

公司代码：688107

公司简称：安路科技

上海安路信息科技股份有限公司 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

2021 年度，公司实现销售收入 6.79 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-3,084.91 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,286.39 万元。由于 FPGA 芯片和专用 EDA 软件等业务较为复杂且研发难度较大，公司保持了持续高额的研发投入，公司主营业务产生的利润尚不足以覆盖管理和研发费用。截至 2021 年末，母公司未分配利润（累计未弥补亏损）为-6,596.52 万元，未来一定期间内或无法进行利润分配。

公司芯片产品竞争力持续提升且市场影响力持续增强，同时受益于国内 FPGA 芯片下游市场需求稳健增长，实现了营业收入同比大幅增长。虽然 2021 年仍处于亏损状态，但随着营业收入的大幅增长，公司经营毛利大幅提高，研发投入占营业收入的比例持续下降，2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比有所增加，扣非情况下的亏损幅度收窄。

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（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、公司负责人马玉川、主管会计工作负责人郑成及会计机构负责人（会计主管人员）郑成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	55
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	83
第八节	优先股相关情况.....	92
第九节	公司债券相关情况.....	93
第十节	财务报告.....	93

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2、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
	3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、安路科技、股份公司	指	上海安路信息科技股份有限公司
华大半导体	指	华大半导体有限公司，公司第一大股东
上海安芯	指	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙），公司的员工持股平台
上海安路芯	指	上海安路芯半导体技术合伙企业（有限合伙），公司的员工持股平台
上海芯添	指	上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙），公司的外部个人投资人持股平台
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，公司股东
深圳思齐	指	深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙），公司股东
上海科创投	指	上海科技创业投资有限公司，公司股东
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司，公司股东
士兰创投	指	杭州士兰创业投资有限公司，公司股东
创维投资	指	深圳创维创业投资有限公司，公司股东
深创投集团	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
厚载成长	指	苏州厚载成长投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
恒海兄弟	指	恒海兄弟半导体有限公司（H&H Brother Semiconductor Co., Limited），公司的全资子公司
成都分公司	指	上海安路信息科技股份有限公司成都分公司
北京分公司	指	上海安路信息科技股份有限公司北京分公司
深圳分公司	指	上海安路信息科技股份有限公司深圳分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海安路信息科技股份有限公司章程》
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是基于通用逻辑电路阵列的集成电路芯片，其最大的特点是芯片的具体功能是在制造完成以后由用户配置决定，因此得名“现场可编程”。用户配置通过 FPGA 专用 EDA 软件实现，软件接受用硬件描述语言描述的用户功能，编译生成二进制位流数据，最后将位流下载到芯片中实现用户描述的功能
EDA	指	Electronics Design Automation 的简称，即电子设计自动化软件工具，本招股说明书所指的 EDA 主要是指用来完成集成电路芯片的电路功能设计、逻辑综合、功能仿真、版图设计、物理验证等一系列流程，最终输出设计数据的软件工具
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，Fabless 企业仅进行芯片的设计、研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业

		的晶圆代工、封装和测试厂商
FPSoC	指	Field Programmable System On Chip 的简称，即现场可编程系统级芯片，用于描述已经增长到足够大以允许将整个“系统”放置在芯片上的 FPGA，系统至少集成了 CPU 和传统 FPGA 阵列的功能。业界对该产品有不同命名，安路科技该产品为 FPSoC；Xilinx 公司称其为 Zynq SoC/MPSoC/RFSoc/ACAP Platform；Intel 公司称其为 SoC FPGA
Foundry	指	晶圆代工厂，专门负责生产、制造芯片
SerDes	指	高速串并收发器 SERIALIZER（串行器）/DESERIALIZER（解串器）的英文简称，是一种芯片间高速数据通信的技术
晶圆 CP 测试	指	Chip Probing 的简称，常应用于功能测试与性能测试中，检查芯片功能是否正常，筛掉晶圆中存在故障的芯片
逻辑单元	指	在 FPGA 芯片内部，用于完成用户逻辑的基于数据查找表的最小单元。一个逻辑阵列块包含若干逻辑单元以及一些其他资源，在一个逻辑阵列块内部的若干个逻辑单元有更为紧密的联系，可以实现特有的跨单元功能
数据查找表/LUT	指	本质上就是一个随机存取存储器（RAM）。它把数据事先写入 RAM 后，每当输入一个信号就等于输入一个地址进行查表，找出地址对应的内容，然后输出

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	上海安路信息科技股份有限公司
公司的中文简称	安路科技
公司的外文名称	Shanghai Anlogic Infotech Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Anlogic
公司的法定代表人	马玉川
公司注册地址	上海市虹口区纪念路500号5幢202室
公司注册地址的历史变更情况	报告期内公司注册地址未发生变更
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.anlogic.com
电子信箱	Public@anlogic.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	郑成	姚琰
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层
电话	021-61633787	021-61633787
传真	021-61633783	021-61633783
电子信箱	Public@anlogic.com	Public@anlogic.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	《上海证券报》（www.cnstock.com） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券时报》（www.stcn.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安路科技	688107	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	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	------------------

内)	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	王一芳、侯文灏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	姚迅、贾义真
	持续督导的期间	2021 年 11 月 12 日至 2024 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	678,520,242.61	281,028,944.03	141.44	122,327,726.36
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	676,897,524.51	280,153,000.71	141.62	121,171,867.09
归属于上市公司股东的净利润	-30,849,100.17	-6,187,113.75	不适用	35,894,633.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,863,900.85	-78,116,740.62	不适用	-65,545,912.81
经营活动产生的现金流量净额	-162,472,200.70	58,489,532.18	-377.78	-68,743,808.90
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,508,869,185.80	323,590,239.22	366.29	308,796,636.82
总资产	1,729,573,661.45	442,825,131.89	290.58	398,737,290.32

(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)	-0.09	-0.02	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.02	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.22	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.42	-1.96	减少 5.46 个百分点	20.08
扣除非经常性损益后的加权平	-15.11	-24.75	增加 9.64	-36.66

均净资产收益率 (%)			个百分点	
研发投入占营业收入的比例 (%)	35.90	44.67	减少 8.77 个百分点	64.31

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

公司报告期内实现营业收入 6.79 亿元，同比增长 141.44%，主要是由于公司产品应用领域不断扩展，产品性能不断提高，市场竞争力、影响力不断增强，且国内 FPGA 芯片下游市场需求也在稳健增长。近三年公司收入一直保持高速增长态势。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,084.91 万元，同比减少 2,466.20 万元，主要是由于公司保持了持续高额的研发投入，公司主营业务产生的利润尚不足以覆盖管理和研发费用。

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,286.39 万元，同比增加 1,525.28 万元，随着营业收入的大幅增长，公司经营毛利大幅提高，研发投入占营业收入的比例持续下降，在扣除非经常性损益的情况下，亏损幅度有所收窄。

公司报告期内经营情况分析详见“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	149,994,714.02	171,699,661.68	173,695,461.24	183,130,405.67
归属于上市公司股东的净利润	5,775,926.84	-9,737,870.43	1,810,053.09	-28,697,209.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,592,470.06	-14,138,342.94	-11,507,557.84	-38,810,470.13
经营活动产生的现金流量净额	-78,629,763.69	-9,235,578.25	-56,681,083.68	-17,925,775.08

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	-488,943.46		-762.15	
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	24,119,114.49		68,021,334.27	98,098,385.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,765.63		10,433.28	22,693.93
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	758,759.82		3,706,778.08	2,546,863.01
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	225,251.73		348,397.26	786,602.74
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,593,275.56			
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	171,030.25		-3,168.04	-13,999.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,634,546.66		-153,385.83	
减：所得税影响额				
少数股东权益影响额（税后）				
合计	32,014,800.68		71,929,626.87	101,440,545.85

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	100,120,479.45	50,030,265.41	-50,090,214.04	984,011.55
应收款项融资	1,816,411.68	1,253,995.74	-562,415.94	0
合计	101,936,891.13	51,284,261.15	-50,652,629.98	984,011.55

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

随着数字经济的加速发展，面向云计算、数据中心、新一代通信、智能网联汽车、人工智能、物联网等领域新技术不断成熟，工业控制、网络通信、医疗设备、消费电子、汽车电子等集成电路主要下游产业升级速度不断加快，市场需求、技术发展和产业链战略共同促进了中国集成电路产业的快速发展。2021 年中国集成电路产业延续了此前高速增长的态势，根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长 19.6%。旺盛需求下，集成电路产业建设周期长、投资金额高的特点导致了供应链持续紧张，生产产能成为制约集成电路企业营业收入增长的瓶颈。

公司为国内领先的集成电路设计企业之一，主营业务为 FPGA 芯片和专用 EDA 软件的研发、设计和销售。2021 年，公司抓住市场机遇，加快产品布局，完成 SALPHOENIX 和 SALELF 系列新规格 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品系列第一款 FPSoC 产品研发，不断满足下游应用市场需求；加强供应链管理，通过与供应商加强战略合作伙伴关系、建立供应链备份系统、完善供应链管理体系，保障了整个供应链系统的良性运转。报告期内，公司实现营业收入 67,852.02 万元，比去年同期增加 141.44%；归属于上市公司股东的净亏损 3,084.91 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 172,957.37 万元，同比增长 290.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 150,886.92 万元，同比增长 366.29%。

1、持续加大研发投入，丰富产品线，加强竞争优势

公司将核心技术研发和创新作为长远发展的生命线，追求芯片和软件的最高品质，致力于研发最适合应用领域需求的 FPGA 产品，推动 FPGA 行业和各应用领域的相互协同发展。报告期内，公司发生研发费用 24,362.22 万元，较上年增长 94.06%；新申请知识产权 60 项，其中发明专利 35 项；新获得知识产权 52 项，其中发明专利 30 项，持续的研发投入在创新产品和核心技术方面取得了积极成效。

创新产品方面，报告期内公司完成新规格 SALPHOENIX 与 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品系列第一款 FPSoC 产品研发，进一步丰富了产品线以满足更多下游市场应用需求，其中 SALPHOENIX 系列 FPGA 芯片入选 2021 年度上海市创新产品推荐目录。核心技术方面，公司面向功能要求更丰富和性能要求更高的产品市场，继续开展下一代 FPGA 芯片、FPSoC 芯片、FPGA 专用 EDA 软件和 FPSoC 系统软件等项目研发，整体竞争力进一步增强。

2、提高供应链管理水平，保障产品供应

报告期，公司供应链面临产品线增加、业务规模大幅增长、上游供应链产能紧张、生产成本上涨多重挑战，为此，公司全方位提高供应链管理水平，选择了在技术水平、生产管理、产业资源等方面具有较强实力的知名企业或龙头企业开展密切合作，强化与关键核心供应商的战略合作关系，投入资源保持双方良好合作，密切跟踪上游供应商研发规划与市场布局，建立了供应商双重备份体系，为营业收入高速增长提供了重要保障；通过从设计到生产的全链条质量管理、严格的成本控制、生产运营管理信息化建设完善等方式，提高了生产效率和产品质量，控制了生产制造成本。

3、加强市场拓展力度，销售收入保持高速增长

公司紧跟下游应用市场需求并积极响应，报告期内完成了多个新产品型号量产与用户导入，进一步完善性能配置各异、满足不同下游需求的芯片产品差异化布局，扩展产品应用领域，在工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等关键领域继续保持市场领先地位，并开拓了新的行业

主流客户，持续提升在各关键领域的市场占有率。同时，公司继续完善经销与直销相结合的销售模式，加强销售体系建设与销售网络布局，优化经销商队伍，提升经销商管理标准及服务专业能力，提高客户覆盖面，为不断增长的客户提供及时全面的技术支持。

4、持续引进高水平人才，实施以股权激励为主的多元人才激励计划

公司始终视人才为立身之本，通过多种途径引进高水平人才，增强公司竞争力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 328 人，同比增长 24.24%；其中研发人员 266 人，同比增长 24.88%。同时公司高度重视内部人员培养，完善人才梯队建设。报告期，公司核心人才获得上海市青年五四奖章、上海市人才发展资金、“上海产业菁英”高层次人才（产业领军人才）、“上海产业菁英”高层次人才（产业青年英才）、张江国家自主创新示范区杰出创新创业人才。

公司形成并实施了以股权激励为主的多元人才激励计划，包括员工持股计划、面向公司高级管理人员与核心员工的战略配售安排，以及知识产权奖励、科技创新专项奖励、基于多维度绩效考核的职位晋升和薪酬奖励等，通过健全的人才激励体系，稳定优秀人才，有效激励技术、市场和管理核心团队，保持鼓励创新、积极奋进的企业文化，促进产品和技术的持续改进及业务的长期持续发展。

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

公司主营业务为 FPGA 芯片和专用 EDA 软件的研发、设计和销售，是国内领先的 FPGA 芯片供应商。根据产品的性能特点与目标市场的应用需求，公司的 FPGA 芯片产品目前形成了以 SALPHOENIX 高性能产品系列、SALEAGLE 高效率产品系列、SALELF 低功耗产品系列组成的产品矩阵（以下简称 PHOENIX、EAGLE、ELF），FPSoC 产品新增了面向工业和视频接口的低功耗 SALSWIFT 系列（以下简称 SWIFT），芯片产品实现了多种规格芯片和配套 EDA 软件的产品线覆盖，并持续致力于大容量高性能 FPGA 和高集成度 FPSoC 芯片的研发与拓展。公司差异化定位的产品系列及不断丰富产品型号和应用参考设计使公司能够更好地覆盖下游客户的需求，产品已广泛应用于工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等领域。

公司主要向客户提供 FPGA 产品，包括 FPGA 芯片和专用 EDA 软件两部分。FPGA 是基于通用逻辑电路阵列的集成电路芯片，和 ASIC 芯片不同，其最大的特点是芯片的具体功能在制造完成以后由用户配置决定，因此得名“现场可编程”。用户可通过配套的 FPGA 专用 EDA 软件实现具体功能，首先由专用 EDA 软件接受用硬件语言描述的用户电路，其次编译生成二进制位流数据，最后将位流下载到芯片中实现用户所需的功能。

公司根据不同领域客户在芯片规格、封装方式、性能指标等方面的不同要求，提供 PHOENIX、EAGLE、ELF、FPSoC 四个系列具有不同特性的多种产品型号和应用参考设计。公司 FPGA 芯片产品线的具体情况及其主要特点如下：

系列名称	细分系列名称	产品介绍	应用领域	产品图片
ELF 系列	ELF2 系列	ELF2 系列 FPGA 是 ELF 的第二代产品，定位低功耗可编程市场。无需外部配置器件、低密度逻辑容量、丰富的存储器、高达 1Gbps 的 IO 速率等特性，使得 ELF2 器件非常适用于高速接口扩展与转换、高速总线扩展、高速存储器控制等应用场景。	消费电子、网络通信	

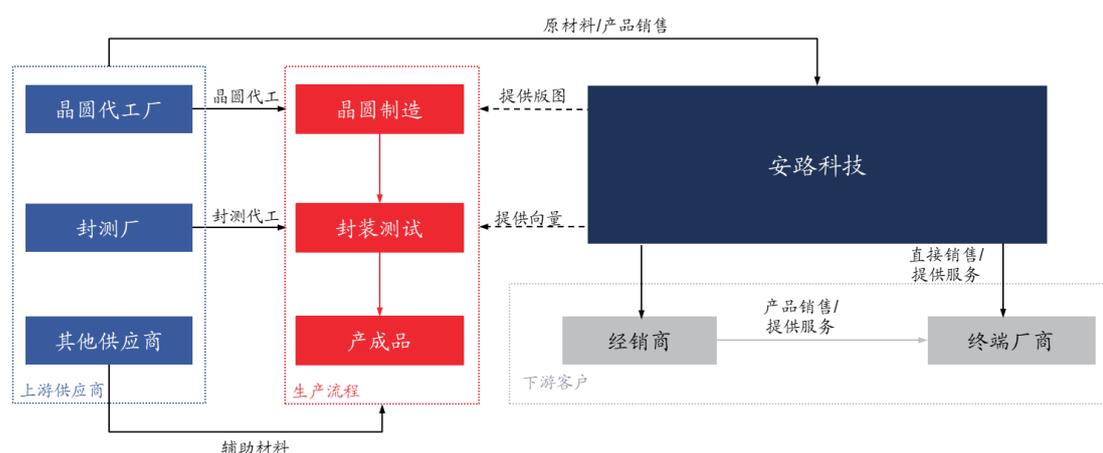
系列名称	细分系列名称	产品介绍	应用领域	产品图片
	ELF3 系列	ELF3 系列 FPGA 是 ELF 的第三代产品，定位工业控制、网络通信、数据中心等功能扩展应用市场，最多支持 336 个 IO，满足客户板级功能扩展多样性应用需求。ELF3 器件经过功耗与性能优化，使系统设计师在降低成本和功耗的同时又可满足不断增长的带宽要求。	工业控制、网络通信、数据中心	
EAGLE 系列	AL3 系列	AL3 系列 FPGA 定位高性价比的逻辑控制市场。AL3 器件系列建立在一个优化的工艺基础之上，并通过较低的成本实现较高的功能性，具有合适的逻辑规模，丰富的存储资源。	工业控制	
	EAGLE4 系列	EAGLE4 系列是 AL3 的升级产品，定位在高性价比逻辑控制和图像处理市场，数量适中的逻辑和乘法器，丰富多样的片内存储器，高达 1Gbps 的 IO 速率，使得 EAGLE4 器件非常适合于图像预处理，伺服控制和高速图像接口转换等领域。	工业控制、网络通信、数据中心	
PHOENIX 系列	PHOENIX1 系列	PHOENIX1 系列 FPGA 采用 28nm 工艺，产品架构支持 100K~600K 等效逻辑单元、高速运算单元、丰富的存储资源和高达 16Gbps 的 SerDes 接口资源，定位高性能可编程逻辑市场。针对高带宽应用场景，PHOENIX1 能够提供良好的信号处理和数据传输功能。PHOENIX1 能够满足工业控制、网络通信、数据中心等市场需求。	工业控制、网络通信、数据中心	
FPSoC 系列	EF2M45	EF2M45 是嵌入 ARM 处理器核的 FPSoC 芯片，单颗芯片实现灵活的硬件可编程系统控制功能，已在多家客户获得应用。	工业控制、消费电子	
	SWIFT1 系列	SWIFT1 系列是全新低功耗 FPSoC 产品，芯片集成了逻辑单元、存储单元、视频处理单元、RISC-V 处理器核等资源，定位高带宽的视频数据处理和桥接可编程系统芯片市场，在保持低功耗的前提下，提供高达 17.6Gbps 带宽的 MIPI 数据收发能力。	消费电子、工业控制	
TangDynasty	TangDynasty	TangDynasty 软件为公司所有 FPGA 芯片产品系列提供简洁高效的应用设计开发环境。该软件针对每个系列芯片特性进行算法升级和迭代。	专用 EDA 软件	

(二) 主要经营模式

公司采用业内典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方企业代工的方式完成。在 FPGA 芯片研发完成后，将研发成果即集成电路产品设计版图交付给专业的晶圆代工厂进行晶圆制造，再交由封装厂进行封装测试，最终将 FPGA 芯片直接或通过经销商销售给下游终端厂商。由于 FPGA 芯片需

先进行编程后使用的特殊性，公司还针对不同行业研发模块化应用 IP 或应用设计参考方案，以便终端客户直接调用 IP 模块或者基于参考方案开发自己的设计，从而加快客户产品开发速度，充分发挥公司软硬件产品的性能。此外，由于 FPGA 芯片测试时需对每个逻辑单元及相应开关进行测试，测试时间较长，为了提高测试效率及获得更完整的测试结果，公司自主研发了一系列测试方法，根据这些测试方法开发测试向量，并在测试厂使用公司开发的专用测试向量对公司芯片进行量产测试。

公司的整体运营模式如下图所示：



(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

公司主营业务为 FPGA 芯片及专用 EDA 软件的研发、设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

(1) 行业发展情况和主要特点

在半导体市场旺盛需求的引领下，根据世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 统计，2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元，同比增长 27.1%。

2021 年在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长 19.6%。国内集成电路行业高速增长的同时，仍然面临高度依赖进口的问题。根据海关总署统计，2021 年中国进口集成电路 6,354.8 亿块，同比增长 16.9%；进口金额 4,325.5 亿美元，同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3,107 亿块，同比增长 19.6%，出口金额 1,537.9 亿美元，同比增长 32%。

FPGA 芯片因其现场可编程的灵活性和不断提升的电路性能，拥有丰富的下游应用领域，包括工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、汽车电子等。受居家办公和在线学习兴起、新一代通信技术商用化、智慧城市和智能工厂建设加速、车联网技术发展等多重因素影响，工控设备、通信基站、智能终端、无线通信、服务器、工控设备、智能终端、物联网、汽车电子等产品的需求进一步扩大，从而带动 FPGA 芯片市场需求的继续提升。根据 Frost&Sullivan 预测，2025 年中国市场 FPGA 芯片销售额将达到 332.2 亿元，2021 至 2025 年年均复合增长率将达到 17.1%，中国市场 FPGA 芯片出货量将达到 3.3 亿颗，2021 至 2025 年年均复合增长率将达到 15.0%。

FPGA 芯片的最大特点是现场可编程性。无论是 CPU、GPU、DSP、Memory 还是各类 ASIC 芯片，在芯片被制造完成之后，其芯片的功能就已被固定，用户无法对其硬件功能进行任何修改。而 FPGA 芯片在制造完成后，其功能并未固定，用户可以根据自己的实际需要，将自己设计的电路通过 FPGA 芯片公司提供的专用 EDA 软件对 FPGA 芯片进行功能配置，从而将空白的 FPGA 芯片转化为具有特定功能的集成电路芯片。每颗 FPGA 芯片均可以进行多次不同功能配置，从而实现不同的功能，具有高度灵活性。此外，FPGA 芯片由于其无指令、无需共享内存的体系结构，具有低延迟、高吞吐等优势，能够实现极强的实时处理和并行处理能力。FPGA 芯片的上述特点一方面赋予其广阔的应用场景和发展潜力，另一方面决定了 FPGA 供应商在提供芯片之外，还可以通过专用 EDA 软件、工程测试、应用方案等为用户创造价值，从而提升用户粘性，增强自身的竞争优势。

（2）主要技术门槛

集成电路设计行业属于技术密集型行业，涉及学科众多，需要复杂先进而又尖端的科学技术支撑其发展。主流集成电路设计企业大多具备优秀的研发能力，掌握所从事领域核心技术，产品和技术经过多次更新迭代，才在行业内激烈的竞争中脱颖而出，拥有立足之地。

FPGA 领域技术门槛不仅包括 FPGA 芯片本身的硬件设计部分，还包括与芯片配套的软件开发系统。硬件设计方面，FPGA 芯片独有的现场可编程特性和并行阵列结构要求研发工程师在拥有很高的硬件专业知识的同时，理解软件开发和硬件加速的要求，技术壁垒明显。软件开发方面，FPGA 的软件系统是 EDA 软件的一个分类，包括逻辑综合、物理优化、布局布线等技术难题，涉及大量的数学建模、优化求解、算法设计，是集成电路领域最尖端的技术之一。因此对于一家 FPGA 芯片公司来说，开发出高品质的 FPGA 软件系统的难度不亚于研发出一颗高性能 FPGA 芯片。行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累，才能和业内已经占据技术优势的企业抗衡，因此行业技术门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内较早开始 FPGA 芯片及专用 EDA 软件研发、设计和销售的企业，已成为国内领先的 FPGA 芯片设计企业。公司自成立之初即把坚持自主创新作为长期可持续发展的基本方针，自主开发了硬件系统架构、电路和版图，与硬件结构匹配的完整全流程软件工具链，以及符合国际工业界标准的芯片测试流程，在硬件、软件、测试、应用方面均掌握了关键技术。

报告期内，公司持续加大研发投入，提高在 FPGA 芯片设计技术、FPGA 专用 EDA 软件技术、FPGA 芯片测试技术和 FPGA 应用解决方案等方面的技术积累，推出了满足客户需求的高质量产品，通过提供多样化的应用参考设计提高客户研发的效率和产品竞争力，实现了销售收入和客户数量的快速增长，销售量创新高。

凭借自身科研实力和创新能力，公司获得了国家专精特新“小巨人”、上海市企业技术中心、张江国家自主创新示范区“张江之星”成长型企业、上海市科技小巨人（含培育）企业综合绩效评价结果优秀等省部级及以上荣誉。

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

FPGA 芯片产品自 20 世纪 80 年代中期面世以来，技术飞速发展，并在半导体制造工艺不断演进的助力下，芯片逻辑规模不断扩大，性能持续提升，集成功能不断增加，应用领域和市场规模快速发展。

（1）FPGA 芯片向先进制程、先进封装方向发展

为了满足业界对超大容量与超高性能 FPGA 持续提高的需求，AMD (Xilinx) 和 Intel (Altera) 公司都在不断增加 FPGA 芯片的逻辑规模和系统性能并追求最先进的芯片制程工艺。但受制于生产工艺特点和芯片物理特性，芯片的面积越大其良率也就越低，因此一部分超大规模的 FPGA 芯片开始采用 Chiplet 硅通孔技术将多个裸片堆叠以三维封装的方式实现。未来，为了继续扩大 FPGA 芯片的逻辑规模，实现大容量、高性能、低功耗的目标，FPGA 芯片公司将主要从先进制程与先进封装两方面持续推进其研发路线。

(2) FPGA 芯片向高集成化的现场可编程系统级芯片发展

FPGA 芯片技术正在向更先进工艺、更高速电路结构、复杂异构 SoC 系统发展。目前国际主流 FPGA 芯片公司逐渐形成了在 FPGA 芯片中加入处理器的技术路线，并形成了可编程系统级芯片新产品类型。和传统 FPGA 芯片不同，现场可编程系统级芯片的特点是单芯片高度集成了电子信息设备所需的 CPU、FPGA、存储接口、IO 外设接口甚至人工智能专用引擎等所有模块，单颗芯片可完成应用情景的所有功能需求。目前，现场可编程系统级芯片已经被大量应用在消费电子、工业控制、无线通信、自动驾驶、电力系统等领域。

(3) FPGA 芯片新的下游应用领域不断涌现

FPGA 芯片由于其具有高度灵活、可扩展的特点，可以用以较低成本实现算法的迭代，能够较好地实现新场景的运算、控制和升级功能，因此应用范围广泛，通用性很强在芯片领域内素有“万能芯片”之称。当前，随着汽车电子、数据中心、人工智能等技术的兴起，FPGA 芯片成为支持这些新场景应用的优先选择。在汽车电子领域，FPGA 芯片为快速增长的各种汽车电子应用需求提供了灵活的低成本高性能解决方案；在数据中心领域，FPGA 芯片能够使数据中心的不同器件更加有效的协同，最大程度发挥每个器件的硬件优势避免数据转换导致的算力空耗；在人工智能领域，FPGA 芯片在矩阵运算、图像处理、机器学习、非对称加密、搜索排序等领域有着很广阔的应用前景。

(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

历经十年发展，依靠持续不断的研发投入和精益求精的技术创新，公司在众多技术领域取得了突破，获得了下游客户的广泛认可。在硬件设计方面，公司是国内首批具有先进制程 FPGA 芯片设计能力的企业之一；在 FPGA 专用 EDA 软件方面，公司的 TangDynasty 软件是国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用软件；在 FPGA 芯片测试方面，公司自主开发的工程和量产技术保证了产品具有竞争力的良率和品质；在 FPGA 芯片应用方案方面，公司积累了一批成熟的图像处理与人工智能硬件加速技术。

(1) FPGA 硬件设计技术

公司持续投入对于芯片架构、基础电路模块、制造工艺适配的研究和创新，在逻辑单元、信号互联、时钟网络等方面取得了技术突破，研发了混合型可编程单元结构、层次化互联技术和通道连通度增强技术、局部时钟区域阵列网络等关键技术，有效地提升了公司 FPGA 芯片的市场竞争力。

(2) FPGA 专用 EDA 软件技术

公司设计了新型的 FPGA 专用 EDA 软件系统，该系统采用了自主研发的 HDL2BIT 全流程技术，突破了从前端逻辑综合、物理布局布线、静态时序信息分析，到最终位流生成以及在线调试的一整套 FPGA 用户软件的关键技术难点；采用了自主研发的可扩展层次化数据库、电路优化引擎、时序分析引擎、精确迭代优化流程、芯片调试系统，实现了前后整体流程统一的数据库结构设计，

提供了功能完备的集成开发环境。

(3) FPGA 测试技术

FPGA 芯片测试需要保证芯片内部每一个晶体管电路和每一个编程开关都被测试覆盖，保证任何晶体管都没有功能和性能问题。为了提高测试覆盖率和测试速度，公司在信号连接资源测试、RAM 资源测试、短路故障测试等关键领域开发了创新的测试方法，直接降低了芯片的测试成本，提高了产品竞争力。这些新测试技术在产品的样片测试和量产测试中得到应用，保证了芯片客户端失效率达到极低的水平。

(4) FPGA 应用技术

FPGA 芯片公司需要针对典型的应用情景和新兴的应用领域根据自己 FPGA 的特点开发相应的 FPGA 应用方案。公司在常用的图像处理、逻辑控制、新兴的人工智能加速等领域开发了一系列国内领先的新颖 FPGA 应用解决方案。这些应用解决方案加快了用户的电子产品设计，提升了客户产品的性能，缩短了客户产品开发到市场的时间，极大地提高了客户研发的效率和产品竞争力。

报告期内，公司持续在 FPGA 硬件设计技术、FPGA 专用 EDA 软件技术、FPGA 测试技术、FPGA 应用技术等方面开展技术研发，相关技术申请发明专利 35 项、软件著作权 10 项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司掌握的核心技术如下：

序号	技术领域	核心技术名称	技术来源	应用产品
1	FPGA 硬件技术	混合型可编程单元结构技术	自主研发	FPGA 芯片
2		逻辑电路增强技术	自主研发	FPGA 芯片
3		信号互联结构技术	自主研发	FPGA 芯片
4		时钟网络技术	自主研发	FPGA 芯片
5		多功能锁相环技术	自主研发	FPGA 芯片
6		数据处理与加密技术	自主研发	FPGA 芯片
7		DDR 存储接口技术	自主研发	FPGA 芯片
8		SerDes 传输接口技术	自主研发	FPGA 芯片
9	FPGA 专用 EDA 软件 技术	逻辑综合技术	自主研发	专用 EDA 软件
10		物理综合技术	自主研发	专用 EDA 软件
11		布局布线技术	自主研发	专用 EDA 软件
12		时序分析技术	自主研发	专用 EDA 软件
13		电路和芯片图示技术	自主研发	专用 EDA 软件
14		芯片调试技术	自主研发	专用 EDA 软件
15	FPGA 测试技术	连线资源测试技术	自主研发	FPGA 芯片
16		逻辑资源测试技术	自主研发	FPGA 芯片
17		短路故障测试技术	自主研发	FPGA 芯片
18	FPGA 应用技术	图像数据处理技术	自主研发	-
19		神经网络数据处理技术	自主研发	-

序号	技术领域	核心技术名称	技术来源	应用产品
20		神经网络计算加速技术	自主研发	-

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

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	FPGA 芯片及专用 EDA 软件

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请知识产权 60 项，其中发明专利 35 项，软件著作权 10 项；新增授权知识产权 52 项，其中发明专利 30 项，软件著作权 8 项。截至 2021 年 12 月 31 日，累计获得知识产权授权 156 项，其中发明专利 52 项，软件著作权 25 项；累计申请知识产权 225 项，其中发明专利 110 项。已授权和申请中的两百余项知识产权为公司 FPGA 产品提供了强有力的技术保障。

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	35	30	110	52
实用新型专利	1	0	12	11
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	10	8	27	25
其他	14	14	76	68
合计	60	52	225	156

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	243,622,168.66	125,536,635.09	94.06
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	243,622,168.66	125,536,635.09	94.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	35.90	44.67	减少 8.77 个百分点
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

与上年相比，本期研发投入总额同比增长 94.06%，占营业收入的比重降低。公司在报告期内持续保持了较高的研发投入，在高性能、大容量 FPGA 芯片和现场可编程系统级芯片等多个领域开展项目研发，扩大研发团队规模，相应增加职工薪酬及研发工程费等支出。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	FPGA 芯片研发	51,048.30	15,408.48	29,943.70	新规格的 PHOENIX 和 ELF 系列芯片正在研发中, 其中部分新品已经实现量产。	根据市场需求丰富现有 ELF、EAGLE、PHOENIX 产品线, 研发不同规格的 FPGA 芯片, 增加 FPGA 芯片的封装型号, 提高 FPGA 应用市场主要型号产品的覆盖率。面向新的应用需求, 开发应用 IP 和参考解决方案。针对新的硬件规格和型号, 进一步优化测试向量和测试程序, 降低测试时间。	国内领先	工业控制、网络通信、数据中心、汽车电子等领域。
2	FPSoC 芯片研发	14,467.00	3,368.91	6,289.77	完成一款低功耗 FPSoC 芯片研发并成功实现量产, 正在研发一款高效率 FPSoC 芯片。	针对视频处理应用和工业控制等领域, 研发集成 CPU、FPGA、存储器、数据处理等功能模块的 FPSoC 芯片, 满足消费电子、工业控制等领域对于现场可编程系统级单芯片的需求。针对 FPSoC 硬件的特点, 开发可同时兼顾 FPGA 和 CPU 等资源测试效率的新型 FPSoC 测试技术。针对 FPSoC 应用领域要求, 开发适合 CPU 和 FPGA 协同设计的应用 IP 和参考解决方案。	国内领先	消费电子、工业控制等领域
3	车规芯片研发	8,000.00	621.59	621.59	研发中	针对汽车电子应用中对于现场可编程的控制功能需求, 按车规设计标准和流程研发 FPGA 车规等级芯片, 满足快速增长的汽车电子系统中用 FPGA 实现逻辑控制、接口转换、硬件升级等功能。根据车规级芯片的质量可靠性要求, 开发符合车规级 FPGA 芯片要求的测试技术。针对 FPGA 芯片在汽车电子领域的应用情景,	国内领先	汽车电子

						开发适合车规模组系统的应用 IP 和参考解决方案。		
4	FPGA 专用 EDA 软件研发	12,120.00	2,488.55	6,648.14	软件已经支持新增的 FPGA 芯片规格型号,并正在持续提升软件的性能和质量。	根据 FPGA 芯片的不同应用情景,针对新增的 FPGA 芯片规格型号,优化软件流程中的逻辑综合、布局布线、时序优化等算法,提升 FPGA 芯片的用户电路工作速度,提高 FPGA 芯片的面积利用率。	国内领先	工业控制、网络通信、数据中心等领域
5	FPSoC 软件研发	6,853.65	2,474.69	4,708.33	已经成功开发了支持低功耗 FPSoC 芯片的软件,正在开发支持高效率 FPSoC 芯片的软件。	针对 FPSoC 的特点,开发软件和硬件协同设计、支持嵌入式 CPU 集成开发环境和应用软 IP 库的 FPSoC 软件。	国内领先	消费电子、工业控制等领域
合计	/	92,488.95	24,362.22	48,211.53	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	266	213
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	81.10	80.68
研发人员薪酬合计	14,937.20	7,813.43
研发人员平均薪酬	56.15	36.68

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	12
硕士研究生	141
本科	109
专科	4
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)	101
30-40岁(含30岁,不含40岁)	121
40-50岁(含40岁,不含50岁)	41
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、优秀的管理和研发团队

公司始终将人才工作放在首位，着力培养、引进、用好科技人才。报告期末，公司研发人员 266 人，占其员工总数量的 81.10%，其中硕博学历占比 57.52%。公司核心科研人才拥有 FPGA 或 EDA 领域丰富的研发和管理经验，获得了上海市领军人才、上海市青年拔尖人才、上海市优秀技术带头人、上海市青年五四奖章、上海市人才发展资金、“上海产业菁英”高层次人才（产业领军人才）、“上海产业菁英”高层次人才（产业青年英才）、张江国家自主创新示范区杰出创新创业人才等省部级奖项。公司完善了人才激励体系，形成并实施了以股权激励为主的多元人才激励计划，包括员工持股计划、面向公司高级管理人员与核心员工的战略配售安排，以及科技创新专项奖励、知识产权奖励、基于多维度绩效考核的职位晋升和薪酬奖励等，稳定优秀人才，有效激励技术、市场和管理核心团队，保持鼓励创新、积极奋进的企业文化，促进产品和技术的持续改进及业务的长期持续发展。

2、强大的研发实力和丰富的科研成果

经过十年的自主研发和技术积累，公司形成了完善的技术体系和深厚的技术储备，具备了 FPGA 产品硬件、软件、测试、应用方面完整的核心技术。公司拥有创新的软硬件协同研发平台，FPGA 芯片的现场可编程特性决定了其研发过程和方法不同于一般集成电路芯片，客户需要 FPGA 专用 EDA 软件来配置芯片实现具体功能，因此 FPGA 软件是 FPGA 产品开发的关键。公司自主创新开发的软硬件协同研发平台，实现了以软件为核心，支持硬件、专用 EDA 软件、测试、应用 IP 和参考方案的协同设计，提高了产品研发效率。报告期内，公司形成了丰富的科研成果，新增授权知识产权 52 项，其中发明专利 30 项；推出了多款 FPGA 芯片新产品及面向不同应用领域的解决方案，在多个领域实现规模应用或用户导入。同时，公司凭借自身科研实力和创新能力获得了国家专精特新“小巨人”、上海市企业技术中心、张江国家自主创新示范区“张江之星”成长型企业、上海市科技小巨人（含培育）企业综合绩效评价结果优秀等省部级及以上荣誉。

3、构建了高效稳定的上下游产业链

面对上游供应链持续紧张的情形以及公司销售规模快速增长的趋势，公司高度重视供应链体系的建设与完善，长期致力于提高供应链管理水平和公司选择在技术水平、生产管理、产业资源等方面具有较强实力的知名企业或龙头企业开展密切合作，与关键核心供应商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，密切跟踪上游供应商研发规划与市场布局，经过多年积累形成了完善的供应链备份体系，从而保障了整个供应链系统的良性运转，持续稳定的供货能力支撑了公司销售规模的快速增长，提高了公司产品竞争力。

面对下游应用市场，公司高度重视产品性能与下游应用产业需求的匹配程度，深入了解客户的应用需求和痛点并快速反应，高效开展产品研发，及时为客户提供高质量参考方案和现场支持

服务等。公司已在上海、北京、深圳、武汉、西安、成都等主要城市建立了专业过硬、经验丰富、富有敬业精神的销售团队，并不断提升经销商管理标准及服务专业能力，能够为国内众多客户提供及时全面的售后技术支持。报告期，公司客户规模和产品市场应用数量进一步增长，与客户联系更加紧密，为公司未来推出更符合客户需要的新一代产品，提升销售规模奠定了坚实基础。

(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

为保证产品能够紧跟下游应用市场的需求，缩小与国际领先 FPGA 企业技术差距，公司始终保持着较高的研发投入。2018 年至 2021 年期间，公司研发投入占同期营业收入的比重分别为 120.23%、64.31%、44.67%、35.90%。在保持较高研发投入的同时，受制于公司经营规模较小且先进制程产品布局不足，公司的产品毛利率与国际领先企业相较暂时存在一定差距。

2018 年至 2021 年期间，公司综合毛利率分别为 30.09%、34.42%、33.90%、36.24%，与国际领先厂商的毛利率相比，暂时存在一定差距。受上述因素的影响，本报告期内，公司扣除非经常性损益后属于母公司所有者的净利润为-6,286.39 万元，2021 年度尚未实现盈利。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为-7,345.03 万元。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

由于公司 FPGA 芯片和专用 EDA 软件等业务较为复杂且新品的研发难度较大，在报告期及未来可预见的期间内，公司仍将保持较大的研发支出。如公司未能按计划实现销售规模的扩张公司的营业收入和营业利润可能无法达到预计规模，可能在一段时间内对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术迭代风险

公司所在的集成电路设计行业属于技术密集型行业，产品的升级换代速度较快，相关技术也在不断推陈出新。当前 FPGA 芯片正向着先进制程、先进封装和高集成化的现场可编程系统级芯片方向发展，该领域内的技术创新及终端需求日新月异，公司只有持续不断地推出适应符合技术发展趋势与市场需求的新产品才能保持公司现有的市场地位。如果未来公司技术和产品升级迭代的进度跟不上行业发展水平或难以满足下游客户的需要，公司产品的市场竞争力将受到很大程度上的削弱，对未来业务发展产生不利影响。

2、产品研发失败或产业化不及预期风险

公司的主营业务为 FPGA 芯片和专用 EDA 软件的研发、设计和销售，为了适应不断变化的市场需求，公司需要不断推出新产品并预研下一代产品，以确保自身的技术优势。具体而言，公司要对未来的市场需求和自身的研发实力作出精准的把握与判断，同时与下游客户保持密切沟通，

共同确定下一代产品的研发方向。公司目前的募投项目主要集中在新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目与现场可编程系统级芯片研发项目上。公司当前的募投项目符合全球技术发展趋势和国家重大产业布局，旨在满足相关领域对 FPGA 新产品的迫切需求，积极促进相关行业快速发展。虽然公司研发项目综合考虑了当今的客户需求和市场发展趋势，但由于项目的研发具有很强的不确定性，在产品研发过程中公司需要投入大量的人力及资金成本，如果公司对自身研发能力的判断错误，导致公司研发项目失败，或者如果未来公司开发的产品不能契合市场需求，也会对公司的市场竞争力造成不利影响。

3、技术和产品被替代风险

公司主营业务 FPGA 芯片的最大特点是现场可编程性，用户可以根据自己的实际需要，将自己设计的电路通过 FPGA 芯片公司提供的专用 EDA 软件对 FPGA 芯片进行功能配置。从目前的技术水平来看，相比于 ASIC 等其他竞品，FPGA 芯片在使用灵活性、产品开发周期、系统扩展性、并行运算加速等方面更加出色。但其他产品在某些特定指标上可能对 FPGA 形成优势，如 ASIC 芯片在电路固定并进行大规模生产时具有较低的单位成本，更适用于需求电路较为固定的应用场景。而且随着半导体技术的不断发展，如果其他领域研发出性能超越 FPGA 的新产品，那么公司所在的市场容量就会受到威胁。

4、研发人员流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，对高质量研发人员的需求较高。高素质的研发团队是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的基础，也是公司赖以生存和发展的关键。公司拥有稳定的研发队伍，如果未来公司的考核激励机制在同行业中不再具备吸引力，或由于行业整体利润下滑导致公司薪酬待遇水平下降，公司将难以维持高水平的技术人才，对公司日常经营将产生不利影响。

5、技术研发面临较大压力

由于公司 FPGA 芯片和专用 EDA 软件等业务较为复杂且新品的研发难度较大，在报告期及未来可预见的期间内，公司将会保持较大的研发支出。未来，公司将持续开展大容量、先进制程的 FPGA 芯片的研发工作，但该等新产品的研发对公司的研发资金投入与研发人员配置等方面提出了较大挑战，且研发进度与研发结果仍存在较大不确定性。未来若公司相应产品的研发进度不及预期，将对公司的经营业绩与市场份额产生不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、公司与行业龙头相比，在技术水平、产品布局、市场规模等方面还存在差距

在技术水平方面，从制程角度来看，国际上行业龙头企业已实现了 7nm 先进制程 FPGA 芯片和 SoC 的量产，而公司量产芯片主要为 55nm 及 28nm 制程工艺。在产品布局方面，公司目前的量产产品仍以 400K 及以下逻辑规模的 FPGA 芯片为主，FPSoC 产品和大容量 FPGA 产品销售数量与金额占比仍较小，行业龙头企业的高端产品逻辑规模可达到 3KK 以上。公司目前的高端产品正处于研发阶段，还需公司投入大量的研发资源且研发进度仍存在一定的不确定性。在市场规模方面，经营规模与国际上同行业龙头公司相比具有一定规模劣势，导致生产成本较高。未来，若公司的新产品研发进度不及预期或新产品技术路线与行业主流存在差异，公司可能无法缩小与行业龙头企业的差距，从而对公司的竞争力造成不利影响。

2、市场竞争激烈，市场拓展面临较大压力

目前，FPGA 芯片行业呈现集中度较高的态势，市场竞争较为激烈。由于公司处于快速发展阶段，在市场开拓中会与国际知名厂商产生竞争。此外，由于产品布局不同，公司高毛利率的大逻辑容量的 PHOENIX 系列产品推出时间较短，新产品的市场拓展仍面临较大压力。若未来 FPGA 市场竞争日趋激烈或公司新产品市场拓展不利，将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司的高速成长和各项研发项目的陆续实施，收入及资产规模的扩张对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。

4、内控制度执行不严风险

内部控制制度是保证财务和业务正常开展的重要因素，由于公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，不排除未来因无实际控制人或其他管理不到位的因素导致公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，进而出现公司关联交易或重大事项未按规定履行审批、重要商业秘密未能按规定进行保密、内部晋升制度未能落实致使核心技术人员流失等不利情形，将直接影响公司经营管理目标的实现、公司财产的安全和经营业绩的稳定性。

5、募集资金投资项目的实施风险

公司本次募集资金扣除发行费用后将用于新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目和发展与科技储备基金。虽然公司已经对上述募投项目进行了市场、技术等方面的可行性论证，但在募投项目实施过程中，仍然可能出现项目投资超支、宏观政治经济形势变化、产业政策变化、技术迭代加快、市场环境变化及人才储备不足等情况，募投项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险，可能对公司的盈利状况和未来发展产生重大不利影响。

6、无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，根据公司的决策机制，不存在任意单一股东及其一致行动人能够对公司股东大会、董事会形成单方面控制的情形，因此公司不存在控股股东和实际控制人，不排除存在未来因无实际控制人导致公司治理格局不稳定或决策效率降低而贻误业务发展机遇，进而造成公司经营业绩波动的风险。

7、原材料供应及委外加工风险

公司采用业内典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方企业代工的方式完成。目前晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求与行业集中度较高。近期部分晶圆厂和委外厂商由于产能不足出现晶圆市场价格和委外加工费用上涨的情况，若半导体周期继续上行，行业产能继续紧缺且公司未能将成本上升向下游客户传导，公司的产品生产及毛利率可能受到重大不利影响，将可能导致公司的出货能力以及盈利能力达不到市场预期。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、经营业绩波动风险

未来若由于国际政治经济环境恶化、国内宏观经济形势恶化、行业政策变更、行业竞争加剧、技术迭代更新而公司未能及时推出符合市场需求的产品、上游原材料供应紧张或涨价、下游市场需求波动、重要客户与公司暂停或者终止合作等情况导致公司主要产品供需发生不利变化，可能

对公司业务开展产生不利影响，并导致公司收入及经营业绩下滑。

2、毛利率波动风险

公司主要产品毛利率主要受下游市场需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及公司技术水平等多种因素影响，若上述因素发生变化，如上游原材料供应紧张或者涨价、下游市场需求疲软或竞争格局恶化导致产品售价下降、公司成本管控不力等，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的扩大，应收账款可能将相应增加，若下游客户财务状况出现恶化或因其他原因导致回款滞缓，可能存在应收账款无法回收的风险，进而对公司未来业绩造成不利影响。

4、汇率波动风险

公司存在部分境外采购及境外销售的情况，并主要通过美元进行相关采购和销售的结算，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

5、税收优惠政策风险

公司于 2017 年 11 月 23 日、2020 年 11 月 12 日取得《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认定有效期均为三年，公司可享受企业所得税优惠税率 15%。根据《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76 号）规定，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。如果未来国家对上述税收优惠政策作出调整，或公司不再满足享受上述税收优惠的条件，将对公司未来经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

总体来看，新冠肺炎疫情的影响短期内难以消除，未来一段时间仍将深刻影响国内宏观经济形势和企业经营状态。从产品生产的角度来看，公司的供应商主要包括晶圆制造厂和封装测试厂，如果未来疫情进一步蔓延，使得物流受阻或产业链某个环节受到不利影响，产品出货可能减缓或出现阶段性停滞，影响 FPGA 芯片的供应能力，对公司的生产经营造成不利影响。从终端应用角度来看，公司产品主要应用于工业控制、网络通信和消费电子等领域。如果上述市场的需求受新冠肺炎疫情影响产生较大波动，将会对公司销售收入产生较大的负面影响，不利于公司完成既定的增长目标。

(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

具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	678,520,242.61	281,028,944.03	141.44
营业成本	432,625,027.33	185,759,777.40	132.89
销售费用	19,016,891.87	13,973,221.08	36.10
管理费用	41,291,179.65	23,630,942.57	74.73
财务费用	-1,182,070.41	2,539,609.06	-146.55
研发费用	243,622,168.66	125,536,635.09	94.06
其他收益	24,233,597.19	66,945,669.07	-63.80
投资收益	758,759.82	3,706,778.08	-79.53
信用减值损失	2,536,559.27	895,493.27	183.26
经营活动产生的现金流量净额	-162,472,200.70	58,489,532.18	-377.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,781,276.48	32,397,546.14	-124.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,764,389.47	4,278,007.62	27,641.05

营业收入变动原因说明：主要系公司芯片产品竞争力持续提升且市场影响力持续增强，同时受益于国内 FPGA 芯片下游市场需求稳健增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售收入大幅增长，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司销售业务规模不断扩大，销售人员增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系随着公司经营规模扩大，支出相应增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司 IPO 资金入账，利息收入随之增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司为完善产品布局，研发团队不断扩张、各类研发投入持续增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司大幅加大备货，以应对快速增长的销售需求所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司加大研发投入，购入固定资产和无形资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市，约 12 亿募集资金到账所致。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内公司可确认的政府补助减少所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内公司购买银行理财产品同比减少所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内公司应收账款及其他应收款的账龄变化及部分逾期款收回所致。

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，公司经营情况良好，全年实现营业收入 67,852.02 万元，同比增长 141.44%；营业成本 43,262.50 万元，同比增长 132.89%；全年综合毛利 36.24%，同比增加 2.34 个百分点，其中主营业务收入 67,689.75 万元，主营业务毛利率为 36.13%，同比增加 2.36 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	676,897,524.51	432,307,008.59	36.13	141.62	133.00	增加 2.36 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 (%)
EAGLE 系列	167,556,964.95	116,884,392.09	30.24	125.52	107.19	增加 6.17 个百分点
ELF 系列	369,068,312.94	244,466,936.75	33.76	86.91	94.83	减少 2.69 个百分点
FPSoC 系列	17,862,290.94	8,148,504.42	54.38	176.70	199.30	减少 3.45 个百分点
PHOENIX 系列	105,641,087.84	61,362,104.55	41.91	5,339.40	6,497.16	减少 10.19 个百分点
技术服务	16,768,867.84	1,445,070.78	91.38	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	608,809,849.47	393,823,963.00	35.31	193.56	171.95	增加 5.14 个百分点
外销	68,087,675.04	38,483,045.59	43.48	-6.43	-5.52	减少 0.55 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	47,942,263.80	24,840,852.98	48.19	-70.91	-78.31	增加 17.70 个百分点
经销	628,955,260.71	407,466,155.61	35.22	445.19	473.97	减少 3.25 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司目前主要立足于国内市场，报告期内以经销模式为主。公司各条产品线在报告期内均实现了大幅增长，其中 PHOENIX 系列作为近两年新推出的高性能产品系列在报告期内增长最快，且毛利率相对较高，推动公司整体毛利率略有增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
EAGLE 系列	颗	10,129,031.00	10,109,813.00	2,075,191.00	119.68	111.71	-0.10
ELF 系列	颗	26,899,918.00	26,058,775.00	4,935,296.00	43.96	60.99	20.34
FPSoC 系列	颗	1,350,118.00	1,321,953.00	407,874.00	55.61	172.36	6.88
PHOENIX 系列	颗	908,762.00	621,854.00	283,968.00	5,194.58	6,238.98	7,656.57
技术服务		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明：

报告期内，公司产品产销量随着收入增长大幅提升。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路	原材料成本	175,905,374.76	40.69	81,481,850.64	43.92	115.88	主要系销量增长所致
	封装测试成本	253,144,093.74	58.56	103,016,111.79	55.52	145.73	主要系销量增长所致
	其他成本	3,257,540.09	0.75	1,044,741.15	0.56	211.80	主要系涨价及销量增长所致
	小计	432,307,008.59	100.00	185,542,703.58	100.00	133.00	/
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
EAGLE 系列	原材料成本	69,863,732.75	59.77	30,970,904.14	54.90	125.58	主要系销量增长所致
	封装测试成本	46,671,977.45	39.93	25,233,841.05	44.73	84.96	主要系销量增长所致
	其他成	348,681.89	0.30	209,662.90	0.37	66.31	主要系销量增

	本						长所致
	小计	116,884,392.09	100.00	56,414,408.09	100.00	107.19	/
ELF 系列	原材料成本	88,096,093.47	36.04	48,357,275.94	38.54	82.18	主要系销量增长所致
	封装测试成本	155,604,661.34	63.65	76,561,185.34	61.02	103.24	主要系销量增长所致
	其他成本	766,181.94	0.31	557,223.42	0.44	37.50	主要系销量增长所致
	小计	244,466,936.75	100.00	125,475,684.70	100.00	94.83	/
FPSoC 系列	原材料成本	5,207,354.12	63.91	1,749,125.31	64.25	197.71	主要系销量增长所致
	封装测试成本	2,463,381.30	30.23	700,982.51	25.75	251.42	主要系销量增长所致
	其他成本	477,769.00	5.86	272,374.14	10.00	75.41	主要系销量增长所致
	小计	8,148,504.42	100.00	2,722,481.96	100.00	199.30	/
PHOENIX 系列	原材料成本	12,738,194.42	20.76	404,545.25	43.49	3,048.77	主要系销量增长所致
	封装测试成本	48,404,073.65	78.88	520,102.89	55.92	9,206.63	主要系销量增长所致
	其他成本	219,836.48	0.36	5,480.69	0.59	3,911.11	/
	小计	61,362,104.55	100.00	930,128.83	100.00	6,497.16	/
技术服务	技术服务成本	1,445,070.78	100.00	/	/	/	/

成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司产品销量的增加，原材料及封装测试成本也相应增加

(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 64,706.35 万元，占年度销售总额 95.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,676.89 万元，占年度销售总额 2.47%。

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	经销商 A	52,365.01	77.18	否

2	经销商 B	4,939.78	7.28	否
3	经销商 C	3,196.56	4.71	否
4	经销商 D	2,528.11	3.73	否
5	客户 E	1,676.89	2.47	是
合计	/	64,706.35	95.37	/

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

报告期内，公司销售以经销模式为主，前五名客户中除第五名之外皆为公司经销商。公司目前主要是通过排名前四的这四家经销商出货，所以集中了公司大部分的销售额。报告期内，经销商 C、客户 E 是 2021 年度新进入前五名的客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 50,614.98 万元，占年度采购总额 84.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 A	14,509.96	24.22	否
2	供应商 B	12,914.57	21.56	否
3	供应商 C	8,754.88	14.62	否
4	供应商 D	8,078.32	13.49	否
5	供应商 E	6,357.25	10.61	否
合计	/	50,614.98	84.50	/

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

报告期内，供应商 C 是 2021 年度新进入前五名的供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	19,016,891.87	13,973,221.08	36.10
管理费用	41,291,179.65	23,630,942.57	74.73
研发费用	243,622,168.66	125,536,635.09	94.06
财务费用	-1,182,070.41	2,539,609.06	-146.55

说明：

销售费用变动说明：

主要系报告期内公司销售业务规模不断扩大，销售人员增加所致。

管理费用变动说明：主要系随着公司经营规模扩大，支出相应增加所致。

研发费用变动说明：主要系报告期内公司为完善产品布局，研发团队不断扩张、各类研发投入持续增长所致。

财务费用变动说明：主要系报告期内公司 IPO 资金入账，利息收入随之增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-162,472,200.70	58,489,532.18	-377.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,781,276.48	32,397,546.14	-124.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,764,389.47	4,278,007.62	27,641.05

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司大幅加大备货，以应对快速增长的销售需求所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司加大研发投入，购入固定资产和无形资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市，约 12 亿募集资金到账所致。

(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	1,163,816,520.00	67.29	138,437,639.47	31.26	740.68	主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市所致。
交易性金融资产	50,030,265.41	2.89	100,120,479.45	22.61	-50.03	主要系报告期内部分理财产品到期所致。
应收账款	91,215,241.73	5.27	25,280,077.61	5.71	260.82	主要系报告期内公司销售收入大幅增长所致。
应收款项融资	1,253,995.74	0.07	1,816,411.68	0.41	-30.96	主要系报告期内银行承兑汇票减少所致。
预付款项	54,576,068.47	3.16	34,129,526.20	7.71	59.91	主要系报告期内采购量增加，为保证上游产能，

						预付供应商货款增加所致。
存货	267,534,000.76	15.47	99,537,314.09	22.48	168.78	主要系报告期内公司大幅加大备货,以应对快速增长的销售需求所致。
其他流动资产	14,793,699.36	0.86	7,679,156.69	1.73	92.65	主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
固定资产	26,946,452.42	1.56	17,391,419.27	3.93	54.94	主要系报告期内公司扩大业务规模,设备采购增加所致。
在建工程	4,804,047.25	0.28	7,994,358.42	1.81	-39.91	主要系报告期内公司办总部公大楼装修验收所致。
使用权资产	13,218,743.43	0.76	-	-	不适用	主要系执行新租赁准则,将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算。
无形资产	18,020,314.52	1.04	5,340,942.45	1.21	237.40	主要系报告期内公司加大研发投入,研发软件等采购增加所致。
长期待摊费用	11,738,831.53	0.68	707,768.72	0.16	1,558.57	主要系报告期内公司上海总部办公大楼验收,装修费用分摊增加所致。
其他非流动资产	8,164,525.95	0.47	1,458,938.00	0.33	459.62	主要系报告期内预付供应商货款但尚未交付、验收的固定资产等增加所致。
应付票据	72,100,000.00	4.17	24,350,000.00	5.50	196.10	主要系报告期内公司扩大采购规模,采购量增加所致。
应付账款	52,472,856.21	3.03	19,379,050.80	4.38	170.77	主要系报告期内公司扩大采购规模,采购量增加所致。
合同负债	14,065,693.45	0.81	28,892,181.73	6.52	-51.32	主要系报告期内,公司如期对预付货款的客户交货所致。
应付职工薪酬	38,816,210.55	2.24	22,022,306.30	4.97	76.26	主要系员工人数大幅增加所致。
应交税费	2,074,356.17	0.12	907,208.48	0.20	128.65	主要系公司人员增长,代扣代缴个税增加所致。
其他应付款	9,567,649.43	0.55	2,302,821.42	0.52	315.48	主要系报告期内公司待支付的IPO相关费用增加较多所致。
一年内到期的非流动负债	8,869,033.16	0.51		-	不适用	主要系报告期内公司执行新租赁准则确认相关租赁负债所致。

其他 流动 负债	682,105.07	0.04	2,950,648.18	0.67	-76.88	主要系报告期内公司待转销的销项税减少。
租 赁 负 债	5,207,485.34	0.30	-	-	不适用	主要系报告期内公司执行新租赁准则确认相关租赁负债所致。
资 本 公 积	1,182,018,637.44	68.34	15,983,957.58	3.61	7,295.03	主要系完成首次公开发行人民币普通股（A股）并成功在科创板上市所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 1,442.63 万元货币资金受限，为银行承兑汇票及国内信用证保证金。

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

关于行业经营性信息的分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额如下表：

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	100,120,479.45	50,030,265.41	-50,090,214.04	984,011.55
应收款项融资	1,816,411.68	1,253,995.74	-562,415.94	0
合计	101,936,891.13	51,284,261.15	-50,652,629.98	984,011.55

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

报告期内，公司拥有一家全资子公司，具体经营情况如下：

单位：元

公司名称	主要业务	持股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
H&H Brother Semiconductor Co., Limited	芯片销售	100	200 万美元	249,456.91	242,254.03	0	-83,355.68

(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

行业格局方面，FPGA 芯片行业呈现高集中度态势，国际领先厂商 AMD (Xilinx)、Intel (Altera) 长期占据大多数市场份额，在业务规模、技术储备、产品丰富度与先进性等方面领先

其他厂商，国内 FPGA 企业处于追赶阶段。发展趋势方面，为了追求产品的高性能、低功耗，目前 FPGA 芯片正向先进制程和先进封装、大容量及高集成化的现场可编程系统级芯片等方向发展，并积极满足新兴下游应用领域市场需求。未来，公司想要打破现有的行业竞争格局，必须准确把握市场发展趋势，推出更具市场竞争力的产品，提前布局未来有潜力的应用市场，从而赢得下游客户信赖，扩张自身的业务规模。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续专注于 FPGA 芯片的研发和应用，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，坚持硬件架构、软件设计的全自主开发，凭借深厚的 FPGA 技术储备和成熟的行业应用解决方案，不断推出在性能、功耗、品质等方面具有较强竞争力的芯片产品，持续提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力，继续扩大在工业控制、网络通信、消费电子等市场的领先优势，积极开拓数据中心、人工智能、自动驾驶等新兴市场，满足中国国内民品市场对于 FPGA 产品的广泛需求，同时加大海外客户支持力度，推动高品质的中国 FPGA 产品走向世界。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将继续坚持自主创新，深耕本土市场，致力于成为中国 FPGA 芯片的产业创新者和国际 FPGA 芯片的重要竞争者。未来，公司拟采取如下措施进一步实现战略目标：

1、产品开发计划

报告期内，新规格的 PHOENIX 和 ELF 系列芯片正在研发中，其中部分新品已经实现量产；完成一款低功耗 FPSoC 芯片研发并成功实现量产，正在研发一款高效率 FPSoC 芯片。配套的 FPGA 软件和 FPSoC 软件也同步进行了开发，有效地支持了芯片的功能实现。未来公司将继续优化和丰富产品结构，致力于满足下游客户不断发展的多样性需求。一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在性能、功耗、品质等全方面的提升，提高现有产品的持续竞争力和客户满意度；另一方面，公司将紧跟市场发展趋势，积极响应客户需求，进一步丰富公司产品线，增加产品规格覆盖，加强高性能 FPGA 产品和系统级 FPSoC 产品研发，努力扩大公司在国内 FPGA 市场的领先优势。

2、市场拓展计划

报告期内，公司实现销售收入和客户数量高速增长，2021 年营业收入 67,852.02 万元，同比增长 141.44%。未来公司将在现有销售能力的基础上，进一步提高营销与服务网络的覆盖度，提高销售体系专业能力，完善制度及业务流程；不断丰富优质客户资源，拓展产品的应用领域和使用场景，注重提升公司在高性能 FPGA 芯片市场的竞争力。公司将通过对客户需求的快速响应和高效的技术服务，进一步提高客户满意度和增强客户合作的黏性，打造卓越的市场开拓能力和综合竞争力。

3、供应体系完善计划

报告期内，公司在上游供应链持续紧张的形势下，实现了 FPGA 芯片产品销售量大幅增长，2021 年销售量达到约 3,800 万颗，同比增长约 78%。未来面对公司产品线丰富、业务规模扩大、布局高端产品市场、集成电路行业供应链持续紧张及生产成本上涨等挑战，公司将进一步提高供应链管理水平和与关键核心供应商开展技术开发、质量提升等领域合作，继续完善供应链备份体系，保障产能的同时提升公司供应链管理体系的安全性。同时开展产品全流程质量提升计划、成本优化计划，通过完善质量管控制度和流程、优化生产运营管理信息系统等方式，提高生产效率

和产品质量，保持极低的客户端失效率，提高产品毛利水平。

4、人才发展计划

公司坚持视人才为立身之本，报告期人员规模继续增长，人力资源进一步加强，员工激励机制、绩效考核制度等人事制度得到完善。未来将进一步加强人才队伍建设，构建并持续完善与公司业务发展相结合的人力资源管理体制，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。在保障现有人才队伍稳定的同时，公司将合理规划人力资源结构与规模，进一步加强专业化团队的建设，在多个方面持续吸纳和培养人才，通过内部培养和外部引进相结合的方式，积极进行研发、管理、销售、运营等领域优秀人才的培养，打造一流的专业化团队。此外，公司将完善多层次的人才激励机制，加强各种形式的在岗培训，为各个岗位的员工提供多样化的发展空间，不断提升员工对公司的满意度和忠诚度。

5、治理水平提升计划

报告期内，公司按照上市公司管理要求完善了内部治理体系及各项管理制度。未来随着公司的资产规模、业务规模、人员规模等快速增长，公司将不断提升战略规划、组织管理、资源运营、资金管理能力和提高公司治理水平，完善内控建设，进一步规范公司运作，建立科学有效的决策机制和监督机制，持续优化公司的组织架构和管理体系，以适应公司业务规模的增长，保障公司未来长期可持续发展。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，召集、召开股东大会，公司股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面符合法律法规和公司章程等制度的有关规定。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举产生董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

3、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会的人员和结构能够确保监事会能够独立有效地履行职责。公司监事会成员具有专业知识及工作经验，具备有效履职能力，能够依据《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等法规及制度，认真履行自己的职责，对公司经营状况、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见。

4、关于经营管理层

公司已制定《总经理工作细则》等相关制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司管理层稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。积极维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-4-15	不适用	不适用	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2020 年年度股东大会	2021-6-30	不适用	不适用	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021-9-24	不适用	不适用	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告期内召开的股东大会决议合法有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
马玉川	董事长	男	56	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	0	是
郝立超	董事(离任)	男	35	2020-12-30	2022-03-03	0	0	0	/	0	是
HUA WEN	董事、总经理(离任)	男	47	2020-12-30	2022-03-03	0	0	0	/	292.57	否
黄志军	董事、副总经理	男	47	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	248.35	否
蒋毅敏	董事	男	48	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	0	否
刘诗宇	董事	女	29	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	0	是
蒋守雷	独立董事	男	78	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	8.00	否
戴继雄	独立董事	男	62	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	8.00	否
任超	独立董事(离任)	男	44	2020-12-30	2022-04-06	0	0	0	/	8.00	否
熊伟	监事长	男	49	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	0	是
马良	监事	男	42	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	0	是

袁智皓	职工监事、核心技术人员	男	40	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	80.24	否
陈利光	副总经理、核心技术人员	男	42	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	85.41	否
徐春华	副总经理	男	52	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	117.99	否
赵永胜	副总经理、核心技术人员	男	47	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	149.35	否
梁成志	副总经理	男	58	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	170.81	否
郑成	财务总监、董事会秘书	男	37	2020-12-30	2023-12-29	0	0	0	/	78.47	否
王元	核心技术人员	男	44	2012-11-01	/	0	0	0	/	不适用	否
吴智	核心技术人员	男	51	2019-03-01	/	0	0	0	/	不适用	否
谢丁	核心技术人员	男	37	2012-12-10	/	0	0	0	/	不适用	否
边立剑	核心技术人员	男	46	2018-07-02	/	0	0	0	/	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,247.19	/

姓名	主要工作经历
马玉川	马玉川先生自 1992 年 7 月至 1993 年 8 月担任机械电子工业部微电子与基础产品司集成电路处副主任科员，自 1993 年 8 月至 2003 年 8 月担任中国电子信息产业集团有限公司主管工程师、副处长，自 2003 年 9 月至 2006 年 1 月担任中国电子产业工程公司资深经理，自 2006 年 1 月至 2014 年 12 月担任中国电子信息产业集团有限公司处长、副主任，自 2014 年 9 月起担任华大半导体副总经理，自 2019 年 4 月起担任本公司董事长。
郝立超	郝立超先生自 2014 年 7 月至 2019 年 3 月任职于工业和信息化部电子第五研究所，自 2019 年 3 月起担任华大半导体发展规划部专业经理，自 2019 年 8 月起担任本公司董事。
HUA WEN	HUA WEN 先生自 2000 年 5 月至 2000 年 10 月担任 Arcadia Design Systems 工程师，自 2000 年 11 月至 2003 年 10 月担任 Monterey Design Systems 工程师，自 2003 年 11 月至 2012 年 2 月担任 Magma Design Automation Inc. 资深总监，自 2012 年 2 月至 2012 年 9

	月随被并购的 Magma Design Automation Inc. 加入 Synopsys Inc.，自 2012 年 10 月起入职本公司，自 2015 年 2 月起担任本公司董事及总经理。
黄志军	黄志军先生自 2003 年 7 月至 2004 年 3 月担任 Synopsys Inc. 高级工程师，自 2004 年 3 月至 2009 年 3 月担任 Magma Design Automation Inc. 资深工程师、经理，自 2009 年 3 月至 2011 年 2 月担任 Atoptech Inc. 资深工程师，自 2011 年 2 月至 2012 年 2 月担任 Magma Design Automation Inc. 软件架构师，自 2012 年 2 月至 2012 年 8 月担任 Synopsys Inc. 资深主任工程师，自 2012 年 9 月起入职本公司，自 2015 年 2 月起担任本公司董事，自 2020 年 4 月起担任本公司副总经理。
蒋毅敏	蒋毅敏先生自 1998 年 9 月至 2005 年 1 月担任美国休斯电子公司高级研究员，自 2005 年 5 月至 2011 年 11 月担任中天联科有限公司首席技术官，自 2011 年 12 月至 2014 年 3 月担任新能聚信（北京）科技有限公司董事长，自 2012 年 8 月至 2018 年 11 月担任江苏新能聚信信息科技有限公司董事长，自 2014 年 3 月起担任迅捷联动（北京）科技有限公司董事长，自 2015 年 7 月起担任迅捷联动（北京）信息技术有限公司董事，自 2015 年 2 月起担任本公司董事。
刘诗宇	刘诗宇女士自 2017 年 4 月起就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部分析师、投资二部经理，自 2020 年 12 月起担任本公司董事。
蒋守雷	蒋守雷先生自 1968 年 9 月至 1987 年 3 月担任江南无线器材厂副厂长、厂长，自 1987 年 7 月至 1989 年 8 月担任无锡微电子联合公司副总经理，自 1989 年 8 月至 1995 年 9 月担任中国华晶电子集团公司副总经理，自 1993 年 5 月至 1996 年 3 月担任华越微电子公司总经理，自 1996 年 3 月至 1999 年 1 月担任上海华虹微电子有限公司副总经理，自 1999 年 1 月至 2004 年 3 月担任上海华虹（集团）有限公司副总裁，自 2001 年 4 月至 2009 年 4 月担任上海市集成电路行业协会秘书长，自 2009 年 5 月至 2016 年 11 月担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，自 2016 年 11 月至 2017 年 4 月担任上海市集成电路行业协会副会长，自 2017 年 5 月起担任上海市集成电路行业协会高级顾问，自 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。
戴继雄	戴继雄先生自 1986 年 1 月至 2004 年 10 月担任上海财经大学会计学系教研室副主任、副教授，自 2004 年 10 月至 2006 年 4 月担任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，自 2006 年 4 月至 2013 年 12 月担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，自 2013 年 12 月至 2019 年 6 月担任上海五金矿产发展有限公司副总经理，自 2019 年 10 月起担任恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事，自 2021 年 2 月起担任上海巨哥科技股份有限公司独立董事，自 2021 年 3 月起担任山东博安生物技术股份有限公司独立董事，自 2022 年 2 月起担任锦州吉翔铝业股份有限公司独立董事，自 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。
任超	任超先生自 2017 年 6 月起担任上海通佑律师事务所律师，自 2017 年 3 月至 2020 年 6 月担任上海昱品通信科技股份有限公司独立董事，自 2018 年 11 月起担任伟时电子股份有限公司独立董事，自 2019 年 7 月起担任江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事，自 2019 年 8 月起担任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事，自 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。
熊伟	熊伟先生自 1996 年 3 月至 2003 年 1 月担任上海贝尔有限公司总工程师办公室、海外事业部、网络集成事业部产品工程师、产品经理、产品管理部经理、总监等，自 2003 年 12 月至 2009 年 3 月担任阿尔卡特亚太地区总部互联网事业部总监、高级总监，自 2009 年 3 月至 2011 年 2 月担任阿尔卡特朗讯运营商产品集团副总裁，自 2011 年 3 月至 2016 年 4 月担任上海傲蓝信息科技有限公司董事、总经理，自 2016 年 5 月至 2020 年 2 月担任瞻博网络中国区战略联盟总监，自 2020 年 2 月起担任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理（主持工作），自 2020 年 7 月起担任本公司监事。

马良	马良先生自 2001 年 7 月起任职于士兰微，现担任士兰微工会主席、证券事务代表、投资管理部经理、内审部经理、职工代表监事，自 2016 年 7 月起担任杭州士兰光电技术有限公司监事，自 2020 年 10 月起担任上海超丰科技有限公司监事，自 2020 年 12 月起担任本公司监事。
袁智皓	袁智皓先生自 2006 年 3 月至 2013 年 1 月担任上海莱迪思半导体有限公司产品部产品工程师、产品工程经理，自 2013 年 2 月起任职于本公司，现担任本公司产品工程高级总监，并自 2020 年 12 月起担任本公司监事。
陈利光	陈先生自 2002 年 7 月至 2003 年 7 月担任浙江朗威微系统有限公司设计工程师，自 2003 年 7 月至 2004 年 9 月担任北京港湾网络有限公司软件工程师，自 2012 年 7 月起任职于本公司，并于 2020 年 4 月起担任本公司副总经理。2022 年 3 月起担任公司总经理，2022 年 4 月担任公司董事。
徐春华	徐春华先生自 1990 年 7 月至 1992 年 8 月担任安徽芜湖电子管厂工程师，自 1995 年 2 月至 2011 年 4 月担任上海莱迪思半导体有限公司产品开发工程部经理，自 2011 年 6 月至 2011 年 8 月担任复旦微工程师，自 2011 年 9 月至 2013 年 2 月担任上海超微半导体有限公司产品开发工程部经理，自 2013 年 2 月起任职于本公司，并于 2020 年 4 月起担任本公司副总经理。
赵永胜	赵永胜先生自 1999 年 7 月至 2002 年 4 月担任韩国光电子有限公司硬件设计工程师，自 2002 年 5 月至 2011 年 7 月担任上海莱迪思半导体有限公司硬件设计经理，自 2011 年 9 月至 2012 年 8 月担任复旦微电子硬件设计高级工程师，自 2012 年 9 月起任职于本公司，并于 2020 年 4 月起担任本公司副总经理。
梁成志	梁成志先生自 1987 年 5 月至 1990 年 10 月担任东芝（香港）有限公司销售，自 1990 年 10 月至 1991 年 9 月担任德州仪器（香港）有限公司销售，自 1991 年 10 月至 1996 年 5 月担任 AMD Asia Ltd 销售经理，自 1996 年 6 月至 1999 年 7 月担任 AMD/Vantis Asia Ltd 中国区销售经理，自 1998 年 8 月至 2013 年 4 月担任 Lattice Asia Ltd 亚洲区高级销售总监，自 2013 年 5 月至 2017 年 9 月担任 Microsemi Asia Ltd 亚太区销售副总裁，自 2017 年 10 月起任职于本公司，并于 2020 年 4 月起担任本公司副总经理。
郑成	郑成先生自 2007 年 7 月至 2009 年 11 月担任玛泽咨询（上海）有限公司审计助理，自 2009 年 12 月至 2010 年 9 月担任中瀚石林企业咨询（上海）有限公司高级审计助理，自 2010 年 9 月至 2014 年 12 月担任上海申华控股股份有限公司会计经理，自 2014 年 12 月至 2019 年 3 月担任华大半导体财务部经理，自 2019 年 7 月起加入本公司全面负责财务工作，并于 2020 年 4 月起担任本公司财务总监、董事会秘书。
王元	王元先生自 2000 年 7 月至 2001 年 4 月担任科广微电子（上海）有限公司硬件工程师，自 2005 年 7 月至 2006 年 6 月担任英特尔（上海）有限公司设计工程师，自 2006 年 6 月至 2012 年 10 月担任复旦大学工程实验工程师，自 2012 年 11 月起担任本公司硬件部高级总监。
吴智	吴智先生自 1996 年 5 月至 1996 年 12 月担任摩托罗拉（中国）电子有限公司天津分公司工程师，自 2000 年 2 月至 2010 年 8 月担任泰鼎多媒体（上海）有限公司研发部资深经理，自 2010 年 8 月至 2015 年 3 月担任矽映电子科技（上海）有限公司研发部总监，自 2015 年 3 月至 2019 年 3 月担任上海莱迪思半导体有限公司研发部总监，自 2019 年 3 月起担任本公司硬件部高级总监。
谢丁	谢丁先生自 2011 年 7 月至 2012 年 12 月担任美满电子科技股份有限公司软件工程师，自 2012 年 12 月起担任本公司软件部高级总监。
边立剑	边立剑先生自 2001 年 7 月至 2004 年 11 月担任杰尔系统（上海）有限公司工程师，自 2004 年 11 月至 2004 年 12 月担任英特尔科技（上海）有限公司工程师，自 2004 年 12 月至 2006 年 11 月担任蓝竹电子设备（上海）有限公司高级工程师，自 2006 年 11 月至 2010

年 4 月担任世芯电子（上海）有限公司研发部经理，自 2010 年 4 月至 2012 年 2 月担任芯原微电子（上海）有限公司研发部高级经理，自 2012 年 2 月至 2018 年 7 月担任超威半导体（上海）有限公司研发部高级经理，自 2018 年 7 月起担任本公司人工智能部总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

因高校职务管理原因，独立董事任超先生于 2021 年 12 月主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务；因个人健康原因，董事兼总经理 HUA WEN 先生于 2022 年 3 月申请辞去公司董事、总经理以及董事会下设专门委员会委员职务；因个人工作变动原因，董事郝立超先生于 2022 年 3 月申请辞去其担任的公司董事及董事会下设专门委员会委员职务。

公司董事会提名陈利光先生、吴秀平先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，提名郑戈先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述任职已经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2022 年 3 月，公司董事会同意聘任陈利光先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，陈利光先生不再担任公司副总经理职务。

截至报告期末，除公司董事马玉川、郝立超、蒋毅敏、刘诗宇，独立董事蒋守雷、戴继雄、任超，监事熊伟、马良外，公司其余董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均分别通过上海安芯、上海安路芯间接持有公司股份。截至报告期末，除公司董事马玉川、郝立超、蒋毅敏、刘诗宇，独立董事蒋守雷、戴继雄、任超，监事熊伟、马良外，公司其余董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均通过中金财富安路 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。

(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
马玉川	华大半导体有限公司	副总经理	2014年9月	/
郝立超	华大半导体有限公司	发展规划部专业经理	2019年3月	2022年2月
刘诗宇	华芯投资管理有限责任公司	投资二部经理	2017年4月	/
熊伟	上海科技创业投资（集团）有限公司	项目投资部副总经理（主持工作）	2020年2月	/
马良	杭州士兰微电子股份有限公司	工会主席、证券事务代表、投资管理部经理、内审部经理、职工代表监事	2001年7月	/
HUA WEN	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年8月	/
HUA WEN	上海安路芯半导体技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月	/
HUA WEN	上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年10月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马玉川	飞程半导体（上海）有限公司	董事长	2020年5月	/
马玉川	晶门半导体有限公司	董事长	2018年3月	/
马玉川	北京华大智宝电子系统有限公司	董事长	2021年11月	
马玉川	上海贝岭股份有限公司	董事长	2009年9月	2021年10月
马玉川	创能动力科技有限公司	董事	2019年8月	2021年9月
蒋毅敏	迅捷联动（北京）科技有限公司	董事	2013年4月	/
蒋毅敏	迅捷联动（北京）信息技术有限公司	董事	2015年7月	/
蒋毅敏	深圳有咖互动科技有限公司	董事	2017年9月	/
蒋毅敏	西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	董事	2019年3月	/
蒋毅敏	北京彩视旅游有限公司	董事	2020年7月	/
蒋毅敏	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	董事	2018年3月	/
蒋毅敏	西安彩视迅捷信息技术有限公司	董事	2018年4月	/
蒋毅敏	无锡中感微电子股份有限公司	监事	2020年10月	/
蒋毅敏	成都乐动信息技术有限公司	监事	2014年3月	/
黄志军	上海辉众电子科技有限公司	监事	2016年12月	/
蒋守雷	上海市集成电路行业协会	秘书长、高级顾问	2001年4月	/

蒋守雷	普冉半导体（上海）股份有限公司	独立董事	2020年3月	/
蒋守雷	上海海欣集团股份有限公司	独立董事	2021年5月	/
蒋守雷	天津金海通半导体设备股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
蒋守雷	上海新阳半导体材料股份有限公司	独立董事	2020年6月	/
戴继雄	恒玄科技(上海)股份有限公司	独立董事	2019年10月	/
戴继雄	上海巨哥科技股份有限公司	独立董事	2021年2月	/
戴继雄	山东博安生物技术股份有限公司	独立董事	2021年3月	/
戴继雄	锦州吉翔铝业股份有限公司	独立董事	2022年2月	/
任超	华东政法大学	教授	2003年7月	/
任超	常州欣盛半导体技术股份有限公司	独立董事	2019年8月	/
任超	江苏纽泰格科技股份有限公司	独立董事	2019年7月	/
任超	伟时电子股份有限公司	独立董事	2018年11月	/
任超	上海通佑律师事务所	律师	2017年6月	/
熊伟	上海科技网络通信有限公司	副董事长	2020年9月	/
熊伟	上海中新技术创业投资有限公司	总经理	2020年12月	/
熊伟	深圳英集芯科技有限公司	监事	2020年9月	/
熊伟	上海晟矽微电子股份有限公司	董事	2020年7月	/
熊伟	上海丽恒光电子科技有限公司	董事	2021年4月	/
熊伟	上海欣吉特生物科技有限公司	董事	2020年11月	/
熊伟	上海恒毅投资有限公司	董事	2010年12月	/
熊伟	上海傲蓝信息科技有限公司	董事	2010年12月	/
熊伟	上海微松工业自动化有限公司	董事	2021年6月	/
马良	上海超丰科技有限公司	监事	2020年10月	/
马良	杭州士兰光电技术有限公司	监事	2016年7月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。董事、监事、高级管理人员薪酬按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领薪的董事、监事和公司的高级管理人员、核心技术人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和福利收入等构成。独立董事根据与公司签署的《聘用协议》领取独立董事津贴。在公司领薪的监事的薪酬按其在公司经营管理岗位所对应的级别标准考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报	1,247.19

酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	753.89

(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

(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

2021年12月，独立董事任超先生因高校职务管理原因，主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。由于任超先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，任超先生报告期内继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

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
第一届董事会第二次会议	2021-03-31	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三次会议	2021-06-09	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第四次会议	2021-06-15	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第五次会议	2021-07-09	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第六次会议	2021-07-23	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第七次会议	2021-09-07	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第八次会议	2021-09-28	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第九次会议	2021-11-01	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第十次会议	2021-12-14	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

八、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

马玉川	否	9	9	6	0	0	否	3
郝立超	否	9	9	6	0	0	否	3
HUA WEN	否	9	9	6	0	0	否	3
黄志军	否	9	9	6	0	0	否	3
蒋毅敏	否	9	9	7	0	0	否	3
刘诗宇	否	9	9	8	0	0	否	3
蒋守雷	是	9	9	7	0	0	否	3
戴继雄	是	9	9	7	0	0	否	3
任超	是	9	9	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(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	戴继雄、任超、郝立超
提名委员会	任超、蒋守雷、戴继雄、马玉川、HUA WEN
薪酬与考核委员会	蒋守雷、戴继雄、马玉川
战略委员会	马玉川、HUA WEN、刘诗宇、蒋毅敏、黄志军

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-31	2021 年审计委员会第一次会议： 1、审议《关于公司最近三年财务报告和内部控制报告的议案》； 2、审议《关于公司最近三年会计政策变更的议案》； 3、审议《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2021-06-09	2021 年审计委员会第二次会议： 1、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 2、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

2021-07-23	2021 年审计委员会第三次会议： 1、 审议《关于<上海信息科技股份有限公司 2021 年度 1-6 月份审阅报告及财务报表>的议案》	议案审议通过，不存在否决议案的情况	无
2021-09-28	2021 年审计委员会第四次会议： 1、 审议《关于<上海安路信息科技股份有限公司审计报告及财务报表（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止）>的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2021-11-01	2021 年审计委员会第五次会议： 1、 审议《关于<上海信息科技股份有限公司 2021 年度 1-9 月份审阅报告及财务报表>的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-24	2021 年战略委员会第一次会议： 1、 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》； 2、 审议《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

(4). 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	328
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	328
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	20
技术人员	266
财务人员	6
行政人员	36
合计	328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	155

本科	150
大专	9
合计	328

(二) 薪酬政策√适用 不适用

公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利，包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、健康体检、补充商业医疗保险等福利制度。公司依法为员工提供各种休假，包括年假、事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假等。

公司建立了完整的绩效考核体系，通过有针对性的考核目标对每位员工进行考核。公司在次年初根据员工绩效评估结果，参考市场薪资行情，结合公司目前的经营状况制定薪资调整方案。同时公司通过绩效考核、人才晋升通道等综合的人才评估机制，优化人才队伍，以实现建设和发展一流人才团队的发展目标。

(三) 培训计划√适用 不适用

人力资源部建立了《员工培训管理规定》，每年根据员工上年度工作和考核情况以及各部门发展目标，制定年度培训计划。培训实施采用外部培训和内部培训两种方式；培训后效果评估采用考试、培训后反馈、绩效考核的方式进行，并收集改进建议来不断优化。

(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和调整情况**

公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例、股票股利、剩余未分配利润的用途、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的调整等情况做了明确要求，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内该政策无调整。

报告期内，公司董事会结合公司实际情况，制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》。

2、 执行情况

公司目前处于发展期，且本报告期内尚未实现盈利，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议及一届六次监事会审议通过，尚需提交公司 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 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 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

(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

报告期内，本公司的员工持股平台为上海安芯、上海安路芯、宁波芯翱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯翱”）、宁波芯翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯翔”）、宁波芯展企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯展”）、宁波芯骋企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯翱”）、宁波芯隆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯骋”）、宁波芯擎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯擎”）、宁波芯坦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯坦”）。

上海安芯、上海安路芯为本公司的直接员工持股平台，上海安芯直接持有本公司 20.81% 的股份，上海安路芯直接持有本公司 0.84% 的股份。

七个宁波持股平台为本公司的间接员工持股平台。宁波芯翱持有上海安芯 20.73% 的份额，宁波芯翔持有上海安芯 4.96% 的份额，宁波芯展持有上海安芯 1.92% 的份额；宁波芯骋持有上海安路芯 12.93% 的份额，宁波芯隆持有上海安路芯 10.24% 的份额，宁波芯擎持有上海安路芯 4.40% 的份额，宁波芯坦持有上海安路芯 2.43% 的份额。

本公司持股员工通过上海安芯、上海安路芯、七个宁波持股平台间接持有公司股份。

其他激励措施

适用 不适用

报告期内，公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售。两个专项资产管理计划分别为：中金财富安路 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中金财富安路 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，管理人、实际支配主体为中国中金财富证券有限公司。

其中，中金财富安路 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的设立时间为 2021 年 7 月 6 日，募集资金规模为 8,628.00 万元，获配安路科技股票 3,301,951 股。

其中，中金财富安路 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的设立时间为 2021 年 7 月 6 日，募集资金规模为 1,715.00 万元，获配安路科技股票 525,066 股。

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和福利收入等构成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

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

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作细则》《募集资金使用管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。

公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。

公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关规定，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略提供了合理保障。

公司未来继续将根据外部监管的要求，结合公司内部的发展，及时健全和完善公司的内部控制制度，进一步做好内部控制体系强化工作。

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

报告期内，公司拥有 1 家子公司，具体情况如下：

名称	成立日期	与公司主营业务的关系	股权关系
H&H BROTHER SEMICONDUCTOR CO., LIMITED	2014 年 9 月 3 日	芯片销售，为公司主营业务的组成部分	公司持有 100% 股权

公司对子公司委派执行董事，通过经营管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等诸多方面，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，确保子公司规范、有序、健康发展。截至报告期末，公司对子公司管控状况良好。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作。在为公司战略发展目标努力奋斗的同时，也力争实现更高的社会效益，致力于与股东、员工、客户、合作伙伴、社区、环境等实现共赢，以务实、严谨的态度为客户提供可信赖的产品和优质的服务，同时，关爱员工、践行绿色经营理念，全力保障企业与社会的可持续发展。

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

不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司采用 Fabless 的经营模式，日常经营中消耗的资源主要为研发及办公用电、用水、用纸等。

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

报告期内，公司研发及生产过程中消耗的能源资源较少。公司将实行内部降本增效工作，优化研发及办公流程，提高原材料、设备利用率，以降低资源消耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

1、社会贡献

自上市以来,安路科技遵循规范运作、创造价值、回报股东、奉献社会的原则。在追求经济效益,为股东谋利的同时,维护其他利益相关者,注重环境保护与可持续发展,积极参与社会公益事业,促进公司更加健康稳定的发展。

2、行业关键指标

公司治理、客户服务、供应链管理、产品质量、人才吸引、环境保护、公益活动等。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	/	
其中: 资金(万元)	/	
物资折款(万元)	/	
公益项目		
其中: 资金(万元)	/	
救助人数(人)	/	
乡村振兴		
其中: 资金(万元)	/	
物资折款(万元)	/	
帮助就业人数(人)	/	

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、股东权益保护

1.1 不断完善公司治理

公司按照《公司法》《证券法》并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规章的要求,已建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构,并分别制定股东大会、董事会和监事会的议事规则,具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制,为公司的规范、高效运行提供了制度保证。

此外,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,健全了董事会的审计评价、监督制度和薪酬管理制度等。各委员勤勉尽职履行相应的权利和义务,各专门委员会的建立和有效运行在公司治理过程中发挥了积极的作用。

1.2 制定落实规章制度

公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》《重大投资和交易决策制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列规章制度。通过上述规章制度的制定和落实,公司逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证投资者充分行使权利的公司治理结构。

1.3 加强投资者管理

公司设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，确保与投资者的沟通保持顺畅，对投资者来电、来访所咨询的问题予以耐心回复。对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好内容纪录、整理归档并向上海证券交易所报备。

同时，公司对投资者的调研接待和电话采访均予以公平对待，未有实行差别对待政策，未有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

1.4 强化信息披露的管理

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。积极维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

1.5 维护债权人利益

公司在追求股东利益最大化的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，积极保障债权人的知情权。公司在各项重大经营决策过程，充分考虑债权人的合法权益，特别是在财务方面努力保持公司财务稳健政策，保证公司财务安全。

1.6 制定现金分红政策

公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例、股票股利、剩余未分配利润的用途、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的调整等情况做了明确要求，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、债权人权益保护

公司根据与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，按合同约定使用银行贷款，通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而确实保障债权人的合法权益，保持良好银企关系。

(四)职工权益保护情况

1、完善劳动制度

根据《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司及其境内分公司与员工签订了劳动合同，为员工办理基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险等社会保险。

2、系统化员工培训

公司视人才的培养与储备为实现持续创新的关键，为此建立了《员工手册》《员工培训管理规定》等制度规范。

一方面，公司兼顾人才储备与技术储备，即同时兼顾优秀人才的引进和技术优势的保持。公司利用现有研发平台不断吸引专业人员，从重点高校中选拔优秀应届毕业生，和高校教师开展联合前沿技术攻关，不断加强研发梯队建设，以充实公司的人才储备和技术储备。

另一方面，公司对各级别研发人员的职业通道、学习路径和培训方案制定了系统的规划，通过完善的培训机制打造了全员参与的学习型团队。公司采用了定期经验分享、专业化培训等内部培训机制与外聘专家咨询、对外学习交流等外部培训机制，并将培训考核结果作为绩效考核的依据之一，为公司的持续发展提供了源源不断的知识动力，有效确保了研发团队的稳定成长。

3、建立人才激励机制

自创立以来，公司一直致力于让员工深度参与公司的成长与发展，并同步实现员工自我的进步与提升。为此，公司不仅提供了在行业内具有竞争力的薪酬以及员工持股计划，还设立了完善

的内部岗位晋升制度极大地调动了员工的积极性，避免了人才的流失。

此外，公司鼓励员工进行职务创新和专利申请，设立了《知识产权专项奖励制度》等多项奖励制度，针对申请、获得知识产权的发明人及相关科研论文的作者设定了不同的奖励金额，从多角度激发了研发人员的创造力。

4、重视安全教育

公司重视对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，为员工提供劳动保护和职业危害防护，定期进行身体健康检查。

一方面公司抓制度建设，建立健全的安全管理规章制度，认真履行安全生产职能，以制度化、规范化推进安全生产，加强安全文明化建设，不断提高企业安全水平。另一方面公司抓安全教育，不断提高管理人员和操作人员的安全意识和管理水平。全年开展多次新入职员工安全教育和各级管理人员培训，有效地提高了员工安全意识，为公司安全发展提供了保障。

5、完善薪酬、考核政策

公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利，包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、健康体检、补充商业医疗保险等福利制度。公司依法为员工提供各种休假，包括年假、事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假等。

公司建立了完整的绩效考核体系，通过有针对性的考核目标对每位员工进行考核。公司在次年初根据员工绩效评估结果，参考市场薪资行情，结合公司目前的经营状况制定薪资调整方案。同时公司通过绩效考核、人才晋升通道等综合的人才评估机制，优化人才队伍，以实现建设和发展一流人才团队的发展目标。

6、新冠疫情防控期间员工关怀

自 2022 年 3 月上海疫情爆发以来，公司根据本轮疫情的发展态势，在不同阶段积极采取各类针对措施措施，以安抚员工情绪、缓解员工的焦虑。

疫情爆发后的初期，公司积极响应政府要求，严格落实防疫工作，采购了系列防疫物资：如 75%酒精、消毒液、洗手液、一次性手套、防护口罩等给需要的员工。同时，公司也采购了一批急需的生活物资，如：毛毯、睡袋，洗漱包、一次性生活用品等，以应对本轮疫情突发的就地隔离情形，以备员工所需。

疫情爆发后，公司积极支持员工在家办公，通过各种线上交流方式，进行线上工作、会务的安排。第一时间在公司沟通平台发布最新的疫情态势、政府最新的应对措施，积极与员工进行沟通及情绪疏导。

为了解决员工日常食物采购问题，公司进行集中礼包采购（包括：蔬菜、水果、肉禽、蛋等）向全体上海员工进行点对点的运送、发放。3 天时间，公司指派专门的物流团队，完成了近 230 名上海员工的“温暖大礼包”的配送。在上海封控形式进一步从严之后，针对个别食品短缺、社区采购极其困难的员工，公司想方设法通过供应商，又完成了一次针对困难员工的”爱心礼包“的配送，将员工关怀落到实处。

7、丰富员工日常活动

公司通过积极向上的主题、丰富多样的形式，在不同节日组织别具特色的活动，活跃员工业余生活，增强企业凝聚力。

1) 健康讲座：针对员工感兴趣的健康养生问题，公司定期邀请外部知名医师来公司进行健康知识的科普宣传。通过与员工面对面解答疾病疑惑、提问讨论等形式，从多个健康领域进行深入浅出的解读，引导员工不断强化健康生活和自我保护意识。

2) 生日会：公司每季度举办员工生日派对，让生日员工在紧张繁忙的工作之余，放松心情。不仅增进了员工之间的认识和交流，也让员工切实感受到了公司的关怀和家庭般的归属感。

3) 年度旅游：公司鼓励员工快乐工作、享受生活，每位员工均可参加一次公司安排的年度旅游，并享受一天的旅游假。为辛勤忙碌了一年的员工们提供了一次与家人结伴游玩、亲近自然的

机会。

4) 节日福利: 每逢重大节日, 公司会为每位员工发放节日福利, 彰显公司对员工的人文关怀。

员工持股情况

员工持股人数(人)	261
员工持股人数占公司员工总数比例(%)	79.57
员工持股数量(万股)	8,665.66
员工持股数量占总股本比例(%)	21.66

注: 上述员工持股数量是指通过上海安芯、上海安路芯两个员工持股平台间接持有的本公司股份数量。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并完善了供应商评价管理体系, 和主要供应商均保持良好的合作关系。公司保证采购款项的按计划支付, 保持与供应商沟通的及时性、有效性, 不断深化交流合作, 保障供应商的合法权益。公司将继续保持与供应商紧密合作, 合作共赢, 共同发展。

公司已在上海、北京、深圳、武汉、西安、成都等主要城市建立了销售及支持团队, 以客户为中心, 积极响应客户需求, 为客户提供快速的应用解决参考方案和现场支持等服务。公司建立了三级问题解决机制, 能够更加及时有效的解决客户在产品使用中遇到的问题。

(六) 产品安全保障情况

1、生产方面

量产准备阶段, 公司的工程运营部和系统方案部对测试样片按照产品技术规格进行功能、性能、安全性等方面的测试。随后, 工程运营部对测试样片进行可靠性和可测试性方面测试, 完成量产过程中的生产性测试准备, 系统方案部进行集成测试并对产品技术规格或数据手册进行修正, 产品研发部对仿真模型进行修正, 从而保障产品安全。

2、采购方面

在选择委外加工供应商时, 公司主要参考其工艺水平、影响力、工艺成熟度、价格、规模等要素, 并结合公司内部的合格供应商采购名单进行审慎比选。此外, 由于 FPGA 芯片所需的测试时间较长、测试难度较大, 为保证公司测试环节的效率与效果, 公司自主研发了有关测试算法, 并提供相应测试向量给测试厂使用, 同时向代工厂派驻驻厂工程师以监督封测环节的质量。

3、供应商管理方面

为确保产品质量及供应商稳定高效的产品交付, 公司制定了《供应商质量管理要求》《出货管理规范》《供应商评级管理规范》《质量控制规划》等一系列生产管理制度, 从质量要求、质量体系、企业文化、批量生产和风险管控等各方面实现了对各供应商的有效监督, 并从原材料入库、委外封装、委外测试、产成品入库、客户订单达交等各进出流程环节有力把控。

公司生产运营部每年会不定期通过资质调查、现场考察、质量检验等方式, 对主要供应商的质量系统要求、企业社会责任等方面与采购产品和服务的技术指标、质量、配合度以及仓库管理等因素进行综合评估并进行抽检并将抽检时发现的问题反馈给供应商, 定时追踪对方的解决方案与整改情况。针对抽检时发现问题的严重程度与其整改的不同情况, 公司给予不同供应商不同的优先级, 对于整改不及时的供应商, 公司会督促其限期整改, 并酌情减少其采购量, 甚至会将其排除合格供应商名单, 待其改善达标后重新评价。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

1、客户服务

公司立足和受益于本土市场独特而巨大的需求，大力加强销售网络的建设，打造了一支专业过硬、经验丰富、富有敬业精神的销售团队，并在上海、北京、深圳、武汉、西安、成都等主要城市建立了强大的现场技术支持团队。通过销售团队与技术支持团队的协同合作，公司深入了解客户需求，确保产品设计指标满足客户应用需求，并建立起快速的客户需求响应能力，更好地贴近本土客户，较好地提高了客户满意度。目前，公司已经成功推出 PHOENIX 高性能系列、EAGLE 高效率系列与 ELF 低功耗系列等产品，在工业控制、网络通信及消费电子等应用领域开发和积累起优质的客户群体。

2、环境保护**2.1 日常环境管理**

公司在日常运营活动中严格遵守当地相关的环境法律法规及相关行业排放标准，并持续完善自身环境管理措施，包括建立环境应急体系，为预防、管控突发环境事件提供切实保障，以及改进工厂生产工艺和配置资源循环利用系统以有效节约资源。

2.2 员工环保意识宣传

公司注重员工的节能环保意识，积极开展节能环保培训和宣传，加强节能环保队伍建设，让公司的每位员工都能从意识上认识环保的重要性，将环保的行为从执行变为习惯，同时带动身边的人一同加入环保的行列，强化节能环保理念。

2.3 污染物处理

公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业，且公司目前主要采用 Fabless 模式，将主要的晶圆制造及封装测试环节通过委外方式进行，自身从事产品的研发、销售，不存在高危险、重污染的情形。公司高度重视环境保护和对污染物的处理，通过了 GB/T24001-2016《环境管理体系证书》的质量认证。

四、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

□适用 √不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	/	不适用
借助新媒体开展投资者关系管理活动	/	不适用
官网设置投资者关系专栏	□是 √否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

为保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策等权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，并根据上述制度依法合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司通过特定对象调研、分析师会议及现场参观等形式开展投资者沟通交流活动，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通。同时，通过邮件、电话以及上证 e 互动等多种渠道与投资者进行日常互动、交流。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，并根据上述制度依法履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。

投资者可以通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》等途径及时、便捷地获取公司信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司是上海市知识产权局认定的上海市专利工作试点企业，已获得中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，并通过其年审。公司设有以总经理为领导的知识产权管理工作小组，定期开展知识产权培训，提升全员知识产权创新意识和保护意识。公司基于 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》，持续完善知识产权管理体系，推动各部门各环节知识产权全过程管理，不断提升公司知识产权创造、运用、保护和管理水平。

为建立、健全公司信息安全管理，公司制定了《信息安全管理手册》，贯彻执行信息安全管理体系，按照 GB/T 22080-2016 ISO27001:2013 标准规范，对信息安全风险管理流程进行有效控制，确保员工理解并遵照执行信息安全管理体系规范，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统中断、数据丢失、敏感信息泄密所导致的公司和客户的损失。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	华大半导体、上海安芯	<p>1、自安路科技股票上市之日起三十六个月内，本公司/本企业将不转让或委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的安路科技首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市前已发行的股份，也不由安路科技回购该部分股份。</p> <p>2、安路科技本次发行上市时未盈利的，在安路科技实现盈利前，自本次发行上市之日起3个完整会计年度内，不减持本公司/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的安路科技股份；自本次发行上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持的本次发行上市前的股份不得超过安路科技股份总数的2%，并应当符合《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》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定；安路科技实现盈利后，本公司/本企业可以自当年年度报告披露后次日起减持本公司/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的安路科技股份，但应当符合《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》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>3、安路科技上市后六个月内，如安路科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者安路科技上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司/本企业持有安路科技股票的锁定期自动延长六个月，但因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整导致低于发行价的情形除外。</p> <p>4、本公司/本企业所持安路科技股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于安路科技首次公开发行股票价格，但因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整导致低于发行价的情形除外。</p>	自上市之日起三十六个月内；详见承诺内容	是	是	不适用	不适用

		<p>5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司/本企业直接和间接所持安路科技股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司/本企业应依法承担相应责任。以上承诺为不可撤销之承诺。</p>					
股份限售	上海芯添、上海安路芯	<p>1、自本企业取得安路科技股份之日起至安路科技股票上市之日起三十六个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的安路科技首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市前已发行的股份，也不由安路科技回购该部分股份。</p> <p>2、安路科技本次发行上市时未盈利的，在安路科技实现盈利前，自本次发行上市之日起3个完整会计年度内，不减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的安路科技股份；自本次发行上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持的本次发行上市前的股份不得超过安路科技股份总数的2%，并应当符合《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》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定；安路科技实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日起减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的安路科技股份，但应当符合《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》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。</p> <p>3、安路科技上市后六个月内，如安路科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者安路科技上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本企业持有安路科技股票的锁定期自动延长六个月，但因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整导致低于发行价的情形除外。</p> <p>4、本企业所持安路科技股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于安路科技首次公开发行股票价格，但因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整导致低于发行价的情形除外。</p> <p>5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司/本企业直接和间接所持安路科技股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司/本企业应依法承担相应责任。以上承诺为不可撤销之承诺。</p>	自上市之日起三十六个月内；详见承诺内容	是	是	不适用	不适用
股份限售	产业基金、深圳思齐、上海科创投、士兰微、士兰创	<p>1、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本公司/企业将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/企业将不转让或委托他人管理本公司/企业直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	自上市之日起十二个月内；	是	是	不适用	不适用

	投、创维投资、深创投集团、厚载成长	3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司/企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 以上承诺为不可撤销之承诺。	详见承诺内容				
股份限售	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。 3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职，本人在就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。 4、本人所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 5、如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；如在前述期间离职的，继续遵守本条承诺。 6、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 7、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其报酬时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。	自上市之日起十二个月内；详见承诺内容	是	是	不适用	不适用
股份限售	持有公司股份的核心技术人员	1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。 3、自本人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超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。在离职后 6 个月内，不转让本人所持的公司首发前股份。	自上市之日起十二个月内；详见承诺内容	是	是	不适用	不适用

			<p>4、本人所持公司股份锁定期满之日起 4 年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。</p> <p>5、如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；如在前述期间离职的，亦继续遵守本条承诺。</p> <p>6、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>7、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p> <p>以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。</p>						
其他	华大半导体、上海安芯、上海安路芯、上芯添	<p>1、本单位未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有公司股份。</p> <p>2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 30%（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。</p> <p>3、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本单位应依法承担相应责任。</p> <p>5、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。</p>	长期有效；详见承诺内容	否	是	不适用	不适用		
其他	产业基金、深圳思齐、上海科创投、士兰微、士兰创投	<p>1、本单位未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有公司股份。</p> <p>2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位将遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。每年减持股份价格不低于公司发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。</p> <p>3、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本单位应依法承担相应责任。</p> <p>5、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。</p>	长期有效；详见承诺内容	否	是	不适用	不适用		

其他	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有公司股份。</p> <p>2、本人所持股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。</p> <p>3、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他款项时直接进行相应扣除。</p> <p>5、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。</p>	长期有效；详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	持有公司股份的核心技术人员	<p>1、本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有公司股份。</p> <p>2、本人所持股票锁定期满之日起四年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。</p> <p>3、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他款项时直接进行相应扣除。</p> <p>5、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。</p>	长期有效；详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司、华大半导体、上海安芯、董事（不含独立董事）、高级管理人员	<p>公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施：</p> <p>1、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>2、公司第一大股东、第二大股东增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。</p> <p>3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其在上一个会计年度取得薪酬（税后）总额的 20%。</p> <p>4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>	2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 12 日，详见承诺内容	是	是	不适用	不适用

	分红	公司	<p>公司对本次发行完成后股利分配政策进行了规划，并制定了上市后三年分红回报规划和股份回报政策，具体如下：</p> <p>一、利润分配顺序</p> <p>公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>二、利润分配具体政策</p> <p>1、利润分配的方式</p> <p>公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>2、实施现金分配的条件：</p> <p>(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。</p> <p>(2) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。</p> <p>(3) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。</p> <p>3、利润分配期间间隔</p> <p>在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。</p> <p>4、现金分红的条件和比例</p> <p>公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。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：</p> <p>(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%；</p> <p>(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%；</p> <p>(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%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者研发支出等资本性支出累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，募集资金投资项目除外。</p>	自 2021 年 11 月 12 日起三年内，详见承诺内容	是	是	不适用	不适用
--	----	----	---	-------------------------------	---	---	-----	-----

		<p>5、公司发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p> <p>三、利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>2、如公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或以现金方式分配的利润低于当年实现的可分配利润的 10%，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。</p> <p>四、公司利润分配政策的变更</p> <p>如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。</p> <p>五、利润分配政策的披露</p> <p>公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p> <p>六、其他事项</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。					
其他	公司		<p>1、积极实施募集资金投资项目，进一步加强研发投入，尽快获得预期投资回报</p> <p>公司已对本次发行上市的募集资金投资项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划。若本次募集资金投资项目顺利实施，将有利于提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。</p> <p>2、大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域</p> <p>公司自成立以来，专注于 FPGA 领域，未来公司将进一步扩大现有业务的市场规模，开拓新市场和新领域，并不断开发新技术新产品，使公司产品在技术水平上保持国内领先水平，从而持续提升公司的盈利能力。</p> <p>3、加强募集资金管理</p> <p>本次发行上市的募集资金到账后，公司将根据相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理办法》的规定开设募集资金专户，加强对募集资金的管理、使用和监督。</p> <p>4、加强经营管理和内部控制，降低公司运营成本，提升经营效率</p> <p>公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面控制公司经营和管控风险。同时，公司在日常经营中细化项目预算的编制，对主要原材料通过集中采购降低成本，以降低公司运营成本，提升公司业绩。</p> <p>5、优化投资回报机制</p> <p>公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、高级管理人员		<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司		<p>1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。</p> <p>2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用

		<p>板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；公司将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。</p>					
其他	华大半导体、上海安芯	<p>1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。</p> <p>2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本企业将督促公司在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个交易日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；督促公司依法购回本次公开发行的全部新股，购回价格将以发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）确定。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。</p> <p>2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，如经中国证监会或人民法院等有权部门作出公司构成欺诈发行或重大信息披露违法的最终认定或生效判决且本人对该等违法负有个人责任的，本人将在该等认定或判决作出后五个工作日内按照《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及中国证监会等有权部门的决定采取补救措施，承担相应的法律责任。</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司	<p>1、公司本次发行招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司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，公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。</p> <p>3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用

			4、本承诺自公司盖章之日起即行生效且不可撤销。					
其他	华大半导体、上海安芯		1、公司本次发行招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司/企业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、完整性承担法律责任。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/企业将依法赔偿投资者损失。 3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司/企业将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。 4、本承诺自本公司/企业签署之日起即行生效且不可撤销。	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员		1、公司本次发行招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 2、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。 3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。 4、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司		本公司在首次公开发行股票并在科创板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益： 1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、立即采取措施消除违反承诺事项； 3、提出并实施新的承诺或补救措施； 4、按监管机关要求的方式和期限予以纠正； 5、造成投资者损失的，依法赔偿损失。	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员		本人/企业在公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人/企业的义务，若未能履行，则：本人/企业将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益： 1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、立即采取措施消除违反承诺事项； 3、提出并实施新的承诺或补救措施； 4、造成投资者损失的，依法赔偿损失且在未承担赔偿责任之前，不转让本人/企业直接或间接持有的公司股份。	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	华大半导体		1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业组织（以下统称“本公司及相关企业”）目前未从事与安路科技构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务，下同）。本公司及相关企业目前与安路科技不存在同业竞争。 2、本公司及相关企业未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与安路科技构成同业竞争的业务，也不会生产与安路科技构成竞争的产品；本公司及相关企业不会直接或间	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用

		<p>接控股从事与安路科技构成同业竞争的业务的的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权或权益。</p> <p>3、若本公司及相关企业在业务来往中可能利用自身优势获得与安路科技构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给安路科技或者纳入到安路科技进行经营；若安路科技不受让该等项目，本公司及相关企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。</p> <p>4、本公司承诺，自本承诺函出具之日起，本公司及相关企业不会以任何方式为与安路科技竞争或可能竞争的企业、机构或其他经济组织提供专有技术、提供销售渠道、客户信息等商业机密以及提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。</p> <p>5、对于本公司通过直接或间接方式所控制的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控制关系使该企业履行在本承诺中的义务。</p> <p>6、如本公司及相关企业违反上述承诺，本公司将立即停止或安排停止与安路科技构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救。同时，安路科技有权采取（1）要求本公司及相关企业立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本公司及相关企业赔偿相应损失等措施。</p> <p>7、以上承诺在本公司作为安路科技第一大股东期间持续有效。</p>					
解决关联交易	<p>华大半导体、上海安芯、上海安路芯、上海芯添、深圳思齐、产业基金、上海科创投、士兰微、士兰创投</p>	<p>1、本企业及本企业控制的其他企业组织（包括除安路科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与安路科技（包含其控制的企业组织，下同）之间的关联交易，对于安路科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由安路科技与独立第三方进行。本企业及本企业控制的其他企业将严格避免向安路科技拆借、占用安路科技资金或采取由安路科技代垫款、代偿债务等方式侵占安路科技资金。</p> <p>2、对于本企业及本企业控制的其他企业与安路科技之间确需发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平执行。</p> <p>3、本企业及本企业控制的其他企业与安路科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并将严格遵守安路科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本企业在安路科技权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	<p>公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的企业组织将尽量避免或减少与安路科技（包含其控制的企业组织，下同）之间的关联交易，对于安路科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由安路科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的企业组织将严格避免向安路科技拆借、占用安路科技资金或采取由安路科技代垫款、代偿债务等方式占用安路科技资金。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的企业组织与安路科技之间确需发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平</p>	长期有效，详见承诺内容	否	是	不适用	不适用

		<p>合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平执行。</p> <p>3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的企业组织与安路科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并将严格遵守安路科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在安路科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使安路科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致安路科技损失或利用关联交易侵占安路科技利益的，安路科技有权单方终止该等关联交易，安路科技因此遭受的损失由本人承担。</p> <p>5、上述承诺在本人构成安路科技关联方期间持续有效。</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

详见本报告“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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
财务顾问	/	/
保荐人	中国国际金融股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	15,000	5,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
浦发银行陆家嘴支行	结构性存款	5,000	2020/12/22	2021/1/21	自有资金	银行	合同约定	1.15%-3%		11.67	已到期	是	是	
中信银行五牛城支行	结构性存款	5,000	2020/12/7	2021/3/10	自有资金	银行	合同约定	1.48%-3%		33.12	已到期	是	是	
招商银行金桥支行	结构性存款	5,000	2021/1/8	2021/4/8	自有资金	银行	合同约定	1.35%-3.41%		16.64	已到期	是	是	
中信银行五牛城支行	结构性存款	1,000	2021/3/15	2021/6/15	自有资金	银行	合同约定	1.48%-3.3%		7.31	已到期	是	是	
中信银行五牛城支行	结构性存款	2,000	2021/3/22	2021/4/21	自有资金	银行	合同约定	1.48%-		5.01	已到期	是	是	

牛城支行								3.45%					
招商银行金桥支行	结构性存款	5,000	2021/4/16	2021/5/19	自有资金	银行	合同约定	1.6% - 4.33%	7.23	已到期	是	是	
招商银行金桥支行	结构性存款	3,000	2021/5/26	2021/6/28	自有资金	银行	合同约定	1.6% - 4.06%	11.01	已到期	是	是	
中信银行五牛城支行	结构性存款	1,000	2021/6/21	2021/7/21	自有资金	银行	合同约定	1.48% - 3.5%	2.55	已到期	是	是	
招商银行金桥支行	结构性存款	2,000	2021/7/15	2021/8/16	自有资金	银行	合同约定	1.6% - 3.3%	5.44	已到期	是	是	
中信银行五牛城支行	结构性存款	1,000	2021/8/2	2021/8/31	自有资金	银行	合同约定	1.48% - 3.4%	2.38	已到期	是	是	
招商银行金桥支行	结构性存款	1,000	2021/8/17	2021/9/17	自有资金	银行	合同约定	1.6% - 3.25%	2.59	已到期	是	是	
中信银行五牛城支行	结构性存款	1,000	2021/9/20	2021/10/21	自有资金	银行	合同约定	1.48% - 3.3%	2.46	已到期	是	是	
招商银行金桥支行	结构性存款	2,000	2021/12/24	2022/3/24	自有资金	银行	合同约定	1.6% - 3.3%		未到期	是	是	
浦发银行陆家嘴支行	结构性存款	3,000	2021/12/24	2022/1/24	自有资金	银行	合同约定	1.4% - 3.35%		未到期	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	1,302,600,000.00	1,200,642,462.30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	124,014,271.38	12.40	124,014,271.38	12.40

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	否	首次公开发行	379,382,800	379,382,800	89,675,890.51	23.64	2024年4月	否	是	不适用	新规格的 PHOENIX 芯片正在研发中,其中部分新品已经实现量产,配套的 FPGA 软件也同步进行了开发,有效地支持了芯片的功能实现	否	不适用

现场可编程系统级芯片研发项目	否	首次公开发行	300,617,200	300,617,200	26,824,087.61	8.92	2024年4月	否	是	不适用	完成一款低功耗FPSoC芯片研发并成功实现量产，正在研发一款高效率FPSoC芯片，配套的FPSoC软件也同步进行了开发，有效地支持了芯片的功能实现	否	不适用
发展与科技储备资金	否	首次公开发行	320,000,000	320,000,000	7,514,293.26	2.35	不适用	否	是	不适用	正在进行人工智能芯片架构技术研究、新工艺车规级FPGA芯片设计研究等前沿技术研发	否	不适用
合计	否		1,000,000,000	1,000,000,000	124,014,271.38								

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 不适用

2021年12月，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金106,571,857.33元及已支付发行费用的自筹资金4,729,103.74元，共计111,300,961.07元。详细内容可参见公司《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

 适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

 适用 不适用

5、 其他

√适用 不适用

2021年12月，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详细内容可参见公司《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-003）。

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	350,000,000	100	7,882,280				7,882,280	357,882,280	89.45
1、国家持股									
2、国有法人持股	185,768,350	53.08	1,549,100				1,549,100	187,317,450	46.82
3、其他内资持股	164,231,650	46.92	6,319,111				6,319,111	170,550,761	42.63
其中：境内非国有法人持股	164,231,650	46.92	6,319,111				6,319,111	170,550,761	42.63
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0.00	14,069				14,069	14,069	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	14,069				14,069	14,069	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	0	0.00	42,217,720				42,217,720	42,217,720	10.55
1、人民币普通股	0	0.00	42,217,720				42,217,720	42,217,720	10.55
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	350,000,000	100	50,100,000				50,100,000	400,100,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年9月22日，中国证监会出具《关于同意上海安路信息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]3093号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,010万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.00元。公司股票于2021年11月12日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

公司本次发行前总股本为350,000,000股，本次公开发行50,100,000股，发行后总股本为400,100,000股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司科创板首次公开发行上市，股本增加50,100,000股。本次发行后，公司总股本由发行前的350,000,000股增加至400,100,000股。上述股本变动使公司2021年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华大半导体有限公司	0	0	116,691,243	116,691,243	IPO 首发原始限售	2024-11-11
上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	83,280,246	83,280,246	IPO 首发原始限售	2024-11-11
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	0	39,117,423	39,117,423	IPO 首发原始限售	2022-11-11
深圳思齐资本信	0	0	33,839,393	33,839,393	IPO 首发	2022-11-

息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)					原始限售	11
上海科技创业投资有限公司	0	0	21,724,839	21,724,839	IPO 首发原始限售	2022-11-11
杭州士兰微电子股份有限公司	0	0	11,627,683	11,627,683	IPO 首发原始限售	2022-11-11
杭州士兰创业投资有限公司	0	0	11,627,683	11,627,683	IPO 首发原始限售	2022-11-11
深圳创维创业投资有限公司	0	0	11,627,683	11,627,683	IPO 首发原始限售	2022-11-11
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	8,234,845	8,234,845	IPO 首发原始限售	2022-11-11
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	4,735,227	4,735,227	IPO 首发原始限售	2024-11-11
苏州厚载成长投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	4,117,423	4,117,423	IPO 首发原始限售	2022-11-11
上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	0	0	3,376,312	3,376,312	IPO 首发原始限售	2024-11-11
中金财富证券—中信银行—中金财富安路1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	3,301,951	3,301,951	IPO 战略配售限售	2022-11-11
中国中金财富证券有限公司	0	0	2,004,000	2,004,000	IPO 战略配售限售	2023-11-11
中金财富证券—中信银行—中金财富安路2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	525,066	525,066	IPO 战略配售限售	2022-11-11
网下发行限售账户	0	0	2,506,163	2,506,163	IPO 网下发行限售	2022-05-11
合计	0	0	358,337,180	358,337,180	/	/

注：战略配售股东的年末限售股数中，包括转融通借出股份的限售股份数量。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021-11-03	26.00	50,100,000	2021-11-12	50,100,000	/

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息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]3093号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,010 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.00 元。2021 年 11 月 12 日，上述 5,010 万股股票于上海证券交易所科创板上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司公开发行人民币普通股 50,100,000 股，公司总股本由 350,000,000 股增至 400,100,000 股。上年报告期末，公司资产总额为 442,825,131.89 元，负债总额为 119,234,892.67 元，资产负债率为 26.93%；本年报告期末，公司资产总额为 1,729,573,661.45 元，负债总额为 220,704,475.65 元，资产负债率为 12.76%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,653
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
华大半导体有限公司	0	116,691,243	29.17	116,691,243	0	无	0	国有法人
上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0	83,280,246	20.81	83,280,246	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	39,117,423	9.78	39,117,423	0	无	0	国有法人
深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）	0	33,839,393	8.46	33,839,393	0	无	0	其他
上海科技创业投资有限公司	0	21,724,839	5.43	21,724,839	0	无	0	国有法人
杭州士兰微电子股份有限公司	0	11,627,683	2.91	11,627,683	0	无	0	境内非国有法人
杭州士兰创业投资有限公司	0	11,627,683	2.91	11,627,683	0	无	0	境内非国有法人
深圳创维创业投资有限公司	0	11,627,683	2.91	11,627,683	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	0	8,234,845	2.06	8,234,845	0	无	0	国有法人
上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）	0	4,735,227	1.18	4,735,227	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海南进化论私募基金管理有限公司—进化论一平精选私募证券投资基金	1,909,166	人民币普通股	1,909,166
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	930,000	人民币普通股	930,000
海南进化论私募基金管理有限公司—进化论悦享精选私募证券投资基金	794,342	人民币普通股	794,342
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	702,842	人民币普通股	702,842
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	531,082	人民币普通股	531,082
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	507,414	人民币普通股	507,414
华润深国投信托有限公司—博颐精选2期证券投资集合资金信托计划	465,900	人民币普通股	465,900
中国工商银行股份有限公司—泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金	440,000	人民币普通股	440,000
上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈3号基金	434,272	人民币普通股	434,272
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）与上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司；杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰创业投资有限公司存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华大半导体有限公司	116,691,243	2024-11-12	0	上市之日起36个月限售

2	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	83,280,246	2024-11-12	0	上市之日起 36个月限售
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	39,117,423	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
4	深圳市信科基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）	33,839,393	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
5	上海科技创业投资有限公司	21,724,839	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
6	杭州士兰微电子股份有限公司	11,627,683	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
7	杭州士兰创业投资有限公司	11,627,683	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
8	深圳创维创业投资有限公司	11,627,683	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
9	深圳市创新投资集团有限公司	8,234,845	2022-11-12	0	上市之日起 12个月限售
10	上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）	4,735,227	2024-11-12	0	上市之日起 36个月限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）与上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司；杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰创业投资有限公司存在关联关系。			

注：限售届满日为非交易日的，“可上市交易时间”为该日期的次一交易日。

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中金财富安路1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,301,951	2022-11-12	3,301,951	3,301,951
中金财富安路2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	525,066	2022-11-12	525,066	525,066

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中国中金财富证券有限公司	子公司	2,004,000	2023-11-12	1,578,100	2,004,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

报告期内,公司无控股股东,包括第一大股东华大半导体在内的任何单一股东及其一致行动人均不能控制公司的股东大会、董事会,且最近三年公司无控股股东的状态未发生变更。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

报告期内，公司无实际控制人，包括第一大股东华大半导体在内的任何单一股东及其一致行动人均不能控制公司的股东大会、董事会，且最近三年公司无实际控制人的状态未发生变更。

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：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或	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

	法定代 表人				
华大半 导体有 限公司	陈忠国	2014- 05-08	913101153015130967	1,003,506.0969	集成电路产品的 研究、开发和销 售, 电子元器件、 微电子器件及其 电子产品的开发、 销售, 软件信息系 统、计算机软硬 件、计算机应用系 统、电子设备与系 统的技术开发、技 术咨询、技术服务 等
上海安 芯企业 管理合 伙企业 (有限 合伙)	上海导 贤半导 体科技 有限公 司	2014- 08-19	91310000312268006C	946.1920	企业管理咨询, 财 务咨询, 计算机及 集成电路设计专 业领域内的技术 咨询。
情况说 明	上海导贤半导体科技有限公司为上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。				

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

信会师报字[2022]第 ZA11076 号

上海安路信息科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海安路信息科技股份有限公司（以下简称安路科技）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安路科技 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，我们独立于安路科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 38. 收入”、“七、合并财务报表项目注释 61. 营业收入和营业成本”。

2021 年度安路科技营业收入为 678,520,242.61 元。

由于收入是安路科技关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将安路科技收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

本期财务报表审计中，就收入确认实施的审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计与执行有效性；
- (2) 检查销售合同或销售订单，识别与收入确认相关的合同条款，评价收入确认条件和确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括但不限于销售合同或销售订单、销售发票、客户签收单及项目验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- (4) 对主要客户就销售额进行函证；对于未回函的客户，执行检查货物销售订单、签收单、销售发票及期后收款等替代性程序；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户签收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款的可回收性

1、事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 12.应收账款所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”5.应收账款及“十七、母公司财务报表主要项目注释”1.应收账款。

截至 2021 年 12 月 31 日止，安路科技应收账款原值为 93,028,741.70 元，坏账准备为 1,813,499.97 元。

安路科技管理层基于单项应收账款或应收账款组合评估预期信用损失，并按照其在整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失信息时，管理层依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上考虑不同客户的信用风险，并以账龄组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。上述应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大管理层判断和假设，需考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

本期财务报表审计中，就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制的设计与执行有效性；

(2) 评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特征的判断是否合理；

(3) 对于单项评估的应收账款，复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估，以及应收账款发生减值的相关客观证据；

(4) 对于按照组合评估的应收账款，复核管理层对于信用风险特征组合的设定。对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收账款，评估管理层对应收账款信用风险组合的划分；复核各组合的账龄、信用记录、逾期账龄等关键信息；复核预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程；

(5) 结合对应收账款实施的独立函证程序及期后回款等实质性测试，复核财务报告中对应收账款及坏账准备的披露。

四、其他信息

安路科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安路科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督安路科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对安路科技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安路科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王一芳、侯文灏
(项目合伙人)

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,163,816,520.00	138,437,639.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	50,030,265.41	100,120,479.45
衍生金融资产			
应收票据	七、4		
应收账款	七、5	91,215,241.73	25,280,077.61
应收款项融资	七、6	1,253,995.74	1,816,411.68
预付款项	七、7	54,576,068.47	34,129,526.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,460,954.88	2,931,099.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	267,534,000.76	99,537,314.09
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	14,793,699.36	7,679,156.69
流动资产合计		1,646,680,746.35	409,931,705.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	26,946,452.42	17,391,419.27
在建工程	七、22	4,804,047.25	7,994,358.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	13,218,743.43	
无形资产	七、26	18,020,314.52	5,340,942.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	11,738,831.53	707,768.72
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	8,164,525.95	1,458,938.00
非流动资产合计		82,892,915.10	32,893,426.86
资产总计		1,729,573,661.45	442,825,131.89
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	72,100,000.00	24,350,000.00
应付账款	七、36	52,472,856.21	19,379,050.80
预收款项			
合同负债	七、38	14,065,693.45	28,892,181.73
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	38,816,210.55	22,022,306.30
应交税费	七、40	2,074,356.17	907,208.48
其他应付款	七、41	9,567,649.43	2,302,821.42

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	8,869,033.16	
其他流动负债	七、44	682,105.07	2,950,648.18
流动负债合计		198,647,904.04	100,804,216.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,207,485.34	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	16,849,086.27	18,430,675.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,056,571.61	18,430,675.76
负债合计		220,704,475.65	119,234,892.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	400,100,000.00	350,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,182,018,637.44	15,983,957.58
减：库存股			
其他综合收益	七、57	200,865.76	207,498.87
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			

未分配利润	七、60	-73,450,317.40	-42,601,217.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,508,869,185.80	323,590,239.22
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,508,869,185.80	323,590,239.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,729,573,661.45	442,825,131.89

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,163,567,063.09	138,098,025.21
交易性金融资产		50,030,265.41	100,120,479.45
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	91,225,577.52	25,290,413.40
应收款项融资		1,253,995.74	1,816,411.68
预付款项		54,576,068.47	34,129,526.20
其他应收款	十七、2	3,460,954.88	2,931,099.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		267,534,000.76	99,537,314.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,792,510.29	7,677,967.62
流动资产合计		1,646,440,436.16	409,601,237.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	7,524,596.52	7,524,596.52
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		26,946,452.42	17,391,419.27
在建工程		4,804,047.25	7,994,358.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,218,743.43	
无形资产		18,020,314.52	5,340,942.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,738,831.53	707,768.72
递延所得税资产			
其他非流动资产		8,164,525.95	1,458,938.00
非流动资产合计		90,417,511.62	40,418,023.38
资产总计		1,736,857,947.78	450,019,260.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		72,100,000.00	24,350,000.00
应付账款		52,472,856.21	19,379,050.80
预收款项			
合同负债		14,065,693.45	28,892,181.73
应付职工薪酬		38,816,210.55	22,022,306.30
应交税费		2,074,356.17	907,208.48
其他应付款		9,567,649.43	2,302,821.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,869,033.16	
其他流动负债		682,105.07	2,950,648.18

流动负债合计		198,647,904.04	100,804,216.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,207,485.34	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,849,086.27	18,430,675.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,056,571.61	18,430,675.76
负债合计		220,704,475.65	119,234,892.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,100,000.00	350,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,182,018,637.44	15,983,957.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-65,965,165.31	-35,199,589.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,516,153,472.13	330,784,368.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,736,857,947.78	450,019,260.87

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

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		678,520,242.61	281,028,944.03
其中:营业收入	七、61	678,520,242.61	281,028,944.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		735,865,805.67	352,050,514.73
其中:营业成本	七、61	432,625,027.33	185,759,777.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	492,608.57	610,329.53
销售费用	七、63	19,016,891.87	13,973,221.08
管理费用	七、64	41,291,179.65	23,630,942.57
研发费用	七、65	243,622,168.66	125,536,635.09
财务费用	七、66	-1,182,070.41	2,539,609.06
其中:利息费用		884,869.12	
利息收入		2,487,557.71	824,505.23
加:其他收益	七、67	24,233,597.19	66,945,669.07
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	758,759.82	3,706,778.08
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	225,251.73	348,397.26

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,536,559.27	895,493.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-999,791.91	-8,257,950.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	64,402.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,526,784.90	-7,383,183.56
加：营业外收入	七、74	392,507.59	1,213,367.87
减：营业外支出	七、75	714,822.86	17,298.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,849,100.17	-6,187,113.75
减：所得税费用	七、76		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,849,100.17	-6,187,113.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,849,100.17	-6,187,113.75
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）		-30,849,100.17	-6,187,113.75
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		-6,633.11	-23,138.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,633.11	-23,138.74
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		-6,633.11	-23,138.74
（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		-6,633.11	-23,138.74
(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		-30,855,733.28	-6,210,252.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,855,733.28	-6,210,252.49
(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)	十八、2	-0.0871	-0.0178
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.0871	-0.0178

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：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

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	678,520,242.61	281,028,944.03
减：营业成本	十七、4	432,625,027.33	185,759,777.40
税金及附加		492,608.57	610,329.53
销售费用		19,016,891.87	13,973,221.08
管理费用		41,210,298.37	23,627,867.69
研发费用		243,622,168.66	125,536,635.09
财务费用		-1,184,713.37	2,537,420.62
其中：利息费用		884,869.12	
利息收入		2,487,529.39	824,469.18
加：其他收益		24,233,597.19	66,945,669.07
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	758,759.82	3,706,778.08
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)		225,251.73	348,397.26
信用减值损失(损失 以“-”号填列)		2,536,559.27	895,493.27
资产减值损失(损失 以“-”号填列)		-999,791.91	-8,257,950.54
资产处置收益(损失 以“-”号填列)		64,402.06	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)		-30,443,260.66	-7,377,920.24
加: 营业外收入		392,507.59	1,213,367.87
减: 营业外支出		714,822.86	17,298.06
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		-30,765,575.93	-6,181,850.43
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)		-30,765,575.93	-6,181,850.43
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-30,765,575.93	-6,181,850.43
(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		-30,765,575.93	-6,181,850.43
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：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,807,660.80	361,641,385.28
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		4,651,483.86	8,869,664.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、 (1)	28,651,799.83	60,071,658.77
经营活动现金流入小计		703,110,944.49	430,582,708.29
购买商品、接受劳务支付的现金		623,743,781.63	228,033,312.46
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		167,818,880.11	94,231,413.23
支付的各项税费		3,873,498.56	4,414,047.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、 (2)	70,146,984.89	45,414,403.10
经营活动现金流出小计		865,583,145.19	372,093,176.11
经营活动产生的现金流量净额		-162,472,200.70	58,489,532.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		320,000,000.00	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,074,225.59	4,721,298.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		339,823.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		321,414,048.60	594,721,298.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,195,325.08	22,323,752.49
投资支付的现金		270,000,000.00	540,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		329,195,325.08	562,323,752.49
投资活动产生的现金流量净额		-7,781,276.48	32,397,546.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,217,931,000.00	7,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)	17,388,187.76	8,700,000.00

筹资活动现金流入小计		1,242,319,187.76	15,900,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,945.83	
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)	48,418,852.46	11,621,992.38
筹资活动现金流出小计		55,554,798.29	11,621,992.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,186,764,389.47	4,278,007.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-236,356.70	-2,187,255.31
五、现金及现金等价物净增加额		1,016,274,555.59	92,977,830.63
加：期初现金及现金等价物余额		133,115,647.09	40,137,816.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,149,390,202.68	133,115,647.09

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,807,660.80	361,641,385.28
收到的税费返还		4,651,483.86	8,869,664.24
收到其他与经营活动有关的现金		28,651,771.51	60,071,622.72
经营活动现金流入小计		703,110,916.17	430,582,672.24
购买商品、接受劳务支付的现金		623,743,781.63	228,033,312.46
支付给职工及为职工支付的现金		167,818,880.11	94,231,413.23
支付的各项税费		3,873,498.56	4,414,047.32
支付其他与经营活动有关的现金		70,063,600.89	45,409,613.58
经营活动现金流出小计		865,499,761.19	372,088,386.59
经营活动产生的现金流量净额		-162,388,845.02	58,494,285.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		320,000,000.00	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,074,225.59	4,721,298.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		339,823.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		321,414,048.60	594,721,298.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,195,325.08	22,323,752.49
投资支付的现金		270,000,000.00	540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		329,195,325.08	562,323,752.49
投资活动产生的现金流量净额		-7,781,276.48	32,397,546.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,217,931,000.00	7,200,000.00
取得借款收到的现金		7,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		17,388,187.76	8,700,000.00
筹资活动现金流入小计		1,242,319,187.76	15,900,000.00

偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,945.83	
支付其他与筹资活动有关的现金		48,418,852.46	11,621,992.38
筹资活动现金流出小计		55,554,798.29	11,621,992.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,186,764,389.47	4,278,007.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-229,555.03	-2,163,606.72
五、现金及现金等价物净增加额		1,016,364,712.94	93,006,232.69
加：期初现金及现金等价物余额		132,776,032.83	39,769,800.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,149,140,745.77	132,776,032.83

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 年末余额	350,000,000.00				15,983,957.58		207,498.87				-42,601,217.23		323,590,239.22		323,590,239.22
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	350,000,000.00				15,983,957.58		207,498.87				-42,601,217.23		323,590,239.22		323,590,239.22
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “—”号 填列)	50,100,000.00				1,166,034,679.86		-6,633.11				-30,849,100.17		1,185,278,946.58		1,185,278,946.58
(一)综 合收益总 额							-6,633.11				-30,849,100.17		-30,855,733.28		-30,855,733.28

(二) 所有者投入和减少资本	50,100,000.00				1,166,034,679.86							1,216,134,679.86	1,216,134,679.86
1. 所有者投入的普通股	50,100,000.00				1,150,542,462.30							1,200,642,462.30	1,200,642,462.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,492,217.56							15,492,217.56	15,492,217.56
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	400,100,000.00				1,182,018,637.44		200,865.76					-73,450,317.40	1,508,869,185.80	1,508,869,185.80

项目	2020 年度												少数股东	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积		其他综合收益	专项	盈余	一般	未分配利润	其他	小计			

2021 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		减： 库存 股		储 备	公 积	风 险 准 备			权 益	
一、上年年末余额	27,299,800.00				328,905,420.26		230,637.61				-47,639,221.05	308,796,636.82		308,796,636.82
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	27,299,800.00				328,905,420.26		230,637.61				-47,639,221.05	308,796,636.82		308,796,636.82
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	322,700,200.00				-312,921,462.68		-23,138.74				5,038,003.82	14,793,602.40		14,793,602.40
(一) 综合收益总额							-23,138.74				-6,187,113.75	-6,210,252.49		-6,210,252.49
(二) 所有者投入和减少资本	233,200.00				20,770,654.89							21,003,854.89		21,003,854.89
1. 所有者投入的普通股	233,200.00				6,966,800.00							7,200,000.00		7,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,156,912.13							12,156,912.13		12,156,912.13

2021 年年度报告

4. 其他					1,646,942.76								1,646,942.76		1,646,942.76
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

2021 年年度报告

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他	322,467,000.00				- 333,692,117.57					11,225,117.57			
四、本期期末余额	350,000,000.00				15,983,957.58		207,498.87			-42,601,217.23		323,590,239.22	323,590,239.22

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	350,000,000.00				15,983,957.58					-35,199,589.38	330,784,368.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,000,000.00				15,983,957.58					-35,199,589.38	330,784,368.20
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	50,100,000.00				1,166,034,679.86					-30,765,575.93	1,185,369,103.93
(一) 综合收益总额										-30,765,575.93	-30,765,575.93
(二) 所有者投入和减少资本	50,100,000.00				1,166,034,679.86						1,216,134,679.86
1. 所有者投入的普通股	50,100,000.00				1,150,542,462.30						1,200,642,462.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,492,217.56						15,492,217.56
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

2021 年年度报告

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	400,100,000.00				1,182,018,637.44					-65,965,165.31	1,516,153,472.13

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	27,299,800.00				328,905,420.26					-40,242,856.52	315,962,363.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	27,299,800.00				328,905,420.26					-40,242,856.52	315,962,363.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	322,700,200.00				-312,921,462.68					5,043,267.14	14,822,004.46
（一）综合收益总额										-6,181,850.43	-6,181,850.43
（二）所有者投入和减少资本	233,200.00				20,770,654.89						21,003,854.89
1. 所有者投入的普通股	233,200.00				6,966,800.00						7,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,156,912.13						12,156,912.13

2021 年年度报告

4. 其他					1,646,942.76						1,646,942.76
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	322,467,000.00				-					11,225,117.57	
					333,692,117.57						
四、本期期末余额	350,000,000.00				15,983,957.58					-	330,784,368.20
										35,199,589.38	

公司负责人：马玉川

主管会计工作负责人：郑成

会计机构负责人：郑成

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系一家在上海注册的股份有限公司，成立于 2011 年 11 月 18 日。公司成立时为有限责任公司，原名为上海安路信息科技有限公司，于 2020 年 12 月 30 日改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息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〕3093 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 26.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 101,957,537.70 元后，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元，其中增加股本人民币 50,100,000.00 元，增加资本公积人民币 1,150,542,462.30 元，变更后的注册资本和股本为人民币 400,100,000.00 元。该次发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告。

公司所处行业：集成电路行业。

本公司主要经营活动为：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）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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）。

公司法定代表人：马玉川。

公司注册地址：上海市虹口区纪念路 500 号 5 幢 202 室。

本公司无实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》

的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及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。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，子公司 H&H Brother Semiconductor Co., Limited 的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额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下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉

之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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。

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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，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，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、10、金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、产成品、合同履约成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、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，除非投资符合持有待售的条件。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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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应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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
办公家具	年限平均法	5	0	20.00%
器具、工具	年限平均法	5	0	20.00%
电子设备	年限平均法	3	0	33.33%

(3). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借

款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；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。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

详见本节“五、42、租赁”。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、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	摊销方法	残值率 (%)
软件、IP 授权	3-5	直线法摊销	0

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法摊销	3 年
其他长期待摊费用	直线法摊销	合同约定年限

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地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，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本节“五、42、租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

3) 公司股份支付等待期判断依据

对未明确约定服务期或行权条件的相关激励文件，如果员工须满足约定的潜在条件才能在某特定时点获取完整收益，相关条件将被视为服务期限条件，公司将授予日至该时点的期间作为等待期，并在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出最佳估计，确认相应的股份支付费用。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 公司收入确认具体原则

(1) 产品销售收入

公司根据与客户或经销商签订的销售合同或订单将相关产品交付给客户或经销商，经客户或经销商到货签收，取得客户或经销商确认作为控制权的转移时点，确认销售收入；对于以代销模式通过代销商销售，公司在代销商将产品销售给最终客户时确认控制权的转移并确认销售收入。

(2) 技术授权、服务及支持收入

公司向客户授予技术许可或提供技术服务，若满足下列之一的，公司根据已完成的进度在一段时间内确认收入：

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；

客户能够控制公司履约过程中在建的产品；

公司履约过程中所产出的产品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，公司于客户取得技术授权、技术服务控制权时点确认收入。

公司技术授权、服务及支持收入具体确认政策如下：

技术授权及服务收入：公司根据与客户签订的合同向客户授予技术许可或提供技术服务，于授予技术交付或服务提供完毕并由对方验收后确认收入。

技术支持收入：公司根据与客户签订的合同在一段时间内为客户提供技术支持，公司在提供技术支持期间内采用直线法确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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本公司提供贷款的，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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资

产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(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。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。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；否则，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。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（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（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则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，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动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；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（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。

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

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。

（1）经营租赁会计处理

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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，

在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

公司根据各类存货库龄、参考实际耗用、销售及滞销情况，综合分析判断并计算各类存货可变现净值，对可变现净值低于成本部分计提存货跌价准备。

1、各类存货不同库龄存货跌价准备的计提方法如下：

(1) 原材料

对于库龄在 1 年以内的原材料一般不计提存货跌价准备；对于库龄在 1-2 年的原材料，如本期存在生产领用则不计提存货跌价准备，如本期未发生生产领用则计提 50% 存货跌价准备；对于库龄在 2 年以上的原材料计提 100% 存货跌价准备。

(2) 半成品

对于库龄在 1 年以内的半成品一般不计提存货跌价准备；对于库龄在 1-2 年的半成品，如本期存在生产领用则不计提存货跌价准备，如本期未发生生产领用则计提 50% 存货跌价准备；对于库龄在 2 年以上的半成品计提 100% 存货跌价准备。

(3) 产成品

对于库龄在 1 年以内的产成品一般不计提存货跌价准备；对于库龄在 1-2 年的产成品，如本期存在销售出库则不计提存货跌价准备，如本期未发生销售出库则计提 50% 存货跌价准备；对于库龄在 2 年以上的产成品计提 100% 存货跌价准备。

2、存货特别跌价准备的计提方法

除考虑库龄因素以外，各类存货如存在明显的滞销迹象，公司将综合判断分析相应计提特别跌价准备。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号—租赁》(2018 年修订)	经第一届董事会第十三次会议审议通过	见其他说明 (1)
执行《企业会计准则解释第 14 号》		见其他说明 (2)
执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》		见其他说明 (3)

执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报		见其他说明(4)
执行《企业会计准则实施问答》	经第一届董事会第十三次会议审议通过	见其他说明(5)

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(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。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,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,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据以下方法计量使用权资产:

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.65%)来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	21,127,973.51
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	17,862,001.86
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	17,862,001.86
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租

贷款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

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按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第一届董事会第十三次会议	使用权资产	17,419,169.19	17,419,169.19
		其他应收款	-7,917.03	-7,917.03
		其他流动资产	550.92	550.92
		其他应付款	-450,198.78	-450,198.78
		一年到期的非流动负债	6,326,569.13	6,326,569.13
		租赁负债	11,535,432.73	11,535,432.73

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

① 政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(5) 执行《企业会计准则实施问答》

财政部于 2021 年 11 月颁布的《企业会计准则实施问答》指出“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成

本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示。”。公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。该会计政策变更对公司2020年度财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年度的影响金额	
			合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	第一届董事会第十三次会议	销售费用	-790,584.39	-790,584.39
		营业成本	790,584.39	790,584.39
支付的其他与经营活动有关的现金		-732,320.80	-732,320.80	
购买商品、接受劳务支付的现金		732,320.80	732,320.80	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,437,639.47	138,437,639.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,120,479.45	100,120,479.45	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,280,077.61	25,280,077.61	
应收款项融资	1,816,411.68	1,816,411.68	
预付款项	34,129,526.20	34,129,526.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,931,099.84	2,923,182.81	-7,917.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,537,314.09	99,537,314.09	
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	7,679,156.69	7,679,707.61	550.92
流动资产合计	409,931,705.03	409,924,338.92	-7,366.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,391,419.27	17,391,419.27	
在建工程	7,994,358.42	7,994,358.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,419,169.19	17,419,169.19
无形资产	5,340,942.45	5,340,942.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	707,768.72	707,768.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,458,938.00	1,458,938.00	
非流动资产合计	32,893,426.86	50,312,596.05	17,419,169.19
资产总计	442,825,131.89	460,236,934.97	17,411,803.08
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,350,000.00	24,350,000.00	
应付账款	19,379,050.80	19,379,050.80	
预收款项			
合同负债	28,892,181.73	28,892,181.73	
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	22,022,306.30	22,022,306.30	
应交税费	907,208.48	907,208.48	
其他应付款	2,302,821.42	1,852,622.64	-450,198.78
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		6,326,569.13	6,326,569.13

其他流动负债	2,950,648.18	2,950,648.18	
流动负债合计	100,804,216.91	106,680,587.26	5,876,370.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,535,432.73	11,535,432.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,430,675.76	18,430,675.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,430,675.76	29,966,108.49	11,535,432.73
负债合计	119,234,892.67	136,646,695.75	17,411,803.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,983,957.58	15,983,957.58	
减：库存股			
其他综合收益	207,498.87	207,498.87	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-42,601,217.23	-42,601,217.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	323,590,239.22	323,590,239.22	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	323,590,239.22	323,590,239.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	442,825,131.89	460,236,934.97	17,411,803.08

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,098,025.21	138,098,025.21	
交易性金融资产	100,120,479.45	100,120,479.45	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,290,413.40	25,290,413.40	

应收款项融资	1,816,411.68	1,816,411.68	
预付款项	34,129,526.20	34,129,526.20	
其他应收款	2,931,099.84	2,923,182.81	-7,917.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货	99,537,314.09	99,537,314.09	
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	7,677,967.62	7,678,518.54	550.92
流动资产合计	409,601,237.49	409,593,871.38	-7,366.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,524,596.52	7,524,596.52	
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	17,391,419.27	17,391,419.27	
在建工程	7,994,358.42	7,994,358.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,419,169.19	17,419,169.19
无形资产	5,340,942.45	5,340,942.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	707,768.72	707,768.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,458,938.00	1,458,938.00	
非流动资产合计	40,418,023.38	57,837,192.57	17,419,169.19
资产总计	450,019,260.87	467,431,063.95	17,411,803.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,350,000.00	24,350,000.00	
应付账款	19,379,050.80	19,379,050.80	
预收款项			
合同负债	28,892,181.73	28,892,181.73	
应付职工薪酬	22,022,306.30	22,022,306.30	
应交税费	907,208.48	907,208.48	
其他应付款	2,302,821.42	1,852,622.64	-450,198.78
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		6,326,569.13	6,326,569.13
其他流动负债	2,950,648.18	2,950,648.18	
流动负债合计	100,804,216.91	106,680,587.26	5,876,370.35

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,535,432.73	11,535,432.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,430,675.76	18,430,675.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,430,675.76	29,966,108.49	11,535,432.73
负债合计	119,234,892.67	136,646,695.75	17,411,803.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,983,957.58	15,983,957.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-35,199,589.38	-35,199,589.38	
所有者权益（或股东权益）合计	330,784,368.20	330,784,368.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	450,019,260.87	467,431,063.95	17,411,803.08

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许	13%、6%、0%

	抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、15%、8.25%

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 (%)
上海安路信息科技股份有限公司	15
H&H Brother Semiconductor Co., Limited [注]	16.5、8.25

注：根据香港税务局规定，2018/19 及其后的课税年度适用两级制税率，即不超过 2,000,000 港币的应评税利润按 8.25% 计算利得税，应评税利润中超过 2,000,000 港币的部分按 16.5% 计算利得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

1、公司于 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031000061），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，公司可享受企业所得税优惠税率 15%。

2、根据财政部、税务总局于 2018 年 7 月 11 日颁布的《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76 号）规定自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	855.50	716.50
银行存款	1,149,389,347.18	133,114,930.59
其他货币资金	14,426,317.32	5,321,992.38
合计	1,163,816,520.00	138,437,639.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	14,426,317.32	5,321,992.38

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	50,030,265.41	100,120,479.45
其中：		
债务工具投资	50,030,265.41	100,120,479.45
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	50,030,265.41	100,120,479.45

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,264,250.91	
商业承兑票据		
合计	2,264,250.91	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内 (含 3 个月)	86,389,182.29
3 个月至 1 年 (含 1 年)	5,001,353.31
1 年以内小计	91,390,535.60
1 至 2 年	999,218.80
2 至 3 年	496,257.30
3 年以上	142,730.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	93,028,741.70

(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	1,638,206.10	1.76	1,563,432.30	95.44	74,773.80	4,716,493.76	16.01	4,131,894.99	87.61	584,598.77
其中:										
按组合计提坏账准备	91,390,535.60	98.24	250,067.67	0.27	91,140,467.93	24,735,955.61	83.99	40,476.77	0.16	24,695,478.84
其中:										
账龄组合	91,390,535.60	98.24	250,067.67	0.27	91,140,467.93	24,735,955.61	83.99	40,476.77	0.16	24,695,478.84
合计	93,028,741.70	/	1,813,499.97		91,215,241.73	29,452,449.37	/	4,172,371.76		25,280,077.61

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 (%)
上海恩太克物流有限公司	496,257.30	471,444.44	95.00
上海灵信视觉技术股份有限公司	999,218.80	949,257.86	95.00
深圳市云智科技有限公司	142,730.00	142,730.00	100.00
合计	1,638,206.10	1,563,432.30	95.44

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: 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 (%)
3 个月内 (含 3 个月)	86,389,182.29		
3 个月至 1 年 (含 1 年)	5,001,353.31	250,067.67	5.00
合计	91,390,535.60	250,067.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	4,172,371.76	234,403.77	2,593,275.56			1,813,499.97
合计	4,172,371.76	234,403.77	2,593,275.56			1,813,499.97

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	71,535,642.79	76.90	
第二名	6,995,685.12	7.52	
第三名	5,187,735.84	5.58	248,773.58
第四名	3,677,623.15	3.95	
第五名	3,251,302.52	3.49	
合计	90,647,989.42	97.44	248,773.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,253,995.74	1,816,411.68
合计	1,253,995.74	1,816,411.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,816,411.68	9,820,521.06	10,382,937.00		1,253,995.74	0.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,576,068.47	100.00	33,068,800.79	96.89
1至2年			145,631.07	0.43
2至3年			915,094.34	2.68
3年以上				
合计	54,576,068.47	100.00	34,129,526.20	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	24,058,797.83	44.08
第二名	14,343,172.00	26.28
第三名	7,467,229.36	13.68
第四名	6,211,364.13	11.38
第五名	2,143,717.73	3.93
合计	54,224,281.05	99.35

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	3,460,954.88	2,923,182.81
合计	3,460,954.88	2,923,182.81

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	2,003,463.97
1 年以内小计	2,003,463.97
1 至 2 年	1,580,646.43
2 至 3 年	53,000.00
3 年以上	6,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,643,110.40

(1). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,017,627.47	2,528,865.53
其他往来款	1,625,482.93	525,604.92
借款		228,555.36
合计	3,643,110.40	3,283,025.81

(8). 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	359,843.00			359,843.00
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				
本期转回	177,687.48			177,687.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	182,155.52			182,155.52

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

(9). 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	
计提坏账准备	359,843.00		177,687.48			182,155.52
合计	359,843.00		177,687.48			182,155.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 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
第一名	押金保证金	1,580,646.43	1-2 年	43.39	79,032.32
第二名	预付费	432,790.00	1 年以内	11.88	21,639.50
第三名	预付费	250,000.00	1 年以内	6.86	12,500.00
第四名	预付费	194,174.76	1 年以内	5.33	9,708.74
第五名	押金保证金	173,939.04	1 年以内	4.77	8,696.95
合计	/	2,631,550.23	/	72.23	131,577.51

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	111,433,368.98	268,118.88	111,165,250.10	39,676,310.45	1,877,680.04	37,798,630.41

在产品	64,708,433.49	71,316.21	64,637,117.28	10,794,744.48	35,653.06	10,759,091.42
库存商品	93,613,834.85	3,511,032.29	90,102,802.56	57,427,116.87	8,167,908.18	49,259,208.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,628,830.82		1,628,830.82	1,720,383.57		1,720,383.57
合计	271,384,468.14	3,850,467.38	267,534,000.76	109,618,555.37	10,081,241.28	99,537,314.09

(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	1,877,680.04	43,948.23		1,653,509.39		268,118.88
在产品	35,653.06	35,663.15				71,316.21
库存商品	8,167,908.18	2,556,321.32		7,213,197.21		3,511,032.29
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	10,081,241.28	2,635,932.70		8,866,706.60		3,850,467.38

(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		
待抵扣进项税	10,232,664.77	5,480,093.03
预付税金	418,040.33	
应收出口退税款	2,400,543.07	
待摊费用	1,742,451.19	2,199,614.58
合计	14,793,699.36	7,679,707.61

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

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	26,946,452.42	17,391,419.27
固定资产清理		
合计	26,946,452.42	17,391,419.27

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	电子设备	机器设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	9,456,437.41	14,271,115.56		662,834.54	24,390,387.51
2. 本期增加金额	4,916,542.61	12,093,234.91		365,546.57	17,375,324.09
(1) 购置	4,916,542.61	12,093,234.91		365,546.57	17,375,324.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		339,823.01		594,867.73	934,690.74
(1) 处置或报废		339,823.01		594,867.73	934,690.74
4. 期末余额	14,372,980.02	26,024,527.46		433,513.38	40,831,020.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,485,425.68	3,178,616.98		334,925.58	6,998,968.24
2. 本期增加金额	3,614,413.37	3,579,985.84		86,490.46	7,280,889.67

(1) 计提	3,614,413.37	3,579,985.84		86,490.46	7,280,889.67
3. 本期减少金额		67,964.52		327,324.95	395,289.47
(1) 处置或报废		67,964.52		327,324.95	395,289.47
4. 期末余额	7,099,839.05	6,690,638.30		94,091.09	13,884,568.44
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	7,273,140.97	19,333,889.16		339,422.29	26,946,452.42
2. 期初账面价值	5,971,011.73	11,092,498.58		327,908.96	17,391,419.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,804,047.25	7,994,358.42
工程物资		
合计	4,804,047.25	7,994,358.42

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部设计装修工程				7,927,986.74		7,927,986.74
系统升级及开发	639,731.95		639,731.95	66,371.68		66,371.68
IP 实施及开发	4,164,315.30		4,164,315.30			
合计	4,804,047.25		4,804,047.25	7,994,358.42		7,994,358.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部设计装修工程	18,000,000.00	7,927,986.74	7,373,261.73		15,301,248.47	85.01	已完工					自筹
合计	18,000,000.00	7,927,986.74	7,373,261.73		15,301,248.47	85.01	已完工					自筹

(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	17,419,169.19	17,419,169.19
2. 本期增加金额	3,684,744.23	3,684,744.23
—新增租赁	3,684,744.23	3,684,744.23
3. 本期减少金额	201,537.68	201,537.68
—处置	201,537.68	201,537.68
4. 期末余额	20,902,375.74	20,902,375.74
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,749,805.36	7,749,805.36
(1) 计提	7,749,805.36	7,749,805.36
3. 本期减少金额	66,173.05	66,173.05
(1) 处置	66,173.05	66,173.05
4. 期末余额	7,683,632.31	7,683,632.31
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,218,743.43	13,218,743.43
2. 期初账面价值	17,419,169.19	17,419,169.19

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、IP 授权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				13,095,410.08	13,095,410.08
2. 本期增加金额				20,157,286.79	20,157,286.79
(1) 购置				20,157,286.79	20,157,286.79
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				33,252,696.87	33,252,696.87
二、累计摊销					
1. 期初余额				7,754,467.63	7,754,467.63
2. 本期增加金额				7,477,914.72	7,477,914.72
(1) 计提				7,477,914.72	7,477,914.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				15,232,382.35	15,232,382.35
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				18,020,314.52	18,020,314.52
2.期初账面价值				5,340,942.45	5,340,942.45

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
办公室装修费	304,466.84	15,810,896.94	4,811,116.86	285,802.74	11,018,444.18

技术服务费	403,301.88	532,389.38	215,303.91		720,387.35
合计	707,768.72	16,343,286.32	5,026,420.77	285,802.74	11,738,831.53

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

(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	22,695,209.14	33,044,131.80
可抵扣亏损	319,130,347.34	132,542,286.04
合计	341,825,556.48	165,586,417.84

(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
2026 年度	11,895,327.73	11,895,327.73
2027 年度	30,673,311.87	30,673,311.87
2029 年度	18,585,152.17	18,585,152.17
2030 年度	71,388,494.27	71,388,494.27
2031 年度	186,588,061.30	
合计	319,130,347.34	132,542,286.04

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						
预付长期资产购置款	8,164,525.95		8,164,525.95	1,458,938.00		1,458,938.00
合计	8,164,525.95		8,164,525.95	1,458,938.00		1,458,938.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	72,100,000.00	24,350,000.00

合计	72,100,000.00	24,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	52,169,808.01	18,717,550.80
1—2 年	303,048.20	661,500.00
合计	52,472,856.21	19,379,050.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,871,240.70	17,855,389.38
1—2 年	252,000.00	2,735,849.06
2—3 年	2,735,849.06	8,300,943.29
3 年以上	3,206,603.69	
合计	14,065,693.45	28,892,181.73

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,911,113.99	173,128,219.56	157,115,781.59	37,923,551.96
二、离职后福利-设定提存计划		12,563,422.51	11,670,763.92	892,658.59
三、辞退福利	111,192.31	225,311.54	336,503.85	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,022,306.30	185,916,953.61	169,123,049.36	38,816,210.55

(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	21,059,575.94	155,075,548.61	138,896,542.68	37,238,581.87
二、职工福利费	21,866.79	4,482,993.46	4,504,860.25	
三、社会保险费	435,492.47	7,698,865.25	7,557,259.63	577,098.09
其中：医疗保险费	435,492.47	6,304,527.76	6,279,261.82	460,758.41
工伤保险费		123,661.28	114,915.20	8,746.08
生育保险费		1,270,676.21	1,163,082.61	107,593.60
四、住房公积金	394,178.79	5,870,812.24	6,157,119.03	107,872.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,911,113.99	173,128,219.56	157,115,781.59	37,923,551.96

(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		12,184,223.62	11,318,615.40	865,608.22
2、失业保险费		379,198.89	352,148.52	27,050.37
3、企业年金缴费				
合计		12,563,422.51	11,670,763.92	892,658.59

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		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	2,033,461.77	895,770.08
城市维护建设税		
印花税	40,894.40	11,438.40
合计	2,074,356.17	907,208.48

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,567,649.43	1,852,622.64
合计	9,567,649.43	1,852,622.64

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
应付费用及长期资产采购款等	8,681,605.47	1,649,521.42
其他往来款	886,043.96	203,101.22
合计	9,567,649.43	1,852,622.64

(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	8,869,033.16	6,326,569.13
合计	8,869,033.16	6,326,569.13

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	682,105.07	2,950,648.18
合计	682,105.07	2,950,648.18

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
租赁负债	14,076,518.50	17,862,001.86
其中：1年内到期的租赁负债	-8,869,033.16	-6,326,569.13
合计	5,207,485.34	11,535,432.73

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**(1). 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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
政府补助	18,430,675.76	7,112,500.00	8,694,089.49	16,849,086.27
合计	18,430,675.76	7,112,500.00	8,694,089.49	16,849,086.27

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
芯片专项资金	17,270,246.56	238,053.10		7,161,160.29		10,347,139.37	与资产相关
芯片专项资金	1,160,429.20	6,874,446.90		1,532,929.20		6,501,946.90	与收益相关
合计	18,430,675.76	7,112,500.00		8,694,089.49		16,849,086.27	

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	350,000,000.00	50,100,000.00				50,100,000.00	400,100,000.00

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 (股本溢 价)	13,799,991.10	1,165,340,517.83		1,179,140,508.93
其他资本 公积	2,183,966.48	15,492,217.56	14,798,055.53	2,878,128.51
合计	15,983,957.58	1,180,832,735.39	14,798,055.53	1,182,018,637.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2021年9月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3093号文核准，本公司于2021年11月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币26.00元，本公司共募集资金1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70元后，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元，其中增加“实收资本(股本)”人民币50,100,000.00元，增加“资本公积-股本溢价”人民币1,150,542,462.30元。

2、因公司员工间转让员工持股平台份额、公司员工向员工持股平台增资、员工持股平台向公司员工授予合伙份额期权及2021年度员工持股平台合伙份额期权行权等股权激励事项按服务期

分期确认 2021 年度股份支付费用，增加“其他资本公积”15,492,217.56 元。

3、因公司员工间转让员工持股平台份额、公司员工向员工持股平台增资、员工持股平台向公司员工授予合伙份额期权及 2021 年度员工持股平台合伙份额期权行权等股权激励等待期到期，减少“其他资本公积”14,798,055.53 元，增加“资本溢价（股本溢价）”14,798,055.53 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	207,498.87	-6,633.11				-6,633.11		200,865.76
其中：权益法下可转损								

益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	207,498.87	-6,633.11				-6,633.11		200,865.76
其他综合收益合计	207,498.87	-6,633.11				-6,633.11		200,865.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

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	-42,601,217.23	-47,639,221.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-42,601,217.23	-47,639,221.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,849,100.17	-6,187,113.75
减：提取法定盈余公积		
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		
其他		-11,225,117.57

期末未分配利润	-73,450,317.40	-42,601,217.23
---------	----------------	----------------

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	676,897,524.51	432,307,008.59	280,153,000.71	185,542,703.58
其他业务	1,622,718.10	318,018.74	875,943.32	217,073.82
合计	678,520,242.61	432,625,027.33	281,028,944.03	185,759,777.40

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	67,852.024261		28,102.894403	
营业收入扣除项目合计金额	162.271810		87.594332	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.24		0.31	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	162.271810	原材料及开发板销售收入	87.594332	原材料及开发板销售收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入

5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计	162,271,810		87,594,332	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。		无此类业务产生的收入		无此类业务产生的收入
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。		审计意见标准无保留		审计意见标准无保留
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。		无其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入		无其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	67,689,752,451		28,015,300,071	

(3). 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	
芯片销售收入	660,128,656.67
技术服务收入	16,768,867.84
其他业务收入	1,622,718.10
按经营地区分类	
境内收入	610,432,567.57
境外收入	68,087,675.04
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	677,883,450.17
在某一时段内确认	636,792.44
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
直销收入	48,225,217.43
经销收入	630,295,025.18
合计	678,520,242.61

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司芯片销售收入、技术服务收入及其他业务收入属于某一时点的履约义务；公司技术支持收入属于某一时段内的履约义务。

(5). 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	38,079.70	265,743.35
教育费附加	27,199.77	189,816.68
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	427,329.10	154,769.50
合计	492,608.57	610,329.53

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	12,015,156.27	8,695,704.53
业务费用	2,745,980.81	1,301,015.45
股份支付	2,331,787.72	1,992,722.71
推广宣传费	1,054,890.83	1,289,264.55
长期资产折旧及摊销	682,760.09	88,435.97
租赁物业费	186,316.15	606,077.87
合计	19,016,891.87	13,973,221.08

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	23,210,913.61	14,723,470.20
长期资产折旧及摊销	6,841,886.48	860,981.44
办公费用	4,518,181.43	1,749,941.50
股份支付	4,291,397.15	3,420,732.42
咨询服务费	2,187,667.63	2,069,107.38
租赁及物业费	241,133.35	806,709.63
合计	41,291,179.65	23,630,942.57

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	149,371,971.66	78,134,327.97
研发工程费	60,639,933.84	28,781,146.75
长期资产折旧及摊销	20,010,383.95	6,865,830.30
股份支付	8,869,032.69	6,743,457.00
办公费用	3,588,964.71	1,937,156.04
租赁物业费	1,141,881.81	3,074,717.03
合计	243,622,168.66	125,536,635.09

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	884,869.12	
利息收入	-2,487,557.71	-824,505.23
汇兑损益	233,435.31	3,263,258.19
其他	187,182.87	100,856.10
合计	-1,182,070.41	2,539,609.06

其他说明：

“利息费用”中包括“租赁负债利息费用”748,923.29。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,059,114.49	66,821,334.27
个税手续费返还	174,482.70	124,334.80
合计	24,233,597.19	66,945,669.07

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
芯片项目专项资金	10,982,929.20	59,059,994.68	与收益相关
芯片项目专项资金	7,961,160.29	6,800,045.97	与资产相关

企业奖励专项资金	3,996,000.00	350,000.00	与收益相关
其他政府补助资金	1,119,025.00	611,293.62	与收益相关
合计	24,059,114.49	66,821,334.27	

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	758,759.82	3,706,778.08
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		
合计	758,759.82	3,706,778.08

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	225,251.73	348,397.26
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	225,251.73	348,397.26

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	2,358,871.79	983,475.21
其他应收款坏账损失	177,687.48	-87,981.94
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,536,559.27	895,493.27

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	-999,791.91	-8,257,950.54
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-999,791.91	-8,257,950.54

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
处置固定资产	67,964.52	
处置使用权资产	-3,562.46	

合计	64,402.06
----	-----------

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	60,000.00	1,200,000.00	60,000.00
赔款罚款收入	319,881.60		319,881.60
其他	12,625.99	13,367.87	12,625.99
合计	392,507.59	1,213,367.87	392,507.59

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
企业奖励专项资金	60,000.00	1,200,000.00	与收益相关
合计	60,000.00	1,200,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
非流动资产毁损报废损失	553,345.52	762.15	553,345.52
其他	131,477.34	16,535.91	131,477.34
合计	714,822.86	17,298.06	714,822.86

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

(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	-30,849,100.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,627,365.02
子公司适用不同税率的影响	-1,250.34
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	3,198,536.80
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	26,463,889.64
税法规定的额外可扣除费用	-25,033,811.08
所得税费用	0.00

其他说明：无

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
收到利息收入	2,487,557.71	824,505.23
收到政府补助	22,537,525.00	58,235,793.62

收到其他往来款项	3,626,717.12	1,011,359.92
合计	28,651,799.83	60,071,658.77

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
支付研发工程费、广告费、差旅费等经营费用	68,106,213.48	43,508,381.25
支付其他往来款项	2,040,771.41	1,906,021.85
合计	70,146,984.89	45,414,403.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回各项受限保证金	17,388,187.76	8,700,000.00
合计	17,388,187.76	8,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项受限保证金	26,492,512.70	11,621,992.38
支付租赁款项	8,846,904.85	
支付IPO中介机构费用	13,079,434.91	
合计	48,418,852.46	11,621,992.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-30,849,100.17	-6,187,113.75
加：资产减值准备	999,791.91	8,257,950.54
信用减值损失	-2,536,559.27	-895,493.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,280,889.67	3,958,910.07
使用权资产摊销	7,749,805.36	
无形资产摊销	7,477,914.72	3,590,427.15
长期待摊费用摊销	5,026,420.77	265,910.49
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）	-64,402.06	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	553,345.52	762.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-225,251.73	-348,397.26
财务费用（收益以“-”号填列）	904,124.58	2,164,116.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-758,759.82	-3,706,778.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-168,996,478.58	-15,918,322.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,844,993.16	34,751,894.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,318,834.00	18,751,810.65
其他	15,492,217.56	13,803,854.89
经营活动产生的现金流量净额	-162,472,200.70	58,489,532.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,149,390,202.68	133,115,647.09
减：现金的期初余额	133,115,647.09	40,137,816.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,016,274,555.59	92,977,830.63

(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	1,149,390,202.68	133,115,647.09
其中：库存现金	855.50	716.50
可随时用于支付的银行存款	1,149,389,347.18	133,114,930.59
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	1,149,390,202.68	133,115,647.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,426,317.32	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	14,426,317.32	/

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	-		249,573.97
其中：美元	39,144.56	6.3757	249,573.97
欧元			
港币			
应收账款	-		942,890.42
其中：美元	147,888.14	6.3757	942,890.42
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
H&H Brother Semiconductor Co., Limited	香港	美元

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
芯片项目专项资金	29,638,791.55	递延收益	7,161,160.29
芯片项目专项资金	207,948,208.45	其他收益	11,782,929.20
企业奖励专项资金	4,346,000.00	其他收益	3,996,000.00
其他政府补助资金	1,730,318.62	其他收益	1,119,025.00
企业奖励专项资金	1,260,000.00	营业外收入	60,000.00

(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

作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	748,923.29
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	368,047.86
与租赁相关的总现金流出	9,208,950.91

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	38,700.00

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	
H&H Brother Semiconductor Co., Limited	香港	香港	集成电路业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融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：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在客户开发阶段，公司通过多种手段了解并评估客户情况，包括但不限于通过公众信息、媒体等获取客户信息，同时对客户业务模式进行判断，以此确认其授信情况。

公司财务部门在销售部门的配合下对客户的账期及应收账款进行管理，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。根据客户授信情况，公司提前与客户沟通付款事宜。对到期未付款的客户，销售部门持续追缴货款，必要时采取进一步措施。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	
金融资产				
货币资金	1,163,816,520.00			1,163,816,520.00

项目	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	合计
交易性金融资产	50,030,265.41			50,030,265.41
应收款项	95,930,192.35			95,930,192.35
合计	1,309,776,977.76			1,309,776,977.76
金融负债				
应付款项	134,140,505.64			134,140,505.64
一年内到期的非流动负债	8,869,033.16			8,869,033.16
租赁负债		4,855,217.14	352,268.20	5,207,485.34
合计	143,009,538.80	4,855,217.14	352,268.20	148,217,024.14

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-2 年	3 年以上	合计
金融资产				
货币资金	138,437,639.47			138,437,639.47
交易性金融资产	100,120,479.45			100,120,479.45
应收款项	30,027,589.13			30,027,589.13
合计	268,585,708.05			268,585,708.05
金融负债				
应付款项	46,031,872.22			46,031,872.22
合计	46,031,872.22			46,031,872.22

(三) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司报告期末无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，尽可能将外币收入与外币支出相匹配，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
	美元	美元
外币金融资产		
货币资金	249,573.97	33,704,252.33
应收款项		15,032,906.85
合计	249,573.97	48,737,159.18
外币金融负债		
应付款项	942,890.42	326,004.17
合计	942,890.42	326,004.17

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

单位：万元

汇率变化	对净利润的影响	
	2021. 12. 31	2020. 12. 31
上升 5%	-4.92	240.35
下降 5%	4.92	-240.35

3、其他价格风险

本公司报告期内无其他价格风险。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		50,030,265.41		50,030,265.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		50,030,265.41		50,030,265.41
(1) 债务工具投资		50,030,265.41		50,030,265.41
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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) 应收款项融资		1,253,995.74		1,253,995.74
持续以公允价值计量的资产总额		51,284,261.15		51,284,261.15
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

债务工具投资期末公允价值按照预期回报估算未来现金流予以确定。

应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中没有报价，成本代表了对公允价值的最佳估计。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华大半导体有限公司	持有公司 5%以上股权的股东
成都华微电子科技股份有限公司	同受一方控制和重大影响
上海超丰科技有限公司	受合计持有公司 5%以上股权的股东控制
童家榕	持有员工持股平台执行事务合伙人 50%的股权
HUA WEN	董事
黄志军	董事
袁智皓	监事
赵永胜	高级管理人员
陈利光	高级管理人员
徐春华	高级管理人员

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华大半导体有限公司	电费	746,219.68	881.40
华大半导体有限公司	装修扩容费		2,293,577.98

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都华微电子科技股份有限公司	技术服务及支持收入	16,768,867.84	
赵永胜	利息收入		238.36
童家榕	利息收入	1,765.63	8,732.70

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华大半导体有限公司	房屋	4,930,456.76	450,198.78

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
童家榕	48,705.00	2015年4月15日	2021年3月17日	
童家榕	5,177.65	2015年4月28日	2021年3月17日	
童家榕	20,000.00	2015年9月25日	2021年3月17日	
童家榕	15,000.00	2016年2月4日	2021年3月17日	
童家榕	15,532.95	2016年8月17日	2021年3月17日	
童家榕	82,800.00	2017年2月22日	2021年3月17日	

(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：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	13,357,411.13	11,716,719.69

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都华微电子科技股份有限公司	5,187,735.84	248,773.58		
其他应收款	华大半导体有限公司	1,580,646.43	79,032.32	1,580,980.63	79,049.03
其他应收款	童家榕			228,555.36	206,723.62

(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	华大半导体有限公司	70,000.00	450,199.38
其他应付款	陈利光	79,043.96	299,500.00
其他应付款	黄志军	87,000.00	34,000.00
其他应付款	徐春华	39,000.00	12,000.00
其他应付款	HUA WEN	48,000.00	11,000.00
其他应付款	袁智皓	312,000.00	10,000.00
其他应付款	赵永胜	39,000.00	10,000.00
合同负债	成都华微电子科技股份有限公司	1,698,113.20	5,943,396.20
合同负债	华大半导体有限公司	504,000.00	252,000.00
合同负债	上海超丰科技有限公司	1,915,094.34	
租赁负债	华大半导体有限公司	2,414,169.31	
一年内到期的非流动负债	华大半导体有限公司	5,647,773.34	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

1、2019年11月，成都华微电子科技股份有限公司与公司签订《技术开发合同》，合同总额300.00万元。截至2021年12月31日止，公司已收到成都华微电子科技股份有限公司支付的进度款180.00万元，本项目尚未验收完成。

2、2020年6月，华大半导体有限公司与公司签订委托开发协议，协议总额63.00万元。截至2021年12月31日止，公司已收到华大半导体有限公司支付的进度款25.20万元，本项目尚未验收完成。

3、2021 年 6 月，华大半导体有限公司与公司签订委托开发协议补充协议，协议总额 63.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已收到华大半导体有限公司支付的进度款 25.20 万元，本项目尚未验收完成。

4、2021 年 1 月，上海超丰科技有限公司与公司签订技术服务合同，合同预计总额 200.00 万元，最终以公司完成项目所需全部费用和报酬进行结算。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已收到上海超丰科技有限公司支付的进度款 203.00 万元，本项目尚未验收完成。

5、2022 年 1 月，上海超丰科技有限公司与公司签订技术服务合同，合同预计总额 400.00 万元，最终以公司完成项目所需全部费用和报酬进行结算。本项目本年未开始。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：份 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,433,451
公司本期行权的各项权益工具总额	4,876,560
公司本期失效的各项权益工具总额	205,952.5
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司于 2021 年 1 月 5 日向公司员工出具《上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划股权授予书》，并分别于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 3 月 1 日与公司员工签订《上海安路信息科技有限公司激励股权之行权确认函》。公司分别于上海安芯、宁波芯翱、宁波芯翔、宁波芯展、宁波芯骋、宁波芯隆、宁波芯擎、宁波芯坦员工持股平台（以下合称：员工持股平台）授予股权激励并实施行权，激励期权行权后转为限制性股票，激励员工每工作满一年（自入职起算），解锁总激励股权数的四分之一。由于员工持股平台合伙协议对安路科技完成首发上市前退伙费用约定不公允，公司管理层预期 2021 年 12 月 31 日完成首发上市，因此该限制性股票等待期以截至 2021 年 12 月 31 日止与激励对象满足工作年限约定孰长确认。

2021 年 4 月至 12 月，部分激励对象因离职向公司员工转让员工持股平台份额共计 11.74 万份。根据合伙协议的相关约定，公司员工所受让的员工持股平台份额为限制性股票，激励员工每工作满一年（自入职起算），解锁总激励股权数的四分之一。由于员工持股平台合伙协议对安路科技完成首发上市前退伙费用约定不公允，公司管理层预期 2021 年 12 月 31 日完成首发上市，因此该限制性股票等待期以截至 2021 年 12 月 31 日止与激励对象满足工作年限约定孰长确认。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	注
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	48,183,139.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,492,217.56

其他说明

注：根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海安路信息科技有限公司以财务报告为目的涉及授予员工的期权价值估值报告》（东洲咨报字【2021】第 0505 号），确认公司向员工授予及员工间转让的员工持股平台限制性股票的公允价值。

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

公司于 2021 年 1 月 5 日向公司员工出具《上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划股权授予书》，并分别于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 3 月 1 日与公司员工签订《上海安路信息科技有限公司激励股权之行权确认函》。公司分别于上海安芯、宁波芯翱、宁波芯翔、宁波芯展、宁波芯骋、宁波芯隆、宁波芯擎、宁波芯坦员工持股平台授予股权期权并实施行权，激励期权行权后转为限制性股票（以下简称：2021 年 1 月股权激励）。本次股权激励计划及期权行权系公司对 2020 年 3 月上海安芯及上海安路芯股权激励计划（以下简称：2020 年 3 月股权激励）的修改。2020 年 3 月公司分别授予公司员工上海安芯股票期权 172.55 万份、上海安路芯股票期权 209.00 万份，因员工离职或放弃导致 2020 年 3 月授予的股票期权失效共计 25.50 万份。公司对 2020 年 3 月股权激励计划进行修改，向公司员工分别授予上海安芯、宁波芯翱、宁波芯翔、宁波芯展、宁波芯骋、宁波芯隆、宁波芯擎、宁波芯坦员工持股平台股权期权共计 487.66 万份并实施行权，激励期权行权后转为限制性股票，激励员工每工作满一年（自入职起算），解锁总激励股权数的四分之一。

上述期权授予及行权转为限制性股票系取消原授予的权益工具，并在替换日授予新的用于替代被取消的权益工具。替换日新权益工具及原权益工具的公允价值根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海安路信息科技有限公司以财务报告为目的涉及授予员工的期权价值估值报告》（东洲咨报字【2021】第 0505 号）确认。对 2021 年 1 月股权激励计划中延长股权激励等待期等对激励对象的不利修改，不考虑修改后的可行权条件，不调整已确认的股份支付费用。对替换日新权益工具的公允价值高于替换日原权益工具的公允价值部分，在等待期内进行分摊确认。

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

与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容；与租赁相关的承诺详见本附注“五、42 租赁”。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议决议，审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划拟向激励对象授予 400.00 万股第二类限制性股票，激励对象为在公司任职的技术及业务骨干人员。本激励计划有效期为自第二类限制性股票首次授予日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

上述议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；

本公司于资产负债表日经调整的负债/资本比率如下：

	期末余额	上年年末余额
总负债	220,704,475.65	119,234,892.67
减：现金及现金等价物	1,149,390,202.68	133,115,647.09
经调整的净负债	-928,685,727.03	-13,880,754.42
所有者权益	1,508,869,185.80	323,590,239.22
经调整的资本	1,508,869,185.80	323,590,239.22
经调整的负债/资本比率	-61.55%	-4.29%

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	86,389,182.29
3 个月至 1 年	5,001,353.31
1 年以内小计	91,390,535.60
1 至 2 年	999,218.80
2 至 3 年	506,593.09

3 年以上	142,730.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	93,039,077.49

(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	1,638,206.10	1.76	1,563,432.30	95.44	74,773.80	4,716,493.76	16.01	4,131,894.99	87.61	584,598.77
其中：										
按组合计提坏账准备	91,400,871.39	98.24	250,067.67	0.27	91,150,803.72	24,746,291.40	83.99	40,476.77	0.16	24,705,814.63
其中：										
账龄组合	91,390,535.60	98.23	250,067.67	0.27	91,140,467.93	24,735,955.61	83.96	40,476.77	0.16	24,695,478.84
关联方组合	10,335.79	0.01			10,335.79	10,335.79	0.03			10,335.79
合计	93,039,077.49	/	1,813,499.97	/	91,225,577.52	29,462,785.16	/	4,172,371.76	/	25,290,413.40

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 (%)
上海恩太克物流有限公司	496,257.30	471,444.44	95.00
上海灵信视觉技术股份有限公司	999,218.80	949,257.86	95.00
深圳市云智科技有限公司	142,730.00	142,730.00	100.00
合计	1,638,206.10	1,563,432.30	95.44

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: 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 (%)
3 个月以内	86,389,182.29		
3 个月至 1 年	5,001,353.31	250,067.67	5.00
合计	91,390,535.60	250,067.67	0.27

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	4,172,371.76	234,403.77	2,593,275.56			1,813,499.97
合计	4,172,371.76	234,403.77	2,593,275.56			1,813,499.97

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
第一名	71,535,642.79	76.89	
第二名	6,995,685.12	7.52	

第三名	5,187,735.84	5.58	248,773.58
第四名	3,677,623.15	3.95	
第五名	3,251,302.52	3.49	
合计	90,647,989.42	97.43	248,773.58

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	3,460,954.88	2,923,182.81
合计	3,460,954.88	2,923,182.81

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

(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	2,003,463.97
1 年以内小计	2,003,463.97
1 至 2 年	1,580,646.43
2 至 3 年	53,000.00
3 年以上	6,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,643,110.40

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,017,627.47	2,528,865.53
借款		228,555.36
其他往来款	1,625,482.93	525,604.92
合计	3,643,110.40	3,283,025.81

(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	359,843.00			359,843.00
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				
本期转回	177,687.48			177,687.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	182,155.52			182,155.52

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	
计提坏账准备	359,843.00		177,687.48			182,155.52
合计	359,843.00		177,687.48			182,155.52

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
第一名	押金保证金	1,580,646.43	1-2年	43.39	79,032.32
第二名	预付费	432,790.00	1年以内	11.88	21,639.50
第三名	预付费	250,000.00	1年以内	6.86	12,500.00
第四名	预付费	194,174.76	1年以内	5.33	9,708.74
第五名	押金保证金	173,939.04	1年以内	4.77	8,696.95
合计	/	2,631,550.23	/	72.23	131,577.51

(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	7,524,596.52		7,524,596.52	7,524,596.52		7,524,596.52

对联营、合营企业投资						
合计	7,524,596.52		7,524,596.52	7,524,596.52		7,524,596.52

(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
H&H Brother Semiconductor Co., Limited	7,524,596.52			7,524,596.52		
合计	7,524,596.52			7,524,596.52		

(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	676,897,524.51	432,307,008.59	280,153,000.71	185,542,703.58
其他业务	1,622,718.10	318,018.74	875,943.32	217,073.82
合计	678,520,242.61	432,625,027.33	281,028,944.03	185,759,777.40

(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	
芯片销售收入	660,128,656.67
技术服务收入	16,768,867.84
其他业务收入	1,622,718.10
按经营地区分类	
境内收入	610,432,567.57
境外收入	68,087,675.04
市场或客户类型：	
合同类型：	

按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	677,883,450.17
在某一时段内确认	636,792.44
按合同期限分类:	
按销售渠道分类	
直销收入	48,225,217.43
经销收入	630,295,025.18
合计	678,520,242.61

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司芯片销售收入、技术服务收入及其他业务收入，属于某一时点的履约义务；公司技术支持收入属于某一时段内的履约义务

(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	758,759.82	3,706,778.08
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		
合计	758,759.82	3,706,778.08

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	-488,943.46	
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）	24,119,114.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,765.63	
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	758,759.82	
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	225,251.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,593,275.56	
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	171,030.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,634,546.66	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	32,014,800.68	

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	-7.42	-0.0871	-0.0871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.11	-0.1775	-0.1775

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：马玉川

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用