



珠海全志科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-0325-004

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，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。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,000,757 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项.....	46
第七节 股份变动及股东情况.....	60
第八节 优先股相关情况.....	66
第九节 债券相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	68

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021 年财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2022 年 3 月 24 日

释义

释义项	指	释义内容
全志科技、本公司、公司	指	珠海全志科技股份有限公司
深圳芯智汇	指	深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司
全志在线	指	深圳全志在线有限公司，本公司之全资子公司
西安全志	指	西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司
广州芯之联	指	广州芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司
上海全志芯	指	上海全志芯科技有限公司，本公司之全资子公司
香港全胜	指	All Winner HongKong Limited，即全胜（香港）有限公司，本公司之全资子公司
香港全通	指	香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，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。在工业生产和社会生活中应用广泛
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
应用处理器芯片	指	Multimedia Application Processor，即多媒体应用处理器，简称 MAP 是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路
智能电源管理芯片、PMU	指	又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用
智能终端	指	能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等
平板电脑	指	应用处理器芯片处理器性能较强、具有良好图形处理功能、集成无线

		局域网（WLAN）或 4G/5G 网络等无线联网模块、可快速开机、具备持续在线能力的电子设备
互联网机顶盒、OTT	指	一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等应用程序
人工智能、AI	指	是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等
RTOS	指	（RealTime Operation System）实时操作系统，是嵌入式设备常用的一种内核，主要特点是能提供及时响应和高可靠性。RTOS 一般体量较小，便于运行在 MCU 类硬件平台上
RISC V	指	是一个基于精简指令集（Reduced Instruction Set Computer RISC）原则的开源指令集架构（Instruction Set Architecture ISA）V 表示为第五代 RISC。RISC V 开源采用宽松的 BSD 协议，企业完全自由免费使用，同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展
ADC	指	Analog to Digital Converter 模数转换器，把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	全志科技	股票代码	300458
公司的中文名称	珠海全志科技股份有限公司		
公司的中文简称	全志科技		
公司的外文名称（如有）	Allwinner Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张建辉		
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号		
注册地址的邮政编码	519080		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2015 年 5 月上市以来，注册地址未发生变更		
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号		
办公地址的邮政编码	519080		
公司国际互联网网址	www.allwinnertech.com		
电子信箱	ir@allwinnertech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡霄鹏	王艺霖
联系地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号
电话	0756-3818276	0756-3818276
传真	0756-3818300	0756-3818300
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号证券事务部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	何晓明、杨兰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,065,356,818.73	1,505,485,852.54	37.19%	1,463,360,308.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	494,458,759.71	204,754,125.73	141.49%	134,630,402.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	364,042,222.88	82,855,758.97	339.37%	85,749,799.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,785,003.35	391,938,843.24	-8.97%	364,930,673.67
基本每股收益（元/股）	1.500	0.620	141.94%	0.410
稀释每股收益（元/股）	1.490	0.620	140.32%	0.410
加权平均净资产收益率	19.30%	9.05%	10.25%	6.23%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,486,343,695.69	2,755,823,719.39	26.51%	2,568,404,811.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,804,693,343.53	2,343,397,241.44	19.68%	2,200,042,372.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	501,325,932.89	546,575,995.78	533,117,921.55	484,336,968.51

归属于上市公司股东的净利润	86,263,306.09	155,911,526.79	146,929,133.37	105,354,793.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,590,577.89	125,269,155.89	144,254,889.15	17,927,599.95
经营活动产生的现金流量净额	86,006,246.59	154,268,774.18	86,764,924.66	29,745,057.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,434.55	-28,063.51	3,449,630.95	
计入当期损益的政府补助（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）	38,577,167.04	32,830,363.13	38,183,197.29	
委托他人投资或管理资产的损益	2,143,608.57	4,681,114.30	3,822,623.42	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,264,301.27	92,299,391.80		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,781.57	54,147.86	-193,200.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,053,455.58	1,632,818.68	3,640,760.32	
减：所得税影响额	8,701,211.75	9,571,405.50		
少数股东权益影响额（税后）			22,408.70	

合计	130,416,536.83	121,898,366.76	48,880,602.69	--
----	----------------	----------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业这 3 大特征高度体现了我国集成电路的现实和挑战：（1）我国近些年集成电路进口金额巨大，根据中国海关数据，2020 年我国集成电路进口额达 3,500 亿美元，远高于原油或其他战略物质的进口总额，2021 年是 4,326 亿美元，同比增长 23.6%，这意味着我国数字经济快速发展，半导体市场前景可观；（2）集成电路产业的发展高度依赖于材料、机械（设备）、电子和软件等基础工业的支撑；（3）集成电路产业大量应用尖端的前沿技术研发成果，从而引导其他产业的发展方向。在智能物联网时代，集成电路芯片更加重要，从个人/家庭到工业制造，各类智能化设备都离不开芯片。

2021 年 12 月，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的最新半导体市场展望报告显示，2021 年全球半导体市场规模将增长 25.6%，市场规模将达 5530 亿美元，这将是自 2010 年以来增幅最大的一年，WSTS 预计 2022 年将达到 6014 亿美元，刷新历史最高纪录。2021 年半导体市场强劲的消费需求推动几乎所有主要产品类别实现了两位数的增长。



图1（来源：WSTS，单位：亿美元）

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

（一）主要业务

公司目前的主营业务为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品满足消费、工业、车载领域应用需求，产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品市场。

（二）主要经营模式

采购及生产模式，公司采用 Fabless 模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商生产各类终端电子产品。

研发模式，公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。

（三）经营情况

1.主要芯片产品的类别

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所处行业属于“C制造业->39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业->652集成电路设计”。根据《国家重点支持的高新技术领域》的定义，公司所处的技术领域属于“一、电子信息->（二）微电子信息->2 集成电路产品设计技术”。

2.国内外主要同行业公司

国内外主要同行业公司：联发科、晶晨股份、瑞芯微等。

3.主要芯片的基础架构

公司一直致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片以及相关软硬件的研究与应用技术开发。为了提高研发交付能力和加快产品迭代速度，一直在不断建设和完善各种技术平台和各种产品平台。在芯片设计层面，搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的SoC设计技术平台；在系统设计层面，形成了信号和电源完整性、热设计、可制造性设计的板级设计技术平台；在基础软件层面，具备了基于RTOS、Linux、Android三类操作系统的软件设计技术平台；在应用层面，积累了面向不同应用领域的产品开发平台。整个SoC产品包的基础架构示意图如下：



4.公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例

产品大类	产品系列	主要型号产品	主要应用领域	应用示例
智能终端应用处理器芯片	R系列	R16、R328、R329、R818、MR813	智能音箱、智能白电、扫地机器人等	天猫精灵、小米、小度等智能音箱；美的智能空调、海尔智能空调等；石头扫地机、云鲸扫地机、小米扫地机、追觅扫地机等；

	V系列	V3、V526、V533、V536、V831、V833	智能安防摄像机，行车记录仪、运动相机、智能扫描笔及泛视觉AI产品等；	小湃智能安防摄像机；捷渡智能行车记录仪；科大讯飞扫描翻译笔等；
	H系列	H3, H6, H616, H313, H700	智能机顶盒，智能投影，商业显示，云解码等	腾讯-创维极光盒子、天猫魔盒；创维投影、绿联办公投屏等
	A系列	A33、A64、A100、A133	平板电脑、电子书等	Positivo, aura、Multilazer、GP, GEL, loggicom等；
	F系列	F1C100S、F1C200S、F133	车载仪表/播放器，智能控制彩屏，视频频机等	JVC&Kenwood后装车机，公牛智能开关面板等
	T系列	T3、T7、T5	智能座舱，辅助驾驶，智慧工业，行业智能	佛吉亚中控车机；长安汽车智能驾舱；一汽全景泊车，上汽荣威全景泊车等；南瑞继保电力二次保护设备，汇川工业人机交互/PLC等；
	其他	VR9、B288、B300、D1	电子书、视频一体机、开发板等	小米多看电子书、科大讯飞电子书、Risc-V开发板
智能电源管理芯片	AXP系列	AXP221S、AXP223、AXP707、AXP305、AXP858、AXP717、AXP313	提供智能的供电、电池管理等功能，与主控芯片配套使用	-
无线通信产品	XR系列	XR8052、XR819、XR829、XR872、XR806	智能家电、智能早教机、儿童机器人、智能机器人等	小谷智慧点读笔
语音信号芯片	AC系列	AC107、AC108	提供高集成度的语音信号编解码、信号转换等功能，与主控芯片配套使用	小度在家

5.新技术的发展情况和未来趋势

1) AI

人工智能，一般而言是对人的意识和思维过程的模拟，但目前已逐渐超出类人的概念，向把对结构的认知抽象、识别和匹配成各种模式的机器思维发展，利用机器学习和数据分析方法，补充和增强人类的思维能力。

AI将提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和生活会带来革命性的转变。可以认为，AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。

AI技术必须具备三个要素：算法、数据、算力。近年来的AI蓬勃发展，主要是得益于大数据的累积以及AI专用算力的大幅增强。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。随着移动应用的快速增长和AI技术创新、以及基于深度学习的语音识别、人脸识别等技术的广泛应用，端侧嵌入式AI的研究和应用也越来越广泛。从AI算法模型到端侧AI部署应用的落地，需要解决很多技术问题，如模型转换、量化、推理框架、算子融合等等。这不仅需要性能优越的算法模型以及可靠的高性能硬件加速器，还需要通过AI编译器把算法模型转化成硬件设备能识别的表达式进行算法部署，再应用到具体的应用场景，满足用户的体验需求。由于模型训练运行在云端服务器，而训练框架和推理框架又非常多，所以兼容适配各个训练框架的模型编译技术显得尤为重要。

2) 8K

8K技术是一种视频技术系统名称，包括前端设备、编码压缩、网络传输、播放设备和平台应用等方面，还要同步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围等多个维度技术，8K取自用户最直接的观感、也是最重要的技术属性：分辨率，即7680×4320（约3386万像素），是4K分辨率（3840×2160，约829万像素）的4倍。8K的超高清视频能够给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验，是互动式视频、沉浸式视频、VR以及云游戏发展的基础。

信息视频化、视频超高清化是全球信息产业发展的大趋势。近几年来，CES上超高清技术已成为智能终端与显示产品中的必备项，出现在游戏/会议/智能家居/摄影拍摄等各类应用场景中。2022年央视春晚及北京冬奥会均已实现8K转播。

8K对视频编解码性能提出了更高的要求。在视频编解码标准上，国外的AV1和H.266，国内的AVS3，均基于8K分辨率而定义，这些新的视频编解码标准通过技术底层的设计改变，提高视频流的压缩率，降低码流存储容量和传输带宽，让8K

视频实时播放切实可行，奠定了8K视频播放的基础。

同时，8K显示对分辨率/帧率/亮度/色域/色深/色准/刷新率/分区控光等诸多显示技术都提出巨大挑战。当下阶段，8K编解码技术先行，结合SR/HDR/MEMC等算法提升画质是短期内的技术主线。

随着5G通信技术的应用落地，“大屏幕+8K”的双向驱动，以及国家政策的扶持，8K技术将持续突破技术短板，进入产业链加速成熟的阶段。

3) RISC-V

RISC-V是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，秉承简单有效的设计哲学，具备开放、简洁、模块化的特色优势。RISC-V指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人任何企业设计、制造、销售RISC-V芯片和软件。RISC-V能满足从微控制器到超级计算机等各种尺寸的处理器的需求，支持从FPGA到ASIC等各种实现，能高效地实现各种微结构，支持大量的定制与加速功能，能和现有软件栈与编程语言很好的适配。RISC-V技术标准的维护和推广由总部位于瑞士的RISC-V国际持续负责，以保证RISC-V的开放和中立，技术供应稳定安全。

根据Semico Research的研究，预计到2025年，采用RISC-V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%。

RISC-V将成为未来智能物联网时代一个非常重要的处理器指令集架构，同时也可以看到，RISC-V为国内处理器IP自主可控提供了一个很好的机会，有望缓解技术供应安全问题。目前，市场上已经出现多款基于RISC-V架构的芯片，能够大规模量产的基本上是MCU芯片，AP级别的RISC-V SoC芯片较为缺乏，有待突破，全志科技推出RISC-V架构的D1系列芯片，并配备了包括D1系列哪吒开发板在内的一系列开源产品开发包。目前，已经有包括中科院、清华大学、同济大学、苏州大学、南方科技大学、挪威科技大学在内的多所高校和科研机构基于D1系列进行RISC-V架构的系统及应用的研究，应用范围覆盖消费电子、工业控制、车载、科研教育等领域。

4) FinFET

平面工艺演进至22nm后，难以再度延伸摩尔定律，因此具有三维立体结构的FinFET孕育而生。FinFET称为鳍式场效应晶体管（Fin Field-Effect Transistor），不同于传统晶体管的平面结构，FinFET采用了类似鱼鳍的3D架构，可以让晶体管的面积大幅度缩减，提升速度的同时还能减少漏电流。

FinFET的技术要求和制造设计费用都很高，主要体现在：①深槽刻蚀、窄填充、大角度高剂量注入PN结隔离等工艺，给一致性、稳定性、可靠性、良率带来挑战，高性能与低漏电的平衡难以把控。②制造复杂性导致设计成本是28/22nm平面工艺的几倍到几十倍，光罩和晶圆成本增加数倍。

因为资金投入巨大的原因能跟进的晶圆代工厂越来越少，全球只有TSMC、Intel、Samsung、SMIC、格罗方德等具备FinFET工艺的量产能力。2021年晶圆供应短缺，为了应对需求和未来的增量，各晶圆代工厂都在计划大幅扩充产能。扩产主力主要集中在22nm及以上成熟工艺节点。TSMC除了扩充28/22nm成熟工艺产能外，也在扩产7/5nm先进工艺。

在工艺制程的适配性上，追求高性价比的中小规模芯片继续停留在40/28/22nm等平面工艺，而超高性能要求的手机、HPC等应用已进入7/5/3nm等先进节点，因此14/12nm的产能将得到释放，可提供给那些中高性能需求的芯片。

在智能物联网相关领域，目前仍以40/28nm制程工艺为主，为满足日渐提升的应用需求，需要有更高算力、更低功耗的系统性能、采用更先进更低成本的FinFET制程将是一个很好的选择。

（四）报告期内经营情况

报告期内营业收入206,535.68万元，比上年同期增长37.19%；归属于母公司所有者的净利润49,445.88万元，比上年同期增长141.49%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润36,404.22万元，比上年同期增长339.37%。

2021年围绕智能大视频战略，持续根据客户需求投入研发，在各个业务领域推出具有竞争力的新产品及新方案。

1.用技术创新提升产品竞争力

公司通过自主研发核心技术引领技术突破和创新，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级，以满足终端设备的智能化升级过程中对AI等专用算力的算力融合需求，对SoC系统架构、软件操作系统、多媒体处理系统的紧密配合需求，为产品的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。

报告期内，公司在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效SoC系统架构、高速总线、低功耗、无线互联等技术持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和突破，包括8K超高清的视频解码、多路自适应锐化的第六代ISP、超分辨率超高清第五代SmartColor显示引擎、基于RISC-V处理器的SoC系统架构、秒级录像快速启动系统，CPU访问内存通

路超低延时等，以及在高能效比的智能编码、高兼容性的AI中间件、高吞吐的高速总线架构、超低功耗系统架构、先进工艺平台、高灵敏度的无线基带算法等技术的持续迭代优化，其中部分技术成果已经在客户产品应用中落地。结合公司的工业级和车规级品质交付能力，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能优势，助力公司各产品线的智能化升级。

2.以高品质套片产品包满足多层次市场需求

公司通过多元化产品布局，在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富IP。在统一的产品集成开发模式下，可快速推出SoC、PMU、WIFI等高品质产品，搭配自主研发的通用操作系统Melis、Tina，以及对Android、OpenHarmony系统的快速适配与优化完善，可向客户提供SoC+的套片组合解决方案，大幅降低客户研发成本。同时在消费、商用、汽车、工业领域，通过和客户的联合开发、联合交付、大规模量产，公司建立了商用、工业、车规的质量管控体系，可满足多类客户质量要求，进一步提升客户对品质的满意度。

3.持续拓展智能产品线，推动智能化迭代升级

报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下：

(1)智能硬件领域

智能音箱市场，随着对音质及与AIOT交互需求的提升，新一代专用算力平台芯片已在一线互联网标杆客户的高端产品全面量产落地，并形成更为全面的智能音频产品矩阵，为国内一线互联网标杆客户提供多元化、可靠、稳定专用音频智能Soc开发平台。依靠平台口碑及影响力，积极布局并拓展海外品牌客户的合作，进一步保持公司在智能音箱领域业务持续发展及主要供应商地位，其中高性能AI语音专用处理器R329在第十六届“中国芯”集成电路产业促进大会荣获“优秀技术创新产品”奖。公司利用智能音箱产品高速发展奠定的生态基础，在智能扫描笔、智能会议、智能仿生机器人等新应用领域提供优质平台，助力行业大客户新产品拓展。

智能扫地机市场，宅经济、疫情持续等多重因素推动扫地机产品为代表的清洁电器需求持续大幅增长，下游客户推出集激光视觉、集尘/洗拖布功能于一体的高端产品，其中自动洗拖布类产品解决了用户痛点并成为各类推广营销热点快速上量，加快了扫地机产品升级。同时，公司围绕激光、视觉、ITOF&DToF、线激光、双目等传感器品类的扫地机产品应用需求，与客户从规划到量产紧密无缝协同，持续推动新技术的落地应用，并保持在该市场主要供应商地位并提升份额。

智能家电市场，品牌家电智能加速普及，公司基于该领域的前瞻性布局取得成果，已在家电智能语音方案、智能屏显方案以及IOT方案等方面，与多家家电标杆客户配合实现量产，在国内智能家电高算力芯片领域朝千万套出货迈进，进一步强化了公司在家电智能化的重要市场地位。

(2)智能视觉领域

智能视觉市场，面对国内外视觉产品分辨率提升及AI各类场景需求，通过完善专用AI视觉芯片方案及技术服务能力，一方面重点开拓并实现在智能安防及低功耗智能门铃、门锁等产品领域落地，另一方面已在国内智能行车记录仪头部客户实现特色产品量产，其中V833荣获2021中国IC设计成就奖之“年度最佳处理器”以及“雷锋网 最佳AI视觉芯片奖”殊荣，相关第三方AI开源开发板也已在国内外市场及开发社区推广运营，取得一定影响，充分挖掘并与相关细分领域客户合作实现了泛视觉产品布局，并为新一代端侧专用AI视觉芯片的上市铺垫了市场及客户基础。依托公司在线体系，流程化支持服务各类行业客户及开发者，持续扩大市场份额及品牌影响力。

(3)智能车载和工业领域

智能车载市场，公司重点专注于智能座舱类产品，涵盖智能车载信息娱乐系统、全数字仪表、流媒体、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等产品。在全球车载供应紧张的大环境下，公司重点保障前装市场客户稳定生产交付，并抓住各家厂商评估窗口进行新产品导入布局。面对营运车辆市场快速增长的在线运维需求，推出涵盖普货和网约车辆应用场景的产品系统解决方案，抓住市场先机并成为主力国产应用平台，为车辆营运安全保驾护航。

智能工业市场，在国家智能制造及自动化加速推进的大背景下也迎来快速增长的机遇。公司凭借产品技术平台和工业质量口碑，抢抓工业智能化和国产化的升级需求，已经在工控、电力、智能通行和相关公共基础设施领域实现产品大规模量产，同时也协助更多工业领域客户启动国产智能化升级，进一步提升核心器件的国产化占比。

(4)智能解码显示领域

智能显示市场，公司深耕高分辨率显示、微媒体解码、多屏互动及云电脑等领域，在4K/8K解码、画质优化、低功耗及方案成本控制方面有着深厚的技术积累。客户遍布全球细分行业，方案商层次丰富。产品形态包括智能机顶盒、智能投影、

智能人机交互界面、车载多媒体设备等。首款搭载RISC-V架构应用处理器的视频解码显示Soc也已顺利进入量产，并同步进行开源硬件生态建设。公司积极拓展开源开放生态和开发者服务，下属全资子公司深圳全志在线专门负责开源生态的运营，取得了良好的成果。2021年全志平台注册用户超过4000户，其中高校科研用户超过300户，企业用户超过1000户。

（5）通用平板领域

在海外平板需求和国内教育需求的刺激下，平板市场需求旺盛，公司围绕主力平板芯片A100/A133，升级产品包无线连接能力，已全面实现对wifi6的支持。基于平板芯片方案，一方面作为公司平台适配如Android系统的快速升级并赋能公司智能全系列平台，另一方面也实现了与国产操作系统的适配和落地量产，后续可满足不同海内外客户对操作系统软件平台的定制化等需求。

三、核心竞争力分析

1.市场优势

公司秉承“通过价值创新，提升生活品质”的使命，积极在智能硬件、智能车载、智慧视觉、智慧大屏、AIOT等应用市场积极布局。通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户提供优质低成本智能芯片及解决方案。公司通过多元化产品布局，以大视频为基础构建智能应用平台，通过AI全面赋能，与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合，聚焦AI语音、AI视觉应用的完整链条，实现智能音箱、智能家电、智能安防、智能座舱、智能工控等细分AI产品量产落地。

2.研发优势

公司坚持“SoC+”和“智能大视频”的行业定位，将“技术竞争力领先”作为重要的战略任务，围绕MANS战略路线持续进行技术领域的布局 and 投入，为产品创新和市场推广打好坚实的基础并提供驱动力。首先，坚持在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效SoC系统架构、数模混合设计、高速总线、低功耗、无线互联等核心技术方向上持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和成果；其次，持续完善和提升技术平台的构建能力和规划能力，包括SoC设计技术平台、板级设计技术平台、软件开发技术平台与产品开发平台的纵向整合能力和横向扩展能力，根据产品需求和技术洞见形成技术平台的规划与沉淀，致力于为客户打造完整、稳定、可快速量产的产品包；同时，公司一直重视技术创新成果的知识产权积累，并密切跟进各项新技术标准的演进。2021年度公司在高清智能视频处理、无线网络通信等技术方向获得3项国际PCT专利授权。

3.质量优势

公司坚持以“生死”的高度抓质量，持续加大在质量上的投入，经过多年在质量管理上的深耕，不断实践，积累了丰富的、宝贵的质量经验，夯实了质量技术能力，健全了全面系统的质量管理体系，形成了全业务流程的工业级和车规级品质实现能力，达成“全面工业级”的战略目标，解决包交付品质处于业内领先水平。在汽车电子市场，公司推出了多款通过车规级认证的SoC及PMU产品，成功在前装市场实现稳定量产，同时公司在ISO 26262功能安全的关键技术上取得了突破；在工控市场，公司推出多款产品大批量出货、稳定量产，得到行业头部客户的广泛认可；在智能硬件和智能家居市场，工业级品质的持续交付得到了多家行业标杆客户的认可。公司坚持质量品牌建设，持续打造全志质量口碑，取得了丰硕的成果。获得了“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”及省、市级优秀质量管理小组、“珠海市质量提升卓越领导者”等诸多质量荣誉。

4.人才组织优势

公司坚持以企业文化价值观和奋斗机制为牵引导向，面向未来发展机遇，围绕既定的整体战略方针，持续强化组织和人才核心竞争力。由各专业领域资深专家领军，培训选拔富有活力和潜力的年轻骨干，通过持续建设学习型组织，以不同职类任职资格模型为基础的任职体系和文化导向、业绩导向、能力导向的晋升发展体系，打造了一支高素质高战斗力的多层次网状人才梯队。通过打造内外部持续高质量的人才供应链体系，在保障当前战略目标达成的基础上，积极布局面向未来的人才发展战略，持续提升组织整体竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,065,356,818.73	100%	1,505,485,852.54	100%	37.19%
分行业					
集成电路设计	2,064,966,910.47	99.98%	1,505,485,852.54	100.00%	37.16%
房租	389,908.26	0.02%			
分产品					
智能终端应用处理器芯片	1,593,442,265.58	77.15%	1,131,613,647.00	75.17%	40.81%
智能电源管理芯片	214,734,014.24	10.40%	140,211,295.74	9.31%	53.15%
无线通信产品	171,606,990.86	8.31%	144,889,078.50	9.62%	18.44%
存储芯片	8,599,710.50	0.42%	45,777,002.15	3.04%	-81.21%
其他	76,583,929.29	3.70%	42,994,829.15	2.86%	78.12%
房租	389,908.26	0.02%			
分地区					
境内	829,611,725.44	40.17%	600,041,498.80	39.86%	38.26%
境外	1,235,745,093.29	59.83%	905,444,353.74	60.14%	36.48%
分销售模式					
直销	284,554,372.47	13.78%	200,990,387.40	13.35%	41.58%
分销	1,780,802,446.26	86.22%	1,304,495,465.14	86.65%	36.51%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

公司在香港设有全资子公司，负责原材料采购和产品销售。报告期内境外和境内营业收入分别为123,574.51万元、82,961.17万元，占营业收入比重分别为59.83%、40.17%。销售的主要产品为智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信芯片等产品。公司产品销售主要采取先收款后发货，对长期合作且信用状况良好的客户经评估给予一定的账期，销售回款情况良好。香港公司采购和销售均以美元结算，因此本公司也面临汇率波动的风险，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路设计	2,064,966,910.47	1,228,005,239.45	40.53%	37.16%	23.32%	6.68%
分产品						
智能终端应用处理器芯片	1,593,442,265.58	946,536,583.92	40.60%	40.81%	26.49%	6.73%
智能电源管理芯片	214,734,014.24	123,381,534.41	42.54%	53.15%	54.09%	-0.35%
分地区						
境内	829,611,725.44	455,535,752.47	45.09%	38.26%	16.26%	10.39%
境外	1,235,745,093.29	773,212,360.70	37.43%	36.48%	28.02%	4.14%
分销售模式						
分销	1,780,802,446.26	1,042,846,336.43	41.44%	36.51%	22.89%	6.49%
直销	284,554,372.47	185,901,776.74	34.67%	41.58%	26.28%	7.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
集成电路设计	销售量	万颗	24,009.67	22,196.57	8.17%
	生产量	万颗	24,894.82	22,330.31	11.48%
	库存量	万颗	4,408.65	3,523.5	25.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路设计	原材料	818,712,699.89	66.63%	688,111,109.18	69.10%	18.98%
集成电路设计	委托加工费	336,554,623.15	27.39%	252,896,188.94	25.40%	33.08%
集成电路设计	其他	72,737,916.41	5.92%	54,818,148.25	5.50%	32.69%
集成电路设计	小计	1,228,005,239.45	99.94%	995,825,446.37	100.00%	23.32%
房租	折旧	742,873.72	0.06%			
合计	合计	1,228,748,113.17	100.00%	995,825,446.37	100.00%	23.39%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2021 年			2020 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
智能终端应用处理器芯片	946,536,583.92	1,593,442,265.58		748,331,788.10	1,131,613,647.00		26.49%	40.81%	
智能电源管理芯片	123,381,534.41	214,734,014.24		80,070,667.78	140,211,295.74		54.09%	53.15%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能终端应用处理器芯片	原材料	610,268,633.90	64.47%	503,846,501.20	67.33%	21.12%
智能终端应用处理器芯片	委托加工费	267,142,491.85	28.22%	194,272,556.54	25.96%	37.51%
智能终端应用处理器芯片	其他	69,125,458.17	7.31%	50,212,730.36	6.71%	37.67%
智能电源管理芯片	原材料	82,988,009.54	67.26%	53,421,943.31	66.72%	55.34%
智能电源管理芯片	委托加工费	40,393,524.87	32.74%	26,648,724.47	33.28%	51.58%

同比变化 30%以上

√ 适用 □ 不适用

智能终端应用处理器芯片营业收入和营业成本比上年同期增长分别为40.81%、26.49%，智能电源管理芯片营业收入和

营业成本比上年同期增长分别为53.15%、54.09%，主要系报告期内智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片出货量增长和销售价格提升所致。智能终端应用处理器芯片原材料成本、加工费成本、其他成本比上年同期增长分别为21.12%、37.51%、37.67%，智能电源管理芯片原材料成本、加工费成本比上年同期增长分别为55.34%、51.58%，主要系智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片销售出货量增长及上游原材料、加工费价格上涨所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海全志芯科技有限公司	设立	2021年6月23日	400万元人民币	100.00%

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,043,435,043.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	364,983,993.59	17.67%
2	客户二	289,506,041.70	14.02%
3	客户三	201,314,417.13	9.75%
4	客户四	94,115,062.96	4.56%
5	客户五	93,515,528.60	4.53%
合计	--	1,043,435,043.98	50.53%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,099,511,474.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	431,119,694.07	32.06%

2	供应商二	269,998,745.16	20.08%
3	供应商三	256,877,002.65	19.10%
4	供应商四	83,648,720.83	6.22%
5	供应商五	57,867,312.08	4.30%
合计	--	1,099,511,474.79	81.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,601,154.74	41,845,416.64	25.70%	
管理费用	75,545,823.72	68,072,828.12	10.98%	
财务费用	-56,721,017.38	-7,466,647.58	-659.66%	主要系利息收入比上年同期增加 2,380 万元，汇兑损失比上年同期减少 2,387 万元
研发费用	384,826,318.74	283,842,757.60	35.58%	主要系研发人员、股份支付费用以及无形资产摊销费用比上年同期增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能 AI 语音处理芯片	带 NPU 加速的智能 AI 语音处理芯片	量产阶段	实现多核异构；支持离在线语音识别、低功耗唤醒；高集成度设计，支持内置电源器件和存储器。	支撑公司在智能家居、智能语音交互领域的发展。
RISC-V 智能 SoC	基于 RISC-V 研发支持通用接口、视频解码的应用平台	量产阶段	实现 RISC-V 指令集；支持多种通用应用接口；支持视频解码及显示输出。	支撑公司在工业控制、智能家居、便携移动设备领域的发展。
8K 视频解码 AI SoC	在先进工艺下研发支持 AI 加速、8K 视频解码的芯片	研发阶段	实现通用算力、AI 算力的多核异构；支持 8K 级视频解码；支持多路大屏显示；工业车规级质量设计。	支撑公司在工业控制、流媒体播放器、大屏显示、智能车载领域的发展。
高速 DDR 控制器	面积、性能行业领先	量产阶段	研发先进工艺高速的 DDR 控制器，支持主流 DDR 类型。	支撑先进工艺 SoC 设计需求。
先进工艺高可靠性车规设计	可通过车规认证	研发阶段	研发先进工艺下的高可靠性车规设计。	支持公司智能车载、工业控制领域产品研发需求。
超低功耗无线语音 AIOT SoC	基于语音 AI 加速的智能无线 AIOT 芯片	研发阶段	实现异构架构；内置低功耗语音 AI 处理器，支持低功耗语音唤醒；高集成设计，内置电源器件和 WiFi 无线通讯。	支撑公司在智能家电语音识别、智能音箱领域的发展。

高性能视觉处理 SoC	基于 NPU 加速的视觉处理芯片	研发阶段	内置全新一代 NPU、VPU 和 ISP，支持多路视觉的编码和 AI 处理；内置电源期间和存储器。	支撑公司在智能 IPC 市场、行车记录仪、智能门禁系统、边缘计算 AIOT 领域的发展。
高性能通用处理 SoC 平台	带 AI 加速的通用处理	研发阶段	采用先进工艺，集成通用 NPU 模块，支持高性能 ISP 图像，支持多种通用接口，支持视频编解码和显示输出。	支撑公司在智能家居、智能扫地机、智能车载、智能教育领域的发展。
高级安全 SoC 系统设计	可防护物理攻击的安全架构	研发阶段	基于通用处理器架构，设计相关 IP 和 SoC 系统架构，实现安全启动、固件防修改、安全 TEE 环境、防物理旁路攻击等安全防护功能。	支撑公司在工业控制、智能车载系统、流媒体播放器领域的发展。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	580	483	20.08%
研发人员数量占比	78.17%	76.67%	1.50%
研发人员学历			
大专及以下	9	10	-10.00%
本科	297	253	17.39%
硕士	270	216	25.00%
博士	4	4	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	306	233	31.33%
30~40 岁	257	237	8.44%
40 岁以上	17	13	30.77%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	384,826,318.74	283,842,757.60	294,614,732.31
研发投入占营业收入比例	18.63%	18.85%	20.13%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求：

截止2021年12月31日，公司及子公司累计获得国内外授权专利313项，其中国内专利299项，国外专利14项；获得计算机软件著作权96项；获得集成电路布图设计权77项。

报告期内，新获得授权专利53项，新获得计算机软件著作权证书15项；新获得集成电路布图设计权22项。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,371,589,265.73	1,781,812,064.02	33.10%
经营活动现金流出小计	2,014,804,262.38	1,389,873,220.78	44.96%
经营活动产生的现金流量净额	356,785,003.35	391,938,843.24	-8.97%
投资活动现金流入小计	623,056,689.65	551,515,851.83	12.97%
投资活动现金流出小计	805,513,790.55	785,344,231.15	2.57%
投资活动产生的现金流量净额	-182,457,100.90	-233,828,379.32	21.97%
筹资活动现金流入小计	423,132,309.69	120,578,832.65	250.92%
筹资活动现金流出小计	512,429,292.02	218,368,363.69	134.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,296,982.33	-97,789,531.04	8.68%
现金及现金等价物净增加额	76,878,479.49	27,701,880.62	177.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动现金流入比上年同期增长33.10%,主要系报告期内营业收入增加所致;
- 2.经营活动现金流出比上年同期增长44.96%,主要系报告期内营业收入增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
- 3.筹资活动现金流入比上年同期增长250.92%,主要系通过保证金存款方式取得贸易融资贷款及信用借款比上年增加所致;
- 4.筹资活动现金流出比上年同期增长134.66%,主要系报告期内支付借款保证金增加所致;
- 5.现金及现金等价物净增加额比上年同期增长177.52%,主要系收回投资收到的现金增加致使投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为35,678.50万元,同期净利润为49,445.88万元,两者差额是-13,767.38万元,主要系:

- 1)报告期内固定资产折旧与无形资产摊销发生额 7,851.84 万元,净利润调增7,851.84 万元;
- 2)报告期内经营性应付项目期末比期初增加7,425.53 万元,净利润调增7,425.53 万元;
- 3)报告期内存货期末比期初增加18,960.17 万元,净利润调减18,960.17 万元;
- 4)报告期内公允价值变动收益 8,151.17万元,净利润调减 8,151.17万元
- 5)报告期内投资收益 1,855.73 万元,净利润调减1,855.73 万元。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,557,338.36	3.67%	主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	否
公允价值变动损益	81,511,705.87	16.11%	主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产产生的公允价值变动收益	否
资产减值	-20,209,275.97	-3.99%	计提存货跌价损失	否
营业外收入	174,191.14	0.03%	主要系罚没收入	否
营业外支出	143,248.72	0.03%	主要系对外公益捐赠支出	否
其他收益	54,847,029.59	10.84%	政府补助及个税手续费返还	增值税即征即退具有持续性，除此之外其他政府补助不具有持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变化说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,920,618,556.67	55.09%	1,694,586,451.72	61.45%	-6.36%	主要系报告期末资产总额比期初增加 26.42%所致
应收账款	22,709,941.18	0.65%	32,373,573.15	1.17%	-0.52%	
存货	478,946,927.24	13.74%	309,340,773.34	11.22%	2.52%	主要系报告期内备货增加所致
投资性房地产	16,919,308.11	0.49%			0.49%	主要系报告期内自有房产出租
固定资产	116,071,857.63	3.33%	131,034,985.00	4.75%	-1.42%	
使用权资产	2,080,142.72	0.06%	1,845,276.65	0.07%	-0.01%	
短期借款	194,999,590.13	5.59%	32,624,500.00	1.18%	4.41%	主要系报告期内通过保证金方式取得贸易融资贷款增加所致
合同负债	46,473,646.79	1.33%	49,512,656.84	1.80%	-0.47%	
租赁负债	936,020.10	0.03%	1,225,545.83	0.04%	-0.01%	
其他权益工具投资	370,943,793.81	10.64%	298,764,643.16	10.83%	-0.19%	
无形资产	181,694,640.47	5.21%	52,170,504.15	1.89%	3.32%	主要系报告期内无形资产采购增加所致
交易性金融资产	208,769,133.29	5.99%	192,299,391.80	6.97%	-0.98%	
其他非流动金融资产	117,692,220.00	3.38%	10,593,396.00	0.38%	3.00%	主要系报告期内其他非流动金融资产

产						产公允价值变动所致
应付职工薪酬	99,049,837.75	2.84%	75,081,000.06	2.72%	0.12%	
应付账款	188,546,343.15	5.41%	178,117,478.05	6.46%	-1.05%	
其他应付款	99,027,786.65	2.84%	45,332,414.65	1.64%	1.20%	主要系报告期末应付权利金、授权费增加所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	202,892,787.80	81,511,705.87			596,189,834.94	554,132,975.32		326,461,353.29
4.其他权益工具投资	298,764,643.16		177,839,469.12		10,000,000.00	5,690,561.70	-23,863,392.38	370,943,793.81
金融资产小计	501,657,430.96	81,511,705.87	177,839,469.12		606,189,834.94	559,823,537.02	-23,863,392.38	697,405,147.10
上述合计	501,657,430.96	81,511,705.87	177,839,469.12		606,189,834.94	559,823,537.02	-23,863,392.38	697,405,147.10
金融负债	0.00				252,900.00	128,400.00		124,500.00

其他变动的内容

本期收回无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙)收益分配23,863,392.38元,收回投资成本,在其他变动列示 -23,863,392.38元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	货币资金	受限原因
货币资金	150,345,795.37	向银行申请贸易融资贷款支付保证金
货币资金	33,087,843.34	大额存单计提的利息部分
货币资金	2,417,379.31	外汇期权保证金
货币资金	1,131,600.00	受让大额存单中预付的利息
货币资金	153,017.23	远期结售汇保证金

合计	187,135,635.25
----	----------------

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,000,000.00	230,880,896.00	-82.68%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

报告期内主要系公司投资深圳优普莱等离子体技术有限公司 500 万元、北京锐思智芯科技有限公司 500 万元、珠海志芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,000 万元、海南高略智全创业投资基金合伙企业（有限合伙）1,000 万元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	100,000,000.00	4,412,881.87		566,189,834.94	554,132,975.32	896,203.97	208,769,133.29	自有资金
其他	10,593,396.00	77,098,824.00		30,000,000.00			117,692,220.00	自有资金
其他	212,658,278.77		177,839,469.12	10,000,000.00	5,690,561.70	22,773,374.40	370,943,793.81	自有资金
合计	323,251,674.77	81,511,705.87	177,839,469.12	606,189,834.94	559,823,537.02	23,669,578.37	697,405,147.10	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用募	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2016	非公开发行普通股	39,504.48	13,236.54	42,850.62	0	0	0.00%	0	公司将尚未使用的募集资金余额为9.89万元转入自有资金账户,并对募集资金专户进行了注销	0
合计	--	39,504.48	13,236.54	42,850.62	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1789号),本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)股票5,016,888万股,发行价为每股人民币79.93元,共计募集资金400,999,857.84元,坐扣承销和保荐费用3,000,000.00元后的募集资金为397,999,857.84万元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,955,016.89元后,公司本次募集资金净额为395,044,840.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-130号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	39,504.48	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,614.08
	利息收入净额	B2	2,933.41
本期发生额	项目投入	C1	13,236.54
	利息收入净额	C2	422.62
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,850.62
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,356.03
销户转出募集资金	E	9.89	
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	0.00	
实际结余募集资金	G	0.00	
差异	H=F-G	0.00	

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已按照使用计划使用完毕，将募集资金余额转入自有资金账户，募集资金专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2016 年 10 月 26 日分别与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行（以下简称中国银行）及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投资金已按照计划使用完毕，将结余募集资金 9.89 万元划入自有资金账户，并注销了所有募集资金专户，募集资金账户情况如下：

金额单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行珠海分行营业部	11017721294008	0.00	募集资金专户，于 2021 年 12 月 14 日已注销
中国银行西安软件园支行	103665153610	0.00	募集资金专户，于 2021 年 12 月 13 日已注销
合计		0.00	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	13,236.54	42,850.62	108.47%	2020 年 10 月 31 日	6,481.03	-4,106.98	否	否
2.消费级智能识别与控制芯片	是						2018 年 10 月 31 日			不适用	否

建设项目											
3.虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2018年10月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,504.48	39,504.48	13,236.54	42,850.62	--	--	6,481.03	-4,106.98	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	39,504.48	39,504.48	13,236.54	42,850.62	--	--	6,481.03	-4,106.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目项目，由于新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等影响导致项目进度未达预期；再者，公司阶段性产品已经实现大规模量产，由于汽车电子市场客户导入验证周期长且产品生命周期长，相关产品销售正处上升阶段，同时后续产品仍处研发阶段需要持续投入，销售产生的效益仍未能弥补前期投入，累计实现的效益为负，未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及	截至 2021 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的募集资金余额为 9.89 万元转入自有资金账户，并对募集资金专户进行了注销。										

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳芯智汇	子公司	集成电路设计	60,000,000.00	277,872,743.12	229,943,570.34	232,904,135.11	53,880,034.66	49,550,589.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海全志芯科技有限公司	投资新设	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳芯智汇科技有限公司主要从事智能电源管理芯片的研发、销售及相关客户方案的开发。报告期内营业收入比上年同期增长36.31%；主要系智能电源管理芯片营业收入比上年同期增长所致，净利润比上年同期增长178.29%，主要系营业收入比上年同期增长所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

在全球消费需求升级、国产化渗透率提升和AI/5G/IOT技术应用成熟等因素共振下，将推动未来半导体3~5年持续增长。继2020年增长11%和2021年强劲增长25%之后，全球权威半导体市场研究公司IC Insights预测2022年半导体总销售额将再增长11%。据美国半导体协会ISA统计，中国在拥有完整的电子产业链、稳定的经济环境的支撑下，2021年中国半导体销售额已占全球34.6%，成为全球最大的半导体市场。同时随着全球经济形势变化动荡，需求高速增长，国产替代进口需求空间巨大，国产地位持续提升，从而推动国内半导体行业高速增长。

（二）公司发展战略

公司坚持以客户为中心，坚持以智能化与大视频为战略方向，深耕客户需求、应用场景，为客户提供芯片、硬件、软件、算法、服务一体化SoC+的完整应用解决方案。在市场和客户层面，公司在消费、家电、工业、车载的应用范围持续扩大，客户数量持续增长，公司将通过构建战略伙伴、生态伙伴，构建全志特色应用开发生态，为行业品牌客户提供差异化、场景化、定制化产品包和服务的同时，为各类细分领域客户提供更完整、开放的开发生态，覆盖和培育更多的新增应用。在和技术层面，公司将加大在先进工艺、高效能总线架构、AI算力、高清视频处理、高速数模混合设计、无线网络通讯、高效能电源系统、软件设计平台等领域的投入，围绕客户需求、应用场景需求，在泛智能、工业车载、智能显示、智能解码、智慧视觉、物联网、网络连接、电源八大产品领域，持续研发高性能、高集成度、高质量的芯片产品和配套SoC+解决方案，推动全产业链的智能化发展。

（三）2022年度经营计划

围绕公司的战略规划，2022年公司制定了各项经营措施，以保障公司持续、健康的发展。具体如下：

1.市场方面

公司近年在市场、客户、生态持续深耕，积累了一批优质的客户和生态合作伙伴。2022年面对不断变化的市场，公司通过充分的战略分析，继续贯彻落实以客户为中心，围绕智能大视频的战略方向，积极拓实、拓宽销售渠道、客户和生态合作伙伴，构建特色技术生态和产业链生态，承接全部智能的可能，实现公司“通过价值创新，提升生活品质”的使命。在市场拓展及客户服务方面，坚持铁三角的组织模式，建立高质量的大客户业务团队和技术服务团队，打造领先的客户销售和服务团队。

2.研发方面

公司将持续在先进工艺、高效能总线架构、AI算力、高清视频处理、高速数模混合设计、无线网络通讯、高效能电源系统、软件设计平台等领域的投入，自主研发核心技术和合作引进成熟技术，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力。同时通过构建高效的产品开发平台，围绕业务战略、客户需求、场景需求，加速八大产品领域的产品研发，提升产品的市场覆盖、档位覆盖、质量覆盖，加速全产业链的智能化发展。在知识产权方面，公司在已有的资产积累和管理方法基础之上，将继续提升知识产权的保护和利用意识，及时转化技术创新为知识产权资产，为公司的产品线拓展提供支撑。

3.质量方面

公司将继续围绕“质量竞争力领先”的质量战略目标，打造端到端的、全业务链的质量技术和质量管理核心竞争力；通过导入IATF 16949车规质量管理体系，应用IATF 16949 5大质量工具提升公司的质量管理能力，保障产品和服务的高品质交付；通过导入ISO 26262功能安全体系，为公司拓展车规级、工业级应用领域的业务提供强力保障。

4.人力组织方面

以公司战略规划为主导，持续聚焦组织与人才竞争力的提升。通过建设一体化和创新型组织，提升组织结构，构建简单高效的团队组织。持续追求高效率高质量的人才供应链体系，引进业内领军人才，建设专业的人才梯队，推进人才结构不断升级。以奋斗机制为牵引，为人才提供清晰广阔的职业发展通道，与价值创造者共享经营回报，多渠道助力人才发展，不断聚集具有使命感和相同文化价值观的同路人，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。

（四）可能面对的风险

1.市场风险

IC产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广、下游客户经营不善或受各种重大突发事件影响等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技

术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给IC设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者消费者的需求偏好发生变化，公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。公司将加强市场信息及客户需求收集，密切关注市场发展动向，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。

2.技术研发风险

公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度，提升研发效率，保证研发资源的合理利用。

3.管理风险

随着公司业务的不拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。

4.毛利率下滑风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出性价比更高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。同时，公司采用Fabless模式，IC产品上游的原材料晶圆工艺越先进，供应的集中度越高，晶圆价格受供求关系影响显著，晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。公司将加强成本费用的管理，不断开发新产品，开拓新的应用领域，同时对现有产品挖潜增效，努力提高公司产品整体的毛利率水平。

5.汇率风险

受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年人民币兑美元汇率变化较大，由于公司产品出口比例较高，收款方式以美元进行结算，美元资产占流动资产比例较高，因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中，公司将增强对汇率风险的防范意识，采取外汇套期保值和适时结汇，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月06日	微信小程序“全志科技IR”	其他	其他	网上提问投资者	2021年4月6日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网
2021年06月16日	公司	实地调研	机构	天风证券、上海泊通投资、金友创智、中盛晨嘉、汇丰前海、古槐资本、国信证券	2021年5月31日-2021年6月16日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司不存在控股股东，不存在控股股东影响公司独立性和自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	35.43%	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	巨潮资讯网：2020 年度股东大会决议公告

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
张建辉	董事长	现任	男	54	2020年07月03日	2023年07月02日	30,697,573	0	-1,700,000	0	28,997,573	以集中竞价、大宗交易方式减持
李龙生	董事、总经理、财务总监	现任	男	52	2020年07月03日	2023年07月02日	5,389,406	0	-350,000	0	5,039,406	以集中竞价、大宗交易方式减持
丁然	董事、副总经理	现任	男	49	2020年07月03日	2023年07月02日	28,734,147	0	-2,600,000	0	26,134,147	以集中竞价、大宗交易方式减持
侯丽荣	董事	现任	女	62	2020年07月03日	2023年07月02日	26,272,563	0	-830,000	0	25,442,563	以集中竞价、大宗交易方式减持
张瑞智	独立董事	现任	男	60	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
谢春璞	独立董事	现任	男	59	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
敖静涛	独立董事	现任	男	58	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
朱振华	监事会主席	现任	男	41	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
蔡敏	监事	现任	男	67	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
陈惠恒	职工代表监事	现任	男	43	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
蔡霄鹏	董事会秘书	现任	男	40	2020年07月03日	2023年07月02日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	91,093,689	0	-5,480,000	0	85,613,689	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事会成员

截至报告披露日，公司现任董事会成员共7名，其中独立董事3名。

张建辉：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，自动化专业，研究生学历。2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事长，负责公司整体战略管理。

李龙生：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，工业企业管理专业，本科学历。2007年9月参与创办全志有限，现任本公司总经理、财务负责人，负责整体经营管理及财务管理工作。

丁然：男，1973年生，中国国籍，澳门永久居留权，半导体物理与器件专业，本科学历。2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司整体技术规划发展与管理。

侯丽荣：女，1960年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。2005年9月至2020年1月就职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿房产开发有限公司；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事。

张瑞智：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1982年9月至1984年8月在电子工业部第十三研究所担任技术人员，1987年4月至今在西安交通大学微电子系从事教学和科研工作。现任本公司独立董事。

谢春璞：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年1月至2015年1月，任职于广东华信达律师事务所，主任、合伙人；2015年2月任职于北京大成（珠海）律师事务所，高级合伙人。2013年11月19日至2020年1月20日担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2016年11月21日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2020年7月28日至今担任珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

敖静涛：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2007年8月担任珠海正德会计师事务所所长、合伙人；2007年8月至今任珠海德源会计师事务所主任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人、珠海德源内控咨询有限公司监事。2015年4月28日至2021年4月1日担任珠海光库科技股份有限公司独立董事。2020年8月18日至今担任江龙船艇科技股份有限公司独立董事。2020年11月12日至今担任深圳英集芯科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

2.监事会成员

截至报告披露日，公司现任监事会成员共3名，其中职工代表监事1名。

朱振华：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年6月至2012年6月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任软件开发工程师；2012年6月至2013年4月就职于扬智电子科技有限公司，担任软件开发工程师；2013年4月加入全志科技，现任监事会主席、系统软件中心负责人。

蔡敏：男，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1982年至1983年就职于东北微电子研究所；1990年至2015年就职于华南理工大学，期间担任讲师、副教授、教授、应用物理系副主任、教务处处长、集成电路设计中心主任、图书馆馆长；2016年至2020年6月30日担任广东技术师范学院天河学院副院长；2020年9月1日至2021年6月30日担任广东工业大学华立学院校长助理；2021年7月至今担任广州华立学院副院长；2014年5月至2017年7月担任公司第二届独立董事，现任本公司监事。

陈惠恒，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004年7月-2006年11月就职于广东志高空调股份有限公司，担任审计科长；2006年11月至2012年12月就职于广东德豪润达电气股份有限公司，担任审计监察部副总监；2012年12月-2013年6月就职于国富浩华会计师事务所珠海分所，担任项目经理；2013年6月加入全志科技，现任监事、审计部经理。

3.高级管理人员

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，截至报告披露日，公司现任公司高级管理人员3名。

李龙生 总经理、财务负责人，简要情况见董事部分。

丁然 副总经理，简要情况见董事部分。

蔡霄鹏：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年先后就职于国信证券珠海翠香路证

券营业部、光大证券珠海海滨南路证券营业部。2011年7月加入全志科技，现任本公司董事会秘书。2013年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
谢春璞	北京大成（珠海）律师事务所	高级合伙人	2015年02月01日		是
谢春璞	珠海颐合投资管理有限公司	法定代表人	2016年04月01日		否
谢春璞	广东宝莱特医用科技股份有限公司	独立董事	2016年11月21日		是
谢春璞	珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司	独立董事	2020年07月28日		是
敖静涛	珠海德源会计师事务所（普通合伙）	主任会计师、合伙人	2007年08月01日		是
敖静涛	珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司	法定代表人	2004年01月01日		否
敖静涛	珠海德源内控咨询有限公司	监事	2009年11月01日		否
敖静涛	珠海光库科技股份有限公司	独立董事	2015年04月28日	2021年04月01日	是
敖静涛	江龙船艇科技股份有限公司	独立董事	2020年08月18日		是
敖静涛	深圳英集芯科技股份有限公司	独立董事	2020年11月12日		是
张瑞智	西安交通大学微电子系	副教授	1987年04月01日		是
蔡敏	广东技术师范学院天河学院	副校长	2016年09月01日	2020年06月30日	是
蔡敏	广州工业大学华立学院	校长助理	2020年09月01日	2021年06月30日	是
蔡敏	广州华立学院	副校长	2021年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董监高报酬的决策程序	高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事及高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董监高报酬的确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董监高报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张建辉	董事长	男	54	现任	480.02	否
李龙生	董事、总经理、财务总监	男	52	现任	280.22	否
丁然	董事、副总经理	男	49	现任	344.22	否
侯丽荣	董事	女	62	现任	0	否
张瑞智	独立董事	男	60	现任	5	否
谢春璞	独立董事	男	59	现任	5	否
敖静涛	独立董事	男	58	现任	5	否
朱振华	监事会主席	男	41	现任	183.93	否
蔡敏	监事	男	66	现任	5	否
陈惠恒	职工代表监事	男	43	现任	46.01	否
蔡霄鹏	董事会秘书	男	40	现任	61.01	否
合计	--	--	--	--	1,415.41	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021年03月30日	2021年03月31日	巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议》
第四届董事会第八次会议	2021年04月09日	2021年04月09日	巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议》
第四届董事会第九次会议	2021年04月22日	2021年04月23日	巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议》
第四届董事会第十次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议》
第四届董事会第十一次会议	2021年09月30日	2021年09月30日	巨潮资讯网《第四届董事会第十一次会议》
第四届董事会第十二次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	巨潮资讯网《第四届董事会第十二次会议》
第四届董事会第十三次会议	2021年11月26日	2021年11月26日	巨潮资讯网《第四届董事会第十三次会议》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张瑞智	7	1	6	0	0	否	1
谢春璞	7	7	0	0	0	否	1
敖静涛	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，高度关注公司规范运作和经营情况，勤勉尽责，认真审议董事会会议各项议案，切实维护了公司及全体股东的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	张建辉、李龙生、张瑞智	1	2021年03月30日	《关于公司未来发展战略的议案》；《关于公司2021年度工作重点的议案》。			
薪酬委员会	谢春璞、敖静涛、李龙生	1	2021年03月30日	《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》；《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。			
审计委员会	敖静涛、谢春璞、丁然	4	2021年03月30日	《关于2020年第四季度内部审计工作报告的议案》；《关于2020年度内部审计工作报告的议			

				案》；《2020 年度财务决算报告》；《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；《关于 2021 年第二季度内部审计工作计划的议案》。			
			2021 年 06 月 28 日	《关于 2021 年第一季度内部审计工作报告的议案》；《关于 2021 年第三季度内部审计工作计划的议案》。			
			2021 年 08 月 19 日	《关于 2021 年第二季度内审工作报告的议案》；《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于 2021 年第四季度内部审计工作计划的议案》。			
			2021 年 12 月 22 日	《关于 2021 年第三季度内审工作报告的议案》；《关于 2022 年度内审工作计划的议案》； 《关于审计委员会 2022 年度工作计划的议案》； 《关于 2022 年第一季度内部审计工作计划的议案》。			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	480
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	262
报告期末在职员工的数量合计（人）	742
当期领取薪酬员工总人数（人）	742
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	45
技术人员	580
财务人员	17
行政人员	100
合计	742
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士以上	4
硕士	290
本科	415
大专	14
专科以下	19
合计	742

2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，坚持以“战略导向、客户导向、进步导向、文化导向”为价值评价原则，以“基于增长、基于贡献、基于未来、基于同路人”为价值分配原则，构建“激发创造与人才辈出”的管理体系。

我们坚持以创造者为本，与价值创造者共享经营成果，提供倾斜性的发展资源与机会。通过高回报的激励体系，以薪酬、绩效奖金、项目奖金、历练机会、职业发展等多种方式，激励价值创造的奋斗者不断创造价值。

3、培训计划

公司持续追求人才效能，实现组织和人才的同步发展。以文化价值观践行落地作基石，以学习平台为载体，通过分层分类的人才梯队培训培养体系，通过训练营、在岗训练、项目实践、现场授课、在线学习、行动学习、导师教练引导等方式，稳步推进内部学习型组织建设及人才效能的持续提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2021年3月30日召开第四届董事会第七次会议，通过公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本331,000,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。该预案已于2021年5月14日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	9
分配预案的股本基数（股）	331,000,757
现金分红金额（元）（含税）	165,500,378.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	165,500,378.50
可分配利润（元）	1,299,610,610.42
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司合并报表中实现归属母公司股东净利润 494,458,759.71 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润的 10%，但累计法定盈余公积金不超过注册资本 50% 部分计提法定盈余公积金 30,072,429.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,299,610,610.42 元。	

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，通过公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 331,000,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。剩余未分配利润结转至以后年度。

公司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红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1.2020年10月27日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。

2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年11月12日起至2020年11月21日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2020年11月24日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2020年12月1日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.经公司股东大会授权，2020年12月11日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票，限制性股票的授予日为2020年12月11日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2021年1月13日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

6.2021年11月26日，经公司股东大会授权，2021年11月26日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意授予49名激励对象45万股预留限制性股票，限制性股票的预留授予日为2021年11月26日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，报告期内，公司根据年度经营计划，对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 2.重要缺陷 1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报	1.一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 2.重要缺陷 1)决策程序不科学导致出现较大失误；2)违反企业内部规章，形成较大损失；3)管理和技术人员流失严重。 3.重大缺陷 1)公司决策程序不科学导致重大决策失误；2)严重违反国家法律、法规，导致重大罚款支出；3)核心

	<p>表达到真实、准确、完整的目标。</p> <p>3.重大缺陷 1) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;</p> <p>2) 董事、监事和高级管理人员舞弊, 导致公司损失严重;</p> <p>3) 监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正。</p>	技术人员严重流失。
定量标准	<p>1.一般缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间: 错报金额<净利润的 5%, 且错报金额<250 万元。</p> <p>2.重要缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间: 净利润的 5%≤错报金额<净利润的 10%, 且 250 万元≤错报金额<500 万元。</p> <p>3.重大缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间: 错报金额≥净利润的 10%, 且错报金额≥500 万元。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内没有发生污染事故和纠纷，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司始终坚持依法依规经营，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，诚信纳税，发展就业岗位，努力为社会和股东创造价值，积极承担社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	PAN YA LING;蔡建宇;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;张建辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇、PAN YA LING 签订了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：未通过任何形式（包括但不限于投资、任职、为自己或为他人经营等方式）直接或间接从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不存在现实或潜在的同业竞争；未来，在其作为公司主要股东或在公司（包括子公司）任职期间，亦不会以任何方式直接或间接经营与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，如公司进一步拓展产品和业务范围，其亦承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；其将督促配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及其投资的企业，同受上述承诺的约束；如因违背上述承诺而给公司造成任何损失，其愿承担全额赔偿责任。	2015年05月15日	至承诺履行完毕	正常履行
	珠海全志科技股份有限公司;张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;	其他承诺	发行人、主要股东及董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施本公司承诺：若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，首先应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求自愿承担相应的法律后果及民事赔偿责任。公司持股 5%以上的股东张建辉、丁然、唐立华、龚晖、侯丽荣、蔡建宇承诺：	2015年05月15日	至承诺履行完毕	正常履行。

	唐立华;PAN YA LING		<p>公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本人履行完毕相关承诺为止，且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 50%，直至本人履行完毕相关承诺为止。持股 5%以上的股东 PAN YA LING 承诺：公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本人履行完毕相关承诺为止。公司董事、监事和高级管理人员承诺：公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 50%，直至本人履行完毕相关承诺为止。</p>			
珠海全志科技股份有限公司		其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺公司本次将公开发行股票不超过 4,000 万股，股本数量较发行前有所扩大，且募集资金到位后公司净资产规模也将有一定幅度提高。本次公开发行募集资金将用于公司主营业务发展，募集资金使用计划已经管理层、董事会和股东大会详细论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划。本次募集资金投资项目“移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目”、“消费类电子产品 PMU 技术升级项目”、“研发中心建设项目”、“集成通讯功能的智能终端处理器升级项目”建设完成后，公司研发能力将得到较大幅度提升，产品线将更加丰富，有利于拓展公司产品应用领域、增强公司盈利能力和核心竞争力。由于募集资金投资项目的建设 and 实施需要一定的建设期，建设期内股东回报仍将通过现有业务和公司自有资金研发项目实现。在公司股本及净资产增加、募集资金投资项目实现盈利前，如本次发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过坚持技术研发和产品创新、加大品牌建设和市场开拓力度、加快募集资金投资项目建设、强化投资者分红回报等措施，提升股东回报以填补本次公开发行对即期回报的摊薄。具体如下：（一）坚持技术研发和产品创新公司将持续加大在关键技术领域的技</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行。

		<p>术积累和持续创新研发，包括：超高清低带宽低功耗视频处理引擎、超高清显示处理和输出技术、64 位处理器系统、高速高效系统体系架构（nMBus）、数模混合设计与集成、低功耗设计、智能功耗管理（CoolFlex）、智能电源系统、自适应快速充电、高速传输接口、无线网络连接和射频技术、嵌入式实时多任务操作系统、Android 应用平台下的软件技术、通讯模组整合技术（包含语音处理、内存共享、高速接口等）、基于信息和内容保护的安全系统等。公司还将持续改善产品性能、提高可靠性，进一步提升处理器集成度，拓展产品的应用领域，从移动互联网智能终端和智能电源领域，逐步扩展到个人移动通讯终端、家庭、健康、教育、车载、物联网等多个应用领域。通过不断推出更具技术优势和市场竞争的创新产品，为公司带来更多市场需求。（二）加大品牌建设和市场开拓力度公司通过巩固和持续提升目前在智能终端应用处理器芯片及智能电源管理芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与国际知名公司及组织间的合作。建立开放的产品开发平台，开拓产品在互联网机顶盒、行车记录仪、学生电脑等多种智能终端的产品应用，拓宽公司的营收渠道，实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。进一步开拓海外市场，通过参加国际移动智能设备等专业展会不断提升公司国际知名度及产品的认知度。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。（三）加快募集资金投资项目建设本次募集资金全部用于公司主营业务相关的项目，募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于增强公司研发能力、优化产品结构、扩大下游市场应用领域。公司建立了募集资金专项存储制度，本次募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。公司将与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议，共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。在募集资金到位前，为适应业务需求，抓住市场契机，公司将先期以自筹资金投入软硬件，开展研发等工作，待募集资金到位后再予以置换。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。（四）强化投资者分红回报根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步确定了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了公司利润分配的决策程序、考虑因素和利</p>			
--	--	---	--	--	--

			利润分配政策调整的决策程序，健全了公司分红政策的监督约束机制。此外，为了明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策的透明度及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司制定了《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》。公司将保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，强化对投资者权益的保护，重视对投资者的合理投资回报。			
珠海全志科技股份有限公司	分红承诺	<p>利润分配（一）发行前滚存未分配利润的安排根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，本次发行上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东共同享有。</p> <p>（二）上市后的股利分配政策根据《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的利润分配政策如下：1、公司利润分配的总原则公司将牢固树立回报股东的意识，每年应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划等因素，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。2、公司利润分配的条件及方式（1）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。（2）公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：①弥补以前年度亏损；②提取法定公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取；③提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；④支付股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。（3）在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者重大开发项目的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；④公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。（4）在符合现金分红条件情况下，原则上每年至少进行一次现金分红，公司每年以</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行。	

		<p>现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。(5) 公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(6) 具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、公司利润分配的决策程序(1) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；相关议案需经董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过；(2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；(3) 独立董事应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；(4) 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；(5) 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；股东大会审议现金分红具体方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>4、利润分配政策的调整公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，经公司董事会审议通过</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>提交股东大会批准，且相关制度需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明。5、完善公司分红政策的监督约束机制（1）公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，制定未来三年股东回报规划，明确各期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等；（2）独立董事应对分红预案独立发表意见，对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露；（3）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；（4）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案的，还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。其中，公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明；（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。此外，为了明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策的透明度及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司还制定了《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》。</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
2. 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
3. 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（十八）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

4. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		1,845,276.65	1,845,276.65
一年内到期的非流动负债		619,730.82	619,730.82
租赁负债		1,225,545.83	1,225,545.83

5. 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

6. 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
7. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
8. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海全志芯科技有限公司	设立	2021年6月23日	400万元人民币	100.00%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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（万元）	84.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明、杨兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
全志科技诉珠海亿智电子科技有限公司	7,213.34	否	一审开庭审理中	未判决	不适用		

司与其员工杨少军等四名自然人侵害技术秘密及专利权属纠纷案							
全志科技诉深圳市路盛达科技有限公司、深圳市偶家科技有限公司买卖合同合同纠纷案	890.82	否	我司一审胜诉，现进入二审程序	我司一审胜诉	不适用		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	面积 (M ²)	租赁期限
1	香港全胜	TheSunbeam Manufacturing Co., Ltd.	香港九龙广东道1155号日昇广场8楼805室	117.4	2020.11.01-2022.10.31
			香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室	107.49	2021.10.01-2023.09.30
2	全志科技	北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	中国北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第7层707单元	145	2021.10.01-2022.10.31
3	全志科技	北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第3层326、327单元	303	2020.10.16-2021.10.31
4	全志科技	盛衡信息技术(上海)有限公司	上海市浦东新区盛荣路88弄6号503室	225	2020.09.21-2021.06.30
5	上海全志芯	盛衡信息技术(上海)有限公司	上海市浦东新区盛荣路88弄6号503室	225	2021.07.01-2022.09.30

6	广州芯之联	广州广胜电子有限公司	广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋广州芯大厦九层904房	282.34	2019.06.01-2024.05.31
7	广州芯之联	陈艳	成都市郫县郫管镇创智东二路58号绿地缤纷城银座A栋9楼904号	52.7	2020.03.01-2021.05.31
8	广州芯之联	成都环亚峰汇商业管理有限公司	成都市金牛区金科南路169号1栋1层1号12层1206号	216.27	2021.05.01-2024.04.30
9	广州芯之联	成都佰亿富汇科技有限公司	成都市高新区天府二街269号27栋13楼03号	296	2021.08.26-2023.08.25
10	深圳市中兰环能有限公司	深圳芯智汇	深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦5楼	821.04	2021.04.16-2024.04.15

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港全胜	2020年04月02日	10,471.65	2020年04月30日	10,192	连带责任保证			2020.04.24-2023.04.23	否	否
香港全胜	2020年06月16日	9,787.35	2020年09月24日	2,171.29	连带责任保证			2020.06.16-2023.07.02	否	否
广州芯之联	2021年03月31日	9,713.1	2021年04月14日	6,880.04	连带责任保证			2021.03.31-2024.03.31	否	否
广州芯之联	2021年09月30日	9,702	2021年11月05日	3,836.87	连带责任保证			2021.09.30-2024.09.30	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			19,415.1	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						20,302.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			39,674.1	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						8,966.93
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		19,415.1	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)							20,302.37
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		39,674.1	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)							8,966.93
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例			3.20%							
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	19,249.38	11,000	0	0
合计		19,249.38	11,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
平安银行股份有限公司	银行	21 国开 01(增 2)	998.5	自有资金	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 19 日	货币市场工具	到期还本付息	5.67%		2.08	已收回		是	是	
平安银行股份有限公司	银行	平安财富-28 成长 2 号	1,000	自有资金	2021 年 06 月 16 日	2021 年 07 月 13 日	权益类资产	到期还本付息	3.75%		3.07	已收回		是	是	

		(净值型)人民币理财产品														
交通银行股份有限公司	银行	交银理财稳选固收精选1年封闭式2121	1,000	自有资金	2021年06月25日	2022年06月08日	权益类资产	到期还本付息	4.05%	38.61		未收回		是	是	
兴业银行股份有限公司	银行	兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品	5,000	自有资金	2021年07月21日	2022年07月21日	权益类资产	到期还本付息	4.10%	205		未收回		是	是	
平安银行股份有限公司	银行	21 国开绿债01(增发)	1,022.8	自有资金	2021年07月26日	2021年08月02日	货币市场工具	到期还本付息	5.61%		1.04	已收回		是	是	
平安银行股份有限公司	银行	平安理财-启航成长一年定开2号人民币理财产品D1BLK190002	3,000	自有资金	2021年07月26日	2022年07月26日	权益类资产	到期还本付息	4.00%	120		未收回		是	是	
平安银行股份有限公司	银行	21 国开04(增27)	206.48	自有资金	2021年08月03日	2021年08月10日	货币市场工具	到期还本付息	5.56%		0.21	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司	银行	交银理财稳选固收精选1年封闭式2115产品(久久专享)	2,000	自有资金	2021年08月25日	2022年08月01日	权益类资产	到期还本付息	4.05%	75.9		未收回		是	是	
平安银行	银行	21 国开	1,013.8	自有	2021年	2021年	货币	到期	3.99%		0.73	已收		是	是	

股份有限 公司		07 增 14		资金	10 月 22 日	10 月 29 日	市场 工具	还本 付息				回				
平安银行 股份有限 公司	银行	21 国开 16 增 2	1,000	自有 资金	2021 年 11 月 19 日	2021 年 12 月 17 日	货币 市场 工具	到期 还本 付息	3.96%		2.87	已收 回		是	是	
平安银行 股份有限 公司	银行	21 国开 16 增 4	3,007.8	自有 资金	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 10 日	货币 市场 工具	到期 还本 付息	3.61%		1.96	已收 回		是	是	
合计			19,249.38	--	--	--	--	--	--	439.51	11.96	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年4月9日，公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元人民币投资珠海志芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）。2021年6月2日，公司收到合伙企业完成工商登记及基金备案的相关信息，根据事项进展履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1.2021年6月29日，公司收到全资子公司上海全志芯科技有限公司完成工商设立登记手续的相关信息，根据事项进展履行信息披露义务。

2.2021年9月30日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》，同意公司全资子公司西安全志科技有限公司作为有限合伙人以自有资金出资1,000万元人民币投资海南高略智全创业投资基金合伙企业（有限合伙）。2021年11月18日，公司收到合伙企业完成工商登记及基金备案的相关信息，根据事项进展履行信息披露义务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	68,320,266	20.66%	0	0	0	390,000	390,000	68,710,266	20.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	68,320,266	20.66%	0	0	0	390,000	390,000	68,710,266	20.76%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	68,320,266	20.66%	0	0	0	390,000	390,000	68,710,266	20.76%
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、无限售条件股份	262,290,491	79.34%	0	0	0	0	0	262,290,491	79.24%
1、人民币普通股	262,290,491	79.34%	0	0	0	0	0	262,290,491	79.24%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	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	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	330,610,757	100.00%	0	0	0	390,000	390,000	331,000,757	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月13日披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，激励对象共8人，授予39万股，上市流通日为2021年1月15日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司股东大会授权，2020年12月11日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票，限制性股票的授予日为2020年12月11日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2020年12月11日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票，限制性股票的授予日为2020年12月11日。增加股份总数390,000股，增加资本公积6,224,400元。2021年1月13日，完成了限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，向8名激励对象授予39万股第一类限制性股票，授予价格为每股16.96元/股。

影响指标	2021年	
	股本变动前	股本变动后
基本每股收益（元/股）	1.50	1.5
稀释每股收益（元/股）	1.50	1.49
影响指标	2021年末	
	股本变动前	股本变动后
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.48	8.47

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2020年限制性股票激励计划（第一类限制性股票8名激励对象）	0	390,000	0	390,000	股权激励限售股份	股权激励限制性股票自2021年1月起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁
合计	0	390,000	0	390,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股权激励	2021年01月13日	16.96	390,000	2021年01月15日	390,000		巨潮资讯网	2021年01月13日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年1月13日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予第一类限制性股票数量为39万股。公司总股本由330,610,757股变更为331,000,757股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月13日披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司总股本由330,610,757股变更为331,000,757股。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,035	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
张建辉	境内自然人	8.76%	28,997,573	-1,700,000	23,023,180	5,974,393			
丁然	境内自然人	7.90%	26,134,147	-2,600,000	21,550,610	4,583,537			
侯丽荣	境内自然人	7.69%	25,442,563	-830,000	19,704,422	5,738,141			
龚晖	境内自然人	6.41%	21,222,721	-2,999,979	0	21,222,721			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	13,349,631	11,780,388	0	13,349,631			
蔡建宇	境内自然人	4.01%	13,281,037	-2,250,000	0	13,281,037			
唐立华	境内自然人	2.27%	7,499,928	-977,000	0	7,499,928			
PAN YA LING	境外自然人	1.98%	6,566,500	-1,548,825	0	6,566,500			

李龙生	境内自然人	1.52%	5,039,406	-350,000	4,042,054	997,352		
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	其他	0.86%	2,841,346	-2,585,911	0	2,841,346		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
龚晖	21,222,721	人民币普通股	21,222,721					
香港中央结算有限公司	13,349,631	人民币普通股	13,349,631					
蔡建宇	13,281,037	人民币普通股	13,281,037					
唐立华	7,499,928	人民币普通股	7,499,928					
PAN YA LING	6,566,500	人民币普通股	6,566,500					
张建辉	5,974,393	人民币普通股	5,974,393					
侯丽荣	5,738,141	人民币普通股	5,738,141					
丁然	4,583,537	人民币普通股	4,583,537					
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	2,841,346	人民币普通股	2,841,346					
薛巍	2,125,571	人民币普通股	2,125,571					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动	报告期内，公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，且股东之间不存在一致行动关系，公司不存在控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，且股东之间不存在一致行动关系，公司不存在控股股东和实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建辉	中国	是
丁然	中国	是
侯丽荣	中国	是
龚晖	中国	否
主要职业及职务	报告期内，张建辉任职公司董事长；丁然任职公司董事、副总经理；侯丽荣任职公司董事。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用

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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2022]3-145 号
注册会计师姓名	何晓明、杨兰

审计报告正文

珠海全志科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）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，公允反映了全志科技公司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，我们独立于全志科技公司，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）存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）3和五（一）7。

截至2021年12月31日，全志科技公司存货账面余额为人民币541,598,226.48元，存货跌价准备为人民币62,651,299.24元，账面价值为人民币478,946,927.24元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。全志科技公司管理层（以下简称管理层）在考虑持有存货目的的基础上，根据合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，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

针对存货可变现净值，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，将估计售价与期后情况进行比较；

- (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、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。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）和五（二）1。

全志科技公司的营业收入主要来自于集成电路的研发和销售。2021年度，全志科技公司营业收入金额为人民币2,065,356,818.73元。

收入确认时点和方法：

(1) 芯片销售业务

公司芯片产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取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。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 软件销售收入

公司软件销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在公司将软件程序发送至客户并由客户确认接受、已收取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。

由于营业收入是全志科技公司关键业绩指标之一，可能存在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) 检查主要的销售订单，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、运输单、出口报关单、提单及客户签收单等支持性文件；
- (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) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性文件，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。

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，管理层负责评估全志科技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。

全志科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督全志科技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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (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，就可能对全志科技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全志科技公司不能持续经营。
- (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) 就全志科技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）。

在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·杭州

中国注册会计师：何晓明

（项目合伙人）

中国注册会计师：杨兰

二〇二二年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,920,618,556.67	1,694,586,451.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,769,133.29	192,299,391.80
衍生金融资产		
应收票据	1,531,817.07	4,507,304.66
应收账款	22,709,941.18	32,373,573.15
应收款项融资		
预付款项	1,436,379.90	1,104,984.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	274,807.57	416,620.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,946,927.24	309,340,773.34
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	32,682,962.80	14,421,846.17
流动资产合计	2,666,970,525.72	2,249,050,946.01
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	370,943,793.81	298,764,643.16
其他非流动金融资产	117,692,220.00	10,593,396.00
投资性房地产	16,919,308.11	
固定资产	116,071,857.63	131,034,985.00
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,080,142.72	
无形资产	181,694,640.47	52,170,504.15
开发支出		
商誉	469,600.09	469,600.09
长期待摊费用	898,307.85	703,545.00
递延所得税资产	11,700,789.79	12,918,624.98
其他非流动资产	902,509.50	117,475.00
非流动资产合计	819,373,169.97	506,772,773.38
资产总计	3,486,343,695.69	2,755,823,719.39
流动负债：		
短期借款	194,999,590.13	32,624,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	124,500.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	188,546,343.15	178,117,478.05
预收款项		
合同负债	46,473,646.79	49,512,656.84
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	99,049,837.75	75,081,000.06
应交税费	3,381,676.93	2,997,632.28
其他应付款	99,027,786.65	45,332,414.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,118,450.84	

其他流动负债	2,067,434.66	1,523,152.99
流动负债合计	634,789,266.90	385,188,834.87
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	936,020.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,200,105.07	9,397,067.46
递延所得税负债	33,724,960.09	17,840,575.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,861,085.26	27,237,643.08
负债合计	681,650,352.16	412,426,477.95
所有者权益：		
股本	331,000,757.00	331,000,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,009,813.45	635,952,315.09
减：库存股	6,458,400.00	6,614,400.00
其他综合收益	159,561,144.21	77,346,435.69
专项储备		
盈余公积	165,500,378.50	135,427,949.03
一般风险准备		
未分配利润	1,504,079,650.37	1,170,284,184.63
归属于母公司所有者权益合计	2,804,693,343.53	2,343,397,241.44
少数股东权益		
所有者权益合计	2,804,693,343.53	2,343,397,241.44
负债和所有者权益总计	3,486,343,695.69	2,755,823,719.39

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,757,845,529.38	1,559,977,310.09
交易性金融资产	208,769,133.29	192,299,391.80
衍生金融资产		
应收票据	1,531,817.07	4,507,304.66
应收账款	9,752,786.49	64,578,164.29
应收款项融资		
预付款项	396,761.45	280,045.79
其他应收款	98,772.00	231,338.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	334,902,388.15	230,001,232.54
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	26,168,391.96	8,379,415.24
流动资产合计	2,339,465,579.79	2,060,254,203.28
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	198,790,917.61	164,790,917.61
其他权益工具投资	370,943,793.81	298,764,643.16
其他非流动金融资产	107,692,220.00	10,593,396.00
投资性房地产		
固定资产	57,563,169.65	53,194,896.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,359,542.06	49,313,089.44

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	898,307.85	703,545.00
递延所得税资产	7,382,358.43	7,070,072.62
其他非流动资产	608,600.00	117,475.00
非流动资产合计	925,238,909.41	584,548,035.73
资产总计	3,264,704,489.20	2,644,802,239.01
流动负债：		
短期借款	194,999,590.13	32,624,500.00
交易性金融负债	124,500.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,417,804.26	127,807,731.74
预收款项		
合同负债	12,709,434.57	11,675,627.60
应付职工薪酬	65,194,841.26	50,794,415.52
应交税费	1,386,850.48	1,775,320.45
其他应付款	208,223,212.04	109,006,176.24
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		
其他流动负债	1,652,226.49	1,478,778.84
流动负债合计	618,708,459.23	335,162,550.39
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,200,105.07	9,397,067.46

递延所得税负债	33,077,243.32	17,840,575.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,277,348.39	27,237,643.08
负债合计	663,985,807.62	362,400,193.47
所有者权益：		
股本	331,000,757.00	331,000,757.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,009,813.45	635,952,315.09
减：库存股	6,458,400.00	6,614,400.00
其他综合收益	160,055,522.21	77,495,727.95
专项储备		
盈余公积	165,500,378.50	135,427,949.03
未分配利润	1,299,610,610.42	1,109,139,696.47
所有者权益合计	2,600,718,681.58	2,282,402,045.54
负债和所有者权益总计	3,264,704,489.20	2,644,802,239.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,065,356,818.73	1,505,485,852.54
其中：营业收入	2,065,356,818.73	1,505,485,852.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,694,406,455.23	1,390,217,300.43
其中：营业成本	1,228,748,113.17	995,825,446.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	9,406,062.24	8,097,499.28
销售费用	52,601,154.74	41,845,416.64
管理费用	75,545,823.72	68,072,828.12
研发费用	384,826,318.74	283,842,757.60
财务费用	-56,721,017.38	-7,466,647.58
其中：利息费用	618,981.45	2,228,694.15
利息收入	65,264,153.47	41,468,190.09
加：其他收益	54,847,029.59	41,774,624.18
投资收益（损失以“-”号填列）	18,557,338.36	3,475,288.81
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）	81,511,705.87	94,785,654.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	148,272.51	165,403.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,209,275.97	-43,111,947.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,273.70	6,194.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,853,707.56	212,363,770.57
加：营业外收入	174,191.14	161,686.87
减：营业外支出	143,248.72	141,797.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,884,649.98	212,383,660.23
减：所得税费用	11,425,890.27	7,629,534.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,458,759.71	204,754,125.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,458,759.71	204,754,125.73
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	494,458,759.71	204,754,125.73
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	92,457,719.58	34,593,174.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	92,457,719.58	34,593,174.66

额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	92,802,805.32	34,516,388.74
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	92,802,805.32	36,897,284.74
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-2,380,896.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-345,085.74	76,785.92
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	-345,085.74	76,785.92
7.其他		
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	586,916,479.29	239,347,300.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	586,916,479.29	239,347,300.39
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	1.500	0.620
(二) 稀释每股收益	1.490	0.620

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,589,554,347.35	1,302,211,799.85
减：营业成本	1,039,702,294.28	917,889,820.94
税金及附加	6,624,339.08	6,170,732.31

销售费用	18,051,191.62	11,835,134.28
管理费用	62,530,473.51	48,869,078.88
研发费用	283,486,760.22	210,686,117.26
财务费用	-52,613,546.35	-8,627,254.70
其中：利息费用	521,056.89	2,228,694.15
利息收入	60,213,118.63	40,360,109.53
加：其他收益	42,014,313.60	35,607,361.63
投资收益（损失以“-”号填列）	18,506,847.63	3,475,288.81
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（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）	81,511,705.87	94,785,654.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	103,659.44	87,963.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,076,647.23	-39,429,373.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,959.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,881,673.74	209,915,066.44
加：营业外收入	125,760.61	88,752.40
减：营业外支出	122,155.01	104,214.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,885,279.34	209,899,604.55
减：所得税费用	5,751,071.42	7,218,768.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,134,207.92	202,680,835.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	351,134,207.92	202,680,835.66
（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	92,802,805.32	34,516,388.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	92,802,805.32	34,516,388.74
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	92,802,805.32	36,897,284.74
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-2,380,896.00

(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	443,937,013.24	237,197,224.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,149,711,663.88	1,623,927,401.67
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	127,733,815.21	81,793,129.06
收到其他与经营活动有关的现金	94,143,786.64	76,091,533.29
经营活动现金流入小计	2,371,589,265.73	1,781,812,064.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,996,802.19	1,056,946,793.53

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	281,875,016.63	231,988,129.42
支付的各项税费	40,880,481.54	19,830,545.81
支付其他与经营活动有关的现金	110,051,962.02	81,107,752.02
经营活动现金流出小计	2,014,804,262.38	1,389,873,220.78
经营活动产生的现金流量净额	356,785,003.35	391,938,843.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,891,988.46	545,545,454.04
取得投资收益收到的现金	17,661,134.39	5,961,551.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,432.30	8,845.96
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	18,425,134.50	
投资活动现金流入小计	623,056,689.65	551,515,851.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,179,417.57	30,198,777.11
投资支付的现金	606,564,751.73	755,145,454.04
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	16,769,621.25	
投资活动现金流出小计	805,513,790.55	785,344,231.15
投资活动产生的现金流量净额	-182,457,100.90	-233,828,379.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,614,400.00
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	284,094,546.51	34,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	139,037,763.18	78,974,432.65

筹资活动现金流入小计	423,132,309.69	120,578,832.65
偿还债务支付的现金	121,992,677.82	71,154,271.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,648,138.25	101,411,921.25
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	257,788,475.95	45,802,170.60
筹资活动现金流出小计	512,429,292.02	218,368,363.69
筹资活动产生的现金流量净额	-89,296,982.33	-97,789,531.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,152,440.63	-32,619,052.26
五、现金及现金等价物净增加额	76,878,479.49	27,701,880.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,604,441.93	1,628,902,561.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,733,482,921.42	1,656,604,441.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,725,673,893.12	1,390,002,146.01
收到的税费返还	111,218,919.94	72,922,428.66
收到其他与经营活动有关的现金	129,820,215.05	142,966,245.83
经营活动现金流入小计	1,966,713,028.11	1,605,890,820.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,786,482.49	950,274,594.83
支付给职工以及为职工支付的现金	183,202,370.36	156,930,309.00
支付的各项税费	25,736,476.99	13,649,877.60
支付其他与经营活动有关的现金	77,977,788.44	57,686,337.09
经营活动现金流出小计	1,614,703,118.28	1,178,541,118.52
经营活动产生的现金流量净额	352,009,909.83	427,349,701.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,064,153.94	545,545,454.04
取得投资收益收到的现金	17,661,134.39	5,961,551.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,794.76	2,651.27
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	17,905,233.62	

投资活动现金流入小计	593,037,316.71	551,509,657.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,687,200.50	29,740,971.53
投资支付的现金	600,787,407.94	784,145,454.04
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	16,096,703.14	
投资活动现金流出小计	796,571,311.58	813,886,425.57
投资活动产生的现金流量净额	-203,533,994.87	-262,376,768.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,614,400.00
取得借款收到的现金	284,094,546.51	34,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	139,037,763.18	78,974,432.65
筹资活动现金流入小计	423,132,309.69	120,578,832.65
偿还债务支付的现金	121,992,677.82	71,154,271.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,648,138.25	101,411,921.25
支付其他与筹资活动有关的现金	256,759,058.55	45,802,170.60
筹资活动现金流出小计	511,399,874.62	218,368,363.69
筹资活动产生的现金流量净额	-88,267,564.93	-97,789,531.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,022,627.18	-31,822,366.26
五、现金及现金等价物净增加额	53,185,722.85	35,361,036.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,995,300.30	1,486,634,264.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,181,023.15	1,521,995,300.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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											小计			
	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、上年期末余额	331,000,757.00				635,952,315.09	6,614,400.00	77,346,435.69		135,427,949.03		1,170,284,184.63		2,343,397,241.44	2,343,397,241.44	
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	331,000, 757.00			635,952, 315.09	6,614, 400.00	77,346,4 35.69		135,427, 949.03	1,170,28 4,184.63		2,343,39 7,241.44		2,343,39 7,241.44	
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）				15,057,4 98.36	-156,0 00.00	82,214,7 08.52		30,072,4 29.47	333,795, 465.74		461,296, 102.09		461,296, 102.09	
（一）综合收益 总额						92,457,7 19.58			494,458, 759.71		586,916, 479.29		586,916, 479.29	
（二）所有者投 入和减少资本				15,057,4 98.36							15,057,4 98.36		15,057,4 98.36	
1. 所有者投入 的普通股														
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				15,057,4 98.36							15,057,4 98.36		15,057,4 98.36	
4. 其他														
（三）利润分配					-156,0 00.00			30,072,4 29.47	-162,47 2,732.27		-132,24 4,302.80		-132,24 4,302.80	
1. 提取盈余公 积								30,072,4 29.47	-30,072, 429.47					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配					-156,0 00.00				-132,40 0,302.80		-132,24 4,302.80		-132,24 4,302.80	
4. 其他														
（四）所有者权 益内部结转						-10,243, 011.06			10,243,0 11.06					
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	331,000,757.00				651,009,813.45	6,458,400.00	159,561,144.21		165,500,378.50		1,504,079,650.37		2,804,693,343.53		2,804,693,343.53

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年期末余额	330,610,757.00				628,918,015.09		42,753,261.03		115,159,865.46		1,082,600,473.57		2,200,042,372.15		2,200,042,372.15
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	330,610,757.00				628,918,015.09		42,753,261.03		115,159,865.46		1,082,600,473.57		2,200,042,372.15		2,200,042,372.15

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	390,000.00			7,034,300.00	6,614,400.00	34,593,174.66		20,268,083.57	87,683,711.06		143,354,869.29	143,354,869.29
（一）综合收益总额						36,974,070.66			204,754,125.73		241,728,196.39	241,728,196.39
（二）所有者投入和减少资本	390,000.00			7,034,300.00	6,614,400.00						809,900.00	809,900.00
1. 所有者投入的普通股	390,000.00			6,224,400.00	6,614,400.00							
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				809,900.00							809,900.00	809,900.00
4. 其他												
（三）利润分配								20,268,083.57	-119,451,310.67		-99,183,227.10	-99,183,227.10
1. 提取盈余公积								20,268,083.57	-20,268,083.57			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-99,183,227.10		-99,183,227.10	-99,183,227.10
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转						-2,380,896.00			2,380,896.00			
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						-2,380,896.00				2,380,896.00				
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	331,000,757.00				635,952,315.09	6,614,400.00	77,346,435.69		135,427,949.03		1,170,284,184.63		2,343,397,241.44	2,343,397,241.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	331,000,757.00				635,952,315.09	6,614,400.00	77,495,727.95		135,427,949.03	1,109,139,696.47		2,282,402,045.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	331,000,757.00				635,952,315.09	6,614,400.00	77,495,727.95		135,427,949.03	1,109,139,696.47		2,282,402,045.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					15,057,498.36	-156,000.00	82,559,794.26		30,072,429.47	190,470,913.95		318,316,636.04
(一) 综合收益总额							92,802,805.32			351,134,207.92		443,937,013.24
(二) 所有者投入和减少资本					15,057,498.36							15,057,498.36
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者					15,057,4							15,057,49

权益的金额					98.36							8.36
4. 其他												
(三) 利润分配						-156,000.00			30,072,429.47	-162,472,732.27		-132,244,302.80
1. 提取盈余公积									30,072,429.47	-30,072,429.47		
2. 对所有者(或股东)的分配						-156,000.00				-132,400,302.80		-132,244,302.80
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										-10,243,011.06		10,243,011.06
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	331,000,757.00				651,009,813.45	6,458,400.00	160,055,522.21		165,500,378.50	1,299,610,610.42		2,600,718,681.58

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	330,610,757.00				628,918,015.09		42,979,339.21		115,159,865.46	1,023,529,275.48		2,141,197,252.24
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	330,610, 757.00			628,918,0 15.09		42,979, 339.21		115,159 ,865.46	1,023,529 ,275.48		2,141,197,2 52.24	
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	390,000. 00			7,034,300. 00	6,614,40 0.00	34,516, 388.74		20,268, 083.57	85,610,42 0.99		141,204,79 3.30	
(一) 综合收益总额						36,897, 284.74			202,680,8 35.66		239,578,12 0.40	
(二) 所有者投入和减少 资本	390,000. 00			7,034,300. 00	6,614,40 0.00						809,900.00	
1. 所有者投入的普通股	390,000. 00			6,224,400. 00	6,614,40 0.00							
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				809,900.0 0							809,900.00	
4. 其他												
(三) 利润分配								20,268, 083.57	-119,451, 310.67		-99,183,227 .10	
1. 提取盈余公积								20,268, 083.57	-20,268,0 83.57			
2. 对所有者(或股东) 的分配									-99,183,2 27.10		-99,183,227 .10	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转						-2,380,8 96.00			2,380,896 .00			
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						-2,380,8 96.00			2,380,896 .00			
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	331,000, 757.00				635,952,3 15.09	6,614,40 0.00	77,495, 727.95		135,427 ,949.03	1,109,139 ,696.47		2,282,402,0 45.54

三、公司基本情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由张建辉、唐立华、龚晖、丁然、侯丽荣、蔡建宇发起设立，于2011年6月1日在珠海市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为91440400666520715X的营业执照，注册资本331,000,757.00元，股份总数331,000,757股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股68,710,266股；无限售条件的流通股份A股262,290,491股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路设计行业。主要经营活动为集成电路的研发和销售。主要产品：集成电路。

本财务报表业经公司2022年3月24日第四届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将广州芯之联科技有限公司（以下简称广州芯之联公司）、深圳芯智汇科技有限公司（以下简称深圳芯智汇公司）、全胜（香港）有限公司（以下简称全胜香港公司）、西安全志科技有限公司（以下简称西安全志公司）、香港全通科技有限公司（以下简称香港全通公司）、深圳全志在线有限公司（以下简称全志在线公司）和上海全志芯科技有限公司（以下简称上海全志芯公司）等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司全胜香港公司和香港全通公司从事境外经营，选择港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
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
应收账款——合并范围内 关联往来组合	客户类型	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整个存续期预期信用损失率，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	50
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

应收票据承兑期限较短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强，并且历史违约率为零，公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，预期信用损失率为0%

12、应收账款

对应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

15、存货

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，按照存货类别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

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

对合同资产减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5%	3.8%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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）
专利授权	预计使用年限、授权年限
非专利技术	3
软件	2-3
土地使用权	50

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、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。

32、长期待摊费用

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。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

36、预计负债

不适用

37、股份支付

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(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

(1) 芯片销售业务

公司芯片产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取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。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 软件销售收入

公司软件销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将软件程序发送至客户并由客户确认接受、已收取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。

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

无

40、政府补助

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2.公司作为出租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现

的现值之和) 确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间, 公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法:

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积) 累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比信息期间不予调整, 首次执行日执行新准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

1. 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同, 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁, 公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁, 公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日, 公司按照本财务报表附注三(十八)的规定, 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		1, 845, 276. 65	1, 845, 276. 65
一年内到期的非流动负债		619, 730. 82	619, 730. 82
租赁负债		1, 225, 545. 83	1, 225, 545. 83

2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3) 对公司作为出租人的租赁合同, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,694,586,451.72	1,694,586,451.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	192,299,391.80	192,299,391.80	
衍生金融资产			
应收票据	4,507,304.66	4,507,304.66	
应收账款	32,373,573.15	32,373,573.15	
应收款项融资			
预付款项	1,104,984.36	1,104,984.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	416,620.81	416,620.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	309,340,773.34	309,340,773.34	
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	14,421,846.17	14,421,846.17	
流动资产合计	2,249,050,946.01	2,249,050,946.01	
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	298,764,643.16	298,764,643.16	
其他非流动金融资产	10,593,396.00	10,593,396.00	
投资性房地产			
固定资产	131,034,985.00	131,034,985.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,845,276.65	1,845,276.65
无形资产	52,170,504.15	52,170,504.15	
开发支出			
商誉	469,600.09	469,600.09	
长期待摊费用	703,545.00	703,545.00	
递延所得税资产	12,918,624.98	12,918,624.98	
其他非流动资产	117,475.00	117,475.00	
非流动资产合计	506,772,773.38	508,618,050.03	1,845,276.65
资产总计	2,755,823,719.39	2,757,668,996.04	1,845,276.65
流动负债：			
短期借款	32,624,500.00	32,624,500.00	
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	178,117,478.05	178,117,478.05	

预收款项			
合同负债	49,512,656.84	49,512,656.84	
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	75,081,000.06	75,081,000.06	
应交税费	2,997,632.28	2,997,632.28	
其他应付款	45,332,414.65	45,332,414.65	
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		619,730.82	619,730.82
其他流动负债	1,523,152.99	1,523,152.99	
流动负债合计	385,188,834.87	385,808,565.69	619,730.82
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		1,225,545.83	1,225,545.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,397,067.46	9,397,067.46	
递延所得税负债	17,840,575.62	17,840,575.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,237,643.08	28,463,188.91	1,225,545.83
负债合计	412,426,477.95	414,271,754.60	1,845,276.65
所有者权益：			

股本	331,000,757.00	331,000,757.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	635,952,315.09	635,952,315.09	
减：库存股	6,614,400.00	6,614,400.00	
其他综合收益	77,346,435.69	77,346,435.69	
专项储备			
盈余公积	135,427,949.03	135,427,949.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,170,284,184.63	1,170,284,184.63	
归属于母公司所有者权益合计	2,343,397,241.44	2,343,397,241.44	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,343,397,241.44	2,343,397,241.44	
负债和所有者权益总计	2,755,823,719.39	2,757,668,996.04	1,845,276.65

调整情况说明

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,559,977,310.09	1,559,977,310.09	
交易性金融资产	192,299,391.80	192,299,391.80	
衍生金融资产			
应收票据	4,507,304.66	4,507,304.66	
应收账款	64,578,164.29	64,578,164.29	
应收款项融资			
预付款项	280,045.79	280,045.79	

其他应收款	231,338.87	231,338.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	230,001,232.54	230,001,232.54	
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	8,379,415.24	8,379,415.24	
流动资产合计	2,060,254,203.28	2,060,254,203.28	
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	164,790,917.61	164,790,917.61	
其他权益工具投资	298,764,643.16	298,764,643.16	
其他非流动金融资产	10,593,396.00	10,593,396.00	
投资性房地产			
固定资产	53,194,896.90	53,194,896.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,313,089.44	49,313,089.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	703,545.00	703,545.00	
递延所得税资产	7,070,072.62	7,070,072.62	
其他非流动资产	117,475.00	117,475.00	
非流动资产合计	584,548,035.73	584,548,035.73	
资产总计	2,644,802,239.01	2,644,802,239.01	
流动负债：			
短期借款	32,624,500.00	32,624,500.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	127,807,731.74	127,807,731.74	
预收款项			
合同负债	11,675,627.60	11,675,627.60	
应付职工薪酬	50,794,415.52	50,794,415.52	
应交税费	1,775,320.45	1,775,320.45	
其他应付款	109,006,176.24	109,006,176.24	
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			
其他流动负债	1,478,778.84	1,478,778.84	
流动负债合计	335,162,550.39	335,162,550.39	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,397,067.46	9,397,067.46	
递延所得税负债	17,840,575.62	17,840,575.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,237,643.08	27,237,643.08	
负债合计	362,400,193.47	362,400,193.47	
所有者权益：			
股本	331,000,757.00	331,000,757.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	635,952,315.09	635,952,315.09	
减：库存股	6,614,400.00	6,614,400.00	
其他综合收益	77,495,727.95	77,495,727.95	
专项储备			
盈余公积	135,427,949.03	135,427,949.03	
未分配利润	1,109,139,696.47	1,109,139,696.47	
所有者权益合计	2,282,402,045.54	2,282,402,045.54	
负债和所有者权益总计	2,644,802,239.01	2,644,802,239.01	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、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%、12%
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

纳税主体名称	所得税税率
本公司、深圳芯智汇公司	10%
西安全志公司	15%
全胜香港公司、香港全通公司	16.5%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

1. 增值税

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）和财政部、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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、全志在线公司、深圳芯智汇公司、西安全志、广州芯之联公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

2. 企业所得税

（1）本公司于2020年12月9日获得高新技术企业证书（证书编号：GR202044007170），税收优惠期限为2020年1月1日至2022年12月31日，此外根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕45号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税，本公司为享受财税〔2020〕45号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，因此2021年享受10%所得税优惠税率。

（2）深圳芯智汇公司于2019年获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201944201603），税收优惠期限为2019年1月1日至2021年12月31日，此外根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕45号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税，深圳芯智汇公司为享受财税〔2020〕45号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，因此2021年享受10%所得税优惠税率。

（3）西安全志公司于2019年11月7日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201961000284），税收优惠期限为2019年1月1日至2021年12月31日，因此2021年享受15%所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,766,556,816.26	1,656,604,441.93
其他货币资金	154,061,740.41	37,982,009.79
合计	1,920,618,556.67	1,694,586,451.72
其中：存放在境外的款项总额	54,274,798.96	23,468,352.18

其他说明

期末货币资金中33,087,843.34元系大额存单计提的利息部分，1,131,600.00元系受让大额存单支付的利息部分，使用受限；150,345,795.37元系借款保证金，使用受限；2,417,379.31元系外汇期权保证金，使用受限；153,017.23元系远期结售汇保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	208,769,133.29	192,299,391.80
其中：		
理财产品	112,024,034.30	5,236,764.24
权益工具投资	96,745,098.99	187,062,627.56
合计	208,769,133.29	192,299,391.80

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,531,817.07	4,507,304.66
合计	1,531,817.07	4,507,304.66

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,531,817.07	100.00%	0.00	0.00%	1,531,817.07	4,507,304.66	100.00%	0.00	0.00%	4,507,304.66
其中：										
银行承兑汇票	1,531,817.07	100.00%			1,531,817.07	4,507,304.66	100.00%			4,507,304.66
合计	1,531,817.07	100.00%	0.00	0.00%	1,531,817.07	4,507,304.66	100.00%	0.00	0.00%	4,507,304.66

	7.07				.07	.66				.66
--	------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	-----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	1,531,817.07	0.00	0.00%
合计	1,531,817.07	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	8,199,897.59	26.33%	8,199,897.59	100.00%	0.00	8,199,897.59	20.05%	8,199,897.59	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	22,939,334.53	73.67%	229,393.35	1.00%	22,709,941.18	32,700,578.94	79.95%	327,005.79	1.00%	32,373,573.15
其中：										
合计	31,139,232.12	100.00%	8,429,290.94	27.07%	22,709,941.18	40,900,476.53	100.00%	8,526,903.38	20.85%	32,373,573.15

按单项计提坏账准备：8,199,897.59

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路盛达科技有限公司	7,881,897.59	7,881,897.59	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
深圳市偶家科技有限公司	318,000.00	318,000.00	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低

合计	8,199,897.59	8,199,897.59	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 229,393.35

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	22,939,334.53	229,393.35	1.00%
合计	22,939,334.53	229,393.35	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	22,939,334.53
6 个月以内	22,939,334.53
3 年以上	8,199,897.59
5 年以上	8,199,897.59
合计	31,139,232.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,199,897.59					8,199,897.59
按组合计提坏账准备	327,005.79	-97,612.44				229,393.35

合计	8,526,903.38	-97,612.44			8,429,290.94
----	--------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	7,881,897.59	25.31%	7,881,897.59
第二名	5,102,644.35	16.39%	51,026.44
第三名	4,011,705.25	12.88%	40,117.05
第四名	3,569,762.60	11.46%	35,697.63
第五名	3,229,369.65	10.37%	32,293.70
合计	23,795,379.44	76.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,435,345.11	99.93%	1,104,984.36	100.00%
1至2年	1,034.79	0.07%		
合计	1,436,379.90	--	1,104,984.36	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	669,864.00	46.64
第二名	180,367.89	12.56
第三名	112,093.00	7.80
第四名	79,921.28	5.56
第五名	46,689.35	3.25
小计	1,088,935.52	75.81

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	274,807.57	416,620.81
合计	274,807.57	416,620.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,190,096.50	3,335,034.52
员工备用金		55,371.45
合计	3,190,096.50	3,390,405.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,419.63	46,203.28	2,914,162.25	2,973,785.16
2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-1,510.68	1,510.68		
--转入第三阶段		-7,416.86	7,416.86	
本期计提	-828.37	-37,275.73	-20,392.13	-58,496.23
2021年12月31日余额	11,080.58	3,021.37	2,901,186.98	2,915,288.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	221,611.57
1至2年	30,213.68
2至3年	74,168.54
3年以上	2,864,102.71
3至4年	58,726.00
4至5年	200.00
5年以上	2,805,176.71
合计	3,190,096.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,973,785.16	-58,496.23				2,915,288.93
合计	2,973,785.16	-58,496.23				2,915,288.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	押金保证金	2,550,280.00	3 年以上	79.94%	2,550,280.00
第二名	押金保证金	153,366.88	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	4.81%	149,085.52
第三名	押金保证金	94,316.00	3 年以上	2.96%	94,316.00
第四名	押金保证金	88,800.00	1 年以内	2.78%	4,440.00
第五名	押金保证金	78,018.00	1-2 年、3 年以上	2.45%	52,150.20
合计	--	2,964,780.88	--	92.94%	2,850,271.72

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	192,612,796.11	35,478,867.60	157,133,928.51	166,763,139.70	44,833,492.49	121,929,647.21
发出商品	435,535.42		435,535.42	2,477,414.41		2,477,414.41
委托加工物资	348,549,894.95	27,172,431.64	321,377,463.31	201,761,311.23	16,827,599.51	184,933,711.72
合计	541,598,226.48	62,651,299.24	478,946,927.24	371,001,865.34	61,661,092.00	309,340,773.34

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	44,833,492.49	7,662,124.37		17,016,749.26		35,478,867.60
委托加工物资	16,827,599.51	12,333,463.11		1,988,630.98		27,172,431.64
合计	61,661,092.00	19,995,587.48		19,005,380.24		62,651,299.24

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	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	本期将已计提存货跌价准备的存货售出
委托加工物资	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	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	24,593,033.75	8,253,956.02
预交所得税	8,089,929.05	6,167,890.15
合计	32,682,962.80	14,421,846.17

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	95,845,244.49	50,000,000.00
青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）	47,942,250.14	36,600,000.00
无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）	53,652,594.82	60,000,000.00
深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	13,089,476.02	9,102,929.65
深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）	4,639,360.64	4,061,144.99
合肥东芯通信股份有限公司	18,276,586.56	20,370,778.77
上海齐感电子科技有限公司	25,510,050.08	13,156,579.45

微位（深圳）网络科技有限公司	5,428,325.43	22,500,000.00
安徽云塔电子科技有限公司	24,838,565.28	24,838,565.28
英彼森半导体（珠海）有限公司	15,947,804.89	5,192,323.67
芜湖宏景电子股份有限公司	10,563,378.00	10,000,000.00
重庆希微科技有限公司	14,851,459.09	5,000,000.00
深圳优普莱等离子体技术有限公司	30,171,198.37	
北京四季豆信息技术有限公司	4,687,500.00	4,687,500.00
北京锐思智芯科技有限公司	5,000,000.00	
开放智能机器（上海）有限公司	500,000.00	33,254,821.35
合计	370,943,793.81	298,764,643.16

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）		69,708,636.87			非交易性权益工具投资	
青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）		11,342,250.14			非交易性权益工具投资	
无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）	1,140,970.47		6,347,405.18		非交易性权益工具投资	
深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	7,598,563.92	13,089,476.02			非交易性权益工具投资	
深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）	8,921,600.00	4,639,360.64			非交易性权益工具投资	
合肥东芯通信股份有限公司			2,094,192.21		非交易性权益工具投资	
上海齐感电子科技有限公司		20,510,050.08			非交易性权益工具投资	
微位（深圳）网络科技有限公司		5,428,325.43		11,381,123.40	非交易性权益工具投资	处置部分股权
安徽云塔电子科技		14,838,565.28			非交易性权益工	

有限公司					具投资	
英彼森半导体（珠海）有限公司		12,947,804.89			非交易性权益工具投资	
芜湖宏景电子股份有限公司		563,378.00			非交易性权益工具投资	
重庆希微科技有限公司		9,851,459.09			非交易性权益工具投资	
深圳优普莱等离子体技术有限公司		25,171,198.37			非交易性权益工具投资	
北京四季豆信息技术有限公司					非交易性权益工具投资	
北京锐思智芯科技有限公司					非交易性权益工具投资	
开放智能机器（上海）有限公司					非交易性权益工具投资	

其他说明：

1.指定为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的原因

公司持有对无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）、青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）、无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）、合肥东芯通信股份有限公司、上海齐感电子科技有限公司、微位（深圳）网络科技有限公司、安徽云塔电子科技有限公司、英彼森半导体（珠海）有限公司、芜湖宏景电子股份有限公司、重庆希微科技有限公司、深圳优普莱等离子体技术有限公司、北京四季豆信息技术有限公司、北京锐思智芯科技有限公司、开放智能机器（上海）有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

2.处置微位（深圳）网络科技有限公司部分股权本期从其他综合收益转入留存收益的金额(税前)为11,381,123.40元,终止确认时累计利得1,809,438.30元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

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	30,000,000.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	87,692,220.00	10,593,396.00
合计	117,692,220.00	10,593,396.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	23,161,841.24			23,161,841.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	23,161,841.24			23,161,841.24
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,161,841.24			23,161,841.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	6,242,533.13			6,242,533.13
(1) 计提或摊销	789,303.33			789,303.33
(2) 固定资产转入	5,453,229.80			5,453,229.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,242,533.13			6,242,533.13
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	16,919,308.11			16,919,308.11
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	116,071,857.63	131,034,985.00
合计	116,071,857.63	131,034,985.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,875,763.45	82,331,722.06	4,775,882.56	7,341,732.36	246,325,100.43
2.本期增加金额		11,770,231.09	197,903.61	1,238,427.02	13,206,561.72
(1) 购置		11,770,231.09	197,903.61	1,238,427.02	13,206,561.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	23,161,841.24	859,831.16	72,032.92	399,452.00	24,493,157.32
(1) 处置或报废		859,831.16	72,032.92	399,452.00	1,331,316.08
(2) 转入投资性房地产	23,161,841.24				23,161,841.24
4.期末余额	128,713,922.21	93,242,121.99	4,901,753.25	8,180,707.38	235,038,504.83

二、累计折旧					
1.期初余额	30,931,994.92	73,115,422.29	4,426,664.29	6,816,033.93	115,290,115.43
2.本期增加金额	5,635,690.47	4,542,814.61	94,740.44	110,834.38	10,384,079.90
(1) 计提	5,635,690.47	4,542,814.61	94,740.44	110,834.38	10,384,079.90
3.本期减少金额	5,453,229.80	808,568.34	66,270.59	379,479.40	6,707,548.13
(1) 处置或报废		808,568.34	66,270.59	379,479.40	1,254,318.33
2) 转入投资性房地产	5,453,229.80				5,453,229.80
4.期末余额	31,114,455.59	76,849,668.56	4,455,134.14	6,547,388.91	118,966,647.20
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	97,599,466.62	16,392,453.43	446,619.11	1,633,318.47	116,071,857.63
2.期初账面价值	120,943,768.53	9,216,299.77	349,218.27	525,698.43	131,034,985.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	25,418,561.61	科研用地，办理独立的产权证需要一定的程序，正在积极办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,845,276.65	1,845,276.65
2.本期增加金额	1,140,687.13	1,140,687.13
(1) 租入	1,140,687.13	1,140,687.13
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,985,963.78	2,985,963.78
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	905,821.06	905,821.06
(1) 计提	905,821.06	905,821.06
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	905,821.06	905,821.06
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	2,080,142.72	2,080,142.72
2.期初账面价值	1,845,276.65	1,845,276.65

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节财务报告之五(44)之说明

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利授权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,666,100.87			290,735,055.09	164,671,221.33	461,072,377.29
2.本期增加金额				137,279,938.25	59,589,250.85	196,869,189.10
(1) 购置				137,279,938.25	59,589,250.85	196,869,189.10
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,666,100.87			428,014,993.34	224,260,472.18	657,941,566.39
二、累计摊销						
1.期初余额	953,793.51			259,307,133.11	148,640,946.52	408,901,873.14
2.本期增加金额	113,322.00			47,454,795.15	19,776,935.63	67,345,052.78
(1) 计提	113,322.00			47,454,795.15	19,776,935.63	67,345,052.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,067,115.51			306,761,928.26	168,417,882.15	476,246,925.92
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	4,598,985.36			121,253,065.08	55,842,590.03	181,694,640.47
2.期初账面价值	4,712,307.36			31,427,921.98	16,030,274.81	52,170,504.15

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
全胜香港公司	111,466.98					111,466.98
深圳芯智汇公司	358,133.11					358,133.11
合计	469,600.09					469,600.09

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照资产负债表日公允价值减去处置费用后的净额确定。经测试，未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	184,677.00		158,162.05		26,514.95
维保费	518,868.00		207,547.20		311,320.80
供客户开发使用的 软件		840,707.63	280,235.53		560,472.10
合计	703,545.00	840,707.63	645,944.78		898,307.85

其他说明

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**

单位：元

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
内部交易未实现利润	20,218,998.67	2,894,185.60	29,144,660.38	4,422,037.70
应收账款坏账准备	8,402,486.14	846,809.04	8,526,417.38	862,404.28
存货跌价准备	62,010,819.38	6,739,784.64	61,661,092.00	6,694,476.25
递延收益	12,200,105.07	1,220,010.51	9,397,067.46	939,706.75
合计	102,832,409.26	11,700,789.79	108,729,237.22	12,918,624.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	177,839,469.12	17,783,946.91	86,106,364.39	8,610,636.44
货币资金公允价值变动	33,087,843.34	3,524,689.93		
交易性金融资产公允价值变动	47,064,408.53	4,706,440.85	92,299,391.80	9,229,939.18
其他非流动金融资产公允价值变动	77,098,824.00	7,709,882.40		
合计	335,090,544.99	33,724,960.09	178,405,756.19	17,840,575.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		11,700,789.79		12,918,624.98
递延所得税负债		33,724,960.09		17,840,575.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,582,573.59	2,974,271.16
可抵扣亏损	214,588,902.63	354,201,508.63
合计	218,171,476.22	357,175,779.79

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		1,034,873.03	
2026 年	13,065,779.10	16,436,519.29	
2027 年	43,542,861.05	70,652,340.63	
2028 年	33,064,405.49	49,072,712.52	

2029 年	69,039,760.48	118,482,184.00	
2030 年	45,450,052.01	98,522,879.16	
2031 年	10,426,044.50		
合计	214,588,902.63	354,201,508.63	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	902,509.50		902,509.50	117,475.00		117,475.00
合计	902,509.50		902,509.50	117,475.00		117,475.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	131,411,437.64	32,624,500.00
信用借款	35,509,104.18	
质押、信用借款	28,079,048.31	
合计	194,999,590.13	32,624,500.00

短期借款分类的说明：

上述质押借款系公司以美元保证金存款方式向银行申请进出口贸易融资贷款。因公司银行信誉良好，能够得到优惠的贷款利率，使得保证金存款利率大于贷款利率，如此操作后公司可取得无风险的利息差。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	124,500.00	
其中：		
衍生金融负债	124,500.00	
其中：		
合计	124,500.00	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	188,546,343.15	178,117,478.05
合计	188,546,343.15	178,117,478.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	46,473,646.79	49,512,656.84
合计	46,473,646.79	49,512,656.84

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,072,294.62	289,532,363.65	265,635,635.38	98,969,022.89
二、离职后福利-设定提存计划	8,705.44	16,375,107.31	16,302,997.89	80,814.86
三、辞退福利		826,837.36	826,837.36	
合计	75,081,000.06	306,734,308.32	282,765,470.63	99,049,837.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	73,922,104.08	263,060,238.50	238,414,547.64	98,567,794.94
2、职工福利费	1,112,857.44	8,360,456.92	9,112,501.23	360,813.13
3、社会保险费	15,013.10	6,788,559.93	6,763,158.21	40,414.82
其中：医疗保险费	14,075.52	6,189,864.33	6,164,648.94	39,290.91
工伤保险费		74,539.94	73,993.80	546.14

生育保险费	937.58	524,155.66	524,515.47	577.77
4、住房公积金	22,320.00	11,323,108.30	11,345,428.30	
合计	75,072,294.62	289,532,363.65	265,635,635.38	98,969,022.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,493.12	15,988,980.47	15,919,888.35	77,585.24
2、失业保险费	212.32	386,126.84	383,109.54	3,229.62
合计	8,705.44	16,375,107.31	16,302,997.89	80,814.86

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,026,319.41	667,834.25
个人所得税	2,067,180.09	1,176,726.09
城市维护建设税	86,618.09	601,420.25
教育费附加	37,122.04	257,751.53
地方教育附加	24,748.03	171,834.35
印花税	137,009.60	120,921.10
堤围费	2,679.67	1,144.71
合计	3,381,676.93	2,997,632.28

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	99,027,786.65	45,332,414.65
合计	99,027,786.65	45,332,414.65

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付权利金、授权费	54,090,708.74	25,777,279.28
限制性股票回购义务	6,458,400.00	6,614,400.00
市场开发技术服务费	8,038,791.15	8,411,687.38
订货保证金	24,536,036.57	
其他	5,903,850.19	4,529,047.99
合计	99,027,786.65	45,332,414.65

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的租赁负债	1,118,450.84	619,730.82
合计	1,118,450.84	619,730.82

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节财务报告之五(44)之说明

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,067,434.66	1,523,152.99
合计	2,067,434.66	1,523,152.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	962,304.55	1,225,545.83
租赁负债未确认融资费用	-26,284.45	
合计	936,020.10	1,225,545.83

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节财务报告之五(44)之说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	9,397,067.46	20,071,250.92	17,268,213.31	12,200,105.07	尚未结转至其他收益
合计	9,397,067.46	20,071,250.92	17,268,213.31	12,200,105.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴	499,999.88			499,999.88				与资产相关
新一代信息技术产业发展专项资金-IP 补贴	499,999.88			499,999.88				与资产相关
2020 年集成电路设计产业奖补资金-设备补贴		271,792.92		50,170.20			221,622.72	与资产相关
2021 年度珠海市集成电路产业发展资金-EDA 补贴		1,732,708.00		231,027.72			1,501,680.28	与资产相关
面向视频应用的人工智能 SoC 芯片研发及产业化	444,444.32			444,444.32				与收益相关
高端通用芯片设计关键技术与产品研发	2,682,353.04			2,682,353.04				与收益相关
高端芯片可靠性与可信任性评价分析关键技术	600,000.01			399,999.96			200,000.05	与收益相关
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目	4,670,270.33			2,335,135.08			2,335,135.25	与收益相关
开源微处理器芯片研发及产业化		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
2021 年信息技术应用创新产业发展项目		2,540,000.00		2,540,000.00				与收益相关
面向高端芯片全产业链的可靠性分析评价平台项目		545,750.00		545,750.00				与收益相关
基于神经架构		1,600,000.00		533,333.28			1,066,666.72	与收益相关

搜索的 AI 处理器定制设计与评测系统开发								
2021 年促进信息技术应用创新产业发展项目（市配套）		381,000.00		381,000.00				与收益相关
国产高性能电路仿真系统的迭代与优化		10,000,000.00		3,124,999.95			6,875,000.05	与收益相关

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本节财务报告之五(40)之说明。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	331,000,757.00						331,000,757.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	635,142,415.09			635,142,415.09
其他资本公积	809,900.00	15,057,498.36		15,867,398.36
合计	635,952,315.09	15,057,498.36		651,009,813.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动说明详见本节财务报告十三之股份支付。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	6,614,400.00		156,000.00	6,458,400.00
合计	6,614,400.00		156,000.00	6,458,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	77,495,727.95	103,114,228.13		10,243,011.06	10,311,422.81	82,559,794.26		160,055,522.21
其他权益工具投资公允价值变动	77,495,727.95	103,114,228.13		10,243,011.06	10,311,422.81	82,559,794.26		160,055,522.21
二、将重分类进损益的其他综合收益	-149,292.26	-345,085.74				-345,085.74		-494,378.00
外币财务报表折算差额	-149,292.26	-345,085.74				-345,085.74		-494,378.00
其他综合收益合计	77,346,435.69	102,769,142.39		10,243,011.06	10,311,422.81	82,214,708.52		159,561,144.21

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：

本报告期内前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司）为10,243,011.06元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,427,949.03	30,072,429.47		165,500,378.50
合计	135,427,949.03	30,072,429.47		165,500,378.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系根据公司章程按母公司实现净利润的10%，但累计法定盈余公积不超过注册资本50%部分计提的法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,170,284,184.63	1,082,600,473.57
调整后期初未分配利润	1,170,284,184.63	1,082,600,473.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	494,458,759.71	204,754,125.73
减：提取法定盈余公积	30,072,429.47	20,268,083.57
应付普通股股利	132,400,302.80	99,183,227.10
其他	8,433,572.76	
加：其他综合收益结转留存收益	10,243,011.06	2,380,896.00
期末未分配利润	1,504,079,650.37	1,170,284,184.63

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,064,966,910.47	1,228,005,239.45	1,505,485,852.54	995,825,446.37
其他业务	389,908.26	742,873.72		
合计	2,065,356,818.73	1,228,748,113.17	1,505,485,852.54	995,825,446.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	2,064,966,910.47			2,064,966,910.47
其中：				
芯片产品	2,064,966,910.47			2,064,966,910.47
按经营地区分类				
其中：				
境内	829,221,817.18			829,221,817.18
境外	1,235,745,093.29			1,235,745,093.29
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	2,064,966,910.47			2,064,966,910.47
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	284,164,464.21			284,164,464.21
分销	1,780,802,446.26			1,780,802,446.26
合计	2,064,966,910.47			2,064,966,910.47

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

1.报告期内收入金额3,592,037.08元的货款2020年已经收到，货物已经发出，但客户尚未签收确认，客户在2021年1月签收后确认收入。

2.报告期内订单对应的收入金额377,724.95元的货款已经收到，货物已经发出，但客户尚未签收确认，客户在2022年1月签收后确认收入。

3.收入相关信息系主营业务分类。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,505,945.19	3,947,204.05
教育费附加	1,931,119.36	1,691,658.89
房产税	1,012,034.03	891,265.22
土地使用税	25,792.48	25,074.65
车船使用税	11,310.00	11,520.00
印花税	632,448.27	403,003.90
地方教育附加	1,287,412.91	1,127,772.57
合计	9,406,062.24	8,097,499.28

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,636,673.02	22,636,396.36
市场开发技术服务费	12,993,516.18	11,685,474.50
股份支付	3,129,844.17	
差旅费	2,533,511.95	1,971,284.63
业务招待费	1,637,878.66	1,055,724.95
市场推广费	1,288,642.61	654,143.54
租赁物业水电费	986,272.19	961,105.43
折旧	927,021.93	1,051,610.47
其他	467,794.03	1,829,676.76
合计	52,601,154.74	41,845,416.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,926,317.09	47,364,403.88
办公费	9,176,415.59	4,801,180.11
股份支付	3,973,593.62	809,900.00
折旧摊销费	3,274,763.00	4,289,268.80
中介咨询费	2,684,951.48	2,709,817.56
交通差旅费	1,159,882.78	1,054,931.35
租赁物业水电费	930,634.62	995,361.15
其他	6,419,265.54	6,047,965.27
合计	75,545,823.72	68,072,828.12

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	230,171,318.21	166,607,773.00
无形资产摊销	66,500,015.58	46,768,864.74
光罩	33,397,724.94	36,319,894.27
技术服务费	11,533,545.97	6,325,852.79
实验验证费	10,147,933.14	6,435,060.24
研发材料	9,784,148.57	7,730,574.92
股份支付	7,954,060.57	
折旧	7,332,875.29	6,756,759.12
租赁物业水电费	4,139,705.51	3,810,659.78
其他	3,864,990.96	3,087,318.74
合计	384,826,318.74	283,842,757.60

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	618,981.45	2,228,694.15

减：利息收入	65,264,153.47	41,468,190.09
汇兑损益	7,807,354.89	31,679,621.26
银行手续费	116,799.75	93,227.10
合计	-56,721,017.38	-7,466,647.58

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,281,197.68	1,527,777.85
与收益相关的政府补助	53,173,510.72	39,894,465.18
代扣个人所得税手续费返还	392,321.19	352,381.15
合计	54,847,029.59	41,774,624.18

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,386,022.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	896,203.97	808,829.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,661,134.39	1,280,437.53
合计	18,557,338.36	3,475,288.81

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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	4,412,881.87	94,785,654.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,138,964.80	

其他非流动金融资产	77,098,824.00	
合计	81,511,705.87	94,785,654.82

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	148,272.51	165,403.48
合计	148,272.51	165,403.48

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,209,275.97	-43,111,947.52
合计	-20,209,275.97	-43,111,947.52

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	48,273.70	6,194.69
合计	48,273.70	6,194.69

74、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得	1,629.10		1,629.10
罚没收入	150,000.00	152,000.00	150,000.00
其他	22,562.04	9,686.87	22,562.04
合计	174,191.14	161,686.87	174,191.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失	48,468.25	34,258.20	48,468.25
对外捐赠	80,000.00	100,000.00	80,000.00
其他	14,780.47	7,539.01	14,780.47
合计	143,248.72	141,797.21	143,248.72

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,528,843.53	583,118.58
递延所得税费用	7,897,046.74	7,046,415.92
合计	11,425,890.27	7,629,534.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	505,884,649.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,588,465.00
子公司适用不同税率的影响	7,863,010.04
调整以前期间所得税的影响	254,703.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,938.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,507,716.77
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	1,900,703.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	260,055.95
研发费加计扣除的税额影响	-34,044,269.99
所得税费用	11,425,890.27

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57 之说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,176,310.13	41,468,190.09
政府补助	41,380,204.65	30,796,968.56
其他	20,587,271.86	3,826,374.64
合计	94,143,786.64	76,091,533.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理、研发费用	109,775,553.47	79,622,725.38
银行手续费	116,799.75	93,227.10
其他	159,608.80	1,391,799.54
合计	110,051,962.02	81,107,752.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回期权、远期结售汇保证金	18,425,134.50	
合计	18,425,134.50	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付期权、远期结售汇保证金	16,769,621.25	
合计	16,769,621.25	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	139,037,763.18	78,974,432.65
合计	139,037,763.18	78,974,432.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	256,759,058.55	45,802,170.60
支付租赁费	1,029,417.40	
合计	257,788,475.95	45,802,170.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	494,458,759.71	204,754,125.73
加：资产减值准备	20,061,003.46	42,946,544.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,173,383.23	10,800,330.90
使用权资产折旧	905,821.06	
无形资产摊销	67,345,052.78	47,630,490.89
长期待摊费用摊销	645,944.78	718,268.37
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）	-48,273.70	-6,194.69
固定资产报废损失（收益以“-”	46,839.15	34,258.20

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	-81,511,705.87	-94,785,654.82
财务费用 (收益以“一”号填列)	-24,661,507.00	34,847,746.41
投资损失 (收益以“一”号填列)	-18,557,338.36	-3,475,288.81
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	1,217,835.19	-2,070,492.27
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	6,711,074.00	9,229,939.18
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-189,601,741.38	59,188,820.34
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-5,655,470.70	15,687,753.92
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	74,255,327.00	66,438,195.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,785,003.35	391,938,843.24
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	1,733,482,921.42	1,656,604,441.93
减: 现金的期初余额	1,656,604,441.93	1,628,902,561.31
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	76,878,479.49	27,701,880.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,733,482,921.42	1,656,604,441.93
可随时用于支付的银行存款	1,733,468,972.92	1,656,604,441.93
可随时用于支付的其他货币资金	13,948.50	
三、期末现金及现金等价物余额	1,733,482,921.42	1,656,604,441.93

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	187,135,635.25	主要系借款保证金、大额存单利息收入、外汇期权保证金、受让银行大额存单中预付的对应利息部分、远期结汇保证金。
合计	187,135,635.25	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	--	--	537,235,153.03

其中：美元	84,084,637.49	6.3757	536,098,423.24
欧元			
港币	1,390,325.09	0.8176	1,136,729.79
应收账款	--	--	9,044,280.73
其中：美元	1,418,554.94	6.3757	9,044,280.73
欧元			
港币			
其他应收款			2,715,142.34
其中：美元	400,000.00	6.3757	2,550,280.00
港币	201,641.80	0.8176	164,862.34
短期借款			194,726,368.70
其中：美元	30,541,959.11	6.3757	194,726,368.70
应付账款			42,977,532.66
其中：美元	6,740,833.58	6.3757	42,977,532.66
其他应付款			59,560,781.00
其中：美元	9,334,955.25	6.3757	59,516,874.19
欧元	187.69	7.2197	1,355.07
港币	52,044.69	0.8176	42,551.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

公司子公司全胜香港公司、香港全通公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴	499,999.88	其他收益	499,999.88
新一代信息技术产业发展专项资金-IP 补贴	499,999.88	其他收益	499,999.88
2020 年集成电路设计产业奖补资金-设备补贴	50,170.20	其他收益	50,170.20
2021 年度珠海市集成电路产业发展资金-EDA 补贴	231,027.72	其他收益	231,027.72
面向视频应用的人工智能 SoC 芯片研发及产业化	444,444.32	其他收益	444,444.32
高端通用芯片设计关键技术与产品研发	2,682,353.04	其他收益	2,682,353.04
高端芯片可靠性与可信任性评价分析关键技术	399,999.96	其他收益	399,999.96
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目	2,335,135.08	其他收益	2,335,135.08
开源微处理器芯片研发及产业化	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2021 年信息技术应用创新产业发展项目	2,540,000.00	其他收益	2,540,000.00
面向高端芯片全产业链的可靠性分析评价平台项目	545,750.00	其他收益	545,750.00
基于神经架构搜索的 AI 处理器定制设计与评测系统开发	533,333.28	其他收益	533,333.28
2021 年促进信息技术应用创新产业发展项目（市配套）	381,000.00	其他收益	381,000.00
国产高性能电路仿真系统的迭代与优化	3,124,999.95	其他收益	3,124,999.95
珠海市社保局以工代训补贴	214,500.00	其他收益	214,500.00
高新区 2021 年高校毕业生社保补贴	50,791.70	其他收益	50,791.70
2020 年博士后经费补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
工信局新一代信息技术和产业	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00

发展资金			
高新区 2021 年第 4 批招工补贴	33,500.00	其他收益	33,500.00
2020 年发明专利奖励	560,000.00	其他收益	560,000.00
珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局应对新冠疫情应对资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局 2020 年度高新技术企业补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
珠海市高新技术企业认定后补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
珠海市高新技术企业标杆企业补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新区应对疫情主力企业平稳增长奖励资金（第二批）	500,000.00	其他收益	500,000.00
珠海市工信局新一代信息技术产业发展资金（租用设备）	200,000.00	其他收益	200,000.00
珠海市工信局促进集成电路产业发展费用补贴（流片补贴）	4,730,292.00	其他收益	4,730,292.00
珠海高新区发财局博士和博士工作站补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
西安市高新区高企奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年普惠政策第三批补贴（知识产权创造奖励）	8,000.00	其他收益	8,000.00
2019 年普惠政策第四批补贴（知识产权创造奖励&支持技术奖励款）	217,000.00	其他收益	217,000.00
专利支持计划拟资助项目款	2,500.00	其他收益	2,500.00
企业研发投入支持计划款	785,300.00	其他收益	785,300.00
集成电路布图设计登记资助款	9,000.00	其他收益	9,000.00
高新处报 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款深科技创新 2021126 号 20210222	572,000.00	其他收益	572,000.00
集成电路专项扶持计划 2021 年资助资金	3,945,300.00	其他收益	3,945,300.00
流片补贴	1,190,987.00	其他收益	1,190,987.00
2020 年企业研究开发资助款	96,000.00	其他收益	96,000.00
2021 年集成电路专项资助计划	1,735,800.00	其他收益	1,735,800.00

深科技创新 2021158 号			
计算机软件著作权登记补助款	900.00	其他收益	900.00
稳岗补贴	87,083.03	其他收益	87,083.03
服务业小升规奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
雏鹰企业研发费用奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
软件即征即退退税款	15,877,541.36	其他收益	15,877,541.36
合计	54,454,708.40		54,454,708.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海全志芯科技有限公司	设立	2021年6月23日	400万元人民币	100.00%

6、其他

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

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	
全胜香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳芯智汇公司	深圳	深圳	集成电路设计	100.00%		非同一控制下企业合并
香港全通公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立

西安全志公司	西安	西安	集成电路设计	100.00%		设立
全志在线公司	深圳	深圳	集成电路设计	100.00%		设立
广州芯之联公司	广州	广州	集成电路设计	100.00%		设立
上海全志芯公司	上海	上海	集成电路设计	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4及五(一)6之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但部分客户也签订了担保合同。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的76.41%（2020年12月31日：72.43%）源于余额前五名客户。本公司对部分应收账款余额持有担保物。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。公司货币资金充足，远大于金融负债，不存在流动性风险。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	194,999,590.13	195,332,169.08	195,332,169.08		
交易性金融负债	124,500.00	124,500.00	124,500.00		
应付账款	188,546,343.15	188,546,343.15	188,546,343.15		
其他应付款	99,027,786.65	99,027,786.65	99,027,786.65		
一年内到期的非流动负债	1,118,450.84	1,191,669.56	1,191,669.56		
租赁负债	936,020.10	962,304.55		962,304.55	
小 计	484,752,690.87	485,184,772.99	484,222,468.44	962,304.55	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	32,624,500.00	32,624,500.00	32,624,500.00		
应付账款	178,117,478.05	178,117,478.05	178,117,478.05		
其他应付款	45,332,414.65	45,332,414.65	45,332,414.65		
小 计	256,074,392.70	256,074,392.70	256,074,392.70		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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

单位：元

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	96,745,098.99	112,024,034.30	117,692,220.00	326,461,353.29
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	96,745,098.99	112,024,034.30	117,692,220.00	326,461,353.29
（1）债务工具投资		112,024,034.30		112,024,034.30
（2）权益工具投资	96,745,098.99		117,692,220.00	214,437,318.99
（三）其他权益工具投资			370,943,793.81	370,943,793.81
持续以公允价值计量的资产总额	96,745,098.99	112,024,034.30	488,636,013.81	697,405,147.10
（六）交易性金融负债		124,500.00		124,500.00
衍生金融负债		124,500.00		124,500.00
持续以公允价值计量的负债总额		124,500.00		124,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

被投资单位的市价按照股票公开交易市场的收盘价作为依据。

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

被投资单位的市价按照相关市场上可观察到的结汇汇率作为计量依据确认公允价值，理财产品按照相关市场上可观察到的产品净值作为计量依据确认公允价值。

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

被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值，无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司股权较为分散，第一大股东张建辉的持股比例为8.76%，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，且股东之间不存在一致行动关系，公司不存在控股股东。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九"在其他主体中的权益"之说明。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
SENSLAB HK LIMITED	参股公司
上海齐感电子信息科技有限公司	参股公司
开放智能技术（南京）有限公司	参股公司

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
SENSLAB HK LIMITED	货物	11,672,360.12		否	
上海齐感电子信息科技有限公司	货物	8,595,661.65		否	5,539,783.01
开放智能技术（南京）有限公司	货物	530.09		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,154,053.06	11,637,658.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	上海齐感电子信息科技有限公司	557,028.32	557,028.32
其他流动负债	上海齐感电子信息科技有限公司	72,413.68	72,413.68
小计		629,442.00	629,442.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,361,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,428,382.00
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	详见说明

其他说明

(1) 基本情况

根据公司2020年第四届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予8名激励对象39万股第一类限制性股票，授予价格16.96元/股，授予103名激励对象246万股第二类限制性股票，授予价格27.13元/股，限制性股票的授予日为2020年12月11日。根据公司2021年第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予49名激励对象45.00万股第二类限制性股票，预留限制性股票的授予日为2021年11月26日，授予日价格57.83元/股。截至2020年12月18日止，公司实际已向8位激励对象(中层管理人员共计8人)发行人民币普通股(A股)股票390,000股，每股面值1元，每股发行价格16.96元，已收到激励对象以货币缴纳的出资款项共计6,614,400.00元，计入股本390,000.00元，计入资本公积(股本溢价)6,224,400.00元。根据回购义务，确认库存股共计6,614,400.00元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月21日出具了《验资报告》(天健验(2020)3-155号)。

(2) 时间安排

1) 解除限售期安排

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占比
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起16个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 28 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起28个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 40 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起40个月后的首个交易日至授予登记完成	40%

	之日起 52 个月内的最后一个交易日止	
--	---------------------	--

2) 归属安排

归属安排	归属时间	归属权益数量占比
第一个归属期	自授予登记完成之日起16个月后的首个交易日至授予登记完成之日起28个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自授予登记完成之日起28个月后的首个交易日至授予登记完成之日起40个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予登记完成之日起40个月后的首个交易日至授予登记完成之日起52个月内的最后一个交易日止	40%

(3) 行权要求

1) 公司层面业绩考核要求

解除限售期/归属期	业绩考核要求
第一个解除限售/归属期	以2019年扣除非经常性损益的净利润为基准，2021年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%；
第二个解除限售/归属期	以2019年扣除非经常性损益的净利润为基准，2022年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于25%；
第三个解除限售/归属期	以2019年扣除非经常性损益的净利润为基准，2023年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于50%；

注：以上“扣除非经常性损益的净利润”、“扣除非经常性损益的净利润增长率”以不计算股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据

2) 个人层面业绩考核要求

根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为A及以上、B、C 及以下三个档次，考核评级表适用于考核对象：

考核评级	A及以上	B	C及以下
解除限售/归属比例	1.0	0.8	0

激励对象当年实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当年计划解除限售/归属的数量×个人层面解除限售/归属比例。激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全解除限售/归属的，由公司回购/作废失效，不可递延至以后年度。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

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	详见行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,867,398.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,057,498.36

其他说明

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	165,500,378.50
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2022年3月24日召开第四届董事会第十四次会议，通过公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本331,000,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。转增后公司股本将增至628,901,438股，该分配预案尚需公司股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售芯片产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需

披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见第十节财务报告七.61之说明。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

租赁

1. 公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见第十节财务报告七.25之说明；
- (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节财务报告五(44)之说明。
- (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	2021年度
租赁负债的利息费用	97,924.56
与租赁相关的总现金流出	1,029,417.40

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节财务报告十(二)之说明

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	389,908.26	
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	16,919,308.11	
小 计	16,919,308.11	

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	550,458.72	
1-2年	550,458.72	
2-3年	160,550.46	
合 计	1,261,467.90	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	8,199,897.59	45.43%	8,199,897.59	100.00%		8,199,897.59	11.24%	8,199,897.59	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	8,199,897.59	45.43%	8,199,897.59	100.00%		8,199,897.59	11.24%	8,199,897.59	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,851,299.48	54.57%	98,512.99	1.00%	9,752,786.49	64,746,100.67	88.76%	167,936.38	0.26%	64,578,164.29
其中：										
按组合计提坏账准备	9,851,299.48	54.57%	98,512.99	1.00%	9,752,786.49	64,746,100.67	88.76%	167,936.38	0.26%	64,578,164.29
合计	18,051,197.07	100.00%	8,298,410.58	45.97%	9,752,786.49	72,945,998.26	100.00%	8,367,833.97	11.47%	64,578,164.29

按单项计提坏账准备：8,199,897.59

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路盛达科技有限公司	7,881,897.59	7,881,897.59	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
深圳市偶家科技有限公司	318,000.00	318,000.00	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
合计	8,199,897.59	8,199,897.59	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：98,512.99

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	9,851,299.48	98,512.99	1.00%
合计	9,851,299.48	98,512.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,851,299.48
6 个月以内	9,851,299.48
3 年以上	8,199,897.59
5 年以上	8,199,897.59
合计	18,051,197.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,199,897.59					8,199,897.59
按组合计提坏账准备	167,936.38	-69,423.39				98,512.99
合计	8,367,833.97	-69,423.39				8,298,410.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	7,881,897.59	43.66%	7,881,897.59
第二名	4,909,446.83	27.20%	49,094.47
第三名	2,842,119.80	15.74%	28,421.20
第四名	1,258,510.05	6.97%	12,585.10
第五名	841,222.80	4.66%	8,412.23
合计	17,733,197.07	98.23%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,772.00	231,338.87
合计	98,772.00	231,338.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,714,489.26	2,881,292.18
合计	2,714,489.26	2,881,292.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	10,630.31	29,363.00	2,609,960.00	2,649,953.31
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,437.10	1,437.10		
--转入第三阶段		-260,900.60	260,900.60	
本期计提	-5,356.15	232,974.70	-261,854.60	-34,236.05

2021 年 12 月 31 日余额	3,837.06	2,874.20	2,609,006.00	2,615,717.26
--------------------	----------	----------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	76,741.26
1 至 2 年	28,742.00
3 年以上	2,609,006.00
3 至 4 年	58,726.00
5 年以上	2,550,280.00
合计	2,714,489.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,649,953.31	-34,236.05				2,615,717.26
合计	2,649,953.31	-34,236.05				2,615,717.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	押金保证金	2,550,280.00	3 年以上	93.96%	2,550,280.00
第二名	押金保证金	78,018.00	1-2 年、3 年以上	2.87%	52,150.20
第三名	押金保证金	49,771.26	1 年以内	1.83%	2,488.56
第四名	押金保证金	26,970.00	1 年以内	0.99%	1,348.50
第五名	押金保证金	9,450.00	3 年以上	0.35%	9,450.00
合计	--	2,714,489.26	--	100.00%	2,615,717.26

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

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	198,790,917.61		198,790,917.61	164,790,917.61		164,790,917.61
合计	198,790,917.61		198,790,917.61	164,790,917.61		164,790,917.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
全胜香港公司	8,617.61					8,617.61	
深圳芯智汇公司	14,782,300.00					14,782,300.00	
西安全志公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
全志在线公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广州芯之联公司	30,000,000.00	30,000,000.00				60,000,000.00	
上海全志公司		4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	164,790,917.61	34,000,000.00				198,790,917.61	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,589,554,347.35	1,039,702,294.28	1,302,211,799.85	917,889,820.94
合计	1,589,554,347.35	1,039,702,294.28	1,302,211,799.85	917,889,820.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,589,554,347.35		1,589,554,347.35
其中：			
芯片产品	1,589,554,347.35		1,589,554,347.35
按经营地区分类			
其中：			
境内	593,817,538.95		593,817,538.95
境外	995,736,808.40		995,736,808.40
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点确认收入	1,589,554,347.35		1,589,554,347.35
按合同期限分类			

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	59,108,105.14			59,108,105.14
分销	1,530,446,242.21			1,530,446,242.21
合计	1,589,554,347.35			1,589,554,347.35

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

1. 报告期收入金额为 3,100,494.07 元的货款 2020 年已经收到，货物已经发出，但客户尚未签收确认。客户在 2021 年 1 月签收，在 2021 年确认收入。

2. 报告期内订单金额为 377,724.95 元的货款已经收到，货物已经发出，但客户尚未签收确认。客户在 2022 年 1 月签收，在 2022 年确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,386,022.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	845,713.24	808,829.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,661,134.39	1,280,437.53
合计	18,506,847.63	3,475,288.81

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,434.55	
计入当期损益的政府补助（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	38,577,167.04	

助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	2,143,608.57	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,264,301.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,781.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,053,455.58	
减：所得税影响额	8,701,211.75	
合计	130,416,536.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.30%	1.500	1.490
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.21%	1.10	1.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他