

普冉半导体（上海）股份有限公司

2021 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所载 2021 年度（以下简称“报告期”）主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元，万股

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------|-----------|--------------|
| 营业总收入 | 110,292.40 | 71,733.20 | 53.75 |
| 营业利润 | 28,378.70 | 9,162.87 | 209.71 |
| 利润总额 | 28,403.46 | 9,396.34 | 202.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,250.15 | 8,603.95 | 239.96 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 27,443.07 | 8,034.38 | 241.57 |
| 基本每股收益（元） | 9.69 | 3.20 | 202.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 30.70 | 26.06 | 增加 4.64 个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 202,464.29 | 47,322.88 | 327.84 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 193,327.10 | 39,120.69 | 394.18 |
| 股本 | 3,622.87 | 2,717.15 | 33.33 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元） | 53.36 | 14.40 | 270.56 |

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上增减变动数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

二、2021年度经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营业绩、财务情况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营业绩

2021年度，公司实现营业收入110,292.40万元，较上年同期增长53.75%；实现归属于母公司所有者的净利润29,250.15万元，较上年同期增加239.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,443.07万元，较上年同期增加241.57%。

2、报告期的财务情况

2021年度，公司财务状况良好。报告期末总资产202,464.29万元，较报告期初增长327.84%；归属于母公司的所有者权益193,327.10万元，较报告期初增长394.18%；归属于母公司所有者的每股净资产为53.36元/股，较报告期初增长270.56%。

3、影响经营业绩的主要因素

（1）2021年度，全球半导体行业景气度较高，下游应用需求旺盛。公司大力推进市场拓展，在物联网和工业控制等多个下游细分应用领域实现了较大突破。公司在国内市场地位进一步巩固和提升，在海外实现了经营业绩的高速增长；同时，公司不断优化产品和客户结构，综合毛利率提升；

（2）2021年度，公司持续加大研发投入，积累产品和技术优势。通过积极推进40nm工艺制程的升级及原有产品的迭代，降低了产品的成本，通过新品的量产丰富产品线和下游应用，提升了公司的产品竞争力和盈利能力；

（3）2021年度，根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）、《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。公司于2021年5月29日被认定为重点集成电路设计企业，2021年享受免征企业所得税的税收优惠政策。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|------------------------|----------|--|
| 营业总收入 | 53.75 | 主要系报告期内全球半导体行业景气度较高,下游应用需求旺盛。公司大力推进市场拓展,在物联网和工业控制等多个下游细分应用领域实现了较大突破。公司在国内市场地位进一步巩固和提升,在海外实现了经营业绩的高速增长。 |
| 营业利润 | 209.71 | 主要系报告期内公司营业收入实现较大幅度增长,同时公司不断优化产品和客户结构,综合毛利率提升;由此带来的规模效应使得营业利润及利润总额均实现了较大增长。 |
| 利润总额 | 202.28 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 239.96 | |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 241.57 | 主要系报告期内公司利润总额实现了较大增长,同时公司于2021年5月29日被认定为重点集成电路设计企业,2021年享受免征企业所得税的税收优惠政策,使得归属于母公司所有者的净利润增幅略高于利润总额增幅。 |
| 基本每股收益 | 202.81 | |
| 总资产 | 327.84 | 主要系营业收入增长及业务规模扩大使得应收账款及存货增加,以及公司首发上市募集资金增加所致。 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 394.18 | 主要系报告期内公司净利润的实现较大增长,及公司首次公开发行股票所致。 |
| 股本 | 33.33 | 主要系公司首次公开发行股票所致。 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 270.56 | 主要系报告期内公司净利润的实现较大增长,及公司首次公开发行股票所致。 |

（三）报告期主要财务数据与招股说明书业绩预计情况差异的说明

公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），对公司2021年度业绩情况进行了预计：2021年公司营业收入为11.0亿元-12.2亿元，较2020年同比变动53.35%-70.07%；归属于母公司所有者的净利润为1.87亿元-2.53亿元，较2020年同比变动117.34%-194.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.79亿元-2.45亿元，较2020年同比变动122.79%-204.94%。

报告期内，公司实际归属于母公司所有者的净利润29,250.15万元，较招股说明书业绩预计上限增长15.61%；实际归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,443.07万元，较招股说明书业绩预计上限增长12.01%。主要原因如下：

1、主营业务影响：报告期内全球半导体行业景气度较高，下游应用需求旺盛，同时，公司不断优化产品和客户结构，综合毛利率有所提升；

2、财务费用影响：招股说明书业绩预计情况未包括公司超募资金的利息收益，公司利用闲置超募资金投资安全性高、流动性好、收益稳定的银行存款及理财产品，从而促使公司利息收入有较大幅度的增长。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2022年02月23日