

公司代码：688259

公司简称：创耀科技

# 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人 YAOLONG TAN、主管会计工作负责人纪丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）

纪丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币78,688,839.61元，母公司实现的净利润为人民币79,403,069.56元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币126,644,913.75元。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。公司于2022年1月12日首发上市，上市后公司总股本80,000,000股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.50%。

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

该利润分配预案已获得公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理性投资，注意风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 5   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标.....    | 7   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....       | 12  |
| 第四节 | 公司治理.....           | 60  |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 77  |
| 第六节 | 重要事项.....           | 83  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....      | 112 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....        | 116 |
| 第九节 | 公司债券相关情况.....       | 117 |
| 第十节 | 财务报告.....           | 117 |

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |   |
|------------------|---|---|
| 发行人、公司、创耀科技、股份公司 | 指 | 创耀（苏州）通信科技股份有限公司  |
| 创达特、有限公司         | 指 | 创达特（苏州）科技有限责任公司   |
| 创睿盈              | 指 | 重庆创睿盈企业管理有限公司，曾用名苏州创智盈投资管理有限公司  |
| 宁波凯风             | 指 | 湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）                                    |
| 舟山半夏             | 指 | 舟山半夏投资合伙企业（有限合伙）  |
| 中新创投             | 指 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司  |
| 长江资本             | 指 | 长江成长资本投资有限公司  |
| 长洪投资             | 指 | 长洪（上海）投资中心（有限合伙）  |
| 中以英飞             | 指 | 珠海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）  |
| 英飞咨询             | 指 | 珠海市英飞尼迪咨询服务服务有限公司   |
| 英飞投资             | 指 | 扬州英飞尼迪股权投资合伙企业（有限合伙）  |
| 凯风进取             | 指 | 西藏凯风进取创业投资有限公司，曾用名霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司及苏州凯风进取创业投资有限公司                                   |
| 凯风厚泽             | 指 | 霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司  |
| 南京智通联            | 指 | 南京智通联网络科技有限公司   |
| 重庆创锐             | 指 | 创锐（重庆）科技有限责任公司  |
| 成都创达特            | 指 | 创达特（成都）科技有限公司   |
| 珠海创络             | 指 | 创络（珠海）科技有限责任公司  |
| 成都创络             | 指 | 创络（成都）科技有限公司  |
| 上海芯眷             | 指 | 芯眷（上海）科技有限责任公司  |
| 重庆空青             | 指 | 重庆空青企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| 重庆创莘锐            | 指 | 重庆创莘锐企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| 成都创芯盈            | 指 | 创芯盈（成都）科技有限公司   |
| 电力线载波通信、PLC      | 指 | PowerLine Communication，是以电力线为信息传输媒介，信号经过载波调制技术，实现在电网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式            |
| HPLC             | 指 | High-speed Power Line Communication，高速电力线载波，目前主要指宽带电力线载波，是在低压电力线上进行数据传输的宽带电力线载波通信技术 |
| 双模               | 指 | 宽带技术与微功率无线通信技术相结合的一种通信技术  |
| 国家电网             | 指 | 国家电网有限公司  |
| 南方电网             | 指 | 中国南方电网有限责任公司  |
| 中宸泓昌             | 指 | 北京中宸泓昌科技有限公司，现已更名为北京中宸微电子有限公司   |
| 合肥中宸             | 指 | 合肥中宸微电子有限公司   |
| 中创电测             | 指 | 深圳市中创电测技术有限公司   |
| 溢美四方             | 指 | 北京溢美四方软件技术有限公司  |
| 杰思微              | 指 | 南京杰思微电子科技有限公司，曾用名南京南瑞微电子技术有限公司  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 南京科拉德    | 指 | 南京科拉德电子有限公司  |
| 烽火通信     | 指 | 烽火通信科技股份有限公司   |
| 共进股份     | 指 | 深圳市共进电子股份有限公司  |
| D-Link   | 指 | 友讯科技股份有限公司   |
| Iskratel | 指 | Iskratel Telecommunications Systems Ltd.             |
| Alpha    | 指 | 明泰科技股份有限公司   |
| 亿联       | 指 | 深圳市亿联无限科技有限公司  |
| 英国电信     | 指 | British Telecommunications PLC                       |
| 德国电信     | 指 | Deutsche TelekomAG                                   |
| 西班牙电信    | 指 | Telefonica SA  |
| 瑞士电信     | 指 | SwisscomAG   |
| 威欣电子     | 指 | 威欣电子有限公司   |
| 厦门威欣     | 指 | 厦门威欣电子科技有限公司   |
| 威欣       | 指 | 威欣电子有限公司及厦门威欣电子科技有限公司                                |
| 普浩       | 指 | 普浩国际股份有限公司   |
| 芯智国际     | 指 | 芯智国际有限公司   |
| 芯智科技     | 指 | 深圳市芯智科技有限公司  |
| 深圳芯智云    | 指 | 深圳市芯智云信息技术有限公司                                       |
| 芯智       | 指 | 芯智国际有限公司、深圳市芯智科技有限公司及深圳市芯智云信息技术有限公司                  |
| 中广互联     | 指 | 中广互联（厦门）信息科技有限公司                                     |
| 深圳达新     | 指 | 深圳市达新供应链有限公司   |
| 西安磊业     | 指 | 西安磊业电子科技有限公司   |
| 深圳信利康    | 指 | 深圳市信利康供应链管理有限公司                                      |
| 嘉筠通信     | 指 | 上海嘉筠通信技术有限公司   |
| 中芯南方     | 指 | 中芯南方集成电路制造有限公司                                       |
| 中芯国际     | 指 | 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司及中芯南方集成电路制造有限公司 |
| 矽品科技     | 指 | 矽品科技（苏州）有限公司   |
| 伟创力      | 指 | 伟创力电子技术（苏州）有限公司                                      |
| 博通       | 指 | Broadcom Inc.  |
| 高通       | 指 | Qualcomm Technologies, Inc.                          |
| 英伟达      | 指 | Nvidia Corporation                                   |
| 英特尔      | 指 | Intel Corporation                                    |
| 三星       | 指 | Samsung Electronics Co., Ltd.                        |
| 台积电      | 指 | 台湾积体电路制造股份有限公司                                       |
| Cadence  | 指 | Cadence Design Systems, Inc.                         |
| 力合微      | 指 | 深圳市力合微电子股份有限公司                                       |
| 海思半导体    | 指 | 深圳市海思半导体有限公司   |
| 华为技术     | 指 | 华为技术有限公司   |
| 联发科      | 指 | 台湾联发科技股份有限公司   |
| 瑞昱       | 指 | 瑞昱半导体股份有限公司  |
| 乐鑫科技     | 指 | 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司                                     |
| 博通集成     | 指 | 博通集成电路（上海）股份有限公司                                     |
| 翱捷科技     | 指 | 翱捷科技股份有限公司   |
| 中兴通讯     | 指 | 中兴通讯股份有限公司   |
| 青岛展诚     | 指 | 青岛展诚科技有限公司   |
| 国务院      | 指 | 中华人民共和国国务院   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 工信部       | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                              |
| 发改委       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                           |
| 财政部       | 指 | 中华人民共和国财政部                                  |
| 科技部       | 指 | 中华人民共和国科学技术部                                |
| 税务总局、国税总局 | 指 | 国家税务总局                                      |
| 保荐机构、保荐人  | 指 | 海通证券股份有限公司                                  |
| 发行人会计师、中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）                            |
| 发行人律师、启元  | 指 | 湖南启元律师事务所                                   |
| A 股       | 指 | 获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）                      |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）                      |
| 证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                 |
| 上交所       | 指 | 上海证券交易所                                     |
| 报告期       | 指 | 2021 年度                                     |
| 元         | 指 | 人民币元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |   |
|---------------|---|
| 公司的中文名称       | 创耀（苏州）通信科技股份有限公司  |
| 公司的中文简称       | 创耀科技  |
| 公司的外文名称       | Triductor Technology (Suzhou) Inc.                              |
| 公司的外文名称缩写     | Triductor   |
| 公司的法定代表人      | YAOLONG TAN   |
| 公司注册地址        | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元                                    |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用   |
| 公司办公地址        | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元                                    |
| 公司办公地址的邮政编码   | 215021  |
| 公司网址          | <a href="http://www.triductor.com">http://www.triductor.com</a> |
| 电子信箱          | info@triductor.com  |

### 二、联系人和联系方式

|      |                              |                              |
|------|------------------------------|------------------------------|
|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）              | 证券事务代表                       |
| 姓名   | 谭玉香                          | 占一字                          |
| 联系地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元 |
| 电话   | 0512-62559288                | 0512-62559288                |
| 传真   | 0512-62887395-2000           | 0512-62887395-2000           |
| 电子信箱 | ir@triductor.com             | ir@triductor.com             |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》                  |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 公司年度报告备置地点 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元 |
|------------|------------------------------|

#### 四、公司股票/存托凭证简况

##### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股 | 上交所科创板     | 创耀科技 | 688259 | 不适用     |

##### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 五、其他相关资料

|                   |            |                         |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）        |
|                   | 办公地址       | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |
|                   | 签字会计师姓名    | 邵明亮、魏玲                  |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 海通证券股份有限公司              |
|                   | 办公地址       | 上海市广东路689号              |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 杜娟、杜超珣                  |
|                   | 持续督导的期间    | 2022年1月12日至2025年12月31日  |

#### 六、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年          | 2020年          | 本期比上年同期增减(%)   | 2019年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 640,663,122.45 | 209,521,686.23 | 205.77         | 165,325,818.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 78,688,839.61  | 67,901,529.54  | 15.89          | 47,765,606.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,933,814.99  | 63,690,328.71  | 11.37          | 42,701,004.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 516,368,202.28 | 69,648,033.81  | 641.40         | 27,613,977.99  |
|                        | 2021年末         | 2020年末         | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 199,920,985.05 | 121,232,145.44 | 64.91          | 52,094,496.71  |
| 总资产                    | 969,898,361.77 | 288,299,491.89 | 236.42         | 102,608,555.98 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.31  | 1.13  | 15.93        | 1.16  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.31  | 1.13  | 15.93        | 1.16  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.18  | 1.06  | 11.32        | 1.04  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 49.00 | 77.98 | 减少28.98个百分点  | 85.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 44.17 | 73.14 | 减少28.97个百分点  | 76.05 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 18.73 | 9.97  | 增加8.76个百分点   | 10.78 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入同比增长 205.77%，主要由于报告期内半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，收入规模稳步增长。其中接入网网络芯片与解决方案业务增长更为突出。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益等四项指标较上年分别增长 15.89%、11.37%、15.93%和 15.93%，主要系净利润增长所致。净利润增速低于营业收入增速，主要系公司综合毛利率下降，以及研发投入加大所致。

3、公司 2021 年综合毛利率为 29.77%，2020 年综合毛利率为 46.11%，整体毛利率水平较上年下降 16.34 个百分点，主要系公司接入网业务规模上升且毛利率相对较低所致。其中接入网网络芯片与解决方案业务 2021 年实现收入 49,666.90 万元，占营业总收入 77.52%，2020 年接入网业务收入 6,668.08 万元，占营业总收入 31.83%，因此 2021 年接入网业务收入占比较上年提升 45.69 个百分点。2021 年接入网业务毛利率 27.75%，2020 年接入网业务毛利率 58.64%，因此接入网毛利率较 2020 年下降 30.89 个百分点。2020 年下半年起，公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片，因接入网业务中芯片销售毛利率为 18.55%，相对较低，随着销量的增加，收入占比加大，公司整体毛利率会有所下降。

4、2021 年研发费用 11,999.49 万元，同比增加 9,910.08 万元，涨幅 474.30%，主要系职工薪酬、流片费用、折旧和摊销、材料实验费大幅上升所致。

5、经营活动产生的现金流量净额同比增长 641.40%，主要系公司业务规模扩大，在手订单充足，因产能紧张且客户需求较为迫切，公司采取向客户预收货款的方式，导致营活动产生的现金流量净额大幅上升。

6、归属于上市公司股东的净资产同比增长 64.91%，主要系公司盈利能力不断提升所致。

7、总资产同比增长 236.42%，主要系公司业务规模扩大，合同负债较上年增长 527.02%所致。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**八、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 44,112,024.96    | 125,025,164.19   | 173,669,250.31   | 297,856,682.99     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 1,851,946.08     | 41,222,268.40    | 17,120,225.50    | 18,494,399.63      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,118,323.08     | 38,934,604.10    | 15,414,061.39    | 15,466,826.42      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 161,531,446.91   | 152,628,379.10   | 53,570,971.18    | 148,637,405.09     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2021 年金额     | 附注（如适用） | 2020 年金额     | 2019 年金额     |
|--|--------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | 10,680.42    | 七、73    |              |              |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |         |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,307,373.28 | 七、84    | 3,389,681.51 | 4,008,452.89 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              |         |              | 311,497.96   |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |              |         |              |              |
| 非货币性资产交换损益   |              |         |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 3,835,423.65 | 七、68    | 1,107,421.17 | 822,624.56   |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |              |         |              |              |
| 债务重组损益   |              |         |              |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |              |         |              |              |

|   |              |                          |              |              |
|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |                          |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |                          |              |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |                          |              |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 48,099.88    | 七、70                     | -35,348.02   | -32,106.98   |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |                          |              |              |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |                          |              |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |                          |              |              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |                          |              |              |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |                          |              |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 78,021.49    | 违约金收入及其他                 | -250,553.83  | -38,989.09   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 517,918.78   | 七、67 个税手续费返还、增值税进项税额加计扣除 |              |              |
| 减：所得税影响额  | 42,492.88    |                          |              |              |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              |                          |              | 6,877        |
| 合计  | 7,755,024.62 |                          | 4,211,200.83 | 5,064,602.34 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额          | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额   |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产  | 10,334,680.22 | 242,449,827.80 | 232,115,147.58 | 3,883,523.53 |
| 其他权益工具投资 | 0             | 51,915,730.93  | 51,915,730.93  |              |
| 合计       | 10,334,680.22 | 294,365,558.73 | 284,030,878.51 | 3,883,523.53 |

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

创耀科技是一家专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。

#### 报告期内，财务状况及分析：

2021 年，公司实现营业收入为人民币 640,663,122.45 元，比上年同期增长 205.77%；归属于公司股东的净利润 78,688,839.61 元，比上年同期增长 15.89%；截至 2021 年底，公司资产总额 969,898,361.77 元，同比增长 236.42%；归属于公司股东的所有者权益合计 199,920,985.05 元，同比增长 64.91%。

(1) 公司在手订单充足，接入网业务规模有所上升，2021 年度实现的营业收入较上年有所增长；

(2) 营收获得较大增长的同时，毛利率有所下降，主要原因如下：

①2021 年，公司实现营业收入为人民币 640,663,122.45 元，较 2020 年增长 205.77%。公司 2021 年综合毛利率为 29.77%，2020 年综合毛利率为 46.11%，整体毛利率水平较上年下降 16.34 个百分点，主要系公司接入网业务规模上升且毛利率相对较低所致。

其中接入网网络芯片与解决方案业务 2021 年实现收入 49,666.90 万元，占营业总收入 77.52%，2020 年接入网业务收入 6,668.08 万元，占营业总收入 31.83%，因此 2021 年接入网业务收入占比较上年提升 45.69 个百分点。2021 年接入网业务毛利率 27.75%，2020 年接入网业务毛利率 58.64%，因此接入网毛利率较 2020 年下降 30.89 个百分点。2020 年下半年起，公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片，因接入网业务中芯片销售毛利率 18.55%，相对较低，随着销量的增加，公司整体毛利率会有所下降。另外由于接入网收入结构的变化，2021 年以前，技术服务和技术授权模式的收入占比较大，同时相对应的收入规模相对较小，但毛利率较高。2021 年该部分的比重降低，毛利率随之下降。

②2021 年研发费用 11,999.49 万元，同比增长 474.30%，主要是职工薪酬、流片费、折旧和摊销、材料试验费大幅上升所致。公司将持续加大研发创新力度，提升核心竞争力，促进技术水平的提升以及公司业务规模的增长。

报告期内，公司具体经营情况如下：

### （1）、接入网产品线营收大幅增加、在手订单充裕

基于公司接入网技术的持续积累和下游市场需求的驱动，2021 年，公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片，深圳达新和西安磊业系中广互联指定客户，其向公司采购后销售给下游通信设备厂商，为公司经销客户。

### （2）、研发投入持续增加，研发项目不断推进

公司一向注重研发，通过不断的研发投入加大公司在行业中的竞争能力，报告期内，公司研发投入有着较大的增长，各研发项目均取得显著进展。

#### ①打破国外技术垄断，局端芯片量产在即

支持 VDSL2 35b 技术标准的 16 端口局端芯片进行研发，目前已完成流片，即将进入量产阶段，未来将有望通过产业化实现突围，进一步提升公司的行业影响力。

#### ②紧跟业内技术标准升级，PLC 双模芯片测试完成

PLC 产品线对业内无线双模芯片加大研发，紧跟行业前沿电力线载波通信与微功率无线通信相结合的双模通信芯片是公司基于智能电网改造技术发展趋势进行的提前布局，以确保公司未来能够在下一轮技术切换周期内抢占先机。

### （3）、产品线不断拓宽，车载、工业领域持续发力

基于公司长期积累的核心技术主要包括电力线载波通信芯片相关的算法和软件核心技术、接入网网络芯片相关的算法和软件核心技术、模拟电路设计相关的核心技术以及数模混合和版图设计的核心技术四大类，公司持续拓宽其应用领域，对于业内新出现的工业、车载、智能家居、智能配网、光伏通信等领域进行预研。其中高速工业总线互联芯片，研发样片已投片，目前处于研发样品回片阶段。

### （4）、新客户开拓成效显著，客户数量显著增加

报告期内，公司在巩固与原有客户的密切合作的基础上，三条主要产品线均在客户拓展上取得突破。接入网产品线基于公司接入网技术的持续积累和下游市场需求的驱动，新开拓深圳达新、西安磊业等客户，订单交付顺利。电力线载波产品线，除宽带阶段的已有客户外，公司新增多家新客户，有望在 HPLC 向双模迭代的过程中获取更大的市场份额。版图设计产品线，在报告期内新增 6 家客户，多数为国内领先的半导体设计公司。新增客户具有更高的毛利率，有望保证版图设计业务的长期稳定均衡发展。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务

领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。

公司为国家高新技术企业、江苏省省级工程技术研究中心，是中国通信标准化协会会员。公司自成立以来深耕接入网网络通信相关的通信技术领域，致力于提供更好的宽带接入和智能家庭通信解决方案，实现关键技术和芯片产品的国产化，并凭借技术积累快速切入了电力线载波通信领域，是国内较早研发并掌握基于 VDSL2 技术的宽带接入技术和宽带电力线载波通信技术的企业，同时，公司凭借在通信芯片研发与设计中的积累的优秀的版图设计技术拓展了芯片版图设计业务，并始终以研发和创新为发展驱动，持续推进技术的演进。目前，公司已在电力线载波通信芯片相关的算法与软件、接入网网络芯片相关的算法与软件、模拟电路设计、数模混合和版图设计等方面形成了诸多核心技术，主要产品和技术处于国内先进水平。公司具备优秀的数模混合 SoC 芯片全流程设计能力，并打造了一支能力全面、经验丰富的研发团队，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法能力和大型 SoC 芯片设计能力的公司之一，并同时具备 65nm/40nm/28nmCMOS 工艺节点和 14nm/7nm/5nmFinFET 先进工艺节点物理设计能力。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2021 年度          |               | 2020 年度          |               |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                   | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |
| 一、通信芯片与解决方案业务     | <b>55,744.86</b> | <b>87.01%</b> | <b>12,244.37</b> | <b>58.44%</b> |
| 电力线载波通信芯片与解决方案业务  | <b>6,077.96</b>  | <b>9.49%</b>  | <b>5,576.29</b>  | <b>26.61%</b> |
| 其中：基于 IP 授权的量产服务  | 5,669.03         | 8.85%         | 5,538.63         | 26.43%        |
| IP 设计开发服务         | 326.25           | 0.51%         | 9.43             | 0.05%         |
| 芯片及模块销售           | 82.68            | 0.13%         | 28.23            | 0.13%         |
| 接入网网络芯片与解决方案业务    | <b>49,666.90</b> | <b>77.52%</b> | <b>6,668.08</b>  | <b>31.83%</b> |
| 其中：芯片销售           | 39,789.52        | 62.11%        | 894.82           | 4.27%         |
| 终端设备销售            | 3,818.04         | 5.96%         | 2,180.44         | 10.41%        |
| 技术开发服务            | 6,059.34         | 9.46%         | 3,592.81         | 17.15%        |
| 二、芯片版图设计服务及其他技术服务 | <b>8,321.37</b>  | <b>12.99%</b> | <b>8,707.80</b>  | <b>41.56%</b> |
| 其中：芯片版图设计服务       | 8,280.00         | 12.92%        | 8,636.22         | 41.22%        |

| 项目     | 2021 年度          |                | 2020 年度          |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 其他技术服务 | 41.37            | 0.06%          | 71.58            | 0.34%          |
| 合计     | <b>64,066.23</b> | <b>100.00%</b> | <b>20,952.17</b> | <b>100.00%</b> |

电力线载波通信芯片与解决方案业务较去年取得 9.00% 的收入增长，其中基于 IP 授权的量产服务受限于产能影响，基本与去年持平，IP 设计开发服务较去年，增长 3358.28%，系获取新客户及项目整体开发周期所致。基于公司接入网技术的持续积累和下游市场需求的驱动，2020 年下半年起，公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片，深圳达新和西安磊业系中广互联指定客户，其向公司采购后销售给下游通信设备厂商，为公司经销客户。2021 年，在中广互联、深圳达新及西安磊业订单交付确认收入后，接入网产品线营收获得 644.85% 的增长。接入网网络终端设备销售收入增长 75.10%，系终端设备 MT992 向英国电信的销量增加所致。芯片版图设计服务及其他技术服务收入较去年下降 4.44%，系受项目团队人员减少及大客户项目周期影响。报告期内，公司芯片版图设计服务新客户的开拓对于整体营收带来积极影响，预计 2022 年，整体业务将保持稳健发展，受益于新客户的业务具有较高的毛利率，对于芯片版图设计服务及其他技术服务整体毛利率的提升也将有积极影响。

## (二) 主要经营模式

公司为主要采用 Fabless 模式的集成电路设计企业，专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务，公司自身不直接从事晶圆制造和封装测试工作，相关环节主要委托专业的晶圆厂商和封测厂商完成。

### 1、盈利模式

公司主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，具体盈利模式如下：

#### (1) 通信芯片与解决方案业务

##### ① 电力线载波通信芯片与解决方案业务

公司电力线载波通信芯片与解决方案业务具体包括 IP 设计开发服务、基于 IP 授权的量产服务和电力线载波通信芯片及模块销售。对于 IP 设计开发服务和基于 IP 授权的量产服务，公司一方面根据客户需求为其进行芯片核心 IP 的设计开发，并收取固定的设计开发费用，另一方面，对于使用公司提供 IP 的芯片，公司在芯片量产阶段为客户提供量产服务并根据芯片出货量收取量产服务费，量产服务费的定价主要考虑公司 IP 授权费用和公司委托晶圆厂商或封测厂商的服务成本；

对于电力线载波通信芯片及模块销售，公司独立完成芯片及模块的研发、设计和销售，主要根据产品的销售数量获取销售收入。

## ②接入网网络芯片与解决方案业务

公司接入网网络芯片与解决方案业务具体包括接入网网络芯片、接入网网络终端设备销售和技术开发服务。其中，接入网网络芯片、接入网网络终端设备销售主要根据产品的销售数量获取销售收入，技术开发服务主要根据公司为客户提供的具体服务内容收取技术开发服务费、技术维保服务费或技术许可费。

### (2) 芯片版图设计服务及其他技术服务

公司芯片版图设计服务的收费模式分为两种，一是根据提供服务团队的规模、资历结构和服务效果等，按照服务期间定期向客户收取服务费用，二是根据合同约定的具体服务内容，按项目向客户收取服务费用。其他技术服务主要根据公司提供的具体服务内容收取技术服务费用。

## 2、研发模式

研发和设计是公司业务的重要环节，公司高度重视产品的研发和设计，设立了数字 IC 部、模拟 IC 部、系统硬件部、DSP 软件部、网关软件部、嵌入式软件部、预研部和测试支持部等研发部门，并设立电力物联网产线、接入网产线、工业总线产线、车载网关产线、技术合作产线及平台产线等产品线，在项目研发过程中采用矩阵式的平台化管理，以提高研发效率和市场的响应速度。

公司产品的研发由产品总监直接负责，由总经理最终负责，并在市场部、生产运营部、质量合规部等部门的配合下共同完成，研发流程主要包括计划阶段、设计阶段、开发阶段、小批量试制阶段和量产阶段等，具体如下：

### (1) 计划阶段

该阶段主要进行项目立项、项目团队组建和需求初步分解。具体由市场部在对项目进行分析后编写《立项计划书》并拟定合同，组织各研发部门负责人进行评审，确定立项后，由产品总监召集各研发部门组建项目团队，并制定《项目计划书》，数字 IC 部/模拟 IC 部组织各部门进行客户需求澄清、应用场景分析和需求分解。

### (2) 设计阶段

该阶段主要进行系统架构总体设计、详细设计、算法方案与模型设计、制定验证策略和进行测试点分解。具体由数字 IC 部/模拟 IC 部进行系统架构设计、设计风险识别和预防方案，并基于架构设计进行模块内部结构、模块功能、软件接口等内容的详细设计，制定验证策略并对测试点进行分解；嵌入式软件部/网关软件部进行网络安全需求分解，以及对外部接口函数的参数和功能描述、内部主要函数的处理流程图、数据流程图等进行详细设计；DSP 软件部主要负责算法方案与模型设计；测试支持部负责制定测试策略及方案。

### (3) 开发阶段

该阶段主要根据总体设计和详细设计进行具体的编码、仿真验证和测试。具体由数字 IC 部/模拟 IC 部负责进行 RTL 编码、单元仿真验证、集成仿真验证以及后端设计、EDA 后仿真验证和 FPGA 原型验证；嵌入式软件部/网关软件部主要负责进行软件编码、代码检视、单元测试和集成测试；DSP 软件部主要根据标准协议编码及进行代码执行效率的优化和系统平台验证；测试支持部负责测试用例设计、搭建测试环境，并进行系统测试和问题跟踪；系统硬件部完成芯片评估板硬件单板原理图和 PCB 设计等；生产运营部对产品可靠性实验方案进行可行性评估，同时制定产品检验标准。

#### （4）小批量试制阶段

该阶段主要完成投片和回片，持续进行代码执行效率优化、系统平台验证、产品性能提升及问题追踪，并进行可靠性验证，为量产阶段做准备。具体由数字 IC 部/模拟 IC 部负责投片和回片；嵌入式软件部/网关软件部、DSP 软件部进一步进行代码执行效率优化和系统平台验证；测试支持部进行系统测试和问题追踪；系统硬件部完成小批量单板、Demo 板设计、开发与回板调试等；生产运营部负责进行可靠性验证、确定量产测试良率和制定量产监控计划等。

#### （5）量产阶段

该阶段主要是在小批量试制通过后，根据最终技术方案对产品进行量产和市场推广，并持续进行质量跟踪，提供客户支持。具体由市场部根据销量预测和客户需求确定量产订单；生产运营部负责制定量产采购计划，进行生产进度跟踪、量产良率和可靠性监控，并开展供应商日常质量管理；质量合规部主要负责监控质量目标与计划的完成情况，并为客户提供技术支持。

报告期内，为进一步加快产品研发速度，公司接入网络终端芯片的研发采用了与公司 A 合作研发的模式，公司根据合作内容独立开展计划阶段、设计阶段和开发阶段的工作，并参与小批量试制阶段，量产阶段主要由公司 A 负责。2021 年以后，公司已转为独立负责芯片的量产阶段。

### 3、采购和生产模式

公司主要采用 Fabless 经营模式，不直接从事晶圆制造、封装测试或其他生产加工工作，晶圆制造、封装测试和模块及系统加工均委托专业的厂商完成。公司的采购主要由生产运营部负责，并在市场部、质量合规部等部门的配合下完成，其中，生产运营部主要负责确保供应链安全，进行订单到货周期的确认与追踪，协调晶圆厂商和封测厂商持续改善良率，以及推动供应商认证和质量改进等。

公司结合自身采购和生产模式，制定了《采购控制程序》、《交付管理程序》和《供应商管理程序》，并在采购和供应商管理过程中严格执行，以确保产品质量，提高公司业务效率，同时加强成本控制。在供应商管理方面，公司选择质量、环保、工艺、价格、交期和服务等方面均符合公司要求的供应商进行合作，新供应商导入之前，公司将对其资料进行收集和审核，供应商通过审核后，公司将其纳入《合格供应商名录》，并开展日常管理与维护，推动供应商质量改进，以确保其提供合格的产品与服务。此外，公司对供应商进行持续监督和考核，对于合作过程中持续不符合公司要求的供应商，公司将取消其供应商资格。

报告期内，公司通信芯片与解决方案业务的主要采购和生产流程如下：

#### （1）电力线载波通信芯片与解决方案业务

对于 IP 设计开发服务，公司基于自有技术积累，为客户提供宽带电力线载波通信芯片的核心 IP 设计方案，协助客户在前期开发阶段完成方案设计、测试及流片等工作。

对于基于 IP 授权的量产服务，公司将晶圆制造、封装测试环节分别委托晶圆厂商和封测厂商完成。其中，对于向晶圆厂商的采购，公司根据采购计划与晶圆厂商确定采购数量和排期，下达采购订单后由晶圆厂商安排晶圆生产，公司对生产进度和良率进行跟踪，晶圆生产完成后安排出货到指定的封测厂商；对于向封测厂商的采购，公司将晶圆生产安排向封测厂商预告，并协调安排封装测试和交货期限等事宜，根据需要的采购产品填写产品封装测试订单和工单，由封测厂商进行芯片的封装和测试，公司跟踪生产进度和良率情况，芯片封装测试完成后安排出货到指定的收货方，

公司基于自主芯片的模块也采用委外加工的方式进行。

#### （2）接入网网络芯片与解决方案业务

对于有线接入网网络芯片，报告期内，公司在与公司 A 合作完成芯片产品开发后，双方出于在供应链管理及订单排期等方面的考虑，由公司 A 进行芯片的加工生产，公司以自有品牌进行芯片产品的销售。2021 年以后，与公司 A 合作研发的 VSPM340 芯片和 VSPM350 芯片均已转为公司独立负责芯片的量产阶段，由公司直接委托晶圆厂商和封测厂商完成晶圆制造、封装测试环节，不再委托公司 A 组织生产，并已实现出货。对于 WiFi 芯片，公司研发完成后委托晶圆厂商进行流片，并委托晶圆厂商、封测厂商进行晶圆制造和芯片的封装测试。

对于接入网网络终端设备，公司委托委外加工厂商进行加工，具体而言，公司根据客户订单及销售预测情况向委外加工厂商下达采购订单，其中，公司进行与产品相关的集成电路、电源适配器、PCB 板等原材料的采购，并发货至委外加工厂商，其他辅料和系统加工直接由委外加工厂商负责，并在加工完成且通过测试后，发货至指定地点。

#### 4、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。在公司主营业务中，通信芯片与解决方案业务中的电力线载波通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务均采用直销的方式，通信芯片与解决方案业务中的接入网网络芯片与解决方案业务同时存在直销和经销两种模式。

具体而言，接入网网络芯片与解决方案业务中，接入网网络终端设备销售和技术开发服务均采用直销模式，接入网网络芯片销售存在直销和经销，并以经销模式为主，主要通过威欣、普浩、芯智以及深圳达新、西安磊业等电子元器件经销商进行销售，终端客户主要为烽火通信、共进股份、Iskrate1 和亿联等知名通信设备厂商。

直销模式与经销模式采用相同的收入确认方法，均以货物交付到客户指定的地点、经客户签收确认作为产品控制权转移、收入确认的时点，以客户签收单为依据确认销售收入。

#### 5、公司采用目前经营模式的原因及影响因素，以及在报告期内的变化情况及未来变化趋势

IDM 模式对于资金投入要求巨大，准入门槛极高，公司综合考虑行业特点、上下游发展情况及公司自身实际情况，主要采用 Fabless 经营模式，在该模式下，公司可以集中力量专注于芯片产品和相关技术的研发，从而能够更好地响应市场需求，开发更多符合市场需要的新产品，提高研发效率和运营的灵活性，同时有效降低大规模固定资产投资所带来的财务风险。

报告期内，公司采用的上述经营模式未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 电力线载波通信行业

电力系统通信网络是电力系统的重要组成部分，其贯穿发电、输电、变电、配电、用电及调度等各个环节，是电力系统安全稳定运行的重要基础设施和支柱。经过长期发展，目前我国已形成了以光纤通信为主，微波通信、电力线载波通信等多种方式并存的电力系统通信网络格局。其中，电力线载波通信是利用电力线作为信息传输媒介，加载经过调制的高频载波信号进行语音或数据传输的一种通信方式，也是电力系统特有的通信方式，其最大的特点是无需重新布线，可以利用现有电力线实现数据传输，因此在电力系统被广泛使用。此外，随着物联网技术的发展，电力线载波通信还可应用于智慧路灯、智能家居、智慧楼宇及工业控制等领域，但目前最主要的应用领域为智能电网用电信息采集领域。

我国智能电表招标数量的变化基本可分为三个阶段：第一阶段，2014 年以前，随着第一轮智能电表改造开始实施，智能电表的市场需求迅速上升，为智能电表行业快速发展时期，这一阶段的通信产品主要以窄带电力线载波通信产品为主；第二阶段，2015 年-2017 年，随着智能电表改造的进行，国家电网智能电表的覆盖率全面提升，智能电表需求逐渐趋于饱和，智能电表招标量开始逐年下降，并于 2017 年达到低谷，进入行业调整期；第三阶段，2018 年以后，随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段，国家电网启动新一轮改造，开始对宽带电力线载波通信产品进行招标，存量智能电表的更新换代需求拉动了智能电表市场需求的又一轮回升。另一方面，2017 年以来南方电网对智能电表的招标数量也有所增加，并于 2018 年底实现了智能电表覆盖率 100%和低压集抄覆盖率 100%。

目前，国内智能电表正经历更换或升级需求的推动。国家电网用电信息采集系统正处于新一轮智能化改造过程中，一般而言，智能电表的更换周期在 5-8 年左右，本轮改造对智能电表的更换需求预计可在未来 3-5 年内逐步释放，双模通信技术及蓝牙技术的应用也将可能在后续改造过程中持续带来智能电表的更新换代需求。另一方面，国家电网正在进行泛在电力物联网的建设，其对于智能电表满足新能源接入、能效管理、居室防盗、储能管理等泛在业务的性能方面提出了更高要求，同时，国家电网还在加快“全覆盖、全采集、全控费”的建设，积极推进双向互动和水表、电表、气表、热量表“四表集抄”等新业务的应用，用电信息采集系统也开始向支持双向通信、实时电价模式的高级测量体系过渡，智能电表的升级也将进一步拉动市场对智能电表的需

求。

## (2) 有线宽带接入网行业

从整个电信网的角度，公用电信网可划分为长途网、中继网和接入网，国际上倾向于将长途网和中继网合称为核心网，相对于核心网的其他部分称为接入网。接入网用于连接电信运营商局端设备和用户终端设备，主要实现数据传输、复用和路由、交叉连接等功能，以完成将用户接入到核心网的任务，其长度一般为几百米到几公里，因此也被形象地称为宽带接入的“最后一公里”。

由于目前核心网基本采用光纤传输方式，传输速度较快，因此，作为宽带接入“最后一公里”的接入网便成为了制约宽带网络发展的瓶颈。按照所用传输介质的不同，接入网可分为有线接入网和无线接入网，其中，有线接入网又分为铜线接入网、光纤接入网和混合接入网，无线接入网包括蜂窝通信、微波通信和卫星通信等不同形式；按照传输带宽的不同，接入网又可分为宽带接入网和窄带接入网，随着时代的发展和人们对宽带接入速率要求的不断提高，窄带接入网目前已基本退出历史舞台。

目前，全球主流的有线宽带接入方式有三种，分别为电话铜线接入（DSL）、光纤接入（FTTH）和同轴电缆接入（Cable），其中，DSL 接入方式采用普通双绞铜线（电话线）作为传输介质，FTTH 接入方式采用光纤作为传输介质，Cable 接入方式主要使用有线电视同轴线作为传输介质。

近年来，铜线接入技术始终在持续演进，VDSL2 Vectoring、V35b 和 G.fast 等技术标准的陆续推出和设备的逐渐部署，有效提升了铜线接入方式可实现的传输速率和可靠性，同时，市场开始逐步进入新的产品替换周期，支持 V35b 技术标准的终端设备需求开始逐步增加，而 G.fast 技术可以提供与光纤接入相媲美的传输速率，最高可达到 2Gbps，实现“千兆接入”，且成本相比改为光纤接入更低廉，受到了部分运营商的欢迎，2017 年以来，英国电信、瑞士电信等电信运营商纷纷部署 G.fast 技术，2019 年，G.fast 设备销售规模为 1.79 亿美元，2017 年-2019 年的年均复合增长率达到 198.94%，随着 G.fast 技术的不断成熟和应用，支持 G.fast 技术的终端设备需求也有望持续增加。此外，虽然光纤接入具有传输距离远、抗干扰能力强、保密性好等特点，但与铜线接入相比，光纤接入需重新铺设线路，初期建设成本较高，所需工程量巨大，对于非新建区域，光纤穿孔入户和户内布线实施难度也较大。因此，世界各国和地区的光纤网络升级计划会受到各自光纤改造资金投入及发展战略等因素的制约，而近年来推出光纤网络升级计划的国家和地区全面实现光纤网络覆盖仍需较长时间，全球经济增长趋缓和不确定性增加也可能使国外部分国家推迟对光纤的部署，同时，光纤接入也并非适合于所有地区。基于铜线接入市场的长期发展及未来前景，博通等芯片巨头及中兴通讯、华为技术等全球知名通信设备厂商也仍持续在该领域内进行研发和投入。

除有线接入以外，无线接入也是宽带接入的重要方式。无线宽带接入是指将高效率的无线技术应用于宽带接入网络中，以无线方式向用户提供宽带接入的技术，常见的接入方式包括蜂窝移

动通信、微波通信、卫星通信以及以 WiFi、蓝牙、Zigbee 和 NFC 等为代表的短距离无线通信，这些不同的通信方式在不同的应用领域和应用场景发挥着重要作用。

WiFi 具有频谱开放、兼容性好、易部署的特点，一直是室内覆盖大量数据流量的主要技术，被广泛应用于企业、校园、商场、酒店及机场等各类场合，为人们的工作和生活带来了极大便利。同时，近年来，随着万物互联时代的到来，作为重要物联融合技术的 WiFi 通信也得到了快速发展，正在迅速拓展到创新性消费类电子设备、物联网和车联网中，并成为目前全球应用最广泛的局域网通信技术。

随着近些年家庭网络市场对 WiFi 技术更新换代需求的增加，以及 WiFi 技术在智能手机、笔记本电脑等消费级电子终端设备上实现大规模应用，和向智能家居、智慧城市等物联网应用场景和虚拟现实应用场景的迅速渗透，WiFi 芯片市场规模快速增长。根据 Markets and Markets 最新发布的数据，2020 年，全球 WiFi 芯片市场规模已达到 197 亿美元，预计到 2026 年，WiFi 芯片市场规模将进一步增长至 252 亿美元，2021 年至 2026 年预计复合增长率达 4.2%，市场空间广阔，而 WiFi6 技术在家庭网络市场的逐步应用推广、在物联网领域应用的不断深入以及在 VR/AR、超高清视频等新型高速率应用场景应用的增多，将成为未来几年 WiFi 行业发展的重要驱动力。

### (3) 芯片版图设计业务

芯片版图设计是芯片全流程设计不可或缺的一部分。芯片的设计过程整体可分为前端设计（又称为逻辑设计）和后端设计（又称为物理设计），其中，前端设计主要负责逻辑电路的实现，包括需求规格分解、详细设计、HDL 编码、仿真验证和逻辑综合等步骤，后端设计即主要指芯片版图设计，负责将逻辑电路进一步转换成一系列包含电路的器件类型、尺寸、相对位置关系及各器件之间的连接关系等物理信息的几何图形，生成 GDSII 格式的版图文件，并交由晶圆厂商制作光罩进而进行晶圆制造。

芯片版图是集成电路设计环节的最终产物，很大程度上决定了芯片功能的实现以及性能和工艺成本，任何一款性能优秀的芯片的诞生，均离不开芯片版图的精心设计，而如果芯片版图设计不当，将直接导致流片及产品失败，从而可能给芯片设计企业带来重大的经济损失，并拖延研发进度。

芯片版图是芯片逻辑电路设计的物理实现，与芯片所采用的工艺节点密切相关。随着芯片下游应用市场的驱动和对芯片性能要求的不断提高，集成电路上所集成的晶体管数目数目越来越多，芯片工艺节点持续升级，目前已发展到 16nm/14nm/10nm/7nm/5nmFinFET 工艺，并继续向 3nm-1nm 演进。而随着工艺节点的不断演进，集成电路的器件结构更加复杂，层次更多，版图设计 DRC 工作量暴增，设计难度也增加。

先进工艺节点相比大尺寸工艺对于芯片版图设计提出了更高的要求，具体表现在四个方面，一是先进工艺自热效应明显，芯片可靠性风险增大；二是先进工艺二级效应突显，而且版图设计

中检查的窗口越来越小，条例越来越细，设计难度加大；三是先进工艺版图图层变多，设计过程对电脑图像显示、运行速度、仿真工具、精度以及设计环境都有很高要求；四是设计人员不仅要有丰富的设计经验，还要对 FinFET 工艺及先进工艺开发工具有充分了解，对设计者能力要求更高。因此，芯片版图设计在芯片设计及生产过程中的重要性也愈发凸显，通过优化设计和布局布线等，提供高性能、高可靠性、低功耗、低成本的版图设计，是芯片尤其是高端芯片设计开发的基本保障，并具有重要意义。

芯片版图设计是芯片设计的一部分，其市场需求与国内集成电路设计行业的发展密切相关。近年来，在宏观经济稳步增长、下游市场持续拉动以及扶持政策不断加码等有利因素的驱动下，我国集成电路设计行业迅速发展。2013 年-2020 年，我国集成电路设计行业市场规模的年均复合增长率高达 24.63%，并于 2020 年达到 3,778.40 亿元，显示出了较强生机，同时，行业整体技术水平逐渐提升，芯片研发需求愈发旺盛，从而带动了芯片版图设计需求的增加。

芯片版图设计服务的最主要对象为芯片设计企业。中国半导体行业协会数据显示，2013 年-2020 年，我国芯片设计企业的数量持续增加，从 632 家增长到 2,218 家，尤其是在国际贸易摩擦的背景下，国内集成电路产业加大投入、努力实现高端芯片自主可控的需求愈发迫切，芯片设计企业数量迅速增加，最近三年企业数量年均复合增长率达到了 14.29%。

芯片版图设计人才存在培养周期长、招聘难度大且维护成本较高的特点。从人才储备方面，根据《中国集成电路产业人才白皮书(2019-2020 年版)》，截至 2019 年底，我国直接从事集成电路设计业的从业人员规模为 18.12 万人，预计到 2022 年前后，人才需求将达到 27.04 万人，目前仍有较大的人才缺口。根据白皮书，芯片版图设计岗位是芯片设计行业紧缺度前五名的岗位，根据公司粗略估计，目前国内全行业从事芯片版图设计的人员在 1 万人左右，技术经验积累丰富的人员仍严重不足，已有人员主要分布在各个芯片设计企业支持自有芯片的研发设计，专门对外提供芯片版图设计服务且较具规模的企业很少。

未来，一方面，国内高端芯片自主研发并实现进口替代的长期需求及市场空间巨大，另一方面，新一代信息技术的发展也使得各个行业对高性能芯片具有海量需求，因此，芯片版图设计的市场需求预计也将持续扩大。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 报告期内，公司通过 HPLC 芯片方案核心 IP 设计开发与授权的方式，支持中宸泓昌、中创电测、溢美四方及杰思微的 HPLC 芯片方案通过国家电网测试认证，并由公司为其提供用于国网的 HPLC 芯片的量产服务。在 HPLC 芯片向双模芯片技术升级中，公司凭借在行业内的长期积累，客户数量有望进一步增加，市场份额进一步提升。

除智能电网用电信息采集领域以外，目前公司自主研发的模块产品已成功投入到智慧路灯和光伏通信领域，未来，公司将凭借技术积累以及产品和服务优势，逐步拓展到其他物联网应用领域，进一步提升公司在电力线载波通信领域的市场地位和整体竞争力。

## （2）接入网网络通信领域

### ①有线接入网领域

公司在接入网技术领域深耕十余年，是国内较早自主研发并掌握基于 VDSL2 宽带接入技术的企业，同时，公司始终致力于根据行业发展前沿完成宽带接入技术标准的技术实现，为用户提供速率更高、更稳定的宽带接入，并逐渐在物理层核心通信算法及相关软件方面具备较强的技术优势，形成了较强的技术壁垒和技术独占性，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法能力和大型 SoC 芯片设计能力的公司之一。

公司接入网网络芯片与解决方案业务主要服务于知名通信设备厂商和大型海外电信运营商，最终主要面向欧洲、南美和东南亚等地区的运营商市场。在接入网终端领域，公司基于 VDSL2 技术的第二代接入网网络芯片于 2012 年实现商用，2014 年开始应用于烽火通信，公司第三代接入网网络芯片于 2015 年通过英国电信 Openreach 实验室测试认证，同批通过测试的为全球知名芯片厂商博通和 Lantiq，并于 2016 年通过西班牙电信测试认证，公司于 2019 年开始向英国电信销售接入网网络终端设备，于 2020 年为德国电信提供接入网相关技术服务，其中，英国电信、西班牙电信、德国电信均为全球知名电信运营商，对网络设备及芯片产品性能的要求极高，进入其供应体系代表了公司产品及技术在业内的先进性。

基于铜线传输的接入网网络芯片是一个需要长时间、持续地投入积累，且具有较高技术门槛和市场门槛的领域，主流的市场参与者较少，主要包括公司、博通、英特尔、瑞昱和联发科等。从竞争格局上看，在终端芯片领域，目前，以 2019 年全球终端设备出货量进行粗略估算，全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量为每年 7,000 万颗左右，市场整体主要由博通主导。其中，支持 ADSL/ADSL2+ 技术标准的芯片出货量在每年 1,000 万颗左右，出货厂商主要是瑞昱和博通，瑞昱的市场份额约占 80%；支持 VDSL 技术标准（包括 17a/30a/35b 等）的芯片出货量约为每年 5,500 万颗，博通的市场份额在 50%左右，其次为英特尔，约为 20%，公司品牌芯片出货量约为 400 万颗，与瑞昱、联发科的市场份额均在 10%左右；其余是支持 G.fast 技术标准的芯片，出货厂商主要为博通和英特尔，博通的市场占有率约为 90%。

在局端芯片领域，芯片出货量与终端芯片相比较少，约为每年 2,000 万线，主要是 VDSL 和 G.fast 新建网络产生的需求，主要出货厂商均为博通，瑞昱、联发科均无局端芯片产品，公司虽然早期研发设计了 8 端口局端芯片，但出货量较少，且近年来已未再销售。公司目前正对支持 VDSL2 35b 技术标准的 16 端口局端芯片进行研发，目前已完成流片，即将进入量产阶段，未来将有望通过产业化实现突围，进一步提升公司的行业影响力。

### ②无线 WiFi 接入领域

公司在接入网芯片领域长期积累，并在运营商市场积累了良好的业界口碑。公司自 2014 年开始进行 WiFiAP 芯片的研发，首款 WiFi 产品初步在 Alpha、Cybertan、Technicolor 等公司完成技术评估，实现了对首迈通信技术有限公司等客户的出货，并于 2016 年正式加入 WiFi 联盟。

公司研发的 WiFiAP 芯片是中高端主流网关路由器标准搭配的无线短距传输芯片，也可应用于物联网终端。目前全球范围内主流的 WiFiAP 芯片厂商较少，主要为博通、高通、联发科及瑞昱等，国内如乐鑫科技、博通集成和翱捷科技等 WiFi 芯片厂商主要以应用于消费物联网智能终端领域的芯片为主。与仅应用于消费物联网智能终端领域的 WiFi 芯片相比，公司的芯片对于传输速率及稳定性等方面的要求更高，技术与市场门槛也相对更高。

目前，公司支持 WiFi5 技术标准的 WiFi 芯片已经同公司的网关 SoC 芯片作为套片解决方案进行市场推广，并且已经被中广互联等客户所接受和认可，支持 WiFi6 技术标准的芯片也正在研发中。随着公司技术实力的不断增强与产品升级，公司在 WiFi 接入领域的影响力也将进一步提升。

### (3) 芯片版图设计服务业务的市场地位

公司自开始提供芯片版图设计服务以来，所掌握的工艺水平持续提升，始终走在摩尔定律实现的最前沿，目前除传统的 28nm 以上 CMOS 工艺后端设计以外，公司还具备 14nm/7nm/5nmFinFET 先进工艺节点后端设计能力，处于行业先进水平。公司芯片版图设计服务涉及的芯片种类不断丰富，涉及的应用场景涵盖近年来发展迅速的 5G、人工智能、物联网等领域，主要包括基站芯片、微波芯片和光纤通信芯片，以及无线 WiFi、蓝牙等短距离无线射频芯片等各类通信芯片，此外，还包括存储芯片、CPU 芯片、FPGA 芯片及电源管理芯片等，已在行业内形成了较强的影响力。

近年来，国内芯片设计行业发展迅速，技术经验积累丰富的芯片版图设计人才始终处于短缺状态，由于版图设计属于后端业务，只需要在后期加入项目，大型 IC 设计公司由于自身专业版图人员储备不足，或者小型 IC 设计公司考虑人员成本问题，均有将版图设计工作交由外部专业版图设计团队承担的需求，同时由于先进制程对版图设计人员的经验提出更高要求，专业版图设计团队能降低流片失败的风险，为企业节约大量的时间和成本。粗略估计，目前全行业从事芯片版图设计的人员在 1 万人左右，且已有人员主要分布在各个芯片设计公司支持自有芯片的研发设计，大部分芯片设计公司自身研发配备的芯片版图设计人员在 5 人左右。公司是国内少数几家团队规模较大、专门从事芯片版图设计服务的企业之一，公司在技术实力、项目经验、客户口碑及团队规模等方面均具备较强的优势。

公司目前主要服务于国内知名芯片设计公司，每年支撑完成几十款小面积、低功耗、高传输、高可靠性芯片的成功交付，获得了客户的高度评价。公司目前是国内知名芯片设计公司芯片版图设计服务最主要的供应商，占其采购的比例约为 60%。一般而言，知名的芯片设计公司对芯片设计效率、质量及流程均有严格的要求，能保持长期、稳定的合作关系，并深度参与客户高端芯片的设计项目中，也证明了公司在业内的实力和地位，同时，通过参与国内知名芯片设计公司的高端芯片设计项目，公司芯片版图设计团队的项目经验进一步丰富，项目执行和管理能力进一步提升，竞争优势进一步增强。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 1、先进制程不断突破，芯片行业蓬勃发展

信息产业的进步是集成电路产业发展的重要驱动力。近年来，以 5G、人工智能、大数据、云计算和物联网等为代表的新一代信息技术迅速发展，芯片的应用领域不断拓宽，各类设备对芯片的信息处理能力、数据传输能力以及功耗、面积等方面的要求也越来越高，从而对集成电路产业尤其是集成电路设计行业产生了巨大的推动作用，促进了芯片设计技术的不断升级、迭代与创新。在制造工艺方面，台积电和三星已相继完成了 7nm 工艺量产，台积电于 2020 年四季度开始 5nm 工艺量产，4nm 和 3nm 工艺也正在研发过程中，随着技术的不断创新和工艺的不断改进，芯片的功耗将继续降低，同时整体性能将进一步提高。

#### 2、应用场景逐步拓展，通信技术共生互补

随着通信服务已经渗透到人们生活的各方面，爆炸式的移动数据流量增长、海量的移动终端设备连接、不断涌现的各类应用场景和新业务，推动移动通信网络技术不断更迭。由于对传输距离、安全性、功耗、延时性等有着不同的要求，有线、无线，长距、短距通信等各项方式均有其适用的场景。从互联网到物联网，接入设备数量巨大的增长，为不同的通信技术发挥各自优势提供了场景。

#### 3、市场需求旺盛，带动行业需求整体提升

新一代信息技术的蓬勃发展，在驱动集成电路产业新技术不断发展、新工艺不断突破的同时，也不断丰富着集成电路的应用场景。近年来，国内智能家居、智慧城市、车联网、可穿戴设备等应用场景的市场规模迅速扩大，随着高带宽、低时延通信网络的部署，无人驾驶、无线医疗、联网无人机等新场景、新产业也开始不断涌现，极大带动了核心处理芯片、通信芯片等芯片产品的市场需求，而国内芯片厂商也在泛智能化时代的浪潮中，在物联网和通信等领域持续研发和推出低功耗、高性能的产品，与国内一线通信设备厂商共同成长，整体竞争力逐步提升。

#### 4、推动行业自主可控，产能问题逐步缓解

集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，是我国实现科技强国战略的重要支撑，也对国家信息安全有重要意义。我国已成为世界上最大的集成电路消费国，但集成电路产业却依然大而不强。从集成电路的全产业链来看，我国芯片设计行业在整体信息技术发展和下游市场驱动下发展较快，封装和测试能力已基本达到国际先进水平，但高端芯片设计能力仍显不足，上游 EDA 软件及部分核心 IP 基本被国外垄断，晶圆制造工艺水平与台积电等境外厂商相比仍有较大差距。近年来，随着我国人工智能、5G 等前沿技术的发展，国内大型通信设备厂商越来越多参与到国际竞争中，芯片方面受制于人带来的问题愈发凸显，为摆脱高端芯片受制于人的局面，我国不断加大对集成电路产业的投入和扶持力度，以努力实现高端芯片的自主可控，其中，芯片设计行业将有望借助信息技术发展的驱动和下游市场需求的带动快速发展，尽快缩短与国外的差距。

**(四) 核心技术与研发进展****1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况****(一) 主要产品核心技术情况**

经过多年的积累，公司在通信芯片领域形成了多项核心技术和自主知识产权，公司主要的核心技术可分为电力线载波通信芯片相关的算法和软件核心技术、接入网网络芯片相关的算法和软件核心技术、模拟电路设计相关的核心技术以及数模混合和版图设计的核心技术四大类。具体说明如下：

**1、电力线载波通信芯片相关的算法和软件核心技术**

| 序号 | 核心技术名称                          | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献  | 专利或其他技术保护措施                                     |
|----|---------------------------------|------|---|---|
| 1  | 接收机自适应自动增益控制技术                  | 自主研发 | 通过实时估计接收信号的峰均值比，并根据当前估计的接收信号峰均值比，自适应地改变自动增益控制环路的参数，解决脉冲干扰对自动增益控制环路的影响问题，提高接收机在严重脉冲干扰条件下的接收成功率。该技术广泛应用于公司的各款电力线载波通信芯片，保障各个节点在复杂恶劣的实际电网中尽可能可靠地传递信息。   | 已授权发明专利：<br>ZL201610566705.9/U<br>S10,805,133B2 |
| 2  | 基于信号压缩和扩展的接收机抗瞬态脉冲干扰技术          | 自主研发 | 通过在低噪声放大器 LNA 和可编程增益放大器 PGA 之间加入一个非线性电路，实现信号的幅度压缩，等效于扩大了数模转换器 ADC 允许的输入信号最大幅度，并在数字基带处理器中，使用另外一个非线性转换实现信号的幅度扩展，恢复信号的线性比例特性，可以保证脉冲干扰的大信号分量和有用信号的小信号分量都尽可能无失真的采集到数字域，供数字基带处理器电路做进一步的处理。该技术系用于电力线载波通信中对于瞬态脉冲噪声进行抵消的技术，可以有效控制电力线中来自于家用电器、变频器等用电设备中的噪声。 | 正在申请发明专利  |
| 3  | 基于时间片加优先级调度的嵌入式多线程操作系统微内核 TRIOS | 自主研发 | 该微内核包含线程调度、线程间通信、同步与互斥、定时器管理、内存管理、中断管理、系统休眠与唤醒及异常跟踪、命令行解析器、TCP/IP 协议栈等功能，并为公司各型芯片产品上层软件提供了丰富的多线程编程环境，TRIOS 高效稳定地运行在公司各型芯片产品中。   | 非专利技术   |
| 4  | 基于电力线特色的 CSMA 调度技术              | 自主研发 | 电力线环境中存在大量且随机的环境噪声，所以普通依靠信号能量进行载波侦听方式不适用，该技术使用前导码作为检测依据，并且增加了时间片概念，即便在大量冲突的环境中也能快速恢复。该技术能显著提高电力系统中的通信成功率。   | 已获得软件著作权：<br>2017SR619991                       |

| 序号 | 核心技术名称         | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献  | 专利或其他技术保护措施                                |
|----|----------------|------|---|--|
| 5  | 集中管理加分布选择式路由算法 | 自主研发 | 路由的选择在电力线智能抄表系统中起到了至关重要的作用，好的路由算法可以减少非业务报文对带宽的开销、减少拥堵、提高吞吐量。该技术能有效管理好节点数据众多的通信系统，使网络具有收敛快、层级低、代理个数少的优点，从而达到更好的通信效果。                   | 非专利技术                                      |
| 6  | 电力线数据采集及信道分析软件 | 自主研发 | 能够采集电力线原始及经过数字芯片处理后各个阶段的有效数据，直观分析出电力通信环境中的噪声和信号能量分布情况，为电力线通信系统的研发和设计过程提供了强有力的数据依据，为电力系统现场维护过程提供便捷、快速的问题分析手段。                          | 已获得软件著作权：<br>2020SR0369688                 |
| 7  | 电力线动态信道评估技术    | 自主研发 | 在电力线通信环境中采用统一的调制解调方式往往不能适用电力线多变且复杂的信道环境，该技术通过发送接收双方多次握手确定最佳的调制解调方式，从而实现通信双方最优的通信速率及鲁棒性能。  | 已获得软件著作权：<br>2014SR106290                  |
| 8  | 基于物联网的通信控制管理技术 | 自主研发 | 在公司通信控制管理软件的基础上增加了依托物联网技术的远程访问功能，以实现电力线网络的监控、诊断和批量升级等功能。此技术能够为分布在各地的电力线应用提供便捷的远程控制和管理功能，从而节约运营成本。                                     | 已获得软件著作权：<br>2017SR138676<br>/2014SR084427 |
| 9  | 智能抄表管理技术       | 自主研发 | 智能抄表管理技术主要应用于 HPLC 抄表领域，用于协调不同集中器的不同类型的抄表方式，包括处理并发抄表，集中器主动抄表，路由抄表等等应用需求，还要处理表数据的超时重传，数据帧管理，以及多任务之间的优先级管理。该技术在智能抄表领域为抄表的稳定性提供基础保障。     | 已获得软件著作权：<br>2017SR542776                  |
| 10 | 台区识别算法         | 自主研发 | 该算法可采用集中式或者分布式来搜集网络中的过零、电压、电流信息，通过周期的循环迭代每个站点的信息，并计算中央协调器和站点的周期数据相关性，利用数据本身的自相关特性来判定台区归属。该算法主要用于 HPLC 网络中准确建立台区户变关系，是确保台区线损计算精确的关键所在。 | 非专利技术                                      |
| 11 | 相位识别算法         | 自主研发 | 利用搜集站点的过零信息与集中器的过零信息比较，通过判断过零信息的相对位置，再经过统计，精确判断出每个站点所属的 A、B、C 相线，识别电表断相、缺相等异常问题，有助于解决配电网三相不平衡问题，提高供电的可靠性。                             | 非专利技术                                      |

## 2、接入网网络芯片相关的算法和软件核心技术

| 序号 | 核心技术名称 | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献 | 专利或其他技术保护措施 |
|----|--------|------|------------------------|-------------|
| 1  | 多信道时钟  | 自主   | 该技术涉及基于硬件的多通道 CORDIC 处 | 已授权发明专利：    |

| 序号 | 核心技术名称            | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献   | 专利或其他技术保护措施                                    |
|----|-------------------|------|--|--|
|    | 恢复技术              | 研发   | 理时钟恢复系统，可以应用于 VDSL2、WiMAX 等领域。该技术为接入网网络终端芯片和局端芯片提供了高速高精度的多信道时钟恢复功能和相应的算法，进一步提升时钟信号系统恢复的精度和稳定性，从而提升信道恢复的信号质量，提升同样通信环境的 OFDM 信道承载的比特数目。公司在时钟恢复系统设计中识别出硬件与固件之间的分界，来达到硬件消耗和固件速度需求方面的最佳解决方案，在性能和消耗方面都处于国内先进水平。                        | ZL200680053409.3/<br>US8,094,768B2             |
| 2  | 低串扰的时域均衡技术        | 自主研发 | 该技术在低速传输模板时支持更大的时域均衡器抽头长度而无需额外的乘法器，所支持的最大抽头数量与传输模板频率成反比，使低速传输模板具有更长的时域均衡器，而高速传输模板具有更短的时域均衡器。公司的时域均衡器架构实现了抽头长度可编程，高效利用了每一个时钟周期、每一个乘法器，在减小串扰、硬件消耗等方面处于先进水平。该技术有效降低了接入网网络终端芯片和局端芯片串扰信道长度，从而能够通过前置和后置物流帧保护消除为局端和终端之间的通信提供了强有力的可靠性保障。 | 已授权发明专利：<br>ZL200680053602.7/U<br>S8,111,740B2 |
| 3  | 灵活可配置快速傅里叶变换技术    | 自主研发 | 该技术设计了灵活可配置的蝶形运算器单元和旋转因子产生单元，可以让快速傅里叶变换器具有极高的通用性，可动态改变变换长度、正反变换模式和数据抽取模式。灵活可配置的快速傅里叶变换器可以满足各种 OFDM 系统芯片的需求，已应用领域包括宽带电力线通信芯片、WiFi 芯片、低功率无线芯片、VDSL 芯片等。  | 已授权发明专利：<br>ZL201710561641.8                   |
| 4  | 网关系统启动引导软件        | 自主研发 | 采用两级 BOOT 引导启动，可以保证产品的使用寿命，并避免因为 FLASH 坏块问题，导致整个产品无法恢复；提供芯片及外围接口、单板的安全启动、基本初始化，提供网络接口、引导升级功能。  | 已获得软件著作权：<br>2020SR0696796                     |
| 5  | xDSL 网关应用程序管理系统软件 | 自主研发 | 拥有强大的网络组件和扩展性，可支持各种处理器架构，开发者可直接基于此为智能家居、路由器以及 VoIP 产品方便地编写应用，显著降低了代码维护成本，提升了网关应用开发的速度，是公司网关产品的核心保障。为运营高品质的客户终端接入网关提供了高效的、方便移植的应用程序管理功能。  | 非专利技术  |
| 6  | 数据块自动重传技术         | 自主研发 | 该技术识别因受噪声影响导致的数据块损坏，并自动发起重传请求，通过数据块缓存及按顺序重组，保证接收数据块的正确性。由于该技术在通信协议底层（PHY 层或 MAC 层）由硬件辅助实现，因而保证了数据块在  | 非专利技术  |

| 序号 | 核心技术名称      | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献   | 专利或其他技术保护措施 |
|----|-------------|------|--|-------------|
|    |             |      | 噪声环境下的低延迟及可靠传输,并显著提升通信系统稳定性,改善用户体验,已应用领域包括宽带电力线载波通信芯片、WiFi 芯片、VDSL 芯片等。  |             |
| 7  | MIMO 多入多出技术 | 自主研发 | 对 WiFi 等无线通信系统,利用多天线组成 MIMO 系统,在不增加频谱宽度的情况下,利用空间复用技术,将数据流分配到多个收发通道,从而增加通信带宽,对增加无线覆盖范围、提升抗干扰能力也有显著的作用。对 VDSL 等有线系统,将同处于一捆线缆中的多个有线信道当作一个通信系统整体,利用多入多出技术计算信道间的串扰系数,可以显著消除近端及远端串扰,提升系统通信速率和稳定性。该技术已应用于 WiFi 芯片、VDSL 芯片 vectoring 应用场景。 | 非专利技术       |

### 3、模拟电路设计相关的核心技术

| 序号 | 核心技术名称        | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献  | 专利或其他技术保护措施 |
|----|---------------|------|---|-------------|
| 1  | 模拟基带和射频电路设计技术 | 自主研发 | 公司在模拟基带电路设计上拥有包括 DAC、ADC、PGA 和前置驱动等电路的低功耗高性能设计能力,在射频设计上拥有包括 LNA、PLL、上变频器、下变频器、射频功率放大器等电路的低功耗高性能设计能力。无电感架构射频 LNA 用于放大接收通路的射频信号,同时极大限度的降低内部电路产生的噪声,无电感设计使射频噪声放大器的面积大大减小。内置射频分数分频锁相环集成了鉴频鉴相器、电荷泵、低通滤波器、压控振荡器、分频器等所有射频锁相环的模块,无需通过芯片管脚外挂电容,压控振荡器采用低相位噪声的电感电容架构。逐次逼近型 ADC 采用同步时序采样, DAC 采用电荷再分配级联架构,实现相同位数的 DAC 面积大大减小。该技术广泛应用于公司芯片设计过程中。 | 非专利技术       |

### 4、数模混合和版图设计的核心技术

| 序号 | 核心技术名称                   | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献   | 专利或其他技术保护措施 |
|----|--------------------------|------|--|-------------|
| 1  | 数模混合 SoC 芯片主流全流程工艺节点设计技术 | 自主研发 | 公司具备通信算法设计仿真、数字电路设计仿真、模拟电路设计仿真、SoC 及 IP 电路集成、数字及模拟版图设计等芯片全流程设计能力,可以设计出成本、功耗、性能相平衡的 SoC 芯片,提高产品竞争力,同时缩短芯片产品上市时间。公司已掌握了芯片物理设计中绝大部分工艺节点物理设计技术,涵盖 28nm 以上的大工艺尺寸和目前先进的 14nm/7nm/5nm FinFET 以及特种工艺节点的设计实现。该技术广泛应用于公司芯片设计过程及为客户 | 非专利技术       |

| 序号 | 核心技术名称 | 技术来源 | 技术的先进性及在主营业务、产品中的应用和贡献 | 专利或其他技术保护措施 |
|----|--------|------|------------------------|-------------|
|    |        |      | 提供的版图设计服务中。            |             |

公司的核心技术既包括专有技术，也包括通用技术。其中，专有技术是指公司通过持续的自主研发、原始创新及实践积累而掌握的具有较强独创性的核心技术；通用技术是指虽然行业内其他企业也可能掌握并在产品研发过程中运用类似的技术，但公司在技术的实现路径及具体应用等方面进行了创新，亦对公司产品及研发具有关键作用的核心技术。

公司各核心技术具体所属的技术类型以及对应的产品或服务情况如下：

(1) 电力线载波通信芯片相关的算法和软件核心技术

| 序号 | 核心技术名称                          | 技术类型 | 对应的产品或服务名称       |
|----|---------------------------------|------|------------------|
| 1  | 接收机自适应自动增益控制技术                  | 专有技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 2  | 基于信号压缩和扩展的接收机抗瞬态脉冲干扰技术          | 专有技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 3  | 基于时间片加优先级调度的嵌入式多线程操作系统微内核 TRIOS | 专有技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 4  | 基于电力线特色的 CSMA 调度技术              | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 5  | 集中管理加分布选择式路由算法                  | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 6  | 电力线数据采集及信道分析软件                  | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 7  | 电力线动态信道评估技术                     | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 8  | 基于物联网的通信控制管理技术                  | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 9  | 智能抄表管理技术                        | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 10 | 台区识别算法                          | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 11 | 相位识别算法                          | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务 |

(2) 接入网网络芯片相关的算法和软件核心技术

| 序号 | 核心技术名称            | 技术类型 | 对应的产品或服务名称                      |
|----|-------------------|------|---------------------------------|
| 1  | 多信道时钟恢复技术         | 专有技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务                  |
| 2  | 低串扰的时域均衡技术        | 专有技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务                  |
| 3  | 灵活可配置快速傅里叶变换技术    | 通用技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务、电力线载波通信芯片与解决方案业务 |
| 4  | 网关系统启动引导软件        | 通用技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务                  |
| 5  | xDSL 网关应用程序管理系统软件 | 专有技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务                  |

| 序号 | 核心技术名称      | 技术类型 | 对应的产品或服务名称     |
|----|-------------|------|----------------|
| 6  | 数据块自动重传技术   | 通用技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务 |
| 7  | MIMO 多入多出技术 | 通用技术 | 接入网网络芯片与解决方案业务 |

## (3) 模拟电路设计相关的核心技术

| 序号 | 核心技术名称        | 技术类型 | 对应的产品或服务名称                                      |
|----|---------------|------|---|
| 1  | 模拟基带和射频电路设计技术 | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务、接入网网络芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务 |

## (4) 数模混合和版图设计的核心技术

| 序号 | 核心技术名称                   | 技术类型 | 对应的产品或服务名称                                      |
|----|--------------------------|------|---|
| 1  | 数模混合 SoC 芯片主流全流程工艺节点设计技术 | 通用技术 | 电力线载波通信芯片与解决方案业务、接入网网络芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务 |

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司报告期内的实用新型专利两项, 软件著作权八项。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增    |         | 累计数量    |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利   | 3       | 0       | 19      | 7       |
| 实用新型专利 | 0       | 2       | 5       | 5       |
| 外观设计专利 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 软件著作权  | 8       | 8       | 59      | 59      |
| 其他     | 0       | 0       | 21      | 21      |
| 合计     | 11      | 10      | 104     | 92      |

其他: 集成电路布图设计

## 3. 研发投入情况表

单位: 元

|                   | 本年度            | 上年度           | 变化幅度 (%) |
|-------------------|----------------|---------------|----------|
| 费用化研发投入           | 119,994,875.65 | 20,894,077.87 | 474.30   |
| 资本化研发投入           | 0              | 0             | 0        |
| 研发投入合计            | 119,994,875.65 | 20,894,077.87 | 474.30   |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 18.73          | 9.97          | 8.76     |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 0              | 0             | 0        |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年度研发投入总额为 11,999.49 万元，较 2020 年研发投入总额增长 474.30%，主要系公司为提升核心竞争力，促进技术水平的提升，进一步扩充研发团队，加大研发投入积极开展研发活动所致。随着现有产品改进及工艺开发以及新产品及新工艺开发，与研发相关的职工薪酬、流片费用、折旧和摊销、材料实验费大幅增加。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

适用 不适用



## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称   | 预计总投资规模        | 本期投入金额        | 累计投入金额        | 进展或阶段性成果                                    | 拟达到目标  | 技术水平 | 具体应用前景  |
|----|--|----------------|---------------|---------------|---|--|------|---|
| 1  | 下一代宽带互联网关键接入技术<br>-xDSL 局端、用户端、转发芯片的设计开发和产业化 V | 145,000,000.00 | 42,710,611.96 | 42,710,611.96 | 持续研发阶段, 已完成概念设计阶段、需求阶段以及设计阶段的相关工作; 已进入编码阶段。 | 开发基于 ITU-TG.993.2 技术标准, 在局端和用户端实行物理层双向调制和解调的 VDSL2 局端套片和用户端芯片、转发芯片。                                | 国内先进 | 将大幅度提升普通电话线通信带宽, 可以促进互联网语音、视频和数据业务应用高速增长, 促进互联网新业务应用 (如 IPTV) 等业务的普及, 为互联网运营商、增值服务商和开发商提供扩展业务的机会。 |
| 2  | 智能物联网高性能宽带电力载波通信芯片的研发及产业化 II                   | 60,000,000.00  | 9,698,154.08  | 9,698,154.08  | 持续研发阶段, 已流片。                                | 对低功耗、远距离微功率无线通信核心技术进行攻关并研发可大规模应用的微功率无线通信芯片, 基于芯片开发多样化的应用方案, 有助于解决智慧物联网应用场景局域网覆盖盲点多、通信不稳定、功耗高的瓶颈问题。 | 国内先进 | 广泛应用于国内外以高速电力线载波为通信连接方式的物联网应用领域。  |
| 3  | 短距无线高速 AP 芯                                    | 244,000,000.00 | 60,997,943.35 | 62,813,137.13 | 持续研发阶段, 短距                                  | 在 WiFi 芯片相关技术方面实现  | 国内先进 | WiFi 技术逐步拓展应用市场, 向智能家居、智慧城市、  |

|   |                      |               |              |              |  |   |      |  |
|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|--|---|------|--|
|   | 片设计开发及产业化            |               |              |              | 无线 Ap 解决方案功能和性能已验证完成。                    | 进一步的积累和突破, 获得更好的芯片产品性能, 同时, 研发出更易于使用的产品解决方案和更易于校准和更便捷的产测方案。                 |      | 智能制造等物联网应用场景渗透。  |
| 4 | 面向 NGN 宽带接入系统软件项目 IV | 9,700,000.00  | 2,775,542.67 | 2,775,542.67 | 设计阶段, 软硬件研发工作已完成。                        | 实现一套面向通信产业的嵌入式软件开发环境, 以降低通信产品的开发门槛和嵌入式系统及应用软件的调试难度, 同时缩短通信产品的研发周期。          | 国内先进 | 完整支持 GPON 接入的家庭网关解决方案产品。   |
| 5 | 高速工业总线互联芯片项目的研发及产业化  | 13,600,000.00 | 3,387,151.34 | 4,656,580.55 | 设计阶段, 基于 FPGA 原型验证已完成, 通过功能验证及性能验证, 已流片。 | 研发出支持多模式、多协议工业以太网通信协议的通信芯片, 从而实现工业总线通信协议之间的兼容及设备互通, 最终实现工业总线和工业以太网芯片的商用国产化。 | 国内先进 | 工业现场总线以及工业以太网是工业通信领域的主要技术, 被广泛用于可编程控制器、运动控制系统、仪器仪表、人机交互设备、各类传感器、伺服系统等设备的通信与连接。 |
| 6 | 车载以太网网关项目研发及         | 4,950,000.00  | 425,472.25   | 1,791,394.33 | 设计阶段, 完成系统原型的仿真验                         | 研发出创新型智能车载以太网网关系统, 作为车载   | 国内先进 | 主要应用领域包括车载信息娱乐系统、辅助驾驶通信系统、信息互联系统、智能  |

|    |     |                |                |                |              |   |   |        |
|----|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---|---|--------|
|    | 产业化 |                |                |                | 证；代码设计及仿真验证。 | 以太网的中央通讯节点，为车内各功能数据，通过防火墙和入侵检测等确保车辆的信息安全。域提供高带宽、低时延通信服务，同时对于外界接入的数据，通过防火墙和入侵检测等确保车辆的信息安全。 |   | 驾驶通信等。 |
| 合计 | /   | 477,250,000.00 | 119,994,875.65 | 124,445,420.72 | /            | /   | / | /      |

情况说明  
不适用

## 5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

| 基本情况               |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | 本期数      | 上期数      |
| 公司研发人员的数量(人)       | 102      | 73       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 29.23    | 19.89    |
| 研发人员薪酬合计           | 2,166.11 | 1,542.51 |
| 研发人员平均薪酬           | 39.70    | 35.71    |

注:102人为报告期内每月末的研发人员加权平均数

| 研发人员学历结构           |        |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 1      |
| 硕士研究生              | 27     |
| 本科                 | 63     |
| 专科                 | 11     |
| 高中及以下              | 0      |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)       | 41     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 48     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 13     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 0      |
| 60岁及以上             | 0      |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司主要产品及服务与行业内其他主要企业在技术实力和衡量核心竞争力的关键业务指标方面的对比情况如下:

## (1) 通信芯片与解决方案业务

## ① 电力线载波通信芯片与解决方案业务

公司产品基于宽带电力线载波通信技术,而目前,宽带电力线载波通信技术已取代窄带电力线载波通信技术,成为电网用电信息采集系统最主要的本地通信技术。在采用的调制解调方式方

面，公司与海思半导体、东软载波及力合微均采用 OFDM 调制解调技术，该技术与传统的单载波调制技术相比具有更强的抗噪声和抗干扰能力，对电网信道的变化具有自适应能力，可大幅提高通信的稳定性和可靠性，为目前行业内的主流水平；在通信频带方面，公司与其他三家企业基本相同，亦为行业内的主流水平；在物理层最高通信速率方面，公司目前高于其他三家企业；在电力灵敏度方面，公司与海思半导体相同，且高于电网一般要求的不低于 85dB 的标准，芯片的抗衰减能力更强；在功耗方面，公司采用低功耗设计和先进工艺，芯片的功耗总体优于东软载波，但与海思半导体相比略高。

海思半导体、东软载波及力合微均为国内电网用电信息采集领域的主要 HPLC 芯片方案提供商，其技术及产品水平代表了国内先进水平，公司产品性能与其他三家企业相当，技术水平处于国内先进水平。

## ②接入网网络芯片与解决方案业务

在所采用的 CPU 方面，目前行业内主流水平为采用主频 900MHz 左右的双核 CPU，公司芯片的 CPU 处理能力较创发科技、瑞昱更强，而博通部分芯片采用了 1.5GHz 多核 CPU，为行业最高水平；在支持的主要技术标准方面，能够支持的技术标准与可实现的数据传输速率密切相关，目前行业内的主流水平为支持到 VDSL2 35b，可在 300 米内实现 300Mbps 的下行速率，公司与创发科技、瑞昱均拥有支持 VDSL2 35b 技术标准的产品，而博通部分芯片已支持 G.fast 技术标准，代表了行业内最高水平，可实现短距离超高速宽带接入，而 G.fast 也是未来几年的技术发展方向，创发科技、瑞昱尚无支持 G.fast 技术标准的产品推出，公司在研的支持 G.fast 技术标准的第四代接入网网络芯片目前已处于量产样片阶段；在接口配置方面，公司芯片与创发科技基本相同，略优于瑞昱，但与博通相比不支持内置 2.4GHz WiFi6。

总体而言，目前博通的产品代表了行业内最高水平，公司产品性能优于创发科技和瑞昱相关产品，但较博通尚有一定距离，技术水平处于国内先进水平。

在 WiFi 芯片方面，公司的芯片产品属于 WiFiAP 芯片，主要用于路由器、网关等网络通信设备，而乐鑫科技、博通集成与翱捷科技的 WiFi 芯片目前主要用于消费物联网终端设备。一般而言，WiFi 物联网芯片侧重于集成度、功耗及处理能力等，而 WiFiAP 芯片更注通信性能，支持更高的带宽、更多的频段和用户数量，可实现的通信速率更高，具有较高的技术难度。

在支持的技术标准与工作频段方面，公司芯片与博通相同，较联发科、瑞昱的芯片兼容更多的技术标准，且同时支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段；在输出功率与输入灵敏度方面，公司芯片优于瑞昱及联发科 MT7613 芯片，与博通及联发科 MT7613 芯片相近；在接口方面，公司芯片优于瑞昱及联发科 MT7612 芯片，与博通及联发科 MT7613 芯片相近。

总体而言，公司 WiFi 芯片性能优于瑞昱产品，与博通及联发科产品性能大体相近。

## (2) 芯片版图设计服务

目前，公司在芯片版图设计服务领域的主要竞争对手为青岛展诚。在该领域，设计团队的规模、经验和骨干人员数量，以及掌握的工艺是衡量技术水平和服务能力的主要因素均为业内领先水平。

在芯片版图设计的工艺水平方面，目前行业内高端芯片主流设计工艺在 16nm-5nm，3nm 工艺已在小规模试产，中低端芯片设计工艺在 40nm-28nm 左右，特种工艺和大量成熟的电源管理类芯片设计工艺在 180nm 左右，5nm/3nm 工艺代表了目前芯片版图设计的最高工艺水平，预计未来高端高集成度芯片的设计工艺会继续向 3nm-1nm 发展。

公司芯片版图设计所掌握的工艺水平始终处于摩尔定律实现的前沿，目前，公司已具备 16nm/14nm/10nm/7nm/5nmFinFET 工艺芯片版图设计能力，优于青岛展诚，并可提供各类芯片的版图设计服务，技术水平处于国内先进水平。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 四、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

#### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

##### 1、研发进度不及预期风险

集成电路设计企业的发展高度依赖研发，集成电路设计行业技术升级及产品更新速度较快，未来如果公司不能持续根据行业市场需求、技术发展趋势做出前瞻性判断，并且不能及时地进行产品或技术的升级迭代，将导致公司逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展经营造成不利影响。如果公司的研发活动未取得预期结果，或者研发结果产业化进程不及预期，将使公司大额研发投入无法转化，将会对公司业务发展和市场竞争力造成不利影响。

##### 2. 核心技术人员流失及核心技术泄密风险

集成电路设计企业是技术密集型行业，公司的产品性能、创新能力、新产品开发均依赖于稳定的技术团队以及自主创新能力，作为集成电路设计企业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势，或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生

不利影响。如果公司核心技术人员流失或发生核心技术泄密的情况，就很有可能会削弱公司的市场竞争能力，影响公司在行业内的竞争地位。目前公司在持续进行新技术与新产品的研发，存在因个别人员保管不善或核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密的风险，并且在与供应商合作的过程中，也存在产品或服务设计方案被复制或泄露的风险。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### (一) 大客户依赖风险

公司接入网芯片与解决方案业务与某大客户有着较为密切的合作，包括芯片合作研发和技术授权采购等合作。根据该芯片合作协议，某大客户有权经书面通知公司后随时终止合同，合同终止后公司应当立即停止销售、提供该协议芯片给任何第三方。此外，公司接入网网络终端设备设备研发过程中向某大客户采购了关于网页、按键设置等客户定制化软件技术授权。某大客户是全球领先的通信基础设施提供商，因近些年美国政府采取“实体清单”、“净化网络计划”等多种措施打压中国的通信及互联网等相关企业，相关打压政策将对某大客户产生不利或者潜在不利影响，若未来某大客户因战略调整等因素终止与公司在接入网领域的合作，将对公司业务及经营业务造成重大不利影响。

在芯片版图设计领域，公司芯片版图设计服务收入主要来自该大客户，存在一定的依赖。若未来该大客户因战略调整等因素终止与公司在芯片版图设计领域的合作，将对公司业务及经营业务造成重大不利影响。

##### (二) 公司电力线载波通信芯片业务市场份额下降的风险

公司的市场竞争风险主要来自电力线载波通信芯片与解决方案业务领域。公司电力线载波通信芯片与解决方案业务主要面向国家电网和南方电网的 HPLC 芯片方案提供商，目前 HPLC 芯片方案提供商各家份额相对较小，竞争较为激烈。公司支持的客户 HPLC 芯片方案存在市场份额下降的风险。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，以及在电网用电信息采集领域竞争出现加剧的情形下未能及时拓展新的客户，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

##### (三) 毛利率下降的风险

基于公司接入网技术的持续积累和下游市场需求的驱动，2020 年下半年起，公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片，深圳达新和西安磊业系中广互联指定客户，其向公司采购后销售给下游通信设备厂商，为公司经销客户。

未来，随着公司接入网芯片产品的逐步量产并向中广互联及其指定客户出货量的增加，以及中广互联技术授权项目的陆续验收，公司向中广互联及其指定客户的销售收入及占公司营业收入的

比例可能大幅提高，并带动公司接入网业务板块占公司营业收入比例的大幅提高，从而导致公司存在业务结构和客户结构变化的风险，公司接入网网络芯片销售的整体毛利率存在下降的风险。如未来中广互联及其指定客户自身经营情况恶化，或向公司的采购需求发生重大变化，将对公司经营业绩及稳定性产生不利影响。同时由于接入网收入结构的变化，2021 年以前，技术服务和技术授权模式的收入占比较大，所以相对应的收入规模会相对较小，但毛利率较高。2021 年之后这部分的比重降低，毛利率存在下降的风险。

#### （四）国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国包括半导体行业在内的相关产业的发展。国际局势瞬息万变，并且半导体行业作为全球专业化分工的行业，境外企业在半导体 IP、EDA 工具、半导体材料及设备等环节占据了较大的市场份额，一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的生产经营将受到重大不利影响。

报告期内，公司境外业务主要来自接入网网络芯片与终端设备销售业务，境外直销客户及经销商主要分布在英国、中国香港地区和中国台湾地区。各地区销售情况变动主要系下游接入网网络设备制造商竞争格局导致，贸易摩擦未对公司销售收入构成影响。但未来若这些国家或地区的贸易政策发生不利变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

#### （五）行业波动风险

集成电路产业具有一定的波动周期，受“新冠疫情”影响，中国和全球宏观经济出现了较大的波动，进而影响集成电路行业客户的需求。如果未来国内和国际经济下滑，可能导致行业内客户需求受到影响，进而导致公司销售规模下滑，对公司经营业绩造成不利影响。

公司主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。其中电力线载波通信领域的主要客户为电网 HPLC 芯片方案提供商；接入网网络芯片主要终端客户为通信设备厂商，接入网终端设备主要客户为大型海外电信运营商；芯片版图设计服务及其他技术服务主要客户为集成电路设计企业。公司前述业务板块对应下游行业的市场需求及产业政策变动将对公司的业务发展和经营业绩产生较大影响，如果未来智能电网用电信息采集系统的市场需求、国内电网公司的相关政策，以及境外接入网的铜线接入市场需求、公司境外客户所在国家的宏观政策与海外电信运营商的相关政策发生不利变化，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

#### （六）客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入的集中度相对较高。公司电力线载波通信芯片与解决方案业务主要面向国家电网和南方电网 HPLC 芯片方案提供商，接入网网络芯片与解决方案业务主要服务于国内外知名通信设备厂商及大型海外电信运营商，芯片版图设计服务及其他技术服务的主要客户为国内知名芯片设计公司。

如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。

#### （七）供应商集中度较高的风险

公司采用了 Fabless 经营模式，晶圆制造、芯片封装测试等生产环节分别委托专业的晶圆厂商、封测厂商完成。由于集成电路制造行业投资规模较大，门槛较高等行业属性，部分供应商的产品具有稀缺性，供应商集中是采用 Fabless 模式的集成电路设计企业的普遍特点。

报告期内，公司向前五大供应商合计采购的金额占同期采购金额的比例占比相对较高。未来若公司供应商的经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，公司无法及时足量采购订单所需原材料及委托加工服务，将对公司生产经营产生不利影响。

### （五）财务风险

适用 不适用

#### （一）应收账款回收的风险

随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模总体上有所增加。随着公司收入规模的快速增长，应收账款规模上升较高，加大了公司的财务风险。如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。

#### （二）外汇汇率波动风险

报告期内，公司存在一定比例的境外销售和采购，主要以外币报价和结算。公司在销售和采购报价时考虑了汇率可能的波动，但汇率随着国内外政治、经济环境的变化而具有一定的不确定性。此外公司在采购、产品销售回款等环节存在一定的时间差，因此公司存在外汇汇率波动风险。

#### （三）毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率有所波动。受公司主营业务结构、产品及服务价格等因素变动影响，公司综合毛利率存在一定的波动。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品及服务成本，或公司发生主营业务收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，将导致公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

#### （四）公司业绩和部分业务板块业绩下滑的风险

如果未来公司不能有效拓展国内外新客户、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、市场竞争加剧、国际贸易摩擦加剧、汇率波动、现有客户因经营出现重大不利变化或公司无法继续维系与现有客户的合作关系、公司不能提升产品的市场竞争力以及及时进行技术和产品的迭代升级等，将导致公司出现销售规模及产品或服务单价下降等情形，进而导致公司经营业绩下滑。

未来，如发生 HPLC 芯片和接入网芯片技术迭代升级需求减弱、接入网芯片产能受限、客户合作终止或者市场份额下滑导致其采购需求下降，开发项目验收周期较长，市场开拓困难等情况，前述细分业务板块收入存在下降的风险。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 产能紧张及原材料价格上涨风险

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

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

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、国际贸易摩擦影响的风险

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

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

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

### 2、新冠病毒影响持续的风险

新型冠状病毒肺炎目前仍在持续，对全球的复工复产造成了不利影响。各行各业均受到不同程度的影响，生产物流、客户拜访均受到不同程度的限制。如果新型冠状病毒的影响不能再短期内消除，仍可能对公司所处行业产生一定影响，进而对公司经营业绩产生影响。

**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 64,066.31 万元，同比增长 205.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,868.88 万元，同比增长 15.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,093.38 万元，同比增长 11.37%。报告期末，公司总资产 96,989.84 万元，较报告期初增长 232.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 19,992.10 万元，较报告期初增长 64.91%。2021 年每股收益为 1.31 元，同比增长 15.93%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 640,663,122.45  | 209,521,686.23 | 205.77   |
| 营业成本          | 449,940,681.23  | 112,902,327.95 | 298.52   |
| 销售费用          | 2,169,720.91    | 1,720,338.18   | 26.12    |
| 管理费用          | 10,797,364.03   | 8,672,419.53   | 24.50    |
| 财务费用          | -1,934,099.52   | 1,020,241.93   | -289.57  |
| 研发费用          | 119,994,875.65  | 20,894,077.87  | 474.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,368,202.28  | 69,648,033.81  | 641.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,009,751.59 | -81,992,235.94 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,219,540.99  | 6,056,802.35   | -565.91  |
| 所得税费用         | -13,920,219.92  | -683,185.56    | 不适用      |

营业收入变动原因说明：实现营业收入较上年同比增长 205.77%，主要系经营规模扩大所致，其中接入网网络芯片与解决方案业务增长比较突出。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同比增长 298.52%，主要系经营规模扩大所致，营业成本随营业收入增长而增加，其中接入网网络芯片与解决方案业务增长比较突出。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同比增长 26.12%，主要系办公费、业务招待费增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同比增长 24.50%，主要系职工薪酬、业务招待费增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同比下降 289.57%，主要系理财利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同比增加 474.30%，主要系职工薪酬、流片费用、折旧和摊销、材料实验费大幅上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加 641.40%，主要系公司业务规模扩大，在手订单充足，预收货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年大幅变动，主

要系公司购买固定资产、无形资产以及理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 565.91%，主要系借款规模减少所致。

所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年大幅变动，主要系子公司对未弥补亏损确认递延所得税资产影响所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度公司业务快速发展，行业地位和市场竞争力不断提升，全年实现营业收入 64,066.31 万元，较 2020 年度增长 205.77%。主要系公司聚焦通信芯片与解决方案业务经营发展主线，进一步深挖市场潜力，开拓创新，带来主营业务持续增长所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

| 主营业务分行业情况        |                |                |        |              |              |               |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业              | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 软件及集成电路          | 640,662,275.28 | 449,940,681.23 | 29.77  | 205.77       | 298.52       | 减少 16.34 个百分点 |
| 主营业务分产品情况        |                |                |        |              |              |               |
| 分产品              | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 电力线载波通信芯片与解决方案业务 | 60,779,588.46  | 22,152,675.57  | 63.55  | 9.00         | 19.19        | 减少 3.12 个百分点  |
| 接入网网络芯片及解决方案业务   | 496,669,014.61 | 358,857,976.35 | 27.75  | 644.85       | 1,201.14     | 减少 30.89 个百分点 |
| 芯片版图             | 83,213,672.21  | 68,930,029.31  | 17.17  | -4.44        | 3.29         | 减少 6.19 个     |

|             |                |                |        |              |              |             |
|-------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 设计服务及基他技术服务 |                |                |        |              |              | 百分点         |
| 主营业务分地区情况   |                |                |        |              |              |             |
| 分地区         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 境内          | 596,441,827.39 | 413,430,211.90 | 30.68  | 232.93       | 380.12       | 减少21.25个百分点 |
| 境外          | 44,220,447.89  | 36,510,469.33  | 17.44  | 45.60        | 36.27        | 增加5.65个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                |                |        |              |              |             |
| 销售模式        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 直销          | 244,216,268.19 | 126,158,718.24 | 48.34  | 21.53        | 19.34        | 增加0.95个百分点  |
| 经销          | 396,446,007.09 | 323,781,962.99 | 18.33  | 4,521.38     | 4,403.03     | 增加2.15个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业说明：集成电路行业快速发展，景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，集成电路行业营业收入较上年同期相比增长205.77%。公司2021年综合毛利率为29.77%，2020年综合毛利率为46.11%，整体毛利率水平较上年下降16.34个百分点，主要系公司接入网业务规模上升且毛利率相对较低所致。

分产品说明：

(1) 电力线载波通信芯片与解决方案业务：电力线载波通信芯片与解决方案业务营业收入较上年同期相比增长9%，主要受集成电路代工市场供需形势变化影响，晶圆代工厂及封测厂产能紧张，生产订单排期有所延迟，使得营业收入较上年同期略有增长。营业成本较上年同期相比增加19.19%，毛利率较上年同期相比下降3.12个百分点，主要系客户量产服务需求存在差异，量产服务中晶圆、集成电路及封测成本的构成发生变动所致。

(2) 接入网网络芯片及解决方案业务：接入网网络芯片及解决方案业务收入较上年同期相比增长644.85%，营业成本较上年同期相比增长1,201.14%，毛利率较上年同期相比下降30.89个百分点，主要系接入网芯片销售业务规模大幅上升所致。接入网网络芯片及解决方案业务收入包含三类，分别为：芯片销售业务、终端设备销售业务、技术开发服务业务。

① 芯片销售业务：2021 年实现收入 39,789.52 万元,2020 年实现收入 894.82 万元,2021 年芯片销售业务收入较上年同期相比增长 4346.64%；2021 年毛利率为 18.55%，2020 年毛利率为 19.36%，2021 年芯片销售业务毛利率较上年同期相比下降 0.81 个百分点。上述变化主要系公司向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片，该业务毛利率相对较低所致。

② 终端设备销售业务：2021 年实现收入 3,818.04 万元,2020 年实现收入 2,180.44 万元,2021 年终端设备销售业务收入较上年同期相比增长 75.10%，主要系向英国电信的销售数量稳步上升所致。2021 年毛利率为 16.66%，2020 年毛利率为 10.03%，2021 年终端设备销售业务毛利率较上年同期相比上升 6.63 个百分点，主要系售价上涨所致。

③ 技术开发服务：2021 年实现收入 6,059.34 万元,2020 年实现收入 3,592.81 万元,2021 年接入网技术开发服务收入较上年同期相比增长 68.65%，主要系公司与中广互联的 WLAN 驱动平台及应用软件平台技术许可合同验收所致；2021 年毛利率为 95.10%，2020 年毛利率为 97.92%，2021 年接入网技术开发服务业务毛利率较上年同期相比下降 2.82 个百分点。

(3) 芯片版图设计服务及其他技术服务：芯片版图设计服务及其他技术服务营业收入较上年同期相比下降 4.44%，主要系芯片版图设计团队人员规模有所减少所致。营业成本较上年同期相比增加 3.29%，毛利率较上年同期相比下降 6.19 个百分点，主要系芯片版图设计行业人才紧缺，技术经验积累丰富的芯片版图设计人才始终处于短缺状态，为保持团队稳定，技术人员的职工薪酬有一定的增长所致。

分地区说明：得益于公司整体 2021 年度营业收入的快速增长，境内营业收入较上年同期相比增长 232.93%，境外营业收入较上年同期相比增长 45.6%。其中境内收入增速高于境外，主要系接入网业务新增深圳达新、西安磊业等客户主要集中于境内所致。因接入网业务毛利率水平相对较低，导致境内销售业务毛利率比上年降低 21.25 个百分点。

分销售模式说明：公司主要采用经销方式为主、直销方式为辅的模式。2021 年公司经销收入占比大幅上升，主要系公司新增与经销客户深圳达新、西安磊业的接入网业务，受下游市场客户需求旺盛影响，该业务销售规模大幅上升所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品                     | 单位 | 生产量           | 销售量           | 库存量        | 生产量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 销售量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 库存量<br>比上年<br>增减<br>(%) |
|--------------------------|----|---------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 电力线<br>载波通<br>信芯片<br>及模块 | 颗  | 13,140,324.00 | 12,895,814.00 | 487,772.00 | 2.93                    | -1.84                   | 79.53                   |
| 接入网<br>芯片及               | 台  | 755,283.00    | 568,667.00    | 458,638.00 | 100.08                  | 32.20                   | 48.87                   |

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 网络终端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

## 产销量情况说明

公司业务增速快，为提高供货速度适当增加生产量和库存量。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 合同标的 | 对方当事人        | 合同总金额         | 合计已履行金额       | 本报告期履行金额      | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|------------|
| 集成电路 | 深圳市达新供应链有限公司 | 89,380,674.73 | 89,380,674.72 | 89,380,674.72 | 0     | 是      | 不适用        |

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 合同标的 | 对方当事人              | 合同总金额          | 合计已履行金额        | 本报告期履行金额       | 待履行金额          | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 |
|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|
| 晶圆   | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 363,408,000.00 | 174,799,813.20 | 169,348,693.20 | 188,608,186.80 | 是      | 不适用        |
| 晶圆   | 中芯南方集成电路制造有限公司     | 232,561,797.00 | 25,140,172.20  | 25,140,172.20  | 207,421,624.80 | 是      | 不适用        |
| 晶圆   | 中芯南方集成电路制造有限公司     | 125,599,500.00 | 108,342,128.70 | 108,342,128.70 | 17,257,371.30  | 是      | 不适用        |
| 晶圆   | 中芯南方集成电路制造有限公司     | 92,032,850.00  | 35,980,217.00  | 35,980,217.00  | 56,052,633.00  | 是      | 不适用        |

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况            |        |                |              |                |                |                   |                             |
|------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 分行业              | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明                        |
| 软件及集成电路          | 主营业务成本 | 449,940,681.23 | 100.00       | 112,902,327.95 | 100.00         | 298.52            | 收入增长影响                      |
| 分产品情况            |        |                |              |                |                |                   |                             |
| 分产品              | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明                        |
| 电力线载波通信芯片与解决方案业务 | 晶圆     | 3,655,587.96   | 0.81         | 2,290,775.05   | 2.03           | 59.58             | 系客户对量产服务内容需求变动,需求中包含晶元的数量加大 |
|                  | 集成电路   | 8,996,337.51   | 2.00         | 6,275,232.77   | 5.56           | 43.36             | 价格上涨                        |
|                  | 封装测试   | 8,193,056.21   | 1.82         | 9,918,026.77   | 8.78           | -17.39            | 更换测试平台,测试费有所下降              |
|                  | 直接人工   | 680,806.06     | 0.15         | 0              | 0              | 不适用               | 技术服务项目投入人员的职工薪酬             |
|                  | 加工     | 241,805.05     | 0.05         | 37,652.26      | 0.03           | 542.21            | 随模块业务规模扩大,成本相应增长            |
|                  | 运输费    | 51,827.11      | 0.01         | 64,154.61      | 0.06           | -19.22            | 销量减少,集中发货,零星发货次数减少          |
|                  | 其他     | 333,255.67     | 0.07         | 0              | 0              | 不适用               | 技术服务项目所需实验费、差旅等杂费           |
| 接入网网络芯片及解决方案业务   | 晶圆     | 321,094,437.30 | 71.36        | 0              | 0              | 不适用               | 因采购模式改变,公司由向合作研发            |

|           |               |      |               |       |          |  |  |
|-----------|---------------|------|---------------|-------|----------|--|--|
|           |               |      |               |       |          |  | 客户采购芯片成品改为自行采购晶圆委外生产，随着客户需求的提升，本年度晶圆成本大幅上升                   |
| 集成电路      | 16,887,762.06 | 3.75 | 17,173,282.35 | 15.21 | -1.66    |  | 基本稳定   |
| 封装测试      | 1,479,645.27  | 0.33 | 0             | 0     | 不适用      |  | 因采购模式改变，公司由向合作研发客户采购芯片成品改为自行采购晶圆委外生产，随着客户需求的提升，本年度封装测试成本大幅上升 |
| 其他电子元件及辅料 | 10,696,180.15 | 2.38 | 7,021,375.66  | 6.22  | 52.34    |  | 随终端设备业务规模扩大，成本相应增长   |
| 外协加工费     | 3,087,895.20  | 0.69 | 1,900,121.60  | 1.68  | 62.51    |  | 随终端设备业务规模扩大，成本相应增长   |
| 直接人工      | 1,767,271.81  | 0.39 | 593,639.15    | 0.53  | 197.70   |  | 技术服务项目投入人员的职工薪酬  |
| 运输费       | 3,310,521.06  | 0.74 | 866,730.82    | 0.77  | 281.95   |  | 随业务规模扩大，成本相应增长   |
| 其他        | 534,263.50    | 0.12 | 25,051.03     | 0.02  | 2,032.70 |  | 技术服务项目所需实验费、   |

|                 |      |               |       |               |       |       |                  |
|-----------------|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|------------------|
|                 |      |               |       |               |       |       | 差旅等杂费            |
| 芯片版图设计服务及其他技术服务 | 直接人工 | 67,032,310.22 | 14.90 | 65,173,291.37 | 57.73 | 2.85  | 基本稳定             |
|                 | 其他   | 1,897,719.09  | 0.42  | 1,562,994.51  | 1.38  | 21.42 | 技术服务项目所需差旅、办公等杂费 |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 56,600.02 万元，占年度销售总额 88.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额       | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 第一名  | 23,132.98 | 36.11         | 否             |
| 2  | 第二名  | 15,872.96 | 24.78         | 否             |
| 3  | 第三名  | 7,984.71  | 12.46         | 否             |
| 4  | 第四名  | 5,791.33  | 9.04          | 否             |
| 5  | 第五名  | 3,818.04  | 5.96          | 否             |
| 合计 | /    | 56,600.02 | 88.35         | /             |

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

适用 不适用

第一名和第二名为新进入前五大客户。公司不存在严重依赖于少数客户的情形。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 59,222.95 万元，占年度采购总额 85.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 | 是否与上市公司存在 |
|----|-------|-----|-----------|-----------|
|----|-------|-----|-----------|-----------|

|    |     |           | (%)   | 关联关系 |
|----|-----|-----------|-------|------|
| 1  | 第一名 | 43,745.41 | 63.28 | 否    |
| 2  | 第二名 | 6,192.47  | 8.96  | 否    |
| 3  | 第三名 | 4,239.43  | 6.13  | 否    |
| 4  | 第四名 | 3,664.47  | 5.30  | 否    |
| 5  | 第五名 | 1,381.17  | 2.00  | 否    |
| 合计 | /   | 59,222.95 | 85.66 | /    |

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

适用 不适用

公司的经营模式为 Fabless 模式，该模式下公司专注于芯片的研发、设计和销售，晶圆代工、晶圆测试和芯片封测等均通过委外方式实现，供应商的实力和稳定性对公司发展产生重要影响。在晶圆代工方面，供应商数量相对较少，2021 年内公司向第一名公司采购金额占比超过 50%。

第二名、第三名为新进入前五大供应商。公司不存在严重依赖于少数供应商的情形。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 主要损益项 | 本期数            | 上年同期数         | 变动比例 (%) | 变动原因                            |
|-------|----------------|---------------|----------|---------------------------------|
| 销售费用  | 2,169,720.91   | 1,720,338.18  | 26.12    | 主要系办公费、业务招待费增加所致                |
| 管理费用  | 10,797,364.03  | 8,672,419.53  | 24.50    | 主要系职工薪酬、业务招待费增加所致               |
| 研发费用  | 119,994,875.65 | 20,894,077.87 | 474.30   | 主要系职工薪酬、流片费用、折旧和摊销、材料实验费大幅上升所致。 |
| 财务费用  | -1,934,099.52  | 1,020,241.93  | -289.57  | 主要系理财利息收入增加所致。                  |

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 2021 年          | 2020 年         | 变动比例 (%) | 变动原因                           |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,368,202.28  | 69,648,033.81  | 641.40   | 主要系公司业务规模扩大，在手订单充足，预收货款增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,009,751.59 | -81,992,235.94 | 482.99   | 主要系公司购买固定资产、无形资产以及理财产品引起的变动所致。 |
| 筹资活动产生的       | -28,219,540.99  | 6,056,802.35   | -565.91  | 主要系借款规模                        |

|        |  |  |  |       |
|--------|--|--|--|-------|
| 现金流量净额 |  |  |  | 减少所致。 |
|--------|--|--|--|-------|

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                         |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 货币资金    | 25,605,449.43  | 2.64             | 15,315,487.56  | 5.26             | 67.19               | 公司实现良好的经营性净现金流入              |
| 交易性金融资产 | 242,449,827.80 | 25.00            | 10,334,680.22  | 3.55             | 2,245.98            | 公司实现良好的经营性净现金流入              |
| 应收票据    | -              | -                | 1,000,000.00   | 0.34             | -100.00             | 票据到期兑付                       |
| 应收账款净额  | 55,035,142.15  | 5.67             | 40,666,097.13  | 13.96            | 35.33               | 主要是随着营业收入的增加而增长              |
| 预付款项    | 264,322,995.49 | 27.25            | 104,042,995.09 | 35.70            | 154.05              | 主要是销售需求增加，供应商产能紧张，存货采购预付款项增加 |
| 其他应收款净额 | 1,834,906.91   | 0.19             | 259,319.45     | 0.09             | 607.59              | 主要是本期应收出口退税款、保证金以及预付款转入      |

|           |                |       |               |       |          |                                      |
|-----------|----------------|-------|---------------|-------|----------|--------------------------------------|
|           |                |       |               |       |          | 的增加                                  |
| 存货净额      | 71,706,930.32  | 7.39  | 23,323,694.49 | 8.00  | 207.44   | 主要是服务成本的增加以及销售需求增长带来的原材料、在产品、库存商品的增加 |
| 其他流动资产    | 17,594,493.40  | 1.81  | 4,024,801.64  | 1.38  | 337.15   | 主要是增值税留抵税额以及待抵扣进项税金增加所致              |
| 其他非流动金融资产 | 51,915,730.93  | 5.35  | -             |       | 不适用      | 新增权益工具投资                             |
| 固定资产净额    | 13,523,227.83  | 1.39  | 8,283,534.96  | 2.84  | 63.25    | 主要系新增的设备                             |
| 使用权资产     | 3,717,311.46   | 0.38  |               |       | 不适用      | 2021年首次执行新租赁准则                       |
| 无形资产净额    | 87,264,234.86  | 9.00  | 17,428,884.05 | 5.98  | 400.69   | 主要系新增的ip                             |
| 长期待摊费用    | 105,573,731.71 | 10.89 | 3,312,052.80  | 1.14  | 3,087.56 | 主要系新增的流片费                            |
| 递延所得税资产   | 15,811,572.72  | 1.63  | 683,185.56    | 0.23  | 2,214.39 | 主要系未抵扣亏损形成的可抵扣差异所致                   |
| 其他非流动资产   | 13,542,806.76  | 1.40  | 59,624,758.94 | 20.46 | -77.29   | 主要系公司预付长期资产购置款核                      |

|             |                |       |               |       |         |   |
|-------------|----------------|-------|---------------|-------|---------|---|
|             |                |       |               |       |         | 销所致                                       |
| 短期借款        | -              | -     | 25,030,173.61 | 8.59  | -100.00 | 归还借款                                      |
| 应付账款        | 38,975,921.65  | 4.02  | 9,047,469.90  | 3.10  | 330.79  | 主要系公司销量增加,为应对未来市场需求备货导致应付账款增加             |
| 预收款项        | 9,321,488.14   | 0.96  | -             | 0     | 不适用     | 收客户款                                      |
| 应付职工薪酬      | 23,784,857.87  | 2.45  | 24,545,358.02 | 8.42  | -3.10   |   |
| 应交税费        | 2,144,627.36   | 0.22  | 7,339,779.04  | 2.52  | -70.78  | 主要系期末应交增值税的减少所致                           |
| 其他应付款       | 566,062.47     | 0.06  | 460,840.90    | 0.16  | 22.83   | 主要系年底报销款变动所致                              |
| 合同负债        | 626,302,827.79 | 64.57 | 99,885,220.25 | 34.28 | 527.02  | 主要系公司业务规模扩大,因产能紧张且客户需求较为迫切,公司采取向客户预收货款的方式 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,783,190.22   | 0.18  |               |       | 不适用     | 根据新租赁准则,从2021年起使用权资产对应的一年内到期的应付           |

|            |               |      |            |      |        |  |
|------------|---------------|------|------------|------|--------|--|
|            |               |      |            |      |        | 款项，<br>计入一<br>年内到<br>期的非<br>流动负<br>债   |
| 其他流动负<br>债 | 64,383,137.85 | 6.64 | -          | 0    |        | 主要系<br>预收客<br>户的待<br>转销项<br>税额增<br>加所致 |
| 租赁负债       | 2,043,162.12  | 0.21 |            |      | 不适用    | 2021<br>年首次<br>执行新<br>租赁准<br>则         |
| 递延收益       | 672,101.25    | 0.07 | 758,504.73 | 0.26 | -11.39 |  |

其他说明  
无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值   | 受限原因        |
|------|----------|-------------|
| 货币资金 | 1,283.94 | 远期结售汇保证金及利息 |

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

具体内容详见本报告第二节 十、采用公允价值计量的项目

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司总计拥有 7 家控股子公司，均为全资子公司。

主要子公司情况具体如下：

| 序号 | 公司名称           | 主营业务   | 注册资本       | 持股比例 (%) | 总资产 (万元)  | 净资产 (万元) | 净利润 (万元)  |
|----|----------------|--|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | 南京智通网络科技有限公司   | 网络通信设备、网络通信软件、通信技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售本公司所开发的产品并提供相关服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  | 500 万元人民币  | 100.00 % | 3,549.65  | -208.92  | -85.24    |
| 2  | 创锐(重庆)科技有限责任公司 | 许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路芯片设计及服务，汽车零部件研发，通信设备制造，智能车载设备制造，汽车零部件及配件制造，终端测试设备制造，集成电路芯片及产品销售，终端测试设备销售，通信设备销售，汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 2800 万元人民币 | 100.00 % | 36,570.95 | 1,763.56 | -1,018.91 |
| 3  | 创络(珠海)科技有限责任公司 | 一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；终端测试设备制造；终端测试设备销售；通信设  | 2800 万元人民币 | 100.00 % | 7,205.88  | 2,109.34 | -690.13   |

|   |                 |   |            |          |           |          |          |
|---|-----------------|---|------------|----------|-----------|----------|----------|
|   | 任公司             | 备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）   |            |          |           |          |          |
| 4 | 创络(成都)科技有限公司    | 一般项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广；集成电路设计；销售：电子元器件、通信设备、检验检测仪器。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。   | 2000 万元人民币 | 100.00 % | 7.37      | -0.39    | -0.39    |
| 5 | 创芯盈(成都)科技有限公司   | 一般项目：软件开发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。   | 5 万元人民币    | 100.00 % | 6.44      | 4.21     | -0.79    |
| 6 | 芯睿(上海)科技有限责任公司  | 一般项目：从事集成电路技术、通信技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；终端测试设备销售；通信设备销售；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  | 3000 万元人民币 | 100.00 % | 16,745.34 | 4,723.53 | 1,724.03 |
| 7 | 创达特科技(深圳)有限责任公司 | 一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；终端测试设备销售；通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 1000 万元人民币 | 100.00 % | 新成立暂无数    | 新成立暂无数   | 新成立暂无数   |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业继续平稳增长。2021 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 6,858.6 亿元，同比增长 16.10%。其中，设计业同比增长 18.10%，销售额 3,111 亿元；制造业同比增长 21.50%，销售额为 1,898.1 亿元；封装测试业同比增长 8.10%，销售额 1,849.5 亿元。整体来看，随着疫情控制与下游需求回暖，集成电路产业继续保持快速增长态势。

集成电路行业有着高投入、周期长、高技术门槛看等特征。集成电路属于技术密集型、资金密集型行业，对高级技术人才的依赖性比较高，集成电路行业格局和趋势如下：

### 1、新技术持续创新，先进工艺继续突破

信息产业的进步是集成电路产业发展的重要驱动力。近年来，以 5G、人工智能、大数据、云计算和物联网等为代表的新一代信息技术迅速发展，芯片的应用领域不断拓宽，各类设备对芯片的信息处理能力、数据传输能力以及功耗、面积等方面的要求也越来越高，从而对集成电路产业尤其是集成电路设计行业产生了巨大的推动作用，促进了芯片设计技术的不断升级、迭代与创新。在制造工艺方面，台积电和三星已相继完成了 7nm 工艺量产，台积电于 2020 年四季度开始 5nm 工艺量产，4nm 和 3nm 工艺也正在研发过程中，随着技术的不断创新和工艺的不断改进，芯片的功耗将继续降低，同时整体性能将进一步提高。

### 2、新一代信息技术蓬勃发展，带动行业需求整体提升

新一代信息技术的蓬勃发展，在驱动集成电路产业新技术不断发展、新工艺不断突破的同时，也不断丰富着集成电路的应用场景。近年来，国内智能家居、智慧城市、车联网、可穿戴设备等应用场景的市场规模迅速扩大，随着高带宽、低时延通信网络的部署，无人驾驶、无线医疗、联网无人机等新场景、新产业也开始不断涌现，极大带动了核心处理芯片、通信芯片等芯片产品的市场需求，而国内芯片厂商也在泛智能化时代的浪潮中，在物联网和通信等领域持续研发和推出低功耗、高性能的产品，与国内一线通信设备厂商共同成长，整体竞争力逐步提升。

### 3、实现芯片的自主可控是未来长期发展趋势

集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，是我国实现科技强国战略的重要支撑，也对国家信息安全有重要意义。我国已成为世界上最大的集成电路消费国，但集成电路产业却依然大而不强。从集成电路的全产业链来看，我国芯片设计行业在整体信息技术发展和下游市场驱动下发展较快，封装和测试能力已基本达到国际先进水平，但高端芯片设计能力仍显不足，上游 EDA 软件及部分核心 IP 基本被国外垄断，晶圆制造工艺水平与台积电等境外厂商相比仍有较大差距。近年来，随着我国人工智能、5G 等前沿技术的发展，国内大型通信设备厂商越来越多参与到国际竞争中，芯片方面受制于人带来的问题愈发凸显，为摆脱高端芯片受制于人的局面，我国不断加大对集成电路产业的投入和扶持力度，以努力实现高端芯片的自主可控，其中，芯片设计行业将有望借助信息技术发展的驱动和下游市场需求的带动快速发展，尽快缩短与国外的差距。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司将立足科技、持续创新、诚信为本、合作共赢的经营理念为旗帜，以牢固建立起来的通信 SoC 芯片技术为基础，以国家大力促进集成电路产业发展的背景为契机，持续提升公司技术实力，丰富产品线和产品应用领域，成为业内知名的通信芯片与相关解决方案供应商。具体而言，公司将在已经形成较强竞争优势和行业壁垒的行业方向上扩大投入，通过持续创新与研发，进一

步增强公司的竞争优势，拓宽护城河；在车载以太网网关、高速工业总线和 WiFi 无线通信等新的应用领域方面，以前期积累的通信 SoC 平台技术和持续的技术演进为支撑，以市场需求为导向，以早期一两款芯片产品为突破点，不断推出新的具有竞争力的通信 SoC 芯片产品，丰富产品种类，从而占据新的市场。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

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

#### 1、不断加大研发投入，保证技术先进性

作为科技公司，公司视研发能力为公司立身之本，通信技术的迭代升级与。在研发上的投入持续增加，2021 年度，研发费用 11,999.49 万元，同比增长 474.30%。坚持自主创新和多方位技术研发策略，研发实力持续增强

#### 2、积极拓展产品线种类，创造新增长引擎

公司拥有物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片设计和版图设计能力，公司将抓紧 5G、物联网等新一代信息技术的迅速发展的机遇，积极探索工业互联、汽车电子等创新业务，提升市场和产品开发能力，进一步拓展公司的产品线和产品应用场景，培育新的利润增长点，提升公司的综合实力和行业影响力。

#### 3、提高整体经营管理水平，加速凝聚优秀人才

集成电路行业属于知识密集型、人才密集型行业，人才是知识资源的载体，亦是创新的主体。创耀科技将人才队伍建设始终置于企业经营的重要位置，团队优势进一步巩固，不断完善整体质量管理体系，产品可靠性持续提升。对多家下属企业的法人治理、工程管理、费用管理、薪酬管理等关键风险点进行监督检查，梳理内部管理流程，提高整体经营管理水平公司高度重视人才队伍的建设，建立了严格的人才引进与培养机制。公司通过网络申请、内部推荐等多种渠道开展人才引进，并提供业内具有较强竞争力的薪酬水平。公司制定了详细的人才培养机制，通过定期或不定期进行业务培训、组织新老员工交流等多种方式对员工进行专业化培训，并与高等院校、科研院所建立长期、稳定的合作关系，开展广泛的、多种形式的技术交流合作，持续提升员工的专业能力和综合素养，为公司的研发创新奠定人才基础。经过多年的实践，公司已经培养了一支拥有创新思维、高专业水平、强执行力、高凝聚力的研发人才队伍。

#### 4、整合行业资源，适时推进公司产业投资和并购

作为一家上市的通讯类芯片 SOC 平台设计公司，依托公司在半导体行业内的长期积累以及对半导体产业链较为深刻的认识，公司将适时围绕半导体设计产业相关，包括但不限于高端稀缺、

国产空白芯片类，以太网、蓝牙、WIFI、UWB、汽车芯片、数据中心芯片等品种，积极搜寻、筛选、调研的优质项目，适时采取投资和并购举措，自投以及与专业投机机构合作并举，配合创耀科技产品线布局，助力创耀发展为国内标杆的通信芯片企业，帮助早期芯片企业成长，同时依托投资完善公司的技术。

#### 5、提升内部管理，保障产品性能及供应链安全

公司将长期坚持可持续发展的经营理念，继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查。不断完善公司质量管理体系，提升研发流程效率，加速新产品研发进程，进一步加强生命周期管理。重点加强对管理人员的培养，同时持续完善信息化建设，有效推动管理效能的提升。强化供应链风险应对能力，完善预警机制，推进动态调控机制建设，加强供方深度合作，保障供应链安全稳定。同时不断加强企业在环境保护、社会责任、与利益相关方沟通合作的水平。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及国家有关法律法规的规定，逐步建立健全了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》《董事会秘书工作细则》《公司上市后三年内稳定股价预案》《投资者关系管理制度》《分红管理制度》《子公司管理制度》《累计投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》等治理制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立、健全了公司法人治理结构。

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

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

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

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

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 4 月 7 日  | -              | -         | 会议全部议案获得通过 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 7 月 29 日 | -              | -         | 会议全部议案获得通过 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会为公司挂牌上市前召开，故相关决议按照有关规定无需在有关指定网站上披露。

### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

报告期内特别表决权股份转换为普通股份的情况及原因

适用 不适用

报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

保护投资者合法权益承诺措施的实施情况

适用 不适用

特别表决权股份锁定安排及转让限制情况

适用 不适用

持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名          | 职务(注)          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期                                     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-------------|----------------|----|----|--|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| YAOLONG TAN | 董事长、总经理、核心技术人员 | 男  | 49 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 85.20                | 否            |
| 杨凯          | 董事、副总经理、核心技术人员 | 男  | 40 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 92.87                | 否            |
| 王万里         | 董事、副总经理、核心技术人员 | 男  | 41 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 113.08               | 否            |
| 周丽平(离职)     | 董事、副总经理        | 男  | 42 | 2020-06-19                                 | 2021-07-29 | 0     | 0     |            | -      | 31.65                | 否            |
| 赵贵宾         | 董事             | 男  | 51 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 0                    | 否            |
| 戴瑜          | 董事             | 女  | 38 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 0                    | 否            |
| 赵家兴         | 董事、核心技术人员      | 男  | 37 | 董事：<br>2021-07-29<br>核心技术人员：<br>2020-06-19 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 84.30                | 否            |
| 娄爱华         | 独立董事           | 男  | 40 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 10                   | 否            |
| 徐赞          | 独立董事           | 男  | 40 | 2020-06-19                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 10                   | 否            |
| 张卫          | 独立董事           | 男  | 53 | 2020-09-23                                 | 2023-06-18 | 0     | 0     |            | -      | 10                   | 否            |

|     |           |   |    |            |            |   |   |  |   |        |   |
|-----|-----------|---|----|------------|------------|---|---|--|---|--------|---|
| 李远星 | 监事        | 男 | 42 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 0      | 否 |
| 王周波 | 监事        | 男 | 34 | 2020-08-21 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 0      | 否 |
| 薛世春 | 监事、核心技术人员 | 男 | 39 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 107.41 | 否 |
| 张鑫  | 副总经理      | 男 | 40 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 99.46  | 否 |
| 谭玉香 | 董事会秘书     | 女 | 43 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 80.10  | 否 |
| 纪丽丽 | 财务总监      | 女 | 37 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 61.43  | 否 |
| 瞿俊杰 | 核心技术人员    | 男 | 45 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 0 | 0 |  | - | 87.92  | 否 |
| 合计  | /         | / | /  | /          | /          |   |   |  | / | 873.42 | / |

| 姓名          | 主要工作经历  |
|-------------|---|
| YAOLONG TAN | 男，1972 年出生，美国国籍，拥有中国居留权，西安交通大学学士，中国科学院硕士，加州大学洛杉矶分校博士。1998 年 6 月至 2000 年 6 月，任美国洛克威尔研究中心 (RockwellScienceCenter) 研究员，2000 年 7 月至 2003 年 8 月任 VoyanTechnology 主任研究员，2003 年 9 月至 2006 年 1 月任 ElectriPHY 半导体公司技术总监，2006 年 6 月至今任公司董事长、总经理。                    |
| 杨凯          | 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学学士、硕士。2005 年 6 月至 2007 年 3 月任华为技术有限公司研发工程师，2007 年 3 月至今就职于创耀科技，2007 年 3 月至今历任公司数字 IC 设计工程师、数字 IC 主管、数字 IC 部主要负责人，2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。   |
| 王万里         | 男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士、硕士。2005 年 4 月至 2006 年 6 月任华为技术有限公司上海研究所工程师，2006 年 9 月至 2007 年 3 月任神州龙讯科技（北京）有限公司高级工程师，2007 年 4 月至今历任公司嵌入式软件工程师、嵌入式软件主管、嵌入式软件部门经理、电力物联网产品线总监，2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。   |
| 周丽平（离职）     | 周丽平，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学学士。2002 年 9 月至 2005 年 8 月任瑞萨（北京）集成电路设计有限公司苏州分公司模拟设计工程师，2005 年 9 月至 2010 年 9 月任澜起科技（上海）有限责任公司模拟设计主管，2010 年 9 月至今历任公司模拟 IC 部门经理、平台产品线总监，2020 年 6 月至 2021 年 7 月任公司董事、副总经理，现已离职。   |
| 赵贵宾         | 男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学学士，南京大学 MBA。1992 年 9 月至 2001 年 10 月任南京军区司令部工程师，2001 年 11 月至 2002 年 4 月任南京秦淮区委秘书，2002 年 4 月至 2010 年 5 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理，2010 年 6 月至今任苏州凯风正德投资管理有限公司总经理，2015 年 11 月至 2018 年 12 月任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司总经理，2020 年 6 月至今任公司董事。 |
| 戴瑜          | 女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学学士，长江商学院 MBA。2005 年 6 月至 2007 年 12 月任嘉盈（上海）科   |

|     |  |
|-----|--|
|     | 技有限公司项目经理，2008年2月至2008年10月任上海大唐移动通信有限公司项目经理，2009年12月至2010年11月任杭州天堂硅谷股份有限公司高级投资经理，2010年12月至2013年12月任中新苏州工业园区创业投资有限公司高级投资经理，2014年1月至今任苏州元禾控股股份有限公司投资总监，2020年6月至今任公司董事。   |
| 赵家兴 | 男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连海洋大学本科，南京邮电大学硕士。2007年8月至2008年8月，任无锡华润微电子工程师，2008年8月至今历任公司数字IC设计工程师、电力物联网芯片IC设计经理、数字IC部主要负责人，2021年7月至今任公司董事。  |
| 娄爱华 | 男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦门大学硕士、博士。2015年2月至12月就职于苏州市相城区人民法院任副院长，2011年7月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研室副教授，2016年8月至今就职于江苏百年东吴律师事务所任兼职律师，苏州市仲裁委员会仲裁员、江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会理事，2020年6月至今任公司独立董事。   |
| 徐赞  | 男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学学士，中欧国际工商学院EMBA。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监，2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员，2019年11月至今任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理，2020年6月至今任公司独立董事。   |
| 张卫  | 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士、博士。1995年6月至2019年6月历任复旦大学副教授、教授、微电子学系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019年6月至今任复旦大学微电子学院院长，2020年9月至今任公司独立董事。  |
| 李远星 | 男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学学士。2004年6月至2005年6月任宏源证券股份有限公司柳州营业部员工，2005年8月至2006年12月任长江证券股份有限公司财务总部经理，2007年1月至2008年1月任长江证券股份有限公司深圳华侨城营业部经理，2008年2月至2012年9月任长江证券股份有限公司财务总部经理，2012年10月至2016年3月任长江成长资本投资有限公司运营部高级经理，2016年3月至2018年6月任长江成长资本投资有限公司财务管理部助理总经理，2018年6月至2020年8月任长江成长资本投资有限公司投后管理部副总监，2020年8月至今，任德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，2020年6月至今任公司监事。 |
| 王周波 | 男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，伦敦大学国王学院硕士。2011年1月至2012年12月任宁波海达鼎兴投资管理有限公司分析师，2013年1月至今历任英飞尼迪资本管理有限公司高级分析师、投资经理、高级投资经理，投资副总监，2020年8月至今任公司监事。  |
| 薛世春 | 男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学学士，苏州大学硕士。2008年10月至今历任公司DSP软件工程师、VDSL3项目经理、DSP软件部门负责人，2020年6月至今任公司监事。   |
| 张鑫  | 男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学学士，英国考文垂大学硕士。2008年8月至2013年10月任中兴通讯股份有限公司项目经理，2013年10月至今历任公司XPON产品线主管、铜线传输网关产品线经理、接入网产品线总监，2020年6月至今任公司副总经理。  |
| 谭玉香 | 女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学学士。1999年7月至2002年3月任全锋科技（苏州）软件有限公司HRMS咨   |

|     |  |
|-----|--|
|     | 询顾问，2002 年 3 月至 2007 年 7 月任苏州南大苏富特科技有限公司（现江苏瀚远科技股份有限公司）人力资源总监，2007 年 7 月至今历任公司人事经理、综合管理部经理、综合管理部经理兼技术合作业务负责人、人事总监兼技术合作业务总监，2020 年 6 月至今任公司董事会秘书。   |
| 纪丽丽 | 女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学学士，中级会计师。2006 年 10 月至 2007 年 9 月任瑞仪光电（苏州）有限公司财务人员，2008 年 3 月至 2010 年 7 月任泰琪科技（苏州）有限公司财务人员，2010 年 8 月至 2020 年 5 月历任公司主办会计、财务主管、财务经理，2020 年 6 月至今任公司财务总监。   |
| 瞿俊杰 | 男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学学士、博士。2004 年 4 月至 2005 年 3 月任美国 3DSP 公司上海代表处项目经理，2005 年 3 月至 2009 年 7 月任奥纬集成电路技术（上海）有限公司高级算法设计工程师，2009 年 8 月至 2011 年 5 月任迈同（上海）集成电路技术有限公司数字电视 IP 算法架构设计高级经理，2011 年 8 月至 2014 年 7 月任美满电子科技（上海）有限公司系统工程高级经理，2014 年 7 月至今任公司首席科学家兼首席技术官。 |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                  | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| YAOLONG TAN  | 重庆创睿盈企业管理有限公司           | 董事         | 2013-05-06 | -      |
| 赵贵宾          | 宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 委派代表       | 2018-05-07 | -      |
| 戴瑜           | 中新苏州工业园区创业投资有限公司        | 投资总监       | 2010-12-30 | -      |
| 王周波          | 珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙)    | 投资总监       | 2013-01-01 | -      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                       |            |            |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|----------|--------|
| 戴瑜     | 苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司   | 董事         | 2019年2月  |        |
| 戴瑜     | 苏州海加网络科技股份有限公司     | 董事         | 2019年1月  |        |
| 戴瑜     | 苏州南智传感科技有限公司       | 董事         | 2019年9月  |        |
| 戴瑜     | 江苏敏捷科技股份有限公司       | 董事         | 2018年11月 |        |
| 戴瑜     | 艾信智慧医疗科技发展(苏州)有限公司 | 董事         | 2019年11月 |        |
| 戴瑜     | 苏州长瑞光电有限公司         | 董事         | 2020年12月 |        |
| 戴瑜     | 苏州顺芯半导体有限公司        | 董事         | 2014年10月 |        |
| 李远星    | 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司 | 监事         | 2018年4月  |        |
| 李远星    | 武汉吉事达科技股份有限公司      | 董事         | 2019年8月  |        |
| 娄爱华    | 江苏百年东吴律师事务所        | 律师         | 2016年8月  |        |
| 娄爱华    | 上海子实投资管理有限公司       | 监事         | 2015年4月  |        |
| 娄爱华    | 子实(上海)网络科技有限公司     | 监事         | 2018年6月  |        |
| 娄爱华    | 苏州大学王健法学院          | 教师         | 2011年7月  |        |
| 娄爱华    | 江苏海门农村商业银行股份有限公司   | 监事         | 2020年10月 |        |

|     |                        |             |            |          |
|-----|------------------------|-------------|------------|----------|
| 王周波 | 扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）     | 执行事务合伙人委派代表 | 2020年4月    |          |
| 王周波 | 宁波新川电子材料有限责任公司         | 董事          | 2020年11月   |          |
| 王周波 | 常州阿木奇声学科技有限公司          | 董事          | 2020年12月   |          |
| 王周波 | 宁波企峰通信技术有限公司           | 监事          | 2015年4月    |          |
| 王周波 | 湖州恒合科技有限公司             | 监事          | 2018年9月    |          |
| 王周波 | 杭州新川新材料有限公司            | 监事          | 2019年11月   |          |
| 王周波 | 英飞尼迪资本管理有限公司           | 投资副总监       | 2013年1月    |          |
| 徐赞  | 宁波铜铍教育科技有限公司           | 执行董事、总经理    | 2019年11月   |          |
| 徐赞  | 上海鹿在信息科技有限公司           | 执行董事、总经理    | 2019年11月   |          |
| 徐赞  | 上海一吾语教育科技有限公司          | 执行董事        | 2021年4月    |          |
| 张卫  | 中微半导体设备（上海）股份有限公司      | 独立董事        | 2018年12月   | 2024年12月 |
| 张卫  | 上海硅产业集团股份有限公司          | 独立董事        | 2019年3月    | 2022年3月  |
| 张卫  | 上海贝岭股份有限公司             | 独立董事        | 2019年12月   | 2022年12月 |
| 张卫  | 上海微电子（装备）集团股份有限公司      | 独立董事        | 2020年6月    | 2023年6月  |
| 张卫  | 上海微电子装备（集团）股份有限公司      | 独立董事        | 2020年6月    |          |
| 张卫  | 复旦大学                   | 教授、微电子学院院长  | 2002年      |          |
| 赵贵宾 | 霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年      |          |
| 赵贵宾 | 霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年      |          |
| 赵贵宾 | 中际旭创股份有限公司             | 董事          | 2017年9月    |          |
| 赵贵宾 | 上海齐家网信息科技股份有限公司        | 董事          | 2020年      |          |
| 赵贵宾 | 苏州时通利合企业管理咨询有限公司       | 执行董事        | 2013年10月8日 |          |
| 赵贵宾 | 苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）   | 执行事务合伙人     | 2014年6月3日  |          |
| 赵贵宾 | 苏州伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）    | 执行事务合伙人     | 2015年1月4日  |          |
| 赵贵宾 | 苏州凯风正德投资管理有限公司         | 董事兼总经理      | 2010年6月1日  |          |
| 赵贵宾 | 深圳市创鑫激光股份有限公司          | 董事          | 2014年12月2日 |          |

|              |  |         |             |  |
|--------------|--|---------|-------------|--|
| 赵贵宾          | 广州科易光电技术有限公司                                   | 董事      | 2015年6月2日   |  |
| 赵贵宾          | 江苏杜瑞制药有限公司                                     | 董事      | 2013年4月2日   |  |
| 赵贵宾          | 南京三超新材料股份有限公司                                  | 董事      | 2014年12月15日 |  |
| 赵贵宾          | 南京蓝尼信通讯技术有限公司                                  | 董事      | 2017年       |  |
| 赵贵宾          | 苏州工业园区若态科技有限公司                                 | 董事      | 2017年       |  |
| 赵贵宾          | 儒豹(苏州)科技有限责任公司                                 | 董事      |             |  |
| 赵贵宾          | 常州捷凯医药科技有限公司                                   | 董事      | 2015年       |  |
| 赵贵宾          | 杭州凯风自南生物科技有限公司                                 | 董事      | 2012年       |  |
| 赵贵宾          | 维林光电(苏州)有限公司                                   | 董事      | 2011年       |  |
| 赵贵宾          | 苏州统购信息科技有限公司                                   | 监事      | 2014年       |  |
| 赵贵宾          | 苏州威尼尤至软件科技有限公司                                 | 监事      | 2015年       |  |
| 赵贵宾          | 苏州美益达投资咨询服务股份有限公司                              | 监事      | 2012年       |  |
| 赵贵宾          | 苏州顺芯半导体有限公司                                    | 监事      | 2011年       |  |
| 赵贵宾          | 西藏凯风进取创业投资有限公司                                 | 董事长兼总经理 | 2014年       |  |
| 赵贵宾          | STONERIVER MANAGEMENT ADVISORY COMPANY LIMITED | 董事      | 2015年       |  |
| 赵贵宾          | 睿芯光电科技(苏州工业园区)有限公司                             | 董事      |             |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无  |         |             |  |

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据本公司章程的相关规定，公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 本公司无董事、监事职务津贴，董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他不在公司任职的董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
|                             | 根据各产品线考核情况发放。                |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 基本薪酬按月支付，年终奖每年度根据各产品线考核情况发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 759.80                       |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计         | 570.78                       |

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 周丽平 | 董事    | 离任   | 离职   |

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次         | 召开日期        | 会议决议  |
|--------------|-------------|---|
| 第一届董事会第八次会议  | 2021年3月18日  | 审议通过《关于公司2018年度、2019年度和2020年度审计报告及相关报告的议案》等19项议案          |
| 第一届董事会第九次会议  | 2021年7月7日   | 审议通过《拟与达新供应链签定重大授权经销合同的议案》、《拟与西安磊业签定重大授权经销合同的议案》等2项议案     |
| 第一届董事会第十次会议  | 2021年7月14日  | 审议通过《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》等3项议案                        |
| 第一届董事会第十一次会议 | 2021年7月26日  | 审议通过《批准报出公司2021年1-3月审阅报告》、《批准报出公司2021年半年度审阅报告》等3项议案       |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2021年8月12日  | 审议通过《关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第一届董事会战略委员会委员的议案》等2项议案 |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2021年8月18日  | 审议通过《关于公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年半年度审计报告及相关报告的议案》等2项议案  |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2021年10月20日 | 审议通过《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》           |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2021年10月29日 | 审议通过《批准报出公司2021年三季度审阅报告》                                  |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2021年12月7日  | 审议通过《关于参与代建基金的议案》   |

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名        | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|             |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| YAOLONG TAN | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 戴瑜          | 否      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 王万里         | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 杨凯          | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 赵贵宾         | 否      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 赵家兴         | 否      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 周丽平<br>(离任) | 否      | 4          | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 张卫          | 是      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 徐赞          | 是      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 娄爱华         | 是      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2                     |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名                       |
|----------|----------------------------|
| 审计委员会    | 王万里、娄爱华、徐赞                 |
| 提名委员会    | 娄爱华、杨凯、徐赞                  |
| 薪酬与考核委员会 | 徐赞、周丽平（离任）、赵家兴、娄爱华         |
| 战略委员会    | YAOLONG TAN、杨凯、周丽平（离任）、赵家兴 |

## (2). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期     | 会议内容     | 重要意见和建议      | 其他履行职责情况 |
|----------|----------|--------------|----------|
| 2021 年 3 | 第一届薪酬与考核 | 《关于审议公司第一届董事 | /        |

|        |          |   |  |
|--------|----------|---|--|
| 月 18 日 | 委员会第一次会议 | 会独立董事津贴的议案》、《关于审议公司第一届非独立董事 2021 年薪酬方案的议案》、《关于审议公司第一届监事 2021 年薪酬方案的议案》、《关于审议公司高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案》 |  |
|        |          |   |  |

## (3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期            | 会议内容          | 重要意见和建议                       | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------|-------------------------------|----------|
| 2021 年 7 月 14 日 | 第一届提名委员会第二次会议 | 审议通过《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》 | /        |

## (4). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

| 召开日期            | 会议内容          | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------|--|----------|
| 2021 年 3 月 18 日 | 第一届审计委员会第二次会议 | 审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度审计报告及相关报告的议案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度内部控制及自我评价报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对 2018 年度、2019 年度和 2020 年度关联交易予以确认的议案》 | /        |
| 2021-7-26       | 第一届审计委员会第三次会议 | 审议通过《关于豁免公司第一届审计委员会第三次会议通知期限的议案》、《批准报出公司 2021 年 1-3 月审阅报告》、《批准报出公司 2021 年半年度审阅报告》  | /        |
| 2021-8-18       | 第一届审计委员会第四次会议 | 审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年半年度审计报告及相关报告的议案》、《关于对 2018 年-2021 年 6 月关联交易予以确认的议案》   | /        |
| 2021-10-29      | 第一届审计委员会第五次会议 | 审议通过《批准报出公司 2021 年三季度审阅报告》   | /        |

**(5). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 336    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 13     |
| 在职员工的数量合计              | 349    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| <b>专业构成</b>            |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 研发人员                   | 107    |
| 技术人员                   | 214    |
| 管理人员                   | 25     |
| 销售人员                   | 3      |
| 合计                     | 349    |
| <b>教育程度</b>            |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 2      |
| 硕士                     | 36     |
| 本科                     | 286    |
| 专科                     | 25     |
| 合计                     | 349    |

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

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

公司在上海、珠海等地设有分子公司，根据当地为员工提供具有竞争力的薪酬激励，以吸引当地最好的人才。公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人才编制与成本预算，通过不断优化人员结构配置、薪酬激励体系，提升员工积极性与效率，为社会创造更多价值。公司基于整体的薪酬福利框架，根据所在地不同、人员类别不同，设置不同的薪酬激励体系。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司针对新入职员工、技术人员、管理人员等各类人才，内容涵盖业务知识、专业技能、管理能力等。培训主旨鲜明、形式多样，有效培养员工综合素质，提升公司经营管理水平，增强企业凝聚力。2021 年度公司持续完善内部培训体系，将对员工个人成长的重视融入企业文化。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

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

（一）利润分配的原则：公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整理利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供分配利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。

（二）利润分配的形式：公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（四）公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司应当进行适当比例的现金分红。

#### （五）现金、股票分红具体条件和比例

1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配

的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 2、公司现金分红执行情况

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

## 2021 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 78,688,839.61 元，母公司实现净利润人民币 79,403,069.56 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 126,644,913.75 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。公司于 2022 年 1 月 12 日首发上市，上市后公司总股本 80,000,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 24,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.50%。在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。

上述 2021 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，尚待公司 2021 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,报告期内,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司已建立《子公司管理制度》，通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面，对子公司进行管理和约束，以此保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司致力于建立健全 ESG 工作机制，践行 ESG 可持续发展理念，努力与社会和环境和谐相融，创造长期稳定的社会、环境以及企业价值。2021 年，公司积极相应国家号召，推动 ESG 可持续发展理念与公司经营战略相融合，持续推动经济价值、社会价值、环境价值的互促互进，为构建可持续发展社会注入自己的一份力量。与此同时，公司还将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，进一步完善公司治理结构；不断提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，从而推进公司规范化运作水平在新的报告年度迈上新台阶。

1 积极承担社会责任：为支持苏州市工业园区新型冠状病毒疫情的防控工作，公司在做好自身疫情防控及经营管理的同时，积极响应国家及社会号召，切实履行上市公司社会责任。2022 年 3 月，公司向苏州工业园区慈善总会捐赠现金 50 万元，定向用于园区疫情防控工作。

2、关注员工权益：作为科技型企业，人才是企业的核心竞争力。公司自成立以来，始终坚持将员工的成长融入企业的发展，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，确保用人的规范性和合法合规性。公司重视建立和完善员工、股东的利益共享机制，激发员工的积极性、创造性，提升团队的凝聚力，切实保障员工权益。公司不断完善员工培训体系建设，全面提升员工综合素质，为人才成长创造良好环境。同时，公司积极组织各项员工关怀活动，定期组织生日会，集体体育比赛等，增强员工归属感。

3、高度重视党建工作：公司积极开展形式多样的主题实践活动，组织党员积极学习党史相关知识，充分发挥党员的先锋模范作用。公司党支部积极参加上级党组织开展的活动，加入苏州国际科技园组建的数字经济党建联盟，企业之间以联盟为纽带加强联系，开始了具有高科技产业园特色的党建工作新模式。

4、把环保理念融入工作：公司把环保理念融入工作日常，始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成环保低碳的工作和生活方式。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主营业务是芯片设计研发，不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

日常经营中消耗的资源主要为办公用电、用水、用纸、墨盒等。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

为全面贯彻并推进党中央 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的重大战略部署，为合理配置和利用能源、资源，提高其利用率，减少浪费，降低产品的成本及减少环境影响，保证公司的可持续发展，公司制定了环境物质管理规范。此外，公司积极倡导全体员工节能减排，低碳生活和工作，具体包括电能管理，原材料管理，办公耗材管理等。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

公司的宽带电力线载波通信可实现实时抄表和远程控制通断电功能，可以实现自动上报、信道监测与管理、用电特征及习惯分析、新能源接入、多表合一等传统方式难以实现的功能，能更好地支撑电网智能化改造目标所需的高速双向通信网络建设，有力地支持企业用电和能效管理，从而达到能源的高效利用。

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司接入网产品线在研局端芯片可支持 16 核并发处理，采用 28nm 工艺，目前已完成流片，即将进入量产阶段，有望打破国外厂商在此类芯片上的垄断。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

不适用

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况****1、持续为股东创造价值**

公司始终牢记对股东的受托责任，落实以实际的经营业绩回报股东。报告期内，全体员工克服项目工期紧、疫情反复、产能紧缺等诸多挑战，公司营收规模进一步扩大，盈利水平不断增强，产品线不断丰富，客户群体不断拓展，公司获得稳健的发展。

**2、通畅股东沟通渠道，认真履行信息披露义务**

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

**(四) 职工权益保护情况**

公司一直视员工为企业最宝贵的财富，关注员工的身心健康及长期成长，积极保障员工的各项合法权利，通过各种职业培训，不断提升员工岗位技能水平，为员工提供可持续的职业发展空间。公司努力为员工提供富有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，并为员工提供包含商业保险、福利体检、集体生日等在内的多种关爱，持续完善员工权益保障体系，不断加强员工的融入感与归属感。公司鼓励员工在岗位上的创新实践，努力践行实现企业与员工的共同成长的愿景。

**员工持股情况**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人）          | 48       |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 13.75    |
| 员工持股数量（万股）         | 2,139.74 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 35.66    |

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的晶圆制造、封装测试及模组生产供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

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

### (六) 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，公司从事集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，确保各道工序的过程质量控制。公司在芯片测试及芯片异常分析等环节能够及时有效地解决生产过程中出现的问题，提供最为完整、全面及充分的测试方案，以确保芯片的品质，提升芯片制造的良率和稳定性，并减少客户技术力量的重复投入，降低技术风险，对客户具有重要意义。

生产管理方面，公司深耕芯片设计行业多年，拥有丰富的芯片量产经验，并与中芯国际等主流晶圆厂商及伟测、矽品科技等主流封测厂商保持着良好的合作关系与互动。公司与主要晶圆厂商、封测厂商的工程团队经过长时间磨合，建立了顺畅、高效的沟通渠道，凭借成熟的供应链管理經驗，公司一方面可以有效地实现各阶段生产状况、生产进程的监控、跟踪与信息反馈，不断对生产环节进行优化，另一方面也可为客户减少试错成本，缩短生产周期，避免因沟通不畅或信息遗漏等原因导致新产品多次试制不成功而产生的生产风险。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

#### 四、其他公司治理情况

##### (一) 党建情况

适用 不适用

在苏州国际科技园企业党委的领导下，公司成立了中共创耀（苏州）通信科技股份有限公司支部委员会，目前直管党员 18 人。坚持党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展强党建。党支部将党建工作与促进员工成才成长同步推进，在员工帮扶、社会公益实践中发挥先锋带头作用。

##### (二) 投资者关系及保护

| 类型               | 次数   | 相关情况  |
|------------------|--|---|
| 召开业绩说明会          | 0  | 不适用   |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 2  | IPO 线上路演、IPO 线下路演、  |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <a href="http://www.triductor.com/index.php/cn/invest-cn">http://www.triductor.com/index.php/cn/invest-cn</a> |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

##### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务，披露信息包括公司重大事项、定期报告等内容，以保证广大投资者平等、全面的获取公司信息。

##### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司针对核心技术人员制定并实施了有效的约束激励措施。公司在《员工手册》中对知识产权及信息安全保密制度进行了规定，并与核心技术人员签订了《保密、发明转让及不竞争协议》，对公司信息的保密、发明的权利归属、不竞争和不招揽义务等做出了明确约定，以防止公司技术泄密及核心技术人员的流失。

公司在信息安全管理方面的资源不断投入，提升信息安全保护力度。公司对于不同岗位的员工采取分级的信息安全保障措施，对涉密信息和资产进行机密等级分类，并要求员工在使用网络时遵守国家有关法律、行政法规，严格执行安全保密制度，不得泄露公司秘密。公司严格落实信息安全责任，对于新上岗的信息管理人员，及时进行岗位培训，培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程等等，压实安全职责，切实有效的保证公司信息系统安全。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

2021 年，公司共召开两次股东大会，机构投资者均参与了股东大会并行使了投票权。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方     | 承诺内容   | 承诺时间及期限                      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------|--|------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东创睿盈 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。  | 2022 年 1 月 12 日；上市之日起 36 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 控股股东创睿盈 | 自锁定期届满之日起两年内，若本公司通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整。 | 2022 年 1 月 12 日；锁定期届满之日起两年内  | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 控股股东创睿盈 | 本公司在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证公司持续稳定经营。<br>发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本公司承诺不减持发行人股份。   | 2022 年 1 月 12 日；锁定期届满后       | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                   |  |                         |   |   |     |     |
|------|-------------------|--|-------------------------|---|---|-----|-----|
|      |                   | <p>本公司减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本公司及时向发行人申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本公司承诺按新规定执行。</p> <p>若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。</p>   |                         |   |   |     |     |
| 股份限售 | 控股股东创睿盈           | <p>本公司将遵守上述承诺，若本公司违反上述承诺的，本公司转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本公司支付的报酬和本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本公司将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。</p> <p>如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>   | 2022年1月12日；锁定期届满        | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人 YAOLONG TAN | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2022年1月12日；上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人 YAOLONG TAN | <p>自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整。</p> <p>如本人担任董事、监事、高级管理人员，则在此期间本人每年转让股份数不超过本人持有的发行人股份总数的 25%，本人离职后半年内本承诺人不转让持有的发行人股份。</p> <p>如本人为发行人核心技术人员，则自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的 25%，前述减持比例可以累积使用。</p> | 2022年1月12日；锁定期届满之日起两年内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人 YAOLONG TAN | <p>本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日</p>  | 2022年1月12日；锁定期          | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                         |   |  |   |   |     |     |
|------|-------------------------|---|--|---|---|-----|-----|
| 售    | TAN                     | 起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。<br>本人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本人及时向发行人申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。<br>若在本人在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。 | 届满后                                    |   |   |     |     |
| 股份限售 | 实际控制人<br>YAOLONG<br>TAN | 本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。<br>如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。  | 2022年1月12日；<br>锁定期<br>届满               | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人控制的空青、创莘锐          | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2022年1月12日；<br>上市之日起 36<br>个月内         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人控制的空青、创莘锐          | 自锁定期届满之日起两年内，若本合伙企业通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整。  | 2022年1月12日；<br>锁定期<br>届满之日<br>起两年<br>内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人控制的空青、创莘锐          | 发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本合伙企业承诺不减持发行人股份。<br>本合伙企业减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股   | 2022年1月12日                             | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                |  |                        |   |   |     |     |
|------|----------------|--|------------------------|---|---|-----|-----|
|      |                | 份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本合伙企业及时向发行人申报本合伙企业人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本合伙企业承诺按新规定执行。<br>若在本合伙企业减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。  |                        |   |   |     |     |
| 股份限售 | 实际控制人控制的空青、创莘锐 | 本合伙企业将遵守上述承诺，若本合伙企业违反上述承诺的，本合伙企业转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本合伙企业支付的报酬和本合伙企业应得的现金分红，同时本合伙企业不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本合伙企业将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。<br>如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。  | 2022年1月12日             | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人亲属谭显高     | 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2022年1月12日；上市之日起36个月内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人亲属谭显高     | 自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整。  | 2022年1月12日；锁定期届满之日起两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人亲属谭显高     | 发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。<br>本人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本人及时向发行人申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。<br>若在本企业减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， | 2022年1月12日             | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                         |  |                        |   |   |     |     |
|------|-------------------------|--|------------------------|---|---|-----|-----|
|      |                         | 则发行价相应调整为除权除息后的价格。   |                        |   |   |     |     |
| 股份限售 | 实际控制人亲属谭显高              | 本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。<br>如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。   | 2022年1月12日             | 否 | 是 |     |     |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的在职员工王万里、杨凯等48人 | 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2022年1月12日；上市之日起36个月内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的在职员工王万里、杨凯等48人 | 自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月，不因本人在发行人所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整。<br>如本人担任董事、监事、高级管理人员，则在此期间以及本人就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。<br>如本人为发行人核心技术人员，则自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的25%，前述减持比例可以累积使用。在本承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行本承诺。 | 2022年1月12日；锁定期届满之日起两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的在职员工王万         | 本人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本人及时向发行人申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的  | 2022年1月12日             | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                           |  |                              |   |   |     |     |
|------|---------------------------|--|------------------------------|---|---|-----|-----|
|      | 里、杨凯等 48 人                | 规定，本人承诺按新规定执行。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。  |                              |   |   |     |     |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的在职员工王万里、杨凯等 48 人 | 本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让首发前股份的所获收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。  | 2022 年 1 月 12 日              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的离职员工姚刚、王中文等 8 人  | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2022 年 1 月 12 日；上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的离职员工姚刚、王中文等 8 人  | 自锁定期届满之日起两年内，若本人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整。  | 2022 年 1 月 12 日；锁定期届满之日起两年内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的离职员工姚刚、王中文等 8 人  | 本人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本人及时向发行人申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。<br>若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。 | 2022 年 1 月 12 日              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                        |  |                                 |   |   |     |     |
|------|------------------------|--|---------------------------------|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 间接持有公司股份的离职员工姚刚、王中文等8人 | 本人将遵守上述承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让首发前股份的所获收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。  | 2022年1月12日                      | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 其他股东                   | 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司/合伙企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。  | 2022年1月12日；<br>自发行人股票上市之日起12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 其他股东                   | 本人/公司/合伙企业减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本人/公司/合伙企业及时向发行人申报本人/公司/合伙企业持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人/公司/合伙企业承诺按新规定执行。若在本人/公司/合伙企业减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。 | 2022年1月12日                      | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 其他股东                   | 本人/公司/合伙企业将遵守上述承诺，若本人/公司/合伙企业违反上述承诺的，本人/公司/合伙企业转让首发前股份的所获收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人/公司/合伙企业支付的报酬和本人/公司/合伙企业应得的现金分红，同时本人/公司/合伙企业不得转让持有的发行人股份，直至本人/公司/合伙企业将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。  | 2022年1月12日                      | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司、公司控股股东、实            | 公司上市后36个月内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定和公司的实际情况，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》，具体如   | 2022年1月12日；<br>公司上              | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |                        |   |                  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>实际控制人、董事、高级管理人员</p> | <p>下：<br/>                     1、启动稳定股价措施的条件<br/>                     如果公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（最近一期末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称为“启动股价稳定措施的触发条件”），公司及本预案中规定的其他主体应依照本预案的规定启动股价稳定措施。<br/>                     2、稳定股价的措施及程序<br/>                     当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价：<br/>                     （1）公司回购股票<br/>                     公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”），应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。<br/>                     公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。<br/>                     若根据当时适用的相关规定，回购股份需要股东大会审议通过，则公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该回购事宜在股东大会上投赞成票。<br/>                     公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：<br/>                     ①公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；<br/>                     ②单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，且不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。<br/>                     （2）公司控股股东、实际控制人增持股票<br/>                     公司回购股份数量达到最大限额后，公司股价仍符合启动条件的，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的的前提下对公司股票进行增持。<br/>                     控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：<br/>                     ①控股股东、实际控制人增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；<br/>                     ②单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于控股股东、实际控制人上一会计年度自公</p> | <p>市后 36 个月内</p> |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|

|    |                              |   |                 |   |   |     |     |
|----|------------------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
|    |                              | <p>司获得税后现金分红金额的 10%，且不超过其上一会计年度自公司获得税后现金分红金额的 20%；</p> <p>③单一会计年度增持股份数量累计不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持公司股票</p> <p>公司控股股东、实际控制人增持股份数量达到最大限额后，公司股价仍符合启动条件的，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下对公司股票进行增持。</p> <p>有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：</p> <p>①增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>②单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于董事、高级管理人员上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 20%。</p> <p>有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> |                 |   |   |     |     |
| 其他 | 公司、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN | <p>1、公司承诺</p> <p>(1) 保证本公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺</p> <p>(1) 保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>   | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东                      | 针对本次发行上市可能使即期回报有所摊薄的情况，公司将遵循和采取以下原则和措施，加快主营业务发展，提高盈利能力，提升资产质量，增加营业收入，增厚未来收益，实现可持续发  | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN、董事及高级管理人员</p> | <p>展，充分保护全体股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。</p> <p>1、积极提高公司竞争力，加强市场开拓<br/>公司将不断加大研发投入，加强技术创新，完善管理制度及运行机制，积极研发新产品。同时，公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率。</p> <p>2、加强内部控制，提升经营效率<br/>公司将进一步加强内控体系和制度建设，完善投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。</p> <p>3、积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理<br/>本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划，项目实施后将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额，提升公司综合竞争优势。<br/>公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。</p> <p>4、其他<br/>公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。<br/>公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可依照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规、规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚/约束措施，公司对此不持有异议。<br/>此外，公司提示广大投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。</p> <p>5、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>(1) 本承诺人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；</p> <p>(2) 自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本承诺人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；</p> <p>(3) 本承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意依法承</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|    |  |  |            |   |   |     |     |
|----|--|--|------------|---|---|-----|-----|
|    |  | <p>担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本承诺人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>6、董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 对本承诺人的职务消费行为进行约束</p> <p>(3) 不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 在本承诺人的职责和权限范围内，促使由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 如未来拟进行股权激励计划，在本承诺人的职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6) 在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求；</p> <p>(7) 本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。</p> |            |   |   |     |     |
| 分红 | <p>公司、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN、董事、监事、高级管理人员</p> | <p>1、公司承诺</p> <p>公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，本公司就利润分配政策郑重作出如下承诺：公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p> <p>2、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺</p> <p>发行人拟首次公开发行股票并在科创板上市，本人/公司就利润分配政策郑重作出如下承诺：</p> <p>(1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；</p> <p>(2) 在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人/公司将对符合利润分配政策和分红回报</p>  | 2022年1月12日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |  |   |                 |   |   |     |     |
|----|--|---|-----------------|---|---|-----|-----|
|    |  | <p>规划要求的利润分配预案投赞成票，并将促使本承诺人控制的其他主体及一致行动人投赞成票；</p> <p>(3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。</p> <p>3、董事、监事、高级管理人员承诺</p> <p>发行人拟首次公开发行股票并在科创板上市，本人就利润分配政策郑重作出如下承诺：</p> <p>(1) 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；</p> <p>(2) 在审议发行人利润分配预案的董事会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；</p> <p>(3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。</p>  |                 |   |   |     |     |
| 其他 | <p>1、公司承诺</p> <p>创睿盈、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN</p> | <p>1、公司承诺</p> <p>(1) 公司保证首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>(2) 若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；</p> <p>(3) 本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(4) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>2、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺</p> <p>(1) 本人/公司承诺《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>(2) 若因本次发行相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本人/公司将依法赔偿投资者的损失。</p> | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |                           |   |                 |   |   |     |     |
|--------|---------------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
|        |                           | <p>(3) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/公司承诺发行人将依法回购首次公开发行的全部新股；</p> <p>(4) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人/公司将确保发行人根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>3、全体董事、监事、高级管理人员承诺</p> <p>(1) 本人承诺《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>(2) 若《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>(3) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，发行人及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> |                 |   |   |     |     |
| 解决同业竞争 | 控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN | <p>控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺：</p> <p>1、本人/公司目前在中国境内没有以任何形式从事或参与对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、本人/公司在作为公司控股股东或实际控制人期间和不再作为公司控股股东或实际控制人后六个月内，本人/公司不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>3、本人/公司或本人/公司控制的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增加与公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，公司有优先购买该等资产或业务的权利；本人/公司或本人/公司控制的其他企业拟出售或转让任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业务的权利。</p>   | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |   |  |                 |   |   |     |     |
|--------|---|--|-----------------|---|---|-----|-----|
|        |   | <p>4、本人/公司如拟出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或技术，公司均有优先购买的权利，本人/公司保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予公司的条件不亚于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>5、对于本人/公司直接或间接控股的其他企业，本人/公司将通过派出人员（包括但不限于董事、总经理）以及利用控股地位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务。</p> <p>6、本承诺函自签署出具之日起立即生效，即对本人/公司具有法律约束力。自本函生效至本人/公司作为公司控股股东或实际控制人期间的任何时候，本人/公司将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人/公司将采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成公司的不利影响，并对造成公司直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>7、公司首次公开发行股票并上市经核准后，本人/公司同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本人/公司履行本函之承诺及保证义务情况的持续监管。</p>  |                 |   |   |     |     |
| 解决关联交易 | <p>控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺、持股 5% 以上的股东中新创投、宁波凯风、长江资本、中以英飞和英飞投资承诺</p> | <p>1、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺</p> <p>(1) 截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人/公司及所投资或控制的其他企业与发行人不存在其他重大关联交易。</p> <p>(2) 本人/公司及本人/公司控制的除发行人以外的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及中小股东利益。</p> <p>(3) 本人/公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件、发行人《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损发行人及其他股东的关联交易。</p> <p>如违反上述承诺与发行人及其控股子公司进行交易，而给发行人及其控股子公司造成损失，由本人/公司承担赔偿责任。</p> <p>2、持股 5% 以上的股东中新创投、宁波凯风、长江资本、中以英飞和英飞投资承诺</p> <p>(1) 截至本承诺出具之日，本企业及所投资或控制的其他企业与发行人不存在重大关联交易。</p> <p>(2) 本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他中小股东利益。</p> <p>(3) 本企业保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件、发行人《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、</p> | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                              |  |                 |   |   |     |     |
|----|------------------------------|--|-----------------|---|---|-----|-----|
|    |                              | <p>代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金或其他资产，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不进行有损发行人及其他股东的关联交易。</p> <p>如违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人及其控股子公司造成损失，由本企业承担赔偿责任。</p> <p>3、全体董事、监事、高级管理人员承诺</p> <p>(1) 截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人及所投资或控制的其他企业与发行人不存在其他重大关联交易。</p> <p>(2) 本人及本人控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他中小股东利益。</p> <p>(3) 本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件、发行人《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金或其他资产，不利用董事、监事、高级管理人员的地位谋取不当的利益，不进行有损发行人及其他股东的关联交易。</p> <p>如违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。</p> |                 |   |   |     |     |
| 其他 | 公司、控股股东创睿盈及实际控制人 YAOLONG TAN | <p>本次公司首次公开发行股票并在科创板上市，本公司、控股股东创睿盈及实际控制人 YAOLONG TAN 就股份回购及股份购回郑重作出如下承诺：</p> <p>1、启动股份回购及购回措施的条件</p> <p>(1) 本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东、实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。</p> <p>(2) 本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司及控股股东、实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。</p> <p>2、股份回购及购回措施的启动程序</p> <p>(1) 公司回购股份的启动程序</p> <p>① 公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个工作日内作出回购股份的决议；</p>  | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                             |   |                 |   |   |     |     |
|----|-----------------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
|    |                             | <p>②公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；</p> <p>③公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动股份回购工作。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人股份购回的启动程序</p> <p>①控股股东、实际控制人应在上述购回公司股份启动条件触发之日起 2 个交易日内向公司董事会提交股份购回方案，公司董事会应及时发布股份购回公告，披露股份购回方案；</p> <p>②控股股东、实际控制人应在披露股份购回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份购回工作。</p> <p>3、约束措施</p> <p>(1) 公司将严格履行并提示及督促公司的控股股东、实际控制人严格履行在公司本次公开发行并上市时公司、控股股东、实际控制人已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。</p> <p>(2) 公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司、控股股东、实际控制人未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司、控股股东、实际控制人承诺接受以下约束措施：</p> <p>若公司违反股份回购预案中的承诺，则公司应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。</p> <p>若控股股东、实际控制人违反股份购回预案中的承诺，则控股股东、实际控制人应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②控股股东、实际控制人将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行股份购回义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。</p> |                 |   |   |     |     |
| 其他 | 控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN、全 | <p>1、控股股东创睿盈承诺</p> <p>(1) 本公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件及发行人《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人及其控股子公司的资金或其他资产；</p> <p>(2) 如违反上述承诺占用发行人及其控股子公司的资金或其他资产，而给发行人及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p>   | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                               |  |            |   |   |     |     |
|----|-------------------------------|--|------------|---|---|-----|-----|
|    | 体董事、监事、高级管理人员                 | <p>本公司在此确认，上述承诺的内容真实、充分和及时，且由本公司自愿作出，本公司并无任何隐瞒、遗漏或虚假陈述。如因上述声明与事实不符，本公司愿意承担由此引起的全部法律责任。</p> <p>2、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺</p> <p>(1) 本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件及发行人《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人及其控股子公司的资金或其他资产；</p> <p>(2) 如违反上述承诺占用发行人及其控股子公司的资金或其他资产，而给发行人及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。</p> <p>本人在此确认，上述承诺的内容真实、充分和及时，且由本人自愿作出，本人并无任何隐瞒、遗漏或虚假陈述。如因上述声明与事实不符，本人愿意承担由此引起的全部法律责任。</p> <p>3、全体董事、监事、高级管理人员承诺</p> <p>(1) 本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件及发行人《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人及其控股子公司的资金或其他资产。</p> <p>(2) 如违反上述承诺占用发行人及其控股子公司的资金或其他资产，而给发行人及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。</p> <p>本人在此确认，上述承诺的内容真实、充分和及时，且由本人自愿作出，本人并无任何隐瞒、遗漏或虚假陈述。如因上述声明与事实不符，本人愿意承担由此引起的全部法律责任。</p> |            |   |   |     |     |
| 其他 | 发行人、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN | <p>1、发行人、控股股东创睿盈、实际控制人 YAOLONG TAN 承诺</p> <p>(1) 本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本承诺人违反该等承诺，本承诺人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>(2) 本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本承诺人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：</p> <p>①公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；</p> <p>②给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(3) 本承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会、中国证监会或者上海证券交易所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺</p>   | 2022年1月12日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                      |   |                 |   |   |     |     |
|----|----------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
|    |                      | <p>的具体原因；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺</p> <p>(1) 本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本承诺人违反该等承诺，本承诺人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>(2) 本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本承诺人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：</p> <p>①公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；</p> <p>②给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(3) 本承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>①在股东大会、中国证监会或者上海证券交易所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；</p> <p>②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>(4) 本承诺人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。</p> |                 |   |   |     |     |
| 其他 | 实际控制人 YAOLONG TAN、公司 | <p>1、实际控制人 YAOLONG TAN 对发行人因历史股权激励被要求支付现金补偿的兜底承诺</p> <p>鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并科创板上市，本人作为发行人的实际控制人，现就发行人境外员工持股计划相关事项作出不可撤销地承诺如下：</p> <p>若发行人因境外员工持股计划的实施导致相关激励对象与发行人发生纠纷或产生诉讼、仲裁事宜而给发行人造成损失的，均由本人承担相应赔偿责任。本人将无条件以现金全额支付发行人因此而产生的费用、相关罚金或其他经济损失。</p> <p>2、实际控制人 YAOLONG TAN 对发行人因转贷情形被要求支付罚金的兜底承诺</p> <p>公司实际控制人 YAOLONG TAN 承诺：</p> <p>若发行人因 2017 年 1 月 1 日以来存在的转贷情形导致承担违约责任或因此受到监管机构的任何处罚，本人将无条件以现金全额支付发行人因此而产生的费用、相关罚金或其他经济损失。</p> <p>3、公司关于股东信息披露的专项承诺</p>   | 2022 年 1 月 12 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>公司承诺：<br/>                 （一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；（二）本公司历史沿革中曾经存在的股权代持情形已在本次提交首发申请前依法解除，并已在招股说明书中披露其形成原因、演变情况及解除过程，前述股权代持不存在股权争议或潜在纠纷等情形；（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；（五）本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；（六）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

请参考本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 500,000.00       |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                |
| 境外会计师事务所名称   | /                |
| 境外会计师事务所报酬   | /                |
| 境外会计师事务所审计年限 | /                |

|              | 名称         | 报酬 |
|--------------|------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 不适用        | /  |
| 保荐人          | 海通证券股份有限公司 | /  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额              | 未到期余额          | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------------|----------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,651,089,533.00 | 242,449,827.80 |         |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 受托人       | 委托理财类型 | 委托理财金额        | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额（如有） |
|-----------|--------|---------------|------------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 建行苏州分行营业部 | 理财产品   | 20,346,427.21 | 2021-11-29 | 不适用      | 自有资金 | 银行   | 合同约定   | 2.65% |          |         | 未赎回    | 是        | 是           |              |
| 建行苏州分行营业部 | 理财产品   | 900,507.54    | 2021-12-23 | 不适用      | 自有资金 | 银行   | 合同约定   | 2.56% |          |         | 未赎回    | 是        | 是           |              |
| 建行重庆      | 理财产品   | 5,601,130.97  | 2021-12-28 | 不适用      | 自有资金 | 银行   | 合同约定   | 2.52% |          |         | 未赎回    | 是        | 是           |              |

|               |       |               |            |           |      |    |      |             |  |  |     |   |   |
|---------------|-------|---------------|------------|-----------|------|----|------|-------------|--|--|-----|---|---|
| 垫江体育场支行       |       |               |            |           |      |    |      |             |  |  |     |   |   |
| 建行南京江宁经济开发区支行 | 理财产品  | 1,100,000.00  | 2021-12-21 | 不适用       | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 2.56%       |  |  | 未赎回 | 是 | 是 |
| 光大银行苏州分行      |       | 67,550,000.00 | 2021-12-20 |           | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 2.65%-3.20% |  |  | 未赎回 | 是 | 是 |
| 光大银行苏州分行      |       | 82,050,000.00 | 2021-12-24 |           | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 2.65%-3.20% |  |  | 未赎回 | 是 | 是 |
| 光大银行苏州分行      |       | 4,900,000.00  | 2021-12-30 |           | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 2.65%-3.20% |  |  | 未赎回 | 是 | 是 |
| 浦发银行苏州        | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2021-12-15 | 2022-1-14 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 3.10%       |  |  | 未到期 | 是 | 是 |

|   |                       |                   |                |               |                  |        |                  |        |  |  |             |   |   |  |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------|------------------|--------|--|--|-------------|---|---|--|
| 分行  |                       |                   |                |               |                  |        |                  |        |  |  |             |   |   |  |
| 宁波<br>银行<br>江苏<br>自贸<br>试验区<br>苏州<br>片区<br>支行 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 50,000,000<br>.00 | 2021-12-<br>30 | 2022-6-<br>28 | 自<br>有<br>资<br>金 | 银<br>行 | 合<br>同<br>约<br>定 | 4%或 1% |  |  | 未<br>到<br>期 | 是 | 是 |  |

**其他情况**

√适用 □不适用

除上述表格内产品外，另有理财产品红利再投余额 1,762.08 元未到期。

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

**十四、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3654号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，全部为公开发行新股，于2022年1月12日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本60,000,000股，发行后公司总股本增加至80,000,000股。公司于2022年1月12日发行上市，故2021年度公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)              | 17    |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 4,015 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)        | /     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | /     |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)       | /     |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | /     |

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况   |            |            |           |                                 |  |                |    |                     |
|---|------------|------------|-----------|---------------------------------|--|----------------|----|---------------------|
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 包含<br>转融<br>通借<br>出股<br>份的<br>限售<br>股份<br>数量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    | 股东<br>性质            |
|   |            |            |           |                                 |  | 股份<br>状态       | 数量 |                     |
| 重庆创睿盈企业管理<br>有限公司                                     | /          | 22,111,200 | 36.85     | /                               | /  | 无              | /  | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 宁波保税区凯风创<br>业投资管理有限公司—宁波保税区凯<br>风厚泽股权投资合<br>伙企业（有限合伙） | /          | 11,320,560 | 18.87     | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 中新苏州工业园区<br>创业投资有限公司                                  | /          | 4,743,540  | 7.91      | /                               | /  | 无              | /  | 国有<br>法人            |
| 长江成长资本投资<br>有限公司                                      | /          | 3,319,860  | 5.53      | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 宁波保税区美圣投<br>资合伙企业（有限合<br>伙）                           | /          | 2,919,600  | 4.87      | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 宁波保税区敏玥投<br>资合伙企业（有限合<br>伙）                           | /          | 2,614,680  | 4.36      | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 英飞尼迪（珠海）创<br>业投资管理有限公司—珠海中以英飞<br>新兴产业投资基金<br>（有限合伙）   | /          | 2,595,240  | 4.33      | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 宁波保税区惠毅投<br>资合伙企业（有限合<br>伙）                           | /          | 2,277,300  | 3.80      | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 成都晟唐银科创业<br>投资企业（有限合<br>伙）                            | /          | 1,626,780  | 2.71      | /                               | /  | 无              | /  | 其他                  |
| 南京江宁科技创业<br>投资集团有限公司                                  | /          | 1,626,780  | 2.71      | /                               | /  | 无              | /  | 国有<br>法人            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                      |            |            |           | 无                               |  |                |    |                     |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                   |            |            |           | 不适用                             |  |                |    |                     |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 名称                       | 重庆创睿盈企业管理有限公司（曾用名：苏州创智盈投资管理有限公司） |
| 单位负责人或法定代表人              | YAOLONG TAN                      |
| 成立日期                     | 2013年5月6日                        |
| 主要经营业务                   | 一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）    |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用                              |
| 其他情况说明                   | 不适用                              |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

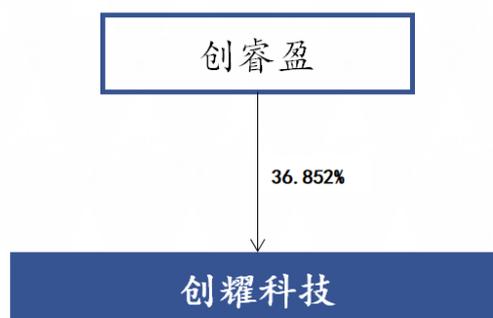
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 姓名                   | YAOLONG TAN |
| 国籍                   | 美国          |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是           |
| 主要职业及职务              | 创耀科技董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否           |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

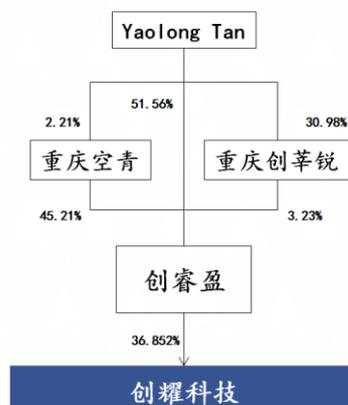
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 法人股东名称               | 单位负责人或法定代表人                 | 成立日期      | 组织机构代码             | 注册资本        | 主要经营业务或管理活动等情况  |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------|---|
| 湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 赵贵宾                         | 2018年5月7日 | 91330201MA2AJJPC2Q | 310,000,000 | 股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）。与发行人主营业务无关联。 |
| 情况说明                 | 曾用名：宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙） |           |                    |             |   |

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

□适用 √不适用

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

## 审计报告

中汇会审[2022]1387号

创耀(苏州)通信科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称创耀科技公司)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,公允反映了创耀科技公司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,我们独立于创耀科技公司,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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 1. 事项描述

相关会计期间：2021年度。

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(三十一)及十四(四)。

财务报表所示营业收入项目金额为人民币640,663,122.45元。

由于营业收入是创耀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

针对与收入确认相关的领域所使用的假设和估计的合理性，我们执行了以下程序：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查主要的销售合同，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，并分析波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同/订单、销售发票、发货单、验收单、结算单及对账单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期各期销售额；

(6) 对客户期后回款进行检查，以评价相关交易的真实性；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、验收单、结算单及对账单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。

#### (二) 存货跌价准备的计提

##### 1. 事项描述

相关会计期间：2021年度。

相关信息披露详见财务报表附注三(十四)、五(七)。

财务报表所示存货账面余额为73,615,306.80元，存货跌价准备为金额1,908,376.48元。

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相关的领域所使用的假设和估计的合理性，我们执行了以下程序：

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

(3) 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，测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

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

(5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

创耀科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2021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，管理层负责评估创耀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，除非管理层计划清算创耀科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

创耀科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督创耀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，就可能导致对创耀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创耀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)就创耀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)。

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：邵明亮  
(项目合伙人)

中国·杭州中国注册会计师：魏玲

报告日期：2022 年 4 月 14 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 附注  | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                  |                  |
| 货币资金         | 七、1 | 25,605,449.43    | 15,315,487.56    |
| 结算备付金        |     | 0                | 0                |
| 拆出资金         |     | 0                | 0                |
| 交易性金融资产      | 七、2 | 242,449,827.80   | 10,334,680.22    |
| 衍生金融资产       |     | 0                | 0                |
| 应收票据         | 七、4 | 0                | 1,000,000.00     |

|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 应收账款          | 七、5  | 55,035,142.15  | 40,666,097.13  |
| 应收款项融资        |      | 0              | 0              |
| 预付款项          | 七、7  | 264,322,995.49 | 104,042,995.09 |
| 应收保费          |      | 0              | 0              |
| 应收分保账款        |      | 0              | 0              |
| 应收分保合同准备金     |      | 0              | 0              |
| 其他应收款         | 七、8  | 1,834,906.91   | 259,319.45     |
| 其中：应收利息       |      | 0              | 0              |
| 应收股利          |      | 0              | 0              |
| 买入返售金融资产      |      | 0              | 0              |
| 存货            | 七、9  | 71,706,930.32  | 23,323,694.49  |
| 合同资产          |      |                |                |
| 持有待售资产        |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                |                |
| 其他流动资产        | 七、13 | 17,594,493.40  | 4,024,801.64   |
| 流动资产合计        |      | 678,549,745.50 | 198,967,075.58 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                |                |
| 发放贷款和垫款       |      |                |                |
| 债权投资          |      |                |                |
| 其他债权投资        |      |                |                |
| 长期应收款         |      |                |                |
| 长期股权投资        |      |                |                |
| 其他权益工具投资      |      |                |                |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 51,915,730.93  |                |
| 投资性房地产        |      |                |                |
| 固定资产          | 七、21 | 13,523,227.83  | 8,283,534.96   |
| 在建工程          |      |                |                |
| 生产性生物资产       |      |                |                |
| 油气资产          |      |                |                |
| 使用权资产         | 七、25 | 3,717,311.46   |                |
| 无形资产          | 七、26 | 87,264,234.86  | 17,428,884.05  |
| 开发支出          |      |                |                |
| 商誉            |      |                |                |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 105,573,731.71 | 3,312,052.80   |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 15,811,572.72  | 683,185.56     |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 13,542,806.76  | 59,624,758.94  |
| 非流动资产合计       |      | 291,348,616.27 | 89,332,416.31  |
| 资产总计          |      | 969,898,361.77 | 288,299,491.89 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                |                |
| 短期借款          | 七、32 |                | 25,030,173.61  |
| 向中央银行借款       |      |                |                |
| 拆入资金          |      |                |                |
| 交易性金融负债       |      |                |                |
| 衍生金融负债        |      |                |                |
| 应付票据          |      |                |                |
| 应付账款          | 七、36 | 38,975,921.65  | 9,047,469.90   |
| 预收款项          | 七、37 | 9,321,488.14   |                |
| 合同负债          | 七、38 | 626,302,827.79 | 99,885,220.25  |

|                      |      |                |                |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款            |      |                |                |
| 吸收存款及同业存放            |      |                |                |
| 代理买卖证券款              |      |                |                |
| 代理承销证券款              |      |                |                |
| 应付职工薪酬               | 七、39 | 23,784,857.87  | 24,545,358.02  |
| 应交税费                 | 七、40 | 2,144,627.36   | 7,339,779.04   |
| 其他应付款                | 七、41 | 566,062.47     | 460,840.90     |
| 其中：应付利息              |      |                |                |
| 应付股利                 |      |                |                |
| 应付手续费及佣金             |      |                |                |
| 应付分保账款               |      |                |                |
| 持有待售负债               |      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、43 | 1,783,190.22   |                |
| 其他流动负债               | 七、44 | 64,383,137.85  |                |
| 流动负债合计               |      | 767,262,113.35 | 166,308,841.72 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                |                |
| 保险合同准备金              |      |                |                |
| 长期借款                 |      |                |                |
| 应付债券                 |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 租赁负债                 | 七、47 | 2,043,162.12   |                |
| 长期应付款                |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |      |                |                |
| 预计负债                 |      |                |                |
| 递延收益                 | 七、51 | 672,101.25     | 758,504.73     |
| 递延所得税负债              |      |                |                |
| 其他非流动负债              |      |                |                |
| 非流动负债合计              |      | 2,715,263.37   | 758,504.73     |
| 负债合计                 |      | 769,977,376.72 | 167,067,346.45 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具               |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 资本公积                 | 七、55 | 4,179,565.18   | 4,179,565.18   |
| 减：库存股                |      |                |                |
| 其他综合收益               |      |                |                |
| 专项储备                 |      |                |                |
| 盈余公积                 | 七、59 | 14,071,657.09  | 6,131,350.13   |
| 一般风险准备               |      |                |                |
| 未分配利润                | 七、60 | 121,669,762.78 | 50,921,230.13  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 199,920,985.05 | 121,232,145.44 |
| 少数股东权益               |      |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 199,920,985.05 | 121,232,145.44 |
| 负债和所有者权益（或           |      | 969,898,361.77 | 288,299,491.89 |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 股东权益) 总计 |  |  |  |
|----------|--|--|--|

公司负责人: YAOLONG TAN 主管会计工作负责人: 纪丽丽 会计机构负责人: 纪丽丽

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 附注   | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 4,755,264.70     | 10,036,488.76    |
| 交易性金融资产       |      | 185,748,696.83   | 7,134,680.22     |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  | 1,000,000.00     |
| 应收账款          | 十七、1 | 81,499,865.64    | 44,000,747.37    |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      | 34,718,375.38    | 32,974,074.95    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 5,669,650.23     | 60,004,416.16    |
| 其中: 应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 69,276,126.97    | 23,323,694.49    |
| 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        |      | 4,903,728.71     | 2,121,579.52     |
| 流动资产合计        |      | 386,571,708.46   | 180,595,681.47   |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 91,750,000.00    | 64,550,000.00    |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 51,915,730.93    |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 13,357,565.38    | 8,255,781.88     |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 3,141,155.51     |                  |
| 无形资产          |      | 82,687,714.74    | 13,983,605.49    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 28,382,451.43    | 3,312,052.80     |
| 递延所得税资产       |      | 669,212.95       | 648,816.37       |
| 其他非流动资产       |      | 13,542,806.76    | 19,789,983.59    |
| 非流动资产合计       |      | 285,446,637.70   | 110,540,240.13   |
| 资产总计          |      | 672,018,346.16   | 291,135,921.60   |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 短期借款                 |  |                | 25,030,173.61  |
| 交易性金融负债              |  |                |                |
| 衍生金融负债               |  |                |                |
| 应付票据                 |  |                |                |
| 应付账款                 |  | 8,919,723.71   | 4,979,609.02   |
| 预收款项                 |  |                |                |
| 合同负债                 |  | 202,498,562.03 | 99,885,220.25  |
| 应付职工薪酬               |  | 21,374,724.21  | 24,031,085.76  |
| 应交税费                 |  | 600,344.52     | 7,631,110.77   |
| 其他应付款                |  | 212,696,528.23 | 465,613.81     |
| 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          |  | 1,407,196.26   |                |
| 其他流动负债               |  | 14,251,906.47  |                |
| 流动负债合计               |  | 461,748,985.43 | 162,022,813.22 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  |                |                |
| 应付债券                 |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 租赁负债                 |  | 1,839,586.27   |                |
| 长期应付款                |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  | 672,101.25     | 758,504.73     |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  | 2,511,687.52   | 758,504.73     |
| 负债合计                 |  | 464,260,672.95 | 162,781,317.95 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具               |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 资本公积                 |  | 7,041,102.37   | 7,041,102.37   |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 14,071,657.09  | 6,131,350.13   |
| 未分配利润                |  | 126,644,913.75 | 55,182,151.15  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 207,757,673.21 | 128,354,603.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 672,018,346.16 | 291,135,921.60 |

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                  | 附注   | 2021 年度        | 2020 年度        |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             |      | 640,663,122.45 | 209,521,686.23 |
| 其中:营业收入             | 七、61 | 640,663,122.45 | 209,521,686.23 |
| 利息收入                |      |                |                |
| 已赚保费                |      |                |                |
| 手续费及佣金收入            |      |                |                |
| 二、营业总成本             |      | 582,651,392.10 | 146,587,733.41 |
| 其中:营业成本             | 七、61 | 449,940,681.23 | 112,902,327.95 |
| 利息支出                |      |                |                |
| 手续费及佣金支出            |      |                |                |
| 退保金                 |      |                |                |
| 赔付支出净额              |      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |      |                |                |
| 保单红利支出              |      |                |                |
| 分保费用                |      |                |                |
| 税金及附加               | 七、62 | 1,682,849.80   | 1,378,327.95   |
| 销售费用                | 七、63 | 2,169,720.91   | 1,720,338.18   |
| 管理费用                | 七、64 | 10,797,364.03  | 8,672,419.53   |
| 研发费用                | 七、65 | 119,994,875.65 | 20,894,077.87  |
| 财务费用                | 七、66 | -1,934,099.52  | 1,020,241.93   |
| 其中:利息费用             |      | 605,786.30     | 1,067,361.26   |
| 利息收入                |      | 2,389,071.66   | 59,305.13      |
| 加:其他收益              | 七、67 | 2,260,592.06   | 1,855,481.51   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 七、68 | 3,835,423.65   | 1,072,073.15   |
| 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) | 七、70 | 48,099.88      |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | 七、71 | -899,059.32    | 352,007.72     |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | 七、72 | -76,868.84     | -244,617.39    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 七、73 | 10,680.42      |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |      | 63,190,598.20  | 65,968,897.81  |
| 加:营业外收入             | 七、74 | 1,578,026.26   | 1,515,006.91   |
| 减:营业外支出             | 七、75 | 4.77           | 265,560.74     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |      | 64,768,619.69  | 67,218,343.98  |

|                             |      |                |               |
|-----------------------------|------|----------------|---------------|
| 填列)                         |      |                |               |
| 减: 所得税费用                    | 七、76 | -13,920,219.92 | -683,185.56   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)           |      | 78,688,839.61  | 67,901,529.54 |
| (一) 按经营持续性分类                |      |                |               |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |      | 78,688,839.61  | 67,901,529.54 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |      |                |               |
| (二) 按所有权归属分类                |      |                |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) |      | 78,688,839.61  | 67,901,529.54 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |      |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      |                |               |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      |                |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |      |                |               |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额           |      |                |               |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                |               |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          |      |                |               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |      |                |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |      |                |               |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |      |                |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |      |                |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备            |      |                |               |
| (5) 现金流量套期储备                |      |                |               |
| (6) 外币财务报表折算差额              |      |                |               |
| (7) 其他                      |      |                |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |      |                |               |
| 七、综合收益总额                    |      | 78,688,839.61  | 67,901,529.54 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 78,688,839.61  | 67,901,529.54 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |      |                |               |
| 八、每股收益:                     |      |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |      | 1.31           | 1.13          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |      | 1.31           | 1.13          |

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

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2021 年度        | 2020 年度        |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 十七、4 | 275,930,184.25 | 207,368,262.49 |
| 减：营业成本                 | 十七、4 | 149,352,094.44 | 112,066,437.75 |
| 税金及附加                  |      | 814,355.53     | 1,358,571.45   |
| 销售费用                   |      | 1,813,926.48   | 1,408,290.06   |
| 管理费用                   |      | 10,054,001.87  | 8,473,366.69   |
| 研发费用                   |      | 40,576,845.19  | 19,101,600.37  |
| 财务费用                   |      | -525,086.51    | 1,030,036.25   |
| 其中：利息费用                |      | 578,609.06     | 1,067,361.26   |
| 利息收入                   |      | 391,681.07     | 56,640.06      |
| 加：其他收益                 |      | 2,231,289.22   | 1,851,840.42   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十七、5 | 2,539,733.31   | 1,072,073.15   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      | 46,968.91      |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -791,198.78    | 518,521.31     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -76,868.84     | -244,617.39    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      | 10,680.42      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | 77,804,651.49  | 67,127,777.41  |
| 加：营业外收入                |      | 1,578,026.26   | 1,515,006.91   |
| 减：营业外支出                |      | 4.77           | 265,498.22     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | 79,382,672.98  | 68,377,286.10  |
| 减：所得税费用                |      | -20,396.58     | -648,816.37    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 79,403,069.56  | 69,026,102.47  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 79,403,069.56  | 69,026,102.47  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |      |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |      |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动        |      |                |                |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 额                     |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |               |               |
| 7. 其他                 |  |               |               |
| 六、综合收益总额              |  | 79,403,069.56 | 69,026,102.47 |
| 七、每股收益：               |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |  |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)       |  |               |               |

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

合并现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度           | 2020年度         |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,303,202,701.31 | 332,923,190.41 |
| 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                   |          | 5,525,143.98     | 2,447,873.21   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78、(1) | 5,984,019.55     | 2,605,956.89   |
| 经营活动现金流入小计                |          | 1,314,711,864.84 | 337,977,020.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 629,813,130.25   | 159,247,380.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |          |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |          |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |          |                  |                |
| 拆出资金净增加额                  |          |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |          |                  |                |
| 支付保单红利的现金                 |          |                  |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |          | 113,213,255.12   | 91,022,409.12  |
| 支付的各项税费                   |          | 17,601,965.97    | 10,271,357.60  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78、(2) | 37,715,311.22    | 7,787,839.08   |
| 经营活动现金流出小计                |          | 798,343,662.56   | 268,328,986.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | 516,368,202.28   | 69,648,033.81  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |          |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |          |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 3,835,423.65     | 1,107,421.17   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          |                  |                |
| 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            | 七、78、(3) | 2,212,557,599.24 | 371,287,385.43 |
| 投资活动现金流入小计                |          | 2,216,393,022.89 | 372,394,806.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 197,862,396.61   | 83,506,757.32  |
| 投资支付的现金                   |          | 51,915,730.93    |                |
| 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            | 七、78、(4) | 2,444,624,646.94 | 370,880,285.22 |
| 投资活动现金流出小计                |          | 2,694,402,774.48 | 454,387,042.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -478,009,751.59  | -81,992,235.94 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |          |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          |                  | 1,236,119.19   |
| 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                 |          | 5,000,000.00     | 42,000,000.00  |

|                     |          |                |               |
|---------------------|----------|----------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |          |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          |          | 5,000,000.00   | 43,236,119.19 |
| 偿还债务支付的现金           |          | 30,000,000.00  | 34,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |          | 442,444.43     | 1,058,575.15  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |          |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 七、78、(6) | 2,777,096.56   | 2,120,741.69  |
| 筹资活动现金流出小计          |          | 33,219,540.99  | 37,179,316.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |          | -28,219,540.99 | 6,056,802.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |          | 151,081.56     | 34,177.94     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |          | 10,289,991.26  | -6,253,221.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |          | 15,314,174.23  | 21,567,396.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |          | 25,604,165.49  | 15,314,174.23 |

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2021年度         | 2020年度         |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 381,474,010.60 | 323,550,315.50 |
| 收到的税费返还                   |    | 349,413.68     | 879,979.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,873,610.99   | 2,618,579.52   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 385,697,035.27 | 327,048,874.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 129,224,818.52 | 85,786,250.19  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 108,275,905.77 | 89,581,271.13  |
| 支付的各项税费                   |    | 12,337,943.64  | 10,256,326.10  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,136,421.74   | 7,263,356.60   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 256,975,089.67 | 192,887,204.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 128,721,945.60 | 134,161,670.61 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,539,733.31   | 1,107,421.17   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 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            |  | 2,072,319,197.00 | 375,916,165.98  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,074,858,930.31 | 377,023,587.15  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 119,485,258.72   | 43,780,578.02   |
| 投资支付的现金                   |  | 79,115,730.93    | 61,810,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 1,983,244,080.48 | 422,900,285.22  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,181,845,070.13 | 528,490,863.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -106,986,139.82  | -151,467,276.09 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 1,236,119.19    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 5,000,000.00     | 42,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 5,000,000.00     | 43,236,119.19   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 30,000,000.00    | 34,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 442,444.43       | 1,058,575.15    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,260,419.04     | 2,120,741.69    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 32,702,863.47    | 37,179,316.84   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -27,702,863.47   | 6,056,802.35    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 685,863.02       | 24,767.85       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -5,281,194.67    | -11,224,035.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 10,035,175.43    | 21,259,210.71   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,753,980.76     | 10,035,175.43   |

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                    | 2021 年度       |             |        |  |              |               |                |              |              |                |               |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |              |               |                |              |              |                |               |               |                |                |                |
|                       | 实收资本(或股<br>本) | 其他权益工具      |        |  | 资本公积         | 减:<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备     | 盈余公积         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他            | 小计             |                |                |
|                       | 优<br>先<br>股   | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |              |               |                |              |              |                |               |               |                |                |                |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 |             |        |  | 4,179,565.18 |               |                |              | 6,131,350.13 |                | 50,921,230.13 |               | 121,232,145.44 |                | 121,232,145.44 |
| 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              | 60,000,000.00 |             |        |  | 4,179,565.18 |               |                |              | 6,131,350.13 |                | 50,921,230.13 |               | 121,232,145.44 |                | 121,232,145.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |               |             |        |  |              |               |                | 7,940,306.96 |              | 70,748,532.65  |               | 78,688,839.61 |                | 78,688,839.61  |                |
| (一)综合收益总额             |               |             |        |  |              |               |                |              |              | 78,688,839.61  |               | 78,688,839.61 |                | 78,688,839.61  |                |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |             |        |  |              |               |                |              |              |                |               |               |                |                |                |
| 1.所有者投入的普通股           |               |             |        |  |              |               |                |              |              |                |               |               |                |                |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |             |        |  |              |               |                |              |              |                |               |               |                |                |                |



| 项目                    | 2020 年度       |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |               |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计       |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |               |               |                |               |
|                       | 实收资本(或股<br>本) | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他        | 小<br>计        |                |               |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |               |               |                |               |
| 一、上年年末余额              | 39,243,793.77 |             |        |  | 87,555,824.17  |               |                |                  |                  |                            | -74,705,121.23        |               | 52,094,496.71 |                | 52,094,496.71 |
| 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              | 39,243,793.77 |             |        |  | 87,555,824.17  |               |                |                  |                  |                            | -74,705,121.23        |               | 52,094,496.71 |                | 52,094,496.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,756,206.23 |             |        |  | -83,376,258.99 |               |                | 6,131,350.13     |                  | 125,626,351.36             |                       | 69,137,648.73 |               | 69,137,648.73  |               |
| （一）综合收益总额             |               |             |        |  |                |               |                |                  |                  | 67,901,529.54              |                       | 67,901,529.54 |               | 67,901,529.54  |               |
| （二）所有者投入和减少资本         | 958,482.13    |             |        |  | 277,637.06     |               |                |                  |                  |                            |                       | 1,236,119.19  |               | 1,236,119.19   |               |
| 1. 所有者投入的普通股          | 958,482.13    |             |        |  | 277,637.06     |               |                |                  |                  |                            |                       | 1,236,119.19  |               | 1,236,119.19   |               |
| 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     |               |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |               |               |                |               |

2021 年年度报告

|                            |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
|----------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 4. 其他                      |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| (三) 利润分配                   |               |  |  |  |  |  |  | 6,131,350.13 | -6,131,350.13 |               |                |  |                |
| 1. 提取盈余公<br>积              |               |  |  |  |  |  |  | 6,131,350.13 | -6,131,350.13 |               |                |  |                |
| 2. 提取一般风<br>险准备            |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配        |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 4. 其他                      |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| (四) 所有者权<br>益内部结转          | 19,797,724.10 |  |  |  |  |  |  |              |               | 63,856,171.95 |                |  |                |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 6. 其他                      | 19,797,724.10 |  |  |  |  |  |  |              |               | 63,856,171.95 |                |  |                |
| (五) 专项储备                   |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 1. 本期提取                    |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 2. 本期使用                    |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| (六) 其他                     |               |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |                |
| 四、本期期末余<br>额               | 60,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 6,131,350.13 | 50,921,230.13 |               | 121,232,145.44 |  | 121,232,145.44 |

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

母公司所有者权益变动表

## 2021 年年度报告

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                        | 2021 年度           |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备             | 盈余公积              | 未分配利<br>润         | 所有者权<br>益合计        |
|                           |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 一、上年年末余额                  | 60,000,00<br>0.00 |        |     |    | 7,041,102<br>.37 |       |            |                  | 6,131,35<br>0.13  | 55,182,1<br>51.15 | 128,354,6<br>03.65 |
| 加:会计政策变更                  |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 前期差错更正                    |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 其他                        |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 二、本年期初余额                  | 60,000,00<br>0.00 |        |     |    | 7,041,102<br>.37 |       |            |                  | 6,131,35<br>0.13  | 55,182,1<br>51.15 | 128,354,6<br>03.65 |
| 三、本期增减变动金额(减<br>少以“-”号填列) |                   |        |     |    |                  |       |            | 7,940,30<br>6.96 | 71,462,7<br>62.60 | 79,403,06<br>9.56 |                    |
| (一)综合收益总额                 |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   | 79,403,0<br>69.56 | 79,403,06<br>9.56  |
| (二)所有者投入和减少资<br>本         |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 1.所有者投入的普通股               |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 2.其他权益工具持有者投入<br>资本       |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 3.股份支付计入所有者权益<br>的金额      |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 4.其他                      |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| (三)利润分配                   |                   |        |     |    |                  |       |            | 7,940,30<br>6.96 | -7,940,3<br>06.96 |                   |                    |
| 1.提取盈余公积                  |                   |        |     |    |                  |       |            | 7,940,30<br>6.96 | -7,940,3<br>06.96 |                   |                    |
| 2.对所有者(或股东)的分<br>配        |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 3.其他                      |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| (四)所有者权益内部结转              |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 1.资本公积转增资本(或股<br>本)       |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |
| 2.盈余公积转增资本(或股             |                   |        |     |    |                  |       |            |                  |                   |                   |                    |

2021 年年度报告

|                    |                   |  |  |  |                  |  |  |  |                   |                    |                    |
|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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           | 60,000,00<br>0.00 |  |  |  | 7,041,102<br>.37 |  |  |  | 14,071,6<br>57.09 | 126,644,<br>913.75 | 207,757,6<br>73.21 |

| 项目                    | 2020 年度           |        |     |    |                    |       |            |      |                  |                    |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|------------|------|------------------|--------------------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积               | 减：库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计       |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |       |            |      |                  |                    |                   |
| 一、上年年末余额              | 39,243,79<br>3.77 |        |     |    | 90,417,36<br>1.36  |       |            |      |                  | -71,568,<br>773.14 | 58,092,38<br>1.99 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                    |       |            |      |                  |                    |                   |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                    |       |            |      |                  |                    |                   |
| 其他                    |                   |        |     |    |                    |       |            |      |                  |                    |                   |
| 二、本年期初余额              | 39,243,79<br>3.77 |        |     |    | 90,417,36<br>1.36  |       |            |      |                  | -71,568,<br>773.14 | 58,092,38<br>1.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,756,20<br>6.23 |        |     |    | -83,376,2<br>58.99 |       |            |      | 6,131,35<br>0.13 | 126,750,<br>924.29 | 70,262,22<br>1.66 |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                    |       |            |      |                  | 69,026,1<br>02.47  | 69,026,10<br>2.47 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 958,482.1<br>3    |        |     |    | 277,637.0<br>6     |       |            |      |                  |                    | 1,236,119<br>.19  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 958,482.1<br>3    |        |     |    | 277,637.0<br>6     |       |            |      |                  |                    | 1,236,119<br>.19  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |        |     |    |                    |       |            |      |                  |                    |                   |

2021 年年度报告

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |  |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |  |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |  |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,131,350.13 | -6,131,350.13 |                |  |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,131,350.13 | -6,131,350.13 |                |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |  |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 19,797,724.10 |  |  |  | -83,653,896.05 |  |  |  |              |               | 63,856,171.95  |  |
| 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              | 19,797,724.10 |  |  |  | -83,653,896.05 |  |  |  |              |               | 63,856,171.95  |  |
| (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           | 60,000,000.00 |  |  |  | 7,041,102.37   |  |  |  | 6,131,350.13 | 55,182,151.15 | 128,354,603.65 |  |

公司负责人：YAOLONG TAN 主管会计工作负责人：纪丽丽 会计机构负责人：纪丽丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原创达特（苏州）科技有限责任公司（以下简称创达特公司或“创达特”）。创达特公司以 2020 年 3 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于 2020 年 6 月 30 日在江苏省市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91320594789949044E 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，总股本为 60,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。公司注册地：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元。法定代表人：YAOLONG TAN。

公司股票于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板正式挂牌交易，股票代码为 688259。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设研发部、市场部、综合管理部、IT 部等主要职能部门。

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围为：研发、设计通信高端芯片，通信设备及相关软件，销售本公司所研发设计的产品并提供相关服务。从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务等。

本财务报表及财务报表附注已于 2022 年 4 月 14 日经公司董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见附注“九、在其他主体中的权益”；本年度新增合并范围详见附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款减值、固定资产折旧、收入确认等交易和事项指定了若干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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (1). 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

#### (2). 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提

供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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). 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1). 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### (2). 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (3). 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对

子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4). 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

#### (5). 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1). 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2). 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五、38 收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

##### 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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。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。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

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。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

#### 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

该类金融负债按照本附注五、10 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，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按照本附注五、10 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五、38 的收入确认方法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

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

#### 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产（或其现金流量）让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该

金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

#### **金融负债终止确认条件**

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

#### **金融工具公允价值的确定**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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：活跃市场中有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益和收益率曲线等；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、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### **金融工具的减值**

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、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、租赁应收款以及本附注五、10所述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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本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工具，本公司按照一般方法计量损失准备，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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有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，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日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。

本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务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注五、11 所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 组合名称          |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五、12 所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信

用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称  | 确定组合的依据               |
|-------|-----------------------|
| 账龄组合  | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内子公司款项       |

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本附注五、11 所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称    | 确定组合的依据                |
|---------|------------------------|
| 账龄组合    | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 低信用风险组合 | 应收出口退税款                |
| 关联方组合   | 应收本公司合并范围内子公司款项        |

### 15. 存货

适用 不适用

(1). 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、在途物资和委托加工物资等。

(2). 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3). 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4). 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5). 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；

②需要经过加工的材料存货，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(6). 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1). 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### (2). 长期股权投资的投资成本的确定

①同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

③除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

### (3). 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### ①权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

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

#### ②成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产

的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### (1). 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2). 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率    |
|------|-------|---------|------|---------|
| 电子设备 | 平均年限法 | 5       | 0-5% | 19%-20% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5       | 0-5% | 19%-20% |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

## 25. 借款费用

适用  不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2). 借款费用资本化期间

①当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暂停资本化：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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

③停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3). 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

无。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1). 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵

债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## (2). 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目   | 预计使用寿命依据 | 期限（年） |
|------|----------|-------|
| 软件   | 预计受益期限   | 3-10  |
| 技术许可 | 预计受益期限   | 3-10  |

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1). 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2). 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3). 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4). 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5). 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6). 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7). 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本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。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本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。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注五、42。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,将其确认为预计负债:1. 该义务是承担的现时义务; 2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出; 3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理:所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值:即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

#### 收入的总确认原则

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的,公司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的商品;(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,但是,履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时,公司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,公司在客户取得相关商品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。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,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,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而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的

款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。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。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。

#### 本公司收入的具体确认原则

##### (1) 通信芯片与解决方案业务

###### 1) 电力线载波通信芯片与解决方案业务

①IP 设计开发：公司为客户提供的 IP 设计开发服务，公司按合同约定的内容将技术开发成果交付客户，取得客户验收单据后确认收入。

②基于 IP 授权的量产服务：按照公司为客户提供量产服务的产品数量为标准进行结算，以产品送达客户指定地点并经客户签收作为产品控制权转移的时点，确认收入。

③芯片、模块销售：公司将产品送达客户指定的地点并经客户签收作为产品控制权转移时点，确认收入。

###### 2) 接入网网络芯片及解决方案业务

①技术开发服务：公司按合同约定的内容将技术开发成果交付客户，取得客户验收单据后确认收入；公司提供技术维保服务，按照合同约定金额及期限按直线法摊销确认收入。

###### ②销售产品

内销：公司将产品送达客户指定的地点，经客户签收作为产品控制权转移的时点，确认收入。

外销：根据与客户之间的出口合同或订单组织发货，采用 DAP 贸易方式，以货物交付到客户指定的地点，经客户签收作为产品控制权转移的时点，确认收入。

##### (2) 芯片版图设计服务及其他技术服务

1) 人月制计费模式：公司根据客户确认的工作量结算单据，定期确认收入。

2) 项目制计费模式：公司按合同约定的内容将技术开发成果交付客户，取得客户验收单据后确认收入。

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

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1). 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

①政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

②根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

③若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### (2). 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

①所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

②应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

#### (3). 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### (1). 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

(2). 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、10“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1). 承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产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。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

##### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### ④租赁变更

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

#### (2). 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序      | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------|---------------------|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | 经本公司管理层批准 | 详见下述其他说明            |
|  |           |                     |

## 其他说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会(2018)35 号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

详见:2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 15,315,487.56    | 15,315,487.56  |     |
| 结算备付金        |                  |                |     |
| 拆出资金         |                  |                |     |
| 交易性金融资产      | 10,334,680.22    | 10,334,680.22  |     |
| 衍生金融资产       |                  |                |     |
| 应收票据         | 1,000,000.00     | 1,000,000.00   |     |
| 应收账款         | 40,666,097.13    | 40,666,097.13  |     |
| 应收款项融资       |                  |                |     |
| 预付款项         | 104,042,995.09   | 104,042,995.09 |     |
| 应收保费         |                  |                |     |
| 应收分保账款       |                  |                |     |

|               |                |                |              |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 应收分保合同准备金     |                |                |              |
| 其他应收款         | 259,319.45     | 259,319.45     |              |
| 其中：应收利息       |                |                |              |
| 应收股利          |                |                |              |
| 买入返售金融资产      |                |                |              |
| 存货            | 23,323,694.49  | 23,323,694.49  |              |
| 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        | 4,024,801.64   | 4,024,801.64   |              |
| 流动资产合计        | 198,967,075.58 | 198,967,075.58 |              |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |              |
| 发放贷款和垫款       |                |                |              |
| 债权投资          |                |                |              |
| 其他债权投资        |                |                |              |
| 长期应收款         |                |                |              |
| 长期股权投资        |                |                |              |
| 其他权益工具投资      |                |                |              |
| 其他非流动金融资产     |                |                |              |
| 投资性房地产        |                |                |              |
| 固定资产          | 8,283,534.96   | 8,283,534.96   |              |
| 在建工程          |                |                |              |
| 生产性生物资产       |                |                |              |
| 油气资产          |                |                |              |
| 使用权资产         | 不适用            | 3,103,898.00   | 3,103,898.00 |
| 无形资产          | 17,428,884.05  | 17,428,884.05  |              |
| 开发支出          |                |                |              |
| 商誉            |                |                |              |
| 长期待摊费用        | 3,312,052.80   | 3,312,052.80   |              |
| 递延所得税资产       | 683,185.56     | 683,185.56     |              |
| 其他非流动资产       | 59,624,758.94  | 59,624,758.94  |              |
| 非流动资产合计       | 89,332,416.31  | 92,436,314.31  | 3,103,898.00 |
| 资产总计          | 288,299,491.89 | 291,403,389.89 | 3,103,898.00 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |              |
| 短期借款          | 25,030,173.61  | 25,030,173.61  |              |
| 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          | 9,047,469.90   | 9,047,469.90   |              |
| 预收款项          |                |                |              |
| 合同负债          | 99,885,220.25  | 99,885,220.25  |              |
| 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        | 24,545,358.02  | 24,545,358.02  |              |

|                           |                |                |              |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 应交税费                      | 7,339,779.04   | 7,339,779.04   |              |
| 其他应付款                     | 460,840.90     | 460,840.90     |              |
| 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<br>负债           |                | 1,032,536.44   | 1,032,536.44 |
| 其他流动负债                    |                |                |              |
| 流动负债合计                    | 166,308,841.72 | 167,341,378.16 | 1,032,536.44 |
| <b>非流动负债：</b>             |                |                |              |
| 保险合同准备金                   |                |                |              |
| 长期借款                      |                |                |              |
| 应付债券                      |                |                |              |
| 其中：优先股                    |                |                |              |
| 永续债                       |                |                |              |
| 租赁负债                      | 不适用            | 2,071,361.56   | 2,071,361.56 |
| 长期应付款                     |                |                |              |
| 长期应付职工薪酬                  |                |                |              |
| 预计负债                      |                |                |              |
| 递延收益                      | 758,504.73     | 758,504.73     |              |
| 递延所得税负债                   |                |                |              |
| 其他非流动负债                   |                |                |              |
| 非流动负债合计                   | 758,504.73     | 2,829,866.29   | 2,071,361.56 |
| 负债合计                      | 167,067,346.45 | 170,171,244.45 | 3,103,898.00 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |                |                |              |
| 实收资本（或股本）                 | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |              |
| 其他权益工具                    |                |                |              |
| 其中：优先股                    |                |                |              |
| 永续债                       |                |                |              |
| 资本公积                      | 4,179,565.18   | 4,179,565.18   |              |
| 减：库存股                     |                |                |              |
| 其他综合收益                    |                |                |              |
| 专项储备                      |                |                |              |
| 盈余公积                      | 6,131,350.13   | 6,131,350.13   |              |
| 一般风险准备                    |                |                |              |
| 未分配利润                     | 50,921,230.13  | 50,921,230.13  |              |
| 归属于母公司所有者<br>权益（或股东权益）合计  | 121,232,145.44 | 121,232,145.44 |              |
| 少数股东权益                    |                |                |              |
| 所有者权益（或股东<br>权益）合计        | 121,232,145.44 | 121,232,145.44 |              |
| 负债和所有者权<br>益（或股东权益）总计     | 288,299,491.89 | 291,403,389.89 | 3,103,898.00 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注五、34 之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.75%。本公司在 2020 年 12 月 31 日经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值为 3,155,813.05 元，该等租赁合同在首次执行日确认的一年内到期的非流动负债为 1,032,536.44 元，租赁负债为 2,071,361.56 元，共计 3,103,898.00 元，二者差额为 51,915.05 元，差异主要是符合简化处理条件的低价值租赁、短期租赁以及在首次执行日剩余期限小于一年的租赁无需确认租赁负债。

### 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数          |
|---------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                |              |
| 货币资金          | 10,036,488.76    | 10,036,488.76  |              |
| 交易性金融资产       | 7,134,680.22     | 7,134,680.22   |              |
| 衍生金融资产        |                  |                |              |
| 应收票据          | 1,000,000.00     | 1,000,000.00   |              |
| 应收账款          | 44,000,747.37    | 44,000,747.37  |              |
| 应收款项融资        |                  |                |              |
| 预付款项          | 32,974,074.95    | 32,974,074.95  |              |
| 其他应收款         | 60,004,416.16    | 60,004,416.16  |              |
| 其中: 应收利息      |                  |                |              |
| 应收股利          |                  |                |              |
| 存货            | 23,323,694.49    | 23,323,694.49  |              |
| 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        | 2,121,579.52     | 2,121,579.52   |              |
| 流动资产合计        | 180,595,681.47   | 180,595,681.47 |              |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                |              |
| 债权投资          |                  |                |              |
| 其他债权投资        |                  |                |              |
| 长期应收款         |                  |                |              |
| 长期股权投资        | 64,550,000.00    | 64,550,000.00  |              |
| 其他权益工具投资      |                  |                |              |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |              |
| 投资性房地产        |                  |                |              |
| 固定资产          | 8,255,781.88     | 8,255,781.88   |              |
| 在建工程          |                  |                |              |
| 生产性生物资产       |                  |                |              |
| 油气资产          |                  |                |              |
| 使用权资产         | 不适用              | 3,103,898.00   | 3,103,898.00 |

|                      |                |                |              |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 无形资产                 | 13,983,605.49  | 13,983,605.49  |              |
| 开发支出                 |                |                |              |
| 商誉                   |                |                |              |
| 长期待摊费用               | 3,312,052.80   | 3,312,052.80   |              |
| 递延所得税资产              | 648,816.37     | 648,816.37     |              |
| 其他非流动资产              | 19,789,983.59  | 19,789,983.59  |              |
| 非流动资产合计              | 110,540,240.13 | 113,644,138.13 | 3,103,898.00 |
| 资产总计                 | 291,135,921.60 | 294,239,819.60 | 3,103,898.00 |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |              |
| 短期借款                 | 25,030,173.61  | 25,030,173.61  |              |
| 交易性金融负债              |                |                |              |
| 衍生金融负债               |                |                |              |
| 应付票据                 |                |                |              |
| 应付账款                 | 4,979,609.02   | 4,979,609.02   |              |
| 预收款项                 |                |                |              |
| 合同负债                 | 99,885,220.25  | 99,885,220.25  |              |
| 应付职工薪酬               | 24,031,085.76  | 24,031,085.76  |              |
| 应交税费                 | 7,631,110.77   | 7,631,110.77   |              |
| 其他应付款                | 465,613.81     | 465,613.81     |              |
| 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          |                | 1,032,536.44   | 1,032,536.44 |
| 其他流动负债               |                |                |              |
| 流动负债合计               | 162,022,813.22 | 163,055,349.66 | 1,032,536.44 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |              |
| 长期借款                 |                |                |              |
| 应付债券                 |                |                |              |
| 其中：优先股               |                |                |              |
| 永续债                  |                |                |              |
| 租赁负债                 |                | 2,071,361.56   | 2,071,361.56 |
| 长期应付款                |                |                |              |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |              |
| 预计负债                 |                |                |              |
| 递延收益                 | 758,504.73     | 758,504.73     |              |
| 递延所得税负债              |                |                |              |
| 其他非流动负债              |                |                |              |
| 非流动负债合计              | 758,504.73     | 2,829,866.29   | 2,071,361.56 |
| 负债合计                 | 162,781,317.95 | 165,885,215.95 | 3,103,898.00 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |              |
| 实收资本（或股本）            | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |              |
| 其他权益工具               |                |                |              |
| 其中：优先股               |                |                |              |
| 永续债                  |                |                |              |
| 资本公积                 | 7,041,102.37   | 7,041,102.37   |              |
| 减：库存股                |                |                |              |
| 其他综合收益               |                |                |              |
| 专项储备                 |                |                |              |
| 盈余公积                 | 6,131,350.13   | 6,131,350.13   |              |

|                   |                |                |              |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 未分配利润             | 55,182,151.15  | 55,182,151.15  |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 128,354,603.65 | 128,354,603.65 |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 291,135,921.60 | 294,239,819.60 | 3,103,898.00 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                 | 税率                                       |
|---------|----------------------|--|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 按 6%、13%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额              | 5%、7%                                    |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额              | 3%                                       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额              | 2%                                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 25%、20%、15%                              |

[注]存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称                        | 所得税税率（%） |
|-------------------------------|----------|
| 创耀（苏州）通信科技股份有限公司              | 15%      |
| 创锐（重庆）科技有限责任公司、芯誉（上海）科技有限责任公司 | 15%      |
| 创芯盈（成都）科技有限公司                 | 20%      |
| 除上述以外的其他纳税主体                  | 25%      |

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### 1. 企业所得税优惠及批文

根据 2021 年 11 月全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《江苏省 2021 年第三批认定报备高新技术企业名单》，公司为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司 2021 年度至 2023 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

根据国家税务局发布的《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（2020 年第 29 号）规定：“依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，

在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。2020 年度、2021 年度公司可享受免征企业所得税，2022 年度-2024 年度按 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委发布的《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），子公司创锐（重庆）科技有限责任公司享受西部大开发减免企业所得税优惠政策，所得税率为 15%。

根据财政部、国家税务总局发布的《财政部税务总局关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》（财税〔2020〕38 号），子公司芯誉（上海）科技有限责任公司自设立之日起 5 年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局发布的《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司创芯盈（成都）科技有限公司 2021 年度享受上述小微企业普惠性税收优惠。

## 2. 增值税优惠及批文

根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 20,727.62     | 22,655.22     |
| 银行存款          | 25,583,437.87 | 15,291,519.01 |
| 其他货币资金        | 1,283.94      | 1,313.33      |
| 合计            | 25,605,449.43 | 15,315,487.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0             | 0             |

其他说明

其他货币资金金额为远期结售汇保证金及利息

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 242,449,827.80 | 10,334,680.22 |
| 其中：                      |                |               |
| 银行理财产品                   | 242,449,827.80 | 10,334,680.22 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |               |
| 其中：                      |                |               |
|                          |                |               |
| 合计                       | 242,449,827.80 | 10,334,680.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 |      | 1,000,000.00 |
| 商业承兑票据 |      | 0            |
|        |      |              |
| 合计     |      | 1,000,000.00 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |   | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|---|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |   |      |      |    |

|           | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 面价值 | 金额           | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值           |
|-----------|----|--------|----|----------|-----|--------------|--------|----|----------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 |    |        |    |          |     |              |        |    |          |              |
| 其中：       |    |        |    |          |     |              |        |    |          |              |
|           |    |        |    |          |     |              |        |    |          |              |
| 按组合计提坏账准备 |    |        |    |          |     | 1,000,000.00 | 100    |    |          | 1,000,000.00 |
| 其中：       |    |        |    |          |     |              |        |    |          |              |
|           |    |        |    |          |     |              |        |    |          |              |
| 合计        |    | /      |    | /        |     | 1,000,000.00 | /      |    | /        | 1,000,000.00 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内小计    | 57,931,728.58 |
| 1 至 2 年    |               |

|      |               |
|------|---------------|
| 2至3年 |               |
| 3年以上 | 139,650.00    |
| 合计   | 58,071,378.58 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 139,650.00    | 0.24   | 139,650.00   | 100.00   | 0             | 139,650.00    | 0.33   | 139,650.00   | 100.00   | 0             |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 57,931,728.58 | 99.76  | 2,896,586.43 | 5.00     | 55,035,142.15 | 42,811,300.95 | 99.67  | 2,145,203.82 | 5.01     | 40,666,097.13 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计        | 58,071,378.58 | 100    | 3,036,236.43 | 5.23     | 55,035,142.15 | 42,950,950.95 | 100    | 2,284,853.82 | 5.32     | 40,666,097.13 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 名称       | 期末余额       |            |          |         |
|----------|------------|------------|----------|---------|
|          | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由    |
| 深圳市金正方科技 | 139,650.00 | 139,650.00 | 100.00   | 客户存在较多诉 |

|        |            |            |        |          |
|--------|------------|------------|--------|----------|
| 股份有限公司 |            |            |        | 讼, 回款较困难 |
| 合计     | 139,650.00 | 139,650.00 | 100.00 | /        |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 57,931,728.58 | 2,896,586.43 | 5.00     |
| 合计   | 57,931,728.58 | 2,896,586.43 | 5.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司按照本附注五、12所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 139,650.00   |            |       |       |      | 139,650.00   |
| 按组合计提坏账准备 | 2,145,203.82 | 751,382.61 |       |       |      | 2,896,586.43 |
| 合计        | 2,284,853.82 | 751,382.61 |       |       |      | 3,036,236.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|---------------------|------------|
| 第一名  | 19,586,311.76 | 33.73               | 979,315.59 |

|     |               |       |              |
|-----|---------------|-------|--------------|
| 第二名 | 19,672,666.32 | 33.88 | 983,633.32   |
| 第三名 | 8,663,455.78  | 14.92 | 433,172.79   |
| 第四名 | 4,031,696.43  | 6.94  | 201,584.82   |
| 第五名 | 1,029,875.52  | 1.77  | 51,493.78    |
| 合计  | 52,984,005.81 | 91.24 | 2,649,200.30 |

其他说明  
无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 211,204,906.83 | 79.90  | 104,042,995.09 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 53,118,088.66  | 20.10  |                |        |
| 2 至 3 年 |                |        |                |        |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 合计      | 264,322,995.49 | 100.00 | 104,042,995.09 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 金额            | 未及时结算的原因 |
|------|---------------|----------|
| 第一名  | 53,118,088.66 | 合同尚未履行完毕 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 第一名  | 156,029,597.27 | 59.03               |
| 第二名  | 97,387,294.30  | 36.84               |

|     |                |       |
|-----|----------------|-------|
| 第三名 | 5,855,023.88   | 2.22  |
| 第四名 | 1,581,011.25   | 0.60  |
| 第五名 | 1,360,000.00   | 0.51  |
| 合计  | 262,212,926.70 | 99.20 |

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息  |              |            |
| 应收股利  |              |            |
| 其他应收款 | 1,834,906.91 | 259,319.45 |
| 合计    | 1,834,906.91 | 259,319.45 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
| 1 年以内小计    | 1,764,600.17 |
| 1 至 2 年    | 3,000.00     |
| 2 至 3 年    | 279,160.50   |
| 3 年以上      | 10,000.00    |
| 合计         | 2,056,760.67 |

## (8). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|--------|--------------|------------|
| 押金及保证金 | 691,774.90   | 330,996.50 |
| 备用金    | 9,855.77     | 2,500.00   |
| 出口退税   | 325,130.00   |            |
| 预付账款转入 | 1,030,000.00 |            |
| 合计     | 2,056,760.67 | 333,496.50 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2021年1月1日余额    | 74,177.05    |                      |                      | 74,177.05  |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 147,676.71   |                      |                      | 147,676.71 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2021年12月31日余额  | 221,853.76   |                      |                      | 221,853.76 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

本期新增房租押金、出口退税款、应收暂付款导致期末其他应收款账面余额增加 516.73%，并相应导致按组合计提的 12 个月预期信用损失的增加。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的依据、输入值、假设等信息详见附注十、(二)信用风险。

#### (10). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|-----------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |           | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备 |           |            |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 74,177.05 | 147,676.71 |       |       |      | 221,853.76 |
| 合计        | 74,177.05 | 147,676.71 |       |       |      | 221,853.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|--------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 预付账款转入 | 1,030,000.00 | 1 年以内 | 50.08               | 51,500.00  |
| 苏州工业园区科技发展有限公司  | 押金保证金  | 236,542.40   | 1 年以内 | 11.50               | 11,827.12  |
| 苏州工业园区科技发展有限公司  | 押金保证金  | 279,160.50   | 2-3 年 | 13.57               | 139,580.25 |
| 应收出口退税          | 应收出口退税 | 325,130.00   | 1 年以内 | 15.81               |            |
| 上海浦东软件园股份有限公司   | 押金保证金  | 101,168.00   | 1 年以内 | 4.92                | 5,058.40   |

|                      |           |              |       |       |            |
|----------------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|
| 珠海高新文<br>创投资有限<br>公司 | 押金保证<br>金 | 31,284.00    | 1 年以内 | 1.52  | 1,564.20   |
|                      |           |              |       |       |            |
| 合计                   | /         | 2,003,284.90 | /     | 97.40 | 209,529.97 |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额              |                               |                   | 期初余额             |                               |                  |
|------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|      | 账面余额              | 存货跌价准<br>备/合同履<br>约成本减值<br>准备 | 账面价值              | 账面余额             | 存货跌价准<br>备/合同履<br>约成本减值<br>准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 18,132,226.<br>25 | 470,422.00                    | 17,661,804.2<br>5 | 5,457,826.7<br>2 | 470,422.00                    | 4,987,404.7<br>2 |
| 在产品  |                   |                               |                   |                  |                               |                  |
| 库存商品 | 6,382,892.2<br>0  | 1,437,954.<br>48              | 4,944,937.72      | 2,523,246.8<br>8 | 2,077,070.<br>25              | 446,176.63       |
| 周转材料 |                   |                               |                   |                  |                               |                  |

|         |               |              |               |               |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 消耗性生物资产 |               |              |               |               |              |               |
| 合同履约成本  |               |              |               |               |              |               |
| 发出商品    | 1,222,490.10  |              | 1,222,490.10  | 3,421,759.24  | 8,133.99     | 3,413,625.25  |
| 委托加工物资  | 6,366,891.37  |              | 6,366,891.37  | 1,232,915.36  |              | 1,232,915.36  |
| 服务成本    | 41,510,806.88 |              | 41,510,806.88 | 13,243,572.53 |              | 13,243,572.53 |
| 合计      | 73,615,306.80 | 1,908,376.48 | 71,706,930.32 | 25,879,320.73 | 2,555,626.24 | 23,323,694.49 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额    |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|---------|--------------|-----------|----|------------|----|--------------|
|         |              | 计提        | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料     | 470,422.00   |           |    |            |    | 470,422.00   |
| 在产品     |              |           |    |            |    |              |
| 库存商品    | 2,077,070.25 | 76,868.84 |    | 715,984.61 |    | 1,437,954.48 |
| 周转材料    |              |           |    |            |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |           |    |            |    |              |
| 合同履约成本  |              |           |    |            |    |              |
| 发出商品    | 8,133.99     |           |    | 8,133.99   |    |              |
| 合计      | 2,555,626    | 76,868.84 |    | 724,118.6  |    | 1,908,376    |

|  |     |  |  |   |  |     |
|--|-----|--|--|---|--|-----|
|  | .24 |  |  | 0 |  | .48 |
|--|-----|--|--|---|--|-----|

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 合同取得成本  |               |              |
| 应收退货成本  |               |              |
| 增值税留抵税额 | 6,013,041.75  | 1,892,627.95 |
| 待认证进项税额 | 8,636,128.58  | 11,432.00    |
| 上市费用    | 2,944,100.17  | 2,120,741.69 |
| 预缴企业所得税 | 1,222.90      |              |
| 合计      | 17,594,493.40 | 4,024,801.64 |

其他说明  
无。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,915,730.93 | 0    |
| 合计                     | 51,915,730.93 | 0    |

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 固定资产   | 13,523,227.83 | 8,283,534.96 |
| 固定资产清理 |               |              |
| 合计     | 13,523,227.83 | 8,283,534.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备          | 办公设备       | 合计            |
|------------|--------|------|------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |        |      |      |               |            |               |
| 1. 期初余额    |        |      |      | 13,575,658.85 | 193,511.43 | 13,769,170.28 |
| 2. 本期增加金额  |        |      |      | 7,462,028.33  | 208,461.75 | 7,670,490.08  |
| (1) 购置     |        |      |      | 7,462,028.33  | 208,461.75 | 7,670,490.08  |
| (2) 在建工程转入 |        |      |      |               |            |               |
| (3) 企业合并增加 |        |      |      |               |            |               |
| 3. 本期减少金额  |        |      |      |               |            |               |
| (1) 处置或报废  |        |      |      |               |            |               |
| 4. 期末余额    |        |      |      | 21,037,687.18 | 401,973.18 | 21,439,660.36 |
| 二、累计折旧     |        |      |      |               |            |               |
| 1. 期初余额    |        |      |      | 5,430,255.18  | 55,380.14  | 5,485,635.32  |
| 2. 本期增加金额  |        |      |      | 2,381,487.91  | 49,309.30  | 2,430,797.21  |
| (1) 计提     |        |      |      | 2,381,487.91  | 49,309.30  | 2,430,797.21  |
| (2) 其他     |        |      |      |               |            |               |
| 3. 本期减少金额  |        |      |      |               |            |               |
| (1) 处置或报废  |        |      |      |               |            |               |
| (2) 其他     |        |      |      |               |            |               |
| 4. 期末余额    |        |      |      | 7,811,743.09  | 104,689.44 | 7,916,432.53  |
| 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  |        |      |      | 13,225,944.09 | 297,283.74 | 13,523,227.83 |
| 2. 期初账面价值  |        |      |      | 8,145,403.67  | 138,131.29 | 8,283,534.96  |

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物       | 合计           |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |              |              |
| 1. 期初余额    | 3,103,898.00 | 3,103,898.00 |
| 2. 本期增加金额  | 2,628,872.24 | 2,628,872.24 |
| (1) 增加租赁合同 | 2,628,872.24 | 2,628,872.24 |
| 3. 本期减少金额  | 286,086.88   | 286,086.88   |
| (1) 租赁合同到期 | 286,086.88   | 286,086.88   |
| 4. 期末余额    | 5,446,683.36 | 5,446,683.36 |
| 二、累计折旧     |              |              |
| 1. 期初余额    |              |              |
| 2. 本期增加金额  | 1,879,943.90 | 1,879,943.90 |
| (1) 计提     | 1,879,943.90 | 1,879,943.90 |
| 3. 本期减少金额  | 150,572.00   | 150,572.00   |
| (1) 处置     | 150,572.00   | 150,572.00   |
| 4. 期末余额    | 1,729,371.90 | 1,729,371.90 |
| 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  | 3,717,311.46 | 3,717,311.46 |
| 2. 期初账面价值  | 3,103,898.00 | 3,103,898.00 |

其他说明：

详见第十节财务报告五、42。

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 土地使<br>用权 | 专利权 | 非专利<br>技术 | 软件           | 技术许可          | 合计            |
|---------------|-----------|-----|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值        |           |     |           |              |               |               |
| 1. 期初余额       |           |     |           | 3,954,124.12 | 16,549,737.87 | 20,503,861.99 |
| 2. 本期增<br>加金额 |           |     |           | 2,805,245.03 | 83,706,024.73 | 86,511,269.76 |
| (1) 购<br>置    |           |     |           | 2,805,245.03 | 83,706,024.73 | 86,511,269.76 |
| (2) 内<br>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   |  |  |  | 6,759,369.15 | 100,255,762.60 | 107,015,131.75 |
| 二、累计摊销    |  |  |  |              |                |                |
| 1. 期初余额   |  |  |  | 1,108,942.24 | 1,966,035.70   | 3,074,977.94   |
| 2. 本期增加金额 |  |  |  | 1,436,810.21 | 15,239,108.74  | 16,675,918.95  |
| (1)计提     |  |  |  | 1,436,810.21 | 15,239,108.74  | 16,675,918.95  |
| 3. 本期减少金额 |  |  |  |              |                |                |
| (1)处置     |  |  |  |              |                |                |
| 4. 期末余额   |  |  |  | 2,545,752.45 | 17,205,144.44  | 19,750,896.89  |
| 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 |  |  |  | 4,213,616.70 | 83,050,618.16  | 87,264,234.86  |
| 2. 期初账面价值 |  |  |  | 2,845,181.88 | 14,583,702.17  | 17,428,884.05  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|-----|--------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 装修费 | 509,412.80   | 269,902.75     | 196,433.92    | 0      | 582,881.63     |
| 光罩  | 2,802,640.00 | 125,630,281.78 | 23,442,071.70 | 0      | 104,990,850.08 |
| 合计  | 3,312,052.80 | 125,900,184.53 | 23,638,505.62 |        | 105,573,731.71 |

其他说明：

无。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额         |            |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备    | 1,908,376.48  | 238,547.06    | 2,555,626.24 | 319,453.28 |
| 内部交易未实现利润 |               |               |              |            |
| 可抵扣亏损     | 79,227,649.64 | 15,136,786.93 | 219,991.44   | 34,369.19  |
| 坏账准备      | 2,675,267.40  | 334,756.56    | 1,876,400.02 | 234,550.00 |
| 政府补助      | 672,101.25    | 84,012.66     | 758,504.73   | 94,813.09  |
| 折旧及摊销     | 127,112.20    | 17,469.51     |              |            |

|    |               |               |              |            |
|----|---------------|---------------|--------------|------------|
| 合计 | 84,610,506.97 | 15,811,572.72 | 5,410,522.43 | 683,185.56 |
|----|---------------|---------------|--------------|------------|

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 582,822.79    | 482,630.85    |
| 可抵扣亏损    | 14,175,632.55 | 11,455,640.69 |
| 合计       | 14,758,455.34 | 11,938,271.54 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2023 | 234,024.12    | 234,024.12    |    |
| 2024 | 1,773,366.71  | 1,773,366.71  |    |
| 2025 |               |               |    |
| 2026 | 1,454,082.82  | 1,442,260.17  |    |
| 2027 | 2,048,357.59  | 2,048,357.59  |    |
| 2028 | 2,274,261.51  | 2,274,261.51  |    |
| 2029 | 1,814,642.84  | 1,814,642.84  |    |
| 2030 | 1,868,727.75  | 1,868,727.75  |    |
| 2031 | 2,708,169.21  |               |    |
| 合计   | 14,175,632.55 | 11,455,640.69 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合同取得成本   |               |      |               |               |      |               |
| 合同履约成本   |               |      |               |               |      |               |
| 应收退货成本   |               |      |               |               |      |               |
| 合同资产     |               |      |               |               |      |               |
| 预付长期资产购置 | 13,542,806.76 |      | 13,542,806.76 | 59,624,758.94 |      | 59,624,758.94 |

|    |               |  |               |               |               |
|----|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 款  |               |  |               |               |               |
| 合计 | 13,542,806.76 |  | 13,542,806.76 | 59,624,758.94 | 59,624,758.94 |

其他说明：

金额较大的其他非流动资产的内容说明

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 期末余额          | 账龄    | 性质和内容     |
|-------------------------|--------|---------------|-------|-----------|
| 深圳市米尔科技有限公司             | 非关联方   | 9,378,455.00  | 1 年以内 | 预付设备款     |
| 成都旋极星源信息技术有限公司          | 非关联方   | 3,028,301.81  | 1-2 年 | 预付 IP 设计费 |
| 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司及其关联方 | 非关联方   | 1,136,049.95  | 1 年以内 | 预付光罩费     |
| 小计                      |        | 13,542,806.76 |       |           |

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额          |
|---------|------|---------------|
| 质押借款    |      |               |
| 抵押借款    |      |               |
| 保证借款    |      | 25,000,000.00 |
| 信用借款    |      |               |
| 未到期应付利息 |      | 30,173.61     |
| 合计      |      | 25,030,173.61 |

短期借款分类的说明：

无。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 38,974,953.40 | 9,046,351.55 |
| 1-2年 |               | 968.25       |
| 2-3年 | 968.25        | 150.10       |
| 合计   | 38,975,921.65 | 9,047,469.90 |

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 1年以内 | 9,321,488.14 |      |
| 合计   | 9,321,488.14 |      |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 预收账款 | 626,302,827.79 | 99,885,220.25 |
| 合计   | 626,302,827.79 | 99,885,220.25 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 变动金额           | 变动原因 |
|-----|----------------|------|
| 第一名 | 332,639,946.19 | 新增项目 |

|     |                |         |
|-----|----------------|---------|
| 第二名 | 141,031,398.83 | 新增项目    |
| 第三名 | 53,625,469.90  | 新增项目    |
| 第四名 | 20,980,800.74  | 新增预收进度款 |
| 第五名 | 20,574,612.19  | 新增预收进度款 |
| 第六名 | 3,688,280.00   | 新增预收进度款 |
| 第七名 | -50,000,000.18 | 项目结束    |
| 合计  | 522,540,507.67 | /       |

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 24,521,195.42 | 105,102,331.27 | 105,929,494.90 | 23,694,031.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,162.60     | 7,390,875.05   | 7,353,142.25   | 61,895.40     |
| 三、辞退福利         |               | 198,428.92     | 169,498.24     | 28,930.68     |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 24,545,358.02 | 112,691,635.24 | 113,452,135.39 | 23,784,857.87 |

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,486,686.22 | 95,931,833.31  | 96,788,253.44  | 23,630,266.09 |
| 二、职工福利费       | 643.20        | 2,401,667.25   | 2,402,310.45   |               |
| 三、社会保险费       | 24,218.00     | 2,836,772.86   | 2,822,142.16   | 38,848.70     |
| 其中：医疗保险费      | 23,574.80     | 2,457,312.73   | 2,443,512.03   | 37,375.50     |
| 工伤保险费         |               | 63,214.21      | 61,741.01      | 1,473.20      |
| 生育保险费         | 643.20        | 316,245.92     | 316,889.12     |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 9,648.00      | 3,913,431.36   | 3,898,162.36   | 24,917.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 18,626.49      | 18,626.49      |               |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 24,521,195.42 | 105,102,331.27 | 105,929,494.90 | 23,694,031.79 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 19,696.00 | 7,152,558.59 | 7,115,301.59 | 56,953.00 |
| 2、失业保险费  | 4,466.60  | 238,316.46   | 237,840.66   | 4,942.40  |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
| 合计       | 24,162.60 | 7,390,875.05 | 7,353,142.25 | 61,895.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     |              | 6,251,383.00 |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 1,208,167.24 |              |
| 个人所得税   | 643,054.55   | 404,174.28   |
| 城市维护建设税 | 129,013.34   | 396,373.11   |
| 教育费附加   | 77,408.00    | 169,874.19   |
| 地方教育费附加 | 51,605.33    | 113,249.46   |
| 印花税     | 35,378.90    | 4,725.00     |
| 合计      | 2,144,627.36 | 7,339,779.04 |

其他说明：

无。

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应付利息  |            |            |
| 应付股利  |            |            |
| 其他应付款 | 566,062.47 | 460,840.90 |
| 合计    | 566,062.47 | 460,840.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 应付员工补贴款 | 83,597.02  | 112,841.58 |
| 预提报销款   | 419,258.25 | 347,999.32 |
| 其他      | 63,207.20  |            |
| 合计      | 566,062.47 | 460,840.90 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  |              |              |
| 1 年内到期的应付债券  |              |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |              |
| 1 年内到期的租赁负债  | 1,783,190.22 | 1,032,536.44 |
| 合计           | 1,783,190.22 | 1,032,536.44 |

其他说明：

请参考附注五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

**44、其他流动负债**

情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 短期应付债券 |               |      |
| 应付退货款  |               |      |
| 待转销项税额 | 64,383,137.85 |      |
| 合计     | 64,383,137.85 |      |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 租赁付款额   | 2,101,757.24 | 2,172,396.66 |
| 未确认融资费用 | -58,595.12   | -101,035.10  |
| 合计      | 2,043,162.12 | 2,071,361.56 |

其他说明:

无。

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|------|
| 政府补助 | 758,504.73 |      | 86,403.48 | 672,101.25 |      |
| 合计   | 758,504.73 |      | 86,403.48 | 672,101.25 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目               | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 购买 cadence 软件使用权补助 | 255,381.79 |          |             | 38,792.16  |      | 216,589.63 | 与资产相关       |
| 国家智能电网宽带载波通信       | 203,122.94 |          |             | 47,611.32  |      | 155,511.62 | 与资产相关       |

|                           |            |  |  |  |  |            |       |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|------------|-------|
| 核心芯片的研发及产业化补助             |            |  |  |  |  |            |       |
| 基于以太网技术的高速工业总线芯片的研发及产业化补助 | 300,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 60,000,000.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价（股本 | 4,179,565.18 |      |      | 4,179,565.18 |

|        |              |  |  |              |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 溢价)    |              |  |  |              |
| 其他资本公积 |              |  |  |              |
| 合计     | 4,179,565.18 |  |  | 4,179,565.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 6,131,350.13 | 7,940,306.96 |      | 14,071,657.09 |
| 任意盈余公积 |              |              |      |               |
| 储备基金   |              |              |      |               |
| 企业发展基金 |              |              |      |               |
| 其他     |              |              |      |               |
| 合计     | 6,131,350.13 | 7,940,306.96 |      | 14,071,657.09 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司2021年度实现的净利润10%提取法定盈余公积7,940,306.96元。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 本期            | 上期             |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 50,921,230.13 | -74,705,121.23 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |               |                |
| 调整后期初未分配利润                | 50,921,230.13 | -74,705,121.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 78,688,839.61 | 67,901,529.54  |
| 减：提取法定盈余公积                | 7,940,306.96  | 6,131,350.13   |
| 提取任意盈余公积                  |               |                |
| 提取一般风险准备                  |               |                |
| 应付普通股股利                   |               |                |
| 转作股本的普通股股利                |               |                |
| 净资产折股                     |               | -63,856,171.95 |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 121,669,762.78 | 50,921,230.13 |
|---------|----------------|---------------|

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 640,662,275.28 | 449,940,681.23 | 209,521,686.23 | 112,902,327.95 |
| 其他业务 | 847.17         |                |                |                |
| 合计   | 640,663,122.45 | 449,940,681.23 | 209,521,686.23 | 112,902,327.95 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类             | 合计             |
|------------------|----------------|
| 商品类型             | 640,662,275.28 |
| 电力线载波通信芯片与解决方案业务 | 60,779,588.46  |
| 接入网网络芯片及解决方案业务   | 496,669,014.61 |
| 芯片版图设计服务及其他技术服务  | 83,213,672.21  |
| 按经营地区分类          | 640,662,275.28 |
| 中国大陆             | 596,441,827.39 |
| 其他               | 44,220,447.89  |
| 按商品转让的时间分类       | 640,662,275.28 |
| 在某一时点确认收入        | 493,592,717.77 |
| 在某一时段内确认收入       | 147,069,557.51 |
| 按销售渠道分类          | 640,662,275.28 |
| 直销               | 244,216,268.19 |
| 经销               | 396,446,007.09 |
| 合计               | 640,662,275.28 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 62,509,078.90 元。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 767,974.08   | 749,157.83   |
| 教育费附加   | 391,221.31   | 321,067.64   |
| 地方教育附加  | 260,814.21   | 214,045.08   |
| 房产税     |              |              |
| 土地使用税   |              |              |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 262,840.20   | 93,709.80    |
| 其他      |              | 347.60       |
| 合计      | 1,682,849.80 | 1,378,327.95 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 953,939.80   | 906,672.40   |
| 差旅费   | 417,436.69   | 465,738.16   |
| 业务招待费 | 251,373.56   | 120,270.90   |
| 办公费   | 233,965.48   | 27,490.65    |
| 财产保险费 | 163,625.00   | 146,250.00   |
| 广告宣传费 | 62,264.15    | 53,916.07    |
| 其他    | 87,116.23    |              |
| 合计    | 2,169,720.91 | 1,720,338.18 |

其他说明：

无。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 6,774,390.45  | 4,926,503.08 |
| 业务招待费 | 1,403,820.84  | 929,965.55   |
| 咨询服务费 | 835,817.40    | 1,217,022.80 |
| 折旧与摊销 | 663,363.79    | 369,509.07   |
| 办公费   | 594,688.99    | 526,062.51   |
| 差旅费   | 222,939.69    | 83,441.25    |
| 招聘培训费 | 172,666.16    | 149,530.05   |
| 租赁物业费 | 52,029.77     | 389,989.32   |
| 水电费   | 51,408.23     | 80,395.90    |
| 其他    | 26,238.71     |              |
| 合计    | 10,797,364.03 | 8,672,419.53 |

其他说明：

无。

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 21,661,138.03 | 15,425,094.09 |
| 流片费用  | 48,409,066.00 |               |
| 折旧与摊销 | 38,689,569.98 | 2,349,944.01  |
| 直接材料  | 9,342,735.64  | 996,440.30    |
| 实验费   | 1,085,338.23  | 1,022,375.78  |
| 租赁物业费 | 287,625.14    | 678,217.82    |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 519,402.63     | 422,005.87    |
| 合计 | 119,994,875.65 | 20,894,077.87 |

其他说明：  
无。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 605,786.30    | 1,067,361.26 |
| 减：利息收入 | -2,389,071.66 | -59,305.13   |
| 减：财政贴息 | -64,700.00    | -34,200.00   |
| 减：汇兑收益 | -151,052.17   | -34,177.94   |
| 承兑汇票贴息 | -             | 66,845.27    |
| 手续费支出  | 64,938.01     | 13,718.47    |
| 合计     | -1,934,099.52 | 1,020,241.93 |

其他说明：  
本期计入财务费用的政府补助情况详见附注七、84“政府补助”之说明；

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助  | 1,656,269.80 | 885,849.63   |
| 与资产相关的政府补助  | 86,403.48    | 84,506.42    |
| 代扣代缴手续费返还   | 113,385.95   | 42,740.35    |
| 增值税进项税额加计扣除 | 404,532.83   | 842,385.11   |
| 合计          | 2,260,592.06 | 1,855,481.51 |

其他说明：  
本期计入其他收益的政府补助情况详见附注七、84“政府补助”之说明

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 收入                |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  |              |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益     |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   |              |              |
| 债务重组收益            |              |              |
| 理财产品的投资收益         | 3,835,423.65 | 1,107,421.17 |
| 远期结售汇的投资收益        |              | -35,348.02   |
| 合计                | 3,835,423.65 | 1,072,073.15 |

其他说明：

无。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-------|
| 交易性金融资产              | 48,099.88 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |           |       |
| 交易性金融负债              |           |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |           |       |
|                      |           |       |
|                      |           |       |
| 合计                   | 48,099.88 |       |

其他说明：

无。

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------------|-------------|------------|
| 应收票据坏账损失   |             |            |
| 应收账款坏账损失   | -751,382.61 | 381,054.13 |
| 其他应收款坏账损失  | -147,676.71 | -29,046.41 |
| 债权投资减值损失   |             |            |
| 其他债权投资减值损失 |             |            |
| 长期应收款坏账损失  |             |            |
| 合同资产减值损失   |             |            |
| 合计         | -899,059.32 | 352,007.72 |

其他说明：

无。

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额       |
|---------------------|------------|-------------|
| 一、坏账损失              |            |             |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -76,868.84 | -244,617.39 |
| 三、长期股权投资减值损失        |            |             |
| 五、投资性房地产减值损失        |            |             |
| 五、固定资产减值损失          |            |             |
| 六、工程物资减值损失          |            |             |
| 七、在建工程减值损失          |            |             |
| 八、生产性生物资产减值损失       |            |             |
| 九、油气资产减值损失          |            |             |
| 十、无形资产减值损失          |            |             |
| 十一、商誉减值损失           |            |             |
| 十二、其他               |            |             |
|                     |            |             |
|                     |            |             |
| 合计                  | -76,868.84 | -244,617.39 |

其他说明：

无。

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------------|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | 10,680.42 |       |
| 合计                     | 10,680.42 |       |

其他说明：

无。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |
| 无形资产处置利得    |       |       |               |
| 非货币性资产交换利   |       |       |               |

|       |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 得     |              |              |              |
| 接受捐赠  |              |              |              |
| 政府补助  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 违约金收入 | 52,227.76    | 15,000.00    | 52,227.76    |
| 其他    | 25,798.50    | 6.91         | 25,798.50    |
| 合计    | 1,578,026.26 | 1,515,006.91 | 1,578,026.26 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目          | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 拟上市（挂牌）企业认定奖励 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关       |

其他说明：

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见第十节之七、84“政府补助”之说明

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |            |               |
| 无形资产处置损失    |       |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |       |            |               |
| 对外捐赠        |       | 265,486.74 |               |
| 税收滞纳金       |       | 74.00      |               |
| 其他          | 4.77  |            | 4.77          |
| 合计          | 4.77  | 265,560.74 | 4.77          |

其他说明：

无。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额       |
|---------|----------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 1,208,167.24   |             |
| 递延所得税费用 | -15,128,387.16 | -683,185.56 |

|    |                |             |
|----|----------------|-------------|
| 合计 | -13,920,219.92 | -683,185.56 |
|----|----------------|-------------|

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 64,768,619.69  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,715,292.95   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,589,428.57  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 165,597.01     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 705,926.83     |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 660.48         |
| 所得税减免优惠的影响                     | -7,734,885.43  |
| 研发费加计扣除的影响                     | -15,180,417.16 |
| 其他                             | -2,966.03      |
| 所得税费用                          | -13,920,219.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助等其他收益 | 3,334,355.75 | 2,462,789.98 |
| 存款利息收入    | 2,389,071.66 | 59,305.13    |
| 收到经营性往来款  | 182,565.88   | 68,854.87    |
| 收到的营业外收入  | 78,026.26    | 15,006.91    |
| 合计        | 5,984,019.55 | 2,605,956.89 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 费用类支出    | 36,239,827.97 | 7,322,831.40 |
| 支付经营性往来款 | 1,475,478.48  | 199,446.94   |
| 支付的营业外支出 | 4.77          | 265,560.74   |
| 合计       | 37,715,311.22 | 7,787,839.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------------|------------------|----------------|
| 赎回银行理财产品收到的现金 | 2,212,557,599.24 | 369,614,350.00 |
| 收到受限货币资金      |                  | 1,673,035.43   |
| 合计            | 2,212,557,599.24 | 371,287,385.43 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------------|------------------|----------------|
| 购买银行理财产品支付的现金 | 2,444,624,646.94 | 370,812,830.22 |
| 支付远期结售汇损失     |                  | 67,455.00      |
| 合计            | 2,444,624,646.94 | 370,880,285.22 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 租赁负债支付的现金 | 1,953,738.08 |              |
| 支付上市发行费用  | 823,358.48   | 2,120,741.69 |
| 合计        | 2,777,096.56 | 2,120,741.69 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

## 79. 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 78,688,839.61   | 67,901,529.54  |
| 加: 资产减值准备                        | 76,868.84       | 244,617.39     |
| 信用减值损失                           | 899,059.32      | -352,007.72    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,430,797.21    | 1,490,512.84   |
| 使用权资产摊销                          | 1,879,943.90    |                |
| 无形资产摊销                           | 16,675,918.95   | 2,213,552.14   |
| 长期待摊费用摊销                         | 23,638,505.62   | 507,072.32     |
| 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) | -10,680.42      |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -48,099.88      |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 454,734.13      | 1,033,183.32   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -3,835,423.65   | -1,072,073.15  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -15,128,387.16  | -683,185.56    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -48,460,104.67  | -9,774,665.84  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -168,781,221.06 | -96,663,509.52 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 627,887,451.54  | 104,803,008.05 |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 516,368,202.28  | 69,648,033.81  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 租赁形成的使用权资产                       | 2,628,872.24    |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 25,604,165.49   | 15,314,174.23  |
| 减: 现金的期初余额                       | 15,314,174.23   | 21,567,396.07  |
| 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                     | 10,289,991.26   | -6,253,221.84  |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 25,604,165.49 | 15,314,174.23 |
| 其中：库存现金                     | 20,727.62     | 22,655.22     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 25,583,437.87 | 15,291,519.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 25,604,165.49 | 15,314,174.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年度现金流量表中现金期末数为 25,604,165.49 元,2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 25,605,449.43 元,差额 1,283.94 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的远期结售汇保证金及利息 1,283.94 元。

2020 年度现金流量表中现金期末数为 15,314,174.23 元,2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 15,315,487.56 元,差额 1,313.33 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的远期结售汇保证金及利息 1,313.33 元。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值   | 受限原因        |
|------|----------|-------------|
| 货币资金 | 1,283.94 | 远期结售汇保证金及利息 |
| 应收票据 |          |             |
| 存货   |          |             |
| 固定资产 |          |             |
| 无形资产 |          |             |
| 合计   | 1,283.94 | /           |

其他说明：

无。

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 137,546.75   | 6.3757 | 876,956.81    |
| 欧元    | 1,389.54     | 7.2197 | 10,032.06     |
| 港币    | 2,523.30     | 0.8176 | 2,063.05      |
| 英镑    | 2,270,794.39 | 8.6064 | 19,543,364.84 |
| 瑞士法郎  | 50.00        | 6.9776 | 348.88        |
| 土耳其里拉 | 180.50       | 0.4822 | 87.04         |
| 墨西哥比索 | 8,930.00     | 0.3116 | 2,782.59      |
| 巴西雷亚尔 | 4,437.80     | 1.1432 | 5,073.29      |
| 应收账款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 161,531.28   | 6.3757 | 1,029,874.98  |
| 英镑    | 1,006,629.46 | 8.6064 | 8,663,455.78  |
| 长期借款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 444,374.02   | 6.3757 | 2,833,195.44  |

其他说明：

无。

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

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类            | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|---------------|--------------|-------|--------------|
| 拟上市（挂牌）企业认定奖励 | 1,500,000.00 | 营业外收入 | 1,500,000.00 |
| 省级研发机构认定奖励    | 250,000.00   | 其他收益  | 250,000.00   |
| 省创新能力建设专项资金   | 66,500.00    | 其他收益  | 66,500.00    |
| 知识产权省级专项资金    | 473.00       | 其他收益  | 473.00       |
| 招商例会房租补贴      | 332,596.80   | 其他收益  | 332,596.80   |
| 苏州工业园区深化知     | 8,000.00     | 其他收益  | 8,000.00     |

|                           |            |      |            |
|---------------------------|------------|------|------------|
| 识产权补助                     |            |      |            |
| 新建省级工程技术研究中心补贴            | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 技术转移奖补资金                  | 48,700.00  | 其他收益 | 48,700.00  |
| 企业利用资本市场实现高质量发展奖励         | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 财政贷款贴息                    | 64,700.00  | 财务费用 | 64,700.00  |
| 购买 cadence 软件使用权补助        | 393,695.90 | 递延收益 | 38,792.16  |
| 国家智能电网宽带载波通信核心芯片的研发及产业化补助 | 350,000.00 | 递延收益 | 47,611.32  |
| 国家智能电网宽带载波通信核心芯片的研发及产业化补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)。

2021 年 1 月, 本公司出资设立创芯盈(成都)科技有限公司(以下简称“成都创芯盈公司”)。该公司于 2021 年 1 月 20 日完成工商设立登记, 注册资本为人民币 5.00 万元, 其中本公司认缴出资人民币 5.00 万元, 占其注册资本的 100.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日, 成都创芯盈公司的净资产为 42,061.54 元, 成立日至期末的净利润为-7,938.46 元。

2021 年 11 月, 本公司出资设立创达特科技(深圳)有限责任公司(以下简称“深圳创达特公司”)。该公司于 2021 年 11 月 24 日完成工商设立登记, 注册资本为人民币 1,000.00 万元, 其中本公司认缴出资人民币 1,000.00 万元, 占其注册资本的 100.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。截至 2021 年 12 月 31 日, 深圳创达特公司的净资产为 0.00 元, 成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

## 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质       | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-----------------|-------|------|------------|---------|----|------|
|                 |       |      |            | 直接      | 间接 |      |
| 南京智通联网络科技有限公司   | 江苏南京  | 江苏南京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 创锐(重庆)科技有限责任公司  | 重庆    | 重庆   | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 创络(珠海)科技有限责任公司  | 广东珠海  | 广东珠海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 芯睿(上海)科技有限责任公司  | 上海    | 上海   | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 创络(成都)科技有限公司    | 四川成都  | 四川成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 创芯盈(成都)科技有限公司   | 四川成都  | 四川成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 创达特科技(深圳)有限责任公司 | 广东深圳  | 广东深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00  |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

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:

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用。

其他说明：

无。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内、香港特别行政区及英国，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、英镑结算，境外经营公司以美元、港币结算，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、英镑)存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七、82“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以英镑(外币)计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七、82“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对英镑(外币)升值或者贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

| 汇率变化 | 对净利润的影响(万元) |        |
|------|-------------|--------|
|      | 本期数         | 上年数    |
| 上升5% | 105.78      | 24.99  |
| 下降5% | -105.78     | -24.99 |

管理层认为 5%合理反映了人民币对英镑可能发生变动的合理范围。

#### 2. 利率风险

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司未向银行借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

### 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本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，本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，包括基于本公司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。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 1 年。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

### 2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难。

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3) 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。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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。本公司考虑历史统计数据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。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

### 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

## (三) 流动风险

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

金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

| 项目          | 期末数      |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 一年以内     | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合计       |
| 应付账款        | 3,897.59 | -    | -    | -    | 3,897.59 |
| 其他应付款       | 56.61    | -    | -    | -    | 56.61    |
| 一年内到期的非流动负债 | 178.32   | -    | -    | -    | 178.32   |
| 租赁负债        | 204.32   | -    | -    | -    | 204.32   |
| 金融负债和或有负债合计 | 4,336.84 | -    | -    | -    | 4,336.84 |

续上表：

| 项目          | 期初数      |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 一年以内     | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合计       |
| 短期借款        | 2,503.02 | -    | -    | -    | 2,503.02 |
| 应付账款        | 904.75   | -    | -    | -    | 904.75   |
| 其他应付款       | 46.08    | -    | -    | -    | 46.08    |
| 一年内到期的非流动负债 | 103.25   | -    | -    | -    | 103.25   |
| 租赁负债        | 207.14   | -    | -    | -    | 207.14   |
| 金融负债和或有负债合计 | 3,764.24 | -    | -    | -    | 3,764.24 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### (四) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为79.39%。(2020年12月31日：57.95%)。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |                |                |                |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |                |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            | 182,449,827.80 | 60,000,000.00  | 242,449,827.80 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 182,449,827.80 | 60,000,000.00  | 242,449,827.80 |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |                |                |                |
| (4) 其他                      |            | 182,449,827.80 | 60,000,000.00  | 242,449,827.80 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |                |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |                |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |                |                |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |                |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |                |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |                |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |                |                |                |
| (五) 生物资产                    |            |                |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |                |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |                |                |                |
| (六) 其他非流动金融资产               |            |                | 51,915,730.93  | 51,915,730.93  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 182,449,827.80 | 111,915,730.93 | 294,365,558.73 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |                |                |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |                |                |                |
| 其中: 发行的交易性债券                |            |                |                |                |
| 衍生金融负债                      |            |                |                |                |
| 其他                          |            |                |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |                |                |                |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的<br>负债总额  |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值<br>计量    |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产           |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量<br>的资产总额 |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量<br>的负债总额 |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于公司持有的净值型银行理财产品、外汇远期合约等，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括到期合约相应的所报远期汇率、年末交易对方提供的权益通知书中记录的权益价值等。

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

适用 不适用

对于公司持有的保本浮动收益型以及非保本浮动收益型银行短期理财产品银行理财产品，由于不存在活跃的交易市场且预期收益率不可观察，按照购买本金作为公允价值。

对于不在活跃市场上交易的其他非流动金融资产，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 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 (%) |
|---------------|-----|-------|------------|------------------|-------------------|
| 重庆创睿盈企业管理有限公司 | 重庆  | 商务服务业 | 968.402391 | 36.8520          | 36.8520           |

本企业的母公司情况的说明

重庆创睿盈企业管理有限公司系公司的在职及离职员工持股平台

本企业最终控制方是 YAOLONG TAN。

其他说明：

无

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十节九、1、在子公司中的权益。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系  |
|---------------------|--------------|
| 创睿盈                 | 公司控股股东       |
| 重庆空青企业管理合伙企业（有限合伙）  | 公司实际控制人控制的企业 |
| 重庆创莘锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司实际控制人控制的企业 |
| 宁波凯风                | 参股股东         |
| 中新创投                | 参股股东         |
| 长江资本                | 参股股东         |
| 中以英飞                | 参股股东         |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 英飞投资                              | 参股股东                      |
| 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司                 | 参股股东                      |
| 苏州元禾控股股份有限公司                      | 参股股东                      |
| 长江证券股份有限公司                        | 参股股东                      |
| 董事、监事、高级管理人员                      | 本公司的关键管理人员                |
| 尹冀湘                               | 控制股东处监事                   |
| 郑宇                                | 控制股东处高级管理人                |
| 凯风创业投资有限公司                        | 参股股东控制的企业                 |
| 苏州工业园区原点创业投资有限公司                  | 参股股东控制的企业                 |
| 华圆管理咨询（香港）有限公司                    | 参股股东控制的企业                 |
| 英菲尼迪-中新创业投资企业                     | 参股股东控制的企业                 |
| InnoLightTechnologyCorporation    | 参股股东控制的企业                 |
| InnoLightTechnologyHKLimited      | 参股股东控制的企业                 |
| OrizaSunlightInternationallimited | 参股股东控制的企业                 |
| MoonlightInternationallimited     | 参股股东控制的企业                 |
| 长江证券私募产业基金管理（湖北）有限公司              | 参股股东控制的企业                 |
| 湖北新能源投资管理有限公司                     | 参股股东控制的企业                 |
| 长江开元投资管理（上海）有限公司                  | 参股股东控制的企业                 |
| 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司                | 参股股东控制的企业                 |
| 苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司                  | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 苏州海加网络科技股份有限公司                    | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 苏州南智传感科技有限公司                      | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 江苏敏捷科技股份有限公司                      | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司                | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 苏州长瑞光电有限公司                        | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 苏州顺芯半导体有限公司                       | 本公司董事戴瑜担任董事的企业            |
| 浙江大学创新技术研究院有限公司                   | 本公司股东代表监事李远星担任董事的企业       |
| 湖北清江鲟鱼谷科技有限公司                     | 本公司股东代表监事李远星担任董事的企业       |
| 武汉吉事达科技股份有限公司                     | 本公司股东代表监事李远星担任董事的企业       |
| 湖北新能源投资管理有限公司                     | 本公司股东代表监事李远星担任董事的企业       |
| 嘉兴德宁美跃股权投资合伙企业（有限合伙）              | 本公司股东代表监事李远星控制的企业         |
| 嘉兴德宁元皓股权投资合伙企业（有限合伙）              | 本公司股东代表监事李远星控制的企业         |
| 苏州时通利合企业管理咨询有限公司                  | 本公司股东董事赵贵宾控制并担任执行董事的企业    |
| 湖州时通利合企业管理合伙企业（有限合伙）              | 本公司股东董事赵贵宾控制并担任执行事务合伙人的企业 |
| 苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）              | 本公司股东董事赵贵宾控制并担任执行事务合伙人的企业 |
| 湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）              | 本公司股东董事赵贵宾控制并担任执行事务合伙人的企业 |
| 湖州凯风自南企业管理合伙企业（普通合伙）              | 本公司股东董事赵贵宾控制并担任执行事务合伙人的企业 |
| 苏州伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）               | 本公司股东董事赵贵宾控制并担任执行事务合伙人的企业 |
| 北京凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）            | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业           |
| 深圳凯风正德投资管理合伙企业（有限合伙）              | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业           |
| 宁波保税区凯程投资管理合伙企业（有限合伙）             | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业           |
| 南京凯泰创业投资管理合伙企业（有限合伙）              | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业           |
| 南京凯泰创业投资合伙企业（有限合伙）                | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业           |

|  |  |
|--|--|
| 上海凯风自南创业投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 南京凯元创业投资管理合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)                    | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 宁波保税区凯程股权投资合伙企业(有限合伙)                      | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 上海凯风开泰创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 上海凯风正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 苏州凯风正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业(有限合伙)                     | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 苏州凯风敏芯创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 上海凯风至德创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 广州凯风永至创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 霍尔果斯凯风旭创业投资合伙企业(有限合伙)                      | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 苏州凯风太美创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 杭州凯风惠泽创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 南京凯元成长创业投资合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 西藏凯风进取创业投资有限公司                             | 本公司股东董事赵贵宾担任董事长的企业                         |
| 苏州凯风正德投资管理有限公司                             | 本公司股东董事赵贵宾担任董事长、总经理的企业                     |
| 上海齐家网信息科技股份有限公司                            | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 深圳市创鑫激光股份有限公司                              | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 常州捷凯医药科技有限公司                               | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 广州科易光电技术有限公司                               | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 苏州工业园区若态科技有限公司                             | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 南京蓝尼信通讯技术有限公司                              | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 南京三超新材料股份有限公司                              | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 中际旭创股份有限公司                                 | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 苏州工业园区蓝尼信科技有限公司                            | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 杭州凯风自南生物科技有限公司                             | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 儒豹(苏州)科技有限责任公司                             | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| STONERIVERMANAGEMENTADVISORYCOMPANYLIMITED | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 睿芯光电科技(苏州工业园区)有限公司                         | 本公司股东董事赵贵宾担任董事的企业                          |
| 湖州时通臻和企业管理合伙企业(有限合伙)                       | 本公司股东董事赵贵宾控制的企业                            |
| 上海帆呈贸易有限公司                                 | 本公司财务总监纪丽丽的配偶张建松控制并担任执行董事、总经理的企业           |
| 上海鹿在信息科技有限公司                               | 本公司独立董事徐赞任执行董事、总经理并控制的企业                   |
| 宁波铜铤教育科技有限公司                               | 本公司独立董事徐赞任执行董事、总经理并控制的企业                   |
| 上海一吾语教育科技有限公司徐                             | 本公司独立董事徐赞任执行董事并控制的企业                       |
| 扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)                         | 本公司本公司股东代表监事王周波担任执行事务合伙人委派代表的企业            |
| 宁波新川电子材料有限责任公司                             | 本公司本公司股东代表监事王周波担任董事的企业                     |
| 常州阿木奇声学科技有限公司                              | 本公司本公司股东代表监事王周波担任董事的企业                     |
| 双国广告(上海)有限公司                               | 本公司总经理 YAOLONG TAN 配偶 JIEDING 控制并担任执行董事的企业 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 759.80 | 651.42 |

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称  | 关联方         | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | YAOLONG TAN | 85,478.26 | 19,322.99 |
| 其他应付款 | 杨凯          | 2,031.00  | 8,456.00  |
| 其他应付款 | 周丽平         |           | 4,411.00  |
| 其他应付款 | 赵家兴         | 1,285.17  | 500.00    |
| 其他应付款 | 王万里         | 6,445.40  | 3,021.55  |
| 其他应付款 | 薛世春         | 300.00    | 1,300.00  |
| 其他应付款 | 张鑫          | 71,801.00 | 10,905.50 |
| 其他应付款 | 谭玉香         |           | 924.00    |
| 其他应付款 | 纪丽丽         | 2,145.00  | 2,608.00  |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出**

根据本公司决议，本公司投资 1,000.00 万元，于 2021 年 11 月设立创达特科技（深圳）有限责任公司，其中本公司认缴出资人民币 1,000.00 万元，持有该公司 100.00% 股权，截至 2021 年 12 月 31 日，出资尚未完成。

**2. 募集资金使用承诺情况**

中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销海通证券股份有限公司负责组织实施本公司公开发行股票的发行及承销工作，于 2022 年 1 月 7 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，减除发行费用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元。

募集资金投向使用情况如下：

| 承诺投资项目                    | 承诺投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） |
|---------------------------|------------|------------|
| 电力物联网芯片的研发及系统应用项目         | 8,194.93   | 3,336.60   |
| 接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目 | 13,179.44  | 11,504.84  |
| 研发中心建设项目                  | 12,085.82  | 7,753.82   |

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 24,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |               |

公司 2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，批准 2021 年度利润分配预案：以截至 2022 年 4 月 14 日公司股本总额 80,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金股利人民币 24,000,000.00 元。以上分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

**十六、 其他重要事项**

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**(一) 租赁****1. 作为承租人**

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本报告第十节，七、合并财务报表项目注释之 25 “使用权资产”之说明。

**(2) 租赁负债的利息费用**

| 项目            | 本期数        |
|---------------|------------|
| 计入财务费用的租赁负债利息 | 193,515.48 |

**(3) 租赁的简化处理**

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

| 项目     | 本期数       |
|--------|-----------|
| 短期租赁费用 | 66,265.05 |

**(4) 与租赁相关的总现金流出**

| 项目                          | 本期数          |
|-----------------------------|--------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金           | 1,953,738.08 |
| 支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额 | 66,265.05    |

|    |              |
|----|--------------|
| 项目 | 本期数          |
| 合计 | 2,020,003.13 |

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2021 年 1 月 1 日，期末系指 2021 年 12 月 31 日；本期系指 2021 年度，上年系指 2020 年度。金额单位为人民币元。

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内小计    | 83,963,279.28 |
| 合计         | 83,963,279.28 |

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
|           |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|             |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
|-------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备   | 83,963,279.28 | 100.00 | 2,463,413.64 | 2.93 | 81,499,865.64 | 45,812,970.34 | 100.00 | 1,812,222.97 | 3.96 | 44,000,747.37 |
| 其中：         |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 组合1 账龄组合客户  | 49,268,272.80 | 58.68  | 2,463,413.64 | 5.00 | 46,804,859.16 | 36,151,683.90 | 78.91  | 1,812,222.97 | 5.01 | 34,339,460.93 |
| 组合2 关联方组合客户 | 34,695,006.48 | 41.32  |              |      | 34,695,006.48 | 9,661,286.44  | 21.09  |              |      | 9,661,286.44  |
| 合计          | 83,963,279.28 | 100.00 | 2,463,413.64 | 2.93 | 81,499,865.64 | 45,812,970.34 | 100.00 | 1,812,222.97 | 3.96 | 44,000,747.37 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合1 账龄组合

单位：元币种：人民币

| 名称    | 期末余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 一年以内  | 49,268,272.80 | 2,463,413.64 | 5.00     |
| 1-2 年 |               |              |          |
| 2-3 年 |               |              |          |
| 3 年以上 |               |              |          |
| 合计    | 49,268,272.80 | 2,463,413.64 | 5.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额的依据：根据公司最近三年账龄情况及前瞻性信息计算的预期信用损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |            |       |       |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,812,222.97 | 651,190.67 |       |       |      | 2,463,413.64 |
| 合计        | 1,812,222.97 | 651,190.67 |       |       |      | 2,463,413.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| 南京智通联网络科技有限公司  | 31,958,919.95 | 38.06              |              |
| 第二名            | 19,586,311.76 | 23.33              | 979,315.59   |
| 第三名            | 19,672,666.32 | 23.43              | 983,633.32   |
| 第四名            | 4,031,696.43  | 4.80               | 201,584.82   |
| 创锐(重庆)科技有限责任公司 | 2,736,086.53  | 3.26               |              |
| 合计             | 77,985,680.99 | 92.88              | 2,164,533.73 |

其他说明

无。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  |              |               |
| 应收股利  |              |               |
| 其他应收款 | 5,669,650.23 | 60,004,416.16 |
| 合计    | 5,669,650.23 | 60,004,416.16 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
| 1 年以内小计    | 5,591,674.89 |
| 1 至 2 年    | 3,000.00     |
| 2 至 3 年    | 279,160.50   |
| 3 年以上      |              |
| 合计         | 5,873,835.39 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------------|--------------|---------------|
| 押金及保证金     | 528,402.90   | 320,996.50    |
| 备用金        | 9,855.77     | 2,500.00      |
| 预付款转入      | 1,030,000.00 |               |
| 合并范围内关联方款项 | 4,305,576.72 | 59,745,096.71 |
| 合计         | 5,873,835.39 | 60,068,593.21 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2021年1月1日余额    | 64,177.05    |                      |                      | 64,177.05  |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 140,008.11   |                      |                      | 140,008.11 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2021年12月31日余额  | 204,185.16   |                      |                      | 204,185.16 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|-----------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |           | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备 |           |            |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 64,177.05 | 140,008.11 |       |       |      | 204,185.16 |
| 合计        | 64,177.05 | 140,008.11 |       |       |      | 204,185.16 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|--------|--------------|------|---------------------|------------|
| 南京智通联网络科技有限公司   | 关联方往来款 | 4,205,636.26 | 1年以内 | 71.60               |            |
| 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 预付款转入  | 1,030,000.00 | 1年以内 | 17.54               | 51,500     |
| 苏州工业园区科技发展有限公司  | 押金保证金  | 236,542.40   | 1年以内 | 4.03                | 11,827.12  |
|                 |        | 279,160.50   | 2-3年 | 4.75                | 139,580.25 |
| 创络(成都)科技有限公司    | 关联方往来款 | 77,600.03    | 1年以内 | 1.32                |            |
| 创芯盈(成都)科技有限责任公司 | 关联方往来款 | 22,340.43    | 1年以内 | 0.38                |            |
| 合计              |        | 5,851,279.62 |      | 99.62               | 202,907.37 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 91,750,000.00 |      | 91,750,000.00 | 64,550,000.00 |      | 64,550,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 91,750,000.00 |      | 91,750,000.00 | 64,550,000.00 |      | 64,550,000.00 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 南京智通联网络科技有限公司  | 5,700,000.00  |               |      | 5,700,000.00  |          |          |
| 创锐(重庆)科技有限责任公司 | 28,000,000.00 |               |      | 28,000,000.00 |          |          |
| 芯眷(上海)科技有限责任公司 | 8,100,000.00  | 21,900,000.00 |      | 30,000,000.00 |          |          |
| 创络(珠海)科技有限责任公司 | 22,750,000.00 | 5,250,000.00  |      | 28,000,000.00 |          |          |
| 创芯盈(成都)科技有限公司  |               | 50,000.00     |      | 50,000.00     |          |          |
| 合计             | 64,550,000.00 | 27,200,000.00 |      | 91,750,000.00 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 273,508,021.56 | 146,930,778.92 | 207,368,262.49 | 112,066,437.75 |
| 其他业务 | 2,422,162.69   | 2,421,315.52   |                |                |
| 合计   | 275,930,184.25 | 149,352,094.44 | 207,368,262.49 | 112,066,437.75 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类             | 合计             |
|------------------|----------------|
| 商品类型             | 640,662,275.28 |
| 电力线载波通信芯片与解决方案业务 | 60,779,588.46  |
| 接入网网络芯片及解决方案业务   | 496,669,014.61 |
| 芯片版图设计服务及其他技术服务  | 83,213,672.21  |
| 按经营地区分类          | 640,662,275.28 |
| 中国大陆             | 596,441,827.39 |
| 其他               | 44,220,447.89  |
| 按商品转让的时间分类       | 640,662,275.28 |
| 在某一时点确认收入        | 493,592,717.77 |
| 在某一时段内确认收入       | 147,069,557.51 |
| 按销售渠道分类          | 640,662,275.28 |
| 直销               | 244,216,268.19 |
| 经销               | 396,446,007.09 |
| 合计               | 640,662,275.28 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 62,509,078.90 元。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |              |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |              |
| 债务重组收益               |              |              |
| 理财产品的投资收益            | 2,539,733.31 | 1,107,421.17 |
| 远期结售汇的投资收益           |              | -35,348.02   |
| 合计                   | 2,539,733.31 | 1,072,073.15 |

其他说明：

无。

## 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 金额           | 说明   |
|--|--------------|------|
| 非流动资产处置损益  | 10,680.42    | 七、73 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |      |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 3,307,373.28 | 七、84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |      |

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| 非货币性资产交换损益  |              |                          |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 3,835,423.65 | 七、68                     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |                          |
| 债务重组损益  |              |                          |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |                          |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |                          |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |                          |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |                          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 48,099.88    | 七、70                     |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |                          |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |                          |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |                          |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |                          |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |                          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 78,021.49    | 违约金收入及其他                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 517,918.78   | 七、67 个税手续费返还、增值税进项税额加计扣除 |
| 减：所得税影响额  | 42,492.88    |                          |
| 少数股东权益影响额   |              |                          |
| 合计  | 7,755,024.62 |                          |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 49.00         | 1.31   | 1.31   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 44.17         | 1.18   | 1.18   |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：YAOLONG TAN

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 1

4 日

修订信息

适用 不适用