

公司代码：688220

公司简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

公司所从事的无线通信芯片设计行业具有技术门槛高、高端人才密集、研发周期长、资金投入大的特点。蜂窝基带芯片研发投入更是远大于其他领域的芯片研发。基于多元化的策略，公司在 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等无线通讯技术领域以及 AI 领域也都有研发投入。报告期内公司研发费用金额 102,842.80 万元，大额研发投入是公司在报告期内尚未实现盈利的主要因素。随着公司营业收入持续快速增长，净亏损呈收窄趋势。

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人戴保家、主管会计工作负责人杨新华及会计机构负责人（会计主管人员）沈妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，鉴于母公司当前未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2021年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	12
第三节	管理层讨论与分析.....	17
第四节	公司治理.....	56
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	74
第六节	重要事项.....	79
第七节	股份变动及股东情况.....	106
第八节	优先股相关情况.....	112
第九节	公司债券相关情况.....	113
第十节	财务报告.....	114

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/翱捷科技	指	翱捷科技股份有限公司及其前身翱捷科技（上海）有限公司
戴保家	指	戴保家（TAI PO KA）先生，公司实际控制人
香港紫藤	指	香港紫藤责任有限公司
上海颐泰	指	上海颐泰创业投资合伙企业（有限合伙）
冠盈集团	指	冠盈集团有限公司
新星纽士达	指	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司
Innodac HK	指	Innodac（Hong Kong） Limited
阿里网络	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
万容红土	指	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）
Fantasy Ltd.	指	Fantasy Talent International Limited
义乌和谐	指	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）
华胥（广州）	指	华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）
普续润鑫	指	宁波梅山保税港区普续润鑫投资合伙企业（有限合伙）
朗玛十号	指	朗玛十号（深圳）创业投资中心（有限合伙）
朗玛十二号	指	朗玛十二号（深圳）创业投资中心（有限合伙）
福建安芯	指	福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）
安创远瞻	指	宁波梅山保税港区安创远瞻股权投资合伙企业（有限合伙）
Autumn Bloom Investments	指	Autumn Bloom Investments Pte. Ltd.
上武一期	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
上武二期	指	上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
临港智兆二期	指	上海临港智兆二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
浦东新产投	指	上海浦东新兴产业投资有限公司
国联科金	指	国联科金（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
小米长江	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
兴证投资	指	兴证投资管理有限公司
久深股权	指	上海久深股权投资基金合伙企业（有限合伙）
亓泉元禾	指	江苏亓泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）
河南战兴	指	河南战兴产业投资基金（有限合伙）
上海半导体装备	指	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中国互联网投资	指	中国互联网投资基金（有限合伙）
红杉宽带	指	红杉宽带隽嘉（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）
桐乡智芯	指	桐乡智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
高瓴馥恒	指	珠海高瓴馥恒股权投资合伙企业（有限合伙）
张江科投	指	上海张江科技创业投资有限公司
上海科投	指	上海科技创业投资（集团）有限公司

TCL 爱思开	指	无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
浙江天能	指	浙江天能创新投资管理有限公司
上海诚晁	指	上海诚晁商务咨询管理中心
宁波捷芯	指	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
VIVO	指	维沃控股有限公司
Avenue Capital	指	Avenue Capital Ltd., 曾系公司的全资子公司, 已注销
Alphean	指	Alphean Incorporated, 曾系 Avenue Capital 的全资子公司, 已注销
ASR Microelectronics International	指	ASR Microelectronics International Inc., 系香港智多芯的全资子公司
江苏智多芯	指	江苏智多芯电子科技有限公司, 系公司的全资子公司
翱捷(深圳)	指	翱捷科技(深圳)有限公司, 系公司的全资子公司
翱捷智能	指	翱捷智能科技(上海)有限公司, 系公司的全资子公司
香港智多芯	指	香港智多芯电子科技有限公司, 系公司的全资子公司
智擎信息	指	智擎信息系统(上海)有限公司, 系公司的全资子公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
税务总局	指	国家税务总局
上海自贸区管委会	指	中国(上海)自由贸易试验区管理委员会
上海自贸区市场监督管理局	指	中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司及其关联方, 台湾证券交易所主板上市公司, 全球知名的专业集成电路制造公司
联发科	指	Media Tek. Inc., 台湾联发科技股份有限公司
英特尔	指	Intel Corporation, 全球知名的半导体公司
三星	指	SAMSUNG Electronics Co., Ltd., 全球知名的半导体公司
ARM	指	ARM Limited 及其关联方主要包括安谋科技(中国)有限公司, 系全球知名的 IP 供应商
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司, 是华为技术有限公司全资子公司
高通	指	Qualcomm Technologies Inc., 全球领先的通信芯片设计公司
博通	指	Broadcom Corporation, 全球领先的有线和无线通信半导体公司
NXP	指	NXP Semiconductors, 全球领先的非存储类半导体公司
Marvell、美满电子	指	全球知名的通信芯片设计公司 Marvell Technology Group Ltd. 及其关联企业
锐迪科	指	锐迪科微电子(上海)有限公司, 系一家主要从事射频和混合信号芯片的设计、开发、和销售的公司, 2010 年于纳斯达克上市

登临科技	指	上海登临科技有限公司，国内知名人工智能企业
Hitachi	指	日立公司，系全球知名大型企业，通过 Hitachi High-Technologies Hong Kong Limited 采购公司产品
移远通信	指	上海移远通信技术股份有限公司，系知名模组厂商
日海智能	指	日海智能科技股份有限公司，系知名模组厂商
有方科技	指	深圳有方科技股份有限公司，系知名模组厂商
高新兴	指	高新兴科技集团股份有限公司，系知名模组厂商
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，系全球知名大型通信设备制造厂商
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司，系知名芯片设计公司
上海移芯	指	上海移芯通信科技有限公司
展讯公司	指	展讯通信（上海）有限公司及其子公司
IC Insights	指	IC Insights Inc.，即集成电路观察，美国半导体市场研究公司
Gartner	指	Gartner Group，一家信息技术研究和分析的公司
IDC	指	International Data Corporation，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
IHS	指	Information Handling Services, Inc. & Markit Ltd.，全球性信息咨询公司
Strategy Analytics	指	全球著名的信息技术、通信和消费科技市场研究机构 Strategy Analytics
IC	指	Integrated Circuit，即集成电路，是采用特定的工艺流程，将一个电路设计中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元器件通过多层金属线相连，在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上制作出来，然后封装在一个管壳内，使其成为具有所设计的电路功能的微型结构
RF	指	Radio Frequency，一种在特定频率范围内的电磁波的简称，具有远距离传输数据信号的能力
基带	指	Baseband，信源发出的没有经过调制（进行频谱搬移和变换）的原始电信号所固有的频带（频率带宽），称为基本频带，简称基带
基带芯片	指	用来编码即将发射的基带信号，或对接收到的基带信号进行解码的集成电路
射频芯片	指	能接收或发射射频信号并对其进行处理的集成电路。处理是指把基带信号进行上变频和滤波的射频信号发射出去，或者把接收到的射频信号通过下变频和滤波得到基带信号。
芯片	指	集成电路的载体，是集成电路经过设计、制作、封装、测试得到的具有特定功能的器件
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
SoC	指	System on Chip，称为芯片级系统，也有称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，包含了具有特定功能的完整的系统，并具有嵌入软件的功能
SIP	指	System In Package，即系统级封装，是一种集成电路封装方案，将多种不同的功能芯片，包括处理器、

		存储器等功能芯片集成在一个管壳内,从而实现一个基本完整的系统
制程	指	芯片的制造工艺,通常以芯片内特定电路结构的尺寸(晶体管栅极的最小长度)作为衡量指标,代表了集成电路制作的精细度,是衡量工艺先进程度的标准。制程工艺越小,意味着在同样大小面积的 IC 中,可以设计密度更高、功能更复杂的电路
晶圆	指	制作集成电路的材料,多为硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元器件结构,使其成为有特定电路功能的芯片
封装	指	芯片制作工艺流程中的一个步骤,是把晶圆厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载和链接作用的基板上,用金线(或者铜线)把管脚引出,然后固定包装成为一个整体,以利于链接到上一级 PCB 板上。
测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认,以保证半导体元件符合系统的需求
光罩	指	光罩是芯片制造过程中使用的材料,上面承载有设计图形,图形包含透光和不透光的部分。通过光照,将设计图形复刻在晶圆上。类似于冲洗照片时,利用底片将影像复制至相片上
流片	指	Tape Out,在完成芯片设计后,将设计数据提交给晶圆厂生产工程晶圆
回片	指	流片后,晶圆厂完成已流片芯片的样片生产,样片封装后交给芯片设计公司做验证
流片成功	指	回片经测试后,性能达到预期的技术要求
Foundry	指	集成电路领域中根据 IC 设计厂商或者 IDM 的订单生产硅晶圆的厂家,只专注晶圆制造环节,不负责设计、封测以及产品销售的一种经营模式
Fabless	指	即无制造半导体,是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式
IDM	指	Integrated Design and Manufacture,即垂直整合制造,是指集芯片设计、制造、封装、测试、销售等多个产业链环节于一身的一种经营模式
CPU	指	Central Processing Unit,即微处理器,是一台计算机的运算核心和控制核心,它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU	指	Graphic Processing Unit,即图像处理器,是一种在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上专门负责图像运算的微处理器
IP	指	Intellectual Property,是一种知识产权,特指那些可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块
EDA	指	Electronic Design Automation,即电子设计自动化软件工具,设计者在软件平台上,用硬件描述语言完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化布局、布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作
QA	指	Quality Assurance,即质量管理测试,为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求,而在质量管理

		体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动
DDR	指	Double Data Rate SDRAM, 即双倍速率同步动态随机存储器, 为具有双倍数据传输率的 SDRAM, 其数据传输速度为接口时钟频率的两倍, 由于速度增加, 其传输性能优于传统的 SDRAM
SDRAM	指	synchronous dynamic random-access memory, 即同步动态随机存取内存, 是有一个同步接口的动态随机存取内存
IPC	指	Intelligent Processing Camera, 智能处理摄像机的缩写
WiFi	指	Wireless-Fidelity, 是一种无线传输协议, 通常工作在 2.4GHz ISM 或 5GHz ISM 射频频段, 用于家庭、商业、办公等区域的无线连接通信技术协议标准
2G/3G/4G/5G	指	第二/三/四/五代无线移动通信技术协议标准
GSM	指	Global System for Mobile Communications, 由欧洲电信标准组织 ETSI 制订的一个数字移动通信技术协议标准
GPRS	指	General Packet Radio Service, 通用分组无线服务技术的简称, 它是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务, 属于第二代移动通信协议标准中的数据传传输技术部分
EDGE	指	Enhanced Data Rate for GSM Evolution, 即增强型数据速率 GSM 演进技术协议标准, 属于第二代移动通信协议标准中的数据传传输技术部分的增强版本
CDMA	指	Code Division Multiple Access, 是在数字技术的分支—扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术协议标准, 属于第二代移动通信协议标准之一
W-CDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access, 即宽带码分多址, 是一种利用码分多址复用方法的宽带扩频 3G 移动通信技术协议标准
TD-SCDMA	指	Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access 是 ITU (国际电信联盟) 批准的一个 3G 移动通信技术协议标准
LTE	指	Long Term Evolution, 是由 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴计划) 组织制定的 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通信系统) 技术标准的长期演进技术协议标准, 即第四代移动通信技术协议标准
R15	指	国际标准组织 3GPP 于 2018 年确定的 5G 标准, 重点满足增强移动宽带 (eMBB) 应用需求
R16	指	国际标准组织 3GPP 于 2020 年确定的 5G 标准, 该标准进一步增强了 5G 服务行业应用的能力
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things, 一种可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络的低功耗广域网物联网通信技术协议标准
eMBB	指	Enhanced Mobile Broadband, 增强移动宽带是指在现有移动宽带业务场景的基础上, 对于用户体验等性

		能的进一步提升,主要还是追求人与人之间极致的通信体验,未来 5G 应用将涵盖三大类场景
URLLC	指	Ultra Reliable Low Latency Communication, 超高可靠超低时延通信,是 5G 三大应用场景之一,具备高可靠、低时延、极高的可用性等全新特性。
eMTC	指	一种基于 LTE 协议演进而来的常用物联网通信技术协议标准
LoRa	指	一种 Semtech 公司创建的低功耗广域网的无线通信技术协议标准
蓝牙	指	Bluetooth,是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线连接通信技术协议标准
GPS	指	Global Positioning System,即全球定位系统
BDS	指	BeiDou Navigation Satellite System,即北斗导航系统
Glonass	指	Global Navigation Satellite System,即格洛纳斯导航系统
Galileo	指	Galileo,即伽利略卫星导航系统
RTOS	指	Real Time Operating System,即实时操作系统,指当外界事件或数据产生时,能够接受并以足够快的速度予以处理,其处理的结果又能在规定的时间内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应,调度一切可利用的资源完成实时任务,并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统
Linux	指	是一套免费使用和自由传播的操作系统
USB	指	Universal Serial Bus,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯
LinkWan	指	一种物联网云平台
GNSS	指	Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统
PA	指	Power Amplifier、功率放大器,系无线通信射频系统中的一部分
RTD 技术	指	Real Time Differential,实时动态码相位差分技术载波相位差分技术,是一种定位技术
RTK 技术	指	Real-time kinematic,实时动态,是一种高精度定位技术
LTE Cat.1/LTE Cat.2/LTE Cat.3……	指	LTE UE-Category,3GPP 出台网络传输速率的等级划分标准,后缀数字越大代表最大上行速率及最大下行速率越大
VoLTE	指	Voice over Long-Term Evolution,是一个面向手机和数据终端的高速无线通信标准。它使语音服务(控制和媒体层面)作为数据流在 LTE 数据承载网络中传输,而不再需维护和依赖传统的电路交换语音网络。
LCD controller	指	液晶显示控制器
I/O	指	芯片与外部设备、存储器进行连接和数据交换的接口
SDK	指	Software Development Kit,软件开发工具包,是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等创建应用程序的开发工具的集合。

NSA/SA	指	Non-Stand Alone, 非独立组网及 Stand Alone, 独立组网, 系 5G 无线通信系统中两种组网方式
MIMO	指	multiple-in multiple-out, 多输入多输出技术, 系一种无线通信技术, 以增加发送端与接收端的处理复杂度为代价, 提高现有频谱的利用率
NPU	指	Neural-network Processing Unit, 神经网络处理器, 该类处理器擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据
ISP	指	Image Signal Processor, 图像信号处理器, 主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元
ODM	指	原始设计制造商 (Original Design Manufacturer), 生产商为其他品牌商设计和制造产品并进行贴牌销售
OTT	指	Over The Top TV 的缩写, 是指基于开放互联网的视 频服务
IPTV	指	“Internet Protocol Television”、“互联网协议电视”或“网络电视”, 是集通讯、互联网、多媒体技术, 为用户提供的包括数字电视在内的多种交互式服务
Redcap	指	Reduced Capability, 低能力终端, 是在 5G Rel-17 定义的一种低能力、低成本终端, 主要应用于工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	翱捷科技股份有限公司
公司的中文简称	翱捷科技
公司的外文名称	ASR Microelectronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ASR
公司的法定代表人	戴保家
公司注册地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
公司注册地址的历史变更情况	2015年09月11日, 公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区华申路180号1幢二层2015部位”变更为“中国(上海)自由贸易试验区金科路2889弄2号长泰广场B座二层01、05单元”; 2018年06月14日, 公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区金科路2889弄2号长泰广场B座二层01、05单元”变更为“中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号2幢” 2020年08月17日, 公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号2幢”变更为“中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)”
公司办公地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.asrmicro.com
电子信箱	ir@asrmicro.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	韩旻	白伟扬
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
电话	021-60336588*1188	021-60336588*1188
传真	021-60336589	021-60336589
电子信箱	ir@asrmicro.com	ir@asrmicro.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	翱捷科技	688220	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	周冰、陆晓兰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	王鹏程、龚思琪
	持续督导的期间	2022. 1. 14-2025. 12. 31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,136,894,881.33	1,080,958,137.56	97.69	397,941,603.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,135,799,359.20	1,080,958,137.56	97.58	397,941,603.81
归属于上市公司股东的净利润	-589,394,642.89	-2,326,529,776.67	不适用	-583,548,631.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-567,609,659.52	-572,372,994.30	不适用	-592,714,808.36
经营活动产生的现金流量净额	-638,871,632.67	-557,512,289.08	不适用	-542,299,114.69
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,131,344,937.89	1,707,468,802.33	-33.74	705,827,457.97
总资产	2,422,022,299.17	2,324,287,933.18	4.20	1,184,569,147.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-1.57	-6.96	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.57	-6.96	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.51	-1.71	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-41.52	-168.14	增加126.62个百分点	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-39.99	-41.37	增加1.38个百分点	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	48.13	195.31	减少147.18个百分点	149.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 2021 年度营业收入同比增长 97.69%，主要系报告期内受益于市场的快速发展和产品的竞争优势，公司行业地位不断提升，芯片产品销售收入快速增长所致；

(2) 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-58,939.46 万元，亏损收窄幅度为 74.67%，主要原因是 2020 年实施股权激励而计提了大额股份支付费用 17.67 亿元，2021 年股份支付费用较 2020 年减少 17.45 亿，故亏损的幅度大幅收窄。同样的原因，基本每股收益、稀释每股收益分别同比减亏 5.39 元/股、5.39 元/股。

(3) 加权平均净资产收益率增加 126.62 个百分点，主要系是 2020 年实施股权激励而计提了大额股份支付费用 17.67 亿元，2021 年股份支付费用较 2020 年减少 17.45 亿所致

(4) 归属于上市公司股东的净资产同比减少 33.74%，主要原因系公司 2021 年净亏损 58,939.46 万元。

(5) 2021 年度研发费用占营业收入比重为 48.13%，同比减少 147.18 个百分点。主要系 2021 年营业收入大幅增长 97.69%，同时，2021 年研发费用中的股份支付金额较 2020 年大幅减少 98.42%。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	424,003,101.50	455,455,546.85	553,106,496.90	704,329,736.08
归属于上市公司股东的净利润	-182,756,112.49	-188,785,999.81	-112,438,249.02	-105,414,281.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-186,031,244.10	-166,026,986.97	-95,007,227.59	-120,544,200.86
经营活动产生的现金流量净额	-220,685,298.96	-231,442,756.78	-273,713,658.50	86,970,081.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-86,698.42	使用权 资产处 置损失	0	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,352,324.54	第十节 七、67	12,368,336.94	24,825,233.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生				

的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,438,630.14	第十节七、68	710,136.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,404,560.99	第十节七、75	-588,300.57	-122,562.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,084,678.64	第十节七、55	-1,766,646,955.73	-15,536,494.61
减：所得税影响额				
少数股东权益影响额（税后）				
合计	-21,784,983.37		-1,754,156,782.37	9,166,176.53

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	200,000,000.00	0.00	-200,000,000.00	1,438,630.14
合计	200,000,000.00	0.00	-200,000,000.00	1,438,630.14

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司自设立以来，始终以蜂窝基带技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。报告期内，公司实现了营业收入的快速增长，达到 213,689.49 万元，同比增长 97.69%；截止报告期末，公司尽管仍处于亏损状态，但毛利总额增大，亏损收窄。2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-58,939.46 万元，亏损同比收窄 173,713.51 万元；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为-56,760.97 万元，亏损同比收窄 476.33 万元。报告期内公司持续加大研发投入，在蜂窝、非蜂窝等各类无线通信领域不断进行技术累积和创新，研发体系日臻高效、完善。另外，公司还积极拓展多元业务领域，丰富产品布局，注重培育多市场、多生态的市场开拓能力，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司具体经营情况如下：

1. 芯片收入快速增长

蜂窝基带芯片是公司芯片产品收入中占比最高的产品，2021 年公司蜂窝基带芯片实现了持续迭代，具备较强的竞争优势，能够满足蜂窝物联网市场快速发展的需求，已经覆盖移动宽带设备、智能能源、智能支付、定位追踪、智能可穿戴、车联网等多种应用场景，销售量实现大幅增长，2021 年蜂窝基带芯片实现销售收入 176,337.06 万元，同比增长 121.51%；

在非蜂窝物联网芯片方面，公司推出的多款芯片产品在客户端逐步实现量产，已经覆盖智能家电、智能家居、智慧城市、智能表计等多种应用场景，2021 年非蜂窝物联网芯片实现销售收入 17,657.23 万元，同比增加 99.53%。

2. 积极拓展多元业务领域

基于公司自有 IP 资源、硬件支持能力以及超大规模芯片的设计能力，报告期内，公司将主营业务拓展至 IP 授权、定制芯片服务等领域。2021 年，公司芯片定制业务收入实现 12,965.78 万元，客户涵盖了不同行业的头部企业；在 IP 授权业务方面，已经与国内头部智能手机厂商达成合作，2021 年实现收入 6,411.89 万元。公司芯片定制及 IP 授权业务在手订单 10 个，业务多元化趋势愈发明显。

3. 注重研发创新，继续保持高研发投入

为保持核心竞争力，2021 年公司持续进行大额研发投入，研发费用（扣除股份支付）达到 100,690.79 万元，同比增长 34.82%。

截止 2021 年底，公司已经实现从 2G 到 5G 的蜂窝基带技术累积，构建起高效、完整的基带芯片研发、技术体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研 IP。且已经具备了 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多协议的无线通讯芯片设计能力。基于在各类无线通信技术领域的深厚累积，公司已经为发力智能手机市场和其他新业务市场奠定了强大的技术储备。

4. 丰富产品布局，加大新产品储备。

报告期内，在技术多元化、业务多元化的竞争战略下，公司持续丰富产品布局，产品线不仅实现了蜂窝及非蜂窝网络各类制式的广覆盖，并能在各类制式下，结合特定的应用场景需求，在功耗、传输速率、安全性、可靠性等方面进行深度拓展，从而建立广覆盖、深拓展的多层次产品线组合，能“一站式”满足客户开发终端产品时的多种无线通信需求。此外，公司继续加大新产品储备，涵盖 5G 产品线、智能手机产品线、WIFI6 产品线、AI 产品线等。

5、培育多生态、多应用市场的拓展能力

在加强产品竞争优势的同时，作为拥有多样技术、多元业务的企业，公司注重培育多生态、多应用市场的拓展能力。报告期内公司市场推广进展顺利，品牌知名度不断提升，产品应用领域不断拓宽，已经成为移远通信、日海智能、有方科技、高新兴、U-blox AG 等国内外主流模组厂商的重要供应商，并进入了国家大型电网企业、中兴通讯、Hitachi、360、TP-Link、美的等国内外知名品牌企业的供应链体系；在定制业务和 IP 授权方面覆盖了人工智能、工业控制、企业级存储、互联网、智能手机等不同行业的头部企业。

6、重视供应链管理，提升境内采购比重

公司为 Fabless 设计公司，仅从事芯片的设计与销售，所有生产、封装、测试等环节均外包给第三方完成。随着国际贸易摩擦的加剧，公司重视对供应链的境内布局，积极发掘优质资源，完善供应链管理，加强技术合作，提高供应商的交付能力。在封测方面，2021 年公司在境内采购比重已经达到了 66.99%，而在 2020 年这个数字仅为 44.39%。在晶圆方面，由于公司产品制造工艺要求相对较高，在看得见的未来仍主要采购自台积电等境外头部供应商，符合行业惯例。目前公司已经与其建立起长期、稳固的战略合作关系，在产能、交期等方面得到了多项支持。同时公司密切关注境内晶圆厂商的技术发展，并在多个项目上与境内晶圆厂商展开了合作。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。报告期内的主营业务包括芯片产品销售、芯片定制服务及其相关产品销售、半导体 IP 授权。

1、芯片产品

无线网络根据其组网方式的不同，主要分为蜂窝移动通信系统及非蜂窝网络移动通信系统。公司的主要产品为支持蜂窝移动通信系统的蜂窝基带芯片以及支持非蜂窝移动通信系统的非蜂窝物联网芯片两个类别。

(1) 蜂窝基带芯片

公司蜂窝基带芯片情况如下：

类别	系列	功能	应用场景
蜂窝基带芯片	基带通信芯片	支持 2G、3G、4G 通信标准下多种网络制式的通信	适用于车联网、智能支付、工业物联网、智慧安防、智能电网等各种场景
	移动智能终端芯片	支持 2G、3G、4G 通信标准下多种网络制式的通信。集成了语音通话、视频、拍照等多媒体功能	适用于手机、智能可穿戴设备、智能支付、智能家居等场景

报告期内，公司的蜂窝基带芯片采用“主芯片+配套芯片”的形式进行销售，一套蜂窝基带芯片组由基带芯片作为主芯片，通常还会配以射频芯片及电源管理芯片构成，部分情况增加配套外购的存储芯片及功率放大芯片（PA）等。公司蜂窝基带芯片组中的基带芯片、射频芯片及电源管理芯片均完全由公司自主研发设计。

（2）非蜂窝物联网芯片

公司非蜂窝物联网芯片情况如下：

类别	系列	通信协议	功能特点	应用场景
非蜂窝物联网芯片	低功耗 LoRa 系统芯片	LoRa 协议	支持 LoRa 网络制式下的通信，拥有较长的通信距离及低功耗的优点	适用于智能表计、工业物联网、智慧安防等场景
	高集成度 WiFi 芯片	WiFi	可作为智能物联网设备的主控芯片或仅提供数据网络连接的功能芯片	适用于智能支付、智慧安防、智能家居等场景
		WiFi/BLE	单芯片同时实现 WiFi 及蓝牙芯片通信功能，实现了更高的集成度	
	高集成低功耗蓝牙芯片	BLE	高度集成射频收发器、蓝牙信号处理、MCU、电源管理一体化	适用于智能可穿戴设备、智能家居等场景
	全球导航定位芯片	北斗导航 /GPS/Glonass/Galileo	可与北斗导航、GPS、Glonass、Galileo 四种卫星定位系统进行通信定位，覆盖了目前世界上所有的卫星定位系统	适用于智能可穿戴设备、车联网、工业物联网、手机等场景

公司的非蜂窝物联网芯片采用“单芯片”的方式销售。

2、芯片定制服务及相关产品销售

芯片定制服务是指根据客户的需求，为客户设计专门定制化的芯片。该服务面对的主要客户包括人工智能算法企业、互联网企业、大数据企业、工业控制类企业等。公司拥有强大的平台级芯片设计能力，能为上述客户提供从芯片架构定义，到芯片设计、封装测试、量产可靠性认证、量产运营，乃至配套软件开发的全套解决方案，满足其对特定芯片的定制化需求，提高产品竞争力。

3、半导体 IP 授权服务

半导体 IP 授权服务主要是将集成电路设计时所需用到的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块授权给客户使用，并提供相应的配套软件。公司目前对外单独提供的授权主要有关于图像处理的相关 IP、高速通信接口 IP 及射频相关的 IP 等。

(二) 主要经营模式

公司为专业的芯片设计企业，自成立以来始终采用 Fabless 的经营模式。该经营模式是基于行业惯例并结合公司内外部经营环境、客户需求等多种因素所确定，符合公司实际业务发展需要。

1、盈利模式

公司主要从事无线通信芯片的研发、设计与销售，公司产品线主要由蜂窝基带芯片及非蜂窝物联网芯片构成，通过直销或经销的模式向下游客户销售芯片产品从而实现收入，系公司报告期内主要收入构成。

除此之外，基于芯片产品研发过程中所积累的芯片设计能力及 IP 储备，公司还为客户提供芯片定制与半导体 IP 授权服务。芯片定制业务中，公司根据客户芯片定制需求，完成相关芯片产品的设计，通过验证后交付客户而实现芯片设计服务收入，及后续销售定制芯片而实现定制芯片销售收入。半导体 IP 授权服务中，公司将产品研发过程中形成的半导体 IP 授权给客户使用而实现收入。

2、研发模式

芯片的设计研发是公司运营活动的核心环节，公司从新产品立项、新项目计划确定、产品设计、技术验证、量产等各个环节已形成了规范的管理，确保预期的研发目标。

公司新产品研发的具体流程如下：

(1) 新产品立项

公司市场部会积极获取技术前沿资讯，密切关注行业走向、深度研究市场动态变化、深层次挖掘客户需求，会同研发人员、运营人员进行新产品立项的可行性分析，提出立项建议，组织立项评审会。

（2）新项目计划确定

立项评审会通过，由市场部、销售部和研发人员共同制定产品开发计划，确定项目进度时间表、产品规格书、软硬件设计要求等内容，编订《项目计划书》。确定项目经理，从各部门抽调研发设计人员组建项目组，正式进入新产品设计阶段。

（3）新产品设计

在进入产品设计阶段后，首先由系统架构设计工程师进行产品架构设计，然后再交由各个研发团队负责对应部分的功能设计。新产品设计主要包括电路逻辑设计、版图设计和仿真验证等环节。研发团队在完成仿真验证后，将电路设计转换成版图并进行版图验证，以保证芯片能实现预期的功能要求。与此同时，软件研发团队同步完成相关软件开发和系统级仿真验证工作。以上所有设计工作完成后，由项目经理组织召开评审会，综合评估通过后，公司将芯片设计数据提交给晶圆厂，确认流片。

（4）产品技术验证

晶圆厂完成流片后，由封装厂完成封装形成芯片样片，交回给公司。届时运营部门会同研发人员安排工程试产，测试芯片性能表现。若在该环节发现设计仍存在缺陷，将返回研发团队对芯片进行进一步改版或修改设计重新进行流片；如达到预期性能，则流片成功。芯片的测试结果将及时反馈给项目组，以便及时发现问题、快速进行修复或改进。新产品的芯片样片都会反复接受各项测试，直至样片通过所有验证环节检验后，项目方可进入客户试产和量产阶段。

（5）试产和量产

在试产阶段，运营部会安排产品的小批量试产，同时项目经理将组织市场部、运营部和研发人员对试产结果进行评审，评审通过后，项目产品正式进入量产阶段。此后，市场部将定期跟踪销售情况、客户满意度以及竞品分析等，并将相关信息反馈到相关研发人员，共同努力，持续不断地提升产品市场竞争力。

3、采购及生产模式

对于芯片产品业务，公司采用 Fabless 模式，仅从事芯片的设计与销售，自身不从事生产活动。公司负责制定芯片的规格参数、完成芯片设计和验证、提供芯片设计版图，因此公司向晶圆制造厂采购定制加工生产的晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，对于晶圆制造及封装测试等生产活动均通过委外方式完成。

对于芯片定制业务，公司将根据与客户签订的合同要求确认是否需要向外部购买 IP，使用外购 IP 及自有 IP 开发客户所需的芯片。完成定制芯片的设计后，对于存在量产定制芯片需求的业务，公司将根据订单需求按照芯片销售业务的采购模式，向晶圆厂、封装测试厂下订单生产客户定制的芯片并按约定销售给客户。

对于半导体 IP 授权服务，公司对外授权的半导体 IP 均系公司在研发芯片产品时自行研发的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块授权，不存在对外采购的情况。

4、销售模式

报告期内，公司芯片产品销售采用“经销+直销”的销售模式。公司境内业务主要采用买断式经销，境外业务主要采用代理式经销，代理式经销模式下在经销商向最终客户实现销售后确认收入。基于行业商业惯例，结合客户知名度、战略合作关系、采购数量或金额、合作稳定性等因素，公司给予部分直接客户或间接客户一定的折扣或返利。

公司芯片定制业务均采用直销的模式。公司了解客户定制需求并提供初步的项目方案，随后根据研发及运营部门的讨论和评估情况，制定并与客户交流进一步的技术方案细节，包括设计实现、预计进度、预算、初步功能演示等。确定技术细节后，公司向客户进行报价并签订协议，按照协议约定交付定制芯片。

公司半导体 IP 授权均采用直销的模式。公司与客户交流确定对方的 IP 需求，包括需要实现的功能、需要达到的性能参数、IP 授权的应用范围等。双方达成共识后，签署正式合作协议，公司按照协议将 IP 成果进行交付。

5、营销模式

在公司目前的经营模式下，营销工作主要以公司为主导。公司的销售人员主要通过自身对于行业内企业的研究，积极寻找具备潜在合作机会的企业并对其进行拜访。同时，公司也不断通过专业会展、技术论坛、行业协会等方式提高自身的行业知名度。随着公司在业内口碑的不断积累，亦存在潜在客户主动与公司沟通合作意向。一旦公司与潜在客户确认合作意向，公司销售人员协同经销商与潜在客户进行商务谈判、报价，在达成一致后，进入销售流程。

6、管理模式

自创立以来，公司积累了丰富的产品开发和营销经验，经过多年摸索和融合，逐渐建立了符合自身发展的管理理念和管理体系。

（1）矩阵式管理

公司根据专业分工设置了市场、运营、财务、人力资源等部门；根据主要研发方向的不同设置了蜂窝通信事业部、物联网事业部、AI 事业部、ASIC 产品设计事业部。在进行具体产品项目开发、客户服务过程中，公司按需调集不同部门的人员组成项目组，此时专业部门和项目之间形成了管理矩阵。

矩阵式管理既保持了产品开发和技术支持的专业性，又明确了项目总体目标和分工协作机制，以确保任务高效完成。

（2）完备的质量管理体系

公司的质量控制工作贯穿产品开发、运营和销售的整个过程。质量控制部门协助其他部门制定其操作规范、记录和整理日常的工作文档、监督和指导各部门的工作和质量控制。目前，公司建立了以质量控制部为核心的质量管理体系，通过了 ISO9001:2015 的认证，有效提高了公司产品和服务的整体质量。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务是无线通信芯片的研发、设计及销售，同时提供芯片定制服务及半导体 IP 授权服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业处于属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）及信息传输、软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司所处的集成电路设计行业属于鼓励类产业。

（1）行业发展阶段及基本特点

2017 年国家发布相关规划支持消费电子、物联网、人工智能等应用，为我国集成电路设计行业的增长带来新动能。根据中国半导体行业协会的数据，2021 年我国集成电路设计实现销售收入为 4,519.00 亿元，2012-2021 年间的复合增长率为 24.66%，已超过同期全球行业增长率。

从产业结构来看，我国集成电路设计行业销售额占我国集成电路产业的比重稳步增加，由 2012 年的 28.80% 提升至 2021 年的 43.21%，行业发展增速明显。总体来看，我国集成电路产业链结构逐渐向上游扩展，结构更加趋于优化。

芯片设计行业是典型的技术和智力密集型产业，该行业技术门槛较高，行业技术水平整体呈现出复杂程度高、专业性强、迭代速度快、与市场需求紧密结合等特点。

① 复杂程度高

目前的超大规模集成电路芯片有上百亿个晶体管，每秒可以执行几十亿条指令，发生任何错误都可能影响程序的正确性。其次是随着芯片使用场景延伸至 AI、云计算、智能汽车、5G 等领域，芯片的安全性、可靠性变得前所未有的重要，对芯片设计提出更高、更严格的要求，整个芯片设计过程所有环节，包括系统架构、信号处理、通信协议栈，及数字、模拟和射频电路设计等均需要深厚的技术积累和出色的团队协作才能完成。

② 专业性强

结合各类下游产品的技术路径、应用场景等要素，芯片设计行业划分出众多细分领域。以蜂窝基带芯片为例，对规格制定、逻辑设计、布局规划、性能设计、电路模拟、布局布线、版图验证等都拥有极高的要求，专业性极强，研发人员不仅需要多年的理论学习，还需要工作实践以及

量产经验才能在研发任务独当一面。随着芯片设计行业的发展，各细分领域的芯片产品对于人才专业要求越来越高，需要一支长期在该领域研究的专业团队才能对产品不断进行迭代升级。

③ 与下游应用领域紧密配合，迭代速度快

下游应用领域的产品需求及发展演进给上游芯片设计企业带来持续的挑战。芯片设计企业尤其是平台型设计企业不仅要完成芯片本身的设计开发，还需要支持下游客户的各类终端应用需求，为其项目量产提供完整的解决方案。因此，优秀的芯片设计企业必须主动预测终端市场发展趋势及客户的开发需求，不断提高产品在下游市场的适用性和竞争力。尤其在消费类电子产品和智能物联网设备领域，其终端产品更新换代速度快，促使上游芯片设计企业快速实现技术迭代。

(2) 技术门槛

无线通信技术与集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了本行业具有很高的技术门槛。其中公司拥有的蜂窝基带设计技术是世界上最难掌握的技术之一，要成功开发出一款得到市场认可的蜂窝基带芯片，不仅需要数十亿以上资金投入、多年通信技术及标准积累，具备多网络制式芯片设计技术、5G 芯片设计技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等多种核心技术，在设计上还要保证千万级以上海量代码的鲁棒性及兼容性，克服数十个频段全兼容带来的设计复杂度，要成功通过全球数百个运营商的测试认证，同时还需满足移动终端对功耗、面积、集成度的极致要求等，具备极高的技术门槛。行业内的新进企业短期内无法突破上述技术壁垒。

公司具备全面的无线通信研发能力，拥有全方位的产品布局。在蜂窝移动通信技术方面，可支持 GSM/GPRS/EDGE (2G)、CDMA/WCDMA/TD-SCDMA (3G)、FDD-LTE/TDD-LTE (4G) 以及 5G SA/NSA 等多种网络制式，已经开发出支持 2G/3G/4G/5G 多种模式的 5G 多模无线通信芯片。在非蜂窝移动通信技术方面，公司陆续开发了多种基于 WiFi、LoRa、蓝牙及全球导航定位等不同通信协议的非蜂窝物联网芯片，在该领域形成了丰富的产品布局。

公司及核心技术团队在多年的研发设计工作中，对系统架构、算法、电路、固件与软件设计等基础技术形成了独有的深刻理解，并积累了丰富的实践应用经验。在此基础上，公司已经掌握了超大规模数模混合集成电路、射频芯片、基带射频一体化集成技术及超低功耗 SoC 芯片设计等核心设计技术，使得公司芯片产品及应用方案在制程、性能、功耗、兼容性、稳定性等方面均处于 4G 物联网领域领先水平。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司目前大量出货的芯片产品主要在物联网领域，依托高品质、高性价比、高集成度、快速迭代的代芯片产品，不仅成功突破了同行业成熟企业的市场垄断、迅速提升了销售规模，还进一步夯实了客户基础，确立了公司品牌地位。

在蜂窝物联网市场领域，由于通信系统的复杂性导致大多数客户不能独立解决终端设计过程中遇到的各类难题，需要基带芯片厂商提供技术支持和解决方案，公司充分发挥高效的本地化服务优势和技术优势，不断积累优质的客户资源，已经成为移远通信、日海智能、有方科技、高新

兴、U-blox AG 等国内外主流模组厂商的重要供应商，并进入了国家大型电网企业、中兴通讯、Hitachi、360、TP-Link 等国内外知名品牌企业的供应链体系。公司在 LTE Cat. 4 领域主要竞争对手为高通；在 LTE Cat. 1 领域主要竞争对手为高通、紫光展锐，2021 年公司在国内 LTE Cat. 1 取得了较大的市场份额，在蜂窝物联网市场的行业地位不断快速提升。

在非蜂窝物联网领域，公司高集成度 WiFi 芯片已通过美的集团严苛的供应链质量测试，打破了美的集团以往仅向国际巨头采购中高端非蜂窝物联网芯片的局面。除 WiFi 产品外，公司还拥有基于 LoRa、蓝牙技术的多种高性能非蜂窝物联网芯片，及基于北斗导航（BDS）/GPS/Glonass/Galileo 技术的全球定位导航芯片。

公司的蜂窝、非蜂窝产品可全面覆盖智能物联网市场各类传输距离的应用场景，公司已成为极少数覆盖多制式蜂窝、多协议非蜂窝的芯片企业之一。公司的各类产品已开始实现逐步更新换代以及推出不同通信制式的组合产品，以更加优异的性能、更加契合客户需求的功能持续快速开拓市场。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）所属行业新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

①5G 起势驱动产业升级、激发技术更新

据 GSMA 数据，从 2018 年 5G 网络推出至 2021 年底，全球 5G 连接数达到 6.4 亿；根据 TSR 公布的统计及预测数据，除了智能手机，2021 年后，5G 物联网也已经开始明显的增长及出货。目前无论从 5G 的基站数量还是用户数，中国均已成为了全球第一，这有赖于中国对于 5G 的政策支持以及国内对于 5G 不断提升的市场需求。据 GSMA 发布的年度报告《2022 中国移动经济发展》显示，中国 5G 市场持续发展，预计到 2025 年，中国 5G 连接总数将从 2021 年的 4.88 亿增至 8.92 亿，超过半数的移动连接将使用 5G。由此可见，中国 5G 将会迎来发展高峰。

从数量级上看，目前大多数 5G 连接仍主要集中在消费级智能手机和固定无线接入设备。但 5G 融入人工智能、大数据等多项技术已经成为了趋势，5G 在物联网上的应用方兴未艾，进而推动了交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革。随着 5G 已形成规模化效应，其技术日益成熟，5G 的移动通信标准也随之不断的演进。R15 是 5G 作为起点的基础性市场应用版本，而 R16 标准是 5G 扩展更大规模应用的新的里程碑。R16 标准除了引入了重要的节能功能外，还对 R15 进行了增强，实现了从“能用”到“好用”，R16 增加了改进网络切片、改善汽车通讯（V2X）、增强超可靠低延迟通信（eURLLC）、改进定位信息、接入回程（IAB）、内置物联网服务等一系列项目，尤其是其面向未来工业和消费级应用场景的效率或体验都将得到显著提升，从而真正把 5G 产品从手机应用为主扩展到更广阔的工业级应用和车载应用上。

作为蜂窝物联网的重要演进，5G RedCap 在物联网技术和应用场景方面不断的完善，其在带宽、吞吐率方面低于 eMBB，但是远高于 LPWA；而在功耗和成本方面高于 LPWA，但又远低于 eMBB。因此 RedCap 在穿戴及物联网领域将会有广泛的应用。

基于市场节奏，公司正在研发的高质量 R16 及 RedCap 国产芯片，能够把握 5G 技术制高点，

符合国家宏观战略政策,可以在缩小中国与境外竞争对手产品差距的同时极大缓解国内厂家对外来芯片的依赖,有助于形成良好的 5G 生态环境。

②在 5G 发展的同时, 4G 生态体系仍在演进

目前,全球 2G/3G 正在逐步退网,5G 发展迅猛。未来 4G 全面转向 5G 是其必然,但 4G 网络作为全业务、广覆盖的基础型精品网络的存在将使这个演进的过程变的很长,有专家预测这一过程将会超过 10 年。4G 到 5G 冗长的过渡罅隙为 4G 产品提供了生存土壤。2G/3G 的加速退网将驱使 4G 在手机市场、蜂窝物联网市场、智能穿戴市场带来更多的增量机会,同时激发出 4G 持续旺盛的市场需求。

③WiFi 高速数传技术

WiFi 具备覆盖范围广、传输速度快等特点,已成为最重要的室内通信技术,在全球范围内承载了超过一半的数据流量。随着 WiFi 连接技术的日益进步,WiFi6 已能提供高达 10Gbps 的最大传输速度和 20ms 的低延时,终端功耗也得到了大幅的优化。WiFi 高速数传芯片显现了其在新型高速率、高吞吐量应用场景的适用性,成为消费市场及工业领域无线网络连接的核心器件。

④低功耗蓝牙音频技术

随着无线传输技术的日益进步以及我国消费升级趋势的来袭,智能语音行业实现了快速发展。芯片作为智能语音设备的核心部件也迎来快速增长阶段。相对于经典蓝牙,低功耗蓝牙有传输远、功耗低、延迟低等优势。BLE 设备能够通过点对点、广播、Mesh 组网与其他设备相连,因此蓝牙 BLE 已不单单满足人/设备之间无线互联的功能,它正逐渐演变成可听、可感知、适应万物互联的物联网时代的底层技术。

⑤高精度导航定位技术

随着最新的北斗三号全球导航定位系统的建设完成,更新的技术、更优的信号、更高的精度为北斗系统应用性能和功能带来了全面的升级,基于北斗三号系统的产业链进入了发展的关键期。新一代北斗定位芯片通过与 GNSS 多系统导航信号的兼容,例如 GPS, GLONASS, Galileo 等,可以获得更丰富的数据信息,并提供更准确的定位和导航服务。此外北斗三号还适用于导航和移动数据通信融合应用,实现通导一体,促进万物智联精准协同

(2) 新的应用领域

①车联网市场

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026 年中国车联网行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》统计数据显示:全球车联网市场规模将在 2019-2022 年 GAGR 达到 21.0%。而中国车联网市场规模不仅在全球市场占比提升,同时发展速度也快于全球整体水平,三年 CAGR 高达 30.4%。推测 2030 年单车网联成本在 350 美元左右(包括车载芯片模组、车载终端、车载网络及必要的基础软件和功能软件)。保守推测十年间国内网联汽车产业规模将达到 539 亿美元。

互联网及通讯的快速发展,为车联网行业不断注入新的动力。1/2G 时代通信满足紧急呼叫功能;3G 网络推出后,与 CAN 相连后基于网络能收集车辆运行参数,保证车辆召回等基本措施,开

启真正的车联网时代；现在利用 3/4G 的网络提供新娱乐的服务，比如导航、大数据分析等等。随着 5G 发展，车联网将依靠 5G 高速率低时延的技术特性与互联网进行无线连接，达到未来智能汽车、自动驾驶、智能交通运输系统等应用。

未来几年，中国车联网市场规模会保持高速增长，但车联网产业链条长，产业角色丰富。中美关系紧张的情况下，汽车制造商在不断上升的需求下，车联网呈现国产替代大趋势。

②智能穿戴市场

根据 IDC 最新数据显示，全球智能可穿戴设备总出货量 2016 年~2020 年复合增长率为 44.5%。未来五年全球智能可穿戴设备需求仍保持强劲增长态势，预计 2020-2025 年全球智能可穿戴设备出货量复合增长率约为 25%。到 2025 年，预计全球出货量将达到 13.58 亿台，其中亚太地区成为全球最大智能可穿戴设备市场，而中国智能可穿戴设备市场规模将达 1573.1 亿元。可穿戴设备种类繁多，从手环、手表等常见智能可穿戴设备到智能服装、书包、鞋袜等各类非主流产品形态，形式多样。大多数智能可穿戴设备依托移动终端来进行数据接收和分析，具有高性能、低功耗特点。目前智能可穿戴设备与终端的通信大部分是基于 WLAN、蓝牙、RFID 等短距离无线通信技术，未来还会进一步通过 4G/5G 等广域蜂窝通信技术进行连接。随着终端用户体验要求增高，尤其体现在移动 App、智能分析大数据云平台、通话等功能的高质量实现上，对蜂窝移动通信芯片的依赖度也越来越高。

③无人机航测

我国测量测绘市场成熟度较高，“一带一路”及新基建政策将进一步拉动测量测绘市场规模的增长。导航定位技术可运用于地籍测量、矿物测量、海洋测量、基础设施监控、建筑测量 5 大测量测绘重点场景。搭载高精度导航芯片的航测无人机，可以实现测量飞行路线的精准控制，具备快速高效、机动灵活、成本低等优势，全面提升航测效率和精度，降低了作业难度和成本。德国无人机研究公司 Drone Industry Insights 发布的《2020-2025 年无人机市场报告》显示，预计到 2025 年，全球无人机市场规模将达到 428 亿美元。

④网关路由

万物互联时代下，各类互联网业务蓬勃兴起，互联网流量及数据迎来高速增长期。2013 至 2020 年，我国移动互联网接入流量由 13 亿 GB 增长至 1656 亿 GB，年均复合增长率高达 99.86%。截止至 2021 年 6 月，中国移动互联网接入流量为 1033 亿 GB，同比增长 38.6%。数据规模爆发对数据的传输、交换、处理、存储等提出了更高要求，其中在传输和交换方面带动了包括路由器在内的网络设备的市场需求。据华经产业研究院数据，至 2020 年，我国路由器市场规模已接近 300 亿元。

⑤电视机顶盒

互联网的高速发展和智能化进程的持续推进带来了以智能电视和 IPTV 机顶盒及 OTT 盒子为代表的电视机顶盒的快速普及。电视成为联网的智能终端，让用户可直接通过互联网来观看视频内容。据华经产业研究院数据显示，2020 年全球 IPTV/OTT 机顶盒市场出货量达到 3.1 亿

台，同比增长 18.42%，预计 2025 年将达 4.3 亿台。市场观察公司(Gobal Market Insights)的预测报告显示，到 2028 年全球电视机顶盒市场规模将达到 200 亿美元。随着未来智能家居全面普及，电视机顶盒作为消费者家庭影音娱乐的重要设备，能够与其他智能家居设备相连接，将应用场景从家庭娱乐扩展到视频、办公、教育、健身等场景，因此具备巨大的发展潜力。

⑥智能安防市场

据 Statista 统计，全球智能安防市场的 CAGR 保持在 15%以上，到 2025 年有望突破 300 亿美元。相比欧美、日韩等国家，中国智能安防产品普及率不高，但潜在的市场空间巨大。近年来，随着 5G、大数据、AI 的发展，以及智慧城市的政策助推下，中国智慧安防市场规模持续扩大。此外，泛安防行业快速兴起，智能门铃、智能门禁、智能门锁、打猎相机、执法仪、视频会议、行车记录仪、运动相机、航拍等领域与安防技术路线高度重合，应用场景特征明显，目前也是各大安防厂商布局的领域。在软件上支持快速启动以满足低功耗场景的需求，同时连接上除了传统的以太网，新型的无线连接需求也在增加，比如支持 wifi6、5G 的接入方式等。

⑦智能音箱市场

相较于传统蓝牙音箱来说，智能音箱较短的延迟时间、较快的传输速率以及较高的音频指标能够带给用户更佳的使用体验。在不断的功能优化下，智能音箱将融合语音交互、内容服务、互联网服务和智能家居控制等功能，成为智能家居的重要入口。从中国市场来看，智能音箱的普及率不高，远低于欧美等国家，市场空间广阔。据中商情报网预计，2022 年我国智能音箱市场零售额将达 102.7 亿元。随着产品向品牌化、高端化升级，产业链的利润空间也将扩大。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术系经长期研发积累，围绕多网络制式通信、芯片集成度、芯片功耗、射频、图像处理与识别等智能手机芯片技术发展方向形成。公司的所有核心技术均由公司掌握，行业参与者无法轻易获取该等技术，不属于行业通用技术。具体如下：

序号	技术名称	技术来源	技术先进性的表征
1	多网络制式芯片设计技术	收购及整合研发	公司已有多款支持 2G-4G 的基带芯片产品，目前境内主要海思半导体、紫光展锐、公司三家供应商
2	5G 芯片设计技术	自主研发	公司 5G 芯片在国内 Sub-6GHz 频率下与海思半导体的巴龙 5000、联发科的 MediaTek T750 通信速率不存在重大差异
3	基带射频一体化集成技术	自主研发	公司基于射频基带一体化集成技术已经推出多款基带芯片，成功应用于各类蜂窝无线通信终端产品，市场占有率稳步提高
4	WiFi6 芯片设计技术	自主研发	公司 WiFi6 产品芯片正在研发中，WiFi6e 射频测试样片已经回片，各项测试指标符合预期
5	超大规模数模混合芯片设计技术	自主研发	公司为客户设计单颗芯片上晶体管数量为 177 亿的芯片，达到行业领先水平

序号	技术名称	技术来源	技术先进性的表征
6	射频芯片设计技术	自主研发	公司自主研发的 5G 配套射频测试芯片已完成流片，可支持 6GHz 以下所有频段
7	超低功耗蓝牙 BLE 芯片设计技术	自主研发	公司设计低功耗蓝牙 BLE 芯片，保证高性能和低功耗，产品性能（接收端灵敏度和发送端最大线性功率）和动态功耗，均达到行业领先水平，已在多家客户中稳定出货。
8	高精度导航定位 RTK 算法	自主研发	公司的高精度 RTK 算法采用了业界领先的载波相位差分技术和模糊度搜索算法，定位精度可达厘米级，拥有自主的 RTK 参考站服务系统
9	动态可重构神经网络技术引擎 NPU 设计技术	自主研发	公司的 NPU 引擎支持多种列神经网络，具备 2.5Tops 算力和 2Tops 神经网络运算性能，已经形成商用化产品推广
10	高性能图形处理和显示技术	自主研发	公司的图形图像信号处理技术支持 4K 分辨率高动态显示等功能，达到行业先进水平，可运用于未来开发的智能手机芯片等产品
11	高性能 ISP 设计技术	自主研发	公司高性能 ISP 设计技术采用新型多 pipeline 架构，并已经与境内三家一线智能手机厂商达成技术授权协议
12	超低功耗蓝牙音频芯片设计技术	自主研发	公司设计蓝牙双模音频芯片支持双模蓝牙 5.2 协议和 LE Audio，在系统性能和动态功耗方面，达到行业领先水平，Audio ADC 和 DAC SNR 达到 100dB+，支持 FF/FB/Hybrid 等降噪模式

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021 年	蜂窝基带芯片

2. 报告期内获得的研发成果

公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护。2021 年公司共申请发明专利 56 件，申请软件著作权 1 件，申请布图 7 件，获得授权发明专利 24 件、布图登记 24 件。截至 2021 年底，公司累计拥有有效授权发明专利 95 件、软件著作权 14 件、布图 66 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	56	24	177	95
实用新型专利	0	0	2	2
外观设计专利	0	23	34	34
软件著作权	1	1	14	14
其他	7	24	66	66
合计	64	72	293	211

表格中其他均为布图。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20	-51.29
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20	-51.29
研发投入总额占营业收入比例 (%)	48.13	195.31	减少 147.18 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

主要原因是 2021 年计入研发费用的股份支付费用较 2020 年减少 13.43 亿元。公司 2021 年研发人员增长，研发费用中的职工薪酬相比 2020 年度增长。同时公司持续投入购买研发设备和无形资产，也使得 2021 年研发费用资产折旧及摊销费用较 2020 年增长。新产品持续研发，2021 年研发芯片流片相关的费用较 2020 年增长。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	通信系统平台研发及产品支持	649,100,000.00	167,576,006.53	561,751,225.77	研发阶段	对现有 SoC 产品、通信产品的升级，对相关技术的基础性研究	国际先进	技术储备,用于后续通信产品的开发
2	商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台	500,000,000.00	198,669,997.74	506,436,493.49	研发阶段	该项目为商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台项目的补充投入部分	国内先进	5G 蜂窝物联网、智能手机及其他各类智能应用终端
3	5G 智能终端中频段基带芯片和射频芯片开发	650,000,000.00	257,676,710.82	294,131,781.40	研发阶段	研发一款适用于 5G 频段的移动智能终端芯片	国内先进	5G 蜂窝物联网、智能手机及其他各类智能应用终端
4	面向大型通用云端 AI 推理和训练一体化的 GPU 异构架构平台及人工智能芯片开发	87,050,000.00	35,022,843.32	77,999,870.78	已完成	研发一款新型异构的通用人工智能处理器。在芯片内既有通用计算单元用于数据调度和处理，又有基于数据流的脉动矩阵计算引擎来进行高效的神经网络算子计算，具备 CPU+GPU 合二为一的异构特性。	国内领先	人工智能应用场景

5	智能图像视频处理系统的开发	180,000,000.00	74,346,856.80	165,610,609.70	已完成	开发一套全新的图像视频处理系统	国际先进	智能手机等各类智能应用终端
6	低功耗无线物联网 (WiFi11N/BLE5) 应用芯片平台	49,000,000.00	22,333,698.36	40,814,317.57	已完成	研发一款可同时支持 WiFi 与蓝牙通信的低功耗无线通信芯片	国内领先	各类短距物联网应用终端
7	中高端 802.11axWiFi 商用芯片平台	89,000,000.00	20,558,499.61	47,770,241.52	研发阶段	与苏州速通合作研发的 WiFi6 芯片	国内领先	各类 WiFi6 应用的终端设备
8	下一代低功耗广域物联网 (LPWA-IoT) 系统机整体解决方案	55,500,000.00	17,785,248.16	43,402,695.82	已完成	研发一款新型采用低功耗技术的芯片方案	国际先进	低功耗广域物联网应用终端
9	低功耗微控制器无线物联网通信芯片	58,000,000.00	26,372,962.21	49,712,603.72	已完成	研发一款具有高稳定性的, 低功耗物联网领域无线通信芯片	国际先进	低功耗物联网领域应用终端
10	多模物联网芯片和智能应用平台研发及产业化推进	297,975,000.00	92,314,704.42	297,589,122.20	已完成	研发一款具备多模特性的智能芯片产品, 并进行产业化	国际先进	具备多模特性的多模物联网应用及各类智能应用
11	工业通用 5G 终端模组项目	3,160,000.00	1,122,967.88	1,122,967.88	研发阶段	研发一款适用于 5G 模组的产品并进行产业化	国内领先	5G 蜂窝物联网及其他各类智能应用终端
12	商业 WiFi6 芯片项目	354,491,300.00	10,019,481.57	10,019,481.57	研发阶段	研发一款新型的 WiFi6 芯片并进行产业化	国内领先	各类 WiFi6 应用的路由设备
13	智能 IPC 芯片设计项目	248,636,900.00	34,261,370.14	34,261,370.14	研发阶段	研发一款新型智能 IPC 芯片并进行产业化	国内领先	智能摄像头应用终端

14	多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	296,130,600.00	25,336,075.65	25,336,075.65	研发阶段	研发一款新型导航定位芯片并进行产业化	国际先进	室内外多场域一体化导航定位物联网应用终端
15	高集成度中速 LTE 芯片开发	204,450,000.00	9,345,687.86	9,345,687.86	研发阶段	研发一款单芯片 LTE 芯片并进行产业化	国际先进	LTE 各类应用终端
16	4G 智能手机芯片平台	524,500,000.00	4,105,579.58	4,105,579.58	研发阶段	研发一款高集成度 4G 智能手机主芯片并进行产业化	国内领先	4G 智能手机芯片
17	5G 工业物联网芯片研发	508,060,000.00	8,707,926.58	8,707,926.58	研发阶段	研发一款高集成度，中低速，低成本 5G 芯片平台	国内领先	各类 5G 工业物联网应用终端
18	片上集成无源器件 (IPD) 技术及配套先进工艺制程的相关技术研究	43,200,000.00	1,351,292.71	1,351,292.71	研发阶段	研究开发将不限于 RF PA、RF LNA、phase shifters、天线开关等等射频前端器件集成到单一的射频芯片当中，制成射频前端模组芯片。	国内领先	配合 5G 基带以及 transceiver 使用，尤其给 5G 毫米波的产业化带来巨大的成本和可用性优势
合计	/	4,798,253,800.00	1,006,907,909.94	2,179,469,343.94	/	/	/	/

情况说明
无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	914	824
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	89.35	90.15
研发人员薪酬合计	69,956.93	51,409.15
研发人员平均薪酬	76.54	62.39

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	26
硕士研究生	625
本科	246
专科	17
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	154
30-40岁(含30岁,不含40岁)	472
40-50岁(含40岁,不含50岁)	279
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、稀缺的全制式蜂窝基带技术，技术壁垒高

蜂窝基带技术涵盖信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面，是芯片设计领域最先进、最难掌握的技术之一，技术壁垒极高，全球范围内目前只有极少数公司具备这个能力。而公司的蜂窝基带技术已经全面覆盖 2G-5G 全制式，是国内极少数具备开发 5G 基带通信芯片实力的企业。

2、丰富的无线通信技术布局，自研能力强

公司自成立以来始终聚焦各类无线通信技术，持续进行大额研发投入，在完成了从 2G 到 5G 的蜂窝基带技术积累的同时，还掌握了 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多种非蜂窝无线通

信技术，构建起丰富、完整的无线通信芯片研发体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研 IP，掌握了超大规模数模混合集成电路、射频芯片、基带射频一体化集成技术及超低功耗 SoC 芯片设计等多项核心设计技术。截止报告期末，公司拥有已授权发明专利 95 项，基于公司丰富的无线通信技术布局、深厚的自研 IP 积累，为公司发力各类无线通信相关市场建立了坚实基础。

3、优秀、稳定的研发团队，研发效率高

公司研发人员占比为 90%左右，其中硕士及以上学历占比超过 70%。各研发团队主要成员具有多年无线通信行业知名企业从业经验，在系统架构、信号处理、通信协议栈，以及数字、模拟和射频电路设计等方面拥有深厚的技术积累和量产经验。

同时公司高度重视人才，通过实施全员持股计划充分调动了员工的工作积极性，完善公司治理结构，促进公司的长期发展和价值增长。高素质的研发人员、稳定的研发团队展现出了极高的研发效率、前瞻的技术规划和产品定义能力，且能做到产品持续迭代，不断满足客户对产品持续升级的诉求。截至 2021 年末，公司已经成功量产约 30 颗全新芯片，在研芯片超过 30 颗。

4、多样化的产品布局，多元化的业务矩阵，抗风险能力强

公司产品线已经实现了蜂窝及非蜂窝网络各类制式的广覆盖，可满足各种制式下不同速率、不同传输距离等应用场景需求。同时，公司产品还能结合特定的应用场景需求，在功耗、传输速率、安全性、可靠性等方面进行深度拓展，从而建立广覆盖、深拓展的多层次产品线组合，充分满足各类终端客户的不同需求。

基于公司成熟的超大规模芯片设计能力、硬件支持能力以及大量自研 IP 资源，公司还将主营业务拓展至芯片定制业务、IP 授权等领域，客户涵盖了人工智能、工业控制、企业级存储、互联网、智能手机等不同行业内的头部企业，多样化的产品布局，多元化的业务矩阵，互为补充，大大增强了公司在单一产品市场上的抗风险能力。

5、高效的本土支持能力

公司拥有一支植根中国、面向国际的研发和现场技术支持团队，贴近国内用户，能够及时掌握市场发展趋势，不断打造出高度契合的产品，并能快速响应客户需求，提供高效的本土技术支持。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

由于公司所处的蜂窝通信是典型的高研发投入领域，前期需要大额的研发投入实现产品的商业化，公司 2015 年成立，成立时间尚短，需要大额研发投入保证技术的积累和产品的开发，因此处于亏损状态。报告期内，公司归属于母公司普通股股东的净利润为-58,939.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为-56,760.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-326,731.31 万元。如果公司经营的规模效应无法充分体现，则可能导致公司未来短期内无法盈利或无法进行利润分配。预计公司短期内无法进行现金分红。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新产品开发失败及滞后的风险

蜂窝基带芯片方面，蜂窝基带芯片 2021 年度收入占芯片收入的 90.87%，占营业收入的 82.52%，是公司当前及未来的主要收入来源。蜂窝基带芯片的开发难度大、研发周期长、终端客户粘性大，而目前公司正在开发的各类新产品包括 5G 芯片、智能手机芯片等，尚未得到客户充分验证并实现大规模销售，不排除新产品开发失败、竞争力不强、进入市场较晚而导致市场开发失败的风险。

非蜂窝物联网芯片方面，除已有产品的持续优化，公司在研全新 WiFi6 芯片尚未得到客户验证并实现大规模销售，同时公司 AI 芯片产品尚未实现大批量销售。若公司在研芯片，特别是首次推出的产品，无法得到客户认可、流片或量产失败，将对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

2、核心技术泄密的风险

公司 2015 年设立至今，已通过自主研发、收购获得了一系列核心技术，这些核心技术属于公司的核心机密，是公司产品市场竞争力的主要载体。目前存在 Marvell 离职的前员工成立公司从事蜂窝通信产品的开发，不排除公司所收购资产的前员工掌握所收购资产的技术秘密，或者因相关员工离职，导致公司技术秘密泄密的风险。此外，公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，需向供应商提供相关芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、委托加工生产和供应商集中风险

报告期内，公司的生产性采购主要包括晶圆和封装测试的服务，公司对前五大供应商的采购比例占当期采购总额的 68.85%。基于行业及公司产品特点，全球范围内符合公司技术要求、品质要求、服务能力的晶圆代工厂和封装测试供应商数量较少，集中度比较高，如果前述供应商工厂发生重大自然灾害或者其他突发事件，将会影响公司产品的正常生产和交付进度，可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、戴保家持股比例较低，通过与员工持股平台形成一致行动关系实施控制权的风险

截至报告期末，戴保家直接控制及通过一致行动关系合计控制公司 21.93%的股份，为公司的实际控制人。尽管戴保家的一致行动人及曾经的一致行动人均出具所持股份上市后锁定 36 个月的承诺，但仍存在锁定期满后退出而导致公司控制权发生变化的可能性，可能对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。

3、经营业绩无法持续增长风险

报告期内，公司收入增长来源于市场需求增加。公司营业收入的增长受到产品性能、市场需求、终端应用情况等诸多方面的影响，如果未来市场需求下降或公司产品无法满足客户需求，则公司收入无法按计划增长或维持甚至出现下降，难以实现盈利。

4、公司经营规模扩大带来的管理风险

本次发行完成后，随着募投项目的顺利实施，公司的经营规模将会持续扩大，员工人数也将随之扩张。公司的快速扩张将对公司现有的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高要求。公司逐步建立了符合科创板上市公司要求的各项制度及内控体系，但上述制度及体系的实施仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善，在此期间，公司存在因内控体系不能根据业务需求及时完善而产生的内控风险。

5、核心技术人才流失风险

集成电路设计行业的知识涉及硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业。公司作为集成电路设计企业，对于研发人员的依赖远高于传统行业，核心技术人才是公司生存和发展的重要基石。随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于人才的竞争也日趋激烈，相应核心人才的薪酬也随之上升，公司存在人力成本不断提高的风险。如果公司不能持续加强人才的引进、激励和保护力度，则存在人才流失的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

6、产能风险

自 2020 年下半年以来，半导体行业整体出现供应链产能不足的情况，尤其晶圆供应短缺最为严重。公司目前晶圆采购主要来自台积电、联电等头部晶圆代工厂。若晶圆代工厂产能仍旧吃

紧，或扩产计划延后，短期无法充分释放产能，可能会导致公司生产需求无法全部满足，从而对公司经营业绩造成不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、毛利率波动的风险

公司的产品为无线通信芯片，竞争者为高通、联发科等企业，他们已通过多年的研发投入形成了较高的客户壁垒，对公司而言，作为新进入者必须进行大量的研发投入，通过产品性能及价格的优势打开市场，在此竞争策略下，公司产品的毛利率低于行业龙头高通、联发科等企业。在成功扩张市场份额后，公司将根据市场需求不断进行产品迭代升级和创新，推出更具竞争力、差异化的新产品提升毛利率，但若产品迭代及创新的速度、效果未达预期，新产品未能实现大量出货或者预期毛利率未能达到，则导致公司综合毛利率长期低于行业龙头、其他 A 股可比上市公司，或进一步下降的风险。此外，公司销售规模与同行业相比仍较小，存在采购价格不具优势的风险。

2、无形资产及商誉减值风险

公司于 2017 年收购了 Marvell 移动通信业务，取代了 Alphean 及江苏智多芯相关技术，因此对收购 Alphean 及江苏智多芯所形成的无形资产以及商誉全额计提了减值准备合计 68,353.08 万元。公司于 2017 年及 2019 年分别收购 Marvell 移动通信业务及智擎信息 100% 股权，识别并按照评估的公允价值确认知识产权及专利技术分别为 25,949.93 万元和 18,912.48 万元，确认商誉合计 1,710.50 万元。上述无形资产及商誉合计金额较大，公司从 Marvell 收购的技术为 2G-4G 技术，存在 5G 技术快速普及导致收购技术被替代的风险，或公司未能全面利用收购技术，知识产权及专利技术所能带来的收益下降，存在计提无形资产及商誉减值的风险。

3、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值为 85,448.45 万元，存货规模随业务规模扩大而逐年上升。2021 年 12 月 31 日，存货中与芯片产品相关的原材料、委托加工物资、产成品、发出商品占存货余额的比例为 96.80%。公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购计划。2020 年下半年以来受疫情、市场需求加大等影响，上游产能存在紧张的情况，公司加大采购规模，导致 2021 年 12 月 31 日库存大规模上升。若市场需求发生变化，市场预测与实际情况差异较大，或公司不能合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而导致存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、技术迭代及替代风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，技术更新速度较快，行业新技术层出不穷，同时，通信技术亦在不断地更新。目前，公司拥有多条商用产品线，覆盖了蜂窝、非蜂窝等领域。如果公司后续迭代产品不能按计划推出，或研发失败，可能导致公司的产品性能和生产工艺不能满足客户的最新需求，失去市场竞争力，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

2、市场竞争风险

4G 时代已有多家半导体、芯片厂商进入基带芯片市场，但由于基带市场逐渐走向寡头、自研，行业竞争激烈，多家芯片厂商选择退出，基带市场逐渐出现被寡头垄断的态势。公司面对的主要基带厂商是高通、联发科、海思半导体及紫光展锐。上述公司通过多年的大额研发投入，整体资产规模较大、产品线布局更为丰富，由于基带芯片客户一般具有较高的黏性，不会轻易更换芯片供应商。而公司成立时间尚短，在产品线和客户粘性等方面仍与上述公司存在差距，导致公司产品在进行市场推广时处于劣势，存在被高通及联发科等成熟厂商利用其先发优势挤压公司市场份额的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、贸易摩擦的风险

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、供应商供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

2019 年 5 月，美国商务部将若干中国公司列入“实体名单”；2020 年 5 月，美国商务部修订直接产品规则（Foreign-Produced Direct Product Rule），进一步限制部分中国公司获取半导体技术和服务的范围。报告期内，公司向诸多境内知名客户提供产品或服务，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。

公司存在向境外采购取得 IP 或 EDA 工具等专有技术授权的情况，且公司的晶圆主要采购方也是境外头部代工厂商。若未来贸易摩擦继续升级，技术禁令的波及范围扩大，存在无法向上述公司采购获得生产经营所需的技术授权、EDA 工具、晶圆的风险。

2、新冠疫情的风险

新型冠状病毒疫情自爆发以来，在全球范围内迅速蔓延，对全球的经济活动造成了严重影响。由于目前全球疫情防控仍存在不确定性，若疫情进一步发展，可能会对公司上游供应商的供应能力、下游客户端需求产生不利影响，从而对公司经营业绩造成不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

√适用 □不适用

目前公司涉及多个诉讼，除公司主动发起的以维权为目的的 2 起针对 Marvell 离职员工创立的上海移芯及该等离职员工的诉讼案件以外，另有 1 起上海移芯及刘石起诉公司恶意诉讼，4 起竞争对手旗下子公司展讯起诉公司专利侵权。公司作为被诉方的涉诉金额合计为 26,130 万元。以上案件均未有终审判决结果，存在公司败诉的风险。尽管实际控制人承诺承担公司败诉的全部损害赔偿费用，但不排除如公司败诉，届时对公司经营业务造成不利影响的风险。

公司自设立以来高度重视知识产权管理，制定了专门的知识产权管理制度。虽然公司已采取了严格的知识产权保护措施，但仍然存在部分核心技术被竞争对手模仿或诉讼的可能性。关于公司诉讼等知识产权纠纷事项的进展情况详见本报告之“第 4 节 重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21.37 亿元，同比增长 97.69%，归属于母公司所有者的净利润-5.89 亿元，亏损收窄，收窄幅度为 74.67%。具体经营情况分析详见本章节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,136,894,881.33	1,080,958,137.56	97.69
营业成本	1,557,276,747.15	823,020,619.96	89.21
销售费用	26,442,858.71	76,629,821.22	-65.49
管理费用	109,771,544.81	410,249,389.63	-73.24
财务费用	3,780,736.34	-1,252,210.94	不适用
研发费用	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20	-51.29
其他收益	24,441,798.32	14,213,273.10	71.96
营业外支出	25,084,738.67	620,677.60	3,941.51
经营活动产生的现金流量净额	-638,871,632.67	-557,512,289.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,613,270.03	-340,006,929.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	412,118,784.18	1,572,840,309.82	-73.80

营业收入变动原因说明：详见“2. 收入和成本分析”

营业成本变动原因说明：详见“2. 收入和成本分析”

销售费用变动原因说明：主要系公司 2021 年股权激励的销售费用中的股份支付费用较 2020 年减少 5884.95 万元所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司 2021 年股权激励的管理费用中的股份支付费用较 2020 年减少 3.43 亿元，同时管理人员增加也导致职工薪酬费有所增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系贷款增加产生的利息费用增加所致；

研发费用变动原因说明：2021 年计入研发费用的股份支付费用较 2020 年减少 13.43 亿元。公司 2021 年研发人员增长，研发费用中的职工薪酬相比 2020 年度增长。同时公司持续投入购买研发

设备和无形资产，也使得 2021 年研发费用资产折旧及摊销费用较 2020 年增长。新产品持续研发，2021 年研发芯片流片相关的费用较 2020 年增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买原材料等商品增加，同时职工薪酬相比 2020 年度有所增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司利用自有资金进行购买结构性到期收回，同时持续投资购买研发设备。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年较 2020 年收到的股东增资款减少。

其他收益变动原因说明：主要系计入当期损益的政府补贴同比增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系预提的诉讼赔偿款。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司 2021 年度业绩仍然延续前几年的快速增长态势，实现营业收入 21.37 亿元，同比增长 97.69%。主要系公司各类芯片产品销售同比大幅增长。

公司 2021 年度公司营业成本 15.57 亿元，同比增长 89.21%，主要系产品销售增长所致。报告期内，公司综合毛利率提升至 27.12%，较 2020 年度上涨 3.2 个百分点，主要原因系芯片类产品毛利率有所提高所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路行业	2,136,894,881.33	1,557,276,747.15	27.12	97.69	89.21	增加 3.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
芯片产品	1,940,585,962.20	1,460,580,321.79	24.74	119.38	100.48	增加 7.10 个百分点
芯片定制业务	129,657,774.87	91,088,483.60	29.75	-5.78	-1.20	减少 3.26 个百分点
半导体 IP 授权	64,118,926.47	3,731,153.72	94.18	10.10	77.83	减少 2.22 个百分点
其他	2,532,217.79	1,876,788.04	25.88	363.44	983.60	减少 42.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	359,245,098.16	223,644,166.19	37.75	69.75	72.91	减少 1.14 个

						百分点
境外	1,777,649,783.17	1,333,632,580.96	24.98	104.49	92.25	增加 4.77 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	255,318,038.48	136,164,540.26	46.67	-16.87	-22.53	增加 3.90 个百分点
经销-买断式	164,302,538.15	130,988,699.24	20.28	101.18	92.40	增加 3.64 个百分点
经销-代理式	1,717,274,304.70	1,290,123,507.65	24.87	148.10	122.75	增加 8.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司自研芯片产品销售收入同比增长119.38%，销售成本同比增长100.48%，毛利率增加7.10个百分点；芯片定制业务销售收入同比减少5.78%，销售成本减少1.20%，毛利率减少3.26个百分点；半导体IP授权销售收入同比增加10.10%，销售成本增加77.83%，毛利率减少2.22个百分点。主要原因是，公司不断注重在自研芯片的研发和市场开拓上的投入，自研芯片的新产品持续推出，不断提升市场的接受度和产品的毛利率。其他收入增长363.44%，成本增长983.60%，毛利率减少42.42%，主要是该类收入包括零星的开发板、材料及小额软件开发服务，其收入和毛利率存在差异和波动。

报告期内，公司境内销售收入增长，主要系报告期公司持续开拓国内市场，客户需求增加所致；境外销售收入减少，主要系报告期内销售模式调整所致。

报告期内，公司经销模式下的销售收入持续增长，直销销售收入减少，主要系报告期内产品主要通过经销方式销售，提高运营效率，报告期直销收入大部分来源于芯片定制业务收入和半导体IP授权业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
芯片产品	万颗、万套	14,477.30	13,356.75	2,445.33	115.67	138.97	76.40

产销量情况说明

报告期内，公司自研芯片产品产销两旺，产销率 92.27%，主要系芯片市场需求旺盛，同时公司为保证产品持续交付能力，增加备货。同时，报告期内，存在的小量其他非销售出库，主要是产成品的报废出库。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路行业	晶圆等材料	1,075,885,629.34	69.09	512,816,351.23	62.31	109.80	主要系销售量增加所致
	封装测试费	377,047,584.80	24.21	210,035,328.01	25.52	79.52	主要系销售量增加所致
	人工	28,630,702.65	1.84	31,483,518.60	3.83	-9.06	
	IP 授权	8,730,179.67	0.56	39,610,104.66	4.81	-77.96	各具体芯片定制服务成本构成中 IP 比重不同
	其他	66,982,650.68	4.30	29,075,317.46	3.53	130.38	主要系销售量增加所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
芯片产品	晶圆等材料	1,032,814,039.57	66.32	493,916,718.64	60.01	109.11	主要系销售量增加所致
	封装测试费	367,380,704.34	23.59	208,687,623.26	25.36	76.04	主要系销售量增加所致
	其他	60,385,577.88	3.88	25,949,770.89	3.15	132.70	主要系销售量增加所致
	晶圆等材料	41,193,118.55	2.65	18,899,632.59	2.30	117.96	主要系定制芯片销售量增加所致
	封装测试费	9,666,880.46	0.62	1,347,704.75	0.16	617.28	主要系定制芯片销

芯片定制业务							销量增加所致
	人工成本	25,002,047.55	1.61	31,483,518.60	3.83	-20.59	
	IP 授权	8,730,179.67	0.56	37,511,912.58	4.56	-76.73	各具体芯片定制服务成本构成中 IP 比重不同
	其他	6,496,257.37	0.42	2,952,364.88	0.36	120.04	主要系定制芯片销售量增加所致
半导体 IP 授权	人工成本	3,628,655.10	0.23	2,098,192.08	0.25	72.94	主要系销售量增加所致
	晶圆等材料	1,683.19	0.00				
	其他	100,815.43	0.01				
其他	晶圆等材料	1,876,788.04	0.12	173,181.69	0.02	983.71	主要系销售量增加所致

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主要业务成本构成为晶圆材料成本和封装测试成本。报告期内，由于公司销售收入的增长，主营业务成本也相应增长。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 186,276.53 万元，占年度销售总额 87.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	82,002.81	38.37	否
2	客户 2	41,841.47	19.58	否
3	客户 3	27,599.89	12.92	否
4	客户 4	22,214.74	10.40	否
5	客户 5	12,617.62	5.90	否
合计	/	186,276.53	87.17	/

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

√适用 □不适用

公司报告期内无向单个客户的销售比例超过总额 50%的客户，客户 4 和客户 5 为新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 147,418.40 万元，占年度采购总额 68.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	79,317.20	37.04	否
2	供应商 2	22,619.12	10.56	否
3	供应商 3	17,261.65	8.06	否
4	供应商 4	14,232.71	6.65	否
5	供应商 5	13,987.72	6.53	否
合计	/	147,418.40	68.85	/

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

√适用 □不适用

公司报告期内无向单个供应商的采购比例超过总额 50%的供应商，供应商 3 为新进入前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	26,442,858.71	76,629,821.22	-65.49
管理费用	109,771,544.81	410,249,389.63	-73.24
研发费用	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20	-51.29
财务费用	3,780,736.34	-1,252,210.94	不适用

销售费用变动原因：2021年度，公司销售费用同比减少65.49%，主要系公司2021年股权激励的销售费用中的股份支付费用较2020年减少；

管理费用变动原因：2021年度，公司管理费用同比减少73.24%，主要系公司2021年股权激励的管理费用中的股份支付费用较2020年减少，同时管理人员增加也导致职工薪酬费有所增长所致。

研发费用变动原因：2021年度，公司研发费用同比减少51.29%，主要系2021年计入研发费用的股份支付费用较2020年减少13.43亿元。公司2021年研发人员增长，研发费用中的职工薪酬相比2020年度增长。同时公司持续投入购买研发设备和无形资产，也使得2021年研发费用资

产折旧及摊销费用较 2020 年增长。新产品持续研发，2021 年研发芯片流片相关的费用较 2020 年增长。

财务费用变动原因：2021 年度，公司财务费用同比增加 503.29 万元，主要系贷款增加产生的利息费用增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-638,871,632.67	-557,512,289.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,613,270.03	-340,006,929.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	412,118,784.18	1,572,840,309.82	-73.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,519,575.30	-5,639,846.97	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系购买原材料等商品增加，同时职工薪酬相比 2020 年度有所增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司利用自有资金进行购买结构性到期收回，同时持续投资购买研发设备所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年较 2020 年收到的股东增资款减少所致，同时有银行贷款现金流入。

汇率变动对现金及现金等价物的影响系人民币兑美元汇率波动所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	518,835,393.70	21.42	778,116,611.89	33.48	-33.32	主要系日常运营净支出所致
交易性金融资产	-		200,000,000.00	8.60	-100.00	主要系结构性存款到期所致
应收账款	245,695,101.03	10.14	163,775,247.57	7.05	50.02	主要系收入增加所致
预付款项	79,754,377.68	3.29	53,715,147.03	2.31	48.48	主要系本期

						原材料采购支付的预付款增加所致
其他应收款	441,540.41	0.02	6,810,812.81	0.29	-93.52	主要系上年度出口退税款和采购返利收回所致
存货	854,484,521.18	35.28	510,356,933.21	21.96	67.43	主要系报告期需求量增长,库存原材料商品和委托加工物资等增加所致
合同资产	2,167,578.53	0.09	-	-	不适用	主要是本期新增计入与提供服务相关、不满足无条件已收款项所致
其他流动资产	121,002,200.54	5.00	88,009,163.77	3.79	37.49	主要系待抵扣进项税和预付发行费用增加所致
固定资产	115,274,573.36	4.76	82,704,281.39	3.56	39.38	主要系本期新增采购仪器电子设备所致
无形资产	368,362,662.40	15.21	389,237,071.04	16.75	-5.36	主要系报告期无形资产的摊销金额大于新增的无形资产金额所致
使用权资产	49,238,370.70	2.03	不适用	不适用	不适用	系本年开适用新租赁准则所致
长期待摊费用	14,388,928.94	0.59	4,814,502.73	0.21	198.87	主要系经营办公场所装修改造形成。
其他非流动资产	35,272,015.68	1.46	29,643,126.72	1.28	18.99	主要系抵扣期在一年以上的待抵扣进项税额增加所致
短期借款	446,650,280.46	18.44	-	-	不适用	主要系银行贷款增加所致
应付账款	184,320,090.53	7.61	74,186,783.88	3.19	148.45	主要系采购

						量和销售量增加, 期末应付采购款和特许权使用费余额增加所致
合同负债	137,568,189.84	5.68	110,199,116.30	4.74	24.84	主要系预收的货款、IP授权费账款增加
应付职工薪酬	197,650,763.91	8.16	137,661,786.49	5.92	43.58	主要为人员增加, 计提年终奖金增加所致
应交税费	10,321,171.88	0.43	7,905,616.16	0.34	30.55	主要系应付代扣代缴个人所得税、代扣代缴增值税和印花税所致
其他应付款	105,743,766.89	4.37	167,140,635.06	7.19	-36.73	主要系应付无形资产采购款减少所致
其他流动负债	34,477,579.36	1.42	3,047,487.66	0.13	1,031.34	主要系计提诉讼赔偿款和产品质保金增加所致
一年内到期的非流动负债	21,433,000.81	0.88	-	-	不适用	主要系本年开始适用新租赁准则新增一年内到期的租赁负债导致
递延收益	76,009,448.55	3.14	75,128,428.57	3.23	1.17	主要系本期新增收到部分政府补助且尚待确认所致
长期应付职工薪酬	168,013.39	0.01	55,673.76	0.00	201.78	主要系意大利公司根据意大利雇员退职金计划计提金额的增加所致。
租赁负债	27,911,547.03	1.15	不适用	不适用	不适用	系本年开适用新租赁准则所致
递延所得税负债	33,922,891.81	1.40	41,493,602.97	1.79	-18.25	主要系前期公司企业合

						并的资产增值部份资产的折旧摊销所致
其他非流动负债	14,500,616.82	0.60		0.00	不适用	主要系期末预收的芯片定制服务费和 IP 授权费增加所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 881,417,114.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 36.39%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	该境外主体系公司收购江苏智多芯时并入。	为集团境外研发运营主体，部分芯片产品委外生产销售，同时，通过关联交易的安排，成为境内生产产品的境外销售渠道和平台。	1,782,575,440.67	128,136,912.97

注：上述营业收入含合并范围内关联交易 885,287.03 元。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金余额人民币 311,804.40 元为本公司子公司 ASR Italy 存放在银行中作为租赁担保的款项。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产系本公司购买的两项保本浮动收益类结构性存款，包括招商银行结构性存款人民币 100,000,000.00 元，期限为 1 个月，收益率与黄金价格波动挂钩，预期年化收益率在 1.15%到 3.14%之间；上海银行结构性存款人民币 100,000,000.00 元，期限为 3 个月，收益率与黄金价格波动挂钩，预期年化收益率在 1.00%到 3.60%之间。期末无交易性金融资产。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入	营业利润	净利润 (万元)
1	翱捷智能科技 (上海) 有限公司	集成电路销售及研发	15700 万元	100	71,246.24	1,243.39	106,580.78	5,571.14	5,637.51
2	翱捷科技 (深圳) 有限公司	集成电路销售及研发	5000 万元	100	19,110.36	- 14,119.86	16,467.92	- 5801.08	- 5,801.09
3	Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	集成电路销售及研发	1500 万美元	100	86,942.18	61,425.69	178,257.54	12813.69	12,813.69

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

蜂窝基带芯片市场主要由蜂窝物联网（包括可穿戴）市场和手机市场构成，对应的终端厂商大致可划分为模组厂商和手机厂商（含 ODM 厂商）。在蜂窝物联网市场方面，中国蜂窝通信模组厂商具有极强的竞争力，以移远为代表的中国厂商占据了全球一半以上的份额。在手机市场方面，中国的华为、小米、OPPO、VIVO 等品牌合计占有全球手机一半以上的市场份额，此外华勤、龙旗科技、闻泰等国内 ODM 厂商在手机 ODM 领域形成巨大的竞争优势。中国已成为全球蜂窝通信最大的市场。

尽管中国是全球蜂窝通信最大的市场，但终端产品的核心器件蜂窝基带通信芯片仍主要由境外企业供应。根据 Strategy Analytics 的数据，2021 年前三季度，高通、联发科、三星为主的企业构成全球蜂窝基带市场的主要供应商，从国内上市模组厂商、国内手机厂商的公开信息来看，其基带芯片供应商主要为高通等境外企业，国内有能力向其提供基带芯片的企业屈指可数。

根据 Strategy Analytics 的数据，前三季度全球蜂窝基带处理器市场合计 227.5 亿美元，公司作为一家中国本土企业，且已具有成熟的 2G-4G 产品，5G 基带也已流片，公司能够为中国客户提供高效的技术服务、高性价比的产品，具有世界基带芯片龙头厂商所不具有的本土服务优势，中国市场是公司报告期内最重要的收入增长来源。虽然公司收入增长迅速，在物联网市场已取得显著的成果，但市场份额较低，仍有较大的成长空间。

国内基带芯片企业有望凭借本土服务优势、高性价比的产品继续扩大国内的市场份额。

2、未来发展趋势

(1) “5G+AIoT”带来新的应用场景及市场需求

在 5G 时代，无线通信网络的接入设备数量大幅增加，5G 借助自身大带宽、低时延、广覆盖的特性，赋能千行百业朝数字化、智能化方向转型，使人工智能变得更加泛在，许多在 4G 时代仅能想象的应用场景得以实现。

以目前正在兴起的自动驾驶为例，其对路况反馈的实时性、安全性要求极高，需要稳定、快速地完成一整套路况收集、路况分析、作出反馈的循环。5G 网络可提供毫秒级超低时延，最高可达 10GB/S 的传输速率，超高可靠性以及每平方公里可同时连接高达百万个设备。在此基础上，自动驾驶得以在远程环境感知、信息交互和协同控制等关键技术取得突破，实现在复杂路况时的高速实时通信，进而使得自动驾驶车辆可以及时获取信息完成整个自动驾驶过程的判断。上述自动驾驶仅仅是 5G+AIoT 应用中的一个典型例子。随着各种高速率+低延时+高可靠性应用场景的不断发展，芯片企业在“5G+AIoT”领域提前布局的成果将转化为竞争优势。

(2) 未来十年 4G 和 5G 共存，4G 市场具有巨大潜在空间

4G 涵盖数据的能力较强，现有频谱资源也较为丰富，仍有发展空间。VoLTE 可以替代电路域语音业务，LTE Cat. 1/NB-IoT/eMTC 可以承载海量机器类通信业务；2G/3G 的数据业务将迁移到 4G/5G（含 NB 和 eMTC），语音业务被 VoLTE 取代，运营商将逐步清退现有 2G/3G 网络，重耕现有 2G/3G 频率。工信部 2020 年 5 月发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》确立了以 LTE-Cat. 1（4G 的一种速率）满足中等速率物联需求和语音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求的发展目标。预计未来，原本由 2G/3G 网络承载的中低速通讯需求将随着 2G/3G 网络的退网，转移至 4G 网络，提高 LTE Cat. 1 芯片的需求。

5G 部署将是逐渐完成的，早期部署将在 LTE 核心网络的基础上进行。尽管前景光明，但 5G 将不会在短期内完全改变或颠覆电信领域或其他行业。运营商将制定 4G/5G 协同发展策略。预计未来十年 4G 仍将与 5G 长期共存，以提供相对无缝的用户体验。

（3）贸易摩擦及本土化背景下，中国无线通信芯片需求进一步涌现

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国半导体产业链的发展，特别是在蜂窝基带芯片领域，国内企业对国产基带芯片的“自主、安全、可控”有迫切需求，也为中国无线通信芯片行业实现进口替代提供了良好的市场机遇。可是因为蜂窝技术有极高的门槛，目前有能力提供本土化全制式蜂窝产品的公司非常少。

无线通信系统在终端设备中处于核心地位，通信系统的复杂性导致大多数终端设备制造厂商不能独立解决其产品设计过程中遇到的各类难题，需要通信芯片的设计厂商提供相应的技术支持服务。境外企业由于客户、现场工程师团队及其技术开发团队分处不同的地区，在遇到相对复杂的问题时，反馈周期往往较长，致使终端设备制造厂商的产品设计效率较低、研发周期较长。因此具备专业、高效服务优势的本土企业，将进一步赢得更多市场机会。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

蜂窝移动通信技术是信息社会运作的基石，人类工作、生活基本上都离不开蜂窝移动通信技术。2019 全球手机基带市场就达到 209 亿美元，其中国内手机公司的份额会持续扩大。未来，在 5G 通信技术的引领下，人类将全面进入智慧生活时代，蓬勃发展的移动通信终端足以支撑公司长期成长，公司将立足这个规模巨大的市场，不断提升技术水平，保持竞争优势，在可见的未来无需顾虑市场需求消失或衰减而不停找寻新赛道，避免了被动进入新市场的风险。

成立之初，公司就以成为世界级芯片公司作为发展目标，而世界级公司必须拥有多元化的产品。今天，公司多元化技术、多元化业务的深度布局已取得多项成果。除多模多制式蜂窝基带芯片外，在非蜂窝无线通信领域，公司不仅拥有基于 WiFi、LoRa、蓝牙技术的多种高性能物联网芯片，也有基于北斗导航（BDS）/GPS/Glonass/Galileo 技术的全球定位导航芯片，可全面覆盖物联网市场各类传输距离的应用场景。这些产品都已经被很多各领域的龙头企业采用。在 AI

（人工智能）领域，公司是国内少数已经具备在“云侧”、“端侧”同时布局的芯片设计公司。在云侧，凭借先进工艺下超大规模高速 SoC 芯片的能力，为客户定制大型人工智能芯片并成功量

产。在端侧，公司整合了已有的自研 ISP 和端侧 AI 芯片架构技术，启动了首款智能 IPC 芯片项目，并跟行业龙头企业展开推广合作。

公司具有强大的收购能力和丰富的整合经验。公司成立以来，已经成功收购了多个海内外团队，出色完成了团队融合和技术融合，推出了一系列有竞争力的产品，得到客户和市场的认可。未来，公司将继续通过战略收购，整合海内外优质资源，在提升公司技术能力、丰富产品布局的同时，契机进入更多、更有发展前景的新市场，成为一家立足中国的世界级企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、保持收入持续增长，提升公司盈利能力

得益于技术持续创新，产品快速迭代以及严格的费用管控，公司报告期内营业收入快速增长。未来，公司将采取多种措施保持这一态势，进一步提升公司盈利能力。

(1) 推动产品迭代，满足下游应用市场需求增长

当前无线通信行业正处于快速发展阶段，公司只有不断推出适应市场需求的新技术、新产品、新服务，才能继续提升公司的市场地位和竞争优势。公司未来技术创新及产品研发方向包括商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发、5G 工业物联网芯片研发、商业 Wifi 6 芯片研发、智能 IPC 芯片设计以及多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位芯片整体解决方案等。上述技术升级及产品开发方向，也正契合了 5G 网络通信和万物互联时代的新需求，将推动公司营业收入持续增长。

(2) 提高研发回报率

基于公司技术团队丰富的芯片设计经验、雄厚的技术积累，公司不仅实现芯片产品销售规模的快速增长，还具备了超大规模、复杂 SoC 芯片设计能力，并储备了丰富的半导体 IP 资源。报告期内，公司已为多家不同领域内的头部企业提供芯片定制业务，并向国内知名手机厂商、芯片设计厂商提供高性能图像处理、射频等自研 IP 授权服务。

芯片定制业务及 IP 授权服务可以高效利用公司积累的研发成果，为研发成果产业化开拓了新途径。公司将继续关注这两大业务方向，提高公司研发投入回报率，进一步增强公司盈利能力。

(3) 提供高效的技术支持服务

通信系统在终端设备中处于核心地位，通信系统的复杂性导致大多数设备制造厂商不能独立解决设备设计过程中遇到的各类难题，需要通信芯片的设计厂商提供相应技术支持服务。

公司的主要现场工程师团队及技术开发团队立足国内，能够高效地进行国内客户与公司之间、公司部门之间的沟通，最大程度满足终端客户的产品研发需求。报告期内，高效的本土化服务优势已取得成效，公司产品已通过国家大型电网企业、白电龙头企业等优质客户的严苛验证，进入其供应商体系，并实现芯片产品的大批量供货。专业、高效的技术支持服务优势，将为公司赢得更多市场机会。

（4）充分利用半导体产业链国产化的机遇

国际贸易摩擦令国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，为行业实现国产替代提供了良好的市场机遇。巨大的手机市场和高速成长的蜂窝物联网市场是本土企业非常重要的市场，本土企业对蜂窝基带芯片同样有本土化的需求。因为蜂窝技术的高门槛，本土化挑战很大。境内本土公司拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计及供货能力的无线通信芯片设计企业屈指可数，公司是其中唯一已上市的企业。公司产品可满足各类终端设备厂商确保供应链安全、提升芯片国产化率的迫切需求，对我国无线通信芯片设计产业发展具有重要价值。

与此同时，随着终端产品的复杂程度及功能需求越来越高，国内各类终端设备厂商需要对产品设计持续完善，对于大型复杂芯片设计需求也不断涌现，这为有能力提供高效技术支持能力的本土芯片设计企业带来巨大商机。公司系国内少数能提供超大规模、复杂 SoC 芯片定制能力的芯片设计企业，同时具备快速的设计服务响应能力，能更好地满足各类终端设备厂商愈发复杂的芯片产品定制化需求。

在此背景之下，公司将致力于为客户提供更高效的技术支持、更先进制程工艺产品、更具性价比的整体解决方案，满足客户国产替代的迫切需求，加速进入国内各大终端设备制造厂商的供应链体系，获取更广阔的市场机会。

2、进一步提升产品毛利率水平

（1）确立市场地位，不断强化产品定价能力

公司发展初期，在市场份额优先的竞争策略下，依托性能优异、高性价比的第一代芯片产品，公司成功突破了同行业成熟企业的市场垄断，迅速提升了销售规模、客户基础及品牌认可度。此后依托经验丰富的团队和深厚的 IP 积累，公司对产品进行持续迭代，市场地位不断提升，新一代产品具备更高的竞争力，定价能力更强，有望进一步提升公司整体盈利能力。

（2）持续推出满足市场需求的差异化产品

凭借成熟的基带和射频研发技术、领先的数模混合设计能力，公司有效解决了数字电路与模拟电路间的串扰，创新性的实现了 4G 蜂窝基带芯片与射频芯片集成，在同行业竞争对手中形成了领先优势。该系列芯片具备集成度高、面积小、功耗低、成本低等特性，为下游客户提供了更佳的选择方案并降低其生产成本，具有广阔的应用前景，目前该系列芯片均已实现大规模销售。

（3）积极布局“5G+智能终端”带来的中长期新应用场景

伴随着“5G”商用化进程，以及以智能手机为代表的各种智能终端的不断推广，下游相关应用市场的新需求将不断涌现。为赢得市场先机，公司已经在 5G 及智能终端方面提前布局。

在 5G 移动通信部分，公司已经成为市场上拥有 5G 通信芯片设计能力的厂商。针对 5G uRLLC 场景下严苛的时延要求，公司正在研发符合该场景要求的工业互联网产品。在射频芯片部分，公司自主研发的配套射频测试芯片已完成流片，可支持 6GHz 以下所有频段，目前正在进行工艺更新，以获得更好的性价比。

在智能手机领域，各项相关技术的累积已经比较深厚，公司智能手机基带芯片项目已经进入工程流片阶段。在智能 IPC 领域，公司整合了已有的自研 ISP 和 AI 终端计算网络技术，启动了首款智能 IPC 芯片项目并已达到商用销售。未来，公司将以智能 IPC 芯片切入智慧安防领域，结合公司远距离蜂窝连接技术和近距离低功耗泛连接技术，进一步丰富“5G+AIoT”应用场景芯片的产品布局。

3、促进产品单位成本不断降低

(1) 规模效应及供应链境内布局，降低采购成本

受益于公司新款产品和技术创新逐步得到市场认可，公司营业收入快速上涨，业务的规模化效应也逐渐显现。此外，公司注重供应链的境内布局，提高成本控制的能力。采购的规模化效应及供应链的优化，为公司进一步提升盈利能力提供了有力支撑。

(2) 凭借芯片集成能力，进一步优化单位成本

公司创新性的开发了无线通信基带与射频电路的单芯片集成技术，使得原本需要两颗独立芯片实现的功能由一颗芯片即可完成，具备集成度高的优势。凭借基带射频集成能力，公司新产品面积更小、集成度更高、功耗更低，可有效降低公司芯片产品单位成本。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

因公司的客户和供应商信息涉及到商业秘密，故披露的时候以客户 1、供应商 1 等列示。

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强内控制度的执行监管，建立了符合现代企业管理制度的公司治理体系，公司规范运作水平得到显著提升。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，有效保证公司股东在股东大会上能充分发表意见和行使表决权，确保所有股东享有平等地位，充分保障所有股东享有的权利。

2、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等。公司严格按照《公司章程》及各项制度规定的程序提名、选举董事及各专门委员会委员，董事会及各专门委员会的人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻执行股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各委员会议事规则，对各自职责范围内的重大事项进行审议，进一步提升董事会工作质量。

3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定进行监事的提名及选举工作，公司监事会人员构成符合相关法律法规的规定与要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务活动开展及财务制度执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况进行检查和监督，促进公司经营能力和规范运作水平的提升。

4、信息披露方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求、《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并做好披露前的保密工作，确保公司股东及社会公众及时、全面地了解公司生产经营情况，维护投资者的知情权。

5、关联方与上市公司行为规范情况

报告期内严格按照公司《关联交易管理制度》的有关规定开展，遵循了公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允合理，决策程序履行到位，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在资产、人员、财务、机构设置等方面与关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

6、内控体系建设方面

报告期内，公司先后制定或修订了《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》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列内部控制制度，公司内控体系进一步完善，公司通过加强对内控制度的执行监管力度，确保公司各项经营活动规范运行。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 24 日	不适用	不适用	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于 2020 年利润分配方案的议案》 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 20 日	不适用	不适用	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市有效期的议案》 《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市相关事宜有效期的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
戴保家	董事长、总经理	男	66	2020年8月	2023年8月	35,242,880	35,242,880	0	不适用	423.66	否
赵锡凯	董事、副总经理、核心技术人员	男	48	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	363.28	否
邓俊雄	董事、副总经理、核心技术人员	男	48	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	203.66	否
张靓	董事	女	38	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	0	是
蒋江伟	董事	男	41	2020年11月	2023年8月	0	0	0	不适用	0	是
黄晨	董事	男	31	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	0	是
张旭廷	独立董事	男	57	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	10	否
张可	独立董事	男	60	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	10	否
李峰	独立董事	男	46	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	10	否
赵忠方	监事会主席、职工代	男	34	2020年8月	2023年8月	0	0	0	不适用	87.26	否

	表监事										
王林	监事	男	43	2020 年 8 月	2023 年 8 月	0	0	0	不适用	0	否
贾建祥	职工代表监事	男	42	2020 年 8 月	2023 年 8 月	0	0	0	不适用	113.66	否
韩旻	副总经理、 董事会秘书	女	48	2020 年 8 月	2023 年 8 月	0	0	0	不适用	251.40	否
杨新华	财务总监	男	50	2020 年 8 月	2023 年 8 月	0	0	0	不适用	167.61	否
陈建球	核心技术人员	男	41	2016 年 4 月	不适用	0	0	0	不适用	166.86	否
合计	/	/	/	/	/	35,242,880	35,242,880	0	/	1,807.39	/

注：1、公司部分董事未从公司领取薪酬；2、张可 2021 年度的独董津贴因其个人银行账户手续办理原因，延迟到 2022 年发放；3、薪酬的计算口径为个人总薪酬金额（不包括股份支付的金额），包括公司承担的社保、公积金和代扣代缴的个税，以及公司为员工承担的补贴。

姓名	主要工作经历
戴保家	1986 年创办 Excel 联营销售公司；1990 年至 2001 年担任美国 UMAX 技术公司总经理；2001 年作为联合创始人，创立硅谷线性功率放大器开发商 USI 公司；2004 年创立锐迪科，2004 年至 2013 年担任锐迪科董事长、总经理。2015 年至今担任公司董事长、总经理。
赵锡凯	2003 年至 2006 年任职于 UT 斯达康，从事小灵通手机芯片开发，担任系统工程师和 ASIC（特殊应用集成电路）经理；2006 年至 2015 年任职于 Marvell，从事 3G/4G 智能手机芯片开发，担任 ASIC 总监；2016 年至今任职于公司，担任 ASIC 业务负责人，负责芯片开发和设计服务业务。2020 年 8 月至今，担任公司董事、副总经理。
邓俊雄	2004 年参加工作。2004 年至 2011 年任职于高通，担任高级资深工程师/项目经理；2011 年至 2013 年任职于晨星半导体，担任射频芯片研发部总监/总经理特助；2013 年至 2015 年任职于 Marvell，担任 RF（射频）研发总监；2015 年至今任职于公司，担任公司 RF 业务负责人兼物联网事业部总经理。2020 年 8 月至今，担任公司董事、副总经理。
张靓	2010 年参加工作。2010 年至 2016 年任职于北京市中伦文德律师事务所，担任律师；2016 年至今任职于深创投，担任风险控制委员会秘书处律师。2020 年 8 月至今，担任公司董事。
蒋江伟	2008 年加入淘宝技术部，担任工程师；2013 年加入阿里集团共享业务事业部，担任团队领导；2016 年加入阿里集团平台事业群，担任中间件事业部、数据库事业部、存储事业部总经理；2017 年加入阿里云计算事业群，担任基础产品事业部总经理。2020 年 11 月至今，担任公司董事。
黄晨	2014 年参加工作。2014 年至 2016 年任职于上海浦东融资担保有限公司，先后担任战略部助理、风控经理；2016 年至今任职于上海浦

	东科创集团有限公司，先后担任战略规划与信息部经理，投资二部经理、总经理助理，投资一部总经理助理、投资一部副总经理。2018年6月至今，担任公司董事。
张旭廷	1999年至2004年任职于华为技术有限公司，担任首席律师；2007年至2012年任职于美国NEA风险投资基金，担任首席律师兼首席运营官；2012年至2016年任职于苏州方广创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任管理合伙人；2016年至2019年任职于歌斐资产，担任合伙人；2019年至今任职于应舍美居（深圳）科技有限公司，担任首席执行官。2017年8月至今，担任公司独立董事。
张可	1996年至2002年任职于Synchronization，为公司创始人兼首席执行官；2000年至2002年期间任职于北京清华同方，担任副总工程师；2002年至2015年任职于VIA Telecom，担任公司创始人兼首席执行官；2012年至2013年期间负责筹建上海兆芯集成电路有限公司，并成为首任总经理；2015年至2018年任职于美国英特尔公司，担任全球副总裁和CPD事业部总经理；2018年至今任职于Kleiner Perkins。2019年起，张可先生担任美国Crossbar Inc的执行董事长。张可先生是美国上市公司PTK Acquisition Corp创始人与董事。2020年8月至今，担任公司独立董事。
李峰	2004年参加工作。2004年至2011年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任讲师、会计学助理教授；2011年至2015年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任Harry Jones会计学讲席教授、会计学副教授并获得终身教授身份；2013年至2015年，担任上海交通大学高级金融学院访问会计学教授；2015年至今，担任上海交通大学高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长。2020年8月至今，担任公司独立董事。
赵忠方	2013年参加工作。2013年4月至2014年1月任职于德州仪器（中国）有限公司，担任工程师；2014年1月至2015年8月任职于Marvell，担任高级工程师；2015年8月至今任职于公司，担任高级工程师。2020年8月至今，担任公司监事会主席。
王林	2004年参加工作。2004年4月至2012年8月，任职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至今，任职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，先后担任投资经理、投资总监、副总裁与合伙人。2020年8月至今，担任公司监事。
贾建祥	2006年4月至2010年5月任职于武汉船舶通信研究所，担任工程师；2010年5月至2010年10月任职于上海翰讯无线技术有限公司，担任工程师；2010年10月至2017年5月任职于Marvell，担任工程师；2017年5月至今任职于公司，担任工程师。2020年8月至今，担任公司监事。
韩旻	1996年参加工作。1996年7月至2002年8月任职于青岛澳柯玛集团，历任科员、科长、副处长；2004年7月至2006年8月历任江南模塑科技股份有限公司行政副总监、中国绿色食品（控股）有限公司企划部主任、上海永乐生活家居营销部经理；2006年9月至2015年2月任职于锐迪科，先后担任市场经理、运营总监。2015年3月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。
杨新华	1994年7月至2006年6月任职于上海浦东发展银行上海分行，先后担任信贷员、营销团队负责人、分支机构负责人；2006年7月至2011年11月任职于剑腾液晶显示（上海）有限公司，担任财务经理；2011年12月至2014年3月任职于上海昊信光电有限公司，担任财务经理；2014年4月至2015年6月任职于江苏智多芯，担任财务总监。2015年7月至今任职于公司，现任公司财务总监。
陈建球	2007年7月至2008年4月任职于飞思卡尔半导体（中国）有限公司，担任工程师；2008年4月至2012年2月任职于晨星半导体上海分公司，担任资深工程师；2012年2月至2013年3月任职于宽扬物联网科技有限公司，担任研发经理；2013年3月至2014年1月任职于艾为电子技术有限公司，担任资深工程师；2014年2月至2016年4月任职于北京中科汉天下电子技术有限公司，担任资深研发经

	理。2016 年 4 月至今任职于公司，现任研发总监。
--	-----------------------------

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄晨	上海浦东科创集团有限公司	投资一部副总经理	2020年5月	至今
张靓	深圳创新投资集团有限公司	风险控制委员会秘书处律师	2016年4月	至今
戴保家	宁波捷芯	执行董事兼总经理	2020年9月	至今
	GreatASR1 Limited	董事	2020年9月	至今
	GreatASR2 Limited	董事	2020年9月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戴保家	Centuryfirst Limited	董事	2004年5月	至今
蒋江伟	阿里云计算有限公司	基础产品事业部总经理	2017年12月	至今
	上海驻云信息科技有限公司	董事	2020年11月	至今
	杭州端点网络科技有限公司	董事	2019年9月	至今
黄晨	上海理想万里晖薄膜设备有限公司	董事	2019年12月	至今
	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	董事	2020年3月	至今
	睿励科学仪器(上海)有限公司	董事	2021年3月	至今
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	监事	2021年7月	至今
王林	华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司	合伙人	2012年9月	至今
	杭州晨硕电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2018年4月	至今
	青岛精确芯能投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年1月	至今
	青岛锚点科技投资发展有限公司	监事	2020年5月	至今
	光力科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	至今
	深圳市硅格半导体有限公司	董事	2016年7月	至今

	得一微电子股份有限公司	董事	2018年9月	至今
	杭州行至云起科技有限公司	董事	2017年7月	至今
	上海莱特尼克医疗器械有限公司	董事	2017年9月	至今
	慷智集成电路(上海)有限公司	董事	2017年10月	至今
	深圳羚羊极速科技有限公司	董事	2017年8月	至今
	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	董事	2019年6月	至今
	华源智信半导体(深圳)有限公司	董事	2018年12月	至今
	至誉科技(武汉)有限公司	董事	2019年12月	至今
	峰昭科技(深圳)股份有限公司	董事	2020年4月	至今
	北京希姆计算科技有限公司	董事	2020年2月	至今
	思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司	董事	2019年12月	至今
	晶晨半导体(上海)股份有限公司	监事	2017年3月	至今
	深圳市亿道信息股份有限公司	董事	2020年9月	至今
	上海壁仞智能科技有限公司	董事	2020年8月	至今
	深圳中科四合科技有限公司	董事	2020年9月	至今
	芯瑞微(上海)电子科技有限公司	董事	2020年8月	至今
	广芯微电子(广州)股份有限公司	董事	2021年1月	至今
	南京中安半导体设备有限责任公司	董事	2021年3月	至今
	华芯(嘉兴)智能装备有限公司	董事	2021年10月	至今
	英诺达(成都)电子科技有限公司	董事	2021年8月	至今
	青岛华芯远存股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年12月	至今
李峰	上海交通大学	会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长	2013年7月	至今
	上海宏力达信息技术股份有限公司	独立董事	2016年1月	至今

	上海品渥食品股份有限公司	独立董事	2017年9月	至今
	九号机器人有限公司	独立董事	2019年5月	至今
	上海基分文化传播有限公司	独立董事	2018年9月	至今
	东海基金管理有限责任公司	独立董事	2019年12月	至今
张旭廷	应舍美居(深圳)科技有限公司	执行董事	2019年4月	至今
	应舍而居(深圳)科技有限公司	执行董事、总经理	2019年4月	至今
	起信财智(深圳)教育科技有限公司	监事	2019年4月	至今
	北京正道铭师科技有限公司	董事	2013年6月	至今
	北京新窝在线科技有限公司	经理, 董事	2010年10月	至今
	色彩全息智能科技(深圳)有限公司	监事	2019年9月	至今
	北京新窝信息技术有限公司	执行董事	2015年3月	至今
	广州睿制网络科技有限公司	监事	2016年12月	至今
张可	Crossbar Inc.	执行董事长	2019年3月	至今
	昕原半导体(上海)有限公司	董事长	2020年4月	至今
	PTK Acquisition Corp.	董事	2019年8月	至今
	Ambiq Micro, Inc	独立董事	2018年1月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员的履职进行考核，提交董事会或股东大会审议；公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资及年终奖励等组成。公司根据岗位需要、职责和工作表现，按照薪酬制度支付公平、适当的工资，保证员工的全部薪酬福利在同行业和市场中的竞争性。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员薪酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的	1,630.53

报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	733.80

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第五次会议	2021年6月4日	《关于2020年度总经理工作报告的议案》 《关于2020年度董事会工作报告的议案》 《关于2020年度财务决算报告的议案》 《关于2020年利润分配方案的议案》 《关于2021年度财务预算报告的议案》 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
第一届董事会第六次会议	2021年6月24日	《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》
第一届董事会第七次会议	2021年9月27日	《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 《关于公司向全资子公司增资的议案》 《关于公司设立北京分公司的议案》 《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》
第一届董事会第八次会议	2021年11月5日	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市有效期的议案》 《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市相关事宜有效期的议案》 《关于变更公司证券事务代表的议案》 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

八、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
戴保家	否	4	4	0	0	0	否	2
赵锡凯	否	4	4	0	0	0	否	2
邓俊雄	否	4	4	0	0	0	否	2
张靓	否	4	4	0	0	0	否	2
黄晨	否	4	4	0	0	0	否	2

蒋江伟	否	4	4	0	0	0	否	2
张旭廷	是	4	4	0	0	0	否	2
李峰	是	4	4	0	0	0	否	2
张可	是	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李峰、张旭廷、戴保家
提名委员会	张旭廷、李峰、戴保家
薪酬与考核委员会	张可、张旭廷、戴保家
战略委员会	戴保家、张可、赵锡凯

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 4 日	《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于 2020 年利润分配方案的议案》 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2021 年 6 月 24 日	《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无
2021 年 9 月 24 日	《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 11 月 1 日	《关于变更公司证券事务代表的议案》	一致通过并同意提交公司董事会审议	无

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	听取公司经营战略汇报	无	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	737
主要子公司在职工的数量	286
在职工的数量合计	1,023
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	20
技术人员	914
财务人员	9
行政人员	9
其他人员	71
合计	1,023
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	31
硕士	650
本科	314
大专	28
合计	1,023

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家有关收入分配的各项方针政策，结合现代企业制度要求，不断完善薪酬制度管理体系，建立了与劳动力市场基本适应、与企业经济效益挂钩的工资基数和正常增长机制，注重发挥薪酬分配的激励和约束作用，吸引和保留企业核心人才，侧重对科研技术人才的培养和奖励。

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	519,955 元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

《公司章程》中根据法律、法规的相关规定，制定了现金分红的相关政策。公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并坚持如下原则：

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年母公司期末可供分配利润为-215,974.38 万元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议和监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配。独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 股权激励总体情况**

□适用 √不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、资本公积”

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已制定公司层面控制相关规范和流程，涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大内部控制要素，并按规定执行。

公司成立以来，根据财务管理运作的需要，建立了财务报告内部控制体系，制定了一系列管理制度，并且在公司经营活动的各个环节落实这些制度。公司的经营活动实际证明，这些财务报告内部控制管理制度发挥了应有的作用，促进了本公司规范化运行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司坚持集团统一规范管理，通过宣导培训和完善制度，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，促使公司与子公司形成协同效应；同时公司以风险管理为导向，结合行业特性和公司实际情况，评估各子公司存在的风险，通过风险预警和积极响应机制，最大程度的规避风险，形成事前防范、事中监控、事后评估的管理闭环，促使子公司各项工作有序开展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司十分重视 ESG，将 ESG 视为一项重要的工作，视为公司持续、长远发展的基石之一。报告期内，公司在注重企业运营的同时，尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护其权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中，公司切实履行企业社会责任，从社会、环境、经济和谐的系统角度，审视社会责任与企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

（一）高度重视股东权益保护，充分保障股东权益。公司遵循《公司法》和《公司章程》，建立科学、系统的现代企业制度和公司治理结构，公司股东会、董事会、监事会和经理层权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡，维护了股东的合法权益。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，会议的召集、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》规定，积极做好信息披露工作，公平对待所有股东，依法保障投资者知情权，确保股东享有各项合法权益。同时，公司重视为股东创造价值，注重以优良业绩回报股东和社会，报告期内，公司基于《公司章程》，结合实际情况，持续建立健全利润分配相关体系，进一步完善公司持续、科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报广大投资者。

（二）坚持以人为本，注重员工权益保护。人才是企业的核心竞争力，对企业稳健持续发展至关重要。公司自成立以来，始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，确保用人的规范性和合法合规性。公司重视建立和完善员工、股东的利益共享机制，激发员工的积极性、创造性，提升团队的凝聚力，切实保障员工权益。公司不断完善员工培训体系建设，多措并举，全面提升员工综合素质，为人才成长创造良好环境。同时，公司积极组织各项员工关怀活动，提升员工工作愉悦度，增强员工归属感。

（三）贯彻“以客户为中心”理念，保护客户权益。“客户导向”为公司的核心价值观之一，一方面以市场为牵引，加强对市场、对客户理解，及时把握市场趋势和客户需求；另一方面以客户为中心，通过管理内部各环节，围绕客户需求展开各项研发及市场工作。公司自成立以来，不断提高产品前瞻性规划能力及服务水平，提升产品价值，助力客户持续健康发展。

（四）注重环境保护和可持续发展，推行绿色办公

公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，从细小做起，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

二、环境信息情况

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，同时拥有稀缺的全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。公司主营业务包括芯片产品销售、芯片定制服务及其相关产品销售、半导体 IP 授权。

公司始终专注于各类无线通信技术的研发。在蜂窝移动通信技术方面，可支持 GSM/GPRS/EDGE (2G)、CDMA/WCDMA/TD-SCDMA (3G)、FDD-LTE/TDD-LTE (4G) 以及 5G SA/NSA 等多种网络制式，已经开发出支持 2G/3G/4G/5G 多种模式的 5G 多模无线通信芯片。在非蜂窝移动通信技术方面，可支持 WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多种无线通信协议。

基于深厚的技术储备，公司产品线实现了蜂窝及非蜂窝网络各类制式的广覆盖，可以满足各种制式下不同速率、不同传输距离等应用场景需求；同时，公司产品还能结合特定的应用场景需求，在功耗、传输速率、安全性、可靠性等方面进行深度拓展，从而建立广覆盖、深拓展的多层次产品线组合，充分满足各类终端客户的不同需求。

公司专注于集成电路设计的科技创新,曾参多项行业标准制定,承担多项市级及以上的重要研发项目。公司已经在诸多领域取得成绩,获得了社会认可,2021年,公司获得国家级专精特新“小巨人”企业称号。

(二)从事公益慈善活动的类型及贡献

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

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司治理制度的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构。真实、准确、完整、及时地进行披露信息,通过电子邮件及上证E互动平台等渠道,加强公司与投资者之间的交流与沟通,并认真做好投资者来访的接待工作。

公司高度重视债权人权益保护,经营中诚信守诺,建立健全资金管理制度,加强资金预算管理和财务风险控制,定期付款保障债权人权益。

(四)职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,不断健全人力资源管理体系,通过劳动合同签订和社会保险、商业保险、公积金、补充公积金等方式,对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护,充分激发员工积极性、创造性,为公司发展提供根本动力。

公司坚持以人为本,实施自主、合作和创新的工作氛围,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康,每年报销健康检查费用。此外,公司为员工提供多样化的培训方式与活动,助力员工成长。

员工持股情况

员工持股人数(人)	845
员工持股人数占公司员工总数比例(%)	82.6

员工持股数量（万股）	5,647.08
员工持股数量占总股本比例（%）	15

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

对于供应商，在长期的合作过程中，公司通过综合评估供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，与优质供应商建立了长期稳定的合作关系，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益。

对于客户，在长期的合作过程中，公司坚持以客户为中心的市场策略，保障产品交货期、加强产品质量控制，同时持续加强与客户的技术交流，努力在第一时间为客户提供优质产品与解决方案。

(六) 产品安全保障情况

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

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善、系统的质量控制体系。

公司建立了安全管理体系，运行良好，可有效保证产品的质量安全，报告期内无因产品质量造成的安全问题，产品质量安全可靠。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习并贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及十九届中央纪委五次全会精神，以党的政治建设为统领开展相关工作，把增强政治能力作为党员教育培训的必修课，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。组织党员积极开展党史学习教育，认真学习践行习近平总书记的系统观念、问题导向、为民情怀、务实作风，把学习成效转化为加快推动高质量发展的强大动力。切实提升创新科研能力，促进公司发展。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	不适用
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），保障信息披露的真实、准确和及时性，确保所有股东公平获取公司相关信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护。2021 年公司共申请发明专利 56 件，申请软件著作权 1 件，申请布图 7 件，获得授权发明专利 24 件、布图登记 24 件。截至 2021 年底，公司累计拥有有效授权发明专利 95 件、软件著作权 14 件、布图 66 件。

公司不断完善信息安全保护体系，采用文件加密、网络防火墙隔离、门禁系统等技术，防止软件源码、软件参数、产品方案、底层代码等核心资料泄露；采用分层分级及权限控制、二次验证严格控制人为泄密；通过加壳加固、代码混淆等技术，保护系统软件，防止逆向破解、非法使用等侵权行为。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人戴保家	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份, 并依法办理所持股份的锁定手续。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 本人不减持发行人股份; 自发行人本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 本人每年减持的股份不得超过发行人股份总数的 2%。(3) 发行人上市后 6 个月内, 若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人持有的上述发行人股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格。(4) 本人担任发行人董事及高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 每年转让的发行人股份不超过上一年末所持发行人股份总数的 25%; 在本人离职后半年内, 本人不转让所持有的发行人股份。(5) 在本人被认定为发行人实际控制人期间, 将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。(6) 本人同时将遵守法律法规以及	2020 年 12 月 9 日; 公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。						
股份限售	实际控制人一致行动人宁波捷芯、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。(2) 在本单位作为发行人实际控制人的一致行动人期间，将向发行人申报本单位持有的发行人的股份及其变动情况。(3) 本单位同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本单位股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本单位将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 12 月 9 日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司第一大股东阿里网络	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。(2) 本单位在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。	2020 年 11 月 08 日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	实际控制人前一致行动人上海颐泰、Innodac HK、Fantasy Ltd.、彭清、冠盈集团、黄峰、上武一期、上武二期	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。(2) 本单位/本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本单位/本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 12 月 09 日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	发行人股东万容红土、新星纽士达、义乌和谐	(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。(2) 本单位在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。	2020 年 11 月 08 日；公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用	

股份限售	其他股东	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。	2020 年 12 月 09 日； 公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	董事、监事及高级管理人员	(1) 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。(3) 前述锁定期届满后，本人作为发行人的董事、监事或高级管理人员，在发行人任职期间每年转让发行人股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。(4) 在本人任职期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。(5) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 11 月 08 日； 公司股票上市之日起十二个月；	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术人员	(1) 自发行人上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持发行人股份；本人在前述期间离职的，继续遵守本条约定。(3) 自本人所持发行人首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过发行人上市时本人所持发行人上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(4) 在本人作为发行人核心技术人员期间，将根据发行人要求向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。(5) 本人同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则适用本人股份锁定的其他规定。若相关减持规定后续有修改的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。	2020 年 12 月 09 日； 公司股票上市之日起十二个月；	是	是	不适用	不适用

股份限售	实际控制人戴保家	(1) 本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后,本人在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。(2) 本人将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份,在上述限售条件解除后,方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。(3) 在本人实施减持发行人股份时,若本人仍为实际控制人,本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。(4) 本人所持股票在锁定期满后实施减持时,如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的,本人将遵守届时适用本人的规则和要求。	2020年12月09日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人一致行动人宁波捷芯、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited	(1) 本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后,本单位在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。(2) 本单位将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份,在上述限售条件解除后,方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。(3) 在本单位实施减持发行人股份时,若本单位仍为实际控制人的一致行动人,本单位将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。(4) 本单位所持股票在锁定期满后实施减持时,如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的,本单位将遵守届时适用本单位的规则和要求。	2020年11月08日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	发行人股东阿里网络、万容红土、新星纽	(1) 本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在发行人上市后,本单位在锁定期满后可根据需要减持所持有的发行人的股票。(2) 本单位将按照首次公开发行股票招股说明书以及	2020年12月09日; 长期有效	否	是	不适用	不适用

	士达、义乌和谐	出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的发行人上市前股份，在上述限售条件解除后，方可作出减持股份的决定。减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让或届时中国证监会、上海证券交易所允许的其他方式进行。（3）在本单位实施减持发行人股份时，若本单位仍为单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。（4）本单位所持股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、上海证券交易所对股票减持存在更新规则 and 要求的，本单位将遵守届时适用于本单位的相关规则和要求。					
解决同业竞争	实际控制人戴保家	1、除发行人及其子公司外，本人目前不存在所控制的自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人及其子公司相同、相似业务主体的情形，本人及所控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争。2、在本人直接或间接持有发行人股份、依照中国法律、法规被确认为发行人实际控制人期间，本人及所控制的其他企业将不采取控股、联营、合营、合作的方式直接或间接从事与发行人及其子公司相竞争的业务。3、如未来本人及本人所控制的其他企业，及本人通过投资关系或其他任何形式的安排控制的企业，与发行人及其控制的企业当时所从事的主营业务不可避免的构成竞争，则在发行人提出异议后，本人将及时转让或终止上述企业，若发行人提出受让请求，则本人将无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述企业优先转让给发行人。4、本人不会利用实际控制人地位损害发行人以及其他股东的合法权益。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。如因本人未履行承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿因此给发行人造成的实际损失。	2020 年 12 月 09 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人戴保家	（1）本人现时及将来均严格遵守发行人的《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。 （2）本人将尽量减少和规范与发行人的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而与发行人发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易转移、输送利	2020 年 11 月 25 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

		益，损害发行人及其他股东的合法权益。（3）涉及本人与发行人的关联交易事项，本人将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人实际控制人的地位，为本人在与发行人关联交易中谋取不正当利益。（4）如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。					
其他	翱捷科技	（1）本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在违法事实被中国证监会等有权部门确认后五个工作日内，根据相关法律、法规及本公司章程的规定启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。本公司存在老股配售的，实施配售的股东应当购回已转让的原限售股份。	2020年12月09日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人戴保家	（1）本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在违法事实被中国证监会等有权部门确认后五个工作日内，根据相关法律、法规及本公司章程的规定启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。如本人存在老股配售的，本人应当购回已转让的原限售股份。	2020年12月09日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技	为降低本次发行对本公司即期回报的摊薄影响，本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高发行人盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升发行人整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司将采取以下措施：（1）强化募集资金管理本公司已制定募集资金管理办法，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。（2）加快募投项目投资进度本次发行募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强发行人盈利水平。（3）提高本公司盈利能力和水平本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升发行人利润水平。（4）强化投资者回报体制本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的发行人章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细	2020年12月09日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

		规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护发行人股东依法享有的资产收益等权利，提供发行人的未来回报能力。本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，并尽可能保护投资者的利益。					
其他	实际控制人戴保家	本人作为发行人的实际控制人，将忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。现根据中国证监会及证券交易所的相关规定，对发行人被摊薄即期回报填补措施作出承诺如下：“（1）不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；（2）本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”	2020年12月09日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	发行人董事、高级管理人员	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；（2）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若发行人后续推出股权激励计划，本人同意拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020年12月09日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技	（1）本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的10个交易日内，由公司董事会根据法律、法规及公司章程的规定制定及公告回购计划并提交股东大会审议，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），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。（3）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。	2020年12月09日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	实际控制人戴保家	(1) 发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人作为发行人实际控制人, 将利用发行人实际控制人的地位促成发行人在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的 10 个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作, 本人将在前述期限内依法回购本人已转让的原限售股份。(3) 若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。	2020 年 12 月 09 日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	发行人董事、监事、高级管理人员	(1) 发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。(3) 本人承诺将根据本人的职务身份, 促成发行人在该等违法事实被证券监管部门、证券交易所或司法机关作出认定或处罚决定后的 10 个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。	2020 年 12 月 09 日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技	(1) 本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项, 并承诺严格遵守下列约束措施: “1) 如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊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) 如果因本公司未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失。(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施: 1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的权益。”	2020 年 12 月 09 日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人戴保家	(1) 本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项, 并承诺严格遵守下列约束措施: “1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项, 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具	2020 年 12 月 09 日; 长期有效	否	是	不适用	不适用

		体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”					
其他	发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：“1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊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）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”	2020 年 12 月 09 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技	根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》及《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》的相关要求，本公司做出如下承诺：1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；2、本次发行的中介机构中，保荐机构海通证券及其子公司海通创新证券投资有限公司、海通开元投资有限公司通过其以自有、资管或募集资金直接或间接投资的企业及已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有本公司股份，穿透后合计持股比例极低，该等投资行为系相关被投资企业或相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非海通证券主动针对本公司进行投资。除前述情况外，本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员未以任何形式直接或间接持有本公司股份；3、不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。	2021 年 04 月 07 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	阿里网络	1. 阿里网络认可并尊重戴保家在公司自始的实际控制人地位，不对戴保家在公司经营发展中的实际控制地位提出异议。2. 阿里网络自投资公司并成为公司股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。3. 阿里网络承诺，在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对公司的控制权，不与公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。	2021年5月20日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	深创投、万荣红土、义乌和谐、新星纽士达、浦东科投	1. 本单位认可并尊重戴保家在公司自始的实际控制人地位，不对戴保家在公司经营发展中的实际控制地位提出异议。2. 本单位作为公司的财务投资人，不直接参与公司日常经营管理，自投资公司并成为公司股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权。3. 本单位承诺在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对公司的控制权，不与公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。	2021年5月20日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	翱捷科技、实际控制人戴保家、发行人董事、高级管理人员	公司及其实际控制人、在公司领取薪酬和/或津贴的董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺将严格遵守下述稳定公司股价的预案：“（1）启动和停止股价稳定措施的条件 1）启动条件在公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）（以下简称“启动条件”），除因不可抗力因素所致外，在符合中国证监会及上海证券交易所关于股票回购、股票增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体应按下述顺序使用一种或多种方式稳定公司股价，但实施稳定股价措施不能强迫实际控制人履行要约收购义务： （1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。触发启动条件后，公司应当在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2）停止条件在稳定股价措施的实施前或实施期间内，如公司股票连续 3 个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，将停止实施稳定股价措施，但法律、法规及规范性文件规定相关措施不得停止的除外。稳定股价具体方案实施完毕或停止	2020年12月09日； 首次公开发行三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>实施后，若再次触发启动条件的，则再次启动稳定股价预案，并按顺序予以实施。（2）稳定股价的具体措施当触发前述启动条件时，稳定股价的具体措施按照以下顺序依次实施：1）公司回购公司股票 A、公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且应保证公司股权分布仍符合上市条件。B、公司股东大会对公司回购股票方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就审议该等回购股票议案时投赞成票。公司股东大会可以授权董事会对回购股票方案作出决议。授权议案及股东大会决议中明确授权的具体情形和授权期限等内容。公司董事会对回购股票方案作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。C、在股东大会审议通过股票回购方案后，公司应依法通知债权人，向中国证监会、上海证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股票回购方案。D、公司回购股票的数量和资金规模应当与公司的实际财务状况相匹配。公司单次用于回购股票的资金原则上不低于公司总股本金额的 1%，但根据公司股东大会或董事会的批准，可以对上述比例进行限制。公司可以使用自有资金、发行证券募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股票。E、回购股票的价格：回购的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。2）实际控制人增持公司股票 A、触发稳定股价启动条件，在公司实施股票回购后，且发生下述两种情形之一的：①公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或实际控制人履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。B、在符合上述规定时，公司实际控制人应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）通知公司。实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。C、实际控制人在 12 个月内增持公司的股票</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>不超过公司已发行股票的 2%。即实际控制人可以自首次增持之日起算的未来 12 个月内，从二级市场上继续择机增持公司股票，累积增持比例不超过公司已发行总股本的 2%（含首次已增持部分）。同时，实际控制人在此期间增持的股票，在增持完成后 6 个月内不得出售。D、实际控制人单次或累计 12 个月用于股票增持的资金总额不超过本人上一会计年度从公司所获得税后现金分红金额的 50%（如与上述增持比例冲突的，以上述比例限制为准）。E、增持股票的价格：增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。3）公司董事、高级管理人员增持公司股票 A、触发稳定股价启动条件，在公司实施股票回购后，且发生下述两种情形之一的：①公司回购股份方案实施完毕之日起的连续 10 个交易日，每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发，且实际控制人无法增持公司股票的。则启动董事、高级管理人员增持，但应符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。B、在符合上述规定时，公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）通知公司。C、公司董事、高级管理人员单次或累计 12 个月用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 50%。D、增持股票的价格：增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。E、公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（3）稳定股价的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，该等单位及人员承诺接受以下约束措施：1）公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并继续履行稳定股价的具体措施。2）如果实际控制人、董事、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可延迟发放其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），直至其按上述预案的规定采取</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3) 在公司新聘任董事和高级管理人员时, 公司将确保该等人员遵守上述稳定股价方案的规定, 并签订相应的书面承诺。”					
分红	翱捷科技	<p>根据公司于 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》和《上市后三年股东分红回报规划》, 公司发行后的股利分配政策规定如下: “一、利润分配政策的基本原则 (一) 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。(二) 公司可以采取现金或股票等方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配。(四) 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>二、利润分配具体政策 (一) 利润分配的形式: 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润; 公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况, 提议公司进行中期分红。(二) 现金分红的具体条件: 1、公司该年度的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润)为正值; 2、公司聘请的审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告, 同时, 公司最近一期财务报表上表明的资产负债率不超过 70%且公司现金存量为正值; 3、未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 5,000 万元; (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定, 上述重大投资计划或重大现金支出须经相应权限的决策机构审议通过后方可实施。4、现金分红的比例在满足现金分红具体条件的前提下, 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支</p>	2020 年 11 月 24 日; 上市后三年	是	是	不适用	不适用

		<p>出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利分配条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为营业收入快速增长、利润投资较有利、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。三、利润分配方案的决策程序公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出并拟定。公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。四、利润分配政策的变更公司应严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。（一）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			（二）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事、监事会应在董事会召开前发表明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（三）董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当为股东提供网络投票方式。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（四）股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。”					
其他	实际控制人戴保家	就翱捷科技股份有限公司（下称“翱捷科技”）在本次发行上市前的未决诉讼及相关专利无效宣告请求，本人作为翱捷科技的实际控制人，为消除上述事项对翱捷科技造成的不利影响，在此承诺：本人将积极推动翱捷科技的应诉、专利无效抗辩及相关应对措施。如果翱捷科技的上述诉讼败诉并因此需要执行生效判决结果，本人将承担翱捷科技因此而需承担的全部损害赔偿费用，以保证不因上述费用致使翱捷科技和翱捷科技未来上市后的公众股东遭受损失。	2021 年 04 月 06 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，具体详见“第十节、五、44、(1)重要会计政策变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>侵害技术秘密纠纷：“（2020）沪 73 知民初 958 号”案件（与下述 959 号案件合并审理）2020 年 8 月 5 日，翱捷科技股份有限公司向上海知识产权法院提诉，案件被告为自然人刘石、以及上海移芯通信科技有限公司。翱捷公司主张被告刘石窃取翱捷购买自马威尔公司的芯片相关技术秘密，并披露给移芯公司，用于 CAT-1 芯片（EC618）研发，两被告共同侵害翱捷公司技术秘密。此后在 2021 年 1 月 16 日，翱捷公司追加四名自然人被告：赵辉、翁金成、孙明越、邢方亮，均为马威尔公司前员工，合谋侵害翱捷公司技术秘密。</p> <p>该案最后一次听证/庭审于 2022 年 1 月 14 日进行，一审判决暂未做出。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》</p>
<p>侵害技术秘密纠纷：“（2020）沪 73 知民初 959 号”案件（与上述 958 号案件合并审理）2020 年 8 月 5 日，翱捷科技股份有限公司向上海知识产权法院提诉，案件被告为自然人刘石、以及上海移芯通信科技有限公司。翱捷公司主张被告刘石窃取翱捷购买自马威尔公司的芯片相关技术秘密，并披露给移芯公司，用于两款 NB 芯片（EC616, EC617）研发，两被告共同侵害翱捷公司技术秘密。</p> <p>其余情况与 958 号案件相同。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》</p>
<p>因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷：“（2021）沪 73 知民初 233 号”案件</p> <p>2021 年 1 月 21 日，上海移芯通信科技有限公司向上海知识产权法院提诉，翱捷科技股份有限公司为案件被告。原告主张，翱捷公司提起（2020）沪 73 知民初 958-959 号案件构成恶意诉讼，应承担侵权责任。</p> <p>该案曾于 2022 年 3 月 15 日收到法院传票告知将于 2022 年 3 月 22 日在线开庭审理。但由于疫情原因开庭取消，目前庭审时间未定。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》</p>

<p>专利侵权诉讼：“（2021）湘 01 知民初 64 号”案。2020 年 12 月 25 日，原告展讯通信（上海）有限公司向长沙市中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、宜章县声威通讯部（个体工商户）列为被告，主张翱捷科技股份有限公司制造销售的 ASR3601 芯片采用的技术方案落入 ZL201180004859.4 号专利的保护范围。</p> <p>该案至今仍未开庭。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》</p>
<p>“（2021）津 03 知民初 185 号”案（以下简称“天津 185 号案”）</p> <p>2021 年 4 月 19 日，原告展讯通信（上海有限公司）向天津市第三中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张被告二翱捷科技所制造、销售的 ASR 蜂窝基带芯片侵害了展讯公司 201010136821.X 号发明专利权。</p> <p>该案至今仍未开庭。</p>	<p>详见《翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
展讯通信(上海)有限公司	翱捷科技股份有限公司	无	诉讼	“（2021）沪 73 知民初 194 号”案（以下简称“上海案”）：2020 年 12 月 25 日，原告展讯公司向上海知识产权法院提起诉讼，就被告翱捷公司的 ASR550X 系列产品主张被告侵害其 ZL200580007941.7 号发明专利；原告于 2021 年 9 月 8 日向法庭提交变更诉请申请书，请求将停止侵权、赔偿损失的原诉请变更为仅请求确认被诉产品落入涉案专利权保护范围；上海知识产权法院于 2022 年 2	0	否	已上诉，待二审受理	本案原告诉请、一审判决不含赔偿金额	无需执行

				月 28 日作出判决，法院认定涉案专利是标准必要专利；判决确认被诉产品落入涉案 ZL200580007941.7 号专利权的保护范围。目前，翱捷科技已于 2022 年 3 月 2 日提起上诉。					
展讯通信（上海）有限公司	翱捷科技股份有限公司	无	诉讼	专利侵权诉讼：“（2020）津 03 知民初 319 号”案。2020 年 12 月 22 日，原告展讯通信（上海）有限公司向天津市第三中级人民法院提起诉讼，将翱捷科技股份有限公司、天津市南开区竞航彭通讯器材经营部列为被告，主张翱捷科技股份有限公司制造、销售、许诺销售的 ASR3601 芯片侵犯了原告拥有的 201180004859.4 号发明专利权。该案于 2021 年 7 月 8 日收到一审判决，翱捷已于 7 月 14 日提出上诉，目前二审审理中。	10,030	否	二审审理中	尚未作出二审判决	尚未作出二审判决，一审判决尚未生效

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计					100,000,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					96,385,029.24									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					96,385,029.24									
担保总额占公司净资产的比例（%）					8.52									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					96,385,029.24									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）					96,385,029.24									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	200,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
上海银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2020-12-18	2021-3-22	自有资金	银行	合同约定	1.00-3.60%		863,013.70	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2020-12-25	2021-1-25	自有资金	银行	合同约定	1.15-3.14%		229,315.07	已收回	是	否	

招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2021-2-4	2021-3-5	自有资金	银行	合同约定	1.15-3.21%		100,821.92	已收回	是	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2021-3-12	2021-4-12	自有资金	银行	合同约定	1.60-3.13%		118,904.11	已收回	是	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2021-3-17	2021-4-19	自有资金	银行	合同约定	1.60-3.13%		126,575.34	已收回	是	否

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请；上海证券交易所出具自律监管决定书（[2022]11号）同意公司股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“翱捷科技”，证券代码“688220”；其中4,183.0089万股股票于2022年1月14日起上市交易。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	49
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,272
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
阿里巴巴（中 国）网络技术有 限公司	0	64,557,440	17.15	64,557,440	64,557,440	无	0	境内非 国有法 人
宁波捷芯睿微企 业管理合伙企业 (有限合伙)	0	38,013,676	10.10	38,013,676	38,013,676	无	0	其他
戴保家	0	35,242,880	9.36	35,242,880	35,242,880	无	0	境内自 然人
深圳市前海万容 红土投资基金 (有限合伙)	0	23,063,040	6.13	23,063,040	23,063,040	无	0	其他
上海浦东新屋纽 士达创业投资有 限公司	0	22,152,640	5.88	22,152,640	22,152,640	无	0	国有法 人
义乌和谐锦弘股 权投资合伙企业 (有限合伙)	0	21,110,080	5.61	21,110,080	21,110,080	无	0	其他
深圳市创新投资 集团有限公司	0	13,708,160	3.64	13,708,160	13,708,160	无	0	国有法 人
福建省安芯投资 管理有限责任公 司—福建省安芯 产业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	0	13,083,520	3.48	13,083,520	13,083,520	无	0	其他
Great ASR1 Limited	0	11,746,884	3.12	11,746,884	11,746,884	无	0	境外法 人
上海浦东新兴产 业投资有限公司	0	9,076,160	2.41	9,076,160	9,076,160	无	0	国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数 量					
	种 类	数 量	种 类	数 量				

不适用	不适用	不适用
前十名股东中回购专户情况说明	不适用	
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）、Great ASR1 Limited 为一致行动人	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	64,557,440	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
2	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）	38,013,676	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
3	戴保家	35,242,880	2025年7月13日	0	上市之日起42个月
4	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	23,063,040	2023年1月14日	0	上市之日起12个月
5	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	2023年1月14日	0	上市之日起12个月
6	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	21,110,080	2023年1月14日	0	上市之日起12个月
7	深圳市创新投资集团有限公司	13,708,160	2023年1月14日	0	上市之日起12个月
8	福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,083,520	2023年1月14日	0	上市之日起12个月
9	Great ASR1 Limited	11,746,884	2025年1月14日	0	上市之日起36个月
10	上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	2023年1月14日	0	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）、Great ASR1 Limited 为一致行动人			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用

公司的股权结构较为分散，各股东的持股比例均未超过 30%。公司各股东中不存在直接持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东。因此，公司无控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	戴保家
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

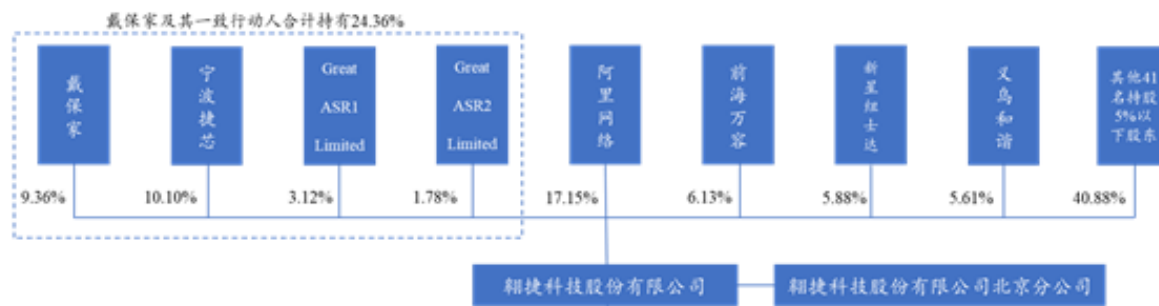
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	戴珊	1999-09-09	91330100716105852F	1,072,526	一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用



第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字（2022）第 10136 号

翱捷科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

（一） 我们审计的内容

我们审计了翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（二） 我们的意见

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，公允反映了翱捷科技 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翱捷科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

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为：

收入确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
收入确认 参见财务报表附注五、38“主要会计政策和会计估计-收入”、附注五、43“其他重要会计估计和判断”、附注七、61“营业收入和营业成本”及附注十七、4“营业收入和营业成本”。 1、芯片产品销售收入	我们对芯片产品销售以及芯片定制设计服务的收入确认执行的审计程序主要包括： <ul style="list-style-type: none"> 了解、评估和测试了翱捷科技与芯片产品销售以及芯片定制设计服务收入确认相关的关键内部控制；

<p>相关会计期间：2021 年度</p> <p>于 2021 年度，翱捷科技合并财务报表中确认了芯片产品销售收入人民币 1,940,585,962.20 元。</p> <p>芯片产品销售分为直销、买断式经销以及代理式经销三种，根据不同的销售合同安排，翱捷科技在不同的时点确认芯片产品销售收入。</p> <p>由于芯片产品销售收入金额重大，销售确认时点根据不同的合同安排各不相同，对财务报表影响重大，我们在审计中予以重点关注并投入了大量的时间和资源，因此，我们将芯片产品销售收入确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 检查了翱捷科技与主要客户的销售合同及订单，包括翱捷科技与芯片产品直销客户、经销商以及芯片定制设计服务客户的主要合作条款，评估了翱捷科技相关销售收入确认的会计政策； • 执行了如下程序，以测试芯片产品销售收入以及芯片定制设计服务收入的确认： <ol style="list-style-type: none"> 1、芯片产品销售收入 <ol style="list-style-type: none"> 1) 采用抽样方法，检查了芯片产品销售收入确认的支持性文件，如销售合同、销售订单、装箱单或货运单（直销及买断式经销的情况下）、委托代销结算单和、销售返利对应的减免货款凭据和终端客户签收单（代理式经销的情况下）、销售发票以及收款的银行水单等； 2) 采用抽样方法，向主要直销客户及、经销商以及终端客户函证了交易金额（包括销售及销售返利金额等信息）及应收账款的余额； 3) 针对资产负债表日前后确认的芯片产品销售收入进行截止性测试，将收入确认记录与装箱单、货运单或代理式经销商提供的委托代销结算单等支持性文件进行了核对，检查了相关芯片产品销售收入是否确认在恰当的会计期间。
<p>2、芯片定制设计服务收入</p> <p>相关会计期间：2021 年度</p> <p>2021 年度，翱捷科技合并及公司财务报表中确认了芯片定制设计服务收入人民币 110,483,723.21 元。</p> <p>翱捷科技自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。于 2020 年 1 月 1 日前，翱捷科技仍执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》。管理层在分析有关销售合同的基础上，认定芯片定制设计服务不满足新收入准则关于在一段期间内进行收入确认的条件，因此翱捷科技在将工程样片交付给客户且通过芯片功能验收时一次性确认收入。管理层在分析芯片定制设计服务是否满足新收入准则关于在一段期间内进行收入</p>	<p>2、芯片定制设计服务收入</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 检查了相关芯片定制设计服务收入确认的支持性文件，如项目合同、工程样片送货单、芯片功能验收单、销售发票以及收款的银行水单等； 2) 向客户函证了合同条款、项目进展和验收情况，并进行了客户走访、执行了背景调查等程序； 3) 获得并检查了管理层关于相关芯片定制设计服务不满足在一段期间内进行收入确认的条件所作出的分析，评价管理层作出的应在工程样片交付且通过芯片功能验收时一次性确认收入的结论的合理性； 4) 将资产负债表日前后确认的定制芯片服务收入记录与芯片功能验收单等支持性文件

<p>确认的条件时，需要作出重大判断。</p> <p>由于芯片定制设计服务收入对 2021 年度财务报表影响重大，并且涉及管理层的重大判断，因此，我们确定其为关键审计事项。</p>	<p>进行了核对，检查了相关芯片定制服务收入是否确认在恰当的会计期间。</p> <p>基于以上执行的审计工作，我们认为管理层对芯片产品销售收入确认以及作出的与芯片定制服务收入确认相关的重大判断可以被我们所取得的审计证据所支持。</p>
--	---

四、 其他信息

翱捷科技管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

翱捷科技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，管理层负责评估翱捷科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算翱捷科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督翱捷科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对翱捷科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致翱捷科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师

周 冰 (项目合伙人)

中国·上海市
2022年4月25日

注册会计师

陆 晓 兰

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:翱捷科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	518,835,393.70	778,116,611.89
结算备付金			
拆出资金	七、2	-	
交易性金融资产			200,000,000.00

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	245,695,101.03	163,775,247.57
应收款项融资			
预付款项	七、7	79,754,377.68	53,715,147.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	441,540.41	6,810,812.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	854,484,521.18	510,356,933.21
合同资产	七、10	2,167,578.53	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	121,002,200.54	88,009,163.77
流动资产合计		1,822,380,713.07	1,800,783,916.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	115,274,573.36	82,704,281.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	49,238,370.70	
无形资产	七、26	368,362,662.40	389,237,071.04
开发支出			
商誉	七、28	17,105,035.02	17,105,035.02
长期待摊费用	七、29	14,388,928.94	4,814,502.73
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	35,272,015.68	29,643,126.72
非流动资产合计		599,641,586.10	523,504,016.90
资产总计		2,422,022,299.17	2,324,287,933.18
流动负债：			
短期借款	七、32	446,650,280.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	184,320,090.53	74,186,783.88

预收款项			
合同负债	七、38	137,568,189.84	110,199,116.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	197,650,763.91	137,661,786.49
应交税费	七、40	10,321,171.88	7,905,616.16
其他应付款	七、41	105,743,766.89	167,140,635.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	21,433,000.81	
其他流动负债	七、44	34,477,579.36	3,047,487.66
流动负债合计		1,138,164,843.68	500,141,425.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	27,911,547.03	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	168,013.39	55,673.76
预计负债			
递延收益	七、51	76,009,448.55	75,128,428.57
递延所得税负债	七、30	33,922,891.81	41,493,602.97
其他非流动负债	七、52	14,500,616.82	
非流动负债合计		152,512,517.60	116,677,705.30
负债合计		1,290,677,361.28	616,819,130.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	376,470,800.00	376,470,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,044,736,489.58	4,022,651,810.94
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-22,549,268.71	-13,735,368.52
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-3,267,313,082.98	-2,677,918,440.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,131,344,937.89	1,707,468,802.33
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		1,131,344,937.89	1,707,468,802.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,422,022,299.17	2,324,287,933.18

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：翱捷科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		266,994,131.72	608,021,493.20
交易性金融资产	七、2		200,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	99,735,192.23	92,455,607.43
应收款项融资			
预付款项		4,175,080.27	12,068,973.67
其他应收款	十七、2	660,602,458.53	394,767,969.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货		42,156,103.57	67,886,278.22
合同资产	七、10	2,167,578.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,121,146.44	56,306,770.70
流动资产合计		1,151,951,691.29	1,431,507,092.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,529,179,523.51	1,509,487,385.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		89,032,360.18	56,366,656.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,763,918.02	
无形资产		214,733,893.42	200,431,969.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,355,173.62	4,060,629.81
递延所得税资产			

其他非流动资产		29,219,613.51	25,019,368.79
非流动资产合计		1,905,284,482.26	1,795,366,010.78
资产总计		3,057,236,173.55	3,226,873,103.34
流动负债：			
短期借款		350,265,251.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,636,066.87	467,998.88
预收款项			
合同负债		93,328,573.94	84,102,686.16
应付职工薪酬		126,573,171.94	82,515,898.33
应交税费		6,035,523.11	4,797,931.83
其他应付款		76,543,950.78	70,918,299.80
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		14,760,125.76	
其他流动负债		27,657,884.24	1,655,894.12
流动负债合计		705,800,547.86	244,458,709.12
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		17,799,124.41	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		61,861,448.55	60,980,428.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,733,207.59	
非流动负债合计		91,393,780.55	60,980,428.57
负债合计		797,194,328.41	305,439,137.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		376,470,800.00	376,470,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,043,314,821.00	4,021,230,142.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-2,159,743,775.86	-1,476,266,976.71
所有者权益（或股东权益）合计		2,260,041,845.14	2,921,433,965.65

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,057,236,173.55	3,226,873,103.34
------------------------	------------------	------------------

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	2,136,894,881.33	1,080,958,137.56
其中：营业收入		2,136,894,881.33	1,080,958,137.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	2,727,219,361.32	3,421,464,516.03
其中：营业成本		1,557,276,747.15	823,020,619.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,519,447.30	1,648,095.96
销售费用	七、63	26,442,858.71	76,629,821.22
管理费用	七、64	109,771,544.81	410,249,389.63
研发费用	七、65	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20
财务费用	七、66	3,780,736.34	-1,252,210.94
其中：利息费用		6,384,286.27	200,784.73
利息收入		-7,495,556.96	-8,847,149.28
加：其他收益	七、67	24,441,798.32	14,213,273.10
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,438,630.14	710,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-781,981.95	-1,049,953.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,513,242.25	-4,412,062.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-86,698.42	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-570,825,974.15	- 2,331,044,985.24
加：营业外收入		680,177.68	32,377.03
减：营业外支出	七、75	25,084,738.67	620,677.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-595,230,535.14	- 2,331,633,285.81
减：所得税费用	七、76	-5,835,892.25	-5,103,509.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-589,394,642.89	- 2,326,529,776.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-589,394,642.89	- 2,326,529,776.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-589,394,642.89	- 2,326,529,776.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-8,813,900.19	-19,205,159.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-8,813,900.19	-19,205,159.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、77	-8,813,900.19	-19,205,159.70
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		-598,208,543.08	2,345,734,936.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-598,208,543.08	2,345,734,936.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.57	-6.96
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.57	-6.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	324,035,157.77	249,788,864.20
减：营业成本	十七、4	120,900,557.82	113,782,086.78
税金及附加		422,064.40	1,141,742.90
销售费用		6,274,781.14	49,117,384.62
管理费用		50,847,520.99	371,398,987.28
研发费用		828,103,265.09	1,372,312,859.44
财务费用		-1,737,240.62	-6,996,404.88
其中：利息费用		4,564,745.33	200,784.73
利息收入		-7,235,008.86	-8,674,093.93
加：其他收益		24,087,310.43	13,010,389.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,438,630.14	710,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,899,934.22	-1,047,763.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-200,589.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-86,698.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-658,437,072.73	1,638,295,029.23
加：营业外收入		18,000.15	32,000.00
减：营业外支出		25,057,726.57	611,402.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-683,476,799.15	- 1,638,874,431.56
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-683,476,799.15	- 1,638,874,431.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-683,476,799.15	- 1,638,874,431.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,110,422,805.98	1,153,667,532.06

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		134,483,733.32	20,424,154.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	34,802,164.86	88,595,167.94
经营活动现金流入小计		2,279,708,704.16	1,262,686,854.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,133,456,460.01	1,235,940,155.68
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工及为职工支付的现金		753,455,195.20	540,824,966.00
支付的各项税费		2,527,033.73	2,502,316.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	29,141,647.89	40,931,705.81
经营活动现金流出小计		2,918,580,336.83	1,820,199,143.86
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-638,871,632.67	-557,512,289.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	七、68	1,438,630.14	710,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		401,438,630.14	100,710,136.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,051,900.17	98,186,666.06
投资支付的现金		200,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	42,530,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		424,051,900.17	440,717,066.06
投资活动产生的现金流量净额		-22,613,270.03	-340,006,929.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,580,729,325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		477,618,182.83	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,386,805.18	
筹资活动现金流入小计		479,004,988.01	1,600,729,325.00
偿还债务支付的现金		31,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,852,188.64	200,784.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	29,534,015.19	7,688,230.45
筹资活动现金流出小计		66,886,203.83	27,889,015.18
筹资活动产生的现金流量净额		412,118,784.18	1,572,840,309.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,519,575.30	-5,639,846.97
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-260,885,693.82	669,681,244.70
加:期初现金及现金等价物余额		778,116,611.89	108,435,367.19
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	517,230,918.07	778,116,611.89

公司负责人:戴保家 主管会计工作负责人:杨新华 会计机构负责人:沈妍

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		353,649,920.17	157,223,955.47

收到的税费返还		5,755,984.08	
收到其他与经营活动有关的现金		30,928,668.19	72,524,757.19
经营活动现金流入小计		390,334,572.44	229,748,712.66
购买商品、接受劳务支付的现金		251,663,695.89	173,898,649.78
支付给职工及为职工支付的现金		501,265,290.26	360,200,273.84
支付的各项税费		818,458.90	612,026.70
支付其他与经营活动有关的现金		15,019,266.35	30,470,677.26
经营活动现金流出小计		768,766,711.40	565,181,627.58
经营活动产生的现金流量净额		-378,432,138.96	-335,432,914.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,438,630.14	710,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流入小计		446,438,630.14	138,710,136.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,132,205.97	63,879,238.80
投资支付的现金		200,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			42,530,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		363,000,000.00	408,000,450.00
投资活动现金流出小计		735,132,205.97	814,410,088.80
投资活动产生的现金流量净额		-288,693,575.83	-675,699,951.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,580,729,325.00
取得借款收到的现金		381,336,121.91	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,386,805.18	
筹资活动现金流入小计		382,722,927.09	1,600,729,325.00
偿还债务支付的现金		31,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,135,616.02	200,784.73
支付其他与筹资活动有关的现金		22,024,518.08	-
筹资活动现金流出小计		57,660,134.10	20,200,784.73
筹资活动产生的现金流量净额		325,062,792.99	1,580,528,540.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-257,110.91	-360,961.01
五、现金及现金等价物净增加额		-342,320,032.71	569,034,712.53
加：期初现金及现金等价物余额		608,021,493.20	38,986,780.67
六、期末现金及现金等价物余额		265,701,460.49	608,021,493.20

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	376,470,800.00				4,022,651,810.94		-13,735,368.52				-2,677,918,440.09		1,707,468,802.33		1,707,468,802.33
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	376,470,800.00				4,022,651,810.94		-13,735,368.52				-2,677,918,440.09		1,707,468,802.33		1,707,468,802.33

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					22,084,678.64		-8,813,900.19						-	589,394,642.89		-	576,123,864.44		-	576,123,864.44	
(一) 综 合 收 益 总 额							-	8,813,900.19					-	589,394,642.89		-	598,208,543.08		-	598,208,543.08	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					22,084,678.64	-	-		-	-	-		-				22,084,678.64	-		22,084,678.64	
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					22,084,678.64												22,084,678.64			22,084,678.64	

付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				

2021 年年度报告

存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	376,470,800.00				4,044,736,489.58		22,549,268.71					3,267,313,082.98		1,131,344,937.89	1,131,344,937.89

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计		
优先股		永续债	其他														
一、上年年末余额	2,334,606,407.50					783,477,641.93		5,469,791.18						2,417,726,382.64		705,827,457.97	705,827,457.97

2021 年年度报告

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	2,334,606,407.50				783,477,641.93		5,469,791.18					2,417,726,382.64	-	705,827,457.97	705,827,457.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,958,135,607.5	-	-	-	3,239,174,169.01	-	19,205,159.70	-	-	-		260,192,057.45	-	1,001,641,344.36	1,001,641,344.36
（一）综合收益总额							19,205,159.70					2,326,529,776.67	-	2,345,734,936.37	2,345,734,936.37

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	- 1,958,135,607 .50	-	-	-	3,239,174,169 .01	-	-	-	-	2,066,337,719 .22	-	3,347,376,280 .73	-	3,347,376,280 .73
1. 所有者投入的普通股	387,941,124.9 9				1,192,788,200 .01							1,580,729,325 .00		1,580,729,325 .00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,766,646,955 .73							1,766,646,955 .73		1,766,646,955 .73
4. 其他	- 2,346,076,732 .49				279,739,013.2 7					2,066,337,719 .22		-		
(三) 利润分配												-		
1. 提取盈												-		

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																			-

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	22,084,678.64	-	-	-	-	-	22,084,678.64
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					22,084,678.64					-	22,084,678.64
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	376,470,800.00				4,043,314,821.00					-2,159,743,775.86	2,260,041,845.14

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,334,606,407.50				783,477,641.93					- 1,903,730,264.37	1,214,353,785.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,334,606,407.50				783,477,641.93					- 1,903,730,264.37	1,214,353,785.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	- 1,958,135,607.50	-	-	-	3,237,752,500.43	-	-	-	-	427,463,287.66	1,707,080,180.59
（一）综合收益总额										- 1,638,874,431.56	- 1,638,874,431.56
（二）所有者投入和减少资本	- 1,958,135,607.50	-	-	-	3,237,752,500.43	-	-	-	-	2,066,337,719.22	3,345,954,612.15
1. 所有者投入的普通股	387,941,124.99				1,192,788,200.01						1,580,729,325.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,765,225,287.15						1,765,225,287.15

2021 年年度报告

4. 其他	- 2,346,076,732.49				279,739,013.27					2,066,337,719.22	-
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	376,470,800.00				4,021,230,142.36					-1,476,266,976.71	2,921,433,965.65

公司负责人：戴保家 主管会计工作负责人：杨新华 会计机构负责人：沈妍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

翱捷科技股份有限公司(以下简称“本公司”，原名“翱捷科技(上海)有限公司”)是由上海浦东科技投资有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、中国香港公民戴保家与香港紫藤责任有限公司于2015年4月30日在中华人民共和国上海市自由贸易试验区注册成立的有限责任公司。

根据2020年6月28日的董事会决议，本公司将注册资本的币种由美元变更为人民币，同时注册资本由原404,468,236.98美元(折合人民币2,666,076,732.49元)降低至人民币320,000,000.00元，减资完成后公司的全体股东对公司的出资额同比例降低并且持股比例保持不变。

根据本公司于2020年8月8日签订的《翱捷科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会决议》(以下简称“创立大会决议”)，本公司全体股东一致同意以2020年4月30日作为股份公司整体变更(以下简称“股改”)的基准日，以发起设立的方式整体变更为股份有限公司。根据创立大会决议和修改后的公司章程，以截至基准日经审计的净资产人民币2,319,062,715.21元为基础，按照7.2471:1的比例全部折合为本公司股份320,000,000股，每股面值为人民币1.00元，剩余未折算为股本的金额人民币1,999,062,715.21元计入股份有限公司的资本公积。整体变更后，本公司股本为人民币320,000,000.00元。于2020年8月17日，本公司取得变更后的营业执照，并更名为翱捷科技股份有限公司。

经2020年第二次临时股东大会审议通过，本公司以每股人民币5.55元的价格向宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、GreatASR1 Limited以及GreatASR2 Limited(以下统称“员工持股平台”)发行56,470,800股股份，用于员工股权激励计划。交易完成后，本公司的注册资本及股本增加至人民币376,470,800.00元。

于2020年9月14日，本公司及董事长戴保家与员工持股平台订立一致行动人协议，员工持股平台成为戴保家的一致行动人。

根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3936号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)41,830,089股，并于2022年1月14日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。

截至2021年12月31日，本公司的股权结构如下所示：

股东名称	股本(人民币)	持股比例
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	64,557,440.00	17.1481%
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)	38,013,676.00	10.0974%
戴保家	35,242,880.00	9.3613%
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	23,063,040.00	6.1261%
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640.00	5.8843%
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)	21,110,080.00	5.6074%
深圳市创新投资集团有限公司	13,708,160.00	3.6412%
福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	13,083,520.00	3.4753%
GreatASR1 Limited	11,746,884.00	3.1202%
上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160.00	2.4109%
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	7,498,240.00	1.9917%
GreatASR2 Limited	6,710,240.00	1.7824%
Fantasy Talent International Limited	5,935,040.00	1.5765%
上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,632,320.00	1.4961%
香港紫藤责任有限公司	5,538,240.00	1.4711%
中国互联网投资基金(有限合伙)	5,466,880.00	1.4521%
INNODAC (HONG KONG) LIMITED	5,394,240.00	1.4328%
冠盈集团有限公司	5,342,400.00	1.4191%
上海联升承源创业投资合伙企业(有限合伙)	5,171,200.00	1.3736%
Autumn Bloom Investments Pte. Ltd.	5,171,200.00	1.3736%
中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	4,677,440.00	1.2424%

芯片联合(香港)有限公司	4,677,440.00	1.2424%
黄峰	4,410,240.00	1.1715%
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	4,107,520.00	1.0911%
青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙)	3,776,640.00	1.0032%
上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	3,749,120.00	0.9959%
上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,561,920.00	0.9461%
红杉宽带隼嘉(湖北)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,928,640.00	0.7779%
宁波梅山保税港区安创远瞻股权投资合伙企业(有限合伙)	2,844,160.00	0.7555%
上海颐泰创业投资合伙企业(有限合伙)	2,759,040.00	0.7329%
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	2,585,600.00	0.6868%
彭清	2,334,080.00	0.6200%
上海临港智兆二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,068,480.00	0.5494%
桐乡智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	2,059,840.00	0.5471%
兴证投资管理有限公司	2,053,760.00	0.5455%
上海久深股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,053,760.00	0.5455%
张怀安	1,982,720.00	0.5267%
上海张江科技创业投资有限公司	1,952,320.00	0.5186%
珠海高瓴馥恒股权投资合伙企业(有限合伙)	1,952,320.00	0.5186%
河南战兴产业投资基金(有限合伙)	1,794,240.00	0.4766%
朗玛十二号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	1,551,360.00	0.4121%
国联科金(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,353,280.00	0.3595%
朗玛十号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	1,034,240.00	0.2747%
江苏壹泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	1,026,880.00	0.2728%
嘉盛基金管理有限公司	935,360.00	0.2485%
上海科技创业投资(集团)有限公司	868,800.00	0.2308%
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	781,120.00	0.2075%
浙江天能创新投资管理有限公司	585,600.00	0.1555%
上海诚晁商务咨询管理中心	390,400.00	0.1037%
	376,470,800.00	100.0000%

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事各类集成电路及其应用系统和软件的开发、设计, 委外生产和销售芯片产品, 并提供相关技术服务和售后服务。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内纳入合并范围的子公司如下:

子公司名称
翱捷智能科技(上海)有限公司
翱捷科技(深圳)有限公司
江苏智多芯电子科技有限公司
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited
智擎信息系统(上海)有限公司
ASR Microelectronics International INC.
ASR Microelectronics S.R.L

报告期内纳入合并范围的主要子公司详见“第十节 财务报告”附注九、1。

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于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在企业合并(附注五、5)、应收款项与合同资产的预期信用损失的计量(附注五、10)、存货(附注五、15)、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五、23 和五、29)、长期资产减值(附注五、30)、收入(附注五、38)、股份支付(附注五、36)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五、43。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及本公司子公司根据经营所处的主要经济环境确定记账本位币，本公司及本公司境内子公司的记账本位币为人民币，本公司子公司香港智多芯电子科技有限公司(以下简称“香港智多芯”)和 ASR Microelectronics International Inc.(以下简称“ASR US”)的记账本位币为美元，本公司子公司 ASR Microelectronics S.r.l(以下简称“ASR Italy”)的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(资本溢价)；资本公积(资本溢价)不足以冲减的，调整留存收

益。为进行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。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合 1	押金组合	应收员工备用金及代垫款、应收保证金及押金、应收出口退税款等风险较低的款项
组合 2	集团内关联方组合	合并范围内公司之间的应收款项
组合 3	其他组合	除上述情况外剩余的应收款项及合同资产

对于划分为组合的应收账款及合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款和借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后

续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

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,本集团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,并尽可能优先使用相关可观察输入值。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,使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对应收账款融资见附注五、10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

与芯片生产销售相关的存货项目包括原材料、委托加工物资、产成品以及发出商品。存货按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按加权平均法核算,委托加工物资、产成品和发出商品的成本主要包括原材料和委外加工费。本集团芯片生产环节主要由外部供应商完成。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以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确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司向客户转让商品或服务时，已经取得无条件收款权的部分确认为应收账款，其余部分确认为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以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，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五、30）。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产包括研发设备和计算机及其他办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
研发设备	年限平均法		0%或者 5%	19%或 50%
计算机及其他办公设备	年限平均法	2 年或 5 年	0%或者 5%	19%或 50%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建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利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 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；(2) 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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，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，本集团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，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括特许使用权、外购软件及企业合并取得的知识产权和专利，以成本计量。

(a) 特许使用权

特许使用权按照受益年限在 1 年至 10 年内平均摊销。

(b) 外购软件

外购软件按照预计可使用年限 1 年至 10 年平均摊销。

(c) 知识产权及专利

企业合并过程中确认的被合并方的知识产权及专利，按照预期的受益年限 7 年或 10 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及

- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团已收或应收客户对价超过已向客户转让商品或服务的一部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定

提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险以及意大利雇员退休金计划。除意大利雇员退休金计划属于设定受益计划外，其他为员工缴纳的基本养老保险和失业保险属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由集团内公司所在地(包括中国、美国及意大利)劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

意大利雇员退休金计划

本公司子公司 ASR Italy 根据当地法律规定实施退休金制度，该制度按照设定受益计划进行会计处理。本集团于资产负债表日将设定受益计划义务的现值列示为负债，确定设定受益计划义务的现值以与支付该受益的币种相同且与该设定受益计划义务到期年限类似的高质量公司债券的市场收益率对预计未来现金流折现得出。与退休金相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 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；(2) 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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，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，本集团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，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股权激励计划为换取职工服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。

授予后立即可行权的股份支付，在授予日按照所授予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。授予日权益工具的公允价值根据第三方评估机构的评估确定。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 芯片产品销售

本集团非定制化的芯片产品销售分为直销、买断式经销以及代理式经销三种，本集团在芯片产品的控制权转移给客户时确认销售收入。不同销售合同安排下，芯片产品控制权转移的时点有所不同。直销情况下，本集团在将芯片产品交付给终端客户或其指定承运商时确认收入。买断式经销情况下，本集团在将芯片产品交付给经销商或其指定承运商时确认收入。根据合同的具体安排，大部分情况下委外加工厂商发货即为交付，少部分情况下客户签收视为交付。代理式经销情况下，本集团在代理经销商将本集团芯片发货给终端客户并向本集团提交委托代销结算单时确认收入。

本集团给予经销商及客户的各种销售折让和/或佣金以冲抵货款或支付现金的方式进行结算，并冲减收入。

本集团给予经销商或终端客户的信用期通常为 30 至 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为芯片产品提供一年期的产品质量保证，并计提相应的预计负债。

(b) 芯片定制业务

本集团为客户提供芯片定制设计服务，该服务包括本集团根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和知识产权选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程

样片封装测试，从而完成芯片工程样片生产，最终将工程样片交付给客户的全部过程。该过程所产出的商品具有不可替代性，且根据合同约定，公司在整个合同期间内无权就累计至今已完成的履约部分收取款项。于 2021 年度及 2020 年度，本集团定制设计服务收入确认政策为在将工程样片交付给客户且通过芯片功能验收时一次性确认收入。

在某些芯片定制设计服务合同中，除芯片设计外，本集团还为客户提供量产阶段的软件工具开发服务，这部分服务属于单独的履约义务，在客户取得相关软件的控制权时(通常为项目完整验收时)确认收入。

定制芯片实现量产后，应客户要求，本集团可委托生产并销售相关芯片给客户。量产阶段的芯片销售合同另外签订，并独立计价，销售确认方法与(a)芯片产品销售原则相同。

(c) 半导体知识产权授权(以下简称“半导体 IP 授权”)

本集团向客户提供的半导体 IP 授权服务，同时满足下列三项条件的，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- 合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- 该活动对客户将产生有利或不利影响；
- 该活动不会导致本集团向客户转让某项商品。

对于不符合上述条件的知识产权授权，本集团在将半导体 IP 授权给客户，客户能够开始使用相关半导体 IP 时一次性确认收入。本集团授权给客户在一定期间内使用本集团技术平台而收取的半导体 IP 授权费，在半导体 IP 授权的有效期内平均摊销确认收入。

本集团向客户授予知识产权，并约定按客户实际销售或使用情况(如按照客户的销售额)收取特许权使用费的，在客户后续销售或使用行为实际发生与本集团履行相关履约义务二者孰晚的时点确认收入。

(d) 合同资产及负债

本集团向客户转让商品或服务时，已经取得无条件收款权的部分确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五、10)。本集团已收或应收客户对价超过已向客户转让商品或服务部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(e) 合同履约成本

本集团为客户提供定制化的芯片设计服务和软件开发服务而发生的成本，在服务控制权转移给客户前，确认为合同履约成本，并在确认收入时，结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团以合同履约成本减去相关资产减值准备后的净额列示于存货。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 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；(2) 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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，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，本集团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，本集团相应调整使用权资产价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 芯片定制设计服务合同是否满足在一段时间内确认收入的判断

本集团为客户提供芯片定制服务，当本集团在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项，则在一段时间内确认收入，否则在一个时点确认收入。本集团为客户设计开发的芯片高度定制化，一般无替代用途。然而，本集团是否在整个合同期间内均有权就累计已完成的履约部分收取款项取决于每个合同具体的合同条款。本集团需要结合约定的合同条款以及合同履行各阶段的预期成本金额、毛利水平，在合同履行开始时，就本集团是否在整个合同期间内均有权

就累计已完成的履约部分收取款项做出判断。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团已签署的定制化芯片设计合同均不满足在一段时间内确认收入的条件。

(ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，并且以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，并且符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(iii) 附有产品质量保证的销售

本集团为芯片产品提供标准一年期的产品质量保证，该产品质量保证的期限是按照行业惯例而提供的，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

(iv) 预计负债

本集团在考虑或有事项(附注十四、2)是否构成预计负债时，需判断该事项是否很可能导致经济利益流出本集团。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25 %和 25 %。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、消费者物价指数和集成电路市场规模增长率等。

于 2021 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

中国	2021 年经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.19%	2.75%	6.55%
消费者物价指数	2.17%	1.15%	3.16%
中国集成电路市场规模增长率	7.63%	6.10%	8.01%
全球	2021 年经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	3.65%	3.40%	4.45%
消费者物价指数	3.26%	2.60%	3.90%

全球集成电路市场规模增长率	6.78%	5.43%	7.12%
---------------	-------	-------	-------

(ii) 商誉减值准备

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额为资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计（附注五、30）。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iii) 无形资产减值准备

使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

本集团对存在减值迹象的无形资产进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对无形资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对无形资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对无形资产增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的无形资产减值损失。

(iv) 固定资产折旧及无形资产摊销

本集团依据相关资产预计未来的获利方式和期间估计固定资产和无形资产的预计使用寿命、净残值率、折旧及摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。

(v) 存货跌价准备

管理层根据存货的预期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确定存货的可变现净值。于资产负债表日，管理层根据单项产品估计可变现净值，使存货按照成本与可变现净值孰低列示。如估计发生改变，有关差额则会影响存货的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(vi) 质量保证准备金

本集团为销售给客户的产品提供质量保证服务，根据质量保证条款，有缺陷的产品将获得更换。产品质量保证金将根据销量及过往质保经验数据进行估计。本集团持续对估算方法进行复核，必要时进行调整。

(vii) 股权激励计划所授予股权的公允价值

本集团聘请第三方估值机构协助评估本公司上市前授予员工的股票于授予日的公允价值。公允价值的确定需要管理层对本集团市场法的评估模型所使用的市销率倍数、缺乏流动性折扣等关键参数作出估计及假设。这些估计及假设的变化可能影响本集团对股权激励工具于授予日的公允价值以及应确认的股份支付费用的确定。

(viii) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终的税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司及部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为本公司及该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)	国家统一会计制度	见其他说明
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》(财会[2021] 9 号)	不适用	见其他说明
执行《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021] 1 号)及《企业会计准则实施问答》	不适用	

其他说明

1、本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并以与租赁负债相同的金额，在根据预付账款进行必要的调整后，确定使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

2、运输成本的列示

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，本集团及本公司在编制 2021 年度以及 2020 年度财务报表时，已将其列示为营业成本，金额分别为人民币 2,568,972.57 元和 1,449,039.23 元，该会计政策变更对本集团及本公司财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	778,116,611.89	778,116,611.89	
结算备付金		-	
拆出资金			
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	163,775,247.57	163,775,247.57	
应收款项融资		-	
预付款项	53,715,147.03	52,437,832.39	-1,277,314.64
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	6,810,812.81	6,810,812.81	
其中：应收利息		-	
应收股利		-	

买入返售金融资产		-	
存货	510,356,933.21	510,356,933.21	
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	88,009,163.77	88,009,163.77	
流动资产合计	1,800,783,916.28	1,799,506,601.64	-1,277,314.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	
债权投资		-	
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		-	
固定资产	82,704,281.39	82,704,281.39	
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		67,803,969.81	67,803,969.81
无形资产	389,237,071.04	389,237,071.04	
开发支出		-	
商誉	17,105,035.02	17,105,035.02	
长期待摊费用	4,814,502.73	4,814,502.73	
递延所得税资产		-	
其他非流动资产	29,643,126.72	29,643,126.72	
非流动资产合计	523,504,016.90	591,307,986.71	67,803,969.81
资产总计	2,324,287,933.18	2,390,814,588.35	66,526,655.17
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	74,186,783.88	74,186,783.88	
预收款项		-	
合同负债	110,199,116.30	110,199,116.30	
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	137,661,786.49	137,661,786.49	
应交税费	7,905,616.16	7,905,616.16	
其他应付款	167,140,635.06	165,456,015.63	-1,684,619.43
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		27,096,496.30	27,096,496.30
其他流动负债	3,047,487.66	3,047,487.66	
流动负债合计	500,141,425.55	525,553,302.42	25,411,876.87
非流动负债：			
保险合同准备金		-	
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		41,114,778.30	41,114,778.30
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬	55,673.76	55,673.76	
预计负债		-	
递延收益	75,128,428.57	75,128,428.57	
递延所得税负债	41,493,602.97	41,493,602.97	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	116,677,705.30	157,792,483.60	41,114,778.30
负债合计	616,819,130.85	683,345,786.02	66,526,655.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	376,470,800.00	376,470,800.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	4,022,651,810.94	4,022,651,810.94	
减：库存股		-	
其他综合收益	-13,735,368.52	-13,735,368.52	
专项储备		-	
盈余公积		-	
一般风险准备		-	
未分配利润	-2,677,918,440.09	-2,677,918,440.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,707,468,802.33	1,707,468,802.33	
少数股东权益		-	
所有者权益（或股东权益）合计	1,707,468,802.33	1,707,468,802.33	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,324,287,933.18	2,390,814,588.35	66,526,655.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并以与租赁负债相同的金额，在根据预付账款进行必要的调整后，确定

使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	608,021,493.20	608,021,493.20	
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	92,455,607.43	92,455,607.43	
应收款项融资		-	
预付款项	12,068,973.67	11,232,895.87	-836,077.80
其他应收款	394,767,969.34	394,767,969.34	
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
存货	67,886,278.22	67,886,278.22	
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	56,306,770.70	56,306,770.70	
流动资产合计	1,431,507,092.56	1,430,671,014.76	-836,077.80
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	1,509,487,385.73	1,509,487,385.73	
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		-	
固定资产	56,366,656.48	56,366,656.48	
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		47,534,190.92	47,534,190.92
无形资产	200,431,969.97	200,431,969.97	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用	4,060,629.81	4,060,629.81	

递延所得税资产		-	
其他非流动资产	25,019,368.79	25,019,368.79	
非流动资产合计	1,795,366,010.78	1,842,900,201.70	47,534,190.92
资产总计	3,226,873,103.34	3,273,571,216.46	46,698,113.12
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	467,998.88	467,998.88	
预收款项		-	
合同负债	84,102,686.16	84,102,686.16	
应付职工薪酬	82,515,898.33	82,515,898.33	
应交税费	4,797,931.83	4,797,931.83	
其他应付款	70,918,299.80	69,233,680.37	-1,684,619.43
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		19,863,634.56	19,863,634.56
其他流动负债	1,655,894.12	1,655,894.12	
流动负债合计	244,458,709.12	262,637,724.25	18,179,015.13
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		28,519,097.99	28,519,097.99
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	60,980,428.57	60,980,428.57	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	60,980,428.57	89,499,526.56	28,519,097.99
负债合计	305,439,137.69	352,137,250.81	46,698,113.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	376,470,800.00	376,470,800.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	4,021,230,142.36	4,021,230,142.36	
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		-	
未分配利润	-1,476,266,976.71	-1,476,266,976.71	
所有者权益（或股东权益）合计	2,921,433,965.65	2,921,433,965.65	-

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3, 226, 873, 103. 34	3, 273, 571, 216. 46	46, 698, 113. 12
------------------------	----------------------	----------------------	------------------

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法:

剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并以与租赁负债相同的金额，在根据预付账款进行必要的调整后，确定使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%或 6%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、16.5%、21%、24%或 25% 等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏智多芯电子科技有限公司	25
翱捷科技(深圳)有限公司	15
翱捷智能科技(上海)有限公司	15
智擎信息系统(上海)有限公司	25
ASR Microelectronics International Inc.	21、8.84
ASR Microelectronics S.r.l.	24
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2021年11月18日，本公司通过高新技术企业资格复审，获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR202131002458)，有效期3年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定，本公司自2021年度至2023年度享受15%的优惠税率。

2021年12月23日，本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司(简称“翱捷智能”)获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202131004651)，有效期3年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定，翱捷智能自2021年度至2023年度享受15%的优惠税率。

2021年12月23日，本公司子公司翱捷科技(深圳)有限公司(简称“翱捷深圳”)获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202144205066)，有效期3年。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的有关规定，翱捷深圳自2021年度至2023年度享受15%的优惠税率。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告[2019] 39号)的相关规定，本公司作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	601.4	200.63
银行存款	517,230,316.67	778,116,411.26
其他货币资金	1,604,475.63	
合计	518,835,393.70	778,116,611.89
其中：存放在境外的款项总额	125,427,761.63	148,273,916.86

其他说明

(a) 于2021年12月31日，其他货币资金余额人民币311,804.40元为本公司子公司ASR Italy存放在银行中作为租赁担保的款项。

(b) 于2021年12月31日，应收利息余额人民币1,292,671.23元为本集团购买的7天通知存款按照实际利率法计提的利息。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,000,000.00
其中：		
结构性存款		200,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		200,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，本集团交易性金融资产系本公司购买的两项保本浮动收益类结构性存款，包括招商银行结构性存款人民币100,000,000.00元，期限为1个月，收益率与黄金价格波动挂钩，预期年化收益率在1.15%到3.14%之间；上海银行结构性存款人民币100,000,000.00元，期限为3个月，收益率与黄金价格波动挂钩，预期年化收益率在1.00%到3.60%之间。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	246,665,052.76
三个月至一年	
1 年以内小计	246,665,052.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	246,665,052.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	246,665,052.76	100	969,951.73	0.39	245,695,101.03	164,361,288.84	100	586,041.27	0.36	163,775,247.57	
其中：											
组合3-其他组合	246,665,052.76	100	969,951.73	0.39	245,695,101.03	164,361,288.84	100	586,041.27	0.36	163,775,247.57	
合计	246,665,052.76	/	969,951.73	/	245,695,101.03	164,361,288.84	/	586,041.27	/	163,775,247.57	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合3-其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	246,665,052.76	969,951.73	0.39
合计	246,665,052.76	969,951.73	0.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	586,041.27	982,387.22	586,041.27		- 12,435.49	969,951.73
合计	586,041.27	982,387.22	586,041.27		- 12,435.49	969,951.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	214,844,140.14	87.10	842,196.84
合计	214,844,140.14	87.10	842,196.84

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,754,377.68	100	52,437,832.39	100
1至2年				

2至3年				
3年以上				
合计	79,754,377.68	100	52,437,832.39	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	74,450,077.33	93.35
合计	74,450,077.33	93.35

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	441,540.41	6,810,812.81
合计	441,540.41	6,810,812.81

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	403,032.70
1至2年	44,282.00
2至3年	11,000.00
3至4年	218.75
4至5年	
5年以上	
合计	458,533.45

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫员工社保及公积金等款项	183,926.03	94,821.78
应收采购返利	160,605.67	2,618,990.46
押金保证金	114,001.75	41,695.87
应收出口退税款		4,187,369.03
合计	458,533.45	6,942,877.14

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	132,064.33			132,064.33
2021年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,076.17			18,076.17
本期转回	132,064.33			132,064.33
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,083.13			-1,083.13
2021年12月31日 余额	16,993.04			16,993.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1-押金 组合及组合 3-其他组合	132,064.33	18,076.17	132,064.33		-1,083.13	16,993.04
合计	132,064.33	18,076.17	132,064.33		-1,083.13	16,993.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收采购 返利	160,605.67	1 年以内	35.03	5,283.30
其他应收款 2	房租押金	52,339.00	1 年以内	11.41	2,075.16

其他应收款 3	垫付个人 四金部分	45,000.00	1 年以内	9.81	1,784.18
其他应收款 4	行政备用 金	35,632.88	1 年以内	7.77	1,412.79
其他应收款 5	押金	30,472.00	1-2 年	6.65	1,208.17
合计	/	324,049.55	/	70.67	11,763.60

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	259,712,837.70	431,779.35	259,281,058.35	118,549,116.05	45,027.95	118,504,088.10
委托加工物资	287,404,165.82	139,342.82	287,264,823.00	162,554,259.52	849,127.47	161,705,132.05
合同履约成本	27,369,260.66	-	27,369,260.66	65,029,517.80	-	65,029,517.80

产成品	248,611,423.92	6,009,073.32	242,602,350.60	136,094,724.19	2,867,181.88	133,227,542.31
发出商品	37,967,028.57	-	37,967,028.57	31,890,652.95	-	31,890,652.95
合计	861,064,716.67	6,580,195.49	854,484,521.18	514,118,270.51	3,761,337.30	510,356,933.21

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	45,027.95	871,787.08		485,002.01	33.67	431,779.35
委托加工物资	849,127.47	235,647.54		935,505.81	9,926.38	139,342.82
产成品	2,867,181.88	5,657,879.15		2,492,791.71	23,196.00	6,009,073.32
合计	3,761,337.30	6,765,313.77		3,913,299.53	33,156.05	6,580,195.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

本集团为客户提供的芯片定制设计服务不满足在一段时间内确认收入的条件，在相关服务控制权转移时确认收入。确认收入前，已发生的成本列示为合同履约成本，在确认收入时结转计入营业成本。2021 年度，该部分合同履约成本摊销计入营业成本的总额为人民币 80,424,084.17 元（2020 年度：人民币 92,107,019.80 元）。

本集团将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在合同履约成本中核算，在相关的产品销售确认收入时摊销计入营业成本。2021 年度，运输成本摊销计入营业成本的总额为人民币 2,568,972.57 元（2020 年度：1,449,039.23 元）。

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

芯片定制设计服务费与半导体IP授权服务费	2,176,000.00	8,421.47	2,167,578.53			
合计	2,176,000.00	8,421.47	2,167,578.53			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	8,421.47			
合计	8,421.47			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**11、持有待售资产**□适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**□适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	90,677,568.45	79,012,825.31
待认证进项税额	4,957,294.14	2,055,656.66
预付发行费用	25,128,653.08	6,516,367.61
预缴所得税	238,684.87	424,314.19
合计	121,002,200.54	88,009,163.77

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**□适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	115,274,573.36	82,704,281.39
固定资产清理		
合计	115,274,573.36	82,704,281.39

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	研发设备	计算机及其他办公设备			合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	137,962,161.05	40,409,840.67			178,372,001.72
2. 本期增加金额	57,979,235.74	15,211,577.75			73,190,813.49
(1) 购置	57,979,235.74	15,211,577.75			73,190,813.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,295,437.78	13,542,719.61			17,838,157.39
(1) 处置或报废	3,851,512.83	13,201,606.46			17,053,119.29

(2)外币 报表折算差异	443,924.95	341,113.15			785,038.10
4. 期末余 额	191,645,959.01	42,078,698.81			233,724,657.82
二、累计折旧					
1. 期初余 额	68,920,428.24	26,747,292.09	0.00	0.00	95,667,720.33
2. 本期增 加金额	29,102,265.96	10,620,641.05	0.00	0.00	39,722,907.01
(1) 计提	29,102,265.96	10,620,641.05	0.00	0.00	39,722,907.01
3. 本期减 少金额	4,197,506.47	12,743,036.41	0.00	0.00	16,940,542.88
(1) 处置或报废	3,851,512.83	12,527,105.80			16,378,618.63
(2)外 币报表折算差 异	345,993.64	215,930.61			561,924.25
4. 期末余 额	93,825,187.73	24,624,896.73	0.00	0.00	118,450,084.46
三、减值准备					
1. 期初余 额					
2. 本期增 加金额					
(1) 计提					
3. 本期减 少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余 额					
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	97,820,771.28	17,453,802.08			115,274,573.36
2. 期初账 面价值	69,041,732.81	13,662,548.58			82,704,281.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	使用权资产	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	67,803,969.81	67,803,969.81
2. 本期增加金额	8,099,542.86	8,099,542.86
3. 本期减少金额	5,901,256.18	5,901,256.18
5. 期末余额	70,002,256.49	70,002,256.49
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	21,684,187.92	21,684,187.92
(1) 计提	21,684,187.92	21,684,187.92
3. 本期减少金额	920,302.13	920,302.13
(1) 处置	888,409.20	888,409.20
(2) 外币报表折算差异	31,892.93	31,892.93
4. 期末余额	20,763,885.79	20,763,885.79
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	49,238,370.70	49,238,370.70
2. 期初账面价值	67,803,969.81	67,803,969.81

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购软件	非专利技术	企业合并取得的 知识产权及专利	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	76,497,030.14	86,062,336.39	448,624,096.01	611,183,462.54
2. 本期增加金额	20,597,044.34	76,063,520.13	-	96,660,564.47
(1) 购置	20,597,044.34	76,063,520.13	-	96,660,564.47
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	245,864.15	14,301,828.27		14,547,692.42
(1) 处置	-	14,154,827.04	-	14,154,827.04
(2) 外币报表折算差异	245,864.15	147,001.23		392,865.38
4. 期末余额	96,848,210.33	147,824,028.25	448,624,096.01	693,296,334.59
二、累计摊销				
1. 期初余额	62,623,870.78	31,524,670.64	124,349,208.66	218,497,750.08
2. 本期增加金额	13,562,959.82	51,038,818.89	52,967,747.36	117,569,526.07
(1) 计提	13,562,959.82	51,038,818.89	52,967,747.36	117,569,526.07
3. 本期减少金额	245,078.74	14,258,309.13		14,503,387.87
(1) 处置		14,154,827.04		14,154,827.04
(2) 外币报表折算差异	245,078.74	103,482.09		348,560.83
4. 期末余额	75,941,751.86	68,305,180.40	177,316,956.02	321,563,888.28
三、减值准备				
1. 期初余额		3,448,641.42		3,448,641.42
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		78,857.51		78,857.51
(1) 处置				
(2) 外币报表折算差异		78,857.51		78,857.51
4. 期末余额		3,369,783.91		3,369,783.91
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,906,458.47	76,149,063.94	271,307,139.99	368,362,662.40
2. 期初账面价值	13,873,159.36	51,089,024.33	324,274,887.35	389,237,071.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
收购原智多芯集 团形成的商誉	248,861, 772.33					248,861, 772.33
收购 Marvell 移 动通信业务形成 的商誉	16,236,6 07.94					16,236,6 07.94
收购智擎信息形 成的商誉	868,427. 08					868,427. 08
合计	265,966, 807.35					265,966, 807.35

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购原智多芯 集团形成的商 誉	248,861,772.33					248,861,772.33
合计	248,861,772.33					248,861,772.33

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

(a) 本集团于 2016 年 2 月 3 日以非同一控制下企业合并方式收购江苏智多芯电子科技有限公司 (以下简称“江苏智多芯”) 100% 的股权, 总计对价折合人民币 205,768,759.38 元, 合并日承担可辨认净负债公允价值折合人民币 43,093,012.95 元, 确认商誉人民币 248,861,772.33 元。商誉代表了智多芯集团研发团队的智能手机芯片研发技术能力以及收购时仍在开发过程中未形成可识别资产的专有技术。该商誉已于 2017 年度全额计提减值。

(b) 本集团于 2017 年 5 月 31 日以非同一控制下业务合并方式取得 Marvell 公司的移动通信业务, 总计对价折合人民币 365,878,040.56 元, 合并日取得可辨认净资产公允价值折合人民币 349,641,432.62 元, 确认商誉人民币 16,236,607.94 元。商誉代表了从 Marvell 公司承接的研发团队的 thin-modem 芯片研发技术能力。

(c) 本集团于 2019 年 12 月 20 日以非同一控制下企业合并方式收购智擎信息 100% 的股权, 总计对价折合人民币 138,753,100.00 元, 合并日取得可辨认净资产公允价值折合人民币 137,884,672.92 元, 确认商誉人民币 868,427.08 元。商誉代表了智擎信息研发团队的人工智能芯片研发技术能力。

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

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团分别对分摊至蜂窝芯片业务以及人工智能业务的商誉进行了减值测试。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，预测期收入增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期收入增长率为预测期后所采用的收入增长率，与行业报告所载的预测数据吻合，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。

本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	蜂窝芯片业务 - 产品销售	
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
收入增长率		
- 预测期	39%	41%
- 稳定期	3%	3%
毛利率	28%-37%	25%-30%
税前折现率	20.31%	18.00%
	人工智能业务 - 产品销售	
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
收入增长率		
- 预测期	37%	27%
- 稳定期	3%	3%
毛利率	25%-35%	20%-35%
税前折现率	16.73%	17.82%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	4,814,502.73	12,432,842.44	3,757,339.58	47,203.49	13,442,802.10
光罩		962,162.89	16,036.05		946,126.84
合计	4,814,502.73	13,395,005.33	3,773,375.63	47,203.49	14,388,928.94

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁负债	49,238,370.70	8,274,318.52		
合计	49,238,370.70	8,274,318.52		

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	137,594,182.42	33,922,891.81	165,974,411.88	41,493,602.97
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	49,238,370.70	8,274,318.52		
合计	186,832,553.12	42,197,210.33	165,974,411.88	41,493,602.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	8,274,318.52			
递延所得税负债	8,274,318.52	33,922,891.81		41,493,602.97

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,621,933.92	125,038,516.69
可抵扣亏损	4,560,554,974.63	3,382,074,934.24
合计	4,699,176,908.55	3,507,113,450.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2031 年	1,323,896,746.59	-	
2030 年	1,137,786,368.00	837,999,629.94	
2029 年	716,089,557.06	526,329,126.74	
2028 年	721,593,180.30	685,076,882.32	
2027 年	345,552,945.18	345,552,945.18	
2026 年	182,492,311.99	182,424,866.57	
2025 年	23,937,471.88	323,724,209.94	
2024 年	-	189,760,430.32	
2023 年	-	36,516,297.98	
2022 年	10,134,569.85	14,194,861.49	
2021 年	-	10,663,570.08	
合计	4,461,483,150.85	3,152,242,820.56	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之境外子公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损情况如下：

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

香港智多芯	99,071,823.78	229,832,113.68
-------	---------------	----------------

根据当地税法，香港智多芯的可抵扣亏损无到期日。

本集团在可预见的将来是否能产生足够的应纳税所得额存在不确定性。于 2021 年 12 月 31 日，本集团仅以使用权资产确认的递延所得税负债为限确认递延所得税资产(2020 年 12 月 31 日：无)。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发项目 保证金	14,700,000. 00	2,322,969. 07	12,377,030. 93	14,700,000. 00	1,896,486. 78	12,803,513. 22
预计抵 扣期在	12,957,582. 46		12,957,582. 46	-		

一年以上的待抵扣进项税额						
长期租赁押金	6,979,843.02	129,675.78	6,850,167.24	6,042,853.36	56,776.46	5,986,076.90
长期资产采购预付款	3,087,235.05		3,087,235.05	10,853,536.60		10,853,536.60
合计	37,724,660.53	2,452,644.85	35,272,015.68	31,596,389.96	1,953,263.24	29,643,126.72

其他说明：

于2019年7月，本集团与某研发合作伙伴签署了合作研发协议。根据协议约定，本集团向该研发合作伙伴支付人民币14,700,000.00元作为研发项目保证金，预计于2024年度收回。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	96,385,029.24	
信用借款	350,265,251.22	
合计	446,650,280.46	

短期借款分类的说明：

于2021年12月31日，本集团的短期保证借款为本公司之子公司翱捷智能自招商银行股份有限公司上海张江支行取得短期保证借款，由本公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料采购款	72,103,679.92	37,386,223.55
应付委外加工费	56,248,493.67	25,333,899.24
应付特许权使用费	55,967,916.94	11,466,661.09
合计	184,320,090.53	74,186,783.88

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收芯片定制业务服务费	64,662,729.33	78,066,473.71

预收货款	47,740,903.75	29,783,923.86
预收半导体 IP 授权费	25,164,556.76	2,197,078.22
预收软件开发服务费	-	151,640.51
合计	137,568,189.84	110,199,116.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2021 年 1 月 1 日, 本集团合同负债的余额为 110,199,116.30 元, 其中 97,572,071.62 元已于 2021 年度转入营业收入, 包括转入芯片定制收入人民币 74,804,252.08 元, 芯片产品销售收入 20,566,111.59 元, 半导体 IP 授权收入 2,050,067.44 元及其他收入人民币 151,640.51 元。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	137,647,511.14	753,285,079.87	693,896,226.45	197,036,364.56
二、离职后福利-设定提存计划	14,275.35	48,939,793.98	48,339,669.98	614,399.35
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	137,661,786.49	802,224,873.85	742,235,896.43	197,650,763.91

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,800,841.44	686,961,310.47	628,673,758.59	191,088,393.32
二、职工福利费				
三、社会保险费	313,822.48	30,676,584.29	30,371,410.40	618,996.37
其中: 医疗保险费	287,732.90	27,878,592.31	27,591,312.19	575,013.02
工伤保险费	2,560.37	489,506.13	475,800.90	16,265.60
生育保险费	23,529.21	2,308,485.85	2,304,297.31	27,717.75
四、住房公积金	266,292.74	33,979,716.32	33,922,155.01	323,854.05
五、工会经费和职工教育经费				

六、短期带薪缺勤	4,266,527.48	1,516,580.67	777,987.33	5,005,120.82
七、短期利润分享计划				
八、残疾人保障金	27	150,888.12	150,915.12	
合计	137,647,511.14	753,285,079.87	693,896,226.45	197,036,364.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,275.35	47,641,853.86	47,055,588.79	600,540.42
2、失业保险费	-	1,297,940.12	1,284,081.19	13,858.93
3、企业年金缴费				
合计	14,275.35	48,939,793.98	48,339,669.98	614,399.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,025,950.87	
消费税		
营业税		
企业所得税	638,428.78	38,929.28
个人所得税	6,052,941.84	5,308,305.33
代缴所得税	2,099,347.88	1,734,924.30
其他税费	504,502.51	823,457.25
合计	10,321,171.88	7,905,616.16

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,743,766.89	165,456,015.63
合计	105,743,766.89	165,456,015.63

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金返利	61,061,354.17	82,599,125.98
专业服务费	17,742,336.05	2,624,092.05
保证金	8,980,621.59	8,612,421.35
固定资产采购款	6,237,667.66	403,073.09
无形资产采购款	4,197,956.58	58,604,369.58
技术服务费	3,137,417.80	10,072,949.03
应付房租	-	198,322.60
其他	4,386,413.04	2,341,661.95
合计	105,743,766.89	165,456,015.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	4,927,073.85	未到期
合计	4,927,073.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	21,433,000.81	27,096,496.30
合计	21,433,000.81	27,096,496.30

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
诉讼赔偿	24,737,760.00	
质量保证准备金	6,281,530.44	1,382,541.58
待转销项税额	2,858,288.92	1,064,946.08
未决行政处罚	600,000.00	600,000.00
合计	34,477,579.36	3,047,487.66

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(a) 于 2020 年 12 月，本集团收到展讯通信(上海)有限公司(以下简称“展讯公司”)的民事起诉状(2020)津 03 知民初 319 号，状告本公司所制造、许诺销售、销售的产品侵犯了展讯公司拥有的发明专利权，要求本公司停止制造、许诺销售、销售被控侵权产品，销毁相关库存和专利产品专用生产设备，赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 100,300,000.00 元。根据天津市第三中级人民法院 2021 年 7 月 5 日的一审判决结果，本公司需赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 24,410,000.00 元，并承担诉讼费。于 2021 年 7 月 14 日，本公司向最高人民法院提交二审上述申请，申请驳回展讯公司对本案的全部诉讼请求，同时本案一、二审诉讼费由展讯公司承担。截至本财务报表批准报出日，本集团根据一审判决结果计提诉讼赔偿及诉讼费用合计人民币 24,737,760.00 元。

就本集团于 2020 年 12 月收到的展讯公司的民事起诉状(2021)沪 73 知民初 194 号，上海知识产权法院已于 2022 年 2 月 28 日作出判决，认定涉案专利是标准必要专利，并确认本集团被诉产品落入该标准必要专利权的保护范围。本集团结合律师意见，预计该诉讼可能导致本集团的经济利益流出不重大。因此，本集团未在 2021 年度财务报表中做相关拨备。

(b) 于 2021 年度，本集团计提质量保证准备金为人民币 6,513,755.57 元，本期实际支付质量赔偿金额为人民币 1,560,970.73 元，外币报表折算差异对质量保证准备金余额的影响为人民币负 53,795.98 元。

(c) 2021 年 1 月，本公司获悉本公司若干市场营销行为涉嫌违反《中华人民共和国广告法》而面临行政处罚。截至本财务报表批准报出日，本公司尚未收到正式的处罚通知。本公司根据《中华人民共和国广告法》相关条例中列示的罚款金额范围，按照最佳估计计提了处罚损失人民币 600,000.00 元。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	49,344,547.84	68,211,274.60
减：一年内到期的非流动负债	21,433,000.81	27,096,496.30
合计	27,911,547.03	41,114,778.30

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付退职金	168,013.39	55,673.76
合计	168,013.39	55,673.76

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	55,673.76	
二、计入当期损益的设定受益成本	280,226.15	54,947.05
1. 当期服务成本	280,226.15	54,947.05
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-12,197.37	726.71
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 外币报表折算差异	-12,197.37	726.71
五、期末余额	323,702.54	55,673.76

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		

2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-155,689.15	
五、期末余额	-155,689.15	

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	55,673.76	
二、计入当期损益的设定受益成本	280,226.15	54,947.05
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-167,886.52	726.71
五、期末余额	168,013.39	55,673.76

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

适用 不适用

于2021年度，本集团计提的应付退休金是本集团子公司 ASR Italy 根据意大利雇员退休金计划（简称“TFR”）所计提的。该计划下，当意大利雇员离职或被解雇时，ASR Italy 需要向其支付退休金，按每名雇员受雇期及工资计算。退休金由 ASR Italy 按雇员工资的一定比例进行留存，按照固定利率加上通货膨胀率后，在雇员辞职时予以支付。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,128,428.57	5,565,600.00	4,684,580.02	76,009,448.55	
合计	75,128,428.57	5,565,600.00	4,684,580.02	76,009,448.55	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目补助	67,914,000.00	934,000.00	-	1,702,879.82	-	67,145,120.18	与资产相关
其他补助	4,944,428.57	-		780,100.20		4,164,328.37	与资产相关
项目补助	2,270,000.00	4,631,600.00	-	2,201,600.00	-	4,700,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	14,500,616.82	
合计	14,500,616.82	

其他说明：

预计在 12 个月以后转入营业收入的合同负债列示为其他非流动负债。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	376,470,800.00						376,470,800.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢 价)	2,256,004,855.21			2,256,004,855.21
股份支付	1,766,646,955.73	22,084,678.64		1,788,731,634.37
合计	4,022,651,810.94	22,084,678.64		4,044,736,489.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 于 2020 年度，本公司收到股东实缴出资人民币 1,580,729,325.00 元，其中人民币 387,941,124.99 元计入实收资本/人民币普通股，人民币 1,192,788,200.01 元计入资本/股本溢价。

根据本公司 2020 年 6 月 28 日的董事会决议，将本公司注册资本由 404,468,236.98 美元(折合人民币 2,666,076,732.49 元)降低至人民币 320,000,000.00 元，差额人民币 2,346,076,732.49 元减记实收资本，增加资本公积，本次减资完成后公司的全体股东对公司的出资额同比例降低并且持股比例保持不变。

根据本公司于 2020 年 8 月 8 日签订的创立大会决议，本公司全体股东一致同意以 2020 年 4 月 30 日作为股改基准日，以发起设立的方式整体变更为股份有限公司。以股改基准日经审计的净资产为基础，折合为本公司股份 320,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元。股改基准日累计亏损余额人民币 2,066,337,719.22 元冲减资本公积。

(b) 股份支付

经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以每股人民币 5.55 元的价格向宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、GreatASR1 Limited 以及 GreatASR2 Limited (以下统称“员工持股平台”)发行 56,470,800 股股票，用于员工股权激励计划。本集团的员工通过持股平台间接持有本公司股票，以达到员工股权激励目的。

根据本集团的股权激励安排，员工被授予的本公司股票除限售期以外没有附带其它限制性条件。本集团对该等股票在授予日的公允价值高于员工实际出资款的部分，一次性确认股权激励费用，并相应增加资本公积。

于 2020 年 9 月 14 日及 9 月 15 日，本集团通过员工持股平台完成了股票授予，授予股数总计 56,470,800 股，一次性确认股权激励费用人民币 1,750,594,800.00 元，并相应增加资本公积。自授予日至 2020 年 12 月 31 日止期间内，股东及董事长戴保家及若干本公司员工通过持股平台

向本公司若干其他员工转让股票合计 444,358 股，若干子公司员工之间在持股平台内转让股票合计 43,179 股，确认费用人民币 16,052,155.73 元，并相应增加资本公积。

于 2021 年 8 月 10 日，股东及董事长戴保家通过员工持股平台向本集团若干其他员工转让了合计 309,133 股股份，一次性确认股权激励费用人民币 22,084,678.64 元，并相应增加资本公积。

于 2021 年 8 月 10 日，本集团采用市场法确定授予员工的股票之公允价值，使用的关键假设如下：

市销率的倍数	27.53
缺乏流动性折扣	30.90%

本集团确认的股份支付费用具体如下：

	2021 年度	2020 年度
研发费用	21,520,117.07	1,364,293,331.13
管理费用	564,561.57	343,504,138.10
销售费用	-	58,849,486.50
	<u>22,084,678.64</u>	<u>1,766,646,955.73</u>

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权								

益工具 投资公允 价值变动								
企 业自身 信用风 险公允 价值变 动								
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	- 13,735,368.5 2	- 8,813,900.1 9			- 8,813,900.1 9		- 22,549,268.7 1	
其中： 权益 法下 可转								

损益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值								

准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	13,735,368.52	8,813,900.19			-	8,813,900.19	-	22,549,268.71
其他综合收益合计	13,735,368.52	8,813,900.19			-	8,813,900.19		22,549,268.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,677,918,440.09	-2,417,726,382.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	-2,677,918,440.09	-2,417,726,382.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-589,394,642.89	-2,326,529,776.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
整体变更股份有限公司		-2,066,337,719.22
期末未分配利润	-3,267,313,082.98	-2,677,918,440.09

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,135,799,359.20	1,557,276,747.15	1,080,958,137.56	823,020,619.96
其他业务	1,095,522.13			
合计	2,136,894,881.33	1,557,276,747.15	1,080,958,137.56	823,020,619.96

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	213,689.49		108,095.81	
营业收入扣除项目合计金额	109.55			
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.05	/	0.00	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	109.55	半导体材料代理销售		
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	109.55			
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	213,579.94		108,095.81	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
芯片产品销售	1,940,585,962.20
芯片定制业务	129,657,774.87
半导体 IP 授权	64,118,926.47
其他	2,532,217.79
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,134,782,370.33
在某一段时间内确认	2,112,511.00
合计	2,136,894,881.33

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 564,218,760.13 元，其中，本集团预计人民币 533,619,966.13 元将于未来 12 个月内确认收入，人民币 30,598,794.00 元将于未来 12 个月后确认收入。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	1,519,447.30	1,648,095.96
合计	1,519,447.30	1,648,095.96

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	17,481,100.58	14,280,480.09
质保金	6,513,755.57	760,155.14
业务招待费	1,082,421.02	886,183.12
差旅费	481,622.45	739,388.23
租赁费及物业管理费	312,942.75	564,601.37
样品费	214,791.39	339,795.34
使用权资产折旧费	203,778.81	
折旧和摊销费用	4,483.87	2,774.28
股份支付费用	-	58,849,486.50
其他费用	147,962.27	206,957.15
合计	26,442,858.71	76,629,821.22

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	61,644,663.38	32,135,649.51
专业服务费	16,325,091.68	12,210,523.10
保险费	5,701,447.58	5,062,274.77
折旧和摊销费用	5,497,206.11	4,229,529.47
通讯费	2,816,265.47	2,093,490.00
水电费	2,758,681.14	2,128,533.47
办公费	1,852,960.84	970,204.64
使用权资产折旧费	1,714,606.32	
招待费	1,377,204.46	678,933.45
租赁费及物业管理费	1,209,047.51	1,364,373.51
差旅费	1,160,952.74	531,404.98
股份支付费用	564,561.57	343,504,138.10
其他费用	7,148,856.01	5,340,334.63
合计	109,771,544.81	410,249,389.63

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	699,569,337.25	514,091,498.84
折旧和摊销费用	151,785,010.74	114,362,997.55
技术服务及委托开发费	120,475,653.93	91,358,201.51

股份支付费用	21,520,117.07	1,364,293,331.13
使用权资产折旧费	19,765,802.79	
租赁费及物业管理费	6,429,519.39	19,652,014.52
其他费用	8,882,585.84	7,410,756.65
合计	1,028,428,027.01	2,111,168,800.20

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,495,556.96	-8,847,149.28
利息支出	6,384,286.27	200,784.73
汇兑损益	4,581,362.92	7,107,730.33
其他	310,644.11	286,423.28
合计	3,780,736.34	-1,252,210.94

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,352,324.54	12,368,336.94
个人所得税手续费返还	1,089,473.78	1,844,936.16
合计	24,441,798.32	14,213,273.10

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
项目补助	1,702,879.82		与资产相关
其他补助	780,100.20	814,696.00	与资产相关
项目补助	2,201,600.00		与收益相关
其他补助	18,667,744.52	11,553,640.94	与收益相关
合计	23,352,324.54	12,368,336.94	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,438,630.14	710,136.99
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,438,630.14	710,136.99

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	396,345.95	3,916.07
其他应收款坏账损失	-113,988.16	118,164.57
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他非流动资产坏账损失	499,624.16	927,873.32
合计	781,981.95	1,049,953.96

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,504,820.78	4,412,062.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	8,421.47	
合计	5,513,242.25	4,412,062.90

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁合同终止	-86,698.42	
合计	-86,698.42	

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

□适用 √不适用

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	674,500.66	10,555.04	674,500.66
其中：固定资产处置损失	674,500.66	10,555.04	674,500.66

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
诉讼赔偿	24,410,000.00		24,410,000.00
行政处罚		610,000.00	
其他	238.01	122.56	238.01
合计	25,084,738.67	620,677.60	25,084,738.67

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,734,818.91	718,876.57
递延所得税费用	-7,570,711.16	-5,822,385.71
合计	-5,835,892.25	-5,103,509.14

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-595,230,535.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-159,041,851.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,702,418.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,643,109.02
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	203,498,061.25
优惠税率的影响	69,089,325.87
研发费用加计扣除	-105,440,736.75
所得税费用	-5,835,892.25

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57“其他综合收益”

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,233,344.52	56,289,640.94
留抵进项税额返还	-	15,515,187.45
利息收入	6,202,885.73	8,847,149.28
保证金及押金	3,260,000.00	6,064,884.21
代扣代缴税款手续费返还	1,089,473.78	1,844,936.16
其他	16,460.83	33,369.90
合计	34,802,164.86	88,595,167.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费及物业管理费	8,149,832.25	20,320,628.71
差旅费	4,547,149.33	3,240,092.45
业务招待费	3,645,907.25	2,770,454.21
通讯费	2,956,315.06	2,256,385.36
办公费	2,068,854.36	1,422,784.98
支付质量赔偿金	1,560,970.73	
研发项目保证金	-	7,700,000.00
其他	6,212,618.91	3,221,360.10
合计	29,141,647.89	40,931,705.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁负债保证金	1,386,805.18	
合计	1,386,805.18	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	22,079,210.98	
预付发行中介费用	5,131,009.37	6,516,367.61
支付租赁负债保证金	2,323,794.84	
向关联方偿还款项	-	1,171,862.84
合计	29,534,015.19	7,688,230.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-589,394,642.89	-2,326,529,776.67
加：资产减值准备	5,513,242.25	4,412,062.90
信用减值损失	781,981.95	1,049,953.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,722,907.01	29,040,372.69
使用权资产摊销	21,684,187.92	0.00
无形资产摊销	117,569,526.07	93,040,049.35
长期待摊费用摊销	3,773,375.63	1,945,940.51
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）	86,698.42	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	674,500.66	10,555.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,342,619.78	7,308,515.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,438,630.14	-710,136.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,570,711.16	-5,822,385.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-349,599,252.70	-264,851,755.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,254,774.92	-47,406,686.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	227,837,240.83	185,168,742.86

其他	17,400,098.62	1,765,832,259.73
经营活动产生的现金流量净额	-638,871,632.67	-557,512,289.08
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		
当期新增的使用权资产	8,099,542.86	
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	517,230,918.07	778,116,611.89
减: 现金的期初余额	778,116,611.89	108,435,367.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-260,885,693.82	669,681,244.70

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	517,230,918.07	778,116,611.89
其中: 库存现金	601.40	200.63
可随时用于支付的银行存款	517,230,316.67	778,116,411.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	517,230,918.07	778,116,611.89
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	311,804.40	子公司 ASR Italy 存放在银行中作为租赁担保的款项
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	311,804.40	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	15,369,187.90	6.3757	97,989,331.29
欧元	207,027.42	7.2197	1,494,675.90
港币	259,004.10	0.8176	211,761.93
应收账款	-	-	
其中：美元	2,866,000.00	6.3757	18,272,756.20
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	493,529.46	6.3757	3,146,595.78
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	9,706,381.80	6.3757	61,884,978.44
应付账款			
其中：美元	3,729,770.75	6.3757	23,779,899.37
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	2,483,977.14	6.3757	15,837,093.05
欧元	6,895.28	7.2197	49,777.06

港币			
租赁负债			
其中：美元			
欧元	107,717.22	7.2197	777,686.01
港币			
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	70,476.00	6.3757	449,333.83
欧元	33,000.00	7.2197	238,250.10
港币		-	

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	香港	美元
ASR Microelectronics International Inc.	美国	美元
ASR Microelectronics S.r.l.	意大利	欧元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	71,309,448.55	递延收益	2,482,980.02
与收益相关的政府补助	4,700,000.00	递延收益	2,201,600.00
与收益相关的政府补助	18,667,744.52	其他收益	18,667,744.52

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏智多芯电子科技有限公司	江苏	江苏	研发	100	-	收购
Hongkong SmartIC Technology Co., Limited	香港	香港	研发及销售	100	-	收购
ASR Microelectronics International Inc.	美国	美国	研发	-	100	设立
翱捷科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	研发及销售	100	-	设立
翱捷智能科技(上海)有限公司	上海	上海	研发及销售	100	-	设立
智擎信息系统(上海)有限公司	上海	上海	研发	100	-	收购
ASR Microelectronics S. r. l.	意大利	意大利	研发	-	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他****十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险**(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2021 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币合同资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 12 月 31 日
	美元项目
外币金融资产— 货币资金	<u>94,390,993.13</u>
外币金融负债— 短期借款	61,884,978.44
应付账款	23,666,458.90
其他应付款	16,940,028.02
	<u>102,491,465.36</u>

于 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币合同资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2020 年 12 月 31 日
	美元项目
外币金融资产— 货币资金	<u>1,004,690.80</u>
外币金融负债— 应付账款	20,990,160.86
其他应付款	13,669,073.86
	<u>34,659,234.72</u>

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、美元合同资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加亏损总额约人民币 324,018.89 元(2020 年 12 月 31 日：减少或增加亏损总额约人民币 1,346,181.76 元)。

(b) 利率风险

本集团无长期银行借款等长期带息债务，无重大利率风险。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项(包括应收账款、其他应收款、合同资产及计入其他非流动资产的研发项目保证金和长期租赁押金)等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、合同资产和其他非流动资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团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：

	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	450,997,828.59	-	-	-	450,997,828.59
应付账款	184,320,090.53	-	-	-	184,320,090.53
其他应付款	105,743,766.89	-	-	-	105,743,766.89
一年内到期的非流动负债	22,159,496.52	-	-	-	22,159,496.52
租赁负债	-	14,393,860.81	16,773,435.92	120,000.00	31,287,296.73
	<u>763,221,182.53</u>	<u>14,393,860.81</u>	<u>16,773,435.92</u>	<u>120,000.00</u>	<u>794,508,479.26</u>

2020 年 12 月 31 日

应付账款	74,186,783.88
其他应付款	167,140,635.06
	<u>241,327,418.94</u>

(ii) 于资产负债表日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产中的研发项目保证金及长期租赁押金、应付账款、租赁负债和其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异不重大。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市前海万容红土投资管理有限公司	参股股东的普通合伙人
黄峰	参股股东

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市前海万容红土投资管理有限公司	经营场所租赁	2,947,443.82	2,674,063.74

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,797.39	1,262.68
关键管理人员股份支付费用	116.93	40,708.93

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
租赁押金	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	1,396,772.40		1,396,772.40	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款-租金	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	700,594.60	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	309,133
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

于 2021 年 8 月 10 日，股东及董事长戴保家通过员工持股平台向本集团若干其他员工转让了合计 309,133 股股份，一次性确认股权激励费用人民币 22,084,678.64 元，并相应增加资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具的公允价值根据第三方评估机构的评估确定。
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,788,731,634.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,084,678.64

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	18,406,626.30	2,487,410.90
无形资产	1,098,226.00	26,011,893.57
使用权资产/经营租入固定资产改良	-	2,018,183.75
	<u>19,504,852.30</u>	<u>30,517,488.22</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的短期租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

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

一年以内	2,695,865.04	27,246,362.87
一到二年	-	20,560,353.43
二到三年	-	10,353,403.83
三到四年	-	9,425,938.96
四年以上	-	6,816,955.01
	<u>2,695,865.04</u>	<u>74,403,014.10</u>

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

如附注七、44 所披露，(2020)津 03 知民初 319 号案已做出一审判决，本公司一审败诉，已提起二审上诉，结果待定。本公司已按照一审判决结果做出了预计负债的拨备。

截至本财务报表报出日，本公司还收到展讯公司的其他两起民事起诉状，状告本集团所制造、许诺销售、销售的产品侵犯了展讯公司拥有的发明专利权，要求本公司停止制造、许诺销售、销售被控侵权产品，销毁相关库存和专利产品专用生产设备，赔偿展讯公司侵犯发明专利权而获得的利益以及其他费用共计人民币 61,000,000.00 元，相关案件尚在审理中。

另外，于 2020 年 8 月，本公司状告上海移芯通信科技有限公司(“移芯公司”)和刘石技术秘密侵权。于 2021 年 1 月，本公司收到移芯公司和刘石的反诉，状告本公司发起的技术秘密侵权诉讼系恶意诉讼，要求本公司向其支付经济损失及其他费用共计人民币 100,000,000.00 元，相关案件尚在审理中。

针对上述在审案件，本公司结合律师意见，认为本公司胜诉的可能性较大。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)41,830,089	0.00	

	股,并于2022年1月14日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。本次发行价格为每股人民币164.54,募集资金总额6,882,722,844.06元,扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用)人民币336,685,411.40元后的募集资金净额为人民币6,546,037,432.66元。上述资金已于2022年1月10日到账。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，将本集团业务确定为一个经营分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	100,078,912.29
三个月到一年	
1 年以内小计	100,078,912.29

1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	100,078,912.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	100,078,912.29	100	343,720.06	0.34	99,735,192.23	92,591,813.40	100	136,205.97	0.15	92,455,607.43
其中：										

组合 2 - 集团内关联方组合	88,327,475.85									54,280,515.78
		88.26	296,064.11	0.34	88,031,411.74	54,280,515.78	58.62	0	0.00	
组合 3 - 其他组合	11,751,436.44	11.74	47,655.95	0.41	11,703,780.49	38,311,297.62	41.38	136,205.97	0.36	38,175,091.65
合计	100,078,912.29	/	343,720.06	/	99,735,192.23	92,591,813.40	/	136,205.97	/	92,455,607.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2-集团内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	88,327,475.85	296,064.11	0.34
逾期	0.00	0.00	0.00
合计	88,327,475.85	296,064.11	0.34

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 3-其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	11,751,436.44	47,655.95	0.41
逾期	0.00	0.00	0.00
合计	11,751,436.44	47,655.95	0.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	136,205.97	207,514.09				343,720.06
合计	136,205.97	207,514.09				343,720.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	100,073,475.85	99.99	343,698.02
合计	100,073,475.85	99.99	343,698.02

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	660,602,458.53	394,767,969.34
合计	660,602,458.53	394,767,969.34

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款主要为提供给本公司合并范围内全资子公司的周转资金。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
三个月以内	16,104,308.46

三个月到一年	314,992,631.49
1年以内小计	331,096,939.95
1至2年	331,722,119.76
2至3年	11,000.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	2,227,601.18
合计	660,602,458.53

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收集团内关联方	662,668,423.74	394,647,166.84
代垫员工社保及公积金等款项	87,163.97	80,489.40
押金保证金	74,472.00	41,472.00
合计	662,830,059.71	394,769,128.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,158.90			1,158.90
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,226,442.28			2,226,442.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,227,601.18			2,227,601.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,158.90	2,226,442.28				2,227,601.18
合计	1,158.90	2,226,442.28				2,227,601.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	合并范围内全资子公司资金往来	421,999,054.56	1-2年	63.67	1,434,796.79
其他应收款 2	合并范围内全资子公司资金往来	218,178,783.20	1-2年	32.92	741,807.86
其他应收款 3	合并范围内全资子公司资金往来	15,990,585.98	1年以内	2.41	54,367.99
其他应收款 4	合并范围内全资子公司资金往来	6,500,000.00	1-2年	0.98	22,100.00
其他应收款 5	垫付个人四金部分	45,000.00	1年以内	0.01	1,784.18
合计	/	662,713,423.74	/	99.99	2,254,856.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,740,393,982.82	211,214,459.31	1,529,179,523.51	1,720,701,845.04	211,214,459.31	1,509,487,385.73
对联营、合营企业投资						
合计	1,740,393,982.82	211,214,459.31	1,529,179,523.51	1,720,701,845.04	211,214,459.31	1,509,487,385.73

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Hongkong SmartIC	692,958,814.41	-		692,958,814.41		

Technology Co., Limited					
江苏智多芯电子科技有限公司	288,148,561.79	-	288,148,561.79		211,214,459.31
翱捷智能科技(上海)有限公司	239,179,878.10	5,922,450.77	245,102,328.87		
ASR Microelectronics International Inc.	215,698,878.39	7,667,598.68	223,366,477.07		
翱捷科技(深圳)有限公司	145,962,612.35	-	145,962,612.35		
智擎信息系统(上海)有限公司	138,753,100.00	-	138,753,100.00		
ASR Microelectronics S.r.l.	-	6,102,088.33	6,102,088.33		
合计	1,720,701,845.04	19,692,137.78	1,740,393,982.82		211,214,459.31

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,893,368.82	90,981,735.10	230,316,845.28	95,244,227.56
其他业务	31,141,788.95	29,918,822.72	19,472,018.92	18,537,859.22
合计	324,035,157.77	120,900,557.82	249,788,864.20	113,782,086.78

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	合计
商品类型	
半导体 IP 授权	167,421,273.01
芯片产品销售	14,812,879.12
芯片定制业务	110,483,723.21
其他	31,317,282.43

按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	295,329,762.86
在某一时间段内确认	28,705,394.91
合计	324,035,157.77

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 198,808,650.88 元，其中，本公司预计人民币 168,209,856.88 元将于未来 12 个月内确认收入，人民币 30,598,794.00 元将于未来 12 个月后确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,438,630.14	710,136.99
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,438,630.14	710,136.99

其他说明：

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-86,698.42	使用权资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,352,324.54	第十节七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,438,630.14	第十节七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,404,560.99	第十节七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,084,678.64	第十节七、55
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-21,784,983.37	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-41.52	-1.57	-1.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.99	-1.51	-1.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：戴保家

董事会批准报送日期：2022年4月25日

修订信息

适用 不适用