



江苏卓胜微电子股份有限公司
Maxscend Microelectronics Company Limited

2021 年年度报告
(公告编号: 2022-028)

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许志翰、主管会计工作负责人朱华燕及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 333,590,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	53
第五节 环境和社会责任	73
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况	90
第八节 优先股相关情况	97
第九节 债券相关情况	98
第十节 财务报告.....	99

备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及其摘要。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券投资部。

释义

释义项	指	释义内容
卓胜美国	指	Lynnian, Inc.
卓胜香港	指	Maxscend Technologies (HK) Limited
卓胜成都	指	成都市卓胜微电子有限公司
卓胜上海	指	卓胜微电子(上海)有限公司
芯卓投资	指	江苏芯卓投资有限公司
汇智投资	指	无锡汇智联合投资企业(有限合伙)
山景股份	指	上海山景集成电路股份有限公司
天津浔渡	指	天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)
柠檬光子	指	深圳市柠檬光子科技有限公司
苏州耀途	指	苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)
常州承芯	指	常州承芯半导体有限公司
上海合见	指	上海合见工业软件集团有限公司
晟朗微	指	无锡晟朗微电子有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit, 简称 IC, 将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子器件, 俗称芯片
射频、RF	指	Radio Frequency, 简称 RF, 一种高频交流变化电磁波的简称, 频率范围在 300KHz~300GHz 之间
射频前端	指	RF Front-end, 包括发射通路和接收通路, 一般由射频功率放大器、射频滤波器、双工器、射频开关、射频低噪声放大器等芯片组成
射频开关、Switch	指	构成射频前端的一种芯片, 主要用于在移动智能终端设备中对不同方向(接收或发射)、不同频率的信号进行切换处理
射频低噪声放大器、LNA	指	Low-Noise Amplifier, 简称 LNA, 构成射频前端的一种芯片, 主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大, 以便于后级的电子器件处理
低功耗蓝牙	指	Bluetooth Low Energy, 简称 BLE, 使用全球通用频带 2.4GHz, 能够使蓝牙设备以更低的能耗工作, 实现蓝牙设备之间、蓝牙设备和智能手机、平板电脑等控制器的连接
低功耗蓝牙微控制器芯片	指	将 BLE、MCU 集成到同一芯片, 形成以蓝牙收发射频信号的微控制器

射频滤波器、Filter	指	Filter, 构成射频前端的一种芯片, 负责收发通道的射频信号滤波, 将输入的多种射频信号中特定频率的信号输出
射频功率放大器、PA	指	Power Amplifier, 简称 PA, 构成射频前端的一种芯片, 是各种无线发射机的重要组成部分, 将调制振荡电路所产生的射频信号功率放大, 以输出到天线上辐射出去
天线开关	指	射频开关的一种, 与天线直接连接, 主要用于调谐天线信号的传输性能使其在任何适用频率上均达到最优的效率; 或者交换选择性能最优的天线信道
封测	指	"封装、测试"的简称; "封装"指为芯片安装外壳, 起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用; "测试"指检测封装后的芯片是否可正常运作
晶圆	指	Wafer, 集成电路制作所用的硅晶片, 生产集成电路所用的载体, 可加工制作成各种电路元件结构, 由于其形状为圆形, 故称为晶圆
Fabless	指	Fabrication (制造) 和 less (无、没有) 的组合同; 一指集成电路市场中, 没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式, 通常也被称为"Fabless 模式"; 也用来指代无芯片制造工厂的 IC 设计公司, 经常被简称为"无晶圆厂"或"Fabless 厂商"
IDM	指	Integrated Device Manufacturing, 简称 IDM, 是集成电路行业中, 垂直整合制造的模式, 包含了芯片设计、晶圆制造、封测等全部芯片制造环节
Fab-Lite	指	轻晶圆厂的集成电路企业经营模式, 是介于 Fabless 模式与 IDM 模式之间的经营模式, 即在晶圆制造、封装及测试环节采用自行建厂和委外加工相结合的方式
4G、5G、5G NR	指	4G, 指第四代移动通信技术与标准; 5G, 指第五代移动通信技术与标准; 5G NR, 5G New Radio, 指基于 OFDM 的全新空口设计的全球性 5G 标准
WiFi6、WiFi6E、WiFi7	指	WiFi6, 第六代无线网络技术与标准; WiFi6E, 基于 WiFi6 的一个"增强版 (Enhanced)"标准; WiFi7, 第七代无线网络技术与标准
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System, 简称 MEMS, 是加工 RF 产品的一种技术
GaAs	指	砷化镓, 是第二代半导体材料
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 简称 CMOS, 是制造大规模射频前端芯片用的一种工艺
SOI	指	Silicon-On-Insulator, 简称 SOI, 即绝缘衬底上的硅, 该技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层
SiGe	指	是在制造电路结构中的双极晶体管时, 在硅基区材料中加入一定含量的 Ge 形成应变硅异质结构晶体管, 以改善双极晶体管特性的一种硅基工艺集成技术
IPD	指	Integrated Passive Device, 简称 IPD, 集成无源器件
体声波滤波器、BAW Filter	指	Bulk Acoustic Wave, 简称 BAW, 其原理为在金属电极顶部由压电效应把电信号转换成声信号在介质内部传播, 在金属电极底部由逆压电效应将声信号转换成电信号
声表面波滤波器、SAW Filter	指	Surface Acoustic Wave, 简称 SAW, 其原理为在输入端由压电效应把电信号转换为声信号在介质表面传播, 在输出端由逆压电效应将声信号转换为电信号
温度补偿 SAW 滤波器、TC-SAW	指	Temperature Compensated SAW, 简称 TC-SAW, 通过在叉指换能器上增加保护

		涂层从而有效改善 SAW 滤波器的温度性能，是一种高性能的 SAW 滤波器
MLC	指	低温共烧陶瓷技术，是以功能材料作为电路板材料，将电极材料、基板、电子器件等一次性烧成，是一种用于实现高集成度、高性能的工艺
UWB	指	Ultra Wide Band，简称 UWB，超宽带技术，是一种无线载波通信技术，利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据
PA module	指	PA 模组，将射频功率放大器、开关、低噪声放大器、滤波器、双工器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化
FEM module	指	简称 FEM，将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化
AiP module	指	AiP 模组，AiP 是基于封装材料与工艺，将天线与芯片集成在封装内实现系统级无线功能的一门技术
Discrete Filter	指	分立射频滤波器
Discrete Switch	指	分立射频开关
Discrete LNA	指	分立射频低噪声放大器
RFIC	指	射频集成电路
AEO	指	Authorized Economic Operator，简称 AEO，“经认证经营者”的英文缩写，是世界海关组织在全球推行的企业供应链安全管理制度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	卓胜微	股票代码	300782
公司的中文名称	江苏卓胜微电子股份有限公司		
公司的中文简称	卓胜微		
公司的法定代表人	许志翰		
注册地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层		
注册地址的邮政编码	214072		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2019 年 6 月上市以来，注册地址未发生变更		
办公地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层		
办公地址的邮政编码	214072		
公司国际互联网网址	https://www.maxscend.com/		
电子信箱	info@maxscend.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丽琼	徐佳
联系地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层
电话	0510-85185388	0510-85185388
传真	0510-85168517	0510-85168517
电子信箱	info@maxscend.com	info@maxscend.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	谭红梅、施丹华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	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	章志皓、张林冀	2019 年 6 月 18 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,633,570,865.70	2,792,147,535.48	65.95%	1,512,394,554.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,134,834,604.14	1,072,792,543.32	99.00%	497,169,961.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,938,528,492.75	1,029,690,284.42	88.26%	486,484,890.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,149,764,467.78	1,005,430,233.84	14.36%	55,619,758.86
基本每股收益（元/股）	6.4155	3.3111	93.76%	1.7537
稀释每股收益（元/股）	6.4137	3.3111	93.70%	1.7537
加权平均净资产收益率	33.72%	49.37%	-15.65%	44.62%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	8,447,846,067.85	3,090,294,998.91	173.37%	1,923,130,973.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,642,320,241.45	2,659,860,022.32	187.32%	1,703,107,041.83

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
----------	------

支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	6.3996

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,183,045,790.33	1,176,312,685.86	1,124,215,369.36	1,149,997,020.15
归属于上市公司股东的净利润	492,361,573.40	522,086,986.69	512,679,178.10	607,706,865.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,806,507.67	487,148,319.19	513,412,232.54	431,161,433.35
经营活动产生的现金流量净额	243,897,071.55	189,642,467.06	528,765,956.48	187,458,972.69

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	218.28	-40,133.33	-15,477.02	固定资产报废清理损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	211,625,421.20	13,534,255.87	8,360,455.16	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	10,536,231.56	3,479,339.98	492,185.73	购买理财产品取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	15,237,202.17	36,835,458.77	5,150,920.85	持有的其他非流动金融资

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				产及交易性金融资产产生的公允价值变动、处置其他非流动金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,450,728.44	-3,101,063.91	-1,473,953.90	企业对外公益捐赠等支出
减：所得税影响额	34,642,276.85	7,606,975.53	1,829,059.85	
少数股东权益影响额（税后）	-43.47	-1,377.05		
合计	196,306,111.39	43,102,258.90	10,685,070.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

1、集成电路行业发展格局

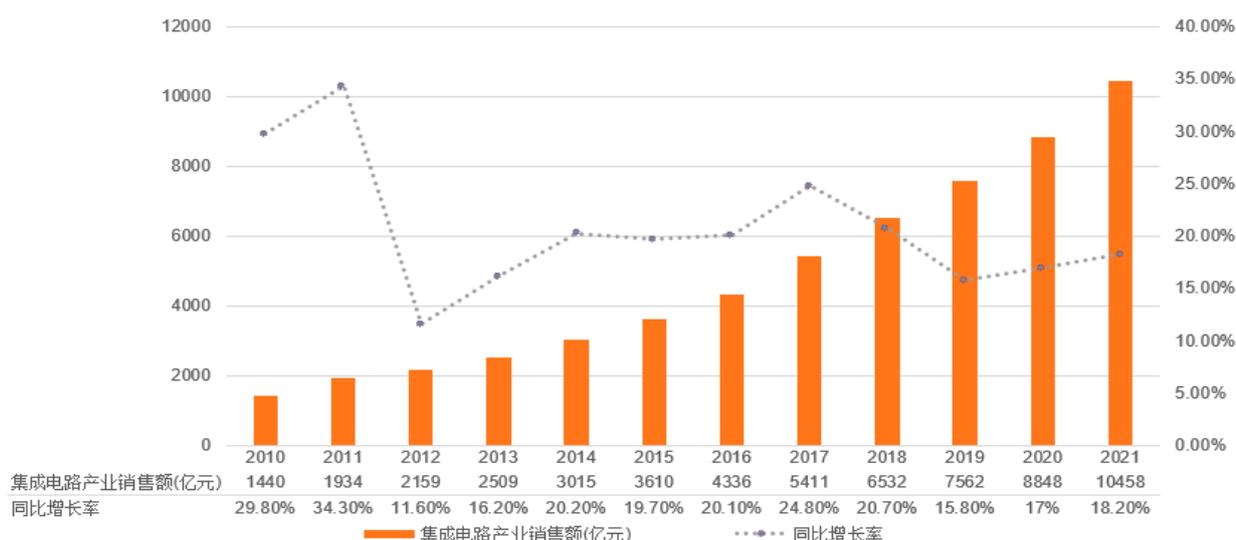
集成电路产业是一个全球化的产业，已成为世界各国高科技竞争中必争的制高点。当前全球集成电路行业正在步入颠覆性技术变革时期，5G 在工业、农业、交通、医疗、智慧城市等领域的应用，催生出巨大的新市场，为集成电路产业的发展创造了广阔的发展空间。整个集成电路市场并未受到 2021 年疫情的负面影响，依然维持逆势增长。随着芯片更加深入地嵌入现在和未来的基本技术中，预计未来几年对集成电路行业的需求仍将显著增长。

从国内产业发展情况看，国家将发展集成电路产业列为国家战略以支持我国集成电路产业的发展，希望通过落实一系列支持措施，分阶段达成集成电路产业的发展目标，以期提升国家核心产业竞争力，对国家信息安全形成有力的保障。

报告期内，受益于国内疫情的及时防控，产业链及时复工复产，同时配合基础电信、设备制造等多主体协同推进态势正加速形成，中国集成电路产业继续保持快速增长。根据中国半导体行业协会数据统计，中国集成电路产业规模从 2010 年度的 1,440 亿元增长到 2021 年度的 10,458.3 亿元，首次突破万亿元。受到疫情和外部政治因素的影响，中国发展集成电路国产化替代的需求更加迫切，目标也更加坚定。

目前中国仍然是集成电路进口大国，根据海关统计，2021 年度中国进口集成电路 6,354.8 亿个，同比增长 16.9%；进口金额 27,934.8 亿元，同比增长 15.4%；2021 年度中国集成电路出口 3,107 亿个，同比增长 19.6%；出口金额 9,929.6 亿元，同比增长 23.4%。现阶段中国的集成电路进口量和进口占比仍然很大，集成电路依旧依赖进口，表明中国存在巨大的国产替代空间，自主知识产权的高端芯片远不能自给自足的严峻现状已经成为影响产业转型升级的重要因素，集成电路发展自主可控的意愿及需求极为迫切。

2010-2021 年中国集成电路行业市场规模



资料来源：中国半导体行业协会

2、集成电路行业政策法规

集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和产业政策，规范了行业发展秩序，推动了该行业的发展壮大，为国内集成电路企业创造宽松有利的发展环境。2010 年国务院颁布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出要着力发展集成电路等核心基础产业，为集成电路产业的飞速发展奠定了基础；2014 年国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升列为国家战略，提出“以设计业的快速增长带动制造业的发展”；2015 年国务院颁布《中国制造 2025》，提出“着力提升集成电路设计水平，提升国产芯片的应用适配能力”；2016 年国务院颁布《国务院关于印发“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知》，明确指出“十三五”期间要做强信息技术关键核心产业，启动集成电路发展工程；2018 年国务院政府工作报告明确提出“要加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”；2019 年财政部决定延续集成电路设计和软件企业所得税优惠政策；2020 年国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确“凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。”。

在当今的新形势下，我国集成电路产业发展既面临巨大的挑战，也迎来难得的机遇，国家和地方政府不断出台多方面政策共同推动集成电路产业发展，提高中国自身芯片研发能力，加快追赶先进国家的步伐。

3、行业周期性特点

信息化时代下，人们对于通信的需求在不断提高，无线通信技术也在不断地发展与完善，其更新换代的目的是更好地为人们提供通信服务。当前全球集成电路行业正在步入颠覆性技术变革时期，与 4G 无线通信技术相比较，5G 无线通信技术呈现出低时延、高可靠、低功耗等优势，未来将逐步在更多的应用领域和行业投入使用，满足社会发展过程中人们提出的多元化要求，而 5G 时代的到来也开启了射频前端芯片行业的新篇章。

射频前端芯片的下游应用领域主要为移动智能终端产品，因此节假日对移动智能终端产品消费的影响会传导至本行业，且本行业的季节性波动早于下游移动智能终端产品的季节性波动。一般情况下，射频前端芯片行业下半年度的销量相对较高，同时宏观经济的波动也会对射频前端芯片行业的周期性造成一定影响。2021 年度，受到复杂多变的国际政治形势及新冠疫情等事件带来的冲击，射频前端芯片行业周期性特征不明显。

4、公司所处的行业地位

目前公司在射频前端领域处于国内领先地位，公司的研发创新能力、产品覆盖面、各项业务水平及服务能力稳步提升，行业竞争力持续增强。公司有着良好的品牌、技术和成本优势、以及产品质量控制和供应能力，赢得了市场的高度认可。凭借多年的技术积累、前瞻性资源布局和不完善的产品体系，通过坚持不懈的市场和品牌建设、客户及渠道拓展，公司已成为国内集成电路产业中射频前端领域业务较为完整、综合能力较强的企业之一。

公司在射频开关、射频低噪声放大器领域已经取得了较强的竞争优势，形成了和国际一流企业开展竞争的能力。公司的天线开关和高性能低噪声放大器产品性能优异，比肩国际领先技术水平，并且是射频低噪声放大器产品中采用 SiGe 工艺大规模供货的全球领先供应商；公司是国内企业中率先推出接收端射频模组系列产品的厂商，已经得到了众多知名智能手机品牌厂商的肯定，并进入到供应链体系成为主力供应商；公司新推出主集收发模组产品，进一步丰富了产品线布局，使公司在技术演进和需求变动中保持市场领先地位。与此同时，公司积极布局射频滤波器产品的生产制造，一方面，通过资源建设覆盖所有射频前端产品，将形成射频前端产品线的完整矩阵，实现真正意义横向覆盖所有射频前端领域产品；另一方面，实现纵向贯穿从研发设计、晶圆制造、封装测试到销售的完整生态链。

近年来，公司一直处于国内射频领域变革的前沿，并在国际竞争中取得一定的成绩，已成为射频前端芯片市场的主要竞争者之一。公司将利用射频前端领域增长的强大驱动力，进一步巩固市场领先地位，提升综合竞争力和品牌影响力。

5、行业竞争格局

（1）国内外主要同行业公司

报告期内，公司所属集成电路行业的射频前端领域，行业内主要芯片厂商一般同时向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等分立器件及射频模组等多种产品。行业内主要竞争厂商包括欧美日传统大厂 Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm、NXP、Infineon、Murata 等，及国内厂商紫光展锐、唯捷创芯、韦尔股份等。

（2）市场竞争格局

近年来，我国集成电路行业虽然实现了快速发展，技术水平和产业规模均有所提升，但与发达国家市场相比，基础还较为薄弱。虽然近年来本土厂商开始逐步涉猎中高端复杂产品，但全球射频前端芯片市场主要被Murata、Skyworks、Qorvo、Qualcomm等国外领先企业长期占据。一方面，国际领先企业起步较早，底蕴深厚，在技术、专利、工艺等方面具有较强的领先性，同时通过一系列产业整合拥有完善齐全的产品线，并在高端产品的研发实力雄厚。随着通讯领域的快速发展和5G的兴起，全球半导体器件厂商通过不断整合并购，以谋求产业链优化，并利用规模优势获取更多的市场话语权、更低的制造成本。另一方面，大部分企业以IDM模式经营，拥有设计、制造和封测的全产业链能力，综合实力强劲。国内企业较之国际领先企业在技术积累、产业环境、人才培养、创新能力等方面仍有明显滞后，与美国、日本、欧洲等厂商存在较大差距。

报告期内，国内企业在政策和市场环境的推动下大力发展，虽然整体差距有缩小的趋势，但根据Yole Development数据，2020年度，全球前五大射频器件提供商占据了射频前端市场份额的85%，其中包括Skyworks 21%，Murata 17%，Qualcomm 16%，Qorvo 15%，Broadcom 15%。由此可见射频器件头部厂商集中效应明显。与此同时，在5G通信技术的快速发展推动射频前端器件模组化趋势的背景下，国外领先企业的优势进一步凸显，国产替代需求愈发强烈。

现阶段，全球射频前端芯片市场主要被欧美传统大厂占据，国内移动智能终端厂商也多向其采购射频前端芯片产品。根据2015年5月国务院发布的《中国制造2025》中提到：“到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障”，“到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障”，提出中国的芯片自给率要不断提升。在这一过程中，国内的射频前端芯片设计和制造厂商亦迎来巨大发展机会，在全球市场的占有率有望大幅提升。

在上述背景下，中国将成为移动智能终端的重要战场，本土企业也将迎来更广阔的空间和发展机遇，以及竞争压力。本土企业唯有在新技术、新产品及更适配的经营模式等方面持续投入，构建具有自主发展能力和核心竞争力的产业链，从而逐步缩减与国际领先企业的距离。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

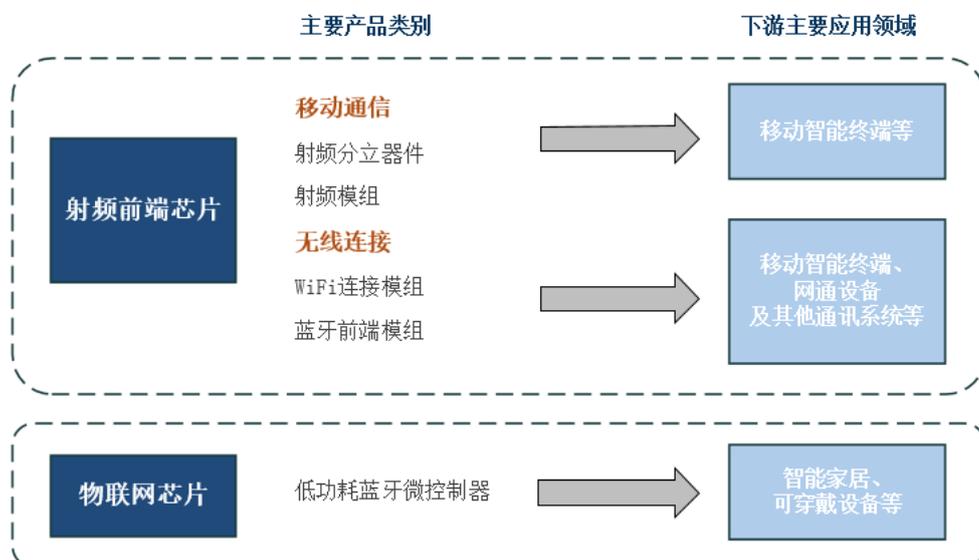
（一）主营业务

公司是江苏省高新技术企业，专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，同时还应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、无人机、蓝牙耳机、VR设备及网通组网设备等需要无线连接的领域。公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。

公司高度重视技术创新，在射频领域有多年的技术积累，一直积极投入研发与创新，专注提高核心技术竞争力。公司在射频开关、射频低噪声放大器、射频接收端模组等细分领域已崭露头角，产品在手机消费端树立了一定的口碑，在细分市场的产品形态已经处于业界较为前沿的位置，奠定了较好的本土市场地位。为了更好地把握市场动态，公司密切跟踪行业技术演变和发展趋势，对行业进行深度调研，探索公司未来发展方向。公司新产品的开发趋向高端化、复杂化，通过新设计、新工艺和新材料的结合，持续、稳定地投入研发，保证了公司自身的研发设计能力和在技术上的领先优势。

依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，公司将持续夯实在射频领域的布局，在保持并深入拓展手机等移动智能终端领域的同时，深入挖掘通信基站、汽车电子、网通组网设备、物联网等应用领域的市场机会。公司坚持自主研发核心技术，随着5G通信技术的发展，公司已成为国内少数对标国际领先企业的射频器件提供商之一。

公司主要产品及其用途介绍：



1、射频前端芯片

(1) 移动通信

1) 分立器件

① 射频开关

传导开关

射频传导开关的作用是将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通，以实现不同信号路径的切换，包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等。公司的射频传导开关产品的主要种类有移动通信传导开关、WiFi 开关等，采用 RF SOI 的材料及相应工艺，广泛应用于智能手机等移动智能终端。

天线开关

天线开关是射频开关的一种，与天线直接连接，主要用于调谐天线信号的传输性能使其在任何适用频率上均达到最优的效率，或者交换选择性能最优的天线信道。公司的天线开关根据功能的不同，分为天线调谐开关、天线调谐器、天线交换开关等，主要采用 RF SOI 的材料及相应工艺，广泛应用于智能手机等移动智能终端。

② 射频低噪声放大器

射频低噪声放大器的功能是把天线接收到的微弱射频信号放大，尽量减少噪声的引入，在移动智能终端上实现信号更好、通话质量和数据传输率更高的效果。公司的射频低噪声放大器产品，根据适用频率的不同，分为全球卫星定位系统射频低噪声放大器、移动通信信号射频低噪声放大器、电视信号射频低噪声放大器、调频信号射频低噪声放大器等。上述射频低噪声放大器产品采用 SiGe、RF CMOS、RF SOI、GaAs 等材料及相应工艺，主要应用于智能手机等移动智能终端。

③ 射频滤波器

射频滤波器的作用是保留特定频段内的信号，将特定频段外的信号滤除，从而提高信号的抗干扰性及信噪比。公司滤波器产品根据应用场景的不同，分为用于卫星定位系统的 GPS 滤波器、用于无线连接系统前端的 WiFi 滤波器、适用于移动通

信的滤波器等，公司现阶段主要采用 SAW、IPD 等工艺，上述产品主要应用于智能手机等移动智能终端。

④射频功率放大器

射频功率放大器的作用是把发射通道的射频信号放大，使信号馈送到天线发射出去，从而实现无线通信功能。公司目前推出的射频功率放大器产品，主要采用 GaAs 材料及相应工艺实现，主要应用于移动智能终端。

2) 射频模组

射频模组是将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化。射频模组根据集成方式的不同可分为不同类型不同功能的模组产品，公司的射频模组产品包括 DiFEM（接收模组，集成射频开关和滤波器）、LDiFEM（接收模组，集成射频低噪声放大器、射频开关和滤波器）、LFEM（接收模组，集成射频开关、低噪声放大器和滤波器）、LNA BANK（接收模组，集成多个射频低噪声放大器和射频开关）、L-PAMiF（主集收发模组，集成射频功率放大器、射频开关、滤波器、低噪声放大器）等，上述射频模组产品主要应用于移动智能终端。

(2) 无线连接

1) WiFi 连接模组

WiFi 连接模组（WiFi FEM）是将 WiFi 射频功率放大器、射频开关、低噪声放大器等以多种组合方式集成为一个模组，用于无线信号发射和接收，实现 WiFi 数据传输。公司的 WiFi 连接模组产品主要应用于移动智能终端及网通组网设备。

2) 蓝牙前端模组

蓝牙前端模组（BT FEM）主要用于蓝牙无线系统前端，位于蓝牙 SoC 芯片和天线之间。蓝牙前端模组根据系统需求架构形式集成射频功率放大器、射频低噪声放大器、射频开关，用于提高蓝牙的发射功率或者提升接收灵敏度。公司目前推出的蓝牙前端模组产品主要应用于物联网及其他通讯系统，如蓝牙耳机、VR 设备等。

2、物联网芯片

低功耗蓝牙微控制器

低功耗蓝牙微控制器芯片是将 BLE 射频收发器、存储器、CPU 和相关外设集成为一颗芯片，形成具有蓝牙收发射频信号功能的微控制器。低功耗蓝牙微控制器芯片采用无线连接方式，使其能够快速接入手机、平板、电视等智能终端，实现数据共享和智能控制。公司的低功耗蓝牙微控制器产品主要应用于智能家居、可穿戴设备、无线充电等领域。

(二) 经营模式

1、Fabless 经营模式为主

报告期内，公司专注于集成电路设计，主要采用 Fabless 经营模式，此模式中主要参与的企业类型有芯片设计厂商、晶圆制造商、封装测试厂。研发方面，公司产品均为自主研发，并结合市场需求、技术发展趋势等，提前布局技术发展方向，同时凭借研发团队的丰富经验建立了切实有效和完善的新产品开发管理流程。公司从产品定义的阶段就着眼于国内领先、国际先进的定位，用国际化标准引领产品研发流程的各个阶段。生产方面，公司只从事集成电路的研发、设计和销售，其余环节分别委托给晶圆制造商和封装测试厂完成，公司通过严格的评估和考核程序选择合格的供应商。销售方面，公司通过直销和经销的销售模式对公司产品进行推广，既能够及时了解大型客户需求并针对性提供产品与服务，又能够提高对中小型客户的服务效率，从而不断扩大客户群体，提升品牌知名度与市场竞争力。公司构建了全方位、一体化的 Fabless 经营模式，提高了公司各部门协同作战的能力和水平，为公司的长远可持续发展提供了强有力的支持和保障。

报告期内，上述经营模式未发生变化。

2、向 Fab-Lite 经营模式过渡

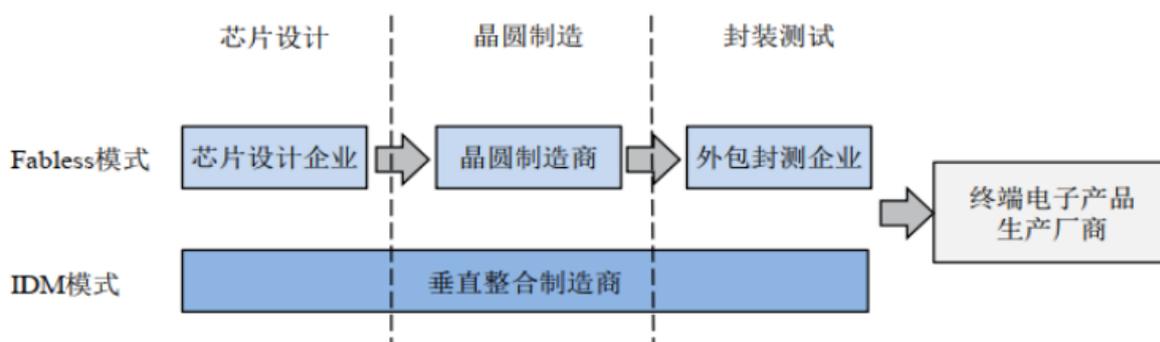
(1) Fab-Lite 经营模式

Fab-Lite 模式是由 IDM（设计与制造一体）模式演变而来的模式，指标准化程度较高的生产环节通过委外方式进行，而对于部分关键产品的特殊工艺则由企业自主完成。报告期内，公司积极布局 Fab-Lite 经营模式，建设滤波器晶圆生产和射频模组封装测试生产线，开展关键技术和工艺的研发及产品的产业化生产，依托晶圆生产能力和封装能力，根据设计端需求完成滤波器芯片及模组的生产和快速迭代，形成从研发设计、晶圆制造、封装测试到销售的完整生态链。

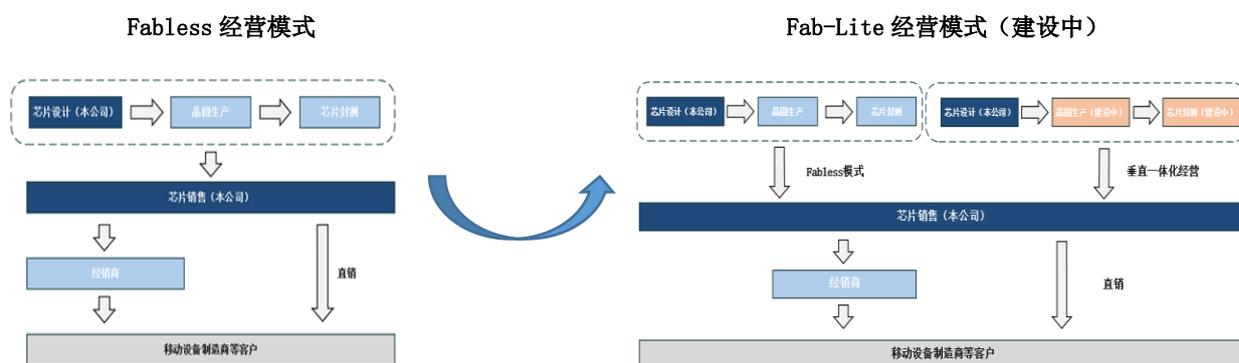
一方面，公司通过采用匹配自身设计的特色工艺产线，可以在保证匹配自身特定市场生产规模的前提下，实现专属工艺的迭代贯穿设计、生产和终端的快速验证，从而进一步保障产品的市场竞争力，这也是当前射频领域头部企业之所以采用 IDM 的关键考量之一。另一方面，公司作为国内领先的射频前端器件供应商，紧跟国际发展趋势，在全球射频市场快速发展的良好契机下，借助 5G 时代和国产替代趋势的东风，布局射频滤波器及配套模组芯片的产业链，此举不仅契合当前通信技术发展趋势，强化公司在射频领域的优势，确保公司始终站在行业技术前沿，为公司带来新的业务爆发增长点。同时，可以充分发挥局部拉动整体生态的作用。

报告期内，公司射频滤波器生产线处于在建状态，尚未正式启动 Fab-Lite 模式运营，预计在下一报告期将实现射频滤波器产品的垂直一体化经营，最终公司将转向 Fab-Lite 经营模式。未来随着公司 Fab-Lite 经营模式稳定运营，将全面提升公司协同能力，加强对产业链各环节的自主控制力度，从新产品技术和工艺开发、产业链协同、产品交付等角度提升公司的市场地位，推动公司营收规模持续增长。

射频前端芯片行业产业链示意图



公司经营模式示意图



在过去十多年的发展中，公司除了打造自身设计品牌的同时，也对标业界领先企业的经营模式，积极布局和积累关键产品的晶圆生产制造能力，力求在国家 5G 通信的国际竞争中摆脱外部因素的掣肘。未来，公司将在持续保持研发设计核心竞争优势的前提下，匹配产品需求持续投入资源，建立射频滤波器先进关键技术及模组生产制造的核心竞争力，打造高度自动化的生产制造能力和形成匹配不同客户终端需求的快速迭代能力，实现射频前端模组及关键器件生产制造能力和产能的自主可控，打造前沿、高端工艺主流技术平台，构建自有技术壁垒。

(2) 在建晶圆厂及晶圆封装测试产线情况介绍

晶圆尺寸：6 寸滤波器晶圆生产线

建设周期：自 2020 年 12 月开始厂房建设，已于 2021 年 6 月完成洁净室主体建筑封顶，报告期内主要设备陆续搬入并进入调试阶段，预计 2022 年 6 月全厂区建设全部完工，待验收合格后正式投入使用。

产能规划：射频滤波器产品的研发生产计划分为平台研发、产品导入及产能爬坡三大部分，其中平台研发包含工艺研发、器件开发和可靠性验证等过程；产品导入包括产品设计包交付后的设计过程、产品样片的流片产出及产品级验证等步骤。初步产品预计 2022 年第二季度进入量产阶段，产能预计从 2022 年第二季度开始持续爬坡，爬坡过程中产品形态会根据不同应用拓展有所调整，预计至 2022 年末晶圆产能可达到 1-1.3 万片/月，同步实现相匹配的晶圆级封装产能规模。

公司将根据产线进展和市场需求情况，结合设备交付周期制定扩产时间表。并据此明确后续投资、设备的采购详细计划，以确保规模化的生产能力及交付保证。射频滤波器生产线规划充分考虑到 5G 通信时代国家战略发展要求，考量了射频前端市场发展和技术递进的趋势，匹配多种产品生产和模组化的市场和技术需求，为公司的长远发展打下必要的基础。

(三) 业绩驱动因素

报告期内，公司经营业绩快速增长，实现营业收入 4,633,570,865.70 元，同比增长 65.95%；实现归属于母公司股东的净利润 2,134,834,604.14 元，同比增长 99.00%。主要驱动因素为以下三个方面：

1、紧抓政策新机遇，构建发展新优势

国内经济发展基本面保持长期向好，5G、集成电路等领域在国家政策扶持以及市场应用带动下正在蓬勃发展，我国集成电路产业顺应产业转移步伐，向国产替代与自主可控稳步推进。一方面，在国家政策的大力支持下，国内各地都在集中力量支持集成电路新兴技术的开发和人才培养，因此国内发展势头强劲，长期成长动能充足。另一方面，从全球集成电路市场来看，芯片需求日趋增长，5G 的普及、疫情带来新的市场应用均进一步促进了市场对集成电路的需求。同时，5G 通信技术打开了射频领域的天花板，带动了射频前端产品市场需求的提升。公司及时把握 5G 通信技术和射频器件国产替代机遇，坚定持续投入上游产业链的资源建设，加快新产品和新技术平台的研发，不断完善产业布局。

2、持续提升研发效率，创新成果落地

公司深耕射频前端领域十数年，积累了丰富的市场经验和技術储备。公司注重在技术、产品和需求方面的创新与结合，持续引入新工艺、新材料、新技术，研发与市场高度契合的新产品，加快自主研发成果转化。

公司从早期只涉及分立射频开关和分立射频低噪声放大器产品，至本报告期末公司产品可覆盖 FEM 模组、分立传导开关、分立射频低噪声放大器、天线开关和 WiFi 连接模组等产品领域，并于本报告期新推出适用于 5G NR 频段的主集收发模组产品。公司充分把握市场机遇，积极与客户探讨产品发展和升级方向，以客户需求为导向，持续迭代升级各类产品，丰富产品品类和产品型号，提升产品性能。公司充分发挥前期的技术研发、客户积累、供应链管理和交付等综合优势，不断丰富公司接收端射频模组产品形态，持续提升接收端射频模组产品在客户端的渗透率。报告期内，公司接收端射频模组产品实现了快速跨越，营收实现显著突破，为公司构建全新增长引擎。

3、5G 持续渗透，紧握手市场机会

5G 通信技术的快速发展，带来 5G 手机的增量需求。根据 Yole Development 的统计，2020 年，中国手机市场占全球手机销售量的 19% 左右，而中国 5G 智能手机市场占 5G 全球智能手机市场总量的 70% 以上。根据中国信通院的统计，2021 年全年中国市场手机总体出货量累计 3.51 亿部，同比增长 13.9%，其中，5G 手机出货量 2.66 亿部，同比增长 63.5%，占整体手机出货量的 75.9%。由此可见，中国是目前全球 5G 通信技术和应用领域相对领先的国家。5G 手机出货量的快速增长以及 5G 通信复杂技术和应用所带来的价值量提升带动射频前端市场规模迅速增长。同时，5G 通信技术加速射频前端模块化的趋势，为公司产品带来了更广阔的市场空间。

与此同时，报告期内，公司在持续夯实接收端模组市场地位的同时，积极布局发射端模组产品，基于前期在射频模组工艺、技术上的经验和积累，顺利推出应用于 5G NR 频段的主集收发模组产品 L-PAMiF。该产品的推出是公司在射频前端领域的另一突破，强化了公司在射频前端领域的技术壁垒和领先优势，面向未来形成多产品协同发展的良好格局，为公司全面布局射频前端产品平台奠定基础。

（四）下游应用领域宏观需求趋势

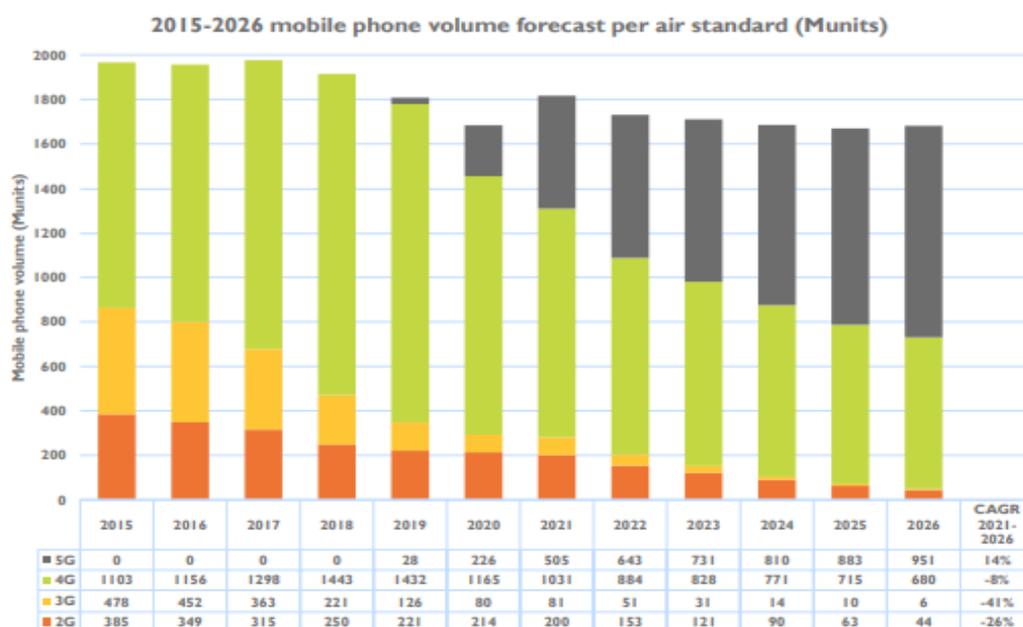
全球智能手机需求趋势

移动智能终端已经成为集丰富功能于一体的便携设备，通过操作系统以及各种应用软件满足终端用户网络视频通信、微博社交、新闻资讯、生活服务、线上游戏、线上视频、线上购物等绝大多数需求。同时，在基于移动智能终端实现这些需求的过程中，移动数据的数据传输量和传输速度大幅提升，并将持续快速增长。

根据 IDC 的预测，2019 年全球智能手机出货量为 13.71 亿部，2020 年受疫情影响，全球智能手机出货量为 12.81 亿部，2021 年全球智能手机市场同比增长 5.7%，出货量达到 13.55 亿部。通信行业正在经历从 4G 到 5G 的产业升级，随着 5G 手机带来的技术创新和全新用户体验，品牌智能手机厂商大力推出 5G 新机型，此举将重振消费者参与度，赋能手机行业新的增长点，在未来全球智能手机市场复苏中发挥至关重要的作用。根据 Yole Development 的预测，2021-2026 年 5G 智能手机的年均复合增长率为 14%，5G 智能手机将在 2023 年突破 50% 以上的市场份额门槛，到 2026 年达到 64% 占比。

2015-2026年手机市场规模预测

单位：百万台



（五）公司主要产品市场发展趋势

1、射频前端芯片技术发展趋势

对智能化、集成化、低功耗的需求不断催生新的电子产品及功能应用，射频前端芯片是移动智能终端产品的核心组成部分，追求低功耗、高性能、高集成度是其技术升级的主要驱动力，也是芯片设计研发的主要方向。行业中普遍采用的器件材料和工艺平台包括 RF CMOS、RF SOI、GaAs、SiGe、SAW 以及压电晶体等，逐渐出现的新材料工艺还有氮化镓、MEMS 等，行业中的各参与者需在不同应用背景下，寻求材料、器件和工艺的最佳组合，以提高射频前端芯片产品的性能。

产品类型

主流材料工艺

射频开关	RF SOI、RF CMOS、GaAs、MEMS等材料和工艺
射频低噪声放大器	SiGe、RF SOI、GaAs、RF CMOS等材料和工艺
射频滤波器	SAW、BAW、IPD、MLC等材料和工艺
射频功率放大器	RF CMOS、GaAs、GaN等材料和工艺

2、射频前端市场发展趋势

(1) 射频前端-移动通信

5G 时代单部手机的射频前端价值量不断上升，射频前端市场增长显著。5G 网络部署采用的频段包括低频段 sub-6GHz 和高频段毫米波，由此可见，5G 时代智能手机需要接收更多频段的射频信号，大量频段被集成到一部手机，直接带来射频芯片用量的急剧增加。

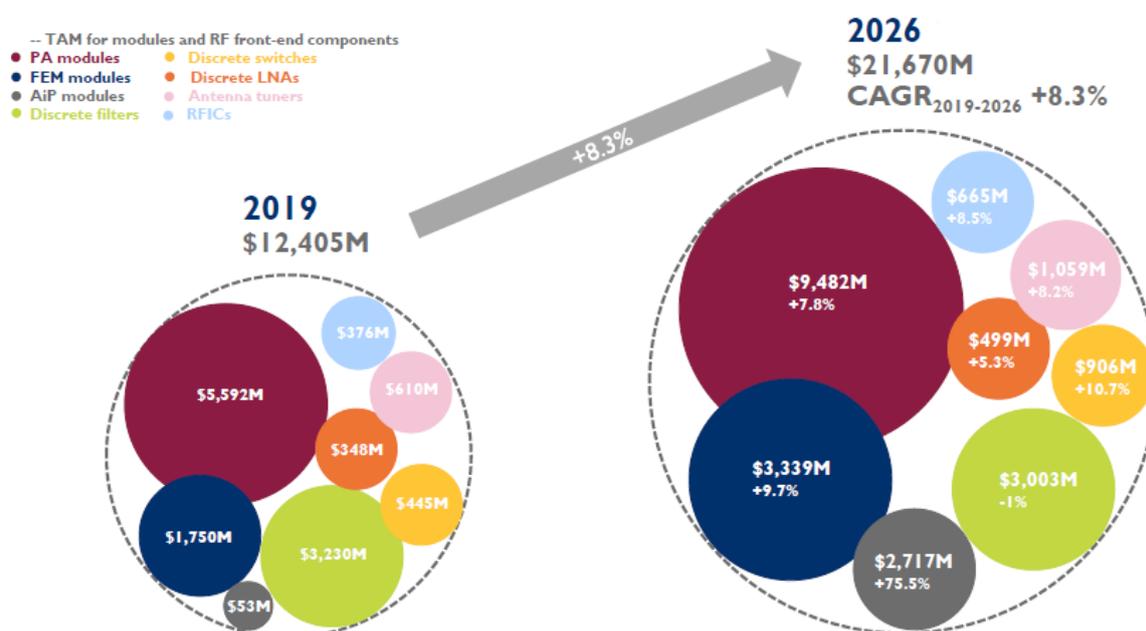
5G 导致了射频内容的空前增加，而旧的标准仍然需要得到支持。这意味着数百个射频组件必须安装在一个手持设备中。伴随着 5G 通信技术的持续普及，sub-6GHz 将是近几年 5G 手机使用率最高的频段。作为“十四五”规划的一部分，中国将加快建设新型基础设施，从而加快 5G 网络规模化部署。工信部表示，2021-2023 年中国处于 5G 发展的导入期，要坚持适度超前的建设节奏，努力形成以建促用的 5G 良性发展模式。与此同时，高频段信号处理难度的增大也对射频前端器件的复杂度和性能提出了更高的要求，射频前端设计复杂程度标准随着同一设备内发射和接收通道的数量增加而提高。

然而，手机 PCB 板上留给射频前端的空间一直以来却在逐渐减少，因此射频前端器件和模组的集成度越来越高。随着射频组件密度的不断增加，射频前端模组化发展是必然趋势。射频模组的集成度不断提升带来设计难度和价值量的升级，手机厂商需要在成本和性能中找到平衡点，导致手机中射频前端模块化的程度与其机型定位密切相关。因此未来几年射频模组与分立器件市场并非呈现此消彼长的状态，5G 渗透率提升促使射频模组与分立器件市场同步增长。

根据Yole Development的统计与预测，2019年移动终端射频前端市场为124亿美元，到2026年有望达到217亿美元，2019-2026年年均复合增长率将达到8.3%，其中发射端模组市场规模预计94.82亿美元，接收端模组预计33.39亿美元，分立滤波器预计30.03亿美元，分立传导开关预计9.06亿美元，天线开关预计10.59亿美元，分立低噪声放大器预计4.99亿美元。

移动终端射频前端规模预测

单位：百万美元



数据来源: Yole Development

1) 射频开关

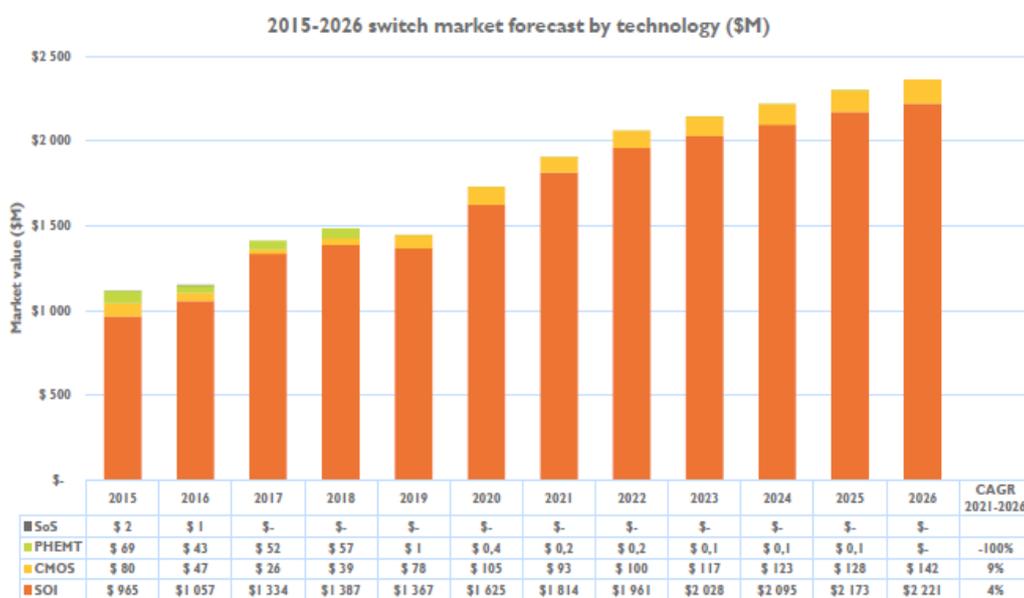
①传导开关

射频开关的重要指标是可靠性。RF SOI 是射频开关的主流工艺,它能够在提供射频开关优良性能的同时保证低成本,能够满足 5G 射频前端绝大部分的技术要求,将长期占据绝对的市场份额。RF CMOS 工艺也占有少量市场份额,目前基于 GaAs-PHEMT 工艺的开关已面临淘汰。2021-2026 年,RF SOI 工艺的年均复合增长率将达到 4%。

目前公司传导开关主要采用 RF SOI 的材料及相应工艺,公司将密切关注前沿技术的发展,保证产品的创新力和市场需求的匹配性。

2015-2026年传导开关市场预测(按技术)

单位:百万美元



数据来源: Yole Development

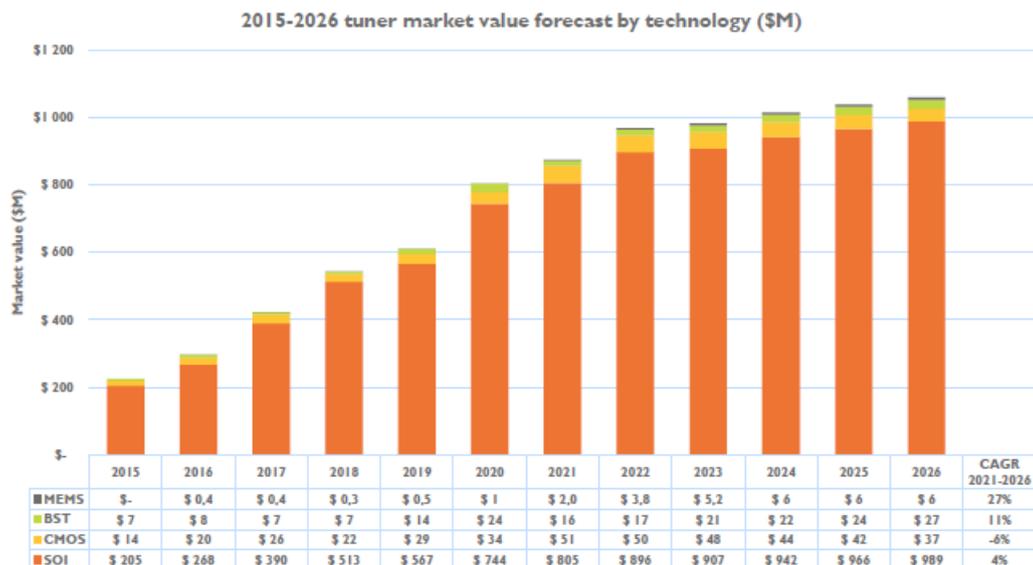
②天线开关

相较传导开关,天线开关有着极高的耐压要求,同时导通电阻和关断电容对性能影响极大,由此对产品提出了极高的设计和工艺要求,而RF SOI工艺可以满足当下的频段及性能要求。RF SOI工艺是实现天线开关的主要技术,市场占有率将维持在92%以上,2021-2026年,RF SOI工艺的年均复合增长率将达到4%。

目前公司天线开关均采用 RF SOI 的材料及相应工艺,公司将密切关注前沿技术的发展,保证产品的创新力和市场需求的匹配性。

2015-2026年天线开关市场预测(按技术)

单位:百万美元



数据来源：Yole Development

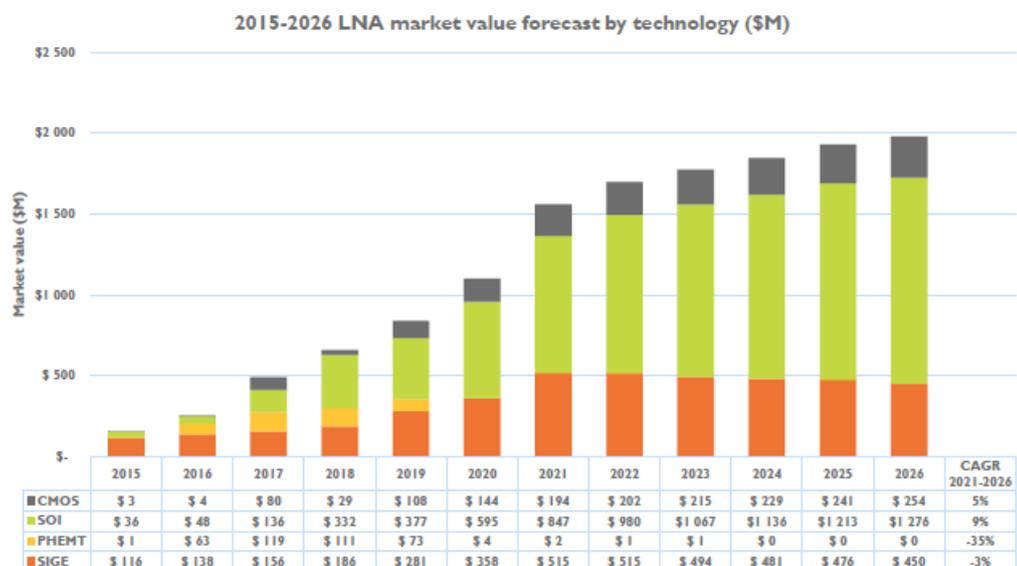
2) 射频低噪声放大器

一般的放大器在放大信号的同时会引入噪声，而射频低噪声放大器能最大限度地抑制噪声，因此得到广泛的应用。RF SOI、SiGe、RF CMOS工艺都是LNA的主流工艺。RF SOI工艺不仅可以提高LNA的高频性能，可以集成LNA和开关功能，从而在智能手机射频前端模块实现中发挥重要作用，射频集成化的趋势以及该工艺优异的集成能力将使得其实现最快的增长速度；SiGe工艺可以使LNA在高频段实现更好的增益和噪声系数性能的基础上拥有较小的尺寸并且有较低的功耗；RF CMOS是目前市场上非常成熟的一种工艺，具有非常好的成本优势，但性能优势不明显，只适合于低频段应用。2021-2026年，RF SOI、RF CMOS工艺的年均复合增长率将分别达到9%、5%。RF SOI和SiGe是占比最大的工艺，两者合并市场占有率可达86%以上。

目前公司低噪声放大器产品采用SiGe、RF CMOS、RF SOI、GaAs等材料及相应工艺，已实现此产品工艺的全面覆盖，其中基于市场需求，SiGe和RF SOI为主要采用的工艺，公司将持续进行技术工艺创新，促进产品迭代升级。

2015-2026年射频低噪声放大器市场预测（按技术）

单位：百万美元



数据来源: Yole Development

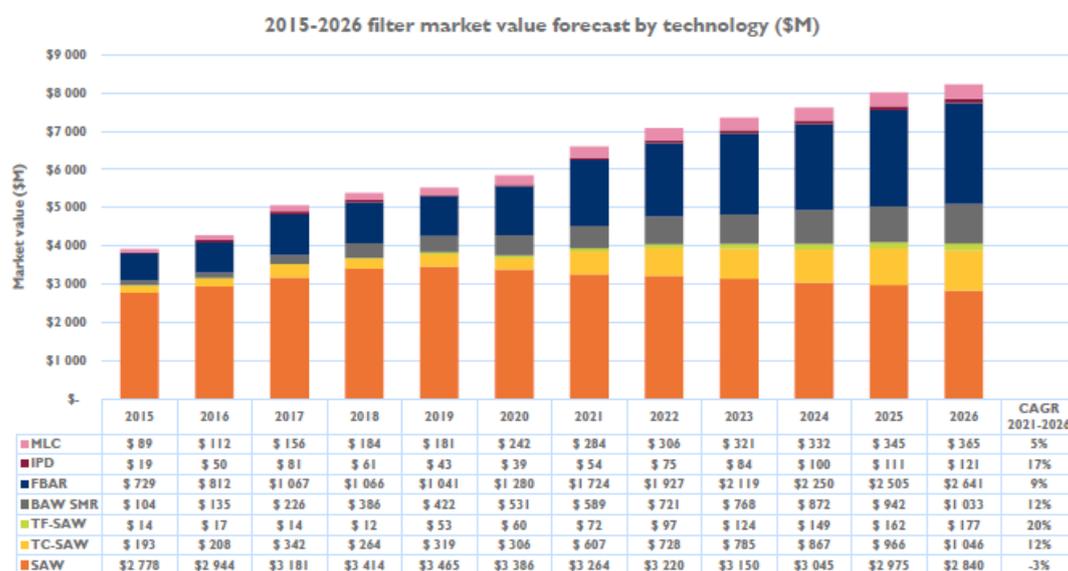
3) 射频滤波器

滤波器市场是射频器件发展潜力最大的市场之一，也是份额最大的市场。随着智能手机频带间距逐渐缩小，频带隔离难度日益提升，在高频化的趋势下，带宽要求也进一步提高，这些都使得射频滤波器需达到更高的性能要求，高性能滤波器技术是最大的增长领域之一。因此，TC-SAW、TF-SAW、BAW SMR和IPD技术都以年均复合率两位数的速度增长。然而，声表面波滤波器（SAW）凭借其成熟且低成本的优势，仍是占据射频滤波器市场份额最大的品类。由于IPD滤波器在高频下具有更小尺寸、更易集成、结构简单、加工成本低等优点，未来它将在高频段的应用有显著增长。

公司射频滤波器产品现阶段主要采用SAW、IPD等工艺，未来公司将结合技术储备情况，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和工艺，进一步布局和研发高端滤波器产品，实现前沿技术的攻关和创新研究。

2015-2026 年射频滤波器市场预测（按技术）

单位：百万美元



数据来源: Yole Development

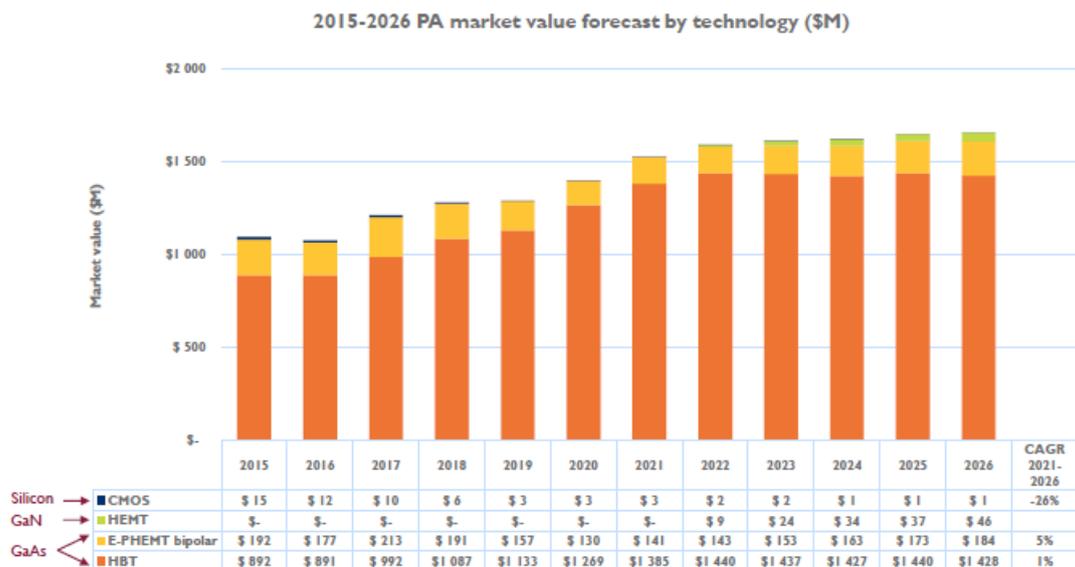
4) 射频功率放大器

射频功率放大器是射频前端的重要器件，提高输出功率和效率是射频功率放大器的重要设计目标。GaAs 工艺能为射频功率放大器提供最佳的应用性能，且具备高性价比的优势，是射频功率放大器的主流工艺。WiFi 连接模组推动了基于 SiGe 工艺射频功率放大器的进一步发展与应用。

公司射频功率放大器产品以集成化为主要方向，采用 GaAs 材料及相应工艺实现，与行业发展主流的工艺相匹配，公司将在此工艺上深耕细作，通过迭代升级持续优化产品性能。

2015-2026 年射频功率放大器市场预测（按技术）

单位：百万美元



数据来源: Yole Development

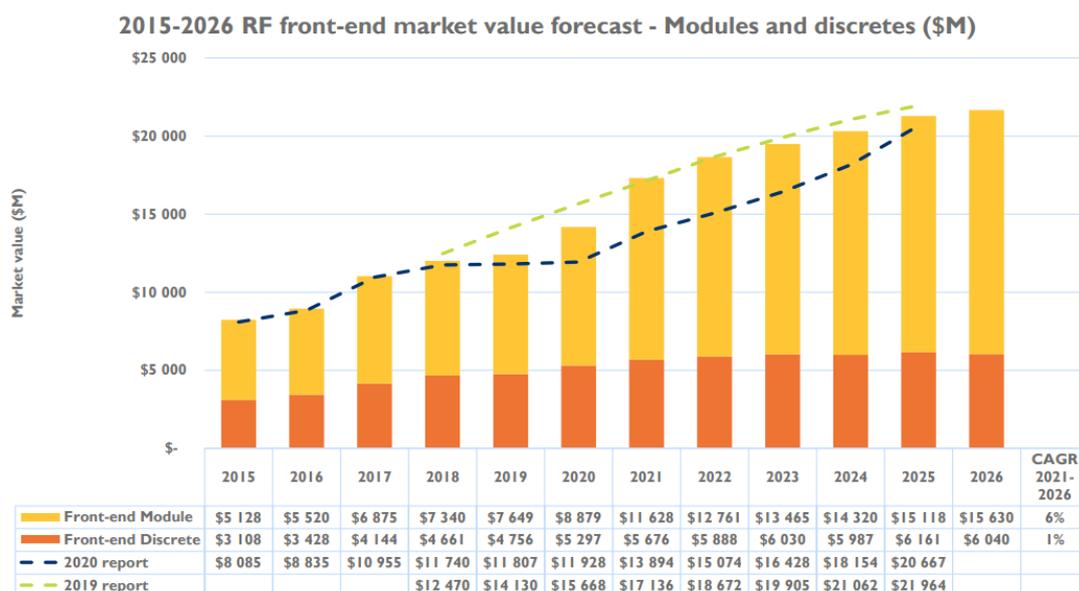
5) 射频模组

射频前端器件以各种形式出现在手机中,其中集成架构可实现最佳性能和电路板优化,并简化手机厂商的组装,而分立器件则是在物料选择和供应链灵活性方面更具优势。由于将 5G 与 4G 以及所有原有无线组件集成在一起的复杂性日益增加,因此将需要复杂形式的模组。

根据 Yole Development 的统计与预测,分立器件与射频模组将会长期共存,共享整个射频前端市场。虽然大部分射频前端的增长将来自射频模组,但分立器件仍将占据很大一部分市场份额。2021-2026 年,射频模组的年均复合增长率将达到 6%。

2015-2026 年射频模组市场预测 (含射频模组和分立器件市场规模趋势)

单位: 百万美元



数据来源: Yole Development

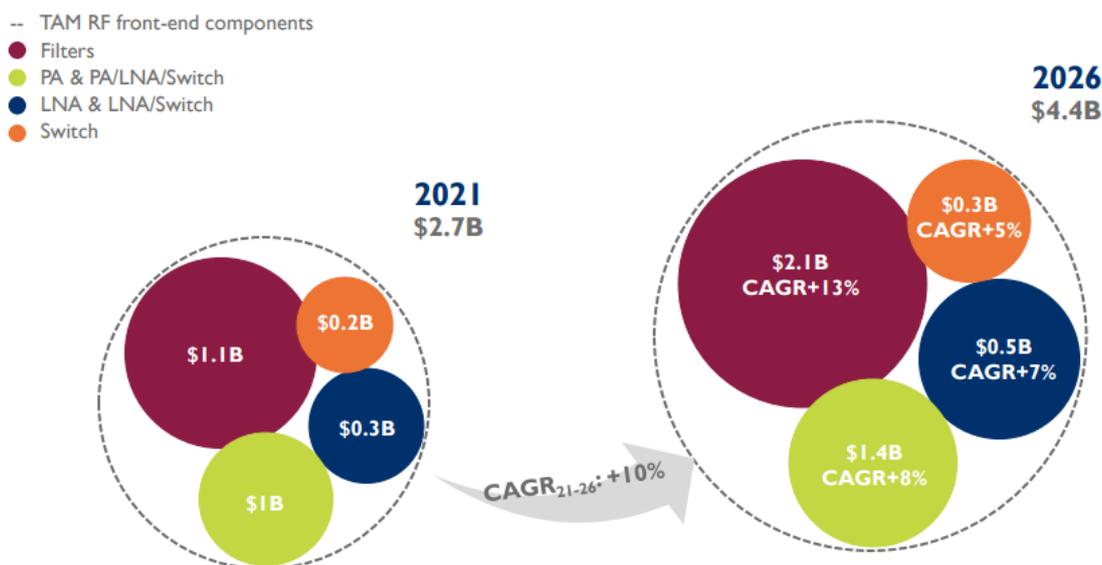
(2) 射频前端-无线连接

无线连接标准主要包括WiFi、蓝牙、UWB（超宽带）等，根据应用场景、覆盖范围、技术特点等区别来选择不同的无线连接技术。未来将逐步迈入一个万物感知、万物互联、万物智联的时代，赋能了许多自动驾驶、远程医疗、智慧交通、智慧零售等全新场景和服务，从而带动无线连接技术蓬勃发展。

根据Yole Development的统计与预测，2021年无线连接射频前端市场为27亿美元，到2026年有望达到44亿美元，2021-2026年年均复合增长率将达到10%，其中射频功率放大器及其相关模组市场的规模预计14亿美元，射频低噪声放大器及其相关模组预计5亿美元，分立射频滤波器预计21亿美元，分立射频传导开关预计3亿美元。

无线连接射频前端规模预测

单位：十亿美元



数据来源：Yole Development

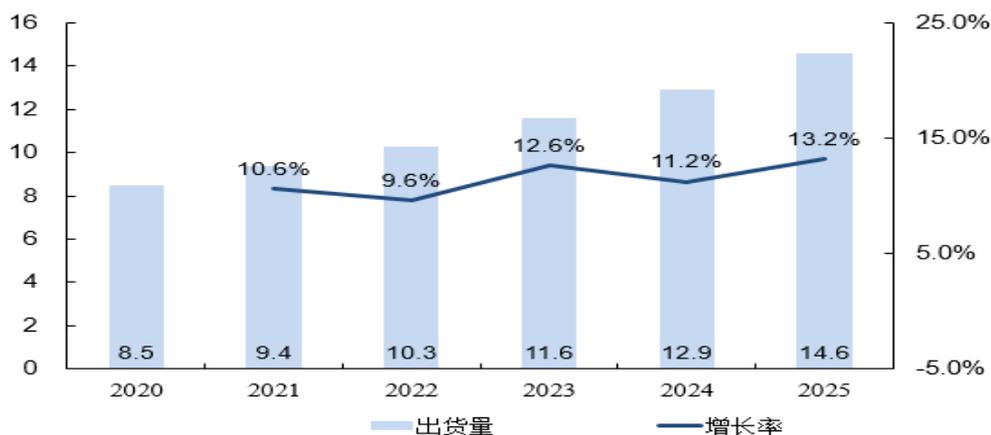
3、低功耗蓝牙微控制器产品发展趋势

就智能物联网市场而言，各类智能硬件市场保持了蓬勃的需求态势，中高端智能硬件产品需求增长，驱动了对芯片性能需求的不断提升。蓝牙作为一种局域网传输技术，可满足不断增长的无线连接的需求，提供数据传输、定位服务、设备层网络、音频播放等方面的解决方案，在智能家居、可穿戴设备、智能医疗、汽车电子等新兴领域具有广泛运用，对经济社会发展更加智能高效起到积极的推动作用。新兴的低功耗蓝牙技术具有传输距离远、功耗低、连接速度快等特点，在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本，在整个低功耗无线通信市场上占有举足轻重的地位。

目前公司的低功耗蓝牙微控制器产品主要用于数据传输领域，应用场景包括智能家居、可穿戴设备等。根据蓝牙技术联盟的预测，蓝牙设备的出货量将持续上升，2025年蓝牙设备总出货量将达64亿台，蓝牙数据传输设备出货量将达14.6亿台，2021-2025年的年均复合增长率约为11%。

蓝牙数据传输设备市场规模预测

单位：亿台



数据来源：蓝牙技术联盟

三、核心竞争力分析

(一) 研发优势：创新驱动，紧跟技术前沿

研发和创新是集成电路企业发展的核心驱动力之一。公司自设立以来积极投入研发与创新，专注于提高核心竞争力，通过不断创新及自主研发，公司逐步掌握了具有领先优势的技术，加速布局上下游产业链，紧跟国际一流企业技术创新步伐。通过不断创新及自主研发，公司产品覆盖 RF CMOS、RF SOI、SiGe、GaAs、IPD、SAW、压电晶体等各种材料及相关工艺，可以根据市场及客户需求灵活地提供不同产品。公司是全球率先采用 12 寸 65nm RF SOI 工艺晶圆生产高性能天线开关芯片的企业之一；是国内企业中领先推出适用于 5G 通信制式 sub-6GHz 射频分立器件及射频模组产品并市场化推进的企业之一；是射频低噪声放大器产品中采用 SiGe 工艺大规模供货的全球领先供应商，进一步增强了公司现有技术壁垒。

公司在射频领域具有丰富的技术储备，已在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、WiFi 蓝牙、射频模组产品以及封装结构等领域形成了多项发明专利和实用新型专利，这些专利是公司产品竞争优势的有力保障，同时也为公司保持产品创新奠定了技术基础。截至本报告期末，公司共计取得 71 项专利，其中国内专利 70 项（包含发明专利 52 项）、国际专利 1 项（该项为发明专利）；21 项集成电路布图设计。持续、稳定的研发投入保证了公司自身的研发设计能力和在技术上的领先地位，带动了公司业绩不断攀高。报告期内，公司积极探索产、学、研相结合的新形式，不断深化与各类院校的合作，与全国多所院校建立了长期稳定的合作关系，合作建立实践基地，形成以市场为导向、以产业为龙头、以研发为支撑的技术创新机制。

为了更好地把握市场动态，公司密切跟踪行业技术演变和发展趋势，对行业进行深度调研，探索公司未来发展方向。公司新产品的开发趋向高端化、复杂化，通过新设计、新工艺和新材料的结合，持续、稳定的投入研发，保证了公司自身的研发设计能力和在技术上的积累和演进。基于深厚的技术积累和完整的专利体系，公司能够积极顺应通信技术的变革，快速推出适应最新通信技术的产品，提升公司产品的市场竞争力。

(二) 产品优势：产品线日益完善，布局射频前端产品平台

公司建立了行业领先的射频前端产品研发、管理、销售体系，为公司构建产品层面的行业竞争优势。依托于公司的研发实力，经过多年经营实践的积累和持续的新产品研发，公司射频前端产品系列日益丰富，应用领域不断拓宽。产品品类从射频前端单一分立器件到分立器件逐步完整；产品类型从分立器件到射频模组逐步丰富；产品应用领域从智能手机到通信基站、汽车电子、无人机、蓝牙耳机等新兴领域拓展；产品工艺从单一的成熟工艺到参与研发先进工艺，以及到多种材料与工艺的结合；业务模式从仅参与供应链中的设计研发到设计研发、晶圆制造及封装测试的全产业链参与。公司在技术研发、产品布局、应用领域、业务模式等方面持续创新和巩固。同时，公司研发技术水平的不断提升加快了新产品的研发和迭代速度，提

升了公司产品的差异化水平，从而更为全面地覆盖并响应客户不同的需求，夯实产品的核心竞争力。当前产品的进一步完善是为公司未来的全面布局和发展蓄力，为公司下一阶段盈利能力的提升和可持续发展奠定扎实的基础。随着公司不断完善产品布局，将充分发挥产品协同配套作用，为客户提供更多高品质、多元化的优质产品。

（三）人才优势：汇聚行业精英队伍，广纳国内外优秀人才

卓越的人才团队是公司获得持续、快速发展的最核心要素。公司的管理团队拥有丰富的行业从业经验和专业的技术能力，具有高度协同力和凝聚力，是一支具备国际化视野的专业管理团队。公司的技术团队由创始人带领，他们均于国内外一流大学或研究所取得博士或硕士学位，并曾供职国内外知名的芯片厂商，具备优秀的技术能力和丰富的产品开发经验，以其卓越的创新力带领技术团队引领行业潮流。

经过多年在射频前端应用领域的深耕与积累，公司已建立了一支稳定高效、自主创新、拥有成熟完善管理体系的专业团队，涵盖了技术研发、市场销售、生产运营、品质管理、财务管理、制造工艺等各个方面，将人才优势变为发展优势，提高公司的竞争力和可持续发展能力。同时，公司高度重视人才的发掘和培养，推进人才引进工作，吸引了全国各地优秀高校学子的加盟，引进了多名国内外高层次技术和管理人才，形成了面向长远的人才梯队。公司已逐步建立了成熟的射频器件及模组研发设计和工艺团队，研发团队核心成员拥有多年射频器件的设计、开发、工艺调试，以及丰富的射频芯片及模组的封装技术经验。基于公司长期的人才经营理念，报告期内公司研发人员快速增长，从上年同期的 202 人增长至本报告期末的 457 人，同比增长 126%。

公司不断加强岗位培训和专业技能提升培训，提升公司的人才竞争优势。同时公司根据地域人才情况，设立了侧重点不同的国内外研发体系，实现高效协同发展格局。公司通过实施股权激励，实现关键管理人员、核心技术人员持股，有利于维护公司主要核心技术团队和管理团队高度稳定，为公司进一步丰富射频前端产品线及进入更多的应用市场奠定了良好的人才基础，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。

（四）客户优势：聚焦深挖客户需求，合作伙伴关系稳固

公司的研发及产品设计以满足客户需求为动力，围绕射频领域技术，紧跟市场发展趋势持续进行产品创新。公司依靠稳定的交付能力、卓越的品质和优秀的服务，在与国内外客户的深度合作中，积累了良好的品牌认知和客户资源，不仅形成了高度的认同感和卓有成效的业务伙伴关系，而且形成了较为全面的体系对接和深度融合。

公司通过直销和经销等渠道，覆盖了国内外众多知名移动智能终端厂商，基于长期以来的研发能力、供应链交付能力、成本及质量控制能力等优势，公司与具有市场影响力的终端客户形成了稳定的合作关系。长期的合作不仅增加双方的信任度，同时，公司充分发挥资源和创新平台优势，逐步与客户形成更具粘性的战略合作关系，并持续参与客户未来产品的研究，以支持客户的长期产品规划。

公司客户群体均为国内外知名厂商，此类客户对供应商在产品性能、价格、质量、交付、技术支持等各方面均有较高要求。公司基于多年经验积累建立了较为完善的客户支持体系，为建立客户长期稳定的合作关系提供有力保障。同时，公司通过与这些企业的合作，可以学习其优秀的管理制度和经验，并接触到业内最新的应用产品需求，有利于公司持续提升自身的技术、管理能力，并进一步树立企业品牌，扩大市场影响力。

（五）供应链优势：长期稳定的供应链管理和产能供给

公司为保证高品质、高效率、可持续的供货能力，与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商形成紧密合作，积极参与其产能建设，通过高效整合资源，推进供应链合作标准化。

一方面，公司在历史经营过程中，与晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、良好的合作关系，在产能供应链管理方面积累了丰富的经验；同时，由于公司销量逐年快速增长，已成为各上游外协厂商不可或缺的重要客户，合作链条牢固，有效地保障了公司大规模产品长期、稳定、准时的交付需求。另一方面，公司通过与供应商制订长期产能规

划战略、设立生产测试专线、自购核心关键设备、锁定硬件扩充能力等机制确保产能需求，对未知风险具备有效的预防策略，保证产能的稳定性，极大地降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响，公司具备快速交付产品的能力，保障客户量产的顺利进行。与此同时，公司立足产业发展趋势及公司发展战略，积极打造关键产品的全产业链参与，通过自建产线进一步巩固供应链的管控能力，确保产能稳定供给。

（六）质量优势：健全完善管理体系，提供高品质产品服务

产品质量是公司生存的根本，公司拥有高效完善的质量管理体系，以“技术创新，优质高效，客户满意，不断提高”为方针，公司已通过 ISO 9001:2018 质量体系认证。公司不断完善管理标准制定、供应链控制、执行力强化等环节，保证了产品质量的稳定性与一致性。

公司通过构建全面质量管理体系，提高全员质量意识，对产品进行严格检测，确保产品的质量水平。一方面，公司通过对每一款产品的性能、质量与可靠性进行严格把关，达到了知名智能手机品牌厂商对芯片的高要求、高标准；另一方面，公司与供应商建立了良好的战略合作关系，制定并实施了一整套从晶圆制造到封测的专业质量控制流程，为公司产品的高质量和市场开拓提供了可靠的保证。

报告期内，公司坚持“芯的力量，来自新的质量”，启动质量管理活动，对重点产品和重点项目进行总体规划和梳理，持续提升产品的质量管控。针对“从问题中学习、树立客户思维、遵循流程标准、强化岗位责任、提升专业能力”这五个方面着手改变，显著提升了公司质量管理水平与产品质量。

（七）成本优势：强化全链条精细管理，产品成本优势凸显

随着公司规模扩大、研发实力的提升，公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。一方面，在芯片生产过程中，芯片设计会对产品的成本有直接影响，公司基于对客户应用需求的深刻理解和准确把握，根据应用需求设计出成本最优化的产品。另一方面，晶圆和封测成本是产品成本的主要构成，公司与行业内专业知名的晶圆制造商和封测厂商达成长期合作，通过大量订单形成的规模优势，在与外协厂商合作过程中具有更强的议价能力，进一步降低生产成本。与此同时，公司通过与供应商协作建立生产专线、参与关键工艺与技术的研究开发、自购关键设备、提升产品良率等方式共同降低生产成本，以达到互利共赢。另外，公司适时引入新的供应商，多元化的供应商管理使得公司成本管理更具有弹性和空间。

（八）战略优势：打造 Fab-Lite 经营模式，实现全产业链协同优化

Fab-Lite 模式是由 IDM 模式演变而来的模式，指标准化程度较高的生产环节通过委外方式进行，而对于部分关键产品的特殊工艺则由企业自主完成，从而实现生产效率的提升与成本空间的压缩，有利于企业实现设计、制造等环节协同优化，有助于充分发掘技术潜力，能有条件率先实验并推行新的产业技术。

面对射频关键器件长期被国外企业垄断的挑战，公司投入重点资源建设，积极布局 Fab-Lite 经营模式。公司为国内射频芯片领域国内领先企业，依托当前国产替代加速推进的市场机遇和公司长期储备的深厚技术积累，基于本土成熟的半导体厂房基建能力，以及公司持续招募的国内外领先企业具有丰富技术管理经验、技术工艺研发经验和生产制造管理经验的人员，通过自建滤波器产线，使公司拥有芯片设计、工艺制造和封装测试的全产业链能力，构建滤波器产品的专属生产能力，获得设计研发与工艺技术研发高度适配并快速把握达成市场需求，进一步实现产品全产业链的协同优化，保障公司产能的自主可控。

公司旨在建立全球领先的射频领域技术平台，这需要通过前瞻性的战略布局来获取长期优势，加强公司的综合实力和关键产品的设计制造一体化的垂直发展，将是未来一段时间公司发展和战略投入的重点。

四、主营业务分析

1、概述

2021年,是收获的一年,是公司飞速发展的一年。公司坚定围绕着建立全球领先的射频领域技术平台战略目标持续发力,聚焦于前瞻性的研发布局、核心技术的攻坚、产品线的完善与升级,稳扎稳打地推进产业链布局,促进公司经营业绩持续稳定增长。报告期内,受到复杂多变的环境影响,公司一步一个脚印,坚定不移地在射频前端领域上拓展公司从分立器件到射频模组的优势。同时,公司不断推进技术和产品迭代升级,用创新赋能产品价值提升,加强巩固公司在射频前端领域的国内领先地位。

报告期内,在国产替代、5G商业化带来下游需求增长的大背景下,公司持续拓展产品在品牌客户的深度和广度,经营业绩持续提升。公司实现营业收入4,633,570,865.70元,同比增长65.95%。归属于母公司股东的净利润2,134,834,604.14元,同比增长99.00%。

报告期内,公司围绕发展战略和经营计划,重点开展的工作情况如下:

(一) 聚焦关键产品的研发投入,增强整体技术实力

研发创新是公司长远、持久发展的不竭动力,公司十余年来一直专注于技术的引进、研发与创新,高度注重产品研发的投入和自身工艺技术的积累。报告期内,公司继续保持研发投入的增长趋势,研发投入30,425.33万元,较上年同期增长66.91%。公司将持续加大研发投入,以客户需求和市场演进为导向,投资关键技术资源,强化技术和生产平台建设,通过新的经营模式推动创新成果的不断突破,构筑公司在射频前端领域的技术领先优势,进一步提升公司核心竞争力。

报告期内,公司针对新产品的研发始终对标行业国际先进水平,保证产品自主研发并实现创新上的持续突破,尤其针对射频滤波器产品进行了深入的研发规划和布局。截至本报告期末,公司共计取得71项专利,其中国内专利70项(包含发明专利52项)、国际专利1项(该项为发明专利);21项集成电路布图设计。2021年度共申请专利54项,其中发明专利21项,实用新型专利23项,集成电路布图设计10项,持续拓宽技术的护城河。

(二) 进行前瞻性战略布局,注入新的成长动力

一方面,随着5G通信技术的发展,激烈的带宽竞争迫使手机厂商对射频滤波器的性能更加关注。而射频滤波器的设计与制造工艺息息相关,设计必须紧密结合制造工艺进行,设计者也必须对于制造工艺有扎实的理解,工艺参数等细微变化都会极大地影响滤波器的性能。为了最大化地保证最优设计结果,研发设计与制造工艺必须加强联动、密切配合,以保障设计成果的快速、稳定实现。

基于上述因素,普通晶圆代工模式较难实现射频滤波器的工艺技术能力和量产能力,市场上射频滤波器的供应主要以IDM为经营模式的厂商所提供。另一方面,集成电路行业内形成了晶圆与封测产能紧缺的局面,受到复杂多变的国际政治形势与新冠疫情带来的冲击,叠加5G通信技术促使的行业长期需求的结构性增长,产能紧张的情况仍在持续,导致投产周期延长。面对集成电路行业整体产能吃紧和供货周期延长的挑战,集成电路设计公司在供应链的资源积累重要性尤为突出。在此背景下,报告期内,公司加大在射频前端领域的资源投入,将射频滤波器产品的供应链建设列入公司重要的战略方向。

公司旨在建立全球领先的射频领域技术平台,并规划通过前瞻性的战略布局来获取长期优势。射频前端产品提供商仅靠设计能力不足以占据市场领先地位,公司通过此次对射频滤波器产品线的战略规划,专注于布局和投资新的前沿技术,突破工艺技术壁垒,真正对标国际头部企业,为公司打造新的核心竞争力,打开新的成长空间。

(三) 日益完善产品线,着力打造新的增长点

随着5G通信技术的逐步普及和应用,新频段和新技术的产生驱动射频前端芯片量价齐升,模块化是顺应技术和产品复杂化的必然趋势。公司时刻关注行业新动态,结合工艺、技术、材料,不断丰富产品多样性,满足差异化的需求,使射频前端

芯片产品更具市场竞争力。

报告期内，公司立足于长期战略规划，持续完善产品矩阵，积极拓宽产品应用领域。目前公司产品已覆盖分立射频低噪声放大器、分立传导开关、天线开关、FEM模组及WiFi连接模组等，其中天线开关、低噪声放大器和LFEM模组产品性能优异，已达到比肩国际领先技术的水平。并且公司产品结构不断拓展，在保持原有产品市场优势地位的同时，于报告期内逐步进入发射端模组市场，进一步完善了产品布局。截止报告期末，公司已初步形成射频前端产品线的完整矩阵，并通过发挥射频前端各类型产品的协同优势，加速公司在射频前端领域赛道的成长。

截止本报告期末，公司射频前端芯片及模组产品累计销售数量接近260亿颗。

1、移动通讯领域

(1) 射频前端-分立器件产品

公司发挥多年来射频前端产品的经验和优势，基于对未来产品形态需求的把握与规划，持续加大资源的投入力度，与供应商深度合作进行先进技术节点的定制化研发，构建工艺技术壁垒。与此同时，通过进一步优化产品的制造成本、性能指标、封装尺寸、工艺技术等，持续提升产品的竞争力。目前公司射频分立器件产品型号丰富，适用于多种应用场景，其技术成熟度和产品覆盖面均处于行业领先，具备充分的市场竞争力。

报告期内，公司结合市场应用需求，不断对射频开关及天线开关系列产品性能进行迭代升级，进一步推动射频开关产品向更先进技术节点的方向演进。

与此同时，公司针对低噪声放大器产品的工艺进行深入探索，力求技术创新与突破。公司目前低噪声放大器产品可全面覆盖RF CMOS、SiGe、RF SOI、GaAs等工艺，其中SiGe工艺本身性能优异，是射频领域不可或缺的工艺技术，应用在低噪声放大器的高频段可以实现更好的增益和噪声系数性能，拥有较小的尺寸并且实现较低的功耗。公司通过前期的工艺研发布局和供应链资源建设，工艺技术能力优势凸显，是射频低噪声放大器产品中采用SiGe工艺大规模供货的全球领先供应商。公司低噪声放大器产品卡位高价值赛道，出货量实现快速增长，同时毛利较去年同期有所提升。

(2) 射频前端-接收端模组产品

公司射频接收端模组产品包括DiFEM（接收模组，集成射频开关和滤波器）、LDiFEM（接收模组，集成射频低噪声放大器、射频开关和滤波器）、LFEM（接收模组，集成射频开关、低噪声放大器和滤波器）、LNA BANK（接收模组，集成多个射频低噪声放大器和射频开关）。受到5G通信技术商用、国产替代热潮等多重因素影响，以及优秀的性能指标、稳定的供应链交付等优势，公司接收端模组产品实现了出货量的快速增长，带动公司2021年度营业收入实现突破。

报告期内，公司持续关注前沿市场技术的引进、开发和新技术平台的构建，不断推动射频接收端模组的技术演进与迭代，公司已成为本土领先的接收端模组产品供应商。未来随着公司前期布局的射频滤波器建设项目推进，公司在接收端模组领域将会实现进一步的突破并打开更广阔的发展空间。

(3) 射频前端-发射端模组产品

公司积极布局发射端射频模组产品，该类产品定位高端，通过深入了解技术演进方向和客户需求，基于前期在射频模组工艺、技术上的经验和积累，公司于2021年度顺利推出应用于5G NR频段的主集收发模组产品L-PAMiF。截止报告期末L-PAMiF产品已锁定品牌客户，即将实现大批量出货。

未来公司将在发射端模组产品的研发方向上持续精进，充分发挥公司产品的协同效应，强化公司现有的技术壁垒，形成布局全面、差异化的竞争优势。

(4) 射频前端-无线连接产品

移动智能终端支持的近距离通信技术包含WiFi、蓝牙、GPS等，WiFi的特点是传输速度快、距离长、建设成本低，缺点是功耗较高、安全性较低。WiFi连接标准升级驱动力是数据传输量的提升对传输速度提出更高要求，升级方向是更宽的带宽、

更强的信号、更低的功耗、更高的安全性。公司推出的满足WiFi 6连接标准的连接模组产品已实现在客户端量产出货，主要应用于移动智能终端产品。同时公司正研究满足WiFi6E连接标准的新产品，而WiFi7作为下一代无线通信技术，公司研发团队将保持密切关注和跟进，并进行相应的技术储备。

报告期内，公司新推出BT FEM产品（蓝牙前端模组，集成射频功率放大器、射频低噪声放大器、射频开关），主要用于蓝牙无线系统前端，位于蓝牙SoC芯片和天线之间，可应用于蓝牙耳机、VR设备等中高端设备，该产品目前已处于客户端量产导入阶段。

2、物联网领域

低功耗蓝牙微控制器产品

随着物联网市场的成熟和规模扩大，公司持续升级低功耗蓝牙微控制器芯片的各项性能指标，主要应用于短距离通信领域，聚焦智能穿戴、智能家居等应用市场。

3、通信基站领域

随着5G新频谱的出现和大规模天线技术的应用，通信基站需要集成更多频段、扩展更大带宽、增加输出功率，5G通讯制式将给通信基站和射频前端行业带来巨大的发展机遇。而通信基站建设规模的持续扩大、基站形态的不断丰富、以及性能要求的提升，射频器件提供商需要顺应发展趋势，提供符合高频段、高可靠性、高功率要求的射频器件产品。

依托公司在移动智能终端领域多年的技术积累和产品优势，公司抢抓国家大力推进“新基建”和行业发展的重大机遇，对通信基站领域射频产品进行研发投入和技术拓展，并通过募投项目“5G通信基站射频器件研发及产业化项目”，进一步布局应用于通信基站领域的产品。公司旨在利用在移动智能终端积累的技术和经验优势，针对通信基站应用投入资源，以形成与移动智能终端领域差异化的产品布局并有效发挥协同效应，拓展新的应用领域。

报告期内，公司在通信基站领域已实现阶段性的成果，采用GaAs工艺的射频低噪声放大器产品及RF SOI工艺的射频开关产品已在通信基站领域实现客户端小批量出货。

（四）持续稳定交付，保障供应链安全

公司针对供应链始终保持着宏观、长期的角度进行管理，进行了全局性和前瞻性的规划，在加强与现有供应商合作的同时积极开拓培养新的供应商资源，并通过与供应商合作开发先进工艺、整合优质供应链资源等多种方式，为供应端的持续稳定供应打下坚实的基础。

报告期内，在原材料供应紧张和市场需求日益增长的双重压力下，公司高度重视供应链的安全可持续发展，基于前期的资源积累，公司优秀的供应链管理能力和前瞻性布局的优势凸显。同时，公司的经营规模逐年递增，是合作商不可或缺的重要客户，合作链条牢固，保障了大规模产品长期、稳定、准时的交付需求。另一方面，公司积极拓展新的供应商资源，提高公司供应链的抗风险能力。公司正进一步建立更具弹性的供应链体系，打造更加坚实高效的产品供应链。

供应链的布局是公司战略规划中非常重要的一环，公司针对行业中缺乏稳定和成熟代工的射频滤波器产品，积极投入资源进行自有产线的建设，未来公司自建产能逐步释放，能够进一步有效保障公司产能的稳定供应。

（五）强本固基构筑堡垒，多措并举优化管理

公司坚持以管理模式创新为抓手，深入推动精细化管理的建设，着力提升公司经营管理质量和水平，确保公司生产经营稳步发展。不仅如此，公司将文化价值观与管理相互关联，加强企业文化与经营发展的深度融合。

在目前大数据环境下，信息安全性尤其需要重视，公司充分认识到信息化建设是一个伴随着公司成长与发展的长期过程。报告期内，公司推动落实标准化、系统化的信息管理体系建设，通过各项信息平台的全面应用，为公司信息安全提供全面保障。同时，公司加强对员工的数据安全管理意识教育，将数据安全意识渗透到工作的方方面面，久而久之使数据安全成为一种工作习惯。未来，公司将持续坚持业务发展和信息化管理建设融合共进，维护信息的安全性和可靠性。

质量管控是公司实现快速稳定发展的基石。报告期内，公司以战略目标为导向，启动了质量管理活动，对重点产品和重点项目进行了总体规划和梳理，改变资源分散化配置和管理，旨在实现“以重点资源匹配重点项目，对重点项目实现重点把控”。本次活动有利于实现公司产品技术平台的打造和品质体系的层层深化，将质量目标落地到每一个岗位职责之中。

（六）加强人才队伍建设，培育创新型人才

人才作为公司发展的第一驱动力，公司在发展的过程中始终重视人才的培养和引进。

人才培养方面，公司为员工制定多方位的培训计划，开展多元化人才培养，提高培训针对性和实效性。针对全员开放公开课学习，针对管理人员进行专项管理培训，针对研发人员进行专业培训，公司坚持培养专业性强且适应企业核心价值观的创新型人才，以适应公司业务快速增长的需求。

人才引进方面，公司以内部培养与外部引进相结合的方式，实现人才梯队持续扩容。公司通过招聘系统与内推平台的建设进一步完善公司人才渠道，加大人才储备力度。报告期内，公司持续引入行业内高精尖专家，强化骨干技术人才培养，打造创新型、高素质、专业性的人才梯队，为公司可持续性发展注入动力。

公司高度重视人才队伍的稳定性。人才激励方面，公司深化薪酬和绩效考核体系改革，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用。报告期内，公司进一步扩大股权激励范围，完成了股权激励首次和预留部分股票的授予。公司将不断创新人才激励机制，为高端优秀人才提供广阔的事业发展平台。

（七）推进芯卓半导体产业化建设项目和建设

公司建设芯卓半导体产业化建设项目旨在打通产品供需产业链资源，贴近客户需求，为客户提供高价值产品。同时此项目能够实现公司对关键制造环节的灵活控制和自主供给，减少产品在研发环节对供应商的依赖程度，提高协同能力并加强公司对产业链各环节的自主控制力度，契合整体行业发展趋势，有助于公司在集成电路行业资源有限的情况下，抢占市场先机并率先占领市场。

公司瞄准打造国际领先的射频滤波器晶圆生产线，通过采购国际领先的高精尖设备，聚焦技术平台建设，着力于前沿技术的攻关。目前芯卓半导体产业化建设项目处于工艺设备调试阶段，预计将逐步实现射频滤波器产品线工艺通线并运行达产，期间主要分为三个阶段：一是工艺通线阶段。持续收敛工艺窗口，完成首款产品下线进行各项性能指标的测试及可靠性验证；二是合格产品小规模量产阶段。同时不断导入并完成其他新产品开发及新工艺平台开发；三是大规模量产阶段。合格产品在生产线上大规模持续稳定生产并供货。公司将加快推进芯卓半导体产业化建设项目，全力做好通线、量产、达效等各环节工作，产能的增长将成为未来业绩增长的核心驱动力之一。公司以本项目突破带动公司部分产品转型升级，助力拓宽公司成长通道。

公司向特定对象发行股票的募投项目已于报告期内优化调整为在公司自有厂房自建产线，为募投项目购置的相关设备将安置在自有厂房建设，公司将在芯卓半导体产业化建设项目稳定量产的基础上，不断进行工艺调试和升级，逐步布局高端滤波器产品。

（八）成功通过海关 AEO 高级认证

公司统筹关务、财务、品质、人事行政、生产采购、信息技术等部门和团队组建跨部门的专项小组，全面贯彻落实安全生产理念和合规经营原则，多方位审视公司贸易安全和内控细节。公司大力推动关务系统的落地和管理体系升级，根据 AEO 高级认证标准要求逐项落实完善。报告期内，公司通过了海关 AEO 高级认证，成为无锡首家通过海关 AEO 高级认证的集成电路设计企业。

此次顺利通过 AEO 高级认证，是对公司领导力、整体凝聚力、员工专业技术能力、管理体系的权威肯定，也将进一步推动公司经营管理水平再跨上一个新的台阶，为公司高质量发展奠定更加坚实的基础。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,633,570,865.70	100%	2,792,147,535.48	100%	65.95%
分行业					
集成电路设计	4,633,570,865.70	100.00%	2,792,147,535.48	100.00%	65.95%
分产品					
射频分立器件	3,351,930,735.79	72.34%	2,462,241,441.93	88.19%	36.13%
射频模组	1,200,703,706.75	25.91%	277,501,858.61	9.93%	332.68%
其他	80,936,423.16	1.75%	52,404,234.94	1.88%	54.45%
分地区					
境内	1,061,305,384.78	22.90%	959,722,814.36	34.37%	10.58%
境外	3,572,265,480.92	77.10%	1,832,424,721.12	65.63%	94.95%
分销售模式					
经销商	2,052,449,704.63	44.30%	935,785,084.00	33.51%	119.33%
直供	2,581,121,161.07	55.70%	1,856,362,451.48	66.49%	39.04%

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

1、公司主要产品收入包括射频分立器件及射频模组产品，报告期内，公司在持续夯实射频分立器件的基础上推进射频模组产品的市场化进程。公司接收端模组产品 LFEM、LNA BANK、DiFEM 等，已逐步被众多知名厂商量产采用，公司产品结构得到进一步优化调整。

2、主要收入中境外收入高于境内收入，一方面存在部分境外客户，要求在其境外所在地交货；另一方面根据半导体行业商业模式特点，终端客户通常要求将香港作为交货地。公司主要产品的销售金额均呈现大幅度增长，主要系 5G 商业化落地推动终端对射频器件的需求增长及公司射频模组产品获得市场认可销售快速增长所致。

3、报告期内公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化。

4、公司主要以直销和经销为主的销售模式，报告期内，公司直销及经销客户回款情况正常。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
集成电路设计	4,633,570,865.70	1,958,857,134.58	57.72%	65.95%	48.02%	5.12%
分产品						
射频分立器件	3,351,930,735.79	1,490,779,824.17	55.52%	36.13%	23.48%	4.56%
射频模组	1,200,703,706.75	426,863,989.89	64.45%	332.68%	368.85%	-2.74%
分地区						
境内	1,061,305,384.78	434,142,934.98	59.09%	10.58%	-1.37%	4.96%
境外	3,572,265,480.92	1,524,714,199.60	57.32%	94.95%	72.64%	5.52%
分销售模式						
经销商	2,052,449,704.63	904,809,735.50	55.92%	119.33%	94.31%	5.68%
直供	2,581,121,161.07	1,054,047,399.08	59.16%	39.04%	22.89%	5.36%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
集成电路	销售量	万颗	824,587.21	649,885.46	26.88%
	生产量	万颗	1,143,152.56	684,693.85	66.96%
	库存量	万颗	1,119,712.13	479,725.08	133.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注①：销售量和生产量包括射频分立器件和射频模组，射频模组是由射频开关、低噪声放大器、滤波器、功率放大器等两种或者两种以上功能的分立器件集成为一个模组，一个模组统计为 1 颗；库存量主要为原材料，该原材料并不以模组作为库存数量统计，而是以不同类型的射频分立器件进行统计，一个射频分立器件统计为 1 颗。

注②：上表中的生产量是指经过封装测试完工后的产成品，不包含原材料以及已投入生产但尚未完工的在制品。库存量是指截止至 2021 年 12 月 31 日结存的原材料、在制品、产成品的库存。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司整体销售量、生产量及库存量均较上年同期大幅增长，主要系公司业务规模增长及产品拓展，销售量、生产量相应增长，库存量增长主要系业务增长，同时为新推出的产品增加备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
射频分立器件	原材料	913,288,199.12	61.26%	762,174,037.43	63.13%	19.83%
射频分立器件	封测费	577,491,625.05	38.74%	445,170,552.10	36.87%	29.72%
射频模组	原材料	267,085,617.53	62.57%	50,633,799.82	55.61%	427.48%
射频模组	封测费	159,778,372.36	37.43%	40,411,513.50	44.39%	295.38%

同比变化 30% 以上

√ 适用 □ 不适用

公司成本包括原材料晶圆成本及封装测试成本，报告期内，上述成本均呈现增长趋势，主要系公司业绩实现规模增长，特别是射频模组产品得到市场广泛认可，大规模出货导致收入和成本相应增长。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,378,203,432.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	882,505,464.59	19.05%
2	客户二	789,007,830.49	17.03%
3	客户三	719,531,580.44	15.53%
4	客户四	552,682,391.05	11.93%
5	客户五	434,476,165.68	9.38%
合计	--	3,378,203,432.25	72.92%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司与前5名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
- 2、由于终端客户需求变化导致前五大客户中的其中一名客户较去年同期发生变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,736,321,290.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	76.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,275,657,329.52	35.62%
2	供应商二	487,862,518.22	13.62%
3	供应商三	357,816,971.50	9.99%
4	供应商四	357,715,891.09	9.99%
5	供应商五	257,268,580.03	7.18%
合计	--	2,736,321,290.36	76.40%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司与前5名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
- 2、由于芯卓半导体产业化项目建设投入导致前五大供应商中的其中一名供应商较去年同期发生变化。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,722,145.85	27,864,752.49	60.50%	主要系业务规模增长售后支持及销售佣金增加所致
管理费用	52,739,217.76	31,783,599.39	65.93%	主要系人员薪酬及资产折旧增加所致
财务费用	12,381,600.75	18,657,661.55	-33.64%	主要系本期利息收入增加所致
研发费用	304,253,269.66	182,285,828.07	66.91%	主要系公司加大研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
射频开关类项目	持续推动工艺平台性能演进,紧密跟随应用平台标准的演进,研发与市场高度契合的新产品	产品已在客户端大规模量产出货	对产品不断进行迭代升级,着力于突破和升级关键工艺技术节点,通过实现规模化和进一步优化产品的制造成本、性能指标、封装尺寸、工艺技术等,从而持续提升产品的竞争力	巩固该类产品的优势地位
射频低噪声放大器类项目	持续引入新工艺、新技术,拓展频率波段应用以及新电路拓扑开发,适配先进应用需求,研发与市场高度契合的新产品	产品已在客户端大规模量产出货	对产品不断进行迭代升级,着力于工艺的适配选择和新电路拓扑的突破,通过快速实现规模化商用优化产品的制造成本、工艺技术等,从而在高端应用拓展并持续提升产品的竞争力	扩大高性能产品的优势地位
WiFi 连接模组类项目	推动公司在射频领域的技术延伸,建立线性功率放大器技术平台	满足 WiFi 6 连接标准的连接模组产品已实现在客户端量产出货	迎合市场发展需求,持续探索更高复杂度、更高性能、更高技术标准	提升公司的研发创新能力和市场竞争力
射频接收端模组类项目	打破国外厂商在射频模组领域的垄断,加速技术与产品的迭代升级	产品已在客户端大规模量产出货	基于技术平台演进和市场需求,提前对射频接收端模组产品的新形态进行前瞻性布局,建立先进模组生产平台	巩固该类产品的优势地位
射频发射端模组类项目-5G 频段	抓住通信技术升级迭代带来的全新契机,进军 5G 相关的高增长市场	适用于 5G NR 频段的产品已于报告期内锁定品牌客户,即将实现大批量出货	拓展产品线,为公司全面布局射频前端产品平台奠定基础,充分发挥技术与供应链资源的深度和广度,强化公司现有的技术壁垒,形成布局全面、差异化的竞争优势	为未来形成射频前端的全产品布局奠定基础
射频发射端模组类项目-多模多频	完善射频发射端产品资源,布局高端发射端模组产品开发	研发阶段		
SAW 滤波器晶圆生产和射频模组封装测试类项目	拓展射频 SAW 滤波器市场份额,实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的产品布局	处于工艺设备调试阶段	形成 SAW 滤波器的工艺技术能力和规模化量产能力以及先进制造平台	打造工艺制造能力,为未来进入高价值市场奠定基础
高端射频滤波器类项目	进一步深入拓展高端滤波器产品,满足客户对定制化、高性能、高复杂度射频滤波器的需求,抢位高端射频滤波器市场份额,覆盖低、中、高频段的各种应用场景,建立完整的射频滤波器产品线	研发阶段	形成高端滤波器的工艺技术能力和规模化量产能力	提高技术、工艺制造能力,为未来进入高价值市场奠定基础

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低功耗蓝牙微控制器类项目	探索物联网市场需求	产品已在客户端大规模量产出货	持续追赶并搭建国际领先技术平台	打造新的业绩增长点
5G 通信基站射频器件类项目	针对高频、高性能、高功率、复杂应用，适用于 5G 通信基站的射频器件开展设计研发，形成工艺技术能力和量产能力	部分产品已实现客户端小批量出货	实现公司进一步覆盖更多样化的终端市场和应用领域，并形成差异化的产品布局	拓展应用领域，提升公司的研发创新能力和市场竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	457	202	126.24%
研发人员数量占比	68.52%	73.19%	-4.67%
研发人员学历			
本科	231	115	100.87%
硕士	145	68	113.24%
博士	9	9	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	284	121	134.71%
30 ~40 岁	147	59	149.15%
40 岁以上	26	22	18.18%

报告期内，研发人员数量同比增长126.24%，一方面，随着公司经营规模的不断扩张，公司不断加强研发团队的建设，引进高端专业人才，为公司的长远发展做好人才储备。另一方面，公司投资建设半导体产业化生产基地，针对本项目引进了具有国内外领先企业丰富经验的研发人员，以推动项目的顺利实施。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	304,253,269.66	182,285,828.07	137,645,921.46
研发投入占营业收入比例	6.57%	6.53%	9.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

公司坚持自主创新的研发策略，研发一系列具有完全自主知识产权的高性能、高品质的系列产品并实现产业化。截至报告期末，公司共计取得71项专利，其中国内专利70项（包含发明专利52项）、国际专利1项（该项为发明专利），21项集成电路布图设计。公司尚无计算机软件著作权。

公司积极推进射频前端、物联网领域产品的研发创新，持续对关键技术和资源进行投资，强化技术创新成果转化，保持并扩大技术领先优势。报告期内，公司研发费用支出304,253,269.66元，较去年同期增长66.91%。主要原因系随着业务规模的增长及对新业务模式的打造，公司加大了研发投入。

截止报告期末，公司研发人员数量457人，占公司员工总数的68.52%。研发人员学历中，博士学历占比研发人员数量的

1.97%，硕士占比31.73%，本科占比50.55%。其中研发人员工作年限5年以上的占研发人员比例的7.22%，3-5年的占比6.78%，1-3年的占比24.29%，1年以内的占比61.71%。报告期内公司核心技术人员未发生任何变化。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,120,045,384.11	3,044,526,146.96	68.17%
经营活动现金流出小计	3,970,280,916.33	2,039,095,913.12	94.71%
经营活动产生的现金流量净额	1,149,764,467.78	1,005,430,233.84	14.36%
投资活动现金流入小计	3,349,765,990.95	1,103,656,662.28	203.52%
投资活动现金流出小计	6,705,486,992.57	973,422,021.39	588.86%
投资活动产生的现金流量净额	-3,355,721,001.62	130,234,640.89	-2,676.67%
筹资活动现金流入小计	2,972,476,263.50		100.00%
筹资活动现金流出小计	192,521,802.65	100,613,207.55	91.35%
筹资活动产生的现金流量净额	2,779,954,460.85	-100,613,207.55	2,863.01%
现金及现金等价物净增加额	544,649,270.24	998,021,306.94	-45.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计比去年同期增长68.17%，主要系主营业务收入大幅增长所致；

经营活动现金流出小计比去年同期增长94.71%，主要系销售规模扩大增加备货所致；

投资活动现金流入小计比去年同期增长203.52%，主要系理财到期赎回所致；

投资活动现金流出小计比去年同期增长588.86%，主要系当期购买理财、支付设备和工程款所致；

筹资活动现金流入小计比去年同期增长100.00%，主要系本期定向发行股票募得资金所致；

筹资活动现金流出小计比去年同期增长91.35%，主要系当期分红所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,763,801.43	0.94%	购买理财产品收益、联营企业投资收益及处置其他非流动金融资产收益	否
公允价值变动损益	8,737,324.22	0.36%	理财产品及其他非流动金融资产公允价值变动	否

资产减值	-63,775,292.47	-2.64%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	200,050,596.41	8.28%	收到政府奖励	否
营业外支出	6,501,106.57	0.27%	公益性捐赠支出	否
信用减值损失	-15,249,575.48	-0.63%	计提应收款项坏账准备	否
其他收益	11,875,174.75	0.49%	收到的政府补助	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,660,734,770.05	31.50%	1,474,929,461.54	47.66%	-16.16%	
应收账款	572,431,191.68	6.78%	337,712,320.52	10.91%	-4.13%	
存货	1,475,766,541.13	17.47%	632,164,172.43	20.43%	-2.96%	
长期股权投资	37,690,173.53	0.45%	25,764,929.22	0.83%	-0.38%	
固定资产	246,264,280.67	2.92%	102,792,957.86	3.32%	-0.40%	
在建工程	766,410,983.06	9.07%	12,410,117.34	0.40%	8.67%	
使用权资产	2,562,766.83	0.03%	4,299,950.89	0.14%	-0.11%	
合同负债	7,752,459.35	0.09%	19,391,301.91	0.63%	-0.54%	
租赁负债	260,024.19	0.00%	1,663,286.66	0.05%	-0.05%	
其他非流动资产	2,029,214,142.27	24.02%	54,904,427.21	1.77%	22.25%	

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
卓胜香港	全资子公司	2,202,968,554.62	香港	境外销售	母公司管控	1,384,607,339.44	22.10%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	95,000,000.00	32,040,916.67	0.00	0.00	3,150,000,000.00	3,277,040,916.67	0.00	0.00
其他权益工具投资	57,842,240.00		104,744,360.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	212,586,600.00
金融资产小计	152,842,240.00	32,040,916.67	104,744,360.00	0.00	3,200,000,000.00	3,277,040,916.67	0.00	212,586,600.00
其他非流动金融资产	109,213,381.61	29,333,675.89	0.00	0.00	20,000,000.00	85,621,777.65	0.00	72,925,279.85
上述合计	262,055,621.61	61,374,592.56	104,744,360.00	0.00	3,220,000,000.00	3,362,662,694.32	0.00	285,511,879.85
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	641,156,038.27	设备采购信用证及税金保证金

2021年9月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金的议案》，公司董事会同意在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、保函及银行承兑汇票等支付募集资金投资项目应付设备款等。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金的公告》（公告编号：2021-074）。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,884,129,134.49	937,845,967.76	527.41%

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

- 1.报告期内，公司对外投资开展半导体产业化建设项目，本期投入266,412.91万元，目前已累计投入280,277.67万元。
- 2.公司利用闲置募集资金及自有资金累计共322,000.00万元购买保本理财产品、其他非流动金融资产及进行权益工具投资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
芯卓半导体产业化建设项目	自建	是	制造业	2,664,129,134.49	2,802,776,651.25	自有及自筹资金	-	-	0.00	不适用	2020年11月30日	巨潮资讯网；公告编号：2020-100
											2021年3月31日	巨潮资讯网；公告编号：2021-040
合计	--	--	--	2,664,129,134.49	2,802,776,651.25	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	95,000,000.00	32,040,916.67		3,150,000,000.00	3,277,040,916.67	10,536,231.56	0.00	募集资金
其他	57,842,240.00		104,744,360.00	50,000,000.00		0.00	212,586,600.00	自有资金
股票	109,213,381.61	29,333,675.89		20,000,000.00	85,621,777.65	0.00	72,925,279.85	自有资金
合计	262,055,621.61	61,374,592.56	104,744,360.00	3,220,000,000.00	3,362,662,694.32	10,536,231.56	285,511,879.85	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2019 年	公开发行	82,885.74	48,273.48	85,470.08	0.00	0.00	0.00%	39.54	存放于募集资金专户	0.00
2021 年	定向发行	297,047.44	245,385.38	245,385.38	0.00	0.00	0.00%	55,973.79	存放于募集资金专户	0.00
合计	--	379,933.18	293,658.86	330,855.46	0.00	0.00	0.00%	56,013.33	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

本表信息中包含公司首次公开发行股票募集资金、向特定对象发行股票募集资金：

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]939 号”文《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行的人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 35.29 元，募集资金总额为人民币 88,225.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,339.26 万元，实际募集资金净额为人民币 82,885.74 万元，其中新增实收资本（股本）人民币 2,500.00 万元，股本溢价人民币 80,385.74 万元。截止 2019 年 6 月 11 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2019]第 ZA14999 号”验资报告验证确认。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3601 号”文《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,311,544 股，每股发行价格为 565.85 元，募集资金总额为人民币 300,553.72 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 3,506.28 万元，实际募集资金净额为人民币 297,047.44 万元，其中新增实收资本（股本）人民币 531.15 万元，股本溢价人民币 296,516.28 万元。截止 2021 年 1 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2021]第 ZA10068 号”验资报告验证确认。

3、2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 220,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截止至本报告期末，公司购买理财产品尚未到期金额为 0.00 万元。

4、截止报告期末，募集资金累计使用 330,855.46 万元，其中射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目承诺投资金额 40,521.69 万元，已累计投入 42,075.17 万元；射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目承诺投资金额 25,499.18 万元，已累计投入 26,510.57 万元；射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目承诺投资金额 16,864.87 万元，已累计投入 16,884.34 万元。高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目承诺投资金额 141,760.77 万元，已累计投入 132,451.46 万元；5G 通信基站射频器件研发及产业化项目承诺投资金额 80,286.67 万元，已累计投入 62,192.33 万元。补充流动资金共计 75,000.00 万元，已累计投入 50,741.59 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	否	40,521.69	40,521.69	30,211.06	42,075.17	103.83%	2021年11月16日	17,361.93	20,169.46	是	否
射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	否	25,499.18	25,499.18	15,535.66	26,510.57	103.97%	2021年11月16日	不适用	不适用	不适用	否
射频开关和LNA技术升级及产业化项目	否	16,864.87	16,864.87	2,526.76	16,884.34	100.12%	2021年11月16日	188,149.17	342,565.56	是	否
首次公开发行的承诺投资项目小计	--	82,885.74	82,885.74	48,273.48	85,470.08	--	--	205,511.10	362,735.02	--	--
高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目	否	141,760.77	141,760.77	132,451.46	132,451.46	93.43%	2026年01月01日	0.00	0.00	不适用	否
5G通信基站射频器件研发及产业化项目	否	80,286.67	80,286.67	62,192.33	62,192.33	77.46%	2026年01月01日	0.00	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	75,000	75,000	50,741.59	50,741.59	67.66%	2026年01月01日	不适用	不适用	不适用	否
定向发行的承诺投资项目小计	--	297,047.44	297,047.44	245,385.38	245,385.38	--	--	0.00	0.00	--	--
承诺投资项目合计	--	379,933.18	379,933.18	293,658.86	330,855.46	--	--	205,511.10	362,735.02	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	379,933.18	379,933.18	293,658.86	330,855.46	--	--	205,511.10	362,735.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 根据多方面因素综合审慎评估，公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。公司已分别于 2021 年 8 月 20 日，2021 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况可见巨潮资讯网《关于 2020 年度向特定对象发行募投项目进展情况的公告》（2021-066）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、首次公开发行股票募集资金：2019 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》：公司董事会批准使用募集资金 136,376,603.53 元置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 124,304,716.75 元和其他发行费用 12,071,886.78 元。公司已于 2019 年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字[2019]第 ZA15775 号《关于江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金：2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》：公司董事会批准使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，金额共计 2,001,886.80 元，其中包括法律费用 801,886.80 元、审计评估费用 1,200,000.00 元。公司已于 2021 年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字[2021]第 ZA10357 号《江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用于募投项目。
募集资金使用及披露中	报告期内，首次公开发行募投项目的投资进度出现超过 100%的情形，主要系累计投入金额中包含了部分理财收益。

存在的问题 或其他情况	
----------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
卓胜香港	子公司	境外销售制成品、 采购原材料和委外 加工等	1 万港元	2,202,968,554.62	1,688,640,755.61	3,498,245,879.03	1,384,607,339.44	1,384,607,339.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2008年8月12日，卓胜香港成立。卓胜香港为公司的境外贸易平台，卓胜香港从公司采购制成品后进行销售。截至本报告期末，卓胜香港为公司的子公司，公司持有卓胜香港100%股权。

卓胜香港2021年营业收入3,498,245,879.03元，同比2020年增长88.01%，主要系报告期内终端需求增长所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

公司坚持“以技术创新为动力，以满足客户需求为目标”的宗旨，致力于建设射频领域全球领先的技术平台，不断进行用户需求调研、技术研发，拓展产品覆盖范围与应用领域，持续加强供应链建设，提高产品竞争力及市场占有率，立志成为射频领域国际顶尖企业，为客户提供全方位射频解决方案。

（二）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。

（三）2022年度工作重点

2022年是公司从轻资产经营模式正式向Fab-Lite经营模式转型的开局之年，是突破创新、扎稳脚跟的关键一年。公司在应对诸多挑战的同时，将持续进行前沿技术领域研究，提高产品在品牌客户的渗透率，筑牢竞争力壁垒，不断推动公司高质量发展，实现业务规模和经营成果稳步增长。重点布局如下方面：

1、加强新产品推广，优化产品结构

产品方面，在移动终端射频巨大市场规模背景下，公司将在此领域继续深耕，把握市场发展机遇，进一步完善公司射频前端产品矩阵，丰富产品体系，逐步实现射频前端产品的全面布局。

以射频模组为成长引擎，深入贴近市场需求，持续进行产品技术迭代并加快产品性能升级，在确保安全稳定交付的基础上，扩大高端产品占整体营收的比重，推动新产品市场份额的稳步提升。

2、深入与品牌客户合作，提高市场占有率

客户方面，公司将充分把握5G通讯技术发展契机，对品牌客户深度贴近服务，及时、全面地把握客户需求，持续推出可靠性高、性能优异、竞争力强的产品，促进公司与客户的深度合作，更好地满足客户多元化的需求。为客户创造更大价值的同时，确保公司在全球市场中的竞争力，为未来参与更广阔的市场奠定基础。

3、推动芯卓半导体产业化建设项目落地，拉动公司新成长

公司将持续推动芯卓半导体产业化建设项目，打造专属的工艺技术能力和规模化量产能力，有序推进产能爬坡，快速把握并达成市场需求，从而巩固并加深自身在产业链上的不可替代性，为行业创造价值。本项目的快速落地对于提升公司技术研发水平、工艺制造能力、保障供应链安全等具有重要意义，有望进一步巩固公司竞争优势，将公司带到一个新的高度。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

（1）行业发展波动风险

公司主营的射频前端芯片主要应用于智能手机等移动智能终端，因此不可避免地受到宏观经济波动的影响。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，下游消费类电子产品，尤其是移动智能终端的需求量减少，将导致对芯片需求减少；或者国家针对集成电路设计行业的产业政策发生重大变化，导致集成电路设计行业增长势头逐渐放缓，使包括本公司在内的集成电路设计企业面临一定的行业波动风险。

此外，由于晶圆制造商、芯片封测厂商前期投入金额大、产能建设周期长，因此在行业内部也会形成一定的周期性。伴随全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，集成电路设计行业也会相应的受到影响。

（2）市场竞争及利润空间缩小的风险

射频前端芯片设计行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多企业试图进入这一领域，市场竞争日益加剧。国际方面，Skyworks、Qorvo等公司拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司在整体实力和品牌知名度方面还存在差距。国内方面，本土竞争对手提供的芯片产品趋于同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。同时，随着智能手机、平板电脑的性能差异逐渐缩小，下游市场竞争激烈，下游企业毛利率出现下降趋势，也可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小，从而影响公司的盈利水平。

（3）国际政治形势发生变化的风险

美国贸易政策的变化以及中美贸易摩擦给全球商业环境带来了一定的不确定性，美国通过加征关税、技术禁令等方式，对双方贸易造成了一定阻碍。同时，全球地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生，给全球经济带来诸多不稳定、不确定影响。虽然目前国际政治形势尚未对公司的正常经营造成直接影响，但国际政治形势趋向存在不确定性，未来如果出现变化，可能导致国内外集成电路产业需求不确定，并可能对公司的产品研发、销售和采购等持续经营带来不利影响。同时公司存在境外业务及部分产品出口，国际形势可能会导致公司物流时效性降低、成本上涨等风险，公司将面临经营成本压力上升的风险。此外，未来如果公司或客户产品受国际贸易政策影响，可能对公司的经营及持续业绩增长带来不利影响。公司将密切关注和研究国际政治形势走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，增强公司抗风险能力。

（4）5G，国产替代风险

5G商用已开始在全球范围逐步落地，5G是移动通信技术的重大变革，对射频前端行业带来新的增长机遇，公司已研发并推出一系列适用于5G通信模式sub-6GHz频段的产品。若由于5G商用渗透及国产替代情况不及预期等原因将会对公司的产品出货、业绩增长等造成影响。

（5）新型冠状病毒肺炎疫情的不确定风险

企业在生产经营过程中面临着方方面面的风险，对企业而言有些外部风险存在较大不确定性。自新冠病毒肺炎疫情发生以来，公司在做好疫情防控的基础上，全力保障生产经营活动正常进行，尽最大努力保障产品高质高效交付。目前全球范围内疫情形势依然严峻，如未来国际疫情无法得到有效控制，公司的供应和销售将面临挑战，并存在较大不确定性。公司将密切关注国际疫情的发展变化，采取相应措施，在困难中寻找和创造机遇，积极应对疫情的影响。

2、经营风险

（1）供应链交付风险

公司作为集成电路企业，报告期内主要采用Fabless经营模式，专注于芯片的研发、设计环节，生产环节主要采取委外加工模式。公司采购的主要原材料为晶圆，而芯片的封测等生产环节主要通过外协厂商完成。公司产业链上游环节呈现相对集中的态势，报告期内，公司向主要供应商的采购集中度较高，虽然公司的晶圆供应商、封测供应商具有一定可替代性，且对于单一供应商不存在重大依赖，但若主要采购地区集成电路领域的贸易政策发生不利变化，或其主要原材料供应商或封测供应商的供货因各种原因出现中断或减少，或上述供应商大幅提高供货价格，或生产管理水准欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的产品出货、盈利能力造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工的风险。

（2）人力资源不足及人才流失的风险

集成电路行业属于技术密集型和人才密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。从公司本身的发展需要和市场竞争环境来看，公司需要不断吸引优秀人才的加盟，因此公司对相关优秀人才的需求将愈加迫切。同时，随着集成电路行业竞争日益激烈，企业对人才争夺的加剧，公司的相关人才存在一定的流失风险。如果发生核心管理和技术人员大量流失或者因规模扩张导致人才不足的情形，很可能影响公司发展战略的顺利实施，并对公司的业绩产生不利影响。

（3）高速成长带来的管理风险

近几年公司业务规模实现快速增长，随着公司的高速成长，收入、资产规模以及员工数量的扩张，公司的经营管理方式和管理水平需达到更高的标准，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求，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、调整管理制度，将对公司生产经营造成不利影响。

（4）经营模式转变的风险

晶圆制造是资本密集型行业，为持续追赶世界先进工艺，不断升级现有工艺技术平台以保持市场竞争优势，并保证充足的产能以满足产品生产需求，提高核心竞争力，公司需要持续进行较大资金投入。如果公司未来不能获取足够的经营收益，

或者融资渠道、规模受限，导致资金投入减少，可能对公司的发展产生不利影响。

（5）核心技术泄密风险

通过不断创新及自主研发，公司已在射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、WiFi蓝牙芯片、射频模组产品以及封装结构等领域形成了多项核心技术，发明专利和实用新型专利，这些技术和专利是公司产品竞争优势的有力保障。未来如果因信息保管不善等原因导致公司核心技术泄露，将对公司造成重大不利影响。

（6）毛利率下降的风险

公司毛利率长期以来保持较高水平，公司产品主要应用于手机等消费类电子产品，更新换代的速度较快，若公司不能持续保持核心竞争力以应对市场变化，或市场行情、公司产品及客户结构发生变化，将可能影响公司毛利率的稳定性。若未来不断有新的竞争对手突破技术、资金、规模、客户等壁垒，进入本行业，也将导致行业竞争加剧，毛利率水平下滑的风险。

（7）环保污染风险

随着公司芯卓半导体产业化建设项目的推进，公司将进入晶圆制造领域，未来公司产品生产过程中将产生废水和废气等污染物，虽然公司已严格按照有关环保法规、标准开展环境影响评价工作并取得了环评批复，同时也针对性制定了防治污染的建设和应对措施，但若在生产过程中管理不当将可能发生超量排放的风险。同时随着社会对环保意识的不断增加，国家及地方政府可能在将来颁布更高标准的环保法律法规，并将进一步增加公司的环保投入，可能会为公司运营带来额外的投资和成本压力。对此，公司将贯彻履行环境保护的社会责任，坚持绿色发展是可持续发展的基础理念，加大环保投入，竭力确保环保设施的正常运转，保证达标排放。

3、技术风险

（1）技术创新风险

射频前端芯片主要应用于智能手机等移动智能终端，其技术创新紧随移动通信技术的发展。集成电路行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，集成电路公司才能获得较高的利润水平。未来若公司技术研发水平落后于行业升级换代水平，或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司产生不利影响。

（2）技术和工艺开发滞后风险

虽然历史上公司不乏与晶圆制造供应商及封装测试供应商合作开发晶圆制造工艺和封装测试工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致相关项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。

（3）知识产权风险

公司通过持续不断的探索和积累，已形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。专利作为研发成果的重要保护形式之一，帮助企业构建自身技术壁垒。由于集成电路行业属于技术密集型的产业，是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分，虽然公司通过细致的专利风险调研，确认开发过程中的专利风险较低，但存在一定的技术风险。同时，集成电路行业专利诉讼纠纷发生的概率相对较高，虽然公司在产品研发初期就对潜在专利纠纷可能性做了大量分析排查，同时通过专利申报保护自身知识产权等方式采取了严格的保护措施，但如果出现知识产权管理问题、被竞争对手模仿、被恶意起诉等，将会带来一定的诉讼风险。

4、财务风险

（1）汇兑损失风险

公司存在境外业务及部分产品出口，并且通过美元进行结算，虽然汇率因素对公司业绩影响较小。但是，如果人民币大幅升值，在公司营业规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损失，从而对公司业绩的稳定性带来不利影响。近年

来，全球面临复杂的政治经济局势，外汇市场存在较大的不确定性，因此公司面临的汇率风险可能会增大。

（2）应收账款不能及时回收的风险

公司对不同客户采取分类管理的方式，销售部门根据不同客户的公司性质、财务情况、市场地位、历史交易情况及付款记录等，对其进行评估并制定相应的信用额度及信用期限。随着公司业务规模的不断增长，公司期末应收账款余额将相应增加。虽然公司目前的业务收入主要来自于知名品牌客户，此类客户资信状况良好，还款能力强，公司在历史经营过程中从未出现应收账款未能收回的情况，但如果未来受市场环境变化、行业政策变化、客户经营情况变动等因素影响，导致应收账款不能及时回收，将会对公司经济效益及现金流产生重大影响。

（3）存货减值风险

公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，随着公司业务规模的扩张，产品线以及产品型号的进一步丰富，公司存货相应增加。虽然公司主要根据采购预测及订单安排采购和生产，但如果未来客户的生产经营发生重大不利变化、竞争加剧使得产品滞销、公司生产管理不善等，可能导致公司的存货可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。

（4）税收优惠政策变动风险

报告期内，公司暂按高新技术企业15%的税率预提企业所得税。若国家对集成电路产业企业的税收政策发生变化或者公司后续无法继续享受企业所得税减免优惠政策，则可能因所得税税率发生变动而影响公司的净利润水平。

（5）折旧费用增加的风险

公司募投项目和对外投资项目新增设备投入和生产厂房投入，未来将导致公司资产总额增长幅度较高。截止本报告期末，公司在建工程合计费用为76,641.10万元，占资产总额的比例为9.07%。公司预计将持续增加在建工程金额，确保公司募投项目和对外投资项目的顺利进行。随着在建工程项目设备陆续达到可使用状态而转入固定资产，公司未来将会面临折旧费用增加，对公司经营成果造成影响的风险。

5、项目实施风险

（1）项目效益不及预期的风险

公司按计划投资于多个项目，若公司募集资金和对外投资项目能够顺利实施，将进一步增强研发实力、提升现有产品性能、丰富产品体系，有助于扩大经营规模，提升公司的盈利水平和市场竞争力。虽然公司对项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，认为项目可取得较好的经济效益，但如果市场竞争环境发生重大变化，或公司未能按既定计划完成项目目标，仍可能导致投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

（2）多项目实施的管理和组织实施风险

虽然公司对募集资金和对外投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求。随着项目的陆续实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，将对募集资金和对外投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

（3）其他财务风险

在募投或对外投资项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，募集资金投资项目及其他对外投资项目可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。此外，若上述项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月09日	公司	其他	其他	机构、个人	2020年度业绩说明会	详见巨潮资讯网《2021年4月9日投资者关系活动记录表》
2021年04月13日	公司	电话沟通	其他	机构、个人	2020年度业绩交流会	详见巨潮资讯网《2021年4月13、14日投资者关系活动记录表》
2021年08月25日	公司	电话沟通	其他	机构、个人	2021年半年度业绩交流会	详见巨潮资讯网《2021年8月25日投资者关系活动记录表》
2021年10月25日	公司	电话沟通	其他	机构、个人	2021年第三季度业绩交流会	详见巨潮资讯网《2021年10月25日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于公司和实际控制人

公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与实际控制人的关系。本公司实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、越权行使职权的情形，公司不存在向实际控制人提供担保和财务资助的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司第二届董事会由8名董事组成，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订了《董事会专门委员会工作细则》。公司董事严格按照《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作规则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合有关法律法规。本公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定开展工作，各位监事认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于独立董事履职情况

公司独立董事自聘任以来均能勤勉尽责，独立董事按期出席董事会，认真审阅董事会材料，对议案中的具体内容提出相应建议，按照其独立意愿对董事会议案进行表决，忠实履行职权，依据有关法律法规、公司章程和有关上市的规则谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，积极参与公司重大事项决策，维护了公司利益及股东合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司制订了《董事会专门委员会议事规则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会下设的提名委员会对公司董事、监事、高级管理人员的聘任进行审核，流程公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系工作管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够有平等的机会获得信息。

8、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，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1.资产独立情况

公司拥有独立于实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于实际控制人及其控制的其他企业。

2.人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3.财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理体系，独立进行财务决策，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记，独立依法纳税。

4.机构独立情况

公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，公司生产经营和办公场所与实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5.业务独立情况

公司主要专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售，公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同、相近的业务，主营业务收入和利润不依赖于与股东及其他关联方的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.13%	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网,公告编号: 2021-002
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.63%	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网,公告编号: 2021-023
2020 年度股东大会	年度股东大会	61.10%	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网,公告编号: 2021-045
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.60%	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 09 日	巨潮资讯网,公告编号: 2021-075

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
许志翰	董事长、总经理	现任	男	49	2017年08月29日	2023年08月25日	12,629,531	10,103,625	0	0	22,733,156	公司权益分派
TANG ZHUANG	董事、副	现任	男	48	2017年08	2023年08	14,208,084	11,366,467	0	0	25,574,551	公司权益

(唐壮)	总经理				月 29 日	月 25 日						分派
FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副 总经理	现任	男	55	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	14,580,353	11,664,282	0	0	26,244,635	公司权益 分派
姚立生	董事	现任	男	51	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	11,601,853	8,866,095	519,234	0	19,948,714	公司权益 分派及个人 减持
王学峰	董事	现任	男	43	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
陈碧	监事会主 席	现任	女	45	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
朱华燕	财务总监	现任	女	39	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
宋健	独立董事	现任	男	55	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
徐逸星	独立董事	现任	女	77	2017 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
徐伟	独立董事	现任	男	64	2020 年 08 月 26 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
叶世芬	监事	现任	男	41	2020 年 08 月 26 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
刘文永	监事	现任	男	39	2020 年 08 月 26 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
刘丽琼	董事会秘 书	现任	女	41	2021 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 25 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	53,019,821	42,000,469	519,234	0	94,501,056	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事会秘书	离任	2021 年 08 月 20 日	因工作调整，辞任后仍在公司任职副总经理、董事
刘丽琼	董事会秘书	聘任	2021 年 08 月 20 日	经公司第二届董事会第八次会议审议通过，聘任为公司董事会秘书

2、任职情况

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

1、董事会成员

许志翰，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，中欧工商管理学院工商管理EMBA。1998年7月至2000年10月任东芝美国分公司工程师，2000年11月至2001年11月任美国Atoga Systems公司主任工程师，2002年5月至2004年7月任杭州中天微系统有限公司副总经理，2004年7月至2006年1月任赛安（杭州）微系统有限公司副总经理，2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事长、总经理，2012年8月至今任江苏卓胜微电子股份有限公司董事长、总经理，2013年3月至今任Maxscend Technologies (HK) Limited（卓胜香港）董事，2019年11月至今任成都市卓胜微电子有限公司执行董事、经理，2020年3月至今任江苏芯卓投资有限公司执行董事、总经理。

TANG ZHUANG（唐壮），男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。1990年获中国物理奥林匹克竞赛国家一等奖，2000年7月至2006年7月任WJ Communications, Inc.主任科学家，主持进行了WiMax功放设计、基站功放模块设计、线性功放设计、多种工艺下射频器件的开发和技术平台开发，于Compound Semiconductor ManTech Conference任技术评委会委员，2006年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2016年10月至今任公司董事。

FENG CHENHUI（冯晨晖），男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专业学士、硕士研究生。1992年8月至1994年6月任北京星河通讯公司软件工程师，1997年7月至2001年7月任美国Stream Machine Co.系统软件及验证部门经理，2001年8月至2005年9月任美国Broadcom Co.主任工程师，2005年10月至2006年3月任美国Magnum Semiconductor Co.视频技术总监，2006年4月至2012年7月任卓胜微电子（上海）有限公司首席技术官，2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官。2017年8月至2021年8月任公司董事会秘书，2017年8月至今任公司董事、副总经理。

姚立生，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机专业本科，中国科学院计算机软件专业硕士研究生。1996年至2000年任职联想（北京）有限公司，2000年至2015年分别创立北京华夏电通科技有限公司、飞图科技（北京）有限公司、小石头软件（北京）有限公司等企业并分别任董事长、总裁和首席执行官等职务，2015年至今任飞图创业投资（北京）有限公司和火花创业投资（北京）有限公司执行董事、总经理。2017年8月至今任公司董事。

王学峰，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院会计学专业学士、硕士研究生。2002年9月至2005年10月任毕博管理咨询（上海）有限公司公司分析员、咨询顾问，2005年11月至2008年2月任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问，2008年7月至2009年12月任北京科桥投资顾问有限公司投资经理，2011年3月至今任无锡沅渡创业咨询有限公司董事长、总经理，2012年7月至今任源渡股权投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理，2013年8月至今任无锡沅渡投资咨询有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任无锡源渡二期投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡成长企业管理有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡股权投资管理有限公司董事长。2017年8月至今任公司董事。

宋健，男，1966年出生，中国籍，美国永久居留权，清华大学通信与信息系统学士、硕士、博士，清华大学教授。1995年3月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。1998年10月至2005年1月任美国修休斯网络系统公司高级技术人员，2015年5月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2017年7月至2019年3月任苏州世纪福智能装备股份有限公司独立董事，2020年3月至今任格科微有限公司独立董事，2018年2月至今任明华智讯（天津）科技有限公司董事长，2019年8月至今任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，2020年9月至今任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

徐逸星，女，1944年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经学院会计专业，大专学历，注册会计师（2019年起为非执业注册会计师）。1964年9月至1979年3月任上海师范学院（现上海师范大学）财务科职员，1979年4月至2004年12月任上海财经大学会计学系副教授，并兼任大华会计师事务所副主任、合伙人、安永大华会计师事务所合伙人，2005年1月至2013年

12月任立信会计师事务所顾问，2014年5月至2020年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事，2017年3月至2020年5月任上海艾录包装股份有限公司独立董事，2015年12月至2021年12月任森赫电梯股份有限公司独立董事，2018年4月至今任上海润欣科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

徐伟，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，西安交通大学半导体物理与器件专业学士、清华大学微电子研究所微电子专业在职委托培养，教授级高级工程师。1982年8月至1991年6月历任江苏无锡742厂工程师、车间主任，1991年7月至1996年6月历任中国华晶电子集团公司MOS电路事业部技术质量部部长、副总工程师，1996年7月至1997年7月任上海华虹微电子有限公司生产部召集人，1997年8月至2013年9月历任上海华虹NEC电子有限公司制造部科长、技术部副部长、质量部部长、总监、副总裁、代理总裁，2013年10月至2019年9月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记、执行副总裁，2019年10月至今任上海市集成电路行业协会秘书长。2020年9月至今任上海伟测半导体科技股份有限公司独立董事，2020年11月至今任杭州广立微电子股份有限公司独立董事，2020年12月至今任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事，2021年1月至今任甬矽电子（宁波）股份有限公司独立董事，2021年3月至今任广州芯伟聚源创新投资有限责任公司董事、总经理，2021年6月至今任广东芯粤能半导体有限公司董事、总经理。2020年8月至今任公司独立董事。

2、监事会成员

陈碧，女，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学院博士研究生。2001年7月至今在中国政法大学刑事司法学院历任讲师、副教授，2011年5月至2017年12月任北京建设数字科技股份有限公司独立董事。2018年3月至今任北京昱新科技有限公司董事，2019年至今任成都市芯卓微电子有限公司监事，2020年3月至今任江苏芯卓投资有限公司监事。2017年8月至今任公司监事。

叶世芬，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学应用电子技术专业学士、电路与系统专业硕士研究生。2005年8月至2006年6月任意法半导体研发（上海）有限公司研发工程师，2006年6月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司生产运营部经理、生产运营副总裁、监事。

刘文永，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学强化部物理学专业学士，中科院上海技术物理研究所微电子学与固体电子学专业硕士研究生。2008年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司射频设计经理、射频设计总监、监事。

3、高级管理人员

许志翰，简历见前文。

TANG ZHUANG（唐壮），简历见前文。

FENG CHENHUI（冯晨晖），简历见前文。

朱华燕，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院会计学专业，本科学历。2006年4月至2010年5月先后任无锡市震球集团有限公司会计、财务主管，2010年6月至2014年6月任无锡市当代石油企业会议会展服务有限公司财务经理，2014年6月至2017年8月任公司财务经理。2017年8月至今任公司财务总监。

刘丽琼，女，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年3月任深圳市恒泰辰实业有限公司销售助理；2005年4月至2008年4月任深圳市华剑装饰设计工程有限公司总监助理；2008年5月至2009年5月任深圳深德泰资产管理有限公司行政主管；2010年1月至2012年12月任卓胜微电子（上海）有限公司客服；2017年8月至2020年8月任公司监事；2012年12月至今历任公司客服主管、生产运营部经理、证券投资部经理，现任公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
许志翰	汇智投资	普通合伙人、执行事务合伙人	2015年06月10日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许志翰	卓胜上海	董事长、总经理	2006年07月		否
许志翰	卓胜香港	董事	2013年03月		否
许志翰	卓胜美国	董事	2017年07月		否
许志翰	卓胜成都	执行董事、经理	2019年11月		否
许志翰	芯卓投资	执行董事、总经理	2020年03月		否
TANG ZHUANG (唐壮)	卓胜上海	监事	2006年07月		否
TANG ZHUANG (唐壮)	卓胜美国	董事	2017年07月		否
TANG ZHUANG (唐壮)	晟朗微	董事	2021年03月		否
FENG CHENHUI (冯晨晖)	卓胜上海	董事	2006年07月		否
FENG CHENHUI (冯晨晖)	山景股份	董事	2017年06月		否
姚立生	卓胜上海	董事	2006年07月		否
姚立生	飞图创业投资（北京）有限公司	执行董事、总经理	2015年04月		是
姚立生	火花创业投资（北京）有限公司	执行董事、总经理	2015年05月		否
姚立生	南宁急事帮科技有限公司	董事	2015年08月	2021年03月	否
姚立生	上海淘略数据处理有限公司	董事	2015年08月		否
姚立生	长沙快智网络科技有限公司	董事	2015年09月		否
姚立生	北京昱新科技有限公司	董事	2016年04月		否
姚立生	河北乐聘人力资源服务有限公司	董事	2016年11月		否
姚立生	北京清博大数据科技有限公司	董事	2016年12月		否
姚立生	北京尔思信息技术有限公司	董事	2017年08月		否
姚立生	深圳市旭东数字医学影像技术有限公司	董事	2018年01月		否

姚立生	上海广略企业服务外包有限公司	董事	2018年10月		否
姚立生	宜所（广东）智能科技有限公司	董事	2021年09月		否
姚立生	上海新硅聚合半导体有限公司	董事	2021年12月		否
姚立生	北京茶之初茶文化有限公司	监事	2020年09月		否
王学峰	无锡沅渡创业咨询有限公司	董事长、总经理	2011年03月		否
王学峰	无锡环境家住宅科技有限公司	董事	2011年09月		否
王学峰	源渡股权投资管理（上海）有限公司	执行董事、总经理	2012年07月		是
王学峰	无锡视美乐科技股份有限公司	董事	2013年02月		否
王学峰	无锡沅渡投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2013年08月		否
王学峰	北京创数教育科技有限公司	董事	2015年01月		否
王学峰	河北百顺汽车科技服务有限公司	董事	2015年08月		否
王学峰	无锡源渡二期投资有限公司	执行董事、总经理	2015年09月		否
王学峰	球多多（北京）网络科技有限公司	董事	2016年03月		否
王学峰	上海汉甲美甲艺术有限公司	董事	2016年07月		否
王学峰	无锡源渡成长企业管理有限公司	执行董事、总经理	2016年12月		否
王学峰	无锡源渡股权投资管理有限公司	董事长	2016年12月		否
王学峰	上海垂颖信息科技合伙企业	执行事务合伙人	2017年07月	2022年01月	否
王学峰	北京源清慧虹信息科技有限公司	董事	2017年07月		否
王学峰	广州搜石数字科技有限公司	董事	2018年08月		否
王学峰	上海垂颖企业管理合伙企业	执行事务合伙人	2020年07月	2022年01月	否
王学峰	上海巨哥科技股份有限公司	董事	2020年12月		否
王学峰	智绘机器人科技（江阴）有限公司	董事	2021年09月		否
王学峰	上海撒因科技集团有限公司	董事	2015年11月		否
王学峰	上海光潏网络科技有限公司	董事	2021年11月		否
王学峰	上海秘塔网络科技有限公司	董事	2021年04月		否
王学峰	无锡鸿途慧聚企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年02月		否
王学峰	上海源与趣企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月		否
王学峰	上海源及致企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月		否
王学峰	天津源渡创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年01月		否
宋健	清华大学电子工程系	教授	2005年01月		是
宋健	四川长虹电子控股集团有限公司	董事	2015年05月		是
宋健	明华智讯（天津）科技有限公司	董事长	2018年02月		否
宋健	赛特斯信息科技股份有限公司	独立董事	2019年08月		是

宋健	北京数字电视国家工程实验室有限公司	监事会主席	2020年08月		否
宋健	格科微有限公司	独立董事	2020年03月		是
宋健	兆讯恒达科技股份有限公司	独立董事	2020年09月		是
徐逸星	森赫电梯股份有限公司	独立董事	2015年12月	2021年12月	是
徐逸星	上海润欣科技股份有限公司	独立董事	2018年04月		是
徐伟	上海市集成电路行业协会	秘书长	2019年10月		是
徐伟	杭州广立微电子股份有限公司	独立董事	2020年11月		是
徐伟	甬矽电子（宁波）股份有限公司	独立董事	2021年01月		是
徐伟	上海伟测半导体科技股份有限公司	独立董事	2020年09月		是
徐伟	广东芯粤能半导体有限公司	董事、总经理	2021年05月		是
徐伟	广州芯伟聚源创新投资有限责任公司	董事、总经理	2021年03月		否
徐伟	无锡芯朋微电子股份有限公司	独立董事	2020年12月		是
陈碧	中国政法大学刑事司法学院	副教授	2001年07月		是
陈碧	北京昱新科技有限公司	董事	2018年03月		否
陈碧	卓胜成都	监事	2019年11月		否
陈碧	芯卓投资	监事	2020年03月		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、为规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，提升公司业务经营效益和管理水平，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经2018年年度股东大会审议通过。

2、公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构，公司董事、监事薪酬需经股东大会审议通过后方可实施。

3、公司独立董事津贴根据规定发放，公司对外部董事、内部董事、外部监事不发放津贴，公司内部董事和内部监事以及公司高级管理人员根据公司现行的薪酬与考核制度领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许志翰	董事长、总经理	男	49	现任	305.86	否
TANG ZHUANG(唐壮)	董事、副总经理	男	48	现任	310.01	否
FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副总经理	男	55	现任	255.52	否

姚立生	董事	男	51	现任	0.00	是
王学峰	董事	男	43	现任	0.00	是
宋健	独立董事	男	55	现任	6.00	是
徐逸星	独立董事	女	77	现任	6.00	否
徐伟	独立董事	男	64	现任	6.00	是
陈碧	监事会主席	女	45	现任	45.41	否
叶世芬	监事	男	41	现任	137.85	否
刘文永	职工代表监事	男	39	现任	152.15	否
朱华燕	财务总监	女	39	现任	61.13	否
刘丽琼	董事会秘书	女	41	现任	64.31	否
合计	--	--	--	--	1,350.24	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2021年01月13日	2021年01月13日	巨潮资讯网，公告编号：2021-005
第二届董事会第五次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2021-014
第二届董事会第六次会议	2021年03月29日	2021年03月31日	巨潮资讯网，公告编号：2021-031
第二届董事会第七次会议	2021年04月22日	2021年04月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-048
第二届董事会第八次会议	2021年08月20日	2021年08月24日	巨潮资讯网，公告编号：2021-063
第二届董事会第九次会议	2021年09月09日	2021年09月09日	巨潮资讯网，公告编号：2021-072
第二届董事会第十次会议	2021年10月21日		该次董事会只审议了季度报告一项议案且无投反对票或弃权的情形，该董事会决议未公告
第二届董事会第十一次会议	2021年11月17日	2021年11月18日	巨潮资讯网，公告编号：2021-085

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许志翰	8	8	0	0	0	否	4
TANG ZHUANG (唐壮)	8	8	0	0	0	否	4
FENG CHENHUI	8	8	0	0	0	否	4

(冯晨晖)							
姚立生	8	1	7	0	0	否	4
王学峰	8	1	7	0	0	否	4
徐逸星	8	1	7	0	0	否	4
宋健	8	1	7	0	0	否	4
徐伟	8	1	7	0	0	否	4

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对公司报告期内所审议事项均无异议。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会 审计委员会	徐逸星、许志翰、徐伟	7	2021 年 01 月 15 日	审议通过了《关于 2020 年年度审计报告工作计划的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无	无
			2021 年 03 月 01 日	审议通过了《关于 2020 年年度审计报告的议案》		无	无
			2021 年 03 月 29 日	审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》等议案		无	无
			2021 年 04 月 22 日	审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》等议案		无	无
			2021 年 08 月 20 日	审议通过了《关于 2021 年半年度报告的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案		无	无
			2021 年 09 月 09 日	审议通过了《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金的议案》		无	无
			2021 年 10 月 21 日	审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》		无	无
			第二届董事会 提名委员会	宋健、徐伟、FENG CHENHUI（冯晨晖）		1	2021 年 08 月 20 日
第二届董事会 薪酬与考核委员会	徐伟、徐逸星、姚立生	3	2021 年 01 月 28 日	审议通过了《高级管理人员 2020 年下半年度绩效考核的议案》、《关于高级管理人员年度薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的	无	无
			2021 年 03 月 29 日	审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》		无	无

			2021 年 07 月 28 日	审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《高级管理人员 2021 年上半年度绩效考核的议案》	实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
第二届董事会 战略委员会	许志翰、TANG ZHUANG (唐 壮)、宋健	3	2021 年 03 月 29 日	审议通过了《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案	无	无
			2021 年 04 月 22 日	审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》		无	无
			2021 年 08 月 20 日	审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》		无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	618
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	49
报告期末在职员工的数量合计（人）	667
当期领取薪酬员工总人数（人）	667
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	56
销售人员	23
技术人员	457
财务人员	12
行政人员	47
运营人员	72
合计	667
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	153
本科	352
大专及以下	153
合计	667

人才作为公司发展的核心资源之一，公司始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重。截至2021年末公司员工总数较去年同期增长142%，主要系公司投资建设半导体产业化生产基地，针对本项目引进了具有国内外领先企业技术管理经验、技术工艺研发经验和多年丰富生产制造管理经验的人员，以及相关的技术工艺、设备工程师等，以推动项目的顺利实施。同时随着公司经营规模的不断扩张，公司不断加强研发团队的建设，引进高端专业人才，为公司的长远发展做好人才储备。

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，按照薪酬与岗位价值相匹配的原则，同时结合公司所处行业及经营的特点，实行激励与约束并存的薪酬制度，建立了符合公司长期发展战略且具备市场竞争力的薪酬体系。同时建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、带薪年假等，公司提供的福利待遇除国家规定执行的福利待遇外，还提供根据公司自身条件设置的一系列福利待遇，同时公司设立健身日、按摩日、电影日，鼓励员工运动，丰富业余生活。报告期内，公司进一步健全公司长效激励机制，适时实施股权激励计划，吸引和留住更多优秀人才，充分调动公司员工的积极性，为公司长远发展做好人才储备。

公司为每位员工创造公平和人性化的工作平台，通过业绩导向的多元化激励机制，并透过长期股权激励机制对公司当前薪酬体系形成恰当补充，吸引和保留公司核心人才，使核心人才个人利益与公司利益更紧密地捆绑，驱动公司长期持续发展。

3、培训计划

公司高度重视员工的能力建设，逐步完善专业技术能力和管理能力的系统性培养，在培训管理中发现和培养人才，为不同职能、不同层级的员工提供符合其需求的培训。

为加强内部学习交流，公司在2021年推出公开课计划，在专业知识和通用技能方面进行序列课程开发，通过线上线下的方式给予员工自由选课学习的便利，帮助员工更好地了解产品知识、不同团队的职能，加强跨团队的了解。公司重视各级管理者的领导力发展培训，给予不同层级管理者配置序列化课程，帮助管理者更好地认知自己，建立管理理念，掌握基本的管理技能，为实现高效的团队建设打下基础。

2021年公司组织完成安全管理、合规管理、面试官技能专项培训，完成质量体系及AEO体系相关要求所有培训内容，保证体系建设的有效运行。

公司将继续丰富培训资源，配套开发符合公司员工能力发展需求的课程，通过面授、在线学习、技术交流、案例研讨等多样化形式开展培训，鼓励员工积极学习并为此创造便利条件，逐步构建学习型组织建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	333,590,839
现金分红金额（元）（含税）	233,513,587.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	233,513,587.30
可分配利润（元）	1,800,218,250.87
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,134,834,604.14 元，其中母公司实现的净利润为 1,285,461,934.07 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,800,218,250.87 元，资本公积金 3,647,645,773.77 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 333,590,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

上述利润分配方案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事已发表同意意见。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议后方可实施。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

一、限制性股票激励计划概述

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2020年限制性股票激励计划。公司此次激励计划首次授予部分激励对象总数为44人，人员范围为公司中层管理人员及技术(业务)骨干人员。本激励计划拟授予的限制性股票数量为9.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额18,000万股的0.05%。其中，首次授予7.20万股，占本激励计划公布时公司股本总额18,000万股的0.04%，占本次授予权益总额的80.00%；预留1.80万股，占本激励计划公布时公司股本总额18,000万股的0.01%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

公司于2021年2月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首次授予日为2021年2月9日，向符合授予条件的44名激励对象授予7.20万股限制性股票，首次授予价格为每股270.40元。

公司于2021年11月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，2021年4月23日，公司发布了《2020年年度权益分派实施公告》，2020年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本185,311,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对2020年限制性股票激励计划授予权益数量及价格相应调整。调整后，2020年限制性股票激励计划的授予价格为149.67元/股，首次授予限制性股票数量为12.96万股，预留部分限制性股票数量为3.24万股。

二、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月28日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详情请查阅公司于2020年11月30日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-101）、《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、2020年11月28日，公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。详情请查阅公司于2020年11月30日在巨潮资讯网披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-102）。

3、2020年12月21日，公司通过内部发布了《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2020年12月21日起至2020年12月30日止。公示期满后，公司监事会未收到任何对激励对象名单异议。详情请查阅公司于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-112）。

4、2021年1月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详情请查阅公司于2021年1月8日在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-002）、《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-003）。

5、2021年2月9日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授

予限制性股票的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。详情请查阅公司于2021年2月9日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《第二届董事会第五次会议决议公告》等相关公告（公告编号：2021-014~017）。

6、2021年11月17日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。详情请查阅公司于2021年11月17日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》等相关公告（公告编号：2021-083~087）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已逐步建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督。公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（1）进一步完善内部控制建设，明确审计委员会及内部审计部门的职责。在董事会的领导下行使监督权，保证内部审计部门的独立性，充分发挥内部审计部门对公司内部的监督作用，提高工作覆盖的深度和广度。

（2）强化董事会及各部门关键岗位负责人的内控意识，使其充分认识到内控在改善企业管理、增强风险防控、维持企业高质量发展中发挥的重要作用。权责分明，责任到人，自上而下发挥表率作用。

（3）加强对公司内部控制的宣导及培训。一方面，不定期组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。另一方面，有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，提高各层员工风险防范意识和合规经营意识。在公司范围内，营造良好的内部控制环境，确保内部控制制度得到有效执行，切实保障运行规范化，促进公司可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报，如下列情形：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②一般业务制度或系统存在缺陷；③一般岗位业务人员流失严重；④一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报： 重大缺陷：错报≥利润总额 5%</p>	<p>直接财产损失金额： 重大缺陷：损失金额≥人民币 200 万元</p>

	<p>重要缺陷：利润总额 2.5%≤错报<利润总额 5%</p> <p>一般缺陷：错报<利润总额 2.5%</p> <p>资产总额潜在错报：</p> <p>重大缺陷：错报≥资产总额 1%</p> <p>重要缺陷：资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%</p> <p>一般缺陷：错报<资产总额 0.5%</p> <p>营业收入潜在错报：</p> <p>重大缺陷：错报≥营业收入总额 1%</p> <p>重要缺陷：营业收入总额 0.5%≤错报<营业收入总额 1%</p> <p>一般缺陷：错报<营业收入总额 0.5%</p>	<p>重要缺陷：人民币 100 万元≤损失金额<人民币 200 万元</p> <p>一般缺陷：损失金额<人民币 100 万元</p> <p>对营业收入的潜在影响：</p> <p>重大缺陷：影响≥营业收入总额的 5%</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 1%≤影响<营业收入总额的 5%</p> <p>一般缺陷：影响<营业收入总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》《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》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年3月30日完成专项自查工作。公司结合实际情况，认真梳理了公司上市后至2020年度公司董事、监事、董事会秘书等关键岗位履职情况，股东大会、董事会、监事会、经理层的运行和决策情况，公司控股股东、实际控制人行为规范及关联交易相关问答、资金往来与对外担保，内部控制规范体系建设，信息披露与透明度等工作，通过自查，未发现公司存在违法违规行为 and 需要整改的事项。

2021年下半年，公司本着实事求是的原则，全面开展梳理和自查工作。主要从公司治理、信息披露、财务管理和内部控制等方面进行内部核查。经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司将进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未因违反相关法律法规受到环保部门的行政处罚。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

详情请查阅公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或向特定对象发行股票所作承诺	公司实际控制人许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）	股份限售	（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，其在担任公司董事、高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；（2）其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。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（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月；（4）在担任公司董事、高级管理人员期间，其将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报其持有公司股份及其变动情况；（5）在上述承诺履行期间，其职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间其应继续履行上述承诺。	2019年06月18日	长期	严格履行
	汇智投资	股份限售	（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）其在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果	2019年06月18日	长期	严格履行

			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，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理) 不低于发行价。在其持有公司 5% 以上股份期间，其在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。			
公司股东南通金信、天津浔渡	股份减持		其在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。	2019 年 06 月 18 日	锁定期届满后两年内	严格履行
直接或间接持有公司股份的公司董事姚立生、王学峰	股份减持		(1) 在上述锁定期满后，其在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。(3) 其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）	股东一致行动承诺		确认其在以往年度一直根据协商一致的结果进行表决或投票，保持一致行动关系，并约定在其直接或间接持有公司股份期间将按一致意见行使股东权利和董事权利。该协议期限为：“本协议自各方签署之日起生效，且只要各方仍直接或间接持有公司股份，则本协议应无限制地持续有效”；解除条款为：“本协议生效之日起，各方应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；各方协商一致可以解除本协议”。2018 年 5 月 31 日，许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）和 TANG ZHUANG（唐壮）签署《一致行动协议之补充协议》约定：《一致行动协议》在其有效期内，任何一方不得单方解除该协议，各方也不得协商一致解除该协议。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行
FENG CHENHUI（冯晨晖）； TANG ZHUANG（唐壮）；南通金信；天津浔渡；汇智投资；许志翰；姚立生	关于减少及规范关联交易的承诺		1、本人（含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业，下同）/本企业（含本企业控制的企业，下同）承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定，充分尊重公司（含下属控股子公司，下同）的独立法人地位，善意、诚信的行使权利并履行相应义务，保证不干涉公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联关系促使公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害公司及其股东合法权益的决定或行为。2、本人/本企业将尽量避免和减少与公司之间进行关联交易。对于不可避免的关联交易，本人/本企业将严格遵守《公司法》、中国证监会、证券交易所的有关规定以及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的有关规定，遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、其愿意承担由于违反该等承诺而产生的相应赔偿责任。	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信; 天津浔渡; 汇智投资; 许志翰; 姚立生	关于避免同业竞争的承诺	1、本人（含本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业，下同）/本企业（含本企业控制的企业，下同）目前不存在从事与公司（含下属控股子公司，下同）所从事业务相同、类似或构成竞争的情形，也未直接或间接投资控股于业务与公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、同时，本人/本企业承诺，自本承诺函出具之日起：（1）本人/本企业将不会以任何方式，包括与他人合作直接或间接经营与公司所经营的业务相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。（2）本人/本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。（3）本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业不会向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。（4）如果未来本人/本企业、本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本企业的关联企业拟从事的新业务可能与公司构成竞争，本人/本企业将本着公司优先的原则与公司协商解决。	2019年06月18日	长期	严格履行
FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	关于避免资金占用的承诺	其本人、其近亲属及其控制的企业将严格遵守公司（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等相关规定，积极维护公司的资金安全，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，避免与公司发生非经营性资金往来。如果其本人、其近亲属及其控制的企业违反该等承诺，与公司发生非经营性资金往来，需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金，并按照同期银行贷款利率向公司支付对应资金占用费利息。	2019年06月18日	长期	严格履行
FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	IPO 稳定股价承诺	为稳定公司股价，公司上市后三年内，如公司股票收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（即“启动条件”）：1、在启动条件满足之日起五个交易日内，其应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与公司、公司董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票的稳定股价措施不能实施或者公司虽实施股票回购但仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，其应在触发启动条件之日或者公司股票回购方案实施完毕之日起三十日内提出增持公司股票的方案，包括拟增持股票的数量、价格区间、完成时间等，并由公司公告。除非出现下列情形，其将在增持方案公告之日起六个月内增持公司股票：（1）公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不符合	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行

			法定上市条件。2、其增持公司股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司获得税后现金分红的 20%，并且增持的股票数量不超过公司总股本的 2%。3、若其未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。4、公司不得为其实施增持公司股票提供资金支持。			
FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 王学峰; 许志翰; 姚立生; 朱华燕	IPO 稳定股价承诺	为稳定公司股价，公司上市后三年内，如公司股票收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（即“启动条件”）：1、在启动条件满足之日起五个交易日内，其应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与公司、公司董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股票和公司实际控制人增持股票的稳定股价措施不能实施，或者实施后仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，其应在触发启动稳定股价措施条件之日或者公司实际控制人增持股票的稳定股价措施实施完毕之日起九十日内增持公司股票，具体方案包括增持股票的数量、价格区间、完成时间等，将由公司提前公告。出现下列情形之一，其可终止继续增持公司股票：（1）公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件。2、本人增持公司股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次用于购买股票的资金不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和/或津贴累计额的 20%，但不超过 50%。3、若其未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的方案，相关当事人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期；自其未能履行本预案约定义务当月起，公司可扣减其每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到其应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%。	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行	
江苏卓胜微电子股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	触发稳定股价措施的条件：1、公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司、公司实际控制人、董事和高级管理人员应依次按照下述“股价稳定方案的具体措施”所述规则启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，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，须按照深圳证券交易所的有关规定对收盘价作复权处理（下同）。2、公司回购股票、实际控制人增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票均应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他证券监管机构的相关法律、法规和规范性文件，履行相应的信息披露义务，并不应因此导致公司不符合法定上市条件；若其中任何一项措施的实施或继续实施将导致公司不符合法定上市条件的要求时，则不得实施	2019年06月18日	2022年06月17日	严格履行	

			或应立即终止实施，且该项措施所对应的股价稳定义务视为已履行。3、在每一个自然年度，公司回购股票、实际控制人增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票的股价稳定措施分别只执行一次。上述股价稳定方案制定和实施过程中，若公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产，相关方案不再继续实施。公司稳定股价的措施：1、在达到触发启动稳定股价措施条件的情况下，公司将在十日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并公告具体股票回购方案，披露拟回购股票的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司将在董事会决议出具之日起二十五日内召开股东大会，股票回购方案须经公司股东大会以特别决议审议通过。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起六个月内回购股票：公司股票连续三个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；继续回购股票将导致公司不符合法定上市条件。2、公司回购股票的，除应符合相关法律、法规和规范性文件的要求之外，还应满足以下要求：单次回购公司股份数量不低于总股本的百分之一，但不超过百分之二。3、若公司未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价方案，至股价高于公司最近一期经审计的每股净资产前，公司将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，且不得向股东分配利润，同时调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金。			
	FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 南通金信; 天津浔渡; 汇智投资; 许志翰; 姚立生	其他承诺	1、若其在锁定期届满后两年内减持所持公司 A 股股票的，其将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，减持价格不低于公司首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；2、于减持其所持有的公司股票时，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（其持有公司股份低于 5% 以下时除外）；在其所持公司的股份低于 5% 时继续减持的，应在交易完成后两个工作日内将减持股数、减持时间、减持价格等交易信息向公司报备；3、其减持行为不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、除减持其通过二级市场买入的公司股份，否则其将遵守下述减持承诺：（1）具有下列情形之一的，其不减持公司股份：1）公司或者其因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；2）其因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未逾三个月的；3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形；（2）其拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划并在深圳证券交易所备案；同时其将在减持计划实施完毕后的两个交易日内予以公告；（3）其通过证券交易所采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；（4）其通过证券交易所采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分	2019 年 06 月 18 日	长期	严格履行

			<p>之二；（5）其通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；（6）其拟通过协议转让方式减持股份并导致其不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）款的规定；（7）其持有公司的股份质押的，承诺将在该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。5、如其未能履行关于持股及减持意向承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。</p>			
FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰	其他承诺	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；2、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；3、对其本人的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、将在其职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，其将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果其违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，其将依法承担相应补偿责任。</p>	2019年06月18日	长期	严格履行	
宋健; 王学峰; 徐逸星; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对其本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、将在其职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司拟实施股权激励，其将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果其违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，其将依</p>	2019年06月18日	长期	严格履行	

			法承担相应补偿责任。			
江苏卓胜微电子股份有限公司	其他承诺	(1) 如公司非因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺关需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕; (2) 如公司因相关法律法规规定、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺关需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2019年06月18日	长期	严格履行	
FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 许志翰; 南通金信; 天津浔渡; 汇智投资; 姚立生	其他承诺	(1) 如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 (2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2019年06月18日	长期	严格履行	
江苏卓胜微电子股份有限公司	其他承诺	1、公司首次公开发行招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任; 2、在有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个交易日内, 公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议, 经相关主管部门批准或核准或备案后, 针对首次公开发行的全部新股启动股份回购措施; 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、资本公积金转增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, 如法律、法规及公司章程等另有规定的, 从其规定。	2019年06月18日	长期	严格履行	
FENG CHENHUI (冯晨晖); TANG ZHUANG (唐壮); 陈碧; 刘丽琼; 宋健; 王学峰; 徐逸星; 许志翰; 姚立生; 朱华燕	其他承诺	1、公司招股说明书及其他首次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任; 2、若有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 其将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份 (以下简称“已转让的原限售股份”)。其将在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项, 采用二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式购回已转让的原限售股份; 回购价格将按照发行价 (若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增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	2019年06月18日	长期	严格履行	

			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，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。			
中国国际金融股份有限公司	其他承诺		保荐机构为公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因保荐机构为公司首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。	2019年06月18日	长期	严格履行
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺		因申报会计师为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2019年06月18日	长期	严格履行
北京市天元律师事务所	其他承诺		如因公司律师为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司律师将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。	2019年06月18日	长期	严格履行
直接或间接持有公司股份的公司董事及监事 Fang Roger Li（李方）和杨志坚	股份减持		（1）在上述锁定期满后，其在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2019年06月18日	2021年06月30日	履行完毕
Fang Roger Li；王光明；	其他承诺		对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对其本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、将在其职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司拟实施股权激励，其将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。	2019年06月18日	2021年06月30日	履行完毕
Fang Roger Li；王光明；杨志坚；	其他承诺		（1）如其非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；4）	2019年06月18日	2021年06月30日	履行完毕

		<p>主动申请调减或停发薪酬或津贴；5) 如因违反有关承诺而给有关主体造成损失的，则应立即停止有关行为，且对有关受损失方承担补偿或赔偿责任；且公司有权相应扣减其应向本人支付的分红、薪酬、津贴并直接支付给受损失方，直至上述有关受损失方的损失得到弥补；6) 如果因其未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；(2) 如其因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。</p>			
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭红梅、施丹华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山景股份	联营公司	技术服务	权利金	参照市场价格公允定价	协商定价	54.89	13.12%	不适用	不适用	按所授权产品实际出货数量季度结算	基本相同		
合计				--	--	54.89	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无此情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易				报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易金额未达到董事会审议标准，由公司管									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	理层审批后执行
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司全资子公司芯卓投资以自有资金1,775万元认购柠檬光子新增注册资本266,250元;同时以225万元受让王伟持有的柠檬光子56,250元注册资本。上述增资和受让完成后,公司通过全资子公司持有柠檬光子股权比例的3.6518%。

公司董事姚立生出资135万元受让王伟持有的柠檬光子33,750元注册资本,同时以人民币1,065万元认购柠檬光子新增注册资本159,750元,上述增资和受让完成后,姚立生持有柠檬光子股权比例的2.1911%。

公司董事姚立生实际控制的杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“飞图鑫元”)出资337.50万元受让王伟持有的柠檬光子84,375元注册资本,同时以人民币2,662.50万元认购柠檬光子新增注册资本399,375元,上述增资和受让完成后,飞图鑫元持有柠檬光子股权比例的5.4777%。

公司与柠檬光子不存在关联关系,但本次参与共同投资的姚立生是公司现任董事,飞图鑫元系姚立生控制的企业。本次交易构成与关联方共同对外投资。

上述关联交易事项已于2021年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,在关联董事姚立生先生回避表决的情况下,非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关

联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告	2021 年 04 月 23 日	公告编号：2021-050；巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	220,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	75,000	0	0	0
合计		295,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行	江苏银行对公人民币结构性存款	50,000	募集资金	2021年03月03日	2021年09月03日	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	保本浮动收益型	1.83%-3.37%	664.44	794.81	到期赎回		是	是	巨潮资讯网公告编号： 【2021-024】
交通银行股份有限公司无锡分行	银行	“蕴通财富”定期型结构性存款	60,000	募集资金	2021年03月05日	2021年09月07日	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	保本浮动收益型	1.84%-3.31%	798.25	954.76	到期赎回		是	是	巨潮资讯网公告编号： 【2021-025】
交通银行股份有限公司无锡分行	银行	“蕴通财富”定期型结构性存款	45,000	募集资金	2021年03月05日	2021年10月08日	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	保本浮动收益型	1.84%-3.31%	698.47	835.41	到期赎回		是	是	巨潮资讯网公告编号： 【2021-025】
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行	江苏银行对公人民币结构性存款	35,000	自有资金	2021年03月03日	2021年12月03日	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	保本浮动收益型	1.40%-3.41%	643.00	815.38	到期赎回		是	是	
交通银行股份有限公司无锡分行	银行	“蕴通财富”定期型结构性存款	30,000	募集资金	2021年11月8日	2021年11月29日	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品	保本浮动收益型	1.35%-2.55%	21.98	21.98	到期赎回		是	是	巨潮资讯网公告编号： 【2021-081】
合计			220,000	--	--	--	--	--	--	2,826.14	3,422.34	--		--	--	--

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 向特定对象发行A股股票项目进展情况

1、2021年2月8日，公司2020年度向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所创业板上市。具体内容详见公司于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书》《2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

2、2021年8月9日，公司向特定对象发行A股股票的8名股东所持有的已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为9,560,779股，占公司总股本的2.87%。具体内容详见公司于2021年8月5日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-057）。

3、2021年8月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第七次会议，2021年9月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，同意公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G通信基站射频器件研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网上披露的《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的公告》（公告编号：2021-066）。

(二) 其他重大事项

2021年2月9日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议、2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网上披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。

2021年9月1日，中国国际金融股份有限公司原委派的保荐代表人李天怡先生因申请离职，现委派张林冀先生接替李天怡先生继续履行公司首次公开发行及2020年度向特定对象发行项目持续督导的相关职责和义务，保荐代表人变更后，公司首次公开发行及2020年度向特定对象发行项目的保荐代表人为章志皓先生、张林冀先生，持续督导至2023年12月31日止。具体内容详见公司于2021年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2021-069）。

2021年9月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金的议案》，公司董事会同意在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、保函及银行承兑汇票等支付募集资金投资项目应付设备款等。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金的公告》（公告编号：2021-074）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司芯卓投资以自有资金1,775万元认购柠檬光子新增注册资本266,250元；同时以225万元受让王伟持有的柠檬光子56,250元注册资本。上述增资和受让完成后，公司通过芯卓投资持有柠檬光子股权比例的3.6518%。截至本公告披露日，柠檬光子已完成工商变更。具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网上披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》等相关公告（公告编号：2021-048~050）。

2、公司全资子公司芯卓作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业基金份额。认购完成后，公司通过芯卓投资持有合伙企业股权比例的6.3052%。截至本公告披露日，合伙企业已完成工商变更。具体内容详见2021年12月20日巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2021-091）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,213,824	41.23%	5,311,544		63,313,874	-9,943,804	58,681,614	132,895,438	39.84%
1、国有法人持股	0	0.00%	473,623		378,898	-852,521	0	0	0.00%
2、其他内资持股	45,425,387	25.24%	4,837,921		39,904,227	-9,091,283	35,650,865	81,076,252	24.31%
其中：境内法人持股	23,711,441	13.17%	0		18,969,153	0	18,969,153	42,680,594	12.80%
境内自然人持股	21,713,946	12.06%	388,795		17,375,773	-1,082,856	16,681,712	38,395,658	11.51%
3、外资持股	28,788,437	15.99%	0		23,030,749	0	23,030,749	51,819,186	15.54%
境外自然人持股	28,788,437	15.99%	0		23,030,749	0	23,030,749	51,819,186	15.54%
二、无限售条件股份	105,786,176	58.77%	0		84,935,361	9,943,804	94,879,165	200,665,341	60.16%
1、人民币普通股	105,786,176	58.77%	0		84,935,361	9,943,804	94,879,165	200,665,341	60.16%
三、股份总数	180,000,000	100.00%	5,311,544		148,249,235	0	153,560,779	333,560,779	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票上市

2021年1月28日，公司披露了《2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告，确定发行股数5,311,544股，募集资金总额3,005,537,172.40元，发行对象8家。2021年2月8日，公司向特定对象发行A股股票事项完成，公司新增股份5,311,544股，并于同日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本变更为185,311,544股。

2、2020年度分红派息、转增股本实施

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配方案为：以公司总股本185,311,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计185,311,544.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增148,249,235股，转增后股本变更为333,560,779股，上述利润分配已于2021年4月30日实施完毕。

3、向特定对象发行股票限售股份上市流通

2021年8月4日，公司披露了《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-057），本次解除限售的股份数量为9,560,779股，本次解除限售股份的上市流通时间为2021年8月9日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3601号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票5,311,544股，并于2021年2月8日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为185,311,544股。

2、公司于2021年3月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2021年4月21日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本后，总股本由185,311,544股变更为333,560,779股，上述利润分配已于2021年4月30日实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月，公司向特定对象发行股票5,311,544股，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续并已直接记入股东证券账户。

2、公司实施2020年度权益分配方案，分配对象为截止2021年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次所送（转）股已由中国结算深圳分公司于2021年4月30日直接记入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

1、公司向特定对象发行股票后，公司总股本由180,000,000股变更为185,311,544股。股份变动后，每股收益、净资产受到相应稀释。

2、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配方案为：以公司总股本185,311,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计185,311,544.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增148,249,235股，转增后股本变更为333,560,779股。股份变动后，每股收益、净资产受到相应稀释。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
无锡汇智联合投资企业(有限合伙)	23,711,441	18,969,153		42,680,594	首发限售	2022年6月18日
FENG CHENHUI（冯晨晖）	14,580,353	11,664,282		26,244,635	首发限售	2022年6月18日

TANG ZHUANG (唐壮)	14,208,084	11,366,467		25,574,551	首发限售	2022 年 6 月 18 日
许志翰	12,629,531	10,103,625		22,733,156	首发限售	2022 年 6 月 18 日
姚立生	9,084,415	6,961,112	383,025	15,662,502	高管锁定	任期内执行董监高限售规定
其他限售股股东	5,311,544	4,249,235	9,560,779	0	向特定对象发行股票限售	已于 2021 年 8 月 9 日解除限售
合计	79,525,368	63,313,874	9,943,804	132,895,438	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票（A 股）	2021 年 01 月 18 日	565.85 元/股	5,311,544	2021 年 02 月 08 日	5,311,544		巨潮资讯网《江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》	2021 年 01 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向特定对象发行股票于 2020 年 12 月收到经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3601 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 5,311,544 股，每股发行价格人民币 565.85 元，募集资金总额为人民币 3,005,537,172.40 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,062,795.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,970,474,376.70 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10068 号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》《江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票上市

2021 年 1 月 28 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告，确定发行股数 5,311,544 股，募集资金总额 3,005,537,172.40 元，发行对象 8 家。2021 年 2 月 8 日，公司向特定对象发行 A 股股票事项完成，公司新增股份

5,311,544股，发行完成后股本变更为185,311,544股。

2、2020年度分红派息、转增股本实施

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配方案为：以公司总股本185,311,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计185,311,544.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增148,249,235股，转增后股本变更为333,560,779股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,173	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
无锡汇智联合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.80%	42,680,594	18,969,153	42,680,594	0			
FENG CHENHUI (冯晨晖)	境外自然人	7.87%	26,244,635	11,664,282	26,244,635	0	质押	2,890,000	
TANG ZHUANG (唐壮)	境外自然人	7.67%	25,574,551	11,366,467	25,574,551	0			
许志翰	境内自然人	6.82%	22,733,156	10,103,625	22,733,156	0	质押	463,500	
姚立生	境内自然人	5.98%	19,948,714	8,346,861	15,662,502	4,286,212			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.28%	17,609,898	11,353,001	0	17,609,898			
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	15,125,927	6,431,401	0	15,125,927			
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	14,860,894	5,860,971	0	14,860,894			

中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.30%	7,671,893	2,194,478	0	7,671,893		
陈皞玥	境内自然人	1.14%	3,806,949	18,985	0	3,806,949		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人。2、许志翰是汇智投资的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有汇智投资 73.57% 的份额。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算有限公司	17,609,898	人民币普通股	17,609,898					
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	15,125,927	人民币普通股	15,125,927					
南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）	14,860,894	人民币普通股	14,860,894					
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	7,671,893	人民币普通股	7,671,893					
姚立生	4,286,212	人民币普通股	4,286,212					
陈皞玥	3,806,949	人民币普通股	3,806,949					
司绍华	3,022,463	人民币普通股	3,022,463					
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,644,429	人民币普通股	2,644,429					
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,534,283	人民币普通股	1,534,283					
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	1,509,827	人民币普通股	1,509,827					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人。 2、许志翰是汇智联合的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有汇智联合 73.57% 的份额。 3、除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参	公司股东陈皞玥通过普通证券账户持有公司股票 3,774,467 股，通过中信建投							

见注 5)	证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,482 股，实际合计持有 3,806,949 股。
-------	---

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无控股股东，许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人，共同控制公司 35.1459% 的表决权，为公司实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

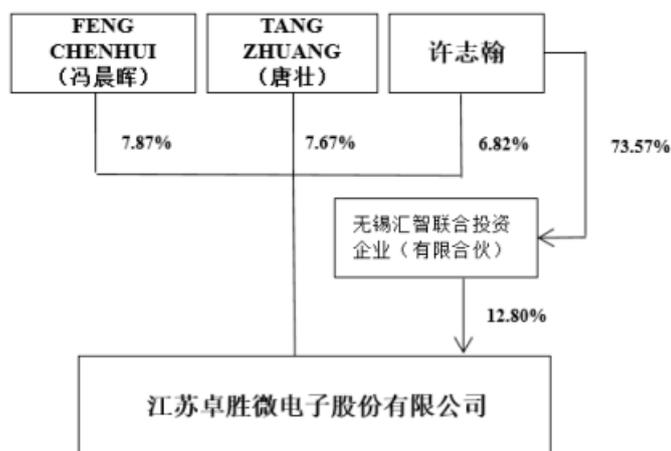
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许志翰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
FENG CHENHUI(冯晨晖)	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
TANG ZHUANG(唐壮)	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
主要职业及职务	许志翰，任公司董事长、总经理 FENG CHENHUI（冯晨晖），任公司董事、副总经理 TANG ZHUANG（唐壮），任公司董事、副总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	许志翰	2015 年 06 月 10 日	214.65 万人民币	利用自有资产对外投资

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA11655 号
注册会计师姓名	谭红梅、施丹华

审计报告正文

信会师报字[2022]第 ZA11655 号

江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）芯卓半导体产业化建设	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（17）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”（十三）、（十八）。</p> <p>截至2021年12月31日止，卓胜微在建工程中与芯卓半导体产业化项目建设相关的账面价值为765,919,583.06元，其他非流动资产中与芯卓半导体产业化项目建设相</p>	<p>本期财务报表审计中，就芯卓半导体产业化项目建设实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解和评价管理层与项目建设相关的内部控制的设计与执行有效性；</p> <p>2、选取样本检查与项目建设相关的支持性文件，包括但不限于建造</p>

<p>关的账面价值为1,921,211,416.84元。由于与该项目相关的长期资产期末余额较大，占公司总资产比例较高，对合并财务报表具有重要性，因此我们将芯卓半导体产业化项目建设作为关键审计事项。</p>	<p>或采购合同、发票、结算单据、审验单据、支付凭据等，复核项目建设支出的真实性和准确性；</p> <p>3、对在建工程项目转固时点前后的达产情况进行复核，结合会计准则与行业规定的相关标准，判断在建工程是否达到预定可使用状态以及转固时点的合理性；</p> <p>4、对项目建设重要供应商进行函证；对于未回函的供应商，执行检查合同、发票、结算单据、审验单据、支付凭据等替代性程序；</p> <p>5、对项目建设进行现场勘查，对主要厂房、设备进行盘点，向业务人员了解项目建设进度和投产进度情况。</p>
<p>(二) 收入确认</p>	
<p>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(27)所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”(33)及“十七、母公司财务报表主要项目注释”(4)。</p> <p>2021年度卓胜微营业收入为4,633,570,865.70元。</p> <p>由于收入是卓胜微关键业绩指标之一，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，我们将卓胜微收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中，就收入确认实施的审计程序包括：</p> <p>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；</p> <p>2、选取样本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与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>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、客户签收单及客户结算单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、对主要客户就销售额进行函证；对于未回函的客户，执行检查销售订单、货物签收单、销售发票及期后收款等替代性程序；</p> <p>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。</p>
<p>(三) 股份支付</p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“五、公司重要会计政策及会计估计”注释(27)所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”(29)、(35)、(36)、(37)及“十三、股份支付”。</p> <p>卓胜微于2021年度确认的股份支付费用为人民币12,545,161.53元。管理层在确定股份支付费用时需要评估权益工具于授予日的公允价值及可行权数量等，涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将股份支付作为关键审计事项。</p>	<p>本期财务报表审计中，就股份支付实施的审计程序包括：</p> <p>1、获取并查阅相关董事会决议、股东大会决议及其他股份支付相关文件；</p> <p>2、获取并检查股份支付明细变动表，核对授予及失效的第二类限制性股票数量以及可行权价格和可行权期间等信息；</p> <p>3、对于第二类限制性股票授予日的公允价值，评价模型合理性，复核模型关键参数的有效性及计算结果的准确性；</p> <p>4、复核管理层关于股份支付费用的计算表，评价服务期限和可行权数量估计的合理性；</p> <p>5、复核财务报表中对于股份支付的相关披露的充分性和完整性。</p>

四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督卓胜微的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对卓胜微持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致卓胜微不能持续经营。

（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）就卓胜微中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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）。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏卓胜微电子股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,660,734,770.05	1,474,929,461.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		95,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	572,431,191.68	337,712,320.52
应收款项融资		
预付款项	12,031,595.04	31,610,188.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,358,187.49	16,557,840.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,475,766,541.13	632,164,172.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,400,000.00	
其他流动资产	203,235,302.20	63,681,010.88
流动资产合计	4,979,957,587.59	2,651,654,994.51
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	37,690,173.53	25,764,929.22
其他权益工具投资	212,586,600.00	57,842,240.00
其他非流动金融资产	72,925,279.85	109,213,381.61
投资性房地产		
固定资产	246,264,280.67	102,792,957.86
在建工程	766,410,983.06	12,410,117.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,562,766.83	
无形资产	74,872,562.56	61,947,739.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,663,026.62	3,783,891.21
递延所得税资产	22,698,664.87	9,980,320.54
其他非流动资产	2,029,214,142.27	54,904,427.21
非流动资产合计	3,467,888,480.26	438,640,004.40
资产总计	8,447,846,067.85	3,090,294,998.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	375,774,499.36	223,546,797.79
预收款项		
合同负债	7,752,459.35	19,391,301.91
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	52,472,903.53	32,276,507.13

应交税费	297,791,053.32	115,744,671.39
其他应付款	15,805,382.20	10,921,433.70
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	2,207,334.99	
其他流动负债	123,452.11	1,491,262.06
流动负债合计	751,927,084.86	403,371,973.98
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	260,024.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	888,888.94	2,222,222.26
递延所得税负债	60,361,046.34	32,624,194.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,509,959.47	34,846,416.28
负债合计	813,437,044.33	438,218,390.26
所有者权益：		
股本	333,560,779.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,689,167,258.65	859,506,527.91
减：库存股		
其他综合收益	24,558,262.80	-25,157,386.45
专项储备		

盈余公积	166,780,389.50	90,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,428,253,551.50	1,555,510,880.86
归属于母公司所有者权益合计	7,642,320,241.45	2,659,860,022.32
少数股东权益	-7,911,217.93	-7,783,413.67
所有者权益合计	7,634,409,023.52	2,652,076,608.65
负债和所有者权益总计	8,447,846,067.85	3,090,294,998.91

法定代表人：许志翰

主管会计工作负责人：朱华燕

会计机构负责人：汪燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,322,205,676.81	801,986,288.60
交易性金融资产		95,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	238,851,946.95	191,907,292.96
应收款项融资		
预付款项	12,031,595.04	29,053,323.43
其他应收款	523,551,857.12	16,233,002.44
其中：应收利息		
应收股利	510,056,000.00	
存货	1,440,907,488.32	614,040,638.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,400,000.00	
其他流动资产	201,411,740.98	63,491,633.21
流动资产合计	3,789,360,305.22	1,811,712,179.11
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	151,945,227.90	128,745,201.95

其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产	52,925,279.85	109,213,381.61
投资性房地产		
固定资产	186,958,250.21	76,915,619.58
在建工程	766,410,983.06	12,410,117.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,804,797.92	
无形资产	77,181,918.50	65,302,432.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,199,948.31	1,663,656.06
递延所得税资产	20,306,582.16	9,078,129.32
其他非流动资产	2,028,214,142.27	48,904,427.21
非流动资产合计	3,336,947,130.18	452,232,965.94
资产总计	7,126,307,435.40	2,263,945,145.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,878,109.74	222,690,245.65
预收款项		
合同负债	440,589,263.58	19,369,725.44
应付职工薪酬	45,314,457.93	30,477,467.03
应交税费	297,673,752.38	115,683,371.77
其他应付款	13,635,612.34	3,391,261.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,564,955.80	
其他流动负债	123,452.11	1,491,262.06
流动负债合计	1,176,779,603.88	393,103,333.08
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	123,769.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	888,888.94	2,222,222.26
递延所得税负债	314,609.87	3,786,507.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,268.36	6,008,729.50
负债合计	1,178,106,872.24	399,112,062.58
所有者权益：		
股本	333,560,779.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,647,645,773.77	817,985,043.03
减：库存股		
其他综合收益	-4,629.98	-210.86
专项储备		
盈余公积	166,780,389.50	90,000,000.00
未分配利润	1,800,218,250.87	776,848,250.30
所有者权益合计	5,948,200,563.16	1,864,833,082.47
负债和所有者权益总计	7,126,307,435.40	2,263,945,145.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,633,570,865.70	2,792,147,535.48
其中：营业收入	4,633,570,865.70	2,792,147,535.48
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,376,502,652.52	1,588,081,817.49
其中：营业成本	1,958,857,134.58	1,323,356,287.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,549,283.92	4,133,688.44
销售费用	44,722,145.85	27,864,752.49
管理费用	52,739,217.76	31,783,599.39
研发费用	304,253,269.66	182,285,828.07
财务费用	12,381,600.75	18,657,661.55
其中：利息费用	165,437.72	
利息收入	11,993,519.80	4,635,086.53
加：其他收益	11,875,174.75	11,773,568.96
投资收益（损失以“-”号填列）	22,763,801.43	4,983,981.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,727,691.92	1,504,641.03
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）	8,737,324.22	36,835,458.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,249,575.48	1,038,738.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,775,292.47	-40,405,533.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,221,419,645.63	1,218,291,931.63
加：营业外收入	200,050,596.41	2,202,248.77
减：营业外支出	6,501,106.57	3,343,446.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,414,969,135.47	1,217,150,734.39
减：所得税费用	280,265,054.83	146,650,156.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,134,704,080.64	1,070,500,578.22

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,134,704,080.64	1,070,500,578.22
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	2,134,834,604.14	1,072,792,543.32
2.少数股东损益	-130,523.50	-2,291,965.10
六、其他综合收益的税后净额	49,718,368.49	-28,147,854.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,715,649.25	-28,260,546.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	78,558,270.00	5,710,341.75
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	78,558,270.00	5,710,341.75
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-28,842,620.75	-33,970,888.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,419.12	-13,633.90
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	-28,838,201.63	-33,957,254.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,719.24	112,692.33
七、综合收益总额	2,184,422,449.13	1,042,352,723.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,184,550,253.39	1,044,531,996.49
归属于少数股东的综合收益总额	-127,804.26	-2,179,272.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	6.4155	3.3111
(二) 稀释每股收益	6.4137	3.3111

法定代表人：许志翰

主管会计工作负责人：朱华燕

会计机构负责人：汪燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,217,789,502.47	2,052,933,845.30
减：营业成本	1,981,337,601.17	1,338,917,668.87
税金及附加	3,480,590.97	4,113,789.16
销售费用	23,275,075.41	17,687,807.43
管理费用	45,828,050.94	28,333,466.07
研发费用	278,861,128.34	150,519,813.25
财务费用	-6,717,549.77	9,940,652.48
其中：利息费用	125,187.20	
利息收入	8,658,012.55	2,350,216.20
加：其他收益	11,874,540.03	11,773,568.96
投资收益（损失以“-”号填列）	532,708,631.85	4,983,981.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,128,522.34	1,504,641.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,737,324.22	36,835,458.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,207,403.85	8,656,531.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,193,134.51	-39,478,198.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,368,644,563.15	526,191,989.65
加：营业外收入	200,050,596.41	2,202,248.77
减：营业外支出	6,500,938.86	3,338,133.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,562,194,220.70	525,056,105.09
减：所得税费用	276,732,286.63	132,563,381.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,285,461,934.07	392,492,723.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,285,461,934.07	392,492,723.24
（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	-4,419.12	-13,633.90
（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		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,419.12	-13,633.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,419.12	-13,633.90
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	1,285,457,514.95	392,479,089.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,504,133,194.66	2,938,061,766.63
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	390,755,556.82	81,182,419.20
收到其他与经营活动有关的现金	225,156,632.63	25,281,961.13
经营活动现金流入小计	5,120,045,384.11	3,044,526,146.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,353,173,967.93	1,744,489,581.27

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	165,431,914.87	97,694,343.71
支付的各项税费	113,587,927.17	81,289,897.23
支付其他与经营活动有关的现金	338,087,106.36	115,622,090.91
经营活动现金流出小计	3,970,280,916.33	2,039,095,913.12
经营活动产生的现金流量净额	1,149,764,467.78	1,005,430,233.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,286,658,856.29	1,099,968,561.91
取得投资收益收到的现金	43,330,826.22	3,688,100.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.44	
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	19,775,158.00	
投资活动现金流入小计	3,349,765,990.95	1,103,656,662.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,858,355,796.30	153,423,570.39
投资支付的现金	3,221,000,000.00	805,198,451.00
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	626,131,196.27	14,800,000.00
投资活动现金流出小计	6,705,486,992.57	973,422,021.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,355,721,001.62	130,234,640.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,972,476,263.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,972,476,263.50	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,311,544.00	100,000,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,210,258.65	613,207.55
筹资活动现金流出小计	192,521,802.65	100,613,207.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,779,954,460.85	-100,613,207.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,348,656.77	-37,030,360.24
五、现金及现金等价物净增加额	544,649,270.24	998,021,306.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,929,461.54	476,908,154.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,019,578,731.78	1,474,929,461.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,717,425,167.59	2,416,807,803.48
收到的税费返还	390,755,556.82	81,182,419.20
收到其他与经营活动有关的现金	220,530,415.48	22,966,475.22
经营活动现金流入小计	4,328,711,139.89	2,520,956,697.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,339,067,935.02	1,752,114,338.10
支付给职工以及为职工支付的现金	145,324,519.36	85,571,673.46
支付的各项税费	113,130,993.22	81,279,096.35
支付其他与经营活动有关的现金	307,740,690.44	84,575,431.57
经营活动现金流出小计	3,905,264,138.04	2,003,540,539.48
经营活动产生的现金流量净额	423,447,001.85	517,416,158.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,286,658,856.29	1,099,968,561.91
取得投资收益收到的现金	43,330,826.22	3,688,100.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.44	
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	19,775,158.00	
投资活动现金流入小计	3,349,765,990.95	1,103,656,662.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,818,777,045.47	150,167,300.39
投资支付的现金	3,215,000,000.00	850,970,000.00

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	634,881,196.27	14,800,000.00
投资活动现金流出小计	6,668,658,241.74	1,015,937,300.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,318,892,250.79	87,719,361.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,972,476,263.50	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,972,476,263.50	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,311,544.00	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,178,624.95	613,207.55
筹资活动现金流出小计	191,490,168.95	100,613,207.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,780,986,094.55	-100,613,207.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,477,495.67	-9,722,073.44
五、现金及现金等价物净增加额	-120,936,650.06	494,800,239.32
加：期初现金及现金等价物余额	801,986,288.60	307,186,049.28
六、期末现金及现金等价物余额	681,049,638.54	801,986,288.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	180,000,000.00				859,506,527.91		-25,157,386.45		90,000,000.00		1,555,510,880.86		2,659,860,022.32	-7,783,413.67	2,652,076,608.65
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	180,000,000.00				859,506,527.91		-25,157,386.45		90,000,000.00		1,555,510,880.86		2,659,860,022.32	-7,783,413.67	2,652,076,608.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	153,560,779.00				2,829,660,730.74		49,715,649.25		76,780,389.50		1,872,742,670.64		4,982,460,219.13	-127,804.26	4,982,332,414.87
（一）综合收益总额							49,715,649.25				2,134,834,604.14		2,184,550,253.39	-127,804.26	2,184,422,449.13
（二）所有者投入和减少资本	5,311,544.00				2,977,707,994.23								2,983,019,538.23		2,983,019,538.23

1. 所有者投入的普通股	5,311,544.00				2,965,162,832.70							2,970,474,376.70		2,970,474,376.70
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					12,545,161.53							12,545,161.53		12,545,161.53
4. 其他														
(三) 利润分配								76,780,389.50	-262,091,933.50			-185,311,544.00		-185,311,544.00
1. 提取盈余公积								76,780,389.50	-76,780,389.50					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-185,311,544.00			-185,311,544.00		-185,311,544.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	148,249,235.00				-148,249,235.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	148,249,235.00				-148,249,235.00									
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					201,971.51							201,971.51		201,971.51	
四、本期期末余额	333,560,779.00				3,689,167,258.65		24,558,262.80		166,780,389.50		3,428,253,551.50		7,642,320,241.45	-7,911,217.93	7,634,409,023.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				939,506,527.91		3,103,160.38		50,000,000.00		610,497,353.54		1,703,107,041.83	-5,604,140.90	1,697,502,900.93
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	100,000,000.00				939,506,527.91		3,103,160.38		50,000,000.00		610,497,353.54		1,703,107,041.83	-5,604,140.90	1,697,502,900.93
三、本期增减变动金	80,000,000.00				-80,000,000.00		-28,260,546.83		40,000,000.00		945,013,527.32		956,752,980.49	-2,179,272.77	954,573,707.72

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						-28,260,546.83				1,072,792,543.32		1,044,531,996.49	-2,179,272.77	1,042,352,723.72
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								38,777,901.60	-138,777,901.60		-100,000,000.00			-100,000,000.00
1. 提取盈余公积								38,777,901.60	-38,777,901.60					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00					-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00					-80,000,000.00								
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							1,222,098.40	10,998,885.60	12,220,984.00			12,220,984.00	
四、本期期末余额	180,000,000.00				859,506,527.91	-25,157,386.45	90,000,000.00	1,555,510,880.86	2,659,860,022.32	-7,783,413.67		2,652,076,608.65	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	180,000,000.00	0.00		0.00	817,985,043.03	0.00	-210.86	0.00	90,000,000.00	776,848,250.30		1,864,833,082.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,000,000.00				817,985,043.03		-210.86		90,000,000.00	776,848,250.30		1,864,833,082.47
三、本期增减变动金额（减	153,560,779.00				2,829,660,730.74		-4,419.12		76,780,389.50	1,023,370,000.57		4,083,367,480.69

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额							-4,419.12			1,285,461,934.07		1,285,457,514.95
(二) 所有者投入和减少资本	5,311,544.00				2,977,707,994.23							2,983,019,538.23
1. 所有者投入的普通股	5,311,544.00				2,965,162,832.70							2,970,474,376.70
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					12,545,161.53							12,545,161.53
4. 其他												
(三) 利润分配									76,780,389.50	-262,091,933.50		-185,311,544.00
1. 提取盈余公积									76,780,389.50	-76,780,389.50		
2. 对所有者(或股东)的分配										-185,311,544.00		-185,311,544.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	148,249,235.00				-148,249,235.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	148,249,235.00				-148,249,235.00							
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					201,971.51							201,971.51
四、本期期末余额	333,560,779.00				3,647,645,773.77		-4,629.98		166,780,389.50	1,800,218,250.87		5,948,200,563.16

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				897,985,043.03		13,423.04		50,000,000.00	512,134,543.06		1,560,133,009.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				897,985,043.03		13,423.04		50,000,000.00	512,134,543.06		1,560,133,009.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00		-13,633.90		40,000,000.00	264,713,707.24		304,700,073.34
(一) 综合收益总额							-13,633.90			392,492,723.24		392,479,089.34
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									38,777,901.60	-138,777,901.60		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									38,777,901.60	-38,777,901.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	80,000,000.00					-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00					-80,000,000.00						
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									1,222,098.40	10,998,885.60		12,220,984.00
四、本期期末余额	180,000,000.00					817,985,043.03		-210.86	90,000,000.00	776,848,250.30		1,864,833,082.47

三、公司基本情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系通过江苏卓胜微电子有限公司（以下简称：卓胜有限）整体改制而设立的股份有限公司。公司历史沿革如下：

卓胜有限系由许志翰、姚立生及天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：天津浔渡）以货币资金方式共同出资组建的有限责任公司。卓胜有限于2012年8月10日取得无锡市滨湖工商行政管理局核发的公司设立[2012]第08100004号准予设立登记通知书，注册资本为人民币1,000.00万元。

经历次增资和股权转让后，截至2017年7月31日止，公司注册资本和实收资本为1,222.10万元。

2017年8月25日，经卓胜有限董事会决议通过，将卓胜有限依法整体变更为外商投资股份有限公司。同日，卓胜有限股东签署《江苏卓胜微电子股份有限公司创立大会决议》，决议约定股份有限公司采取公司整体变更的方式设立，卓胜有限全体股东均作为发起人。公司整体变更基准日为2017年7月31日，由卓胜有限全体11名股东作为发起人。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15855号审计报告，截至2017年7月31日止，卓胜有限净资产为人民币169,127,684.52元。以卓胜有限2017年7月31日经审计后净资产，按照1:0.4435折股比例折合成股份公司7,500万股，每股面值1.00元，股本总额为7,500万元，注册资本7,500万元，各股东以其持有的卓胜有限股权所对应的净资产认购股份公司股份，持股比例不变，净资产超出部分94,127,684.52元计入股份公司资本公积，由全体股东共同享有。于2017年8月29日经无锡市工商行政管理局以外商投资公司变更登记[2017]第08290001号通知书核准卓胜有限变更为股份公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对卓胜有限变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16181号验资报告。

2019年5月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号）核准，同意公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为35.29元，扣除各项发行费用（不含增值税）53,392,641.49元后，该次发行增加股本25,000,000.00元，增加资本公积803,857,358.51元。该次发行完成后，公司注册资本和股本为100,000,000.00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2019年6月11日出具信会师报字[2019]第ZA14999号验资报告。

2020年5月19日，经2019年度公司股东大会决议通过，以截至2019年12月31日止总股本100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增80,000,000股。上述权益分派完成后，公司注册资本和股本变更为180,000,000.00元。

2020年12月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,311,544股，每股面值为1.00元，每股发行价格为565.85元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,062,795.70元后，该次发行增加股本5,311,544.00元，增加资本公积2,965,162,832.70元。该次发行完成后，公司注册资本和股本为185,311,544.00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1月25日出具信会师报字[2021]第ZA10068号验资报告。

2021年4月21日，经2020年度公司股东大会决议通过，以总股本185,311,544股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增148,249,235股。上述权益分派完成后，公司注册资本和股本变更为333,560,779.00元。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数333,560,779股，注册资本为333,560,779.00元。

公司统一社会信用代码：913202110518277888。

公司所处行业：集成电路行业。

公司经营范围：集成电路生产；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术转让及批发、进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）

公司法定代表人：许志翰。

公司注册地址：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层。

本财务报表业经公司全体董事于2022年4月26日批准报出。

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

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：

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、(27)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

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。Maxscend Technologies (HK) Limited、Lynnian, Inc. 采用美元为记账本位币。合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。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

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

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、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。

8、外币业务和外币报表折算

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。

9、金融工具

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。

10、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

12、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

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。

13、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

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五、重要会计政策及会计估计9、金融工具之6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

14、合同成本

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。

15、长期股权投资

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	10	9-18
电子设备	年限平均法	3	10	30.00
运输设备	年限平均法	4	10	22.50
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

17、在建工程

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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时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。

19、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、（21）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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
土地使用权	50年	年限平均法	0
IP授权	3年	年限平均法	0
专利权	10年	年限平均法	0
软件	10年	年限平均法	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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

21、长期资产减值

长期股权投资、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。

22、长期待摊费用

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。本公司长期待摊费用包括装修费等，在受益期内平均摊销。

23、合同负债

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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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

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。

25、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。

26、股份支付

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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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、具体原则

(1) 芯片销售收入

① 直销模式：

公司根据与客户签订的销售合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户到货签收，取得客户确认作为控制权的转移时点，确认收入。

② 经销模式：

公司对经销商的销售系买断方式，根据与经销商签订的销售合同（订单）将相关产品交付给经销商，经经销商到货签收，取得经销商确认作为控制权的转移时点，确认收入。

(2) IP授权及服务、权利金收入

公司向客户提供IP授权及服务、收取权利金，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：

- ① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
 - ② 客户能够控制公司履约过程中在建的产品；
 - ③ 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IP授权及服务、权利金控制权时点确认收入。

28、政府补助

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

本公司接受政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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、(21)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“三、（九）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、（9）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、（27）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、（9）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“三、（9）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；以及

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。

（2）融资租赁的会计处理方法

（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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《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。	董事会审批	详见其他说明（1）

(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，按照《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：4.75%）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	5,760,643.53
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	4,203,683.42
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	4,203,683.42
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赁款的原账面价值，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	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的经营租赁的调整	使用权资产	4,299,950.89	3,925,022.57
	其他应收款	-96,267.47	-96,267.47
	一年到期的非流动负债	2,540,396.76	2,306,884.49
	租赁负债	1,663,286.66	1,521,870.61

（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	受影响的报表科目	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	销售费用	-6,514,612.07	-6,199,908.99
	营业成本	6,514,612.07	6,199,908.99
与此相关的现金流出，将其自支付其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	支付其他与经营活动有关的现金	-6,809,755.02	-6,501,802.49
	购买商品、接受劳务支付的现金	6,809,755.02	6,501,802.49

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,474,929,461.54	1,474,929,461.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	337,712,320.52	337,712,320.52	
应收款项融资			
预付款项	31,610,188.75	31,610,188.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,557,840.39	16,461,572.92	-96,267.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	632,164,172.43	632,164,172.43	
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	63,681,010.88	63,681,010.88	
流动资产合计	2,651,654,994.51	2,651,558,727.04	-96,267.47
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	25,764,929.22	25,764,929.22	
其他权益工具投资	57,842,240.00	57,842,240.00	
其他非流动金融资产	109,213,381.61	109,213,381.61	
投资性房地产			

固定资产	102,792,957.86	102,792,957.86	
在建工程	12,410,117.34	12,410,117.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,299,950.89	4,299,950.89
无形资产	61,947,739.41	61,947,739.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,783,891.21	3,783,891.21	
递延所得税资产	9,980,320.54	9,980,320.54	
其他非流动资产	54,904,427.21	54,904,427.21	
非流动资产合计	438,640,004.40	442,939,955.29	4,299,950.89
资产总计	3,090,294,998.91	3,094,498,682.33	4,203,683.42
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	223,546,797.79	223,546,797.79	
预收款项			
合同负债	19,391,301.91	19,391,301.91	
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	32,276,507.13	32,276,507.13	
应交税费	115,744,671.39	115,744,671.39	
其他应付款	10,921,433.70	10,921,433.70	
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		2,540,396.76	2,540,396.76
其他流动负债	1,491,262.06	1,491,262.06	
流动负债合计	403,371,973.98	405,912,370.74	2,540,396.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,663,286.66	1,663,286.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,222,222.26	2,222,222.26	
递延所得税负债	32,624,194.02	32,624,194.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,846,416.28	36,509,702.94	1,663,286.66
负债合计	438,218,390.26	442,422,073.68	4,203,683.42
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,506,527.91	859,506,527.91	
减：库存股			
其他综合收益	-25,157,386.45	-25,157,386.45	
专项储备			
盈余公积	90,000,000.00	90,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,555,510,880.86	1,555,510,880.86	
归属于母公司所有者权益合计	2,659,860,022.32	2,659,860,022.32	
少数股东权益	-7,783,413.67	-7,783,413.67	

所有者权益合计	2,652,076,608.65	2,652,076,608.65	
负债和所有者权益总计	3,090,294,998.91	3,094,498,682.33	4,203,683.42

调整情况说明

公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），报表调整其他应收款、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	801,986,288.60	801,986,288.60	
交易性金融资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,907,292.96	191,907,292.96	
应收款项融资			
预付款项	29,053,323.43	29,053,323.43	
其他应收款	16,233,002.44	16,136,734.97	-96,267.47
其中：应收利息			
应收股利			
存货	614,040,638.47	614,040,638.47	
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	63,491,633.21	63,491,633.21	
流动资产合计	1,811,712,179.11	1,811,615,911.64	-96,267.47
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	128,745,201.95	128,745,201.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	109,213,381.61	109,213,381.61	
投资性房地产			

固定资产	76,915,619.58	76,915,619.58	
在建工程	12,410,117.34	12,410,117.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,925,022.57	3,925,022.57
无形资产	65,302,432.87	65,302,432.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,663,656.06	1,663,656.06	
递延所得税资产	9,078,129.32	9,078,129.32	
其他非流动资产	48,904,427.21	48,904,427.21	
非流动资产合计	452,232,965.94	456,157,988.51	3,925,022.57
资产总计	2,263,945,145.05	2,267,773,900.15	3,828,755.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	222,690,245.65	222,690,245.65	
预收款项			
合同负债	19,369,725.44	19,369,725.44	
应付职工薪酬	30,477,467.03	30,477,467.03	
应交税费	115,683,371.77	115,683,371.77	
其他应付款	3,391,261.13	3,391,261.13	
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		2,306,884.49	2,306,884.49
其他流动负债	1,491,262.06	1,491,262.06	
流动负债合计	393,103,333.08	395,410,217.57	2,306,884.49
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		1,521,870.61	1,521,870.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,222,222.26	2,222,222.26	
递延所得税负债	3,786,507.24	3,786,507.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,008,729.50	7,530,600.11	1,521,870.61
负债合计	399,112,062.58	402,940,817.68	3,828,755.10
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	817,985,043.03	817,985,043.03	
减：库存股			
其他综合收益	-210.86	-210.86	
专项储备			
盈余公积	90,000,000.00	90,000,000.00	
未分配利润	776,848,250.30	776,848,250.30	
所有者权益合计	1,864,833,082.47	1,864,833,082.47	
负债和所有者权益总计	2,263,945,145.05	2,267,773,900.15	3,828,755.10

调整情况说明

公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），报表调整其他应收款、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债科目。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13, 6, 0
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7, 1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25, 15, 16.5, 8.25, 29.70~29.84

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏卓胜微电子股份有限公司	15
卓胜香港	16.5、8.25
卓胜上海	25
卓胜美国	29.70~29.84
卓胜成都	25
芯卓投资	25

2、税收优惠

根据国家发展和改革委员会于2021年5月31日发布的《关于印发享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知》（发改高技〔2021〕756号），2020年度本公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业条件，减按10%的税率缴纳企业所得税。

公司于2019年11月22日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932003952）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%。本公司2021年度暂按15%的税率预提企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,681.27	6,171.64
银行存款	2,019,570,529.96	1,474,914,815.22
其他货币资金	641,158,558.82	8,474.68
合计	2,660,734,770.05	1,474,929,461.54
其中：存放在境外的款项总额	1,334,055,908.61	632,097,866.01
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	641,156,038.27	

其他说明

其他货币资金中有641,156,038.27元系设备采购信用证及税金保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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		95,000,000.00
债务工具投资		95,000,000.00
合计		95,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	175,856.36	0.03%	175,856.36	100.00%	0.00	175,856.36	0.05%	175,856.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	602,559,149.10	99.97%	30,127,957.42	5.00%	572,431,191.68	355,486,653.16	99.95%	17,774,332.64	5.00%	337,712,320.52
其中：										
合计	602,735,005.46	100.00%	30,303,813.78		572,431,191.68	355,662,509.52	100.00%	17,950,189.00		337,712,320.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华语信息科技有限公司	175,856.36	175,856.36	100.00%	预计全额无法收回
合计	175,856.36	175,856.36	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	602,559,149.10	30,127,957.42	5.00%
合计	602,559,149.10	30,127,957.42	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	602,559,149.10
3 年以上	175,856.36
3 至 4 年	175,856.36
合计	602,735,005.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	17,950,189.00	12,743,255.22			-389,630.44	30,303,813.78
合计	17,950,189.00	12,743,255.22			-389,630.44	30,303,813.78

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位排名	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	225,715,868.20	37.45%	11,285,793.41
第二名	151,295,783.16	25.10%	7,564,789.16
第三名	76,437,786.70	12.68%	3,821,889.33
第四名	47,856,007.23	7.94%	2,392,800.36
第五名	35,437,989.51	5.88%	1,771,899.48
合计	536,743,434.80	89.05%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,001,966.00	99.75%	29,543,176.77	93.46%
1 至 2 年	29,629.04	0.25%	2,067,011.98	6.54%
合计	12,031,595.04	--	31,610,188.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,821,800.00	23.45
第二名	2,090,815.34	17.38
第三名	1,267,860.00	10.54
第四名	1,226,612.53	10.19
第五名	756,000.00	6.28
合计	8,163,087.87	67.84

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,358,187.49	16,461,572.92
合计	5,358,187.49	16,461,572.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	104,307.29	
预付房租及物业费	238,619.98	148,699.75
押金、保证金	1,756,007.81	16,466,612.75

预付费用等其他往来款	6,690,660.63	775,634.65
合计	8,789,595.71	17,390,947.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	929,374.23			929,374.23
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,506,320.26			2,506,320.26
其他变动	-4,286.27			-4,286.27
2021 年 12 月 31 日余额	3,431,408.22			3,431,408.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,579,332.65
1 至 2 年	470,240.61
2 至 3 年	53,129.43
3 年以上	686,893.02
3 至 4 年	273,994.80
4 至 5 年	93,332.22
5 年以上	319,566.00
合计	8,789,595.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	929,374.23	2,506,320.26			-4,286.27	3,431,408.22
合计	929,374.23	2,506,320.26			-4,286.27	3,431,408.22

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位排名	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	预付费用	1,528,278.99	1 年以内	17.39%	764,139.50
第二名	代收代付社保公积金	1,183,684.34	1 年以内	13.47%	59,184.22
第三名	预付费用	634,002.50	1 年以内	7.21%	317,001.25
第四名	预付费用	542,403.39	1 年以内	6.17%	271,201.70
第五名	预付费用	488,650.00	1 年以内	5.56%	244,325.00
合计	--	4,377,019.22	--	49.80%	1,655,851.67

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	466,981,519.85	81,640,163.57	385,341,356.28	285,657,802.65	46,603,351.37	239,054,451.28
库存商品	721,990,882.71	23,782,228.57	698,208,654.14	219,842,426.16	8,766,659.32	211,075,766.84
合同履约成本	202,716.59		202,716.59			
委托加工物资	380,720,002.46	4,850,334.21	375,869,668.25	164,015,895.43	2,265,676.22	161,750,219.21
在途物资	16,144,145.87		16,144,145.87	20,283,735.10		20,283,735.10
合计	1,586,039,267.48	110,272,726.35	1,475,766,541.13	689,799,859.34	57,635,686.91	632,164,172.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	46,603,351.37	55,105,481.49		20,017,174.29	51,495.00	81,640,163.57
库存商品	8,766,659.32	23,474,001.71		8,438,061.14	20,371.32	23,782,228.57
委托加工物资	2,265,676.22	2,591,261.45			6,603.46	4,850,334.21
合计	57,635,686.91	81,170,744.65		28,455,235.43	78,469.78	110,272,726.35

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产能保证金	50,400,000.00	
合计	50,400,000.00	

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	118,514,288.96	20,021,842.48
预付税金	82,867,949.63	19,882,098.77
拆借资金	9,500,000.00	9,500,000.00
待摊费用	1,853,063.58	976,527.76
应收出口退税款	0.03	22,187,334.32
预付中介机构费		613,207.55
减：其他流动资产减值准备	-9,500,000.00	-9,500,000.00
合计	203,235,302.20	63,681,010.88

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

			资	确认的投	收益调整	变动	现金股利	准备			
				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
山景股份	25,764,929.22			6,128,522.34	-4,419.12	201,971.51				32,091,003.95	
晟朗微		6,000,000.00		-400,830.42						5,599,169.58	
小计	25,764,929.22	6,000,000.00		5,727,691.92	-4,419.12	201,971.51				37,690,173.53	
合计	25,764,929.22	6,000,000.00		5,727,691.92	-4,419.12	201,971.51				37,690,173.53	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
常州承芯	162,586,600.00	57,842,240.00
上海合见	50,000,000.00	
合计	212,586,600.00	57,842,240.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
常州承芯		84,268,611.75			公司对其投资准备长期持有，不以交易为目的	
上海合见					公司对其投资准备长期持有，不以交易为目的	

11、其他非流动金融资产

单位：元

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	72,925,279.85	109,213,381.61
其中：权益工具投资	52,925,279.85	109,213,381.61
其他	20,000,000.00	
合计	72,925,279.85	109,213,381.61

其他说明：

公司于 2020 年 10 月 22 日与通富微电子股份有限公司(以下简称:通富微电)签订非公开发行股票认购合同,按照 18.66 元人民币/股的价格,认购通富微电 4,500,000.00 股,股票认购款合计人民币 83,970,000.00 元。公司确认该项权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产且预期持有超过一年。

公司于2021年6月对深圳市柠檬光子科技有限公司（以下简称：柠檬光子）进行投资，投资金额为人民币20,000,000.00元，对其持股比例为3.65%。由于公司与柠檬光子签订的合资经营合同中约定了特殊权益条款，导致该项投资不满足权益工具定义，且其合同现金流量特征不满足仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，因此公司将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产且预期持有超过一年。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	246,264,280.67	102,792,957.86
合计	246,264,280.67	102,792,957.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,556,322.96	47,283,920.43	98,272,311.03	6,428,462.51	3,432,121.39	161,973,138.32
2.本期增加金额	84,189,073.25	96,592,360.87	6,664,642.49	606,876.99	389,934.37	188,442,887.97
(1) 购置	84,189,073.25	96,592,360.87	6,664,642.49	606,876.99	389,934.37	188,442,887.97
3.本期减少金额		596,800.00	51,015.89		4,051.29	651,867.18
(1) 处置或报废			9,321.65			9,321.65
(2) 其他变动		596,800.00	41,694.24		4,051.29	642,545.53
4.期末余额	90,745,396.21	143,279,481.30	104,885,937.63	7,035,339.50	3,818,004.47	349,764,159.11
二、累计折旧						
1.期初余额	344,146.58	1,535,523.32	51,811,746.25	4,122,204.77	1,366,559.54	59,180,180.46
2.本期增加金额	2,063,838.37	17,050,383.48	23,842,991.48	983,778.37	493,341.13	44,434,332.83
(1) 计提	2,063,838.37	17,050,383.48	23,842,991.48	983,778.37	493,341.13	44,434,332.83
3.本期减少金额		67,139.99	45,019.49		2,475.37	114,634.85
(1) 处置或报废			8,389.49			8,389.49
(2) 其他		67,139.99	36,630.00		2,475.37	106,245.36
4.期末余额	2,407,984.95	18,518,766.81	75,609,718.24	5,105,983.14	1,857,425.30	103,499,878.44
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	88,337,411.26	124,760,714.49	29,276,219.39	1,929,356.36	1,960,579.17	246,264,280.67
2.期初账面价值	6,212,176.38	45,748,397.11	46,460,564.78	2,306,257.74	2,065,561.85	102,792,957.86

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	35,618,613.18	正在办理

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	766,410,983.06	12,410,117.34
合计	766,410,983.06	12,410,117.34

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芯卓半导体产业化建设项目	765,919,583.06		765,919,583.06	12,410,117.34		12,410,117.34
其他	491,400.00		491,400.00			
合计	766,410,983.06		766,410,983.06	12,410,117.34		12,410,117.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
芯卓半导体产业化	3,500,000,000.00	12,410,117.34	753,509,465.72			765,919,583.06						自有资金

建设项目												
合计	3,500,000,000.00	12,410,117.34	753,509,465.72			765,919,583.06	--	--				--

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,299,950.89	4,299,950.89
2.本期增加金额	1,332,323.30	1,332,323.30
(1) 直接租赁	1,332,323.30	1,332,323.30
3.本期减少金额	20,236.36	20,236.36
(1) 其他	20,236.36	20,236.36
4.期末余额	5,612,037.83	5,612,037.83
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,056,352.01	3,056,352.01
(1) 计提	3,056,352.01	3,056,352.01
3.本期减少金额		
(1) 处置	7,081.01	7,081.01
(2) 其他	7,081.01	7,081.01
4.期末余额	3,049,271.00	3,049,271.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,562,766.83	2,562,766.83
2.期初账面价值	4,299,950.89	4,299,950.89

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	IP 授权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	50,758,400.00	76,435.00		12,125,755.76	1,586,390.59	64,546,981.35
2.本期增加金额				17,078,464.61		17,078,464.61
(1) 购置				17,078,464.61		17,078,464.61
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				6,714.00		6,714.00
(1) 处置						
(2) 其他				6,714.00		6,714.00
4.期末余额	50,758,400.00	76,435.00		29,197,506.37	1,586,390.59	81,618,731.96
二、累计摊销						
1.期初余额	84,597.33	76,435.00		2,041,612.01	396,597.60	2,599,241.94
2.本期增加金额	1,015,167.97			2,605,381.04	528,796.80	4,149,345.81
(1) 计提	1,015,167.97			2,605,381.04	528,796.80	4,149,345.81
3.本期减少金额				2,418.35		2,418.35
(1) 处置						
(2) 其他				2,418.35		2,418.35
4.期末余额	1,099,765.30	76,435.00		4,644,574.70	925,394.40	6,746,169.40
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	49,658,634.70	0.00		24,552,931.67	660,996.19	74,872,562.56
2.期初账面价值	50,673,802.67	0.00		10,084,143.75	1,189,792.99	61,947,739.41

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他费用	3,783,891.21	665,063.16	1,784,861.09	1,066.66	2,663,026.62
合计	3,783,891.21	665,063.16	1,784,861.09	1,066.66	2,663,026.62

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	15,947,218.09	2,392,082.71	6,014,608.12	902,191.22
坏账准备	15,800,364.84	2,370,054.73	2,592,960.99	388,944.15
存货跌价准备	108,016,750.25	16,202,512.54	55,705,678.84	8,355,851.83
股份支付	10,671,210.31	1,600,681.55		
递延收益	888,888.94	133,333.34	2,222,222.26	333,333.34
合计	151,324,432.43	22,698,664.87	66,535,470.21	9,980,320.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	112,358,149.00	28,089,537.25	7,613,789.00	1,903,447.25
境外子公司未分回利润	213,045,994.83	31,956,899.22	179,561,596.84	26,934,239.53
其他非流动金融资产公允价值变动	2,097,399.15	314,609.87	25,243,381.61	3,786,507.24
合计	327,501,542.98	60,361,046.34	212,418,767.45	32,624,194.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		22,698,664.87		9,980,320.54
递延所得税负债		60,361,046.34		32,624,194.02

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付芯卓半导体产业化项目建设款	1,921,211,416.84		1,921,211,416.84			
预付长期资产购置款	7,402,725.43		7,402,725.43	48,904,427.21		48,904,427.21
预付投资款	1,000,000.00		1,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
产能保证金	99,600,000.00		99,600,000.00			
合计	2,029,214,142.27		2,029,214,142.27	54,904,427.21		54,904,427.21

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	375,773,695.13	223,546,797.79
1-2 年	804.23	
合计	375,774,499.36	223,546,797.79

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,752,459.35	19,391,274.57
1-2 年		
2-3 年		27.34
合计	7,752,459.35	19,391,301.91

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,271,230.11	174,523,659.29	154,559,393.24	52,235,496.16
二、离职后福利-设定提存计划	5,277.02	10,408,323.19	10,176,192.84	237,407.37
三、辞退福利		1,309,966.62	1,309,966.62	
合计	32,276,507.13	186,241,949.10	166,045,552.70	52,472,903.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,741,953.41	144,361,450.53	124,375,670.14	51,727,733.80
2、职工福利费	133,555.69	13,720,796.30	13,704,398.99	149,953.00
3、社会保险费	238,631.01	6,304,452.70	6,375,394.35	167,689.36
其中：医疗保险费	216,816.43	5,227,777.15	5,282,796.37	161,797.21
工伤保险费	1,238.95	219,632.30	214,979.10	5,892.15
生育保险费	20,575.63	354,234.50	374,810.13	
其他		502,808.75	502,808.75	
4、住房公积金	157,090.00	9,131,739.93	9,098,709.93	190,120.00
5、工会经费和职工教育经费		1,005,219.83	1,005,219.83	
合计	32,271,230.11	174,523,659.29	154,559,393.24	52,235,496.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,080.74	10,072,849.05	9,849,552.98	227,376.81
2、失业保险费	1,196.28	335,474.14	326,639.86	10,030.56
合计	5,277.02	10,408,323.19	10,176,192.84	237,407.37

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	296,602,692.04	114,975,882.51

个人所得税	774,610.42	486,491.01
城市维护建设税		54,924.45
教育费附加		39,231.72
房产税	101,716.41	2,782.50
土地使用税	39,238.63	25,665.30
印花税	170,542.10	149,254.06
特许经营税	2,550.28	10,439.84
环境保护税	99,703.44	
合计	297,791,053.32	115,744,671.39

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,805,382.20	10,921,433.70
合计	15,805,382.20	10,921,433.70

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用及长期资产购置款等	13,042,090.23	3,207,557.37
应付保证金	2,278,620.00	
应付物流费	484,671.97	579,290.06
应付佣金		5,383,676.92
应付售后技术支持服务费		1,750,909.35
合计	15,805,382.20	10,921,433.70

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,207,334.99	2,540,396.76
合计	2,207,334.99	2,540,396.76

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	123,452.11	1,491,262.06
合计	123,452.11	1,491,262.06

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,467,359.18	1,663,286.66
其中：1年内到期的租赁负债	-2,207,334.99	
合计	260,024.19	1,663,286.66

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,222,222.26		1,333,333.32	888,888.94	收到与资产相关的政府补助
合计	2,222,222.26		1,333,333.32	888,888.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018年省科技成果转化专项资金（锡科计[2018]314号、锡财工贸[2018]129号）	1,250,000.04			999,999.96			250,000.08	与资产相关
2020年度无锡市第十九批科技发展资金（锡科规[2020]218号）	972,222.22			333,333.36			638,888.86	与资产相关

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00	5,311,544.00		148,249,235.00		153,560,779.00	333,560,779.00

报告期内股本变动情况详见本章节“附注三、公司基本情况”。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	859,506,527.91	2,965,162,832.70	148,249,235.00	3,676,420,125.61
其他资本公积		12,747,133.04		12,747,133.04
其中：权益法核算下被投资单位其他权益变动		201,971.51		201,971.51
以权益结算的股份支付形成的		12,545,161.53		12,545,161.53
合计	859,506,527.91	2,977,909,965.74	148,249,235.00	3,689,167,258.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本溢价变动说明：

(1) 经证监会核准，公司于2021年1月向特定对象发行人民币普通股（A股）5,311,544股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币565.85元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,062,795.70元后，该次发行增加股本5,311,544.00元，增加“资本溢价（股份溢价）”2,965,162,832.70元。

(2) 经2020年度公司股东大会决议通过，以总股本185,311,544股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增148,249,235股，减少“资本溢价（股份溢价）”148,249,235.00元。

2. 其他资本公积变动说明：

(1) 因联营企业上海山景集成电路股份有限公司其他股东增资，导致公司对其持股比例被动稀释。公司将按新持股比例享有被投资单位的净资产份额与增资前享有被投资单位的净资产份额的差额计入资本公积-其他资本公积，增加“其他资本公积”201,971.51元。

(2) 2021年度因公司向员工授予第二类限制性股票，按归属期分期确认2021年度股份支付费用，增加“其他资本公积”12,545,161.53元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,710,341.75	104,744,360.00			26,186,090.00	78,558,270.00		84,268,611.75
其中：其他权益工具投资公允价值变动	5,710,341.75	104,744,360.00			26,186,090.00	78,558,270.00		84,268,611.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	-30,867,728.20	-28,839,901.51				-28,842,620.75	2,719.24	-59,710,348.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-210.86	-4,419.12				-4,419.12		-4,629.98
外币财务报表折算差额	-30,867,517.34	-28,835,482.39				-28,838,201.63	2,719.24	-59,705,718.97
其他综合收益合计	-25,157,386.45	75,904,458.49			26,186,090.00	49,715,649.25	2,719.24	24,558,262.80

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,000,000.00	76,780,389.50		166,780,389.50
合计	90,000,000.00	76,780,389.50		166,780,389.50

盈余公积说明：

本报告期盈余公积增加均为提取当期的法定盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,555,510,880.86	610,497,353.54
调整后期初未分配利润	1,555,510,880.86	610,497,353.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,134,834,604.14	1,072,792,543.32
减：提取法定盈余公积	76,780,389.50	38,777,901.60
应付普通股股利	185,311,544.00	100,000,000.00
加：其他		10,998,885.60
期末未分配利润	3,428,253,551.50	1,555,510,880.86

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,633,386,050.67	1,958,857,134.58	2,792,147,535.48	1,323,356,287.55

其他业务	184,815.03			
合计	4,633,570,865.70	1,958,857,134.58	2,792,147,535.48	1,323,356,287.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	4,633,570,865.70	4,633,570,865.70
其中：		
芯片销售收入	4,617,908,974.69	4,617,908,974.69
IP 授权及服务	11,293,120.00	11,293,120.00
权利金	4,183,955.98	4,183,955.98
其他业务收入	184,815.03	184,815.03
按经营地区分类		
其中：		
境内	1,061,305,384.78	1,061,305,384.78
境外	3,572,265,480.92	3,572,265,480.92
市场或客户类型		
其中：		
经销	2,052,449,704.63	2,052,449,704.63
直销	2,581,121,161.07	2,581,121,161.07
合同类型		
其中：		
在某一时点确认	4,623,208,593.70	4,623,208,593.70
在某一时段内确认	10,362,272.00	10,362,272.00
合计	4,633,570,865.70	4,633,570,865.70

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	102,134.91	1,597,475.74
教育费附加	72,953.44	1,141,054.11
特许经营税	5,160.24	10,800.88
房产税	390,819.77	68,306.41

土地使用税	156,463.84	
车船使用税	1,020.00	
印花税	2,354,832.45	1,289,283.00
土地增值税		26,768.30
环境保护税	465,899.27	
合计	3,549,283.92	4,133,688.44

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后技术支持服务费	17,731,084.19	11,130,302.98
佣金	10,979,676.92	5,075,428.36
工资薪酬	10,692,308.63	8,899,649.40
业务费	3,933,593.17	2,756,849.20
折旧及资产摊销	2,485.04	2,522.55
股份支付费用	1,382,997.90	
合计	44,722,145.85	27,864,752.49

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	26,625,571.89	14,310,152.76
股份支付费用	1,056,589.47	
折旧及资产摊销	8,839,415.44	2,830,270.17
办公费用	4,615,945.73	4,134,675.10
中介机构服务费	4,066,050.14	2,663,007.06
房租水电费	3,533,382.19	5,697,823.51
业务招待费	2,577,419.75	1,297,116.84
差旅费	1,424,843.15	850,553.95
合计	52,739,217.76	31,783,599.39

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	132,906,111.95	72,625,427.96
研发工程费	70,847,620.21	36,592,445.86
长期资产摊销	43,094,506.02	25,818,799.37
模具费	38,620,274.51	40,275,943.77
办公费用	8,679,182.81	6,973,211.11
股份支付费用	10,105,574.16	
合计	304,253,269.66	182,285,828.07

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	165,437.72	
其中：租赁负债利息费用	165,437.72	
减：利息收入	11,993,519.80	4,635,086.53
汇兑损益	23,400,360.50	22,950,355.92
其他	809,322.33	342,392.16
合计	12,381,600.75	18,657,661.55

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,625,421.20	11,534,255.87
个人手续费返还	249,753.55	239,313.09
合计	11,875,174.75	11,773,568.96

40、投资收益

单位：元

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	5,727,691.92	1,504,641.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,536,231.56	3,479,339.98
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	117,000.00	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	6,382,877.95	
合计	22,763,801.43	4,983,981.01

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,231,529.03	11,592,077.16
其他非流动金融资产	-21,494,204.81	25,243,381.61
合计	8,737,324.22	36,835,458.77

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,506,320.26	-236,233.77
应收款项坏账损失	-12,743,255.22	1,274,972.16
合计	-15,249,575.48	1,038,738.39

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-63,775,292.47	-40,405,533.49
合计	-63,775,292.47	-40,405,533.49

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换利得	284.56		284.56
政府补助	200,000,000.00	2,000,000.00	200,000,000.00
盘盈利得	0.63		0.63
其他	50,311.22	202,248.77	50,311.22
合计	200,050,596.41	2,202,248.77	200,050,596.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
一次性落户奖励	政府	奖励	因符合地方政府	否	否	200,000,000.00		与收益相关

资金(锡滨政常会纪[2020]11号)			招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
2019年第二批企业直接融资奖励资金(锡金监[2019]94号)	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2019年企业上市融资和场外挂牌资金(锡滨委发[2017]64号)	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,486,100.00	3,298,000.00	6,486,100.00
其他	14,940.29	5,312.68	14,940.29
非流动资产毁损报废损失	66.28	40,133.33	66.28
合计	6,501,106.57	3,343,446.01	6,501,106.57

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	291,432,636.84	132,886,972.86
递延所得税费用	-11,167,582.01	13,763,183.31
合计	280,265,054.83	146,650,156.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,414,969,135.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	362,245,370.32
子公司适用不同税率的影响	-208,521,748.34

调整以前期间所得税的影响	-52,181,243.58
非应税收入的影响	-936,828.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	308,053.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,618,569.64
税法规定的额外可扣除费用	-29,958,219.59
特别纳税调整对所得税的影响	182,709,238.59
境外子公司未分回利润对所得税的影响	24,981,862.32
所得税费用	280,265,054.83

47、其他综合收益

详见附注 30。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	11,993,519.80	4,635,086.53
收到政府补助	210,292,087.88	13,464,811.36
收到其他往来款	2,871,024.95	7,182,063.24
合计	225,156,632.63	25,281,961.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、差旅费、业务招待费等经营费用	167,972,741.36	113,247,136.46
支付其他往来款	114,365.00	2,374,954.45
支付产能及海关保证金	170,000,000.00	
合计	338,087,106.36	115,622,090.91

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收回房屋产权保证金	14,800,000.00	
收回投资保证金	4,975,158.00	
合计	19,775,158.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期资产购置保证金	626,131,196.27	
支付房屋产权保证金		14,800,000.00
合计	626,131,196.27	14,800,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构费	3,455,654.50	613,207.55
支付的租金及押金	3,754,604.15	
合计	7,210,258.65	613,207.55

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,134,704,080.64	1,070,500,578.22
加：资产减值准备	79,024,867.95	39,366,795.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,434,332.83	28,185,798.09
使用权资产折旧	3,056,352.01	
无形资产摊销	3,134,177.84	1,105,626.84
长期待摊费用摊销	1,784,861.09	1,093,632.88
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-218.28	40,133.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,737,324.22	-36,835,458.77

财务费用（收益以“-”号填列）	8,827,051.00	9,610,817.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,763,801.43	-4,983,981.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,718,344.33	-2,542,237.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,550,762.32	16,305,420.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-907,526,585.73	-306,224,223.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-379,489,925.07	18,389,554.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	211,939,019.63	171,417,778.01
其他	-7,454,838.47	
经营活动产生的现金流量净额	1,149,764,467.78	1,005,430,233.84
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	2,019,578,731.78	1,474,929,461.54
减：现金的期初余额	1,474,929,461.54	476,908,154.60
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	544,649,270.24	998,021,306.94

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,019,578,731.78	1,474,929,461.54
其中：库存现金	5,681.27	6,171.64
可随时用于支付的银行存款	2,019,570,529.96	1,474,914,815.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,520.55	8,474.68
二、期末现金及现金等价物余额	2,019,578,731.78	1,474,929,461.54

50、所有者权益变动表项目注释

本期所有者权益变动表中，资本公积本期增减变动金额（六）、其他201,971.51元，系联营企业上海山景集成电路股份有限公司其他股东增资，导致公司对其持股比例被动稀释所致。公司将按新持股比例享有被投资单位的净资产份额与增资前享有被投资单位的净资产份额的差额计入资本公积-其他资本公积，增加“其他资本公积”201,971.51元。

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	641,156,038.27	信用证保证金及海关保证金
合计	641,156,038.27	--

52、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,755,718,084.57
其中：美元	261,417,399.84	6.3757	1,666,718,916.16
日元	1,589,584,430.00	0.0554	88,086,821.19
韩元	170,207,498.00	0.0054	912,347.22
应收账款	--	--	351,615,341.57
其中：美元	55,149,292.09	6.3757	351,615,341.57
应付账款			164,492,684.44
其中：美元	24,643,477.80	6.3757	157,119,421.42
欧元	1,021,270.00	7.2197	7,373,263.02

(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
Maxscend Technologies (HK) Limited	香港	美元
Lynnian, Inc.	美国	美元

53、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年省科技成果转化专项资金（锡科计[2018]314 号、锡财工贸[2018]129 号）	3,000,000.00	递延收益	999,999.96

2020 年度无锡市第十九批科技发展资金（锡科规[2020]218 号）	1,000,000.00	递延收益	333,333.36
一次性落户奖励资金（锡滨政常会纪[2020]11 号）	200,000,000.00	营业外收入	200,000,000.00
滨湖区发改委-2020 年产业发展政策-【2021】锡滨政字 120 号	4,270,000.00	其他收益	4,270,000.00
滨湖区工业和信息化局信息化改造现代产业资金（锡滨委发[2018]73 号、滨委发[2018]74 号）	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2020 年发展基金（蠡园经济开发区）（锡蠡委发【2020】85 号）	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
产业转型资金（工信局）苏工信中小（2020）190 号	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
总部经济奖励资金（滨湖区发改委）（锡发改服务（2020）22 号）	674,400.00	其他收益	674,400.00
无锡市科技发展基金（锡科规【2020】251 号）	500,000.00	其他收益	500,000.00
滨湖区科技局-支持企业加大研发投入奖励（锡滨委发[2021]45 号）	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗就业人材补助	288,687.88	其他收益	288,687.88
滨湖区商务局扶持资金（锡政发[2020]23 号、锡财工贸[2021]4 号）	150,000.00	其他收益	150,000.00
外贸稳增长扶持资金（锡商发【2021】179 号）	150,000.00	其他收益	150,000.00
现代产业发展政策资金（滨湖区商务局）	100,000.00	其他收益	100,000.00
知识产权及专利奖励	9,000.00	其他收益	9,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
卓胜香港	香港	香港	集成电路业	100.00%		同一控制下合并
卓胜上海	上海	上海	集成电路业	100.00%		同一控制下合并
卓胜美国	美国	美国	集成电路业		74.08%	设立
卓胜成都	成都	成都	集成电路业	100.00%		设立
芯卓投资	无锡	无锡	对外投资	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
卓胜美国	25.92%	-130,523.50		-7,911,217.93

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
卓胜美国	6,009,931.32	199,136.25	6,209,067.57	1,732,292.29	31,878,500.00	33,610,792.29	6,511,891.18	96,229.36	6,608,120.53	1,517,195.85	32,624,500.00	34,141,695.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
卓胜美国	4,762,534.18	-503,562.92	-503,562.92	-114,682.85	0.00	-8,842,457.96	-8,842,457.96	-8,834,017.61

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山景股份	上海	上海	集成电路业	13.7332%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	150,233,561.48	80,564,753.75
其中：现金和现金等价物	43,111,737.20	45,023,295.97
非流动资产	8,470,007.60	7,946,863.07
资产合计	158,703,569.08	88,511,616.82
流动负债	38,261,020.07	21,948,771.70
非流动负债	1,675,608.35	
负债合计	39,936,628.42	21,948,771.70
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	118,766,940.67	66,562,845.12
按持股比例计算的净资产份额	16,310,501.50	9,984,426.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	32,091,003.95	25,764,929.22
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	203,764,829.77	113,977,817.46
财务费用	-778,738.80	-349,204.65
所得税费用		
净利润	42,397,633.24	10,030,940.21
终止经营的净利润		
其他综合收益	-30,034.92	-90,892.68
综合收益总额	42,367,598.32	9,940,047.53
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

投资账面价值合计	5,599,169.58	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-400,830.42	
--综合收益总额	-400,830.42	

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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，销售部门先对其暂停发货并追缴货款。对多次出现逾期支付货款的客户，公司会降低该客户授信额度。

(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					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融负债						
应付款项		391,579,881.56				391,579,881.56
一年内到期的非流动负债		2,207,334.99				2,207,334.99
租赁负债			260,024.19			260,024.19
合计		393,787,216.55	260,024.19			394,047,240.74

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融负债						
应付款项		234,468,231.49				234,468,231.49

(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。

本公司报告期内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。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。于本期及上期，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	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	1,666,718,916.16	88,999,168.41	1,755,718,084.57	743,718,866.91	101,253.09	743,820,120.00
应收款项	351,615,341.57		351,615,341.57	322,901,669.04		322,901,669.04
合计	2,018,334,257.73	88,999,168.41	2,107,333,426.14	1,066,620,535.95	101,253.09	1,066,721,789.04
外币金融负债						
应付款项	157,119,421.42	7,373,263.02	164,492,684.44	147,492,355.87		147,492,355.87
合计	157,119,421.42	7,373,263.02	164,492,684.44	147,492,355.87		147,492,355.87

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%，则公司将增加或减少净利润6,347.86万元（2020年12月31日：2,234.99万元）。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

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本公司将增加或减少净利润1,239.73万元、其他综合收益3,613.97万元（2020年12月31日：净利润1,856.63万元、其他综合收益983.32万元）。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			212,586,600.00	212,586,600.00
（二）其他非流动金融资产	52,925,279.85		20,000,000.00	72,925,279.85

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,925,279.85		20,000,000.00	72,925,279.85
(1) 权益工具投资	52,925,279.85			52,925,279.85
(2) 其他			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	52,925,279.85		232,586,600.00	285,511,879.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第一层次公允价值计量的其他非流动金融资产为公司持有的上市公司流通股票，采用期末收盘价格作为公允价值计量的确定依据。

3.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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资、其他非流动金融资产系公司持有的非上市公司股权投资，其中：

(1) 对于本公司持有的本年度发生新一轮融资的被投资公司的股权，期末公允价值以被投资公司引入外部投资者相关协议约定的投前估值予以确定。

(2) 对于本公司持有的其他非上市公司股权投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人，共同控制公司35.1459%的表决权，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海山景集成电路股份有限公司	联营企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海山景集成电路股份有限公司	权利金	548,871.40	2,037,604.47

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	13,502,602.02	12,191,039.00

(3) 其他关联交易

公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司（以下简称：芯卓投资）以自有资金1,775.00万元认购深圳市柠檬光子科技有限公司（以下简称：柠檬光子）新增注册资本26.6250万元；同时以225.00万元受让自然人王伟持有的柠檬光子注册资本5.6250万元。上述增资和受让完成后，公司通过全资子公司持有柠檬光子3.6518%的股权。

公司董事姚立生出资135.00万元受让自然人王伟持有的柠檬光子3.3750万元注册资本，同时以人民币1,065.00万元认购柠檬光子新增注册资本15.9750万元，上述增资和受让完成后，姚立生持有柠檬光子2.1911%的股权。

公司董事姚立生实际控制的杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：飞图鑫元）出资337.50万元受让自然人王伟持有的柠檬光子8.4375万元注册资本，同时以人民币2,662.50万元认购柠檬光子新增注册资本39.9375万元，上述增资和受让完成后，飞图鑫元持有柠檬光子5.4777%的股权。

公司与柠檬光子不存在关联关系，但本次参与共同投资的姚立生为公司现任董事，飞图鑫元系姚立生控制的企业。本次交易构成与关联方共同对外投资。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	162,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	9,360.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
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	见说明

其他说明

公司于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划拟向激励对象授予9.00万股（调整前）第二类限制性股票，激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。本激励计划有效期自第二类限制性股票授予之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72个月。

公司于2021年2月9日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次第二类限制性股票首次授予日为2021年2月9日，首次授予的激励对象共44名，首次授予的第二类限制性股票数量为7.20万股（调整前），占公司总股本0.04%，授予价格为人民币270.40元/股（调整前）。

公司于2021年11月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本次第二类限制性股票预留授予日为2021年11月17日，预留授予的激励对象共19名，预留授予的第二类限制性股票数量为3.24万股（调整后），占公司总股本0.01%，授予价格为人民币149.67元/股（调整后）。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司基于该等普通股的公允价值，进一步采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型估计2021年2月授予公司员工第二类限制性股票的公允价值
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	12,545,161.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,545,161.53

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

2021年4月21日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，2020年度权益分派实施方案为：以公司总股本185,311,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。公司根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2020年第二类限制性股票激励计划授予权益数量及价格进行相应调整，第二类限制性股票授予价格由270.40元/股调整为149.67元/股，首次授予第二类限制性股票数量由7.20万股调整为12.96万股，预留授予第二类限制性股票数量由1.80万股调整为3.24万股。本次调整不改变等待期内摊销确认的股份支付费用金额，对公司的财务状况和经营成果无实质性影响。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

与租赁相关的承诺详见本附注“五、（30）租赁”。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	233,513,587.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	233,513,587.30

经2022年4月26日第二届董事会第十五次会议决议，公司以现有总股本333,590,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。上述预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

（一）限制性股票授予

公司于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，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26.9730万股第二类限制性股票，激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。本激励计划有效期自第二类限制性股票授予之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72个月。

公司于2022年2月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次第二类限制性股票首次授予日为2022年2月22日，首次授予的激励对象共59名，首次授予的第二类限制性股票数量为21.4920万股，占公司总股本0.0644%，授予价格为人民币173.57元/股。

（二）对外投资

公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司（以下简称：芯卓投资）于2021年12月与徐州博灏创业投资管理有限公司、自然人曹庆程签订《关于江苏华兴激光科技有限公司之股权转让协议》，协议约定芯卓投资以3,003.17万元受让江苏华兴激光科技有限公司（以下简称：华兴激光）187.70万元注册资本。芯卓投资已于2022年1月支付上述转让款，股权转让完成后，持有华兴激光3.53%的股权。

（三）利润分配情况

经2022年4月26日第二届董事会第十五次会议决议，公司以现有总股本333,590,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。上述预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额，已于2021年12月预付投资款100.00万元。截至2021年12月31日止，公司相关投资认购款尚未支付完毕。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	175,856.36	0.07%	175,856.36	100.00%		175,856.36	0.09%	175,856.36	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	251,423,102.05	99.93%	12,571,155.10	5.00%	238,851,946.95	193,570,197.73	99.91%	1,662,904.77	0.86%	191,907,292.96
其中：										
合计	251,598,958.41	100.00%	12,747,011.46		238,851,946.95	193,746,054.09	100.00%	1,838,761.13		191,907,292.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华语信息科技有限公司	175,856.36	175,856.36	100.00%	预计全额无法收回

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	251,423,102.05	12,571,155.10	5.00%
合计	251,423,102.05	12,571,155.10	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	251,423,102.05
3 年以上	175,856.36
3 至 4 年	175,856.36
合计	251,598,958.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,838,761.13	10,908,250.33				12,747,011.46
合计	1,838,761.13	10,908,250.33				12,747,011.46

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位排名	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	225,715,868.20	89.71%	11,285,793.41
第二名	12,352,760.09	4.91%	617,638.00
第三名	4,976,513.92	1.98%	248,825.70
第四名	2,436,069.05	0.97%	121,803.45
第五名	2,336,495.41	0.93%	116,824.77
合计	247,817,706.67	98.50%	

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	510,056,000.00	
其他应收款	13,495,857.12	16,136,734.97
合计	523,551,857.12	16,136,734.97

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
卓胜香港	510,056,000.00	
合计	510,056,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	8,750,000.00	
预付费用等其他往来款	6,520,757.42	756,414.35
押金、保证金	1,057,143.57	15,985,820.73
预付房租及物业费	117,002.22	148,699.75
备用金	104,307.29	
合计	16,549,210.50	16,890,934.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	754,199.86			754,199.86
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,299,153.52			2,299,153.52
2021 年 12 月 31 日余额	3,053,353.38			3,053,353.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,642,631.77
1 至 2 年	249,408.50
2 至 3 年	53,129.43
3 年以上	604,040.80
3 至 4 年	273,994.80
4 至 5 年	10,480.00
5 年以上	319,566.00
合计	16,549,210.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	754,199.86	2,299,153.52				3,053,353.38
合计	754,199.86	2,299,153.52				3,053,353.38

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位排名	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	关联方往来	5,150,000.00	1 年以内	31.12%	
第二名	关联方往来	3,600,000.00	1 年以内	21.75%	
第三名	预付费用	1,471,609.29	1 年以内	8.89%	735,804.65
第四名	代收代付社保公积金	1,071,490.07	1 年以内	6.47%	53,574.51
第五名	预付费用	634,002.50	1 年以内	3.83%	317,001.25
合计	--	11,927,101.86	--	72.06%	1,106,380.41

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无因转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	119,854,223.95		119,854,223.95	102,980,272.73		102,980,272.73
对联营、合营企业投资	32,091,003.95		32,091,003.95	25,764,929.22		25,764,929.22
合计	151,945,227.90		151,945,227.90	128,745,201.95		128,745,201.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
卓胜香港	8,746.79					8,746.79	
卓胜上海	971,525.94					971,525.94	
卓胜成都	30,000,000.00	16,873,951.22				46,873,951.22	
芯卓投资	72,000,000.00					72,000,000.00	
合计	102,980,272.73	16,873,951.22				119,854,223.95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
山景股份	25,764,929.22			6,128,522.34	-4,419.12	201,971.51					32,091,003.95	
小计	25,764,929.22			6,128,522.34	-4,419.12	201,971.51					32,091,003.95	
合计	25,764,929.22			6,128,522.34	-4,419.12	201,971.51					32,091,003.95	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,217,789,502.47	1,981,337,601.17	2,052,933,845.30	1,338,917,668.87
合计	3,217,789,502.47	1,981,337,601.17	2,052,933,845.30	1,338,917,668.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	3,217,789,502.47	3,217,789,502.47
其中：		
芯片销售收入	3,205,937,408.98	3,205,937,408.98
IP 授权及服务	11,293,120.00	11,293,120.00
权利金	558,973.49	558,973.49
按经营地区分类		
其中：		
境内	1,061,302,812.56	1,061,302,812.56
境外	2,156,486,689.91	2,156,486,689.91
市场或客户类型		
其中：		
经销	464,881,174.37	464,881,174.37
直销	2,752,908,328.10	2,752,908,328.10
合同类型		
其中：		
按商品转让的时间分类		
其中：		
在某一时点确认	3,207,427,230.47	3,207,427,230.47
在某一时段内确认	10,362,272.00	10,362,272.00
按合同期限分类		
其中：		
按销售渠道分类		
其中：		
合计	3,217,789,502.47	3,217,789,502.47

5、投资收益

单位：元

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	509,544,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	6,128,522.34	1,504,641.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,536,231.56	3,479,339.98
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	117,000.00	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	6,382,877.95	
合计	532,708,631.85	4,983,981.01

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	218.28	固定资产报废清理损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	211,625,421.20	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	10,536,231.56	购买理财产品取得的收益
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,237,202.17	持有的其他非流动金融资产及交易性金融资产产生的公允价值变动、处置其他非流动金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,450,728.44	企业对外公益捐赠等支出
减：所得税影响额	34,642,276.85	
少数股东权益影响额	-43.47	
合计	196,306,111.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益(元 /股)
归属于公司普通股股东的净利润	33.72%	6.4155	6.4137
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.62%	5.8255	5.8239

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用