费用为 2021 年执行新租赁准则产生的利息支出。

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
与资产相关的政府补助	35,714,493.89	18,798,140.20
与收益相关的政府补助	58,850,337.62	45,039,861.63
代扣个人所得税手续费返还	619,034.63	690,827.45
合计	95,183,866.14	64,528,829.28

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
理财产品利息收入	23,108,642.27	9,222,793.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,302,101.29	
合计	25,410,743.56	9,222,793.60

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		
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	94,681,660.63	2,975,631.32
合计	94,681,660.63	2,975,631.32

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	-1,534,185.66	-596,979.79
其他应收款坏账损失	-180,507.47	472,664.45
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	-1,714,693.13	-124,315.34

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	-3,072,624.13	-5,103,948.80
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	-3,072,624.13	-5,103,948.80

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
固定资产处置收益	48,889.89	
合计	48,889.89	

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			
赔偿款	1,292,596.19	30,000.00	1,292,596.19
其他	299,063.68	1,348,256.41	299,063.68
合计	1,591,659.87	1,378,256.41	1,591,659.87

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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	488,800.00	1,142,023.00	488,800.00
水利建设基金	112,275.09		
非流动资产毁损报废损失	417.48		417.48
罚款及其他支出	1,411.80	5,535.03	1,411.80
合计	602,904.37	1,147,558.03	490,629.28

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		
递延所得税费用	4,962,510.90	-2,362,654.06
合计	4,962,510.90	-2,362,654.06

(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	606,740,980.05

按法定/适用税率计算的所得税费用	91,011,147.01
子公司适用不同税率的影响	-7,142,098.57
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	1,009,081.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	137,144.02
研发费加计扣除的影响	-80,059,461.34
其他	6,698.19
所得税费用	4,962,510.90

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57.

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	5,841,017.43	864,062.49
政府补助	13,352,793.84	73,081,470.51
利息收入	16,787,016.22	20,011,101.73
其他	991,813.49	105,511.22
合计	36,972,640.98	94,062,145.95

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
各类保证金	24,641,137.73	4,713,351.50
差旅费	2,721,665.67	1,825,312.50
广告印刷费	5,146,512.27	2,760,252.87
展览费	896,419.01	1,125,021.78
业务招待费	7,192,970.37	6,128,318.96
办公费	9,902,235.22	6,509,975.12
房租及物管费	6,863,451.70	11,705,261.13
研发费	50,308,856.23	34,775,606.84
中介机构服务费	4,345,038.14	3,099,982.37

其他	4,689,787.51	7,757,720.19
合计	116,708,073.85	80,400,803.26

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	3,696,400,000.00	1,721,440,000.00
收回掉期交易本金	295,000,000.01	
合计	3,991,400,000.01	1,721,440,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买理财产品	4,416,500,000.00	2,217,440,000.00
支付掉期交易本金	295,000,000.01	
合计	4,711,500,000.01	2,217,440,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
上市发行费用		22,961,234.00
租赁款	6,980,285.10	
支付股权回购款	913,920.00	
合计	7,894,205.10	22,961,234.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	601,778,469.15	319,972,560.66
加: 资产减值准备	3,072,624.13	5,103,948.80
信用减值损失	1,714,693.13	124,315.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,953,001.29	10,864,191.00
使用权资产摊销	6,450,958.43	
无形资产摊销	97,319,926.51	89,952,805.28
长期待摊费用摊销	38,437,651.10	15,940,005.01
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)	-48,889.89	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	417.48	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-94,681,660.63	-2,975,631.32
财务费用(收益以“-”号填列)	3,086,683.86	28,362,933.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,410,743.56	-9,222,793.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,962,510.90	-2,362,654.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-235,201,125.21	78,479,480.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-301,803,917.49	-67,766,833.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,784,156.18	61,746,788.15
其他	114,956,800.00	32,260,500.00
经营活动产生的现金流量净额	290,371,555.38	560,479,615.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	652,853,708.13	1,485,740,112.42
减: 现金的期初余额	1,485,740,112.42	1,353,312,909.19
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	-832,886,404.29	132,427,203.23

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	652,853,708.13	1,485,740,112.42
其中：库存现金	3,349.62	4,399.62
可随时用于支付的银行存款	652,755,946.51	1,485,673,116.80
可随时用于支付的其他货币资金	94,412.00	62,596.00
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	652,853,708.13	1,485,740,112.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,550,280.00	履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,550,280.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	36,256,369.68
其中：美元	5,681,165.03	6.3757	36,221,403.88
欧元			
港币	42,766.39	0.8176	34,965.80
应收账款	-	-	104,378,833.79
其中：美元	16,371,352.76	6.3757	104,378,833.79
欧元			

港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			51,558,428.15
其中：美元	8,038,073.00	6.3757	51,248,342.03
欧元	42,950.00	7.2197	310,086.12
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

公司子公司瑞芯香港公司经营地为香港，记账本位币为港币。

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
与资产相关的政府补助		递延收益、其他收益	
与收益相关的政府补助	58,850,337.62	其他收益、营业外收入	58,850,337.62

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	
香港瑞芯微公司	香港	香港	电子设备制造业		100.00	设立
上海翰迈公司	上海	上海	电子设备制造业	100.00		设立
杭州拓欣公司	杭州	杭州	电子设备制造业	100.00		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：

本期公司将持有的香港瑞芯微公司全部股权转让给上海翰迈公司，转让后香港瑞芯微公司成为上海翰迈公司全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		200,976,183.72	1,216,100,000.00	1,417,076,183.72
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		200,976,183.72	1,216,100,000.00	1,417,076,183.72
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		200,976,183.72		200,976,183.72
（3）衍生金融资产			1,216,100,000.00	1,216,100,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（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		200,976,183.72	1,216,100,000.00	1,417,076,183.72
(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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 39,609,033.72 元系公司持有杭州地芯公司股权，根据杭州地芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 131,367,150.00 元系公司持有常州承芯公司股权，根据常州承芯公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 30,000,000.00 元系公司持有上海合见公司股权，根据上海合见公司近期引进外部投资者时的估值及公司的股权比例确定其公允价值。

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

适用 不适用

对于持有的银行理财产品，采用账面价值确定其公允价值。

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海虞齐企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
常州仟朗实业投资合伙企业（有限合伙）	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

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

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
励民	固定资产出售	90,000.00	

(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	889.89	999.94

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 本期上海翰迈公司与常州仟朗实业投资合伙企业(有限合伙)共同增资常州承芯公司,期末上海翰迈公司与常州仟朗实业投资合伙企业(有限合伙)分别持有常州承芯公司的股权比例为 3.60% 和 17.74%;

2) 本期上海翰迈公司与励民、上海虞齐企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资上海合见公司,期末上海翰迈公司、励民、上海虞齐企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有上海合见公司的股权比例为 1.27%、0.85%和 25.37%。

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	1,181,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,551,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	42,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	62.50 元/股；剩余 22 个月、65.78 元/股；剩余 25 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	

其他说明

(1) 首期股票期权与限制性股票激励计划

根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和 2020 年第三次临时股东大会决议,公司向 149 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股) 3,598,000 股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 31.50 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期,锁定后 36 个月为解锁期,分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%,公司已于 2020 年 11 月 6 日完成本次授予限制性股票登记。第一期限限制性股票 1,079,400 股已于 2021 年 11 月解锁并流通上市。

根据公司第二届董事会第十次、第十二次、第十六次会议决议和 2020 年第三次临时股东大会决议,公司向 148 名激励对象授予股票期权 187.50 万份,股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止,最长不超过 60 个月。公司已于 2020 年 11 月 6

日完成本次股票期权的相关登记手续。第一个行权期行权条件已于 2021 年 11 月达到，可行权数量为 56.25 万份，行权方式为自主行权，行权价格为 62.50 元/份。截至 2021 年 12 月 31 日，激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 472,200 股。

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 201,017,200.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 99,932,300.00 元，计入费用金额合计 99,932,300.00 元，同时增加资本公积。

(2) 首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分

根据公司第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议，公司向 59 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）929,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 33.14 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%，公司已于 2021 年 3 月 24 日完成本次授予限制性股票登记。

根据公司第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议，公司向 49 名激励对象授予股票期权 25.20 万份，股票期权的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。公司已于 2021 年 3 月 24 日完成本次股票期权的相关登记手续。

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司以现金方式回购 3 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）28,000 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 14,000 份。

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 28,311,800.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 15,024,500.00 元，计入费用金额合计 15,024,500.00 元，同时增加资本公积。

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	授予日股票公允价值与授予价款的差，B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，可行权的股票期权份数为本期期末发行在外的数量
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	147,217,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	114,956,800.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

1. 根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司根据 2020 年利润分配方案调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的行权价格和回购价格。将首次授予股票期权行权价格由 63.00 元/份调整为 62.50 元/份；首次授予限制性股票回购价格由 31.50 元/股调整为 31.00 元/股；预留授予股票期权行权价格由 66.28 元/份调整为 65.78 元/份；预留授予限制性股票回购价格由 33.14 元/股调整为 32.64 元/股。

2. 根据公司第三届董事会第三次会议决议，因员工离职，公司以现金方式回购 3 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）28,000 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 14,000 份。

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司开具备用保函 400,000.00 美元。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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	354,663,520.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟以 2021 年度利润分配案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），预计分配现金红利总额为 354,663,520.00 元。

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

公司第三届董事会第八次会议根据《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，以 2022 年 2 月 25 日为股票期权首次授权日，向符合条件的 137 名激励对象授予股票期权 230.00 万份，行权价格为 121.04 元/份。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。本公司以地区分部、产品分部为基础确定报告分部，由于各分部系混合经营，故无法将资产、负债在不同的分部之间准确分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	1,534,173,158.98	1,184,428,962.57	0.00	2,718,602,121.55
营业成本	923,190,603.91	707,934,592.91	0.00	1,631,125,196.82

(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	
6 个月以内	364,010,142.5
6 个月至 1 年内	15,998,561.05
1 年以内小计	380,008,703.55
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	380,008,703.55

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	380,008,703.55	100.00	4,440,029.48	1.17	375,568,674.07	160,623,523.92	100.00	1,606,235.24	1.00	159,017,288.68
其中:										
合计	380,008,703.55	/	4,440,029.48	/	375,568,674.07	160,623,523.92	/	1,606,235.24	/	159,017,288.68

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	364,010,142.50	3,640,101.43	1.00
6 个月-1 年	15,998,561.05	799,928.05	5.00
合计	380,008,703.55	4,440,029.48	1.17

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	
按组合计提坏账准备	1,606,235.24	2,833,794.24				4,440,029.48
合计	1,606,235.24	2,833,794.24				4,440,029.48

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	106,331,820.95	27.98	1,063,318.21
客户二	86,232,046.63	22.69	1,502,262.91
客户三	55,876,024.29	14.70	558,760.24
客户四	44,386,349.04	11.68	443,863.49
客户五	29,265,171.82	7.70	292,651.72
合计	322,091,412.73	84.76	3,860,856.57

其他说明

上述前五大客户应收账款已在 2022 年 1 月全部收回。

(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	56,319,797.05	4,745,192.46
合计	56,319,797.05	4,745,192.46

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	
6 个月以内	22,528,530.52
6 个月至 1 年	31,574,861.56
1 年以内小计	54,103,392.08
1 至 2 年	4,044,082.20
2 至 3 年	475,949.22
3 年以上	708,298.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	59,331,721.90

(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
往来款	34,000,000.00	4,000,000.00
押金保证金	25,275,471.90	1,804,975.80
应收暂付款	50,000.00	12,000.00
其他	6,250.00	
合计	59,331,721.90	5,816,975.80

(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	1,071,783.34			1,071,783.34
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-202,204.11	202,204.11		
--转入第三阶段		-47,594.92	47,594.92	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	934,449.16	249,799.03	755,893.32	1,940,141.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,804,028.39	404,408.22	803,488.24	3,011,924.85

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	
按组合计提坏账准备	1,071,783.34	1,940,141.51				3,011,924.85
合计	1,071,783.34	1,940,141.51				3,011,924.85

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
上海翰迈电子科技有限公司	往来款	30,000,000.00	6个月-1年	57.30	1,900,000.00
		4,000,000.00	1-2年		

矽品科技(苏州)有限公司	押金保证金	22,500,000.00	1-6 个月	37.92	225,000.00
上海中京电子标签集成技术有限公司	押金保证金	17,746.65	1-6 个月	2.21	64,714.36
		1,290,737.88	6 个月-1 年		
北京东升知春物业管理中心	押金保证金	4,533.87	1-6 个月	1.12	104,533.85
		185,973.42	6 个月-1 年		
		475,949.22	2-3 年		
深圳万利达电子工业有限公司	押金保证金	416,900.00	3 年以上	0.70	416,900.00
合计	/	58,891,841.04	/	99.25	2,711,148.21

(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	66,308,300.00		66,308,300.00	64,088,900.00		64,088,900.00
对联营、合营企业投资						
合计	66,308,300.00		66,308,300.00	64,088,900.00		64,088,900.00

(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
瑞芯香港公司	6,588,900.00		6,588,900.00			
上海翰迈公司	50,000,000.00	6,018,500.00		56,018,500.00		
杭州拓欣公司	7,500,000.00	2,789,800.00		10,289,800.00		
合计	64,088,900.00	8,808,300.00	6,588,900.00	66,308,300.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,689,035,515.25	1,631,132,927.61	1,858,511,435.82	1,108,337,979.94
其他业务	150,908.93	61,513.55	264,846.20	129,893.32
合计	2,689,186,424.18	1,631,194,441.16	1,858,776,282.02	1,108,467,873.26

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-242,812.76	
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		
理财产品利息收入	22,351,041.45	9,152,966.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,302,101.29	
合计	24,410,329.98	9,152,966.87

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	48,472.41	
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）	49,067,287.73	
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	23,108,642.27	
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	96,983,761.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720,482.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	14,694,470.82	
少数股东权益影响额		
合计	156,234,176.21	

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	24.05	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.80	1.07	1.07

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：励民

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 21 日

修订信息

适用 不适用