

公司代码：688766

公司简称：普冉股份



普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人王楠、主管会计工作负责人钱佳美及会计机构负责人（会计主管人员）沈奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度利润分配预案如下：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果：截至2021年12月31日，期末公司可供分配利润为335,748,917.91元。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟以截至实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润，并拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.04元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,622.8719万股，以此计算合计拟派发现金红利29,127,890.08元（含税），本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.00%。

如在利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。

上述2021年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，尚待公司2021年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	47
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	65
第六节	重要事项.....	71
第七节	股份变动及股东情况.....	92
第八节	优先股相关情况.....	104
第九节	公司债券相关情况.....	105
第十节	财务报告.....	106

备查文件 目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
	经公司负责人签名的公司2021年年度报告文本原件
	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本及公告原稿

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、普冉半导体、普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司
《公司章程》	指	普冉半导体（上海）股份有限公司章程
赛普拉斯、Cypress	指	Cypress Semiconductor Corporation，即赛普拉斯半导体公司
英飞凌	指	Infineon Technologies. Ltd.，德国 IC 设计制造商
NEC	指	日本电气股份有限公司（Nippon Electric Company, Limited）
华邦	指	华邦电子股份有限公司
旺宏	指	旺宏电子股份有限公司
美光	指	Micron Technology, Inc, 美光科技有限公司
安森美	指	ON Semiconductor, 安森美半导体
微芯科技	指	Microchip Technology Inc.，美国微芯科技公司
意法半导体	指	STMicroelectronics N. V.
罗姆	指	ROHM Co., Ltd.，日本 IC 设计制造商
聚辰股份	指	聚辰半导体股份有限公司
华力	指	上海华力微电子有限公司、上海华力集成电路制造有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
盛合晶微	指	盛合晶微半导体（江阴）有限公司上海分公司
上海伟测	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司及其子公司华天科技（西安）有限公司
紫光宏茂	指	紫光宏茂微电子（上海）有限公司
通富微电	指	通富微电子股份有限公司及其下属控股子公司合肥通富微电子有限公司和南通通富微电子电子有限公司
三星	指	三星电子集团
松下	指	Panasonic Corporation Global Procurement Company
中证投资	指	中信证券投资有限公司
嘉兴揽月	指	嘉兴揽月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
嘉兴得月	指	嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳创智	指	深圳创智战新三期创业投资企业（有限合伙），公司股东
杭州赛智	指	杭州赛智云壹股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳南海	指	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），公司股东
张江火炬	指	上海张江火炬创业投资有限公司，公司股东
杭州翰富	指	杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳创维	指	深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙），公司股东
赛伯乐瓦特	指	杭州赛伯乐瓦特投资合伙企业（有限合伙），公司股东
北京武岳峰	指	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
赛伯乐伽利略	指	杭州赛伯乐伽利略投资合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波志佑	指	宁波志佑企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
江苏元禾	指	江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东

杭州早月	指	杭州早月投资合伙企业（有限合伙）
杭州晓月	指	杭州晓月投资合伙企业（有限合伙），公司股东
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light-emitting Diode，有源矩阵有机发光二极管，一种显示屏技术。其中 OLED（有机发光二极管）是描述薄膜显示技术的具体类型；有机电激发光显示；AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的英文缩写，蓝牙低功耗技术，是短距离、低成本、可互操作性的无线技术，利用许多智能手段最大限度地降低功耗
CE	指	Chip erase，全片擦除
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
ECC	指	Error Checking and Correcting，即错误检查和纠正技术
EEPROM	指	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory，即电可擦除可编程只读存储器
ETOX	指	由多晶硅栅组成，利用浮栅用来存储电荷的一种存储单元结构
Fabless	指	Fabrication-Less，无晶圆厂集成电路设计公司经营模式
Fan-out	指	扇外型封装工艺
FN 隧穿	指	Fowler-Nordheim tunneling，福勒-诺德海姆隧穿，量子隧穿效应中的一种情况。
Hall	指	霍尔效应传感器
IDC	指	International Data Corporation，国际数据有限公司
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
MCU	指	Micro Control Unit，称为微控制单元、单片微型计算机、单片机，集 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口于一体的芯片
Memory、存储器、存储芯片、存储器芯片	指	具备存储功能的半导体元器件，作为基本元器件，广泛应用于各类电子产品中，发挥着运行程序或数据存储功能
Mura	指	面板上人眼可识别的颜色差异
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要非易失闪存技术之一
nm	指	n 表示 nano，中文称纳米，长度计量单位，1 纳米为十亿分之一米
NOR Flash	指	闪存芯片，主要非易失闪存技术之一，耐擦写性能至少 10 万次，具备芯片内执行程序的功能，主要用于存储中小容量的数据
OICA	指	Organisation internationale des constructeurs automobiles，世界汽车工业国际协会
RAM	指	Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
SE	指	Sector erase，按区域擦除
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
SIP	指	SiP 为将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件，以及诸如 MEMS 或者光学器件等其他器件优先组装到一起，实现一定功能的单个标准封装件，形成一个系统或者子系统。
SoC	指	System on Chip，中文称为芯片级系统，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
SONOS	指	硅基-二氧化硅-氮化硅-二氧化硅-多晶硅，一种存储结构

TDDI	指	Touch and Display Driver Integration 的缩写，触控与显示驱动器集成，为新一代显示触控技术，将触控芯片与显示芯片二合一
TWS 蓝牙耳机	指	True Wireless Stereo 蓝牙耳机，具有无线结构、高音质等优点
USON	指	Ultrathin small outline no-lead package，即超薄无引线小外廓封装
VCM	指	Voice Coil Motor，属于线性直流马达，原来用于扬声器产生振动发声，现用于推动镜头移动产生自动聚焦的装置
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging，即晶圆级芯片封装方式
WSTS	指	世界半导体贸易统计协会（World Semiconductor Trade Statistics 的缩写）
XIP	指	eXecute In Place，指应用程序可以直接在 Flash 闪存内运行，不必再把代码读到系统 RAM 中
μm	指	μ 表示 micron，微米，长度计量单位，1 微米为 100 万分之一米
衬底	指	用于支撑芯片的半导体材料
浮栅	指	晶体管中的组成结构，周围由绝缘材料包裹，呈悬浮状态
工艺制程、工艺节点	指	集成电路制造过程中，以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺，尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间
光掩模版、光罩	指	在制作 IC 的过程中，利用光蚀刻技术，在半导体上形成图型，为将图型复制于晶圆上，通过曝光显影的原理，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上
集成电路测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
集成电路封装	指	把从晶圆上切割下来的集成电路裸片（Die），用导线及多种连接方式把管脚引出来，然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的可供使用的芯片成品。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
晶圆厂	指	晶圆代工厂，指专门负责芯片制造的厂家
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
模组厂	指	加工制造具备一定完整独立功能的电子产品部件（即模组）的厂商
摩尔定律	指	集成电路行业的一种现象，由英特尔创始人之一戈登·摩尔于 1965 年提出，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍
物联网、IoT	指	IoT 是物联网（Internet of things）的英文缩写，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准

		和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写。
载流子	指	电流载体，称载流子
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会

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	普冉半导体（上海）股份有限公司
公司的中文简称	普冉股份
公司的外文名称	Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Puya semiconductor
公司的法定代表人	王楠
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.puyasemi.com
电子信箱	ir@puyasemi.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	钱佳美	袁宜璇
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室
电话	021-60791797	021-60791797
传真	021-61347010	021-61347010
电子信箱	ir@puyasemi.com	ir@puyasemi.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	普冉股份	688766	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	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	------------------

所（境内）	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	张建新、周康康
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	王建文、赵亮
	持续督导的期间	2021 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,102,924,005.84	717,332,010.98	53.75	362,989,595.47
归属于上市公司股东的净利润	291,150,636.69	86,039,458.44	238.39	32,320,848.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,110,636.40	80,343,810.53	239.93	42,674,763.66
经营活动产生的现金流量净额	181,786,418.71	-49,149,994.61	不适用	31,430,460.14
	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	1,931,920,162.40	391,206,946.69	393.84	212,416,127.25
总资产	2,024,718,068.86	473,228,786.51	327.85	276,861,339.92

(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）	9.64	3.20	201.25%	-
稀释每股收益（元/股）	9.63	3.20	200.94%	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	9.05	2.99	202.68%	-
加权平均净资产收益率（%）	30.58	26.06	增加4.52个百分点	23.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	28.69	24.34	增加4.35个百分点	31.19
研发投入占营业收入的比例（%）	8.30	6.41	增加1.89个百分点	8.58

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

2021 年度营业收入同比增长 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；

2021 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 238.39% 和 239.93%，主要系 2021 年营业收入和综合毛利率大幅上升所致；

基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 201.25%、200.94%及 202.68%，主要系报告期营业收入大幅上升，净利润增加、盈利能力提升所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (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	235,669,108.56	275,950,789.38	312,046,992.55	279,257,115.35
归属于上市公司股东的净利润	38,416,633.69	75,098,862.40	109,217,931.41	68,417,209.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,261,748.39	71,880,280.83	107,259,760.48	55,708,846.70
经营活动产生的现金流量净额	38,453,105.45	52,333,351.36	69,894,413.20	21,105,548.70

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				
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	17,863,951.84	第十节七、67/74	9,656,537.47	877,340.39
计入当期损益的对非				48,665.63

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
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	192,150.00	第十节七、68/70		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性				

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
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	6,648.43		-2,813.00	-193,637.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,751,361.00	-10,994,738.00
减：所得税影响额	22,749.98		1,206,715.56	91,546.10
少数股东权益影响额（税后）				
合计	18,040,000.29		5,695,647.91	-10,353,915.31

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-远期结售汇产品	-	82,450.00	82,450.00	-82,450.00
合计	-	82,450.00	82,450.00	-82,450.00

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润	29,477.34	8,879.09	231.99

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司秉承“普冉之芯，造福世界”的愿景，始终坚持“持续创新、卓越品质、恒久伙伴、信守承诺”的核心价值观，专注于集成电路设计领域的科技创新，围绕非易失存储器领域，以先进工艺低功耗 NOR Flash 和高可靠性 EEPROM 为核心，完善和优化产品，满足客户对高性能存储器需求，实现对工业和车载应用的支持。同时，启动实施基于先进工艺和存储器优势的“存储器+”战略。现将 2021 年公司的整体经营情况总结报告如下：

（一）经营业绩快速增长，盈利能力持续提升

2021 年是全球半导体行业充满变化一年，行业产能紧张、需求旺盛等诸多因素，对公司的经营管理提出了挑战。存储器芯片应用场景不断延伸拓展，下游客户对芯片要求日趋多样，尤其是可穿戴设备、物联网场景、车载应用的快速发展提高了对芯片功耗、速度、可靠性等特性和供应链产能保障的要求。变局之下，公司抓住机遇，发挥自身产品超低功耗与高可靠性的优势，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。依托与上游晶圆厂的长期战略配合，公司发挥供应链优势，实现了既定的产能目标。公司在国内市场的地位进一步巩固和提升，并在海外实现了经营业绩的高速增长；同时，通过产品研发迭代、优化客户结构和合理的价格调整，实现了综合毛利率的提升。

报告期内，公司 2021 年全年实现营业收入 110,292.40 万元，同比增长 53.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 29,115.06 万元，较上年同期增加 238.39%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 27,311.06 万元，较上年同期增加 239.93%。报告期内实现每股收益 9.64 元，较上年同期增长 201.25%。

（二）加大研发投入，新品布局全面

2021 年是公司持续推进技术创新的一年，保持高力度的研发费用投入，最大程度保证新产品研发进程。报告期内，公司研发费用共计 9,148.87 万元，占当期营业收入的 8.30%，研发投入较上年同比增长 99.01%。截至报告期末，公司研发及技术人员数量较上年同期增加 37.36%。2021 年 5 月 29 日，公司被认定为国家重点集成电路设计企业。

在存储器芯片产品矩阵方面，公司在 2021 年上半年完成了 SONOS 工艺平台 40nm 工艺节点下的 NOR Flash 全系列产品的开发，提供 4Mbit 到 128Mbit 的容量选择，满足多样化的终端应用市场需求，并于第三季度全部实现量产出货。通过制程升级，公司的 NOR Flash 产品具备了更高的芯片集成度、更低的功耗和相同容量下更优的毛利水平。

基于 ETOX 工艺并结合既有的低功耗技术平台，公司构建了中大容量 NOR Flash 产品解决方案，并完成了首个 ETOX SPI NOR Flash 产品设计，并已顺利通过多家主控芯片厂商的认证。ETOX 产品将与 SONOS 产品相辅相成，完善公司从小容量至大容量的完整产品线布局。

EEPROM 产品方面，在原有的高可靠性 130nm EEPROM 的基础上，公司实现了 95nm 及以下 EEPROM 的研发及量产，进一步降低芯片的面积和单位成本，实现大容量和小尺寸的结合。依托新一代的 EEPROM 产品，公司的下游应用已经逐渐从消费电子领域拓展到工业控制和汽车电子市场，部分车载产品完成了 AEC-Q100 标准的全面考核。同时，在手机摄像头模组等公司传统消费类电子领域，公司也陆续推出超低工作电压和超小尺寸的 EEPROM 产品，保持了产品竞争力的领先地位。

公司积极推进“存储+”的战略布局：即以存储为核心的拓展产品线，为未来持续增长储备新动能。

（1）基于领先工艺和超低功耗与高集成度的存储器优势，布局通用性 MCU 产品线：

基于 ARM M0+的原型产品完成开发、流片和测试验证；

（2）模拟产品领域，布局音圈马达领域驱动芯片：

基于内置存储器及支持 1.2V 应用的产品完成设计，进入流片阶段。

(三) 上下游产业链协同，保证产品交付能力

公司作为 Fabless 集成电路设计企业，与产业链的头部供应商及物联网、消费类等应用领域客户均建立了长期的战略合作关系。

2021 年，在半导体行业整体产能紧张的情况下，公司与主要供应商继续开展深入而有效的合作，以工艺改进、制程提升、改善流程管控为抓手，卓有成效地保证了产品的交付能力。

在市场开拓方面，公司完善了销售体系，提高客户服务响应速度和技术现场支持能力。随着产品品类增加、性能提升以及服务的优化，公司与国内知名主控芯片厂和模组厂共同壮大，在知名终端客户中的应用份额不断上升，实现了有效的国产替代。另外，公司在韩国、日本等海外市场实现了较大的突破，境外销售额较去年同期上升 129.80%，并实现了在消费类、工控和车载领域的多家知名客户的导入。

(四) 科创板成功上市，首期股权激励落地

2021 年 8 月 23 日，公司成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，依托科创板的平台和资本市场的助力，公司整体实力得到了增强，进一步提升了品牌知名度和市场影响力。

报告期内，公司推出了上市后首个股权激励计划，并在报告期内完成了首次授予，范围覆盖 112 名员工。股权激励充分调动了员工的积极性，发挥团队的创新能力，为公司经营效率的提升和公司业务的长期稳健发展提供了重要的动力保障。

(五) 公司治理日趋完善，信披制度执行到位

公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障股东和员工的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。

公司高度重视内幕交易防范，做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育，敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖股票规定。

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

1、 主要业务情况

公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售，目前主要产品包括 NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片，属于通用型芯片，可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。例如，根据存储需求的不同，公司的 NOR Flash 产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS 蓝牙耳机、手机触控和指纹、TDDI（触屏）、AMOLED（有源矩阵有机发光二极管面板）、可穿戴设备、车载导航和安全芯片等领域，公司的 EEPROM 产品应用于手机摄像头模组（含 3-D）、智能仪表、工业控制、网络通信、家电等领域。

公司团队在非易失性存储器芯片领域深耕多年，凭借其低功耗、高可靠性的产品优势，在下游客户处积累了良好的品牌认可度，成为了国内 NOR Flash 和 EEPROM 的主要供应商之一。公司也正积极开拓海外市场，寻求和更多国际知名品牌厂商的潜在合作。

2、 主要产品情况

(1) NOR Flash

NOR Flash 是现在市场上主要的非易失闪存技术之一，具备随机存储、读取速度快、芯片内执行（XIP）等特点。作为数据存储的重要器件，其主要功能是数据的存储和读取，同时实现开机启动等固定运行的程序。电子产品因内部指令执行、系统数据交换等功能需要，必须配置中小

容量的代码存储器，用来在较小能耗下实现功能需求，而 NOR Flash 在此类应用中具备性能和成本上的优势，因此 NOR Flash 是电子产品中不可或缺的重要元器件，广泛应用于蓝牙模块、TDDI 触控芯片、AMOLED 手机屏幕等消费电子产品领域和汽车电子、安防、可穿戴设备、物联网设备等其他领域。



图：公司 NOR Flash 产品



图：NOR Flash 应用领域

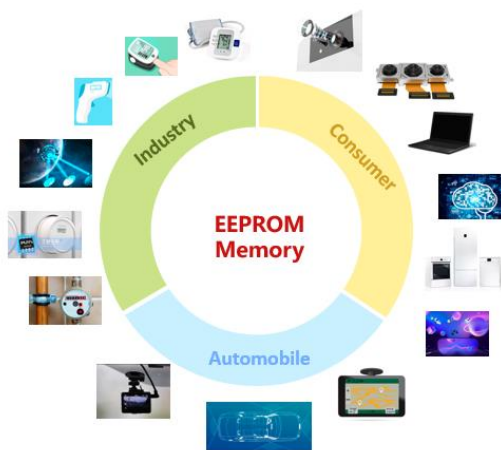
公司 NOR Flash 产品采用电荷俘获（SONOS）工艺结构，提供了 512Kbit 到 128Mbit 容量的系列产品，覆盖 1.65V-3.6V 的操作电压区间，具备低功耗、高可靠性、快速擦除和快速读取的优异性能，报告期内，公司 NOR Flash 产品实现销售收入 78,373.33 万元，同比增长 58.93%，出货量 27.60 亿颗，同比增长 12.15%，应用领域集中在蓝牙、IOT、TDDI、AMOLED 等相关市场。目前 NOR Flash 行业主流工艺制程为 55nm，公司 40nm 工艺制程下 4Mbit 到 128Mbit 容量的全系列产品均已实现量产，处于行业内领先技术水平，并实现了公司对现有 55nm 工艺制程下的产品进行了部分的有效的替换，NOR Flash 产品结构得到优化，2022 年公司将会以 40nm 工艺节点作为公司 SONOS 工艺结构下 NOR Flash 产品的主要工艺节点。

(2) EEPROM

EEPROM 是一类通用型的非易失性存储器芯片，在断电情况下仍能保留所存储的数据信息，可以在计算机或专用设备上擦除已有信息重新编程，可擦写次数至少 100 万次，数据保存时间超过 100 年。该类产品相较于 NOR Flash 的容量更小、擦写次数高，因此适用于各类电子设备的小容量数据存储和反复擦写的需求，广泛应用于智能手机摄像头、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等领域。



图：公司 EEPROM 产品



图：EEPROM 应用领域

公司已形成覆盖 2Kbit 到 1Mbit 容量的 EEPROM 产品系列，操作电压均为 1.7V-5.5V，主要采用 130nm 工艺制程，具有高可靠性、面积小、性价比高等优势，同时实现了分区域保护、地址编程等功能，可对芯片中存储的参数数据进行保护，避免数据丢失和篡改，可擦写次数可达到 400 万次，数据保持时间可达 200 年。报告期内，公司 EEPROM 产品实现销售收入 31,859.62 万

元，同比增长 43.55%，出货量 20.46 亿颗，同比增长 29.59%，应用领域集中在手机摄像头模组、工业控制、家电、计算机周边等领域。目前 EEPROM 产品国内行业主流工艺制程为 130nm，公司 95nm 及以下工艺制程下产品已实现量产，领先于业界主流工艺制程。

(3) 其他产品

除 NOR Flash 和 EEPROM 外，公司的其他产品主要包括 Hall 芯片。

Hall 芯片主要用于工业的开关控制。报告期内公司 Hall 芯片的销售收入为 57.13 万元，占同期销售收入占比为 0.05%。

(二) 主要经营模式

公司的主要经营模式为 Fabless 模式，该模式下公司仅需专注于从事产业链中的集成电路的设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、晶圆测试企业和芯片封装测试企业代工完成。

1、研发模式

在 Fabless 模式下，产品设计研发环节是公司运营活动的核心。公司紧密跟踪与了解市场需求，通过可行性分析和立项，将市场现时或潜在应用需求转化为研发设计实践，通过一系列研发工作，将研发设计成果体现为设计版图，最终经由晶圆代工厂、晶圆测试厂和封装测试厂的配合完成样品的制造、测试和封装，达到量产标准。公司与主营业务相关的核心专利均属公司所有。

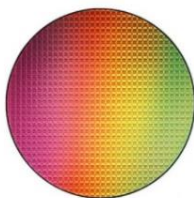
2、采购与运营模式

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计和营销，而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试通过委外加工方式完成。其中，公司委托晶圆代工厂进行晶圆制造，委托晶圆测试厂进行晶圆测试服务，委托封装测试厂进行封装测试服务。

3、销售模式

公司采用“经销+直销”的销售模式。经销模式下，经销商根据终端客户需求向公司下订单，并将产品销售给终端客户；公司与经销商之间进行买断式销售，公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。直销模式下，终端客户直接向公司下订单，公司根据客户需求安排生产与销售。公司产品的定价机制是根据存储器芯片市场价格与客户协商定价。

根据产品形态的不同，公司销售产品可以分为未封装晶圆（Known Good Die，即 KGD）和成品芯片，其中未封装晶圆主要销售给采用 SIP 系统级封装方式生产的主控芯片厂商。两种形态的产品在芯片电路、制造工艺等方面不存在差异。



图：未封装晶圆



图：成品芯片

(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

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，公司所处行业为“6520 集成电路设计”。

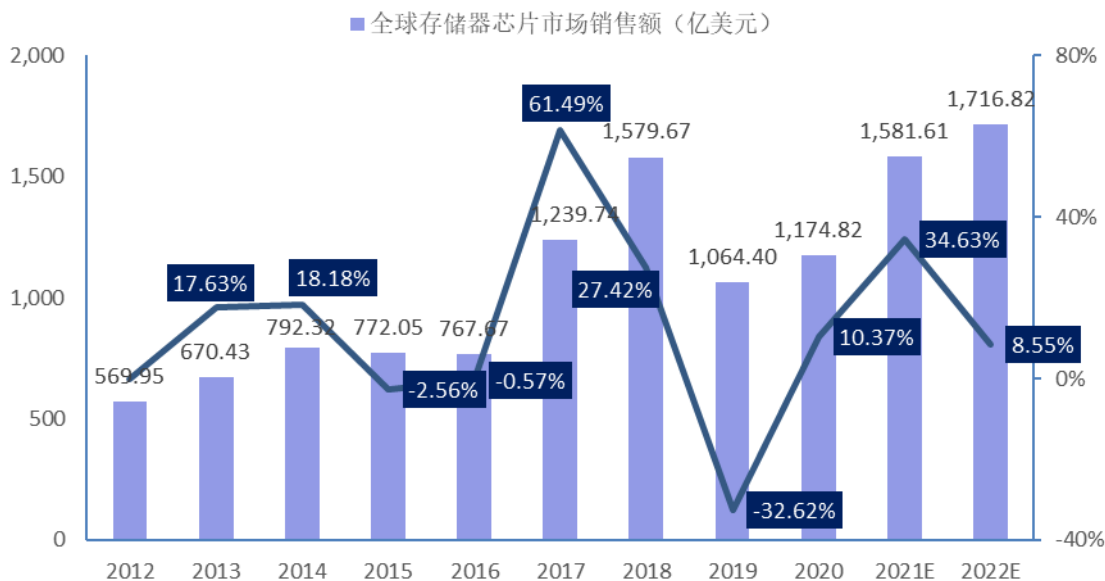
(1) 公司所处行业的发展阶段、基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础，经历了 60 多年的发展，如今已成为世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业衍生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。随着根据美国半导体行业协会（SIA）最新的数据，2021 年全球半导体集成电路市场总销售额达到 5,559 亿美元，相比 2020 年增长 26.2%，创历史新高。

近些年来，在国家政策扶持以及市场应用带动下，国内集成电路产业保持快速增长，继续保持增速全球领先的势头。受此带动，在国内集成电路产业发展中，集成电路设计业是国内集成电路产业中保持较高发展活力的领域，保持高速增长的态势。根据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021 年至 2023 年我国半导体市场需求将有望分别达到 21,467.00 亿元、24,269.60 亿元和 27,633.40 亿元，2022 年及 2023 年中国半导体市场同比增速将分别扩大至 13.06% 和 13.86%。集成电路设计业销售收入从 2010 年的 363.9 亿元增长到 2021 年的 4,519 亿元，年均复合增长率为 25.74%，增速较为可观。

在全球集成电路市场中，存储器芯片一直是集成电路市场份额占比最大的产品类别。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）最新数据统计，2021 年全球集成电路市场规模为 5,530 亿美元，同比上升了 25.6%，2021 年其中全球存储器芯片市场规模为 1,582 亿美元，同比上升 34.6%。2021 年存储器芯片占全球集成电路市场规模的比例为 35.05%。受到国际形势以及全球新冠病毒疫情和供应链产能供给紧张影响，以及下游应用领域（数据中心、5G、汽车电子、工业控制等）需求的增长，2021 年，全球存储芯片市场重回高成长轨道。根据国际研究机构 IC Insights 预测，2021-2023 年全球存储芯片的市场规模将分别达到 1,552 亿美元、1,804 亿美元及 2,196 亿美元，增幅分别达到 22.5%、16.2% 和 21.7%。较 2020 年有所上升，主要是受到存储器芯片市场价格上升的影响。在众多存储器芯片中，市场规模最大的仍是 DRAM 和 NAND Flash，2021 年全球 DRAM 市场规模约占整个存储市场的 56%（约 869 亿美元），NAND Flash 市场规模约占整个存储市场的 41%（约 636 亿美元），NOR Flash 市场规模约占整个存储市场的 2%（约 31 亿美元），其他存储芯片（EEPROM、EPROM、ROM、SRAM 等）合计占比为 1%（约 16 亿美元）。

2012-2022 年全球存储器芯片行业市场规模



数据来源：WSTS

近些年国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储器芯片市场规模保持稳定上升，尤其是在智能手机行业，多摄像头配置的趋势和 5G 兴起带来的智能手机更新换代，打开了存储器芯片市场增长的空间，智能移动设备已经成为推动中国存储器芯片产业及市场发展的重要驱动力。

随着物联网、可穿戴设备、汽车电子等新兴科技应用的发展，存储器芯片面临日益增长的市场需求。在物联网领域，实时的数据交互需要更多容量进行数据的存储和处理，拉动存储器芯片市场需求的同时，也对存储器芯片的快速读写等功能提出了更高的要求。在可穿戴设备领域，随着电子产品功能的多样化和续航能力的提升，对存储器芯片的功耗、性能等方面都提出了多样化的要求，也将开拓出更为广阔的存储器芯片市场空间。在汽车电子领域，随着汽车行业不断向智能化、电子化方向发展，将进一步拉动存储器芯片的市场规模增长。

(2) 主要技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集、知识密集和资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒，行业产品具有高度的复杂性和专业性，在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。由于国内行业发展时间较短、技术水平较低，高端、专业人才仍然十分紧缺，和国际顶尖集成电路企业相比，国际市场上主流的集成电路公司大都经历了四十年以上的发展。国内同行业的厂商仍处于一个成长的阶段，与国外大厂依然存在技术差距，尤其是制造及封装测试环节所需的高端技术支持存在明显的短板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位。因此，产业链上下游的技术水平也在一定程度上限制了我国集成电路设计行业的发展。

就公司产品涉及的技术来看，存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此技术升级是存储器芯片公司间竞争的主要策略，存储器芯片的技术升级主要体现在工艺制程和产品性能两方面。工艺制程方面，受限于摩尔定律及底层架构技术的应用，向更高制程迭代需要公司在工艺设计、专利等知识产权、底层架构授权等方面具备坚实的技术储备，而综合芯片设计的研发周期、不同工艺下的制造周期、产品的市场销售周期等因素，NOR Flash 和 EEPROM 的产品迭代周期为 3-5 年；产品性能方面，合格的芯片产品需要在功耗、可靠性、读取速度、寿命等性能指标满足市场要求，并不断进行指标上的突破和优化，能适用于市场上种类繁多的各种电子系统，因此芯片设计公司需要具备从芯片工艺、电路、到系统平台等全方位的技术储备。行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，在不断更新的竞争优势和创新技术的基础上才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) NOR Flash 行业

公司是中國大陸主要的 NOR Flash 存储器芯片供应商之一。据 Web-Foot Research 报告显示，在 2020 年 Serial NOR Flash 市场销售额排名中，公司位列第六，在国内 NOR Flash 存储器芯片供应商中仅次于兆易创新。2020 年和 2021 年公司 NOR Flash 产品的出货量分别为 24.60 亿颗和 27.60 亿颗，对应销售收入为 49,314.07 万元和 78,373.33 万元，同比增长 58.93%。

从工艺制程来看，公司采用电荷俘获的 SONOS 工艺结构 40nm 工艺节点下的 NOR Flash 全系列产品研发完成并将成为量产交付主力，实现对公司原有 55nm 工艺节点下的 NOR Flash 产品的升级替代。相对于行业主流的浮栅 55nm 工艺制程，SONOS 工艺结构 40nm 工艺节点下的 NOR Flash 产品具备更高的芯片集成度、更低的功耗水平。

从细分市场来看，公司的 NOR Flash 产品在中小容量（512Kbit-128Mbit）具备竞争力，并持续推进大容量产品的研发设计，主要系公司的 NOR Flash 产品的功耗、读写速度等性能具备较强竞争力且在中小容量领域具备较高的成本优势，随着客户认可度的提升和业务合作的深入，公司的 NOR Flash 出货量呈现爆发式增长。

公司 2021 年销售收入方面公司和华邦、旺宏、兆易创新等厂商尚有一定差距，但近年来公司出货量与收入均保持高速增长，市场地位呈现显著提升的态势。从产品体系来看，华邦、旺宏的 NOR Flash 已覆盖 512Kbit-2Gbit 的完整产品线，兆易创新也已经推出了 512Mbit、1Gbit、2Gbit 的 NOR Flash 产品。公司目前 NOR Flash 产品主要为 512Kbit-128Mbit，集中在 TWS 蓝牙耳机、BLE、AMOLED 等中小容量应用领域，对大容量 NOR Flash 覆盖不足，在汽车电子、工业等领域尚未形成具备竞争力的 NOR Flash 产品。

伴随着公司募投项目的顺利展开，公司将会加速布局大容量 NOR Flash 产品，补齐 NOR Flash 产品线。2022 年，公司大容量 NOR Flash 产品将会实现量产，推进 5G、工业控制等更多的应用领域，进一步提升公司在 NOR Flash 领域的行业地位。

(2) EEPROM 行业

公司深耕于 EEPROM 行业，具备丰富的产业经验和深厚的技术积累，在芯片设计上实现了更高的可靠性以及分区域保护、地址编程等功能。同时，基于对芯片的制造工艺的深入了解，研发团队在行业主流的 130nm 工艺制程基础上对存储单元结构和操作电压进行了改进和优化，降低了公司 EEPROM 芯片面积，提高了产品的成本竞争优势。

近年来公司的 EEPROM 出货量呈现明显的增长。据 Web-Foot Research 报告显示，在 2020 年 EEPROM 市场销售额排名中，公司位列全球第六。2020 年和 2021 年公司 EEPROM 出货量分别

为 15.79 亿颗和 20.46 亿颗，对应销售收入为 22,194.50 万元和 31,859.62 万元，同比增长 43.55%，保持稳定增长的趋势。

从应用领域来看，聚辰股份和公司的 EEPROM 主要应用于摄像头模组。多摄像头配置拉动下游智能终端市场增长，进而带动 EEPROM 市场需求增长，公司现已成为国内摄像头模组市场中主要的 EEPROM 供应商。

从产品体系来看，公司和国内竞争对手，如聚辰股份，均已推出 2Kbit-1024Kbit EEPROM 产品，在手机摄像头领域表现出较强的产品竞争力。但相较于意法半导体、安森美等境外企业，在 2Mbit、4Mbit 的大容量 EEPROM 产品和汽车电子、工业 EEPROM 领域，尚未形成具有较强竞争力的产品，公司竞争力仍有进一步提升的空间。

伴随着公司在海内外市场的业务铺设和开展，2022 年公司的 EEPROM 出货量有望持续攀升，公司在 EEPROM 领域的行业地位有望得到进一步的巩固和提升。

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) 存储器芯片行业技术发展现状

近年来，集成电路行业按照摩尔定律继续发展演变，芯片的集成度和性能不断改善升级。存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此技术升级是存储器芯片公司间竞争的主要策略，存储器芯片的技术升级主要体现在工艺制程和产品性能两方面。

1) NOR Flash

可穿戴设备、传感器、汽车、智能家居等新兴电子产品需要用到不同容量的 NOR Flash 产品，同时不同的使用场景对 NOR Flash 的功能和性能方面提出了更多样化的要求，包括高速随机读取、睡眠模式唤醒、“即时开启”等功能。基于下游客户的产品需求，NOR Flash 产品不断在工艺制程和产品性能上方面实现了技术升级和产品迭代。

工艺制程方面，NOR Flash 芯片企业通过升级工艺制程提升存储器芯片中的存储密度，工艺制程从 90nm 发展到了 65nm、55nm，考虑到下游客户对低功耗、小型化的要求不断提高，各个 NOR Flash 芯片厂商正在针对制程升级开展研发和设计，继续向 40nm 及以下工艺推进，以实现产品功耗的进一步降低。

容量方面，随着下游电子产品功能日益丰富，存储器芯片的容量逐渐提高。如蓝牙耳机的主动降噪功能，推动 NOR Flash 的容量需求从 8Mbit、16Mbit 升级到 32Mbit 至 128Mbit，在苹果的 AirPods 产品中采用了 256Mbit 的 NOR Flash 方案。

功耗方面，终端消费电子厂商为了实现更长的产品续航时间，对存储器芯片的功耗提出了更高的要求，存储器芯片行业整体表现出功耗指标下降的趋势，低功耗已经成为存储器芯片产品的重要竞争力之一。

读取速度方面，随着物联网部署的快速推进，产生了海量数据信息的存储需求，对存储器芯片的数据读取速度提出了更高的要求，截至 2019 年年底行业内 NOR Flash 的数据读取频率可达到 200MHz，数据读取速度可达到 400Mbit/s。

2) EEPROM 行业

除了摄像头模组外，EEPROM 在通信、工业、医疗和汽车等市场的应用保持着稳定增长的态势。EEPROM 存储器芯片整体表现出存储容量和可靠性上升的特点，具体在工艺制程和性能方面的表现如下：

工艺制程方面，EEPROM 产品的主流工艺制程已经发展到了 130nm，未来有望继续向 95nm 及以下推进。

容量方面，随着下游电子产品功能日益丰富，存储器芯片的容量逐渐提高。如手机摄像头的快速对焦和成相品质提升，EEPROM 的容量需求也逐渐从 32Kbit、64Kbit 提升到 128Kbit、256Kbit；如智能电表正在转换成 256Kbit、512Kbit、1Mbit 和 2Mbit EEPROM。随着下游产品的逐步升级，大容量 EEPROM 的市场占比将持续提升；

可靠性方面，芯片的可靠性要求在逐步提高。当前行业内 EEPROM 产品主流的可擦写次数为 100 万次，数据保存时间为 100 年，随着工业、汽车电子等应用场景的拓展，对 EEPROM 的产品可靠性提出了更高的要求，包括更长的数据保存时间、更多的擦写次数等方面。

(2) 行业主流技术水平、发展趋势和芯片迭代周期

目前市场上主流的 NOR Flash 和 EEPROM 在设计技术上各有特色，可以通过工艺制程、擦写模式、读取速度和功耗等几个外部可观测指标综合讨论行业技术水平和发展趋势。

产品	技术指标	主流技术水平	未来技术发展趋势
NOR Flash	工艺制程	55nm	50nm 及以下
	擦写模式	SE/CE	SE/CE/PE
	总线模式	QPI/DTR	QPI/OPI/DTR
	功耗	DPD:1 μ A; E/P:20mA	DPD: <0.2 μ A; E/P: <5mA
EEPROM	制造工艺	130nm-110nm	95nm 及以下
	擦写次数	100 万次	400 万次
	数据保存时间	100 年	200 年

现阶段 NOR Flash 和 EEPROM 市场已经相对成熟，产品迭代周期比较稳定。综合芯片设计的研发周期、不同工艺下的制造周期、产品的市场销售周期等因素，NOR Flash 和 EEPROM 的产品迭代周期为 3-5 年。

(3) 产品对应的不同应用领域的需求发展趋势

1) NOR Flash 应用领域的需求发展趋势

NOR Flash 凭借快速读写、XIP 等特点，满足了消费电子、工业控制、家电、通信等应用领域的的数据需求。随着智能化社会的发展，设备小型化、万物互联等场景催生出 NOR Flash 更多的新兴需求，诸如无线耳机、汽车电子、AMOLED、5G 等领域快速增长，同时，NOR Flash 作为硬件层支撑着汽车电子、5G、工业领域等方面应用软件层的启动，它的价值不可取代。

a) 中小容量领域 (512kbit-128Mbit) NOR Flash 需求发展

现阶段，中小容量领域，TWS 蓝牙耳机和低功耗蓝牙数传、TDDI、AMOLED 等手机屏幕相关的产品需求成为了 NOR Flash 市场增长的主要驱动力，而随着可穿戴设备的普及和 IoT 技术的应用发展，NOR Flash 将会在以下甚至更多领域有所发展：

- TWS 耳机领域，未来，TWS 耳机会不断向生物识别、健康监测等领域拓展，有望实现人体健康监测功能。根据市场调研机构 Counterpoint Research 数据，2020 年全球 TWS 蓝牙耳机销量超预期增长，达到 2.3 亿部，同比增长 78%；2021 年 TWS 耳机销售预计高达 3.1 亿部，同比增长 33%。可以预见，未来随着 TWS 蓝牙耳机功能的提升和拓展，对 NOR Flash 的容量和性能将提出更多要求，由此促进 NOR Flash 的需求量稳步提升。

- 可穿戴设备领域，AR/VR 作为下一代移动终端计算平台，相当于一台独立的 PC 机，需要 NOR Flash 用以存放 AR/VR 启动系统的相关代码，性能较高的 AR/VR 设备通常会配置一颗中容量 (32Mbit-128Mbit) 的 NOR Flash，据 Omdia Analysis 数据显示，在 2022 年，全球 VR 内容市场收入预计将达到 31 亿美元；而智能手表方面，智能手表的性能和功能的差异决定了 NOR Flash 的配置不同，根据 Gartner 的预测，2021 年手表将有 18.1% 的增速，相比较 2020 年销售额为 690 亿美元，2021 年销售额将会有 815 亿美元；

- IoT 及低功耗蓝牙数传领域，由于 IoT 设备不需要复杂的计算功能，核心在于其连接速度。因此，通常情况下，小容量、低成本、低功耗的 NOR Flash 在 IoT 中被广泛地用于存储启动和运行系统的操作代码。根据 IDC 的数据与预测，2019 年全球 AIoT 市场规模达到 2264 亿美元，预计到 2022 年达到 4820 亿美元，2019-2022 年复合增长率为 28.65%。

- 手机电子领域，①AMOLED：由于手机屏幕应用的 AMOLED 都需要 De-Mura，而根据 AMOLED 显示器的电流和亮度差异数据计算出的 De-Mura 数据需要储存到 NOR Flash 中，另外，随着屏幕分辨率的提升，De-Mura 的补偿数据量也会变大，因此 AMOLED 中单块储存芯片的容量和价值也会增加，据 CINNO Research 数据显示，随着 AMOLED 的面板技术普遍成熟且产品良率不断提升，市场渗透率将从 2021 年的 42% 提升至 2022 年的 46%，由此可以预见，未来 AMOLED 会带动 NOR Flash 进一步的市场空间提升；②手机摄像头：由于目前智能手机主流摄像头主要在对焦速度和暗光拍摄成像质量上具有一定缺陷。未来消费电子摄像头数量和拍摄质量的升级对企业的图像集成处理能力和精密算法要求提出了更高的要求。NOR Flash 作为专用图像内存将在未来成为标配，成为 NOR Flash 在消费电子领域的一大增量需求；③TDDI：由于 TDDI 触控功能编码所需容量较大，无法一并整合进 TDDI 芯片，需要外挂一个 4~16Mb 的 NOR Flash 进行存储，并辅助 TDDI 进行参数调整，随着 TDDI 渗透率的不断提高，NOR Flash 的市场需求

相应持续增长；④屏下指纹：指纹识别芯片一般由主控芯片和存储芯片组成，存储器芯片负责存储指纹的参数，根据 CINNO Research 月度屏下指纹市场报告数据显示，2019 年全球屏下指纹手机出货量约为 2.0 亿台，同比增长 614%，预估至 2024 年，整体屏下指纹手机出货量将达 11.8 亿台，年均复合增长率 CAGR 达 42.5%。

b)大容量领域（256Mbit 及以上）NOR Flash 需求发展

大容量领域，NOR Flash 应用于汽车仪表盘的显示屏、ADAS 系统（高级辅助驾驶系统）等对启动速度要求较高的电子设备中，而 5G 基站对 512Mbit/1Gbit 的 NOR Flash 需求量也非常大。

- 汽车电子领域，汽车在每次发动则需要快速启动 ADAS 系统界面。车载系统的快速启动对代码的快速读取有要求，而 NOR Flash 在此方面具备优势。IDC 数据显示，中国新能源市场将迎来强劲增长，到 2025 年新能源汽车销量将达 542 万辆，年复合增长率超过 30%。IDC 认为，到 2025 年，汽车将不仅仅是交通工具，而将成为办公娱乐的场景之一。

- 5G 基站领域和工业控制领域，5G 基站系统受 FPGA/SoC 调用，FPGA 和 SoC 在每次系统启动时需要进行配置。NOR Flash 可以在 5G 设备的初始响应和启动时提供更高可靠性和更低延时的启动配置支撑。同时工业级或车规级的 NOR Flash 可以运行在（-40°C-105°C）的恶劣环境，并能在市场上有存活 10 年或更长时间的生命周期，满足 5G 基站或工业仪表对产品必须具备“高容量+高性能+高可靠”特性。

- 另外，相较于 AMOLED、TDDI 中 NOR Flash 实现功能的单一和固定，蓝牙耳机、可穿戴设备等产品的功能呈现丰富化态势，存储的容量需求亦随之上升。如传统蓝牙耳机采用 2Mbit-16Mbit 的 NOR Flash 以实现开机快速启动、调节音量等简单功能，随着 TWS 蓝牙耳机的兴起和功能的复杂化，TWS 蓝牙耳机的容量需求逐渐上升到 32Mbit-128Mbit 甚至更高容量，为语音、降噪等复杂功能预留了充分的存储空间。

得益于广泛且爆发式的下游市场，公司在中小容量领域迅速切入，并实现从 2019 至 2021 年营业收入三年复合增长率达 84% 的高速发展，同时为应对 TWS 蓝牙耳机、可穿戴设备、物联网等日益增长的容量需求，公司推出了 128Mbit NOR Flash，充分契合下游行业发展趋势。未来，公司将补齐大容量领域产品，同时不断完善公司 NOR Flash 在操作电压、工艺制程、全容量等方面的全系列产品线，满足下游需求，巩固公司在 NOR Flash 领域的领先地位。

2) EEPROM 应用领域的需求发展趋势

EEPROM 凭借安全性高、可靠性高、低成本、通用型强的特点，广泛应用于智能手机摄像头、汽车电子、智能电表、医疗检测仪等存储数据修改频繁、耐用性和可靠性要求较高的领域。EEPROM 存储器产品主要细分应用领域为消费电子市场、汽车电子市场和工业电子市场，随着数字化城市的建设和发展，也随之孕育出更广泛的 EEPROM 市场。

- 消费电子领域，主要集中在手机摄像头方面，用于存储镜头与图像的矫正参数。在 5G 商用带动智能手机存量替换，双摄和多摄渗透率的提升，以及随着各大品牌旗舰机对摄像功能的优化和升级，摄像头参数存储需求随之大幅上升，如白平衡参数、图像矫正参数等，同时也使得摄像头模组中使用的 EEPROM 容量从 2Kbit-16Kbit 逐渐上升到 16Kbit-128Kbit。根据赛迪顾问预测，预计 2023 年智能手机摄像头领域对 EEPROM 的需求量将达到 55.25 亿颗。

- 汽车电子领域，基于 EEPROM 数据存储时间、擦写次数多且性能稳定的可靠性、能在更强的温度下保持稳定的能力，EEPROM 被广泛应用在汽车的摄像头、显示屏、仪表、车身娱乐系统、控制模组、BMS 电池管理及车载导航等，在汽车智能化及自动化的发展趋势下，汽车 EEPROM 在单车上的应用需求会进一步增加，据 OICA 预测，2021 年全球汽车电子市场中对 EEPROM 需求将达 13.77 亿颗。

- 工业控制领域，如电力电子，因行业应用中对于存储的可靠性及擦写次数的要求较高，EEPROM 存储器芯片成为其不可或缺的器件，而在电表智能化趋势下，电表厂商的存储器芯片方案逐渐从 128Kbit、256Kbit 向 512Kbit、1Mbit 和 2Mbit 等大容量 EEPROM 发生转换。根据前瞻产业研究院数据，智能仪表行业中最具代表性的智能电表、水表、燃气表 2023 年的总体市场规模预计将超过 400 亿元，在技术与政策的引领支持之下，智能仪表行业已经步入快车道。随着医疗电子和控制仪表类领域的需求持续旺盛，相应产品中的 EEPROM 存储器芯片需求也保持提升。

得益于公司 0.13um/1.01um²-shrink 2Kbit EEPROM 在芯片面积、可靠性和单位成本等方面的优势，充分契合手机摄像头模组对 EEPROM 产品的性能需求，主要应用于手机摄像头领域的 EEPROM 成为了公司 EEPROM 业务收入的重要支柱。在此基础上，公司在 2021 年推出 95nm 以下的 EEPROM，并研发完成 2Mbit 大容量 EEPROM 产品，通过工艺制程升级、产品容量及可靠性的提升、进入更多高附加值领域来巩固公司产品的竞争力，提升 EEPROM 业务的市场份额。

(4) 公司存储单元技术与行业发展趋势

公司存储芯片产品的工艺制程和存储单元面积近年来保持更新和迭代，其中 NOR Flash 从 55nm 演进到最新的 40nm 工艺制程，EEPROM 实现了 0.13um/1.26um²-shrink 到 0.13um/1.01um²-shrink 的工艺升级，并积极开展 95nm 及以下的新一代技术研发。

行业发展中，NOR Flash 经历 90nm 到 65nm、55nm 及 40nm 的演进，EEPROM 经历 0.35um 到 0.18um、0.13um 及以下的升级，存储芯片的单元面积随着工艺发展而缩小。整体来看，公司产品的工艺制程和单元面积的演进与行业发展趋势相匹配。

(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

A. 存储器芯片设计相关核心技术

(1) 超低功耗设计

公司在芯片读取电路设计中，采用全差分低幅度的灵敏放大器，高速采样的同时实现读取数据的低功耗；结合数字电路的优化，芯片在 TWS 蓝牙耳机应用的客户低功耗评测中，明显低于同期同类产品。

在芯片擦写电路设计中，采用非离散域控制方法，实现较低的输出抖动和较低的动态功耗。在芯片的深睡眠模式中，优化上电复位电路和其他相关模拟电路，实现 1.8V 电源电压下优于 100nA 的静态功耗。

(2) 宽电压设计

公司在产品规划中采用了一体化自适应读出电路电源管理和宽电压低功耗电荷泵设计技术，产品支持 1.65 至 3.60V 工作电压范围。公司在成立之初推出了支持四线模式和宽电压的 Flash 产品，满足了低功耗蓝牙在电池系统供电下与主流 SoC 配合的供电范围要求。

(3) 高可靠性设计

公司采用特殊器件和温度补偿电路，实现擦写电压的零温度系数，在相同工艺条件下，公司的 EEPROM 产品擦写寿命可达 400 万次。

(4) 面向封装的可靠性设计

公司的 WLCSP 产品均采用自主知识产权的划片槽技术，能有效避免生产过程中带来的裂片风险，在手机模组应用的 WLCSP 存储器产品划片中实现更优的失效率和颗粒残留，满足摄像头模组的可靠性要求。

(5) 面向产品灵活性和竞争力的设计

公司利用单套掩膜版实现多颗产品的设计技术，实现产品软件配置可调而支持多地址、多接口的应用。

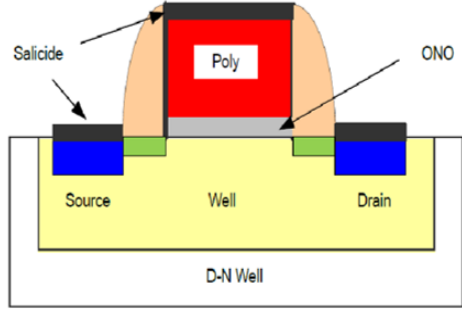
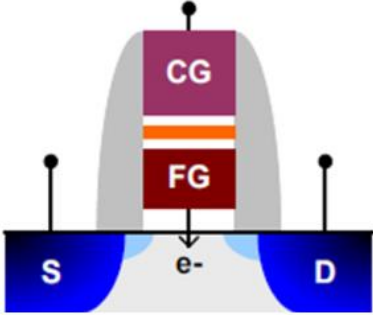
B. 工艺研发及优化的核心技术

存储器芯片主要由存储单元和外围电路两部分组成。存储单元方面，目前 NOR Flash 的主流基础工艺包括浮栅 ETOX 和电荷俘获的 SONOS 工艺结构，为芯片设计企业提供了不同的存储单元结构选择；外围电路方面，芯片设计企业在确定基础工艺后，结合存储单元结构特性和产品功能需求进行复杂的外围电路设计，外围电路设计技术的不同决定了 NOR Flash 性能的差异化。因此，存储单元结构是芯片设计的基础，电路设计的核心技术是决定产品性能的关键因素，是不同芯片设计公司之间芯片产品差异化的来源，帮助企业形成自身的产品竞争优势和核心技术壁垒。

目前 NOR Flash 领域中，兆易创新、华邦、旺宏等传统闪存芯片厂商均采用浮栅 ETOX 工艺结构。公司则率先将 SONOS 工艺结构应用于 NOR Flash 的研发设计，现阶段已形成完整的核心技术体系和技术壁垒，并凭借超低功耗和高可靠性等产品特点，形成了极具竞争力的 NOR Flash

产品矩阵。公司与晶圆厂充分配合，在存储单元开发和工艺优化方面展开了深入的合作。公司成立至今，累计实现了三个制程节点近十种存储单元的开发。

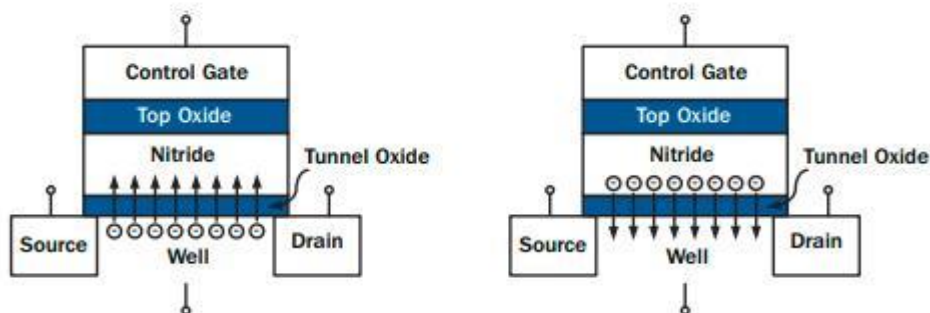
作为存储器芯片的基础架构，SONOS 和 ETOX 工艺结构对比如下：

工艺结构	电荷俘获的 SONOS 工艺结构 Silicon-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon	浮栅 ETOX 工艺结构 Electron Tunneling Oxide device
图示	 <p>图：SONOS 晶体管横截面</p>	 <p>图：ETOX 工艺存储单元结构</p>
物理技术来源	底层物理技术来自英飞凌的技术授权	成熟公开技术，无需获得许可
工作原理	电荷俘获的 SONOS 工艺结构是指以 ONO 堆栈为栅介质的 MOS 晶体管结构，SONOS 存储器使用绝缘层（如氮化硅）作为电荷存储层，氮化物中的电荷陷阱俘获从通道注入的载流子并保留电荷。	ETOX 结构存储器主要由衬底、隧道氧化层、多晶浮栅、栅间绝缘层和多晶控制栅组成，通过向浮栅中注入电子或拉出电子实现写入和擦除操作。
单元架构	SONOS 工艺结构中存储单元是一个双管（2T）单元，采用 SONOS 工艺结构，能够在中小容量领域，通过简化外围控制电路，大幅度降低芯片的总体尺寸和面积，有效的降低操作电压、提升产品可靠性，并降低芯片的单位成本。	ETOX 工艺的存储单元是单管（1T）单元，其存储单元较小，由于存储单元占芯片面积的比例随容量上升而上升，因此在大容量存储领域，采用 ETOX 结构能有效降低存储器芯片面积大小，从而降低芯片成本。
报告期内公司应用进展	公司 40nm SONOS 工艺结构 NOR Flash 4Mbit-128Mbit，全系列产品研发完成，晶圆良率达到 95% 以上	公司 ETOX 工艺结构 NOR Flash 首颗中容量产品研发完成

C. NOR Flash 相关核心技术

(1) SONOS 工艺平台

公司采用 SONOS 工艺平台，结合基本逻辑工艺的低功耗特征，采用了双管（2T）单元共源（CSL）结构，有效满足了穿戴应用及 IoT 应用对低电压和低功耗的要求。双管（2T）单元的存储结构可以有效控制存储单元的漏电，使得产品具备极低的静态功耗。而对于共源（CSL）结构，在存储单元尺寸显著减小同时也可以进一步降低编程和擦写电压，降低功耗，并实现工艺技术走向更先进的工艺制程。



图：SONOS 晶体管采用 FN 隧穿进行编程（左）和擦除（右）

公司通过自主研发和设计架构的配合，通过工艺复杂度的降低，有效减少所需掩膜版的数量，从而降低产品的成本，通过降低操作电压，降低了擦除和写入操作对单元结构的损耗，实现 NOR Flash 低功耗和高可靠性。目前公司已完成 SONOS 工艺面向 NOR Flash 的工艺和设计研发，形成了完整的 NOR Flash 芯片设计技术体系，帮助公司 NOR Flash 产品实现了低功耗、快速读取等优异性能。

2021 年，公司 40nm SONOS Flash 全系列产品研发完成，晶圆良率达到 95% 以上，实现了对公司原有 55nm 工艺制程下产品的升级替代，产品竞争力及晶圆产出率有效提升。

(2) 产品设计及测试相关技术

公司通过创新的存储器架构和模拟电路的设计和优化，实现产品超低功耗的读出和擦写，产品在深睡眠模式下只需满足极低工作电流的操作条件。

公司结合工艺和器件的特点，通过自主研发的存储器架构和全芯片的优化设计（含存储单元周边驱动电路、模拟电路和数字电路），实现 1.65-3.60V 的宽电压工作范围并支持四线工作模式。通过存储单元设计技术的创新与升级，实现了三个产品优势：

1) 快速擦除，全芯片擦除速度较 ETOX 工艺下的 NOR Flash 大幅提升，对于在线擦除或批量烧录的擦除有显著的优势；

2) 产品使用过程中，初期擦写时间和末期擦写时间不变，相较于 ETOX NOR Flash，公司的 NOR Flash 产品在特定的应用环境中具备一定优势；

3) 异常掉电下的安全性和上电的快速特性，即掉电不影响非擦写区域，不会在掉电恢复后产生芯片漏电而无法正常工作的问题，也保障了上电过程的快速实现。

通过自主研发的校准技术和温度补偿技术，实现擦写电压与存储单元的温度特性匹配，有效提升产品的可靠性，达到擦写次数优于 10 万次，数据保持时间优于 20 年。

通过产品缓存的优化设计，实现产品并行写入效率的 2 至 4 倍提高，有效提升产品进行在线升级或批量烧录的效率，从而降低成本。通过独特的页单位的擦除模式设计，改善产品在小数据结构下的擦写效率，有利于可靠性和应用效率的提升。

通过自主研发的面向测试的设计技术，提升产品的测试效率、缩短测试时间，同时提升测试的覆盖率。

通过针对 SONOS NOR Flash 面向制造的设计技术（包括电路和版图），提升产品在先进工艺下的生产控制窗口，提升产品的良率。

通过自主开发的智能校准和动态调整技术，实现产品规格与工艺窗口的动态匹配，提升产品良率，并优化可靠性水平。

D. EEPROM 相关核心技术

(1) 130nm 制程下的存储单元改进技术

行业内公司的 EEPROM 芯片主流制程为 130nm，公司在 130nm 制程的基础上，对存储单元结构进行工艺优化改进，优化编程电压及电荷泵补偿结构。

一方面，降低了存储单元的面积和 EEPROM 芯片的大小，另一方面，擦写电压的优化和补偿结构，提升了产品的可靠性和寿命，使得公司的 EEPROM 芯片具备 400 万次擦写能力及 200 年的数据保存时间。

(2) 95nm 及以下工艺制程的开发升级

在 130nm 高可靠性 EEPROM 的基础上，从工艺制程、电路设计等方面切入，对手机摄像头模组等消费类 EEPROM 以及智能电表、智慧通信等工业类 EEPROM 存储器芯片进行升级研发，达到了 95nm 及以下的工艺制程，实现更大容量、更低工作电压和更低功耗。

(3) 工艺结合设计的可靠性优化

通过特殊工艺器件的开发，工艺膜厚的优化、结合设计补偿和电荷泵启动技术，实现擦写电压的温度补偿、并显著降低高压过程对存储单元的损伤，实现常温的高擦写次数，同时更为显著地提升了高温下的擦写能力和擦写寿命。

(4) 工艺结合设计的成本优化设计

通过特殊工艺层次的加入，结合设计电路在浮栅的控制方法，实现存储单元窗口的平移和操作电压的优化，从而改善了存储单元的面积，同一工艺节点下实现存储单元和芯片尺寸的缩小。

(5) 容错纠错技术

在容错和纠错技术的研究和开发方面，一是采用 ECC 技术，也就是纠错校验技术，在存储单元阵列的基础上，需要增加一位的校验码，当数据被写入 EEPROM 的时候，相应的 ECC 代码与此同时也被保存下来。当重新读回刚才存储的数据时，保存下来的 ECC 代码就会和读数据时产生的 ECC 代码做比较。来保证数据的准确性。二是采用差分存储方案，利用差分存储单元特点，把数据存储分在差分的两个位置同时存储，在读出的时候再比对两个位置的数据，解码一致则读出。

(6) 先进封装和小型化技术

针对手机摄像头 WLCSP 封装对 EEPROM 小型化及可靠性需求。公司采用软件地址编程及软件写保护技术，实现在 4 球的封装中提供全地址可编程的方案。同时针对手机摄像头加工和组装中容易产生灰尘颗粒缺陷的要求，在产品设计的时候，采用无金属化的划片槽设计，能有效降低芯片加工过程中产生的裂片和颗粒缺陷的风险，降低产品使用过程中可能发生的潜在失效。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司取得 4 项发明专利，新提交 20 项发明专利申请，取得 4 项集成电路布图设计，新提交 5 项集成电路布图设计申请。

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	20	4	82	27
实用新型专利	1	0	4	3
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	5	4	28	27
合计	26	8	114	57

注：其他系集成电路布图设计

注：2021 年新申请的知识产权情况如下表所示：

序号	知识产权名称	知识产权类型	登记编号	知识产权获取进度
1	一种调整芯片参数的测试方法	发明专利	ZL202110256152.8	实质审查
2	一种芯片测试筛选方法	发明专利	ZL202110297692.0	实质审查
3	一种负电压电荷泵电路结构	发明专利	ZL202111216252.4	实质审查
4	非易失存储器编程方法	发明专利	ZL202110319185.2	受理阶段
5	非易失存储器擦除编程方法	发明专利	ZL202110319206.0	受理阶段
6	芯片测试设备及其芯片测试过程叠料或卡料检查方法	发明专利	ZL202110577196.0	实质审查
7	芯片测试设备及其芯片测试过程叠料或卡料检查方法	发明专利	ZL202110578262.6	实质审查
8	非易失性存储器芯片	发明专利	ZL202110578244.8	受理阶段
9	线性稳压器电路	发明专利	ZL202111002680.7	受理阶段
10	一种芯片上电复位电路	发明专利	ZL202111133635.5	受理阶段

序号	知识产权名称	知识产权类型	登记编号	知识产权获取进度
11	一种低功耗钳位电路	发明专利	ZL202111111082.3	受理阶段
12	振荡器	发明专利	ZL202111213617.8	受理阶段
13	正、负电压电荷泵单级电路及四相电荷泵电路	发明专利	ZL202111213583.2	受理阶段
14	电压比较器电路	发明专利	ZL202111213605.5	受理阶段
15	芯片上电复位电路	发明专利	ZL202111133448.7	受理阶段
16	一种电流源电路	发明专利	ZL202111250550.5	实质审查
17	NOR 型闪存编程电路	发明专利	ZL202111459053.6	受理阶段
18	系统时钟无毛刺切换电路及其复位实现方法	发明专利	ZL202111310316.7	实质审查
19	Nor flash 性能测试装置	实用新型专利	ZL202122964579.1	受理阶段
20	温度检测电路	发明专利	ZL202111588517.3	受理阶段
21	集成电路上电复位电路	发明专利	ZL202111457691.4	受理阶段
22	PY32F030	集成电路布图设计	215658345	受理阶段
23	P24C256H	集成电路布图设计	21567907.5	受理阶段
24	P24C512H	集成电路布图设计	21567911.3	受理阶段
25	P25D09H	集成电路布图设计	21567922.9	受理阶段
26	PY25Q40HB	集成电路布图设计	21567923.7	受理阶段

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	91,488,723.59	45,971,456.74	99.01
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	91,488,723.59	45,971,456.74	99.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.30	6.41	增加 1.89 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年是公司持续推进技术创新的一年，保持高力度的研发费用投入，最大程度保证新产品研发进程，同时公司持续加大人才投入，完善薪酬激励体系，并利用上市公司的优势充分发挥股权激励的作用。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	7,289.87	9,709.72	持续开发阶段	采用领先于业界的工艺制程，对 NOR Flash 存储器芯片开展设计研究，实现公司在先进制程、大容量 Flash 存储器芯片领域的产业化	行业领先	应用于物联网、蓝牙、智能穿戴设备、指纹识别、智能家居、智能手机等领域
2	EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	872.02	1,056.75	持续开发阶段	通过对工业和消费级以及车载级 EEPROM 存储器芯片开展设计研究，实现公司 EEPROM 存储器芯片在多维下游应用领域的产业化	行业领先	应用于手机摄像头模组等消费类领域、智能电表、智慧通信等工业类领域及车载 EEPROM 领域
3	存储器衍生的控制芯片	2,370.00	831.19	831.19	原型产品验证通过	32 位低功耗通用 MCU	行业领先	工业自动化，电机控制，物联网及消费性电子领域
4	存储器衍生的模拟驱动芯片	218.00	155.79	155.79	设计完成	支持 1.2V 接口音圈马达驱动芯片	行业领先	应用于手机摄像头模组
合计	/	26,339.30	9,148.87	11,753.45	/	/	/	/

情况说明

上述 4 个项目的“本期投入金额”及“累计投入金额”分别为本期研发费用及累计研发费用口径。

第 1 至第 2 个项目为募集资金投资项目，预计总投资规模包括研发项目的设备购置费用、研发费用、基本预备费、铺底流动资金等。

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)	125	91
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	57.87	54.17
研发人员薪酬合计	5,364.77	2,806.49
研发人员平均薪酬	42.92	30.84

注:研发人员薪酬包含因公司实施股权激励而计提的股份支付费用。

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	0
硕士研究生	39
本科	75
专科	8
高中及以下	3
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)	57
30-40岁(含30岁,不含40岁)	43
40-50岁(含40岁,不含50岁)	25
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、核心技术优势

公司自创立以来,专注于存储器芯片的技术研发和产品创新。以技术创新为基础,公司通过持续的创新研发和技术积累,现已形成具备完整的核心技术和产品体系。

NOR Flash 方面,公司创新性地将电荷俘获技术的 SONOS 工艺应用在 NOR Flash 的研发设计中,并与晶圆厂联合开发和优化 55nm 及 40nm NOR Flash 工艺制程的 NOR Flash 芯片,使得公司的 NOR Flash 芯片具备了宽电压、超低功耗、快速擦除和高性价比等特点以及领先的成本优势。随着公司和下游客户之间业务的不断开展,公司 NOR Flash 产品的功耗、稳定性和兼容性得到了国内外客户的认可,出货量逐年增长,公司已经逐渐成为了 NOR Flash 市场中重要的供应商之一。

EEPROM 方面,公司联合晶圆厂优化 130nm 及 95nm 工艺制程下的制造工艺,针对存储单元的结构、擦写电压进行了改造和优化,有效的缩小了芯片面积,在保障可靠性的前提下有效的降低了芯片的单位成本。同时公司积极响应市场需求、发挥技术优势,实现了地址编程、区域保护等特色功能,满足了客户对摄像头模组中的参数的保护诉求,极大地提升了公司产品的市场竞争力并保障了公司的盈利能力。综合来看,公司 EEPROM 产品的可靠性、功耗等性能指标均表现优异。

公司的核心技术均属于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获授权的发明专利达 27 项，集成电路布图设计证书 27 项，已经建立起了完整的自主知识产权体系。

2、核心团队优势

公司自创立以来，专注于持续的技术研发和产品创新，持续的研发创新帮助公司在产品性能上取得重要的技术突破，形成了 NOR Flash 和 EEPROM 两大产品线。公司创始团队和技术团队曾经在 NEC、华虹 NEC、中芯国际、Integrated Device Technology, Inc. (IDT)、旺宏、Silicon Storage Technology, Inc.、SONY 等国内外知名公司有多年研发和管理经历，核心技术人员平均工作超过十五年，具备深厚的 IDM、Foundry 和 Fabless 行业经验，具备综合竞争优势：

(1) 公司拥有丰富的与晶圆代工厂合作开发先进工艺制程的产业经验，具备推动存储器技术升级和存储单元及相关器件的优化的研发能力；

(2) 公司作为 Fabless 设计公司，拥有持续成功的产品开发量产经验，形成存储器和数模混合芯片领域的设计优势，产品具备领先的低功耗、宽电压等优势；

(3) 公司基于 IDM 的工艺和产品协同开发经验，通过优化产品的设计架构与工艺，能够最大程度地实现对产品性能、可靠性和芯片面积的优化；

(4) 公司基于与晶圆厂的长期合作和战略协同，提高了工艺开发和产品迭代的效率，使公司的产品具备业界领先的工艺节点和存储单元性能及尺寸。

公司核心团队在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新，目前已培养了众多存储器芯片设计领域的专业技术人才，同时不断吸收优秀的研发人才，为公司的产品升级和业务拓展奠定良好的研发团队基础。

3、客户资源拓展迅速

经过多年的发展和积淀，凭借低功耗、高可靠性等产品优势，公司已成为国内重要存储器芯片供应商之一，得到了客户的广泛认可。

目前公司核心产品广泛应用于各类 TWS 蓝牙耳机、工业控制、可穿戴设备、手机摄像头模组、AMOLED、家电、TDDI 等领域，公司在国内市场覆盖了 OPPO、vivo、华为、小米、联想、美的等众多知名企业，同时不断拓展海外市场，覆盖三星、松下、惠普、希捷等知名终端客户，并与 Dialog Semiconductor (DLG) 等主控原厂建立了稳定的合作关系。凭借国内外客户资源的迅速拓展，近年来公司经营业绩保持高速增长。

4、产品体系优势

公司已推出的产品体系覆盖了 EEPROM 和 NOR Flash，均具备优异的产品性能和较强的市场竞争力。首先，公司的存储器芯片产品容量覆盖 2Kbit-128Mbit、支持宽电压操作，可满足不同场景下的数据存储需求和完整解决方案，例如手机摄像模组中的 2D 和 3D 应用场景；其次，公司提供超小型封装方案，包括 1.5mm*1.5mm USON 封装和最小 0.575mm*0.575mm 的 WLCSP 封装，并在通讯产品中采用领先的 Fan-out 技术，满足下游客户对存储器芯片的小型化需求；最后，公司提供合封和外挂的两种选择方案，适用不同的客户场景需求。

因此，公司是行业内为数不多的同时具备 EEPROM 和 NOR Flash 产品线的芯片设计公司，能够针对客户不同的容量、功能和封装需求，提供综合性存储器芯片解决方案。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、产品研发风险

近年来，集成电路行业按照摩尔定律继续发展演变，芯片的集成度和性能不断改善升级。存储器芯片产品的标准化程度较高，差异化竞争较小，因此技术升级是存储器芯片公司间竞争的主要策略，存储器芯片的技术升级主要体现在工艺制程和产品性能两方面。

NOR Flash 工艺制程从 90nm 发展到了 65nm、55nm 和 40nm；EEPROM 的工艺制程和存储单元逐步实现了从 0.35um/7.245um²、0.18um/2.88um²、0.13um/1.64um²、0.13um/1.26um² 向 0.13um/1.01um² 的升级，以降低产品单位成本和提高产品竞争优势。

除了工艺制程升级外，随着存储器芯片的应用场景越来越多样化，下游客户对芯片性能的要求也日趋多样，尤其是可穿戴设备、物联网设备的兴起提高了客户对芯片的功耗、面积等性能的要求。

因此，如未来下游客户继续对存储器芯片性能提出新的需求，而公司在现有的低功耗 NOR Flash 和高可靠性 EEPROM 的产品体系基础上未能进一步实现产品的性能升级，或公司在产品的工艺制程升级上落后于同行业竞争对手导致单位成本不具备优势，将对公司的经营业绩增长造成不利影响。

2、基础工艺技术授权到期风险

公司已付费购买赛普拉斯的 40nm 和 55nm SONOS 工艺的授权，授权截止时间为 2028 年 12 月 31 日，用于公司 NOR Flash 产品的研发设计。赛普拉斯因被英飞凌收购，自 2020 年 1 月 1 日起，其与公司就 SONOS 工艺的授权协议所约定的权利义务均转移至英飞凌继续履行。

获得第三方公司知识产权许可或引入相关技术授权是集成电路的行业惯例。同时，赛普拉斯授权使用的 SONOS 工艺技术属于集成电路领域广泛使用的基础性技术平台，但如在授权有效期截止前赛普拉斯终止该授权合作或到期后赛普拉斯不再与公司就该授权合作进行续期，公司将无法进行 SONOS 工艺下的 NOR Flash 研发设计及生产，将对公司的正常经营造成不利影响。

3、主营业务市场规模相对较小，公司竞争实力有待提高的风险

存储器芯片市场由 DRAM、NAND Flash 和 NOR Flash、EEPROM 等细分市场组成，据 SEMI 最新数据，2021 年全球 DRAM 全球市场规模约 869 亿美元，NAND Flash 全球市场规模约 636 亿美元，NOR Flash 和 EEPROM 市场规模约 39.5 亿美元，其中 DRAM 和 NAND Flash 占据了存储器芯片市场的主要份额。2021 年公司营业收入主要来源于 NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片，占主营业务收入的比例合计 99.95%，主要经营的 NOR Flash 和 EEPROM 产品所在的市场规模相对较小。此外，NOR Flash 和 EEPROM 市场已经经历了数十年的发展，成立时间较早的华邦、旺宏、兆易创新等 NOR Flash 厂商以及意法半导体等 EEPROM 厂商已经在收入规模、业务毛利率、专利技术等方面具备了一定的先发优势，并保持着较高的研发投入水平和研发人员数量，公司作为市场新进入者，面临一定的外部竞争压力，综合实力有待提升。

综上所述，虽然公司现阶段的业务规模较小、公司的市场占有率仍有增长空间，但是长期来看，如果公司不能及时扩展产品体系或未能较好地应对外部竞争压力、全球 NOR Flash 和 EEPROM 市场规模增长停滞，可能面临因市场规模相对较小或外部竞争处于下风而导致经营业绩长期增长承压的风险。

4、NOR Flash 和 EEPROM 业务存在市场竞争加剧的风险

NOR Flash 市场中，由于 NOR Flash 市场规模相对较小且竞争日趋激烈以及 DRAM、NAND Flash 需求爆发，国际存储器龙头纷纷退出中低端 NOR Flash 市场，产能或让位于高毛利的高容量 NOR Flash，或转向 DRAM 和 NAND Flash 业务。美光和赛普拉斯分别在 2016 年和 2017 年开始减少中低端 NOR Flash 存储器产品产能。

全球 NOR Flash 主要市场份额由华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯和美光等国内外大型厂商占据，公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定差距。如果公司不能够保证 NOR Flash 产品良好的竞争力以应对市场竞争压力，可能面临因市场竞争导致产品价格和利润空间缩减以及经营业绩不及预期的风险。

EEPROM 市场中，根据赛迪顾问统计数据，2021 年全球 EEPROM 市场规模为 8.5 亿美元，意法半导体、安森美、聚辰股份等全球前十大 EEPROM 厂商占据超过 95% 的全球 EEPROM 市场份额，公司作为新进入者面临较大的外部竞争压力。

EEPROM 的细分市场分为汽车、工业和消费电子。汽车和工业 EEPROM 市场主要由意法半导体、安森美等境外企业主导，以手机摄像头为主的消费电子 EEPROM 市场由聚辰股份等企业主导。报告期内公司 EEPROM 产品主要应用于手机摄像头模组，2021 年该类产品销售收入占公司 EEPROM 业务收入的比例超过 50%，因此，公司的 EEPROM 业务亦面临与聚辰股份等先发企业之间较为激烈的市场竞争。

如果公司 EEPROM 产品无法保持良好的竞争力，或者未能及时开发汽车、工业 EEPROM 产品以丰富自身的产品体系，可能面临因激烈的市场竞争导致利润空间缩减、经营业绩增长不及预期的风险。

5、公司 NOR Flash 产品采用的基础工艺结构与竞争对手存在差异

存储器芯片主要由存储单元和外围电路两部分组成。存储单元方面，目前 NOR Flash 的主流基础工艺包括浮栅 ETOX 和电荷俘获的 SONOS 工艺结构。ETOX 结构由 Intel 公司在 1988 年提出，被广泛应用于 Flash 存储器芯片的设计中。时至今日，ETOX 工艺结构相关技术已经较为成熟，华邦、旺宏和兆易创新等企业均采用 ETOX 工艺结构进行 NOR Flash 的研发设计。SONOS 结构由赛普拉斯在 2001 年提出，被广泛的应用于嵌入式非易失性存储器和 MCU 等半导体器件中，具备成本低、操作电压低等特性。2016 年公司与赛普拉斯签署了 SONOS 的技术授权协议，并基于 SONOS 工艺结构完成 NOR Flash 产品的研发设计。

综上，ETOX 和 SONOS 工艺结构属于不同类型的基础工艺和技术路径，公司的 NOR Flash 产品自 2016 年以来均采用了 SONOS 结构，与华邦、旺宏和兆易创新等主要 NOR Flash 厂商在产品的技术路径上存在较大差异。

6、产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。由于芯片产业的高度复杂性，公司无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的退货和赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

7、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的水平要求较高，行业内优秀的人才较为短缺。同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

8、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可。未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险

晶圆制造、晶圆测试和封装测试均为资本及技术密集型产业，相关行业集中度较高。报告期内，公司的晶圆代工主要委托华力和中芯国际进行，公司的晶圆测试和封装测试主要委托紫光宏茂、上海伟测和盛合晶微、华天科技、通富微电等厂商进行。2021 年，公司前五大供应商合并口径的采购金额占比为 91.62%，公司供应商集中度较高。

2020 年新冠疫情导致行业需求有所下降，而 2021 年存储器市场需求迅速反弹，集成电路公司增加备货，晶圆代工厂产能紧张。如果上述供应商发生类似不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工、晶圆测试和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率为 36.23%，同比上涨 12.44 个百分点，毛利率水平存在一定波动。2021 年 NOR Flash 和 EEPROM 产品毛利率同比上升，主要原因系下游需求景气度较高，行业产能受限引起的价格上涨，以及公司根据市场和产能情况，对客户和产品结构进行调整所致。

根据集成电路行业特点，产品毛利率受到市场需求、产能供给等多方面因素影响，公司需根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，以维持公司较强的盈利能力。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或受市场竞争影响导致产品单价进一步下降，或受产能供应影响导致产品单位成本上升，公司将面临毛利率波动或下降的风险。

2、上游晶圆价格及封测价格上涨的风险

公司为 fabless 运营模式下的芯片设计公司，对外采购的主要内容包括晶圆和封测服务。2020 年以来，由于半导体行业下游市场超预期增长，国内半导体行业的晶圆和封测需求快速上升，导致晶圆和封测产能逐步趋紧。同时，叠加疫情对境外晶圆厂商、半导体原材料厂商的产能及货物运输的影响，集成电路设计行业内公司的晶圆和封测服务采购需求向国内转移，进一步加剧了国内晶圆和封测采购价格的上涨趋势。未来如果晶圆和封测产能紧张的形势进一步加剧，公司不能有效应对晶圆和封测采购价格上涨的影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、应收账款的风险

2021 年末，公司应收账款账面净值为 20,022.34 万元，占当期营业收入的比例为 18.15%。如果后续公司不能对应收账款进行有效控制，无法按时收到到期应收账款，或因宏观经济形势下行、市场情况恶化等因素出现重大应收账款不能收回的情况，将增加公司资金压力，导致公司计提的坏账准备大幅增加，从而对公司未来经营业绩造成重大不利影响。

4、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品构成。2021 年末，公司存货账面价值为 22,546.12 万元。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2021 年末，公司存货跌价准备余额为 845.22 万元，占同期存货账面余额的比例分别为 3.61%。若未来市场环境发生变化、市场需求下降、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

5、募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险

募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧及摊销费用较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、存储器芯片市场规模变化存在较大不确定性的风险

根据 WSTS 最新数据，2021 年全球存储芯片市场规模为 1,580 亿美元，其中 95% 以上的市场为 DRAM 及 NAND 产品，公司主要经营 NOR Flash 和 EEPROM 两大类存储芯片，未从事 DRAM 和 NAND 业务。2019 年以来受蓝牙耳机出货量上升、智能手机多摄像头配置趋势等因素的影响，NOR Flash 和 EEPROM 市场规模呈现稳定增长态势。但如未来 NOR Flash 和 EEPROM 供给和需求出现大幅度变化，导致市场规模的不确定性上升，将对公司经营业绩造成不可预期的影响，可能导致竞争加剧、进而影响行业整体毛利率，导致公司收入和毛利率下降的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、经营活动受到新冠肺炎疫情影响的风险

疫情反复，对社会正常运转和消费行为造成较明显的影响，这会一定程度地影响消费电子产品等新兴科技产品的出货量，根据中国信通院最新报告，2022 年 2 月，国内市场手机出货量 1,486.4 万部，同比下降 31.7%。考虑到全球新冠疫情控制和消费电子市场复苏的不确定性，可能对公司未来的经营活动和业绩增长产生不利影响。

(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

1、募投项目实施效果未达预期风险

由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分析均为预测性信息，募集资金投资项目建设需要时间，如果未来市场需求出现较大变化，或者公司不能有效拓展市场，将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 11.03 亿元，较 2020 年同比增加 53.75%；营业利润 28,244.34 万元，同比增加 208.25%，利润总额 28,269.10 万元，同比增加 200.85%；归属于母公司所有者的净利润 29,115.06 万元，同比增加 238.39%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 27,311.06 万元，同比增加 239.93%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,102,924,005.84	717,332,010.98	53.75
营业成本	703,288,127.79	546,659,461.92	28.65
销售费用	21,652,861.62	16,426,381.86	31.82
管理费用	25,182,761.76	18,252,463.33	37.97
研发费用	91,488,723.59	45,971,456.74	99.01
财务费用	-12,145,436.30	-13,704.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	181,786,418.71	-49,149,994.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-80,744,618.75	-25,551,574.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,458,350.11	82,895,613.36	1,401.24

营业收入变动原因说明：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；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司产品销量营业收入实现较大幅度增长，使得营业成本相应增长；同时公司不断优化产品和客户结构，综合毛利率提升；

销售费用变动原因说明：主要系随着公司业务规模的扩大，销售人员增加导致职工薪酬费用增加，业务相关费用相应增加，以及公司报告期内实施股权激励使得当期摊销的股份支付费用增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系随着公司业务规模的扩大，管理人员增加使得职工薪酬增加，以及办公费等相应增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司实施股权激励计划，使得报告期摊销的股份支付费用增长，研发人员增加导致职工薪酬费增长，以及随着研发项目开展，MASK 增加导致折旧费增长，委外检测和研发材料领用相应增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期存款产生的利息收入增加，汇兑损失减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期营业收入增长，收款增加，以及报告期内公司收到的政府补助和税收返还增加和利息收益增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司利用闲置超募资金投资安全性高、流动性好、

收益稳定的金融产品，同时伴随业务增长需要，公司加大购建固定资产、无形资产和其他长期资产；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本报告期公司完成首次公开发行，取得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度，公司实现主营业务收入 110,290.08 万元，同比增长 53.75%，主要系 2021 年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。

2021 年度，公司主营业务成本为 70,328.81 万元，同比增长 28.65%，主要系销量的增长所致。2021 年公司不断优化产品和客户结构，综合毛利率 36.23%，较 2020 年上升 12.44 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	1,102,900,793.44	703,288,127.79	36.23	53.75	28.65	增加 12.44 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 (%)
Nor Flash	783,733,312.66	489,454,613.24	37.55	58.93	31.04	增加 13.29 个百分点
EEPROM	318,596,221.43	213,528,196.13	32.98	43.55	24.10	增加 10.50 个百分点
其他	571,259.35	305,318.42	46.55	-74.57	-72.20	减少 4.55 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	961,262,466.80	617,093,134.42	35.80	46.60	21.52	增加 13.25 个百分点
境外	141,638,326.64	86,194,993.37	39.14	129.80	121.99	增加 2.14 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	517,892,592.55	316,897,516.47	38.81	78.74	44.77	增加 14.36 个 百分点
经销	585,008,200.89	386,390,611.32	33.95	36.82	17.89	增加 10.61 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

2021 年度公司 NOR Flash 销售收入同比增长 58.93%，销售成本同比增长 31.04%，毛利率增加 13.29 个百分点；EEPROM 销售收入同比增长 43.55%，销售成本同比增长 24.10%，毛利率增加 10.50 个百分点。发生上述变动的主要原因是：

(1) 报告期内全球半导体行业景气度较高，下游应用需求旺盛。公司生产的通用型存储芯片在消费电子、物联网和工业控制等多个下游细分应用领域均实现了经营业绩的高速增长；

(2) 报告期内公司通过对产品容量和下游客户结构优化，NOR Flash 产品和 EEPROM 产品的综合毛利率均有所显著上升。

2021 年度境内收入增长，主要系报告期内公司在境内的市场份额进一步提升及下游应用领域拓展所致；境外收增长主要系报告期内，公司在海外市场开拓中获得了更多与海外客户的合作。

2021 年度直销销售收入有较大幅度增长，主要系报告期内在直销客户中的销售份额提升所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
Nor Flash	万颗	309,044.32	275,935.22	69,732.40	24.14	12.15	91.55
EEPROM	万颗	229,236.81	204,607.05	44,626.23	40.81	29.59	125.10
其他	万颗	417.14	189.90	470.17	-24.86	-72.82	92.30

产销量情况说明

报告期内，Nor Flash 的产销率为 89.29%，EEPROM 的产销率为 89.26%。生产量增长比率高于销售量增长比率，公司库存增加，主要系全球半导体行业景气度较高，下游应用需求旺盛，与产业链合作伙伴积极合作，提高供应端交付能力，增加备货所致。

(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	晶圆成本	495,278,702.35	70.42	390,430,825.31	71.42	26.85	
	封装测试成本	191,718,934.25	27.26	145,941,800.98	26.70	31.37	

	其他制造成本	16,290,491.19	2.32	10,286,835.63	1.88	58.36	
	合计	703,288,127.79	100	546,659,461.92	100	28.65	
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
NOR Flash	晶圆成本	392,099,779.42	55.75	304,083,652.97	55.62	28.94	
	封装测试成本	87,529,109.60	12.45	62,961,836.11	11.52	39.02	
	其他制造成本	9,825,724.22	1.40	6,208,235.65	1.14	58.27	
	小计	489,454,613.24	69.60	373,253,724.73	68.28	31.13	
EEPROM	晶圆成本	102,957,655.87	14.64	85,760,106.83	15.69	20.05	
	封装测试成本	104,124,112.44	14.80	82,474,134.24	15.09	26.25	
	其他制造成本	6,446,427.82	0.92	4,071,566.49	0.74	58.33	
	小计	213,528,196.13	30.36	172,305,807.56	31.52	23.92	
其他	晶圆成本	221,267.06	0.03	587,065.51	0.11	-62.31	
	封装测试成本	65,712.21	0.01	505,830.63	0.09	-87.01	
	其他制造成本	18,339.15	-	7,033.49	-	160.74	
	小计	305,318.42	0.04	1,099,929.63	0.20	-72.24	
	合计	703,288,127.79	100.00	546,659,461.92	100.00	28.65	

成本分析其他情况说明

公司的主营业务成本主要为晶圆成本、集成电路的封装测试成本和其他制造成本。报告期内，随着公司产品销量的增加，晶圆及测试成本也相应增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 42,770.58 万元，占年度销售总额 38.78%；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	是否与上市公司
----	------	-----	---------	---------

			比例 (%)	存在关联关系
1	客户一	10,328.77	9.36	否
2	客户二	10,210.65	9.26	否
3	客户三	8,363.30	7.58	否
4	客户四	8,146.49	7.39	否
5	客户五	5,721.37	5.19	否
合计	/	42,770.58	38.78	/

注 1：前五大客户销售金额依据同一控制下合并披露。

注 2：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

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

适用 不适用

报告期内，公司对客户二销售额为 10,210.65 万元，系因报告期内业务规模增长，新增成为前五大客户之一，系上年度前十大客户之一。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 72,289.85 万元，占年度采购总额 91.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,587.05 万元，占年度采购总额 2.01%。

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	供应商一	46,018.52	58.32	否
2	供应商二	18,086.49	22.92	否
3	供应商三	5,032.32	6.38	否
4	上海伟测	1,587.05	2.01	是
5	供应商五	1,565.47	1.98	否
合计	/	72,289.85	91.62	/

注 1：前五大供应商采购金额依据同一控制下合并披露。

注 2：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

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

适用 不适用

报告期内，公司向供应商五的采购额为 1,565.47 万元，为新增前五大供应商之一，系上年度前十大供应商之一。

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	21,652,861.62	16,426,381.86	31.82
管理费用	25,182,761.76	18,252,463.33	37.97
研发费用	91,488,723.59	45,971,456.74	99.01
财务费用	-12,145,436.30	-13,704.52	不适用

(1) 报告期内公司销售费用同比增长 31.82%，主要系随着公司业务规模的扩大，销售人员增加导致职工薪酬费用增加，业务相关费用相应增加，以及公司报告期内实施股权激励使得当期摊销的股份支付费用增加所致；

(2) 报告期内管理费用同比增长 37.97%，主要系随着公司业务规模的扩大，管理人员增加使得职工薪酬增加，以及办公费等相应增加所致；

(3) 报告期内研发费用同比增长 99.01%，主要系报告期内公司实施股权激励计划，使得报告期摊销的股份支付费用增长，研发人员增加导致职工薪酬费增长，以及随着研发项目开展，MASK 增加导致折旧费增长，委外检测和研发材料领用相应增加所致；

(4) 报告期内，公司实现财务收入 1,214.54 万元，主要系报告期存款产生的利息收入增加，汇兑损失减少所致。

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	181,786,418.71	-49,149,994.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-80,744,618.75	-25,551,574.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,458,350.11	82,895,613.36	1401.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,656.40	-2,534,611.17	不适用

(1) 2021 年经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期营业收入增长，收款增加，以及报告期内公司收到的政府补助、税收返还金额增加和利息收益增加所致；

(2) 2021 年投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系：公司利用闲置超募资金投资安全性高、流动性好、收益稳定的金融产品，同时伴随业务增长需要，公司加大购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；

(3) 2021 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期公司首次公开发行股票取得募集资金所致；

(4) 2021 年汇率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，变动较小。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,463,060,518.27	72.26	117,439,585.40	24.82	1,145.80	货币资金本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期经营性现金净流入有大幅增长及公司首次公开发行股票取得募集资金所致。
应收票据	12,236,565.54	0.60	-	-	不适用	应收款项融资和应收账款本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期司整体销售规模的进一步增长，应收款项融资和应收账款也相应增长所致。应收票据的分析详见本报告“第十节 财务报告”之“七合并财务报表项目注释”之“4、应收票据”。
应收款项融资	12,028,819.36	0.59	28,584,514.09	6.04	-57.92	
应收账款	200,223,390.39	9.89	145,086,167.99	30.66	38.00	
预付款项	1,774,562.83	0.09	300,631.97	0.06	490.28	预付款项本期期末金额较上期期末增加，主要系为保障上游产能向供应商支付的预付款增加所致。
存货	225,461,210.21	11.14	144,314,054.11	30.50	56.23	存货本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期内公司销量增加，以及应对未来市场需求增长，储备的库存商品和委托加工物资增加所致。
债权投资	50,150,635.62	2.48	-	-	不适用	主要系报告期内购买银行大额存单所致。
固定资产	27,185,363.66	1.34	19,259,553.04	4.07	41.15	固定资产本期期末金额较上期期末

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
						增加，主要系本报告期内伴随业务增长需要，公司加大固定资产投入。
在建工程	3,655,002.54	0.18	860,661.28	0.18	324.67	在建工程本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期内伴随业务增长需要，公司加大信息系统投入，在报告期末尚未达到预定可使用状态所致。
无形资产	8,572,645.97	0.42	4,021,260.61	0.85	113.18	无形资产本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期内伴随业务增长需要，公司加大软件投入。
使用权资产	2,126,022.45	0.11	-	-	不适用	使用权资产本期期末金额较上期期末增加，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
长期待摊费用	9,629,522.55	0.48	1,534,809.84	0.32	527.41	长期待摊费用本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期公司光掩模版购买需求增加。
其他非流动资产	-	-	4,700,000.00	0.99	-100.00	其他非流动资产本期期末金额较上期期末减少，主要系本报告期末公司无大额预付设备款。
应付职工薪酬	9,073,571.52	0.45	5,996,033.26	1.27	51.33	主要系报告期内公司人员增长带来的短期薪酬增加所致。
应交税费	1,994,462.92	0.10	8,785,184.68	1.86	-77.30	应交税费本期期末金额较上期期末减少，主要系报告期末应交增值税减少所致。
其他应付款	1,756,481.52	0.09	806,986.87	0.17	117.66	其他应付款本期期末金额较上期期末增加，主要系随着业务扩展及人员增加，期末计提费用增加。

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
其他流动负债	4,175,895.55	0.21	170,687.65	0.04	2,346.51	其他流动负债本期期末金额较上期期末增加，主要系公司背书的应收票据尚未到期所致。
递延收益	-	-	151,666.56	0.03	-100.00	递延收益本期期末金额较上期期末减少，系本报告期内收到政府补助均与收益相关，直接计入当期损益所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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 2021 年末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为 82,450.00 元，系外汇远期结售汇产品。

(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

(八) 公司控制的结构化主体情况

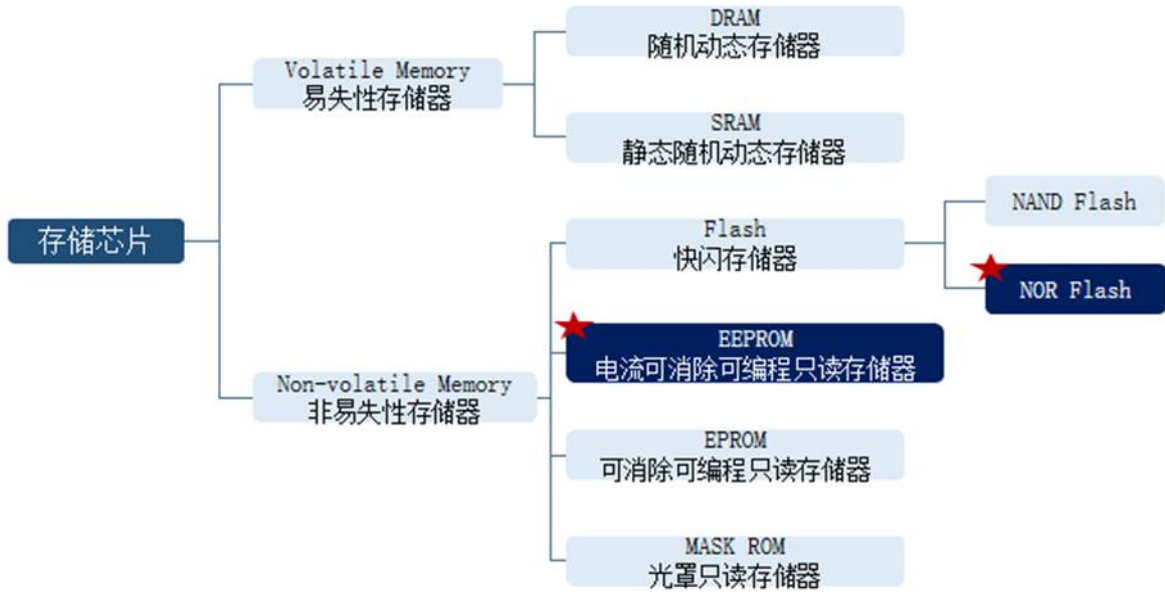
适用 不适用

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

存储器芯片，指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，可通过电子的存储或释放实现存储与读取过程。存储器芯片一方面存储程序代码以处理各类数据，另一方面存储数据处理过程中产生的中间数据、最终结果，可广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。存储器芯片是全球集成电路产品中占比较高的品类，根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2021 年存储器芯片占全球集成电路市场规模的比例为 35.05%。存储芯片包括易失性存储器和非易失性存储器（Non-volatile Memory,NVM），其中 NVM 在断电后，所存储的数

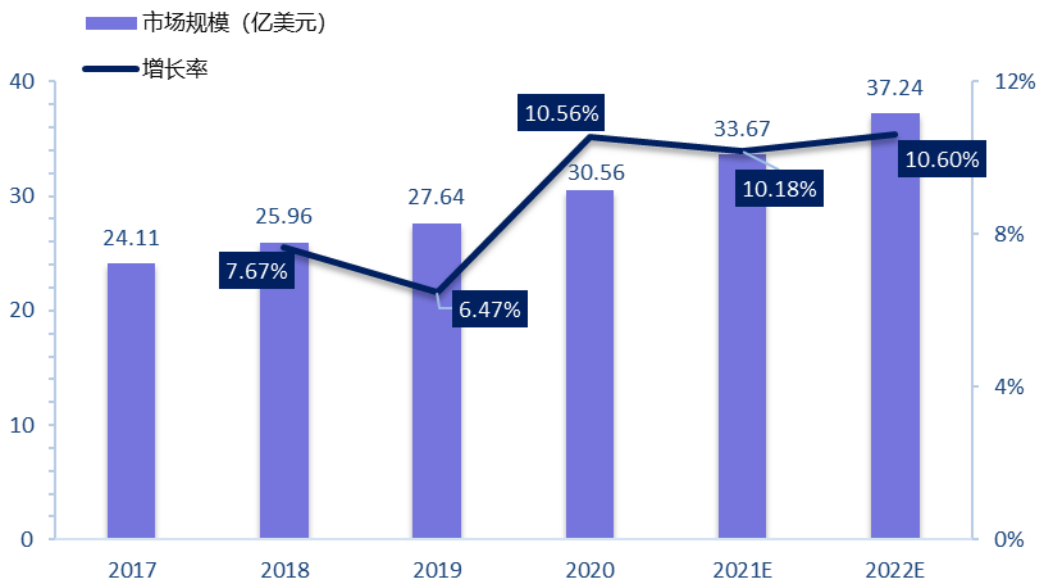
据不会消失，具体包括快闪存储器（Flash）、电可擦可编程只读存储器（EEPROM）、光罩只读存储器（MASK ROM）。目前公司重点布局包括 NOR Flash 及 EEPROM。



1、 NOR Flash 行业格局和趋势

2021 年全球 NOR Flash 市场规模约为 34 亿美元，随着智能手机等新技术发展，凭借着其“芯片内执行（XIP）”的特点，NOR Flash 在 AMOLED 手机屏幕、TWS 蓝牙耳机以及 TDDI 触控芯片、物联网、智能家居、5G、车载等方面广泛应用，在下游需求增长带动下，市场规模明显增长。据 CINNO Research 数据，预计 2022 年 NOR Flash 市场规模达 37.2 亿美元，将会保持每年 10% 左右的增长，且有望在 2026 年增长至 2026 年的 42 亿美元。

2017-2022年NOR Flash市场规模

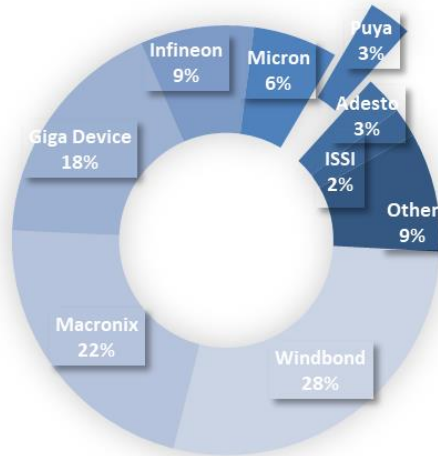


数据来源：CINNO Research

NOR Flash 行业格局以华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯和美光（Micron）为主，2020 年度，前五大公司占据逾 83% 的市场份额。由于 NOR Flash 市场规模相对较小以及 DRAM、NAND Flash 需求爆发，国际存储器龙头纷纷退出中低端 NOR Flash 市场，产能或让位于高毛利的高容量 NOR Flash，或转向 DRAM 和 NAND Flash 业务，2017 年以来，美光、赛普拉斯与三星电子逐步退出 NOR Flash 市场，为本土厂商带来补位机会，导致兆易创新、华邦、旺宏等厂商市场份额

持续上升，目前整个市场已逐渐形成了华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯和美光的五强竞争格局。而根据 CINNO Research 数据，公司于 2020 年 NOR Flash 产品位居全球第六的位置。

2020 年 NOR Flash 市场份额



数据来源：Web-feet Research

2、EEPROM 行业格局和趋势

根据赛迪顾问数据，2021 年全球 EEPROM 市场规模约为 8.5 亿美元，2023 年全球 EEPROM 市场规模将达到 9.05 亿美元。全球市场上的 EEPROM 供应商主要来自欧洲、美国、日本和中国大陆地区，包括意法半导体、微芯科技、聚辰股份、安森美、艾普凌科 (ABLIC, Inc.) 等。从 EEPROM 的应用领域来看，意法半导体、微芯科技等国外企业专注于汽车、工业和消费电子市场，公司、聚辰股份、上海复旦微电子集团股份有限公司等国内企业专注于消费电子、仪器仪表等领域。目前看，海外领先企业的 EEPROM 制程在 110nm，大陆企业主流制程在 130nm，公司的 EEPROM 制程在 95nm 及以下更高制程继续迭代。

3、MCU 行业格局和趋势

近年来，受益于物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等市场需求旺盛以及国家产业政策扶持，MCU 芯片市场规模迅速增长。根据 IC Insights 预测，在 2021 年至 2026 年期间，MCU 总出货量将以 3.0% 的复合年增长率增长，预计到 2026 年 MCU 总出货量将达到 358 亿片。从 2021 年到 2026 年，MCU 总销售额预计将以 6.7% 的复合年增长率增长，并在预测的最后一年达到 272 亿美元。未来五年，32 位 MCU 的销售额预计将以 9.4% 的复合年增长率增长，到 2026 年将达到 200 亿美元。汽车、工业控制、IOT 三大领域有望继续促进 MCU 市场规模高速增长。近年来，我国涌现出一批 MCU 企业，部分已经在 A 股上市。但目前行业大部分份额被海外巨头占据，据 CSIA 数据显示，2019 年全球前 8 大 MCU 生产厂商为瑞萨电子、恩智浦、意法半导体、微芯科技、东芝、英飞凌、三星、爱特梅尔，合计占比 73%，行业集中度较高。目前大部分 MCU 产品中高端市场仍被国际厂商所占据，如何形成差异化竞争能力，向中高端市场延伸，成为公司等本土 MCU 供应企业的重要课题。

4、音圈马达驱动芯片行业格局和趋势

音圈马达驱动芯片 (VCM) 目前主要应用于智能手机摄像头，近年来，随着智能手机等消费电子需求增速放缓，但较大的市场规模仍可支撑我国智能手机产业的发展，中国智能手机始终保持着较高的出货量和全球占比，目前，全球市场上的 VCM 供应商主要在美国、中国、日本以及韩国等地区、其中头部厂商有韩国动运 (Dongwoon Anatech)、罗姆、旭化成 (Asahi Kasei Microdevices(AKM))、安森美等，前三大厂商更是占有超 70% 的份额，随着 5G 商用手机的存量替换，摄像头模组的优化升级，双摄及多摄市场份额的持续渗透，带动摄像头模组及 VCM 需求不断增长，为 VCM 行业的持续发展提供了基础，根据沙利文 (Frost&Sullivan) 对相关市场规模的统计和预测，2019 年全球马驱动芯片的市场规模约为 2.40 亿美元，总出货量为 34.51 亿颗，预计 2023 年全球马驱动芯片的市场规模将达到 2.73 亿美元，总出货量达到 61.97 亿颗，市场规模有望实现进一步增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为国内领先的存储器芯片设计公司，以“普冉之芯，造福世界”的愿景，专注于产品创新，围绕非易失存储器领域，不断满足客户对高性能存储器芯片的需求，在持续经营中实现企业的技术积累，保障公司经营业务的可持续发展。

公司战略规划包括非易失存储器产品线的完整布局和性能领先；车载存储器产品实现全系列覆盖和业务快速增长；“存储+”战略有效推进，实现微控制器和模拟产品线的高速发展。公司将推行全球化业务及战略供应链体系的建设，保持持续创新和研发团队的长期建设。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司围绕上述发展战略，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，结合行业动向，拟作出以下经营计划：

1、非易失存储器工艺开发、产品布局、提升产品性能领先

(1)研究开发新一代工艺、完成原型产品设计

(2)采用电荷俘获 SONOS 工艺结构的 NOR Flash 产品将以中小容量为主、中大容量为辅，通过工艺节点的进一步延伸实现持续竞争力、低功耗和高带宽擦写和编程。

(3)采用浮栅 ETOX 工业结构的 NOR Flash 以中大容量为主，中小容量为辅，通过工艺研发和设计创新实现大容量产品完备化，支持广泛的产品应用和传统市场的全面覆盖。

(4)新一代工艺 EEPROM 超大容量系列开发，支持 SPI/I2C 接口；实现超小尺寸的芯片；实现 1.2V 超低电压支持。

2、车载存储器产品实现量产和快速增长

(1)建立完善的车载产品开发体系和验证体系

(2)完成第一个车载产品的全系列 AEC-Q100 标准全面考核

(3)实现车载产品多应用的批量出货和快速增量

3、“存储+”战略实施，实现微控制器和模拟产品的量产

(1)通用微控制器产品线 ARM M0+产品系列进入批量交付；高性能系列完成原型产品的开发；

(2)模拟产品线完成音圈马达驱动产品线布局；首个产品系列实现量产交付；1.2V 接口且内置非易失存储器的产品系列完成客户送样和认证；

4、全球化业务发展

进一步加强海外市场建设，实施全球化布局。海外业务保持高速发展，拓展国际大客户，提升公司的品牌影响力和在主要应用行业的市场地位

5、战略供应链建设

保持上游晶圆厂的长期战略伙伴关系，确保快速发展的产能需求；积极应对供应链资源和成本上的挑战，优化供应链管理，持续推进既有和新产品领域的供应商考评和引入，进一步加强产能保障，满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。

6、人才培养和团队建设

着重人才培养与团队建设，保障企业未来的长足发展。一方面，公司将完善薪酬激励体系、建立有效的内部培养的机制、并为员工提供更多职业发展空间。另一方面，公司持续加大人才投入，积极扩充研发团队，形成梯队型的人才结构，并利用上市公司的优势充分发挥股权激励的作用，激发奋斗精神，也使员工感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。

7、巩固公司治理

在公司快速发展的同时，不断提升公司治理水平，为股东和投资者提供切实的利益保障。

以上经营计划不构成业绩承诺，敬请广大投资者审慎判断，关注公司经营风险提示内容，注意投资风险。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。

（一）股东大会的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2021年度，公司共计召开了3次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，公司历次股东大会的召集、召开、表决程序、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会的运行情况

公司董事会对股东大会负责。公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

2021年度，公司共召开14次董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。公司董事会各专门委员会对董事会负责，并按照各项实施细则等相关规定召开会议，审议各委员会职权范围内的事项。

（三）监事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。

2021年度，公司共召开了11次监事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（四）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

（五）内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

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	2021-06-27	/	/	本次会议共审议了 13 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021-10-08	www.sse.com.cn	2021-10-09	本次会议共审议了 12 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-006)
2021 年第二次临时股东大会	2021-10-27	www.sse.com.cn	2021-10-28	本次会议共审议了 3 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-013)

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

公司 2020 年年度股东大会在公司上市前召开，决议无需刊登在指定网站，上述股东大会均由董事会召集，董事长王楠主持，股东大会所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

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
王楠	董事长、总经理、核心技术人员	男	46	2020年3月10日	2023年3月10日	6,785,269	6,785,269	0	-	88.22	否
李兆桂	董事、副总经理、核心技术人员	男	50	2020年3月10日	2023年3月10日	1,759,808	1,759,808	0	-	72.25	否
孙长江	董事、副总经理	男	48	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	73.90	否
陈凯	董事	男	39	2020年3月10日	2023年3月10日	60,288	60,288	0	-	-	否
蒋守雷	独立董事	男	79	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	6.00	否
陈德荣	独立董事	男	72	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	6.00	否
陈涛	监事会主席、核心技术人员	男	44	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	82.35	否
冯国友	监事、核心技术人员	男	41	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	81.97	否
段匡哲	监事	男	32	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	-	否
童红亮	副总经理	男	43	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	70.28	否
徐小祥	副总经理	男	44	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	82.96	否

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
曹余新	副总经理	男	49	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	87.02	否
钱佳美	董事会秘书、财务负责人	女	37	2020年3月10日	2023年3月10日	0	0	0	-	76.56	否
汪齐方	核心技术人员	男	47	2018年5月28日	-	0	0	0	-	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	8,605,365	8,605,365	0	/	727.51	/

姓名	主要工作经历
王楠	上海交通大学物理学和应用电子学双学士学位，2011年获得美国圣路易斯华盛顿大学 Olin 商学院 EMBA 学位。1998年7月至2012年9月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，从事半导体集成电路设计研发和运营管理，历任设计工程师、主管工程师、部门经理和资深总监，2012年9月担任无锡普雅执行董事，2016年1月担任普冉有限执行董事，2019年6月至今担任公司董事长、总经理。
李兆桂	吉林大学电子半导体专业硕士。1998年7月至2000年10月就职于深圳中兴通讯股份有限公司，担任硬件工程师，2000年11月至2005年1月就职于艾迪梯新涛科技（上海）有限公司，担任资深工程师，2005年2月至2006年4月就职于美国莱迪思半导体公司，担任项目经理，2006年5月至2012年8月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任部门经理和专家工程师，2012年9月就职于无锡普雅，历任副总经理、总经理，2016年1月担任普冉有限总经理，2019年6月至今担任公司董事、副总经理。
孙长江	浙江大学电子工程专业毕业，高级工程师。1997年7月至1997年12月就职于华虹半导体有限公司，担任工程师，1997年12月至2012年12月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任设计总监和部门经理，2013年1月至2015年2月就职于上海华虹宏力半导体有限公司，担任设计支持总监，2015年3月至2016年4月就职于无锡普雅，担任销售总监，2016年5月至今就职于普冉半导体，担任副总经理，分管销售部，2019年6月至今担任公司董事。
陈凯	清华大学工学硕士。2010年5月至2015年8月就职于超威半导体（AMD）中国研发中心，担任高级工程师，2015年10月至2017年9月就职于中芯聚源股权投资管理有限公司，担任高级投资经理，2017年10月至今就职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司，历任投资副总裁、合伙人。2019年6月至今担任公司董事。
蒋守雷	东南大学无线电技术专业毕业，研究员级高级工程师。1968年9月至1987年7月就职于国营742厂，历任技术人员、工程师、副厂长、厂长，1987年7月至1989年8月就职于无锡微电子公司，担任副总经理，1989年8月至1995年9月就职于中国华晶电子集团公司，担任副总经理，1993年5月至1996年3月就职于华越微电子公司，担任总经理，1996年3月至1999年1月就职于上海华虹微电

姓名	主要工作经历
	子有限公司，担任副总经理，1999年1月至2004年3月就职于上海华虹（集团）有限公司，担任副总裁，1990年至2005年担任中国半导体行业协会副理事长，2001年4月至2016年11月任上海市集成电路行业协会秘书长，2009年5月至2017年4月担任上海市集成电路行业协会副会长，2017年5月至今担任上海市集成电路行业协会高级顾问，2020年3月至今担任公司独立董事。
陈德荣	上海财经学院工业会计专业毕业，高级会计师。1976年2月至2010年8月就职于上海市财政局，历任科员、科长、计算中心主任、会计处处长，2010年8月至2019年1月就职于上海公正会计师事务所，担任主任注册会计师，2012年5月至2018年5月担任上海国际机场股份有限公司独立董事，2016年5月至2019年5月担任上海华虹计通股份有限公司独立董事，2019年5月至今就职于上海光华会计师事务所，担任副主任注册会计师，2020年3月至今担任公司独立董事。
陈涛	西安交通大学工学硕士。2003年3月至2014年2月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，担任资深主管工程师，2014年3月至2016年4月，就职于无锡普雅设计开发部，担任专家工程师兼资深经理，2016年5月至今，就职于普冉半导体设计开发部，担任高级专家工程师兼资深经理，2019年10月至今任公司的监事会主席。
冯国友	浙江大学硕士。2003年7月至2004年10月，就职于康舒电子（东莞）有限公司杭州办事处，担任设计工程师；2007年7月至2016年2月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司设计服务部，担任副科长；2016年3月至今，就职于普冉半导体设计开发部，担任高级专家工程师兼资深经理，2019年10月至今任公司监事。
段匡哲	2015年4月至2015年12月，就职于振石控股集团有限公司，担任资本运作专员；2016年1月至2018年11月，就职于振石控股集团有限公司，担任战略规划科副科长；2018年12月至2021年6月，就职于杭州附加值投资管理有限公司，担任综合管理部经理；2021年6月至今，就职于杭州钢易科技有限公司，担任财务经理。2019年12月至今任公司监事。
童红亮	西安电子科技大学光电子技术专业毕业。2000年9月至2013年6月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任工程师、后端设计经理，2013年6月至2016年4月就职于无锡普雅，担任产品经理，2016年5月加入普冉半导体，2019年6月至今担任公司副总经理，分管产品设计 I 部。
徐小祥	浙江大学信电系电子工程专业毕业。2000年7月至2003年4月就职于新思科技股份有限公司，担任资深工程师，2003年4月至2007年9月就职于芯原微电子（上海）有限公司，担任资深工程师，2008年1月至2017年5月就职于上海爱信诺航芯电子科技有限公司，担任总经理助理，2017年5月至今担任公司副总经理，分管工程运营中心。
曹余新	华东师范大学电子学与信息系统专业毕业。1996年9月至1997年7月就职于上海华虹微电子有限公司，担任工程师，1997年7月至2016年4月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，历任工程师、专家工程师，2016年4月至今担任公司副总经理，分管产品设计 II 部。
钱佳美	上海财经大学会计学专业毕业。2007年9月至2010年12月，就职于毕马威华振会计师事务所上海分所，担任审计助理经理，2010年12月至2013年1月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司资产财务科，担任副科长，2013年1月至2016年6月，就职于上海华虹宏力半导体制造有限公司财务部，担任副科长，2016年7月至2019年5月，就职于上海华虹计通智能系统股份有限公司财务部，担任经理，2019年10月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书。

姓名	主要工作经历
汪齐方	华东理工大学化学工程硕士。2001年7月至2012年2月就职于旺宏微电子（苏州）有限公司，历任工程师、部门经理；2012年2月至2012年10月就职于苏州抱壹微电子有限公司，担任技术总监，2012年10月至2018年5月就职于芯成半导体（上海）有限公司苏州分公司，担任设计经理，2018年5月至今担任公司高级专家工程师兼资深经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

截至报告期末，除公司董事陈凯、独立董事陈德荣、独立董事蒋守雷、监事段匡哲外，公司其余董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均分别通过上海志颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志冉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

截至报告期末，除公司董事陈凯、独立董事陈德荣、独立董事蒋守雷、监事段匡哲外，公司其余董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均通过中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王楠	上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
段匡哲	嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年4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
王楠	宁波志冉企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月	至今
王楠	宁波志旭企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月	至今
孙长江	上海安标劳动防护用品有限公司	监事	2005年2月	至今
陈凯	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	合伙人	2017年10月	至今
陈凯	上海伟测半导体科技股份有限公司	董事	2019年1月	至今
陈凯	深圳锐骏半导体股份有限公司	董事	2019年10月	至今
陈凯	中微半导体（深圳）股份有限公司	董事	2020年6月	至今
段匡哲	杭州附加值投资管理有限公司	综合管理部经理	2018年12月	2021年6月
段匡哲	杭州钢易科技有限公司	财务经理	2021年06月	至今
徐小祥	求圆科技（上海）有限公司	监事	2016年10月	2021年5月
蒋守雷	上海市集成电路行业协会	高级顾问	2017年5月	至今
蒋守雷	上海新阳半导体材料股份有限公司	独立董事	2020年6月	至今
蒋守雷	上海安路信息科技股份有限公司	独立董事	2020年12月	至今
蒋守雷	上海海欣集团股份有限公司	独立董事	2021年5月	至今
蒋守雷	天津金海通半导体设备股份有限公司	独立董事	2020年12月	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	公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司高级管理人员的报酬根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；独立董事享有固定数额的津贴，随公司工资定期发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	727.51
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	401.58

注：公司 5 名核心技术人员有 4 名系公司董监高人员

(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
第一届董事会第七次会议	2021 年 1 月 15 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司 2020 年度财务报表的议案》；
第一届董事会第八次会议	2021 年 4 月 25 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于调整公司 2020 年度财务报表的议案》； 《关于公司 2021 年 1-6 月日常关联交易预计的案》；
第一届董事会第九次会议	2021 年 6 月 4 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司 2021 年 1-3 月财务报表的议案》；
第一届董事会第十次会议	2021 年 6 月 6 日	审议并一致通过了如下议案： 《公司 2020 年度董事会工作报告》； 《公司 2020 年度总经理工作报告》； 《公司 2020 年度财务决算报告》； 《公司 2021 年度预算报告》； 《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划

会议届次	召开日期	会议决议
		参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》； 《关于公司日常关联交易预计的议案》； 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》； 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 《关于公司 2020 年度高级管理人员及董事薪酬情况的议案》； 《关于公司 2021 年度高级管理人员及董事薪酬方案的议案》； 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
第一届董事会第十一次会议	2021 年 7 月 5 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司 2021 年 1-6 月财务报表的议案》；
第一届董事会第十二次会议	2021 年 8 月 1 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于聘请公司证券事务代表的议案》；
第一届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 9 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司开立募集资金专户的议案》；
第一届董事会第十四次会议	2021 年 9 月 19 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》； 《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》； 《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》； 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》； 《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》； 《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》； 《关于修改公司〈信息披露制度〉的议案》； 《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》； 《关于修改公司〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》； 《关于修改公司〈总经理工作制度〉的议案》； 《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 《关于修改公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》； 《关于制定公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》； 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
第一届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 11 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

会议届次	召开日期	会议决议
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； 《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
第一届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 27 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第一届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 29 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》； 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
第一届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 29 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于制定<员工借款购房管理办法>的议案》；
第一届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 7 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于设立分公司的议案》；
第一届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 26 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》； 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等；

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
王楠	否	14	14	0	0	0	否	3
李兆桂	否	14	14	0	0	0	否	3
孙长江	否	14	13	1	0	0	否	3
陈凯	否	14	13	1	0	0	否	3
蒋守雷	是	14	14	0	0	0	否	3
陈德荣	是	14	14	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	13
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	1

(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

(一) 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	陈德荣、蒋守雷、陈凯
提名委员会	蒋守雷、陈德荣、李兆桂
薪酬与考核委员会	蒋守雷、陈德荣、王楠
战略与投资委员会	王楠、孙长江、陈凯

(二) 报告期内审计委员会召开五次会议

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1月14日	审议并一致通过： 《关于公司 2020 年度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	无
2021年4月24日	审议并一致通过： 《关于调整公司 2020 年度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	无
2021年6月5日	审议并一致通过： 《关于公司 2021 年 1-3 月财务报表的议案》 《公司 2020 年度财务决算报告》 《公司 2021 年度预算报告》 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司日常关联交易预计的议案》 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	无
2021年7月4日	审议并一致通过： 《关于公司 2021 年 1-6 月财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过	无

		充分沟通讨论，一致通过会议议案。	
2021 年 10 月 29 日	审议并一致通过： 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过会议议案。	无

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议

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 5 日	审议并一致通过： 《公司 2020 年度董事会工作报告》； 《公司 2020 年度总经理工作报告》； 《关于公司 2020 年度高级管理人员及董事薪酬情况的议案》； 《关于公司 2021 年度高级管理人员及董事薪酬方案的议案》；	薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无
2021 年 10 月 11 日	审议并一致通过： 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；	薪酬与考核委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无

(四) 报告期内战略与投资委员会召开一次会议

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 12 月 26 日	审议关于公司投资战略安排的相关议案	战略与投资委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会战略与投资委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无

(五) 报告期内提名委员会召开一次会议

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5日	审议并一致通过： 《关于公司董事履职评价的议案》	提名委员会全体委员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等法律法规及相关规则的要求开展工作，勤勉尽责，提供专业的意见和建议，会议议案获得一致通过。	无
-----------	-----------------------------	---	---

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	216
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	216
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
管理运营人员	64
销售人员	27
技术人员	125
生产人员	0
合计	216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	41
本科	131
专科	34
高中及以下	10
合计	216

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，根据内、外部劳动力市场状况、地区行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、知识经验、环境风险等要素)以及员工职业发展生涯等因素而本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定公司薪酬政策。公司员工薪酬由基本工资、绩效奖金以及社保等各类福利组成，其中，根据划分的职位及职级的不同，对员工基本工资给予核定；根据员工完成的岗位责任及工作情况的不同，对员工所处岗位所达成的业绩予以确定；根据各地区法律法规要求缴纳社会保险及住房公积金等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司综合战略、经营目标以及岗位技能的要求，由人力资源部制定年度培训计划，持续跟进与改善，使公司培训可以有序、有效开展，推动公司战略目标的实现。公司在新进员工和既有员工的培训路径上有所区分。对于新进员工，公司根据新进员工的人数及岗位情况，定期对新进员工集中内部培训，助其了解公司的发展历程及产品、模式、企业文化等各项基本情况，对于既有员工，公司视情况动态规划，以内外部培训方式相结合的方式，主要针对质控、专业技术和产品宣导方面进行专业培训。总体而言，公司积极推动内部培训与外部培训相结合，鼓励员工自我学习，定期规划、组织并跟进各部门进行部门内及跨部门间的专业培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在充分保护中小投资者的合法权益的基础上，上市后公司现有分红政策如下：

(1) 利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，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，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。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。

(2) 利润分配的计划

- 利润的分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式；
- 分红的具体条件和比例：

公司在满足下列条件时，可以进行分红：

1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2) 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。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。

● 现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，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%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5,000万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

● 股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

● 决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，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，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，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，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

● 公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反证券监管部门的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1) 因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

2) 因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

3) 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(3) 规划的制定周期

公司拟以每三年为一个周期，根据公司章程规定的利润分配政策及公司经营的实际状况，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定年底或中期分红方案。

2、公司现金分红执行情况

近三年以来，公司按照法律法规以及《公司章程》关于现金分红的规定，认真执行现金分红政策。上市后，公司现金分红政策未发生调整，分红政策保持连续、稳定。

(1) 2019 年度现金分红情况

公司于 2019 年 6 月 21 日通过股东会决议，同意公司将截至 2019 年 5 月 31 日可供分配的利润进行现金分红，共计分配利润 1,800.00 万元（含税）。

(2) 2020 年度现金分红情况

经公司 2020 年度股东大会批准，公司正处于快速发展阶段，业务规模扩张导致相应项目采购资金需求较大，为保证 2021 年的经营性现金充裕，故不进行现金分红。公司独立董事、监事会就当年度现金分红方案发表了明确同意意见。

(3) 2021 年度利润分配预案

经公司第一届董事会第二十一次会议批准，根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计结果：截至 2021 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 335,748,917.91 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟以截至实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润，并拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.04 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,622.8719 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,127,890.08 元（含税），本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.00%。

如在利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。

公司独立董事、监事会就本年度利润分配预案发表了明确同意意见，该项预案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司近三年的利润分配方案或预案

单位：元

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度归属于母公司 普通股股东的净利润	占归属于母公司普通股股 东的净利润的比率(%)
2019	18,000,000.00	32,320,848.35	55.69%
2020	-	86,039,458.44	-
2021	29,127,890.08	291,150,636.69	10.00%

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	350,000	0.97	112	59.26	44.67

注 1：2021 年限制性股票激励计划中，首次授予 112 名激励对象 280,000 股；预留 70,000 股尚未授予。

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。根据《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为 35.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 3,622.8719 万股的 0.97%。其中，首次授予限制性股票 28.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.77%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 7.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-007、2021-009、2021-010）；

2、公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施上述限制性股票激励计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-013）；

3、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 27 日，并同意以 44.67 元/股的授予价格向 112 名股权激励对象授予 28.00 万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-015）。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	4,017,215.41
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司高级管理人员2021年薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式，并经股东大会批准后实施。独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。

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

为保证日常业务的有序进行和持续发展，报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等法律法规要求建立了较为完善的内控管理体系，并在此基础上结合行业特征及企业经营实际，制定了涵盖公司生产运营、质量控制、销售管理、内部审计、财务及资金管理、公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资与担保等方面的制度，内控制度持续完善，且得到有效执行。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。

报告期内，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

未来，公司将结合宏观环境、政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，以保障公司及全体股东的利益。

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

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

公司秉承持续创新、卓越品质、恒久伙伴、信守承诺的经营理念，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，强化环境保护管理，在公司业务经营和发展的过程中，致力于为股东持续创造投资回报，为员工、客户、供应商及其他利益相关者谋求福祉，在可持续发展的道路上实现经济效益与社会效益的和谐统一。

（一）推动绿色发展，赋能高效运营

公司积极倡导绿色经营，建立环境保护的管理组织和监测体系，建立的环境管理体系符合 ISO14001:2015 标准。倡导绿色办公，通过提高供应链运营效率，从源头上减少甚至避免废弃物的产生；通过完善线上办公系统，组织线上会议，高效利用环境资源，减少能耗；为确保提供给客户的产品是否符合国际环保法规及客户绿色产品要求，公司内部成立了跨部门的有害物质管理团队，通过环保意识宣导及主动签订相关协议，从原材料采购、产品制造到成品出货各环节落实有害物质管控要求，提升绿色产品管理效能。公司承诺所有产品均符合欧盟 RoHS 和 REACH 要求，并承诺不使用冲突矿产。

（二）坚持以人为本，凝聚员工合力

公司重视员工权益保障，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，落实五险一金等社会保障，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益。通过实施股权激励，提升员工主人翁意识，促进公司与员工共同成长，通过落实员工购房借款、员工住房补贴等福利制度，增强员工的生活保障。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，建立梯队性的团队，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境。

（三）追求卓越品质，夯实安全责任

公司始终坚持持续改进质量管理，以创新的设计和卓越的品质，为客户提供满意的产品和服务，超越客户期望，通过不懈追求工艺和设计的进步，提供更丰富的产品，注重提升产品良率，通过建立客户快速响应机制，及时快速解决客户问题。通过建立符合 ISO9001:2015 标准的质量管理体系，对产品整体质量控制形成保障，通过跨部门的协作方式，积极响应客户的诉求，夯实产品安全责任。

（四）健全公司治理，落实权益保护

公司目前已搭建了以股东大会、董事会、监事会和高级管理人员为核心的现代企业治理结构，董事会下设有战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。在《公司章程》及相关法律法规的框架下，规范了公司相关组织或部门及运营管理中的各项制度，为公司内部运营和决策的高效、专业、稳健提供了保证。通过建立健全供应商评价体系、客户反馈机制、投资者关系管理制度，多渠道倾听公司内外部的声音，重视并落实公司内外部利益相关方的权益保护，为公司可持续发展奠定基石。

公司董事会将推动企业加强 ESG 实践，承担更多的企业社会责任，为企业、行业蓬勃健康发展、资本市场高质量发展和社会可持续发展贡献力量。

二、环境信息情况

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形。

（二）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司在经营活动中严格遵守国家、地方相关环保法律法规，报告期内未受到与环保相关的行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

详见 3.废弃物与污染物排放情况

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

通过有资质的办公和生活相关废弃物处理单位，定期处置本公司办公和生活产生的废弃物。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司通过了环境管理体系认证，建立的环境管理体系符合 ISO14001:2015 标准。

根据 ISO14001:2015、ISO9001:2015 标准、相关方关于有害物质管理要求，结合目前公司发展的实际情况，公司编制了质量及环境管理体系手册（简称“《管理手册》”），要求全体员工充分理解、正确执行公司的方针，严格按照《管理手册》的要求管理责任，开展管理活动，满足相关方期望和法律法规要求。推进有利于质量及环境改善的新产品的开发，同进货方一起共同倾注积极而持续的努力，公司在经营活动中以预防污染为前提，对经营活动中能源、资源的节减，废弃物以及质量及环境负荷物资的减少做出恰当的管理。

在《管理手册》的框架下，公司制定并发布了相关体系文件十五项。其中，针对公司销售及集成电路设计开发涉及的废弃物，公司制定了《废弃物管理制度》，以规范公司的所有废弃物处置，确保不造成二次污染。

(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

公司将绿色发展理念融入公司日常生产经营中，从办公垃圾、有害物质处理等方面严格执行国家及行业相关规定，创造良好、绿色和健康的办公环境。通过改善工作环境，提高员工工作效率、增强办公及实验设备使用寿命、减少污染物和碳物质排放。

在绿色办公上，倡导绿色办公理念，通过完善 OA 等线上系统，会议系统进行在线会议，为从源头上减少或避免废弃物的产生，推广无纸化智能办公，减少纸张使用，鼓励使用双面打印、纸张回收，减少纸张浪费。倡导节约用电，管理用电，离开使用场所随手关闭电源设备。在办公室、会议室等办公区域，采取合理管控空调使用的季节、时间段、温度设置等措施降低空调使用率，有效控制用电量和碳排放量。通过建立办公用品的领用程序，合理控制办公用品的资源消耗。倡导节约用水，减用墨盒。倡导员工减少抽烟，健康生活。倡导员工积极乘坐公共交通，绿色低碳、文明出行。

(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

公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，在制度体系基础上，注重环境保护职能建设并有效落实，明确管理职责和责任，确保环保内控制度的有效执行。定期收集公司领导及各部门提出的环境管理相关培训需求并策划和组织实施培训，并评价培训效果。

为确保提供给客户的产品能够符合国际环保法规及客户绿色产品要求，公司内部成立了跨部门的有害物质管理团队，通过环保意识宣导及主动签订相关协议，从原材料采购、产品制造到成品出货各环节落实有害物质管控要求，提升绿色产品管理效能。公司确保提供的所有产品均符合欧盟 RoHS 和 REACH 要求，并承诺不使用冲突矿产。

在仓储管理上，通过发展循环经济，通过有相关资质的第三方机构定期回收改造废弃物料，减少废弃物，实现资源回收再利用。

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

报告期内，公司主营业务为非易失性存储器芯片的设计与销售，公司自成立以来一直专注于存储技术的研发，在 NOR Flash 及 EEPROM 存储器芯片领域积累了一批获得国家专利的核心技术，其中，低功耗相关技术处于国内领先地位。获得“高新技术企业”，“上海市专利工作试点企业”，“国家重点集成电路设计企业”等荣誉称号。

(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	/	不适用
其中：资金（万元）	/	不适用
物资折款（万元）	/	不适用
公益项目	/	不适用
其中：资金（万元）	/	不适用
救助人数（人）	/	不适用
乡村振兴	/	不适用
其中：资金（万元）	/	不适用
物资折款（万元）	/	不适用
帮助就业人数（人）	/	不适用

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

为保护股东和债权人依法享有的权利，加强公司与股权和债权人之间的信息沟通，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》，结合公司实际情况，从治理、制度层面不断进行结构优化，提升治理水平，保障股东、债权人公平、充分行使相应的权利。

1、优化治理架构，提升治理水平

公司目前已搭建了以股东大会、董事会、监事会和高级管理人员为核心的现代企业治理结构。董事会下设有战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员协调治理、互相制衡、强化监督，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。

2、建立健全内部制度和流程

公司在法律法规及《公司章程》的框架下，制定了《股东大会议事规则》《累计投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《信息披露制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等内部制度，对所有可能对公司证券及

其衍生品交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布准确的信息，并送达证券监管部门备案。通过内外部组织培训，持续强化董监高、董秘及相关关键人员合规意识，在公司及相关利益方范围内进行合规管控，从制度和流程上严格规范公司行为，保障股东和债权人应有的知情权等合法权利。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(四)职工权益保护情况

人才发展始终是公司发展战略的重中之重，公司职工依法享有平等就业和选择职业的权利，取得劳动报酬的权利，休息休假的权利，获得劳动安全卫生保护的权利，接受职业技能培训的权利，享受社会保险和福利的权利，提请劳动争议处理的权利，以及法律规定的其他劳动权利。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《女职工劳动保护特别规定》《中华人民共和国工会法》等多部维护职工权益的法律法规。

在此基础上，公司不断完善薪酬福利体系、员工发展与晋升体系、人才培养体系等并结合公司企业文化形成独有的人才发展系统。

1、薪酬体系方面设立高额研发奖金激励员工；除常见法定福利外，设立独有的按摩理疗、生日会、瑜伽活动、羽毛球活动、乒乓球比赛等，丰富员工业余生活；组织层面采取扁平化管理，减少管理冗余，使员工整体工作及团队协作变得敏捷、灵活、高效；对于优秀员工采取提前纵向晋升及多方位的横向发展机会；关注员工健康，定期为员工安排体检，并安排专业人员为员工解读体检报告。

2、打造卓越职场人，提升员工职场竞争力，塑造员工“主动、热情、专业、专注”的优秀品质，让员工健康成长。

3、员工即是公司的长期合作伙伴，对员工进行长期股权激励，知识产权激励，公司通过制定《员工购房借款管理办法》及员工租房补贴，解决员工刚需住房问题，通过人才引进等为符合资质的员工提供落户安排，帮助员工实现安居乐业。

公司以人才发展为战略，以员工诉求为核心，持续优化与落实每件与员工利益密切相关的事项，保障员工长远稳定发展。

员工持股情况

员工持股人数（人）	61
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	28.24
员工持股数量（万股）	725.85
员工持股数量占总股本比例（%）	20.04

注1：员工持股人数包含在公司任职并领薪的董事、监事及高管；

注2：公司员工总数为截至2021年12月31日的公司总人数；

注3：员工持股数量包含通过以下方式取得的公司股份合计数：截至报告期末1）公司部分员工通过员工持股平台（上海志顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志冉企业管理咨询合伙企业（有限合伙））间接持有的公司股份；2）公司部分员工通过员工资管计划间接持有的公司股份。

注4：员工持股数量不包含：截至报告期末1）员工于二级市场自行购买情形；2）公司董事兼高级管理人员王楠、李兆桂直接持有的公司首发前股份数量。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司高度重视与供应商、代理商等合作伙伴的合作，通过与合作伙伴签订公平、公允、合规的协议、承诺书，明确双方的权利和义务并严格执行，使双方权益得到平等保护，加强与合作伙伴的沟通合作，促进双方互惠互利，实现双赢发展。通过建立健全供应商管理机制，实施供应商

评价体系，对供应商进行选择、审核并进行定期评估，评估项目包括技术、质量、交期、商务等，从而保证其提供的产品符合本公司要求，有助于与合作伙伴构建长期稳定的合作关系。

公司配备专业的销售与服务团队，以客户为中心，提供专业化服务，结合市场及客户需求进行针对性的产品推广，及时处理客户的各项需求，保证产品交货期，强化产品品质控制，加强客户及渠道的关系管理，通过实施定期客户满意度调查、客户反馈机制等，努力提高产品与服务的质量。为确保产品达到质量目标，公司针对产品生产过程的每一个环节制定了严格的品质管理标准，对每一个生产环节进行管控，建立了一套完整的品质管理系统，公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，对产品整体质量控制形成保障。

(六) 产品安全保障情况

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计和銷售，而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试通过委外加工方式完成。公司建立了符合 ISO9001:2015 标准的质量管理体系，从产品研发到制程生产，从物料检验到出货测试全过程实施严格的品质管控，保障产品在各环节均能安全生产、流转、交付，确保产品品质符合客户标准要求。报告期内公司未发生产品安全事故。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

严格落实国家及地方疫情防控相关要求，为全体员工免费发放口罩、消毒用品等防疫物资，组织员工及时响应各项防疫要求。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	报告期内，举行 2021 年三季度业绩说明会，回复投资者各类问题，保障了投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	通过向投资者播放公司路演宣传视频，展示公司情况
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

公司制定了《投资者关系管理制度》，公司由董事会秘书担任投资者关系管理负责人；董事会办公室是本公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责本公司投资者关系管理日常事务。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告、包括定期报告与临时公告；股东大会；本公司网站；邮寄资料；电话咨询；媒体采访和报导；分析师会议；业绩说明会；广告或其他宣传资料；一对一沟通；现场参观；路演；问卷调查及其他方式。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

充分拓展、利用各种沟通渠道与投资者进行良好的互动与交流。报告期内，举行 2021 年三季度业绩说明会，解答投资者关注的公司各类问题，保障了各类投资者知情权，正确传递公司发展逻辑、亮点等；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，报告期内共接待投资机构超过 160 家，定期及时披露投资者活动记录表，并向监管部门报备；设置投

投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 33 则。

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司《信息披露制度》对信息披露的总体原则、管理和责任、具体程序、披露内容、保密制度、存档管理等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程，规范公司的信息披露行为。在保证技术秘密和商业秘密的前提下，公司及时、公平地向全市场披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权的保护，建立了知识产权战略小组，根据公司方针、目标，参与制定公司知识产权发展规划及部门分解目标，协助实施目标达成。鼓励员工尤其是研发技术人员申请专利，保护技术成果，给与研发技术人员知识产权奖励，对员工进行相关培训，提升全体员工保护知识产权且不侵犯他人知识产权的责任意识。公司建立了信息安全管理体系统，由 IT 部门提供技术支持并进行监督，通过定期检查、日常监控公司办公环境及服务器安全情况，对重要信息和文件进行电子及纸质备份等方式，保障公司信息安全。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司发展逻辑及业务亮点，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，同时，机构投资者也及时向公司传达市场对公司的看法，提出投资者层面的需求，促进公司治理进一步完善。

(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	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	详见备注一	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上的股东，公司董事、监事及高级管理人员	详见备注二	公司上市之日起，承诺人与公司存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对公司存在重大影响期间，本承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他（未履行承诺的约束措施）	公司，公司实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，持股 5%以上股东	详见备注三	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	公司	详见备注四	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他（填补摊薄即期回报的措施及承诺）	公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、高级管理人员	详见备注五	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他（对欺诈发行上市的股份回购承诺）	公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	详见备注六	长期有效	否	是	不适用	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
	其他（不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺）	公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事及高级管理人员	详见备注七	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他（公司稳定股价的相关承诺）	公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事和非领薪董事除外）、高级管理人员	详见备注八	自公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人及其一致行动人	详见备注九	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有公司首发上市申报前 6 个月内增资扩股股份的股东（中证投资、嘉兴揽月、嘉兴得月、深圳创智、杭州赛智、深圳南海、张江火炬、顾华）	详见备注十	1、对于持有公司申报前 6 个月内增资扩股股份，承诺时间为：2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内； 2、对于在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，承诺时间为：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东杭州翰富、深圳创维、赛伯乐瓦特、北京武岳峰、赛伯乐伽利略、宁波志佑、江苏元	详见备注十一	自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内	是	是	不适用	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
		禾、杭州早月、杭州晓月、刘芸、马铁平、陈凯						
	股份限售	间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	详见备注十二	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的核心技术人员	详见备注十三	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内及离职后六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	详见备注十四	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中证投资	详见备注十五	自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	详见备注十六	截至 2021 年股权激励计划实施完毕为止	是	是	不适用	不适用

备注一：**公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺：**

1. 本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与普冉股份生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与普冉股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与普冉股份生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2. 本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与普冉股份生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与普冉股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与普冉股份生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3. 如普冉股份进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与普冉股份拓展后的产品或业务相竞争；若与普冉股份拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到普冉股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4. 本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给普冉股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注二：**公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺：**

1. 在普冉股份上市以后，承诺人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及普冉股份的公司章程，行使权利，履行义务，在股东大会和董事会对承诺人以及承诺人控制的企业与普冉股份之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2. 承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少与普冉股份的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与普冉股份之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证承诺人及承诺人控制的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和普冉股份公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害普冉股份及其非关联股东合法权益。
3. 承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过普冉股份的经营决策权损害普冉股份及其他股东的合法权益。
4. 如承诺人违背上述承诺，给普冉股份造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，并赔偿普冉股份及普冉股份的其他股东因此遭受的全部损失，承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归普冉股份所有。
5. 上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在承诺人与普冉股份存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对普冉股份存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。

备注三：**公司承诺：**

1. 如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉。
2. 因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。
3. 如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：1) 及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；2) 提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

1. 如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊

上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

2. 如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
3. 如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），停发本人应在公司领取的薪酬或津贴，直至本人履行完成相关承诺。同时，本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人履行完成相关承诺。
4. 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给公司。

公司实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 如本人/企业未履行相关承诺事项，本人/企业将在公司的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
2. 如因本人/企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人/企业将向普冉股份或者投资者依法承担赔偿责任。
3. 如本人/企业未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人/企业进行现金分红（如有），停发本人/企业应在公司领取的薪酬或津贴，直至本人/企业履行完成相关承诺。同时，本人/企业直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人/企业履行完成相关承诺。
4. 如本人/企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人/企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人/企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人/企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司持股 5%以上股东承诺：

1. 如本合伙企业未履行相关承诺事项，本合伙企业将在公司的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。同时，本合伙企业将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。
2. 如因本合伙企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本合伙企业将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
3. 如本合伙企业未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本合伙企业进行现金分红（如有），直至本合伙企业履行完成相关承诺。同时，本合伙企业直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本合伙企业履行完成相关承诺。
4. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归普冉股份所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则普冉股份有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注四：

公司承诺：

公司将严格遵守首次公开发行股票并在科创板上市后适用之《公司章程（草案）》以及《未来分红回报规划》及公司股东大会审议通过之其他利润分配安排，切实保障投资者收益权。

备注五：

公司承诺：

1. 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次发行募集资金到位后，公司将调整内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达成并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
2. 规范募集资金使用，提高资金使用效率

本次募集资金到账后，公司将严格遵守公司《募集资金管理制度》以及法律法规的相关要求，开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将合理有效使用募集资金，努力提升募集资金使用效率和资本回报水平。

3. 持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道

公司将在目前业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注行业发展趋势，为客户提供更优质的产品，发掘新的利润增长点，在激烈的市场竞争中赢得先机。

控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

公司董事、高级管理人员承诺：

1. 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3. 承诺将严格自律并积极促使公司采取实际行动，对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5. 在自身职权范围内积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，在自身职权范围内应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注六：

公司承诺：

1. 保证本公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。
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，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 本人/企业保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。
2. 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/企业将在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注七：

公司承诺：

1. 本公司的本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 若本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次发行并上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经证券监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。本公司将按照市场价格且不低于本次发行并上市时的价格进行回购。本公司本次发行并上市后如有派息、送股、资本公积金转赠股本、配股等除权事项，回购的股份包括本次发行并上市的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。若本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的经济损失。
3. 若上述回购新股、收购股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露公司、本公司实际控制人以及公司董事、监事及高级管理人员关

- 于回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
4. 如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：（1）及时、充分承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；（2）提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。

控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1. 公司的本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将依法回购首次公开发行的全部新股，且承诺人将购回已转让的原限售股份。
3. 若公司本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，承诺人将本着简化程序、积极协商、合理赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。
4. 若上述承诺未得到及时履行，承诺人将通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣承诺人应得的现金分红和薪酬，同时不得转让直接及间接持有的公司股份，直至将违规收益足额交付公司为止。

公司董事、监事及高级管理人员承诺：

1. 公司的本次发行并上市的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
2. 如因公司招股意向书、其他申请文件被相关监管机构认定存在虚假记载、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，承诺人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、合理赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。
3. 若上述承诺未得到及时履行，承诺人将通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红和薪酬，同时不得转让直接及间接持有的公司股份，直至将违规收益足额交付公司为止；上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。

备注八：

公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事和非领薪董事除外）、高级管理人员承诺：

1. 自公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，将严格执行公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的股价稳定预案中的具体措施，以稳定本公司股票在合理价值区间内。

备注九：

公司控股股东、实际控制人承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三

- 方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
 3. 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持公司股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。
 4. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。
 5. 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于实际控制人、公司董事及高级管理人员减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
 6. 本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
 7. 本人在作为公司实际控制人、董事及高级管理人员期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
 8. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司控股股东的统一行动人承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业直接或间接所持公司股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。
4. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
5. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
6. 本企业作为公司的控股股东的一致行动人期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本企业不得减持直接或间接所持公司股份。
7. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司

有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十：

公司股东中证投资、深圳创智、杭州赛智承诺：

1. 本公司/企业直接或间接所持公司股份系为本公司真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本公司/企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自本公司/企业参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业直接或间接所持公司的上市股份，亦不由公司回购本公司/企业直接或间接所持公司的上市股份。
3. 本公司/企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本公司/企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司/企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本公司/企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本公司/企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东嘉兴揽月、嘉兴得月承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自本企业参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
5. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东深圳南海承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，也不由公司回购本企业在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份。在本企业参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内不转让或委托他人管理本企业认购的公司的该部分新增股份，也不由公司回购本企业认购的公司的该部分新增股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
5. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司

有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东张江火炬承诺：

1. 本公司直接或间接所持公司股份系为本公司真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本公司直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，也不由公司回购本公司在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份。在本公司参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内不转让或委托他人管理本公司认购的公司的该部分新增股份，也不由公司回购本公司认购的公司的该部分新增股份。
3. 本公司将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本公司未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东顾华承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份，也不由公司回购本人在 2020 年 3 月 19 日前已直接或间接持有的公司已发行的股份。在本人参与公司 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内不转让或委托他人管理本人认购的公司的该部分新增股份，也不由公司回购本人认购的公司的该部分新增股份。
3. 本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十一：

公司股东杭州翰富、深圳创维、赛伯乐瓦特、北京武岳峰、赛伯乐伽利略、宁波志佑、江苏元禾承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东杭州早月、杭州晓月承诺：

1. 本企业直接或间接所持公司股份系为本企业真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本企业直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本企业直接或间接所持公司股份。
3. 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关

要求执行。

4. 本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告；减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
5. 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东刘芸、马铁平承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
3. 本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。
4. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

公司股东陈凯承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金或合法募集资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
3. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
4. 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司董事、高级管理人员减持的相关规定。
5. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十二：

间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
3. 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股份的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。
4. 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。
5. 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券

交易所关于公司董事、高级管理人员减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

6. 本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。
7. 本人在作为公司董事、高级管理人员期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
8. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

间接持有公司股份的监事承诺：

1. 本人直接或间接所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人直接或间接所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人直接或间接所持公司股份。
3. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司监事的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。
4. 在锁定期届满后，本人拟减持公司股票，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司监事减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
5. 本人在作为公司监事期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持公司股份。
6. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十三：

间接持有公司股份的核心技术人员承诺：

1. 本人所持公司股份系为本人真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托持股等情况，本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。
2. 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内及离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持公司股份，亦不由公司回购本人所持公司股份。
3. 上述锁定期满之日起四年内，每年转让的首发上市前的股份不得超过首发上市本人所持公司股份总数的 25%，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，前述每年转让比例累计使用。
4. 如本人同时担任公司董事、监事或高级管理人员作出其他锁定期承诺，且该锁定期承诺时间久于或高于本承诺项下锁定安排的，还应当遵守其他锁定期承诺。
5. 如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
6. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

备注十四：**中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺：**

获得公司首次科创板发行上市战略配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

备注十五：**中证投资承诺：**

获得公司首次科创板发行上市战略配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

备注十六：**公司承诺：**

本公司不为本次限制性股票激励计划（2021 年限制性股票激励计划）的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(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、重要会计政策和会计估计的变更”。

2021 年 11 月 2 日，中华人民共和国财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》的规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。2021 年 11 月 24 日，证监会发布的《监管规则适用指引—会计类 2 号》也再次强调了运输费用的会计处理。公司按照上述财政部会计司的实施问答和适用指引要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表，将为履行合同发生的运输费用从“销售费用”项目重分类至“营业成本”列报。具体详见“第十节、五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	4 年
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

注：会计师事务所报酬金额为含税金额

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 6 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年6月27日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对公司与上海伟测于2021年7月1日至2022年6月30日累计发生额不超过3,000万元人民币的关联交易事项予以确认。	详情请参阅刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）日期为2021年8月16日的公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

本报告期内批准并在上交所披露的预计金额为人民币的日常关联交易，本报告期内的实际发生情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	前次预计金额（注1）	本期实际发生金额（注2）	占同类交易金额的比例（%）	2021年度实际发生金额	占同类交易金额的比例（%）
上海伟测半导体科技股份有限公司	采购材料及加工服务	3,000.00	1,033.99	1.47	1,587.05	2.01

注1：前次指2021年7月1日至2022年6月30日期间

注2：本期指2021年7月1日至2022年3月31日期间

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
IPO 首发上市	1,348,614,102.00	1,245,545,363.61	345,452,000.00	345,452,000.00	98,525,136.42	28.52	98,525,136.42	28.52

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
闪存芯片升级研发及产业化项目	否	IPO 首发	189,641,100.00	189,641,100.00	82,617,801.21	43.57	2024 年 1 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	否	IPO 首发	47,871,900.00	47,871,900.00	15,907,335.21	33.23	2024 年 1 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
总部基地及前沿技术研发项目	否	IPO 首发	107,939,000.00	107,939,000.00	0.00	0.00	2023 年1月	否	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

截至 2021 年 9 月 10 日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 69,467,414.60 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10910 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2021 年 11 月置换先期投入 69,467,414.60 元。本次置换已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的了一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币 12.45 亿（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-001）

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 602,688,072.36 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

银行名称	账户性质	期末余额	购买日	到期日	实际获得收益
上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	302,024,691.36	2021-9-24	-	报告期内未到期
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	300,663,381.00	2021-9-24	-	报告期内未到期
合计		602,688,072.36			

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

2021 年 09 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2.7 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 90,009.34 万元的比例为 29.9969%。本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项经 2021 年 10 月 08 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）

2021 年 12 月 26 日，公司分别召开了公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的

议案》，根据公司最新的战略安排，综合考虑公司当前的资金使用状况后，公司拟取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管，同时终止公司此前作出的补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响。公司承诺：本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项后的 12 个月内不再使用超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。该事项经 2022 年 1 月 12 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的公告》（公告编号：2021-026）

5、其他

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

2021 年 11 月 29 日，公司分别召开了公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于制定公司〈员工购房借款管理办法〉的议案》，同意公司根据《员工购房借款管理办法》，使用资金总额不超过人民币 3,000 万元的自有资金向员工提供借款用于员工在其工作地或公司认可的其他所在地购买其自用唯一商品房（不含商铺、自建房和宅基地）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于制定公司〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2021-022）

报告期内，公司累计对外提供财务资助金额为人民币 0 元，不存在逾期未收回的财务资助。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	27,171,539	100.00	1,317,929	-	-	-	1,317,929	28,489,468	78.6378
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	1,084,562	3.99	-	-	-	-	-	1,084,562	2.9937
3、其他内资持股	26,086,977	96.01	1,317,929	-	-	-	1,317,929	27,404,906	75.6441
其中：境内非国有法人持股	16,116,374	59.31	1,317,929	-	-	-	1,317,929	17,434,303	48.1229
境内自然人持股	9,970,603	36.70	-	-	-	-	-	9,970,603	27.5212
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	-	-	7,739,251	-	-	-	7,739,251	7,739,251	21.3622
1、人民币普通股	-	-	7,739,251	-	-	-	7,739,251	7,739,251	21.3622
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	27,171,539	100.00	9,057,180	-	-	-	9,057,180	36,228,719	100.00

注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 06 月 22 日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开普冉股份人民币普通股（A 股）股票 9,057,180 股，并于 2021 年 08 月 23 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 36,228,719 股，其中有限售条件流通股 28,489,468 股，无限售条件流通股 7,739,251 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公开普冉股份人民币普通股 9,057,180 股，增加股本人民币 9,057,180 元，增加资本公积人民币 1,236,488,183.61 元。

项目	2021 年	2021 年（同口径）
基本每股收益(元/股)	9.64	10.72
稀释每股收益(元/股)	9.64	10.72
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	53.33	25.45

注：2021 年（同口径）的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年不发行股份的情况下计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王楠	0	0	6,785,269	6,785,269	首次公开发行原始股份限售	2024 年 8 月 23 日
上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	6,651,083	6,651,083	首次公开发行原始股份限售	2024 年 8 月 23 日
深圳南海成长同赢股权投资投资基金（有限合伙）	0	0	2,910,138	2,910,138	首次公开发行原始股份限售	2022 年 8 月 23 日 / 2023 年 3 月 19 日（注 1）
李兆桂	0	0	1,759,808	1,759,808	首次公开发行原始股份限售	2024 年 8 月 23 日
杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,200,000	1,200,000	首次公开发行原始股份限售	2022 年 8 月 23 日
顾华	0	0	1,139,158	1,139,158	首次公开发行原始股份限售	2022 年 8 月 23 日 / 2023 年 3 月 19 日（注 2）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海张江火炬创业投资有限公司	0	0	1,084,562	1,084,562	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日 /2023年3月19日 (注3)
杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,006,706	1,006,706	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	0	0	979,681	979,681	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
中信证券投资有限公司	0	0	580,175	580,175	首次公开发行原始股份限售	2023年3月19日
中信证券投资有限公司	0	0	362,287	362,287	首次公开发行战略投资者配售	2023年8月23日
杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)	0	0	858,383	858,383	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
中信证券普冉股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	607,439	607,439	首次公开发行战略投资者配售	2022年8月23日
杭州赛伯乐瓦特投资合伙企业(有限合伙)	0	0	598,080	598,080	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	401,920	401,920	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
江苏走泉元采璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	401,920	401,920	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
杭州赛伯乐伽利略投资合伙企业(有限合伙)	0	0	236,686	236,686	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
刘芸	0	0	200,960	200,960	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
深圳创智战新三期创业投资企业(有限合伙)	0	0	96,696	96,696	首次公开发行原始股份限售	2023年3月19日
陈凯	0	0	60,288	60,288	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
杭州赛智云壹股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	58,018	58,018	首次公开发行原始股份限售	2023年3月19日
嘉兴揽月投资合伙企业(有限合伙)	0	0	58,018	58,018	首次公开发行原始股份限售	2023年3月19日
宁波志佑企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	40,192	40,192	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
嘉兴得月投资合伙企业(有限合伙)	0	0	38,678	38,678	首次公开发行原始股份限售	2023年3月19日
马铁平	0	0	25,120	25,120	首次公开发行原始股份限售	2022年8月23日
网下摇号抽签限售股份(532个获配售对象)(注4)	0	0	348,203	348,203	首次公开发行网下摇号抽签限售	2022年2月23日
合计	0	0	28,489,468	28,489,468	/	/

注：

- 1、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）合计持有公司首次公开发行原始股份限售股 2,910,138 股，其中 2,813,442 股解除限售日期为 2022 年 8 月 23 日（锁定期自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内）；96,696 股解除限售日期为 2023 年 3 月 19 日（锁定期自 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内）。
- 2、顾华合计持有公司首次公开发行原始股份限售股 1,139,158 股，其中 1,100,480 股解除限售日期为 2022 年 8 月 23 日，38,678 股解除限售日期为 2023 年 3 月 19 日。
- 3、上海张江火炬创业投资有限公司合计持有公司首次公开发行原始股份限售股 1,084,562 股，其中 987,866 股解除限售日期为 2022 年 8 月 23 日，96,696 股解除限售日期为 2023 年 3 月 19 日。
- 4、网下配售账户详见公司于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-003）。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
普通股 A 股	2021 年 8 月 23 日	148.9 元/股	9,057,180	2021 年 8 月 23 日	9,057,180	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 06 月 22 日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,057,180 股，并于 2021 年 08 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,057,180 股，发行后公司总股本由 27,171,539 股增加至 36,228,719 股。报告期初资产总额为 47,322.88 万元，负债总额为 8,202.18 万元，资产负债率为 17.33%；报告期末资产总额为 202,471.81 万元，负债总额为 9,279.79 万元，资产负债率为 4.58%。

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)	6,292
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,306
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股	0

东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
王楠	-	6,785,269	18.73	6,785,269	6,785,269	无	0	境内自然人
上海志硕企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	-	6,651,083	18.36	6,651,083	6,651,083	无	0	其他
深圳同创伟业资产管理 股份有限公司—深圳南 海成长同赢股权投资基 金（有限合伙）	-	2,910,138	8.03	2,910,138	2,910,138	无	0	其他
李兆桂	-	1,759,808	4.86	1,759,808	1,759,808	无	0	境内自然人
杭州翰富智维知识产 权运营投资合伙企业（有 限合伙）	-	1,200,000	3.31	1,200,000	1,200,000	无	0	其他
顾华	-	1,139,158	3.14	1,139,158	1,139,158	无	0	境内自然人
上海张江火炬创业投资 有限公司	-	1,084,562	2.99	1,084,562	1,084,562	无	0	国有法人
杭州早月投资合伙企业 （有限合伙）	-	1,006,706	2.78	1,006,706	1,006,706	无	0	其他
深圳南山创维信息技 术产业创业投资基金（有 限合伙）	-	979,681	2.70	979,681	979,681	无	0	其他
杭州晓月投资合伙企业 （有限合伙）	-	858,383	2.37	858,383	858,383	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
何雪萍	430,000	人民币普通股	430,000					
毕树真	390,061	人民币普通股	390,061					
中信证券股份有限公司	328,936	人民币普通股	328,936					
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证 券投资基金	184,500	人民币普通股	184,500					
北京信诺传播顾问股份有限公司	168,766	人民币普通股	168,766					
上海迎水投资管理有限公司—迎水冠通 14 号私募证券投资基金	96,354	人民币普通股	96,354					

UBS AG	83,836	人民币普通股	83,836
闫海楼	71,667	人民币普通股	71,667
欧阳春	70,091	人民币普通股	70,091
彭庆伟	66,064	人民币普通股	66,064
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名股东中：</p> <p>1、王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动人，王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，王楠持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）18.72% 合伙份额，李兆桂持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.93% 合伙份额；</p> <p>2、中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司；</p> <p>3、杭州早月投资合伙企业（有限合伙）持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）2.2125% 的合伙份额；</p> <p>4、杭州早月投资合伙企业（有限合伙）与杭州晓月投资合伙企业（有限合伙）受同一普通合伙人杭州附加值投资管理有限公司控制。</p> <p>除上述情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东间是否具有关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王楠	6,785,269	2024/8/23	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内
2	上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,651,083	2024/8/23	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内

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	
3	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	2,910,138	2022/8/23 2023/3/19	0	（1）2,813,442 股可上市交易时间为 2022/8/23，限售条件为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内； （2）96,696 股可上市交易时间为 2023/3/19，限售条件为自 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内
4	李兆桂	1,759,808	2024/8/23	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内
5	杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2022/8/23	0	自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内
6	顾华	1,139,158	2022/8/23 2023/3/19	0	（1）1,100,480 股可上市交易时间为 2022/8/23，限售条件为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内； （2）38,678 股可上市交易时间为 2023/3/19，限售条件为自 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内
7	上海张江火炬创业投资有限公司	1,084,562	2022/8/23 2023/3/19	0	（1）987,866 股可上市交易时间为 2022/8/23，限售条件为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内； （2）96,696 股可上市交易时间为 2023/3/19，限售条件为自 2020 年 3 月增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 3 月 19 日）起三十六个月内

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	
8	杭州早月投资合伙企业（有限合伙）	1,006,706	2022/8/23	0	自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内
9	深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）	979,681	2022/8/23	0	自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内
10	杭州晓月投资合伙企业（有限合伙）	858,383	2022/8/23	0	自公司首次公开发行并在上市之日起十二个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动人，王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，王楠持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）18.72%合伙份额，李兆桂持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.93%合伙份额； 2、杭州早月投资合伙企业（有限合伙）持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）2.2125%的合伙份额； 3、杭州早月投资合伙企业（有限合伙）与杭州晓月投资合伙企业（有限合伙）受同一普通合伙人杭州附加值投资管理有限公司控制。			

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) 首次公开发行股票战略配售情况

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股票战略配售持有情况

适用 不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—中信银行—中信证券普冉股份员工	607,439	2022/8/23	0	607,439

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借出股 份/存托凭证的期末 持有数量
参与科创板战略配售集 合资产管理计划				

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构 的关系	获配的股票/存 托凭证数量	可上市交 易时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借出 股份/存托凭证 的期末持有数量
中信证券投 资有限公司	保荐机构全 资子公司	362,287	2023/8/23	0	362,287

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

姓名	王楠、李兆桂
国籍	中国国籍
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、总经理及核心技术人员；公司董事、副总经理及核心技术人员

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

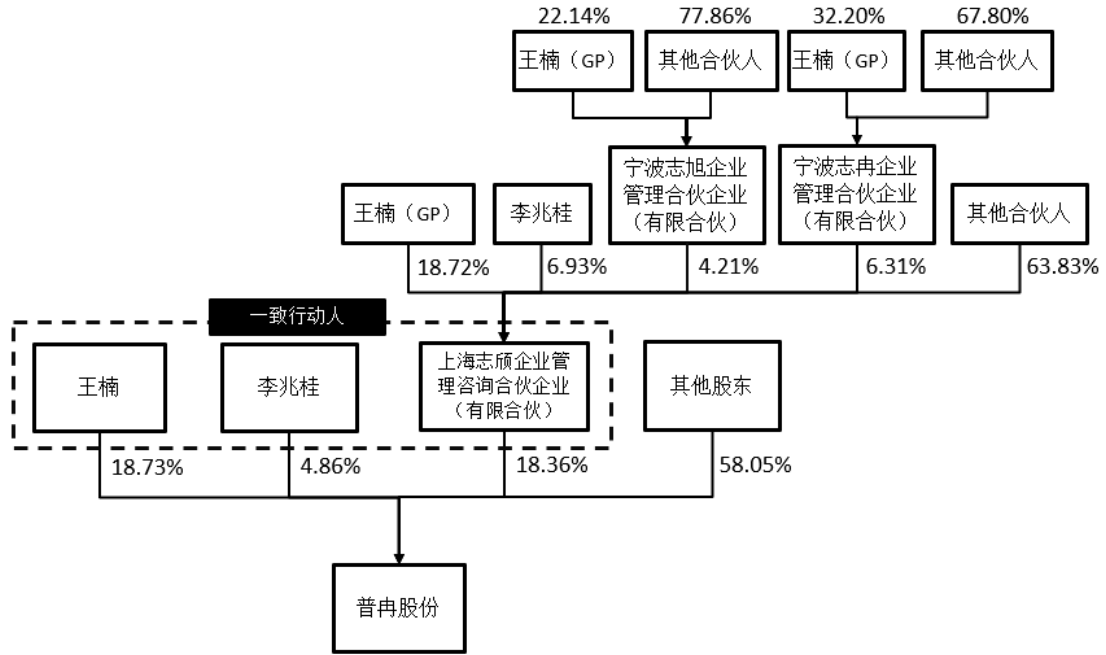
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王楠、李兆桂
国籍	中国国籍
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、总经理及核心技术人员；公司董事、副总经理及核心技术人员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

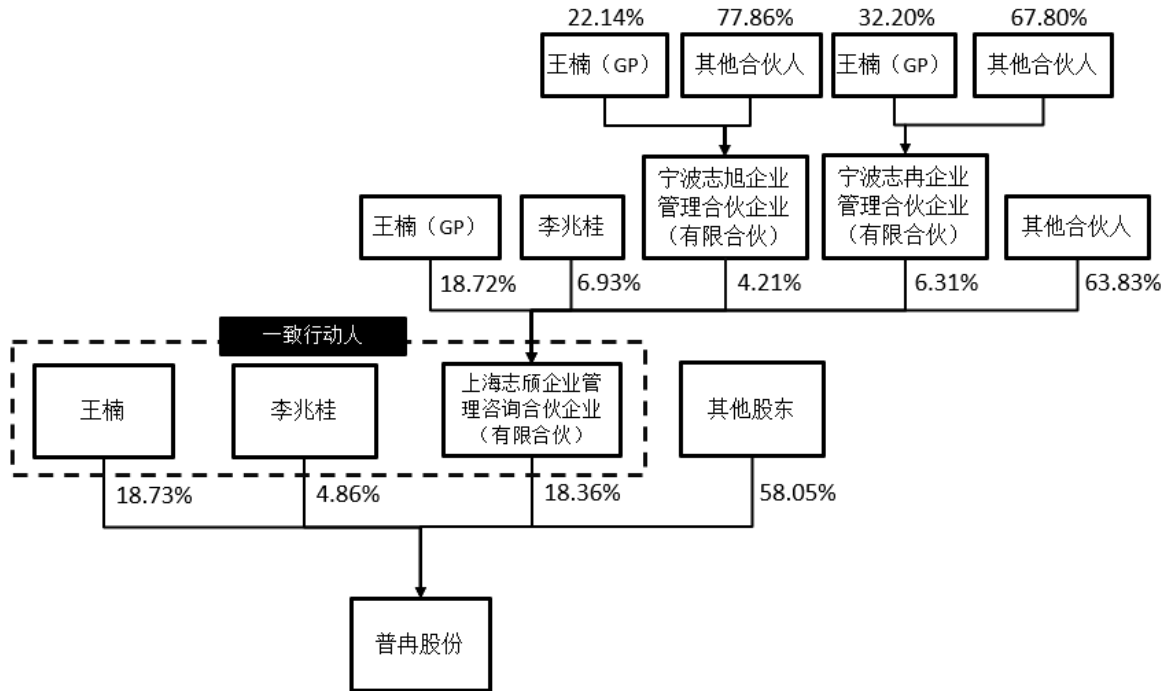
适用 不适用

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

公司的控股股东及实际控制人为王楠、李兆桂，两人已签订一致行动协议。协议中约定了当王楠与李兆桂在董事会/股东（大）会召开前进行协商，就董事会/股东（大）会提案及董事会/股东（大）会审议事项或其他相关重大事项进行讨论并达成一致意见；当双方意见不一致时，以王楠的意见作为双方的一致意见。

截至报告期末，王楠直接持有公司 18.73% 的股权，李兆桂直接持有公司 4.86% 的股权，且王楠担任上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有公司 18.36% 股权）的执行事务合伙人，因此王楠与李兆桂合计控制公司 41.95% 股权。

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

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZF10256 号

普冉半导体（上海）股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普冉股份 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于普冉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 销售收入确认	
<p>销售收入确认的会计政策详情请参阅本报告“第十节之“五、重要会计政策及会计估计（38）”。公司报告期内销售收入大幅增长，由于销售收入是普冉股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将上海普冉收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>已执行的审计程序包括以下主要程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、我们对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入

	是否被记录于恰当的会计期间； 6、选择样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
--	---

(四) 其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估普冉股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督普冉股份的财务报告过程。

(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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对普冉股份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普冉股份不能持续经营。

5、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。

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张建新
（项目合伙人）

中国注册会计师：周康康

中国·上海

2022 年 4 月 13 日

二、财务报表

资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,463,060,518.27	117,439,585.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,236,565.54	
应收账款	七、5	200,223,390.39	145,086,167.99
应收款项融资	七、6	12,028,819.36	28,584,514.09
预付款项	七、7	1,774,562.83	300,631.97
其他应收款	七、8	1,025,306.41	871,695.19
存货	七、9	225,461,210.21	144,314,054.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,032,043.57	3,919,672.29
流动资产合计		1,920,842,416.58	440,516,321.04
非流动资产：			
债权投资	七、14	50,150,635.62	
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	27,185,363.66	19,259,553.04
在建工程	七、22	3,655,002.54	860,661.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,126,022.45	
无形资产	七、26	8,572,645.97	4,021,260.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	9,629,522.55	1,534,809.84
递延所得税资产	七、30	2,556,459.49	2,336,180.70
其他非流动资产	七、31		4,700,000.00
非流动资产合计		103,875,652.28	32,712,465.47
资产总计		2,024,718,068.86	473,228,786.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	七、33	82,450.00	
衍生金融负债			
应付票据			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付账款	七、36	72,089,547.52	64,798,298.91
预收款项			
合同负债	七、38	1,572,474.47	1,312,981.89
应付职工薪酬	七、39	9,073,571.52	5,996,033.26
应交税费	七、40	1,994,462.92	8,785,184.68
其他应付款	七、41	1,756,481.52	806,986.87
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	4,175,895.55	170,687.65
流动负债合计		90,744,883.50	81,870,173.26
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	七、47	2,053,022.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51		151,666.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,053,022.96	151,666.56
负债合计		92,797,906.46	82,021,839.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	36,228,719.00	27,171,539.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,522,223,515.98	281,718,116.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	37,719,009.51	8,603,945.84
未分配利润	七、60	335,748,917.91	73,713,344.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,931,920,162.40	391,206,946.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,024,718,068.86	473,228,786.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

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	七、61	1,102,924,005.84	717,332,010.98
减：营业成本	七、61	703,288,127.79	546,659,461.92
税金及附加	七、62	2,631,711.53	1,052,333.65
销售费用	七、63	21,652,861.62	16,426,381.86
管理费用	七、64	25,182,761.76	18,252,463.33
研发费用	七、65	91,488,723.59	45,971,456.74
财务费用	七、66	-12,145,436.30	-13,704.52
其中：利息费用		69,956.78	148,384.35
利息收入		13,932,817.79	3,455,574.39
加：其他收益	七、67	17,623,014.31	7,319,037.47
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	274,600.00	
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）	七、70	-82,450.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,959,739.74	-5,603,408.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,237,292.77	929,497.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		282,443,387.65	91,628,744.92
加：营业外收入	七、74	250,000.00	2,337,500.00
减：营业外支出	七、75	2,414.04	2,813.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		282,690,973.61	93,963,431.92
减：所得税费用	七、76	-8,459,663.08	7,923,973.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		291,150,636.69	86,039,458.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		291,150,636.69	86,039,458.44
（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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
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		291,150,636.69	86,039,458.44
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	9.64	3.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	9.63	3.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

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		1,099,854,416.79	617,731,423.39
收到的税费返还		15,298,314.25	3,203,020.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	32,013,602.82	11,239,217.88
经营活动现金流入小计		1,147,166,333.86	632,173,661.74
购买商品、接受劳务支付的现金		807,959,423.63	592,270,758.07
支付给职工及为职工支付的现金		79,415,571.16	44,070,058.12
支付的各项税费		34,397,217.80	15,110,603.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	43,607,702.56	29,872,236.40
经营活动现金流出小计		965,379,915.15	681,323,656.35
经营活动产生的现金流量净额		181,786,418.71	-49,149,994.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,860,200.00	
取得投资收益收到的现金		141,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

项目	附注	2021年度	2020年度
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		45,001,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,497,779.55	25,551,574.47
投资支付的现金		95,248,439.20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		125,746,218.75	25,551,574.47
投资活动产生的现金流量净额		-80,744,618.75	-25,551,574.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,245,545,363.61	90,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,245,545,363.61	90,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			154,434.35
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,087,013.50	3,949,952.29
筹资活动现金流出小计		1,087,013.50	7,104,386.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,244,458,350.11	82,895,613.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-305,656.40	-2,534,611.17
五、现金及现金等价物净增加额		1,345,194,493.67	5,659,433.11
加：期初现金及现金等价物余额		117,439,585.40	111,780,152.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,462,634,079.07	117,439,585.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	27,171,539.00				281,718,116.96				8,603,945.84	73,713,344.89	391,206,946.69
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	27,171,539.00				281,718,116.96				8,603,945.84	73,713,344.89	391,206,946.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,057,180.00				1,240,505,399.02				29,115,063.67	262,035,573.02	1,540,713,215.71
(一)综合收益总额										291,150,636.69	291,150,636.69
(二)所有者投入和减少资本	9,057,180.00				1,240,505,399.02						1,249,562,579.02
1.所有者投入的普通股	9,057,180.00				1,236,488,183.61						1,245,545,363.61
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,017,215.41						4,017,215.41
4.其他											
(三)利润分配									29,115,063.67	-29,115,063.67	
1.提取盈余公积									29,115,063.67	-29,115,063.67	
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	36,228,719.00				1,522,223,515.98				37,719,009.51	335,748,917.91	1,931,920,162.40

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	25,120,018.00				154,398,065.00				5,089,804.43	27,808,239.82	212,416,127.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	25,120,018.00				154,398,065.00				5,089,804.43	27,808,239.82	212,416,127.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,051,521.00				127,320,051.96				3,514,141.41	45,905,105.07	178,790,819.44
(一) 综合收益总额										86,039,458.44	86,039,458.44
(二) 所有者投入和减少资本	2,051,521.00				90,699,840.00						92,751,361.00
1. 所有者投入的普通股	2,051,521.00				87,948,479.00						90,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,751,361.00						2,751,361.00
4. 其他											
(三) 利润分配									8,603,945.84	-8,603,945.84	
1. 提取盈余公积									8,603,945.84	-8,603,945.84	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转					-188,410,199.00				-5,089,804.43	-31,530,407.53	-225,030,410.96
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					-188,410,199.00				-5,089,804.43	-31,530,407.53	-225,030,410.96
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					225,030,410.96						225,030,410.96
四、本期期末余额	27,171,539.00				281,718,116.96				8,603,945.84	73,713,344.89	391,206,946.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为普冉半导体（上海）有限公司，系于 2016 年 1 月经上海市工商行政管理局自由贸易实验区分局登记注册，由王楠、李兆桂、苏维共同发起设立。公司已取得统一社会信用代码为 91310000MA1K35P57Y 的企业法人营业执照。2021 年 8 月，在上海证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 3,622.8719 万股，公司注册资本为 3,622.8719 万元。

本公司主要经营活动为：半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司的实际控制人为王楠和李兆桂。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1)、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（2）、金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

(4)、金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

- (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
 - 2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1) 合同资产的确认方法及标准

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

2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、10、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

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

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	根据受益年限	平均年限法	使用期限
特许权使用费	根据受益年限	平均年限法	使用期限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

期末公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a) 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；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d) 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；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括光掩模板、装修费、软件租赁费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

光掩模板根据实际受益期，按照3年摊销；

装修费根据实际受益期，按照3年摊销；

软件租赁费根据实际受益期，按照2年摊销；

咨询费根据实际受益期，按照7年摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本报告“第十节、十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(1) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策

1) 境内销售：

公司产品主要通过快递公司进行承运，具体流程为：签订合同/订单→交付货物→确认收入。公司在销售合同（订单）已经签订后，根据客户发货通知将相关产品交付快递公司，在客户或客户指定收货方签收快递后视为商品的控制权随之转移。部分客户在签收快递后，同时对内附的《装箱单》确认签字。公司根据快递物流信息在货物显示签收或收到客户回签的装箱单时确认收入。

2) 境外销售：

公司与境外客户通常按约定的 FOB 或 CIF 模式交易，委托代理公司办理报关出口手续。产品国外销售的具体流程为：签订合同/订单→交付货物→报关出口→确认收入。公司根据客户要求，将商品、装箱单、发票交付代理公司，代理公司报关人员持原始单据代为报关出口。公司按照报关单上载明的出口日期确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

1) 本公司作为承租人

A. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本报告“第十节、五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

B. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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

C. 短期租赁和低价值资产租赁

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

D. 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

E. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)</p> <p>财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。</p>	<p>经本公司董事会批准</p>	<p>详见其他说明</p>
<p>执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)</p> <p>2021 年 11 月 2 日,中华人民共和国财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》的规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。2021 年 11 月 24 日,证监会发布的《监管规则适用指引-会计类 2 号》也再次强调了运输费用的会计处理。公司按照上述财政部会计司的实施问答和适用指引要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表,将为履行合同发生的运输费用从“销售费用”项目重分类至“营业成本”列报。</p>	<p>经本公司董事会批准</p>	<p>详见其他说明</p>

其他说明

■ 执行“新租赁准则”

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

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

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整，按照简化方法不追溯计算租赁负债，按照剩余租赁付款额计算确定租赁负债，使用权资产按照租赁负债的金额计量，对期初留存收益不产生影响，不进行追溯调整和重述比较信息。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	802,498.87
	租赁负债	802,498.87

■ 执行“新收入准则”

公司不对前期数据进行追溯调整，对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目	2021 年度
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-1,478,738.34
	营业成本	1,478,738.34

会计政策变更的内容和原因	受影响的现金流量表项目	2021 年度
与此相关的现金流出，将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,738.34
	支付其他与经营活动有关的现金	-1,478,738.34

除此之外，本次变更会计政策不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响，也不会对公司财务报告产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本公司无重要会计估计的变更情况。

(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

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	117,439,585.40	117,439,585.40	
交易性金融资产			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	145,086,167.99	145,086,167.99	
应收款项融资	28,584,514.09	28,584,514.09	
预付款项	300,631.97	300,631.97	
其他应收款	871,695.19	871,695.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	144,314,054.11	144,314,054.11	
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	3,919,672.29	3,919,672.29	
流动资产合计	440,516,321.04	440,516,321.04	
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			
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	19,259,553.04	19,259,553.04	
在建工程	860,661.28	860,661.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		802,498.87	802,498.87
无形资产	4,021,260.61	4,021,260.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,534,809.84	1,534,809.84	
递延所得税资产	2,336,180.70	2,336,180.70	
其他非流动资产	4,700,000.00	4,700,000.00	
非流动资产合计	32,712,465.47	33,514,964.34	802,498.87
资产总计	473,228,786.51	474,031,285.38	802,498.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,798,298.91	64,798,298.91	
预收款项			
合同负债	1,312,981.89	1,312,981.89	
应付职工薪酬	5,996,033.26	5,996,033.26	
应交税费	8,785,184.68	8,785,184.68	
其他应付款	806,986.87	806,986.87	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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			
其他流动负债	170,687.65	170,687.65	
流动负债合计	81,870,173.26	81,870,173.26	
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		802,498.87	802,498.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	151,666.56	151,666.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,666.56	954,165.43	802,498.87
负债合计	82,021,839.82	82,824,338.69	802,498.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27,171,539.00	27,171,539.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,718,116.96	281,718,116.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,603,945.84	8,603,945.84	
未分配利润	73,713,344.89	73,713,344.89	
所有者权益（或股东权益）合计	391,206,946.69	391,206,946.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	473,228,786.51	474,031,285.38	802,498.87

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第22号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，作为承租人对于首次执行日前已存在的租赁的调整，按照剩余租赁付款额计算确定租赁负债，使用权资产按照租赁负债的金额计量，对期初留存收益不产生影响。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%
企业所得税	应纳税所得额	0%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及计缴	3%

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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 2021 年 5 月 29 日被认定为重点集成电路设计企业，公司自 2017 年起至 2021 年免征企业所得税。公司 2021 年度免征企业所得税。

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		
银行存款	1,462,634,079.07	117,439,585.40
其他货币资金	426,439.20	

合计	1,463,060,518.27	117,439,585.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
远期结售汇保证金	426,439.20	
合计	426,439.20	

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,236,565.54	-
合计	12,236,565.54	-

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	4,137,624.03
合计	-	4,137,624.03

(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

公司应收票据均为银行承兑汇票, 承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行。公司报告期内依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分, 分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行, 招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行; 信用等级一般的为上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故报告期内本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据, 待票据到期后终止确认。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	209,705,167.11
1年以内小计	209,705,167.11
1至2年	915,418.79
2至3年	542,293.23
3年以上	1,708,112.58
合计	212,870,991.71

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	212,870,991.71	100	12,647,601.32	5.94	200,223,390.39	154,085,302.05	100	8,999,134.06	5.84	145,086,167.99
其中：										
账龄组合	212,870,991.71	100	12,647,601.32	5.94	200,223,390.39	154,085,302.05	100	8,999,134.06	5.84	145,086,167.99
合计	212,870,991.71	/	12,647,601.32	/	200,223,390.39	154,085,302.05	/	8,999,134.06	/	145,086,167.99

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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	209,705,167.11	10,485,258.36	5
1 至 2 年	915,418.79	183,083.76	20
2 至 3 年	542,293.23	271,146.62	50
3 年以上	1,708,112.58	1,708,112.58	100
合计	212,870,991.71	12,647,601.32	

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	8,999,134.06	3,648,467.26				12,647,601.32
合计	8,999,134.06	3,648,467.26				12,647,601.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	23,331,825.78	10.96	1,166,591.29
第二名	20,786,595.56	9.76	1,039,329.78
第三名	18,817,859.02	8.84	940,892.95
第四名	17,653,320.43	8.29	882,666.02
第五名	11,329,396.73	5.32	566,469.84
合计	91,918,997.52	43.17	4,595,949.88

其他说明
不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,028,819.36	28,584,514.09
合计	12,028,819.36	28,584,514.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	28,584,514.09	106,099,484.13	122,655,178.86		12,028,819.36	
合计	28,584,514.09	106,099,484.13	122,655,178.86		12,028,819.36	

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

应收款项融资减值准备

期末应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

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	1,774,562.83	100	300,631.97	100
合计	1,774,562.83	100	300,631.97	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：
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,467,520.60	82.70
上海高科房地产有限公司	61,429.30	3.46
深圳市锦久昌科技有限公司	37,250.37	2.10
腾飞新苏置业（苏州）有限公司	32,533.79	1.83
第五名	20,068.80	1.14
合计	1,618,802.86	91.23

其他说明
不适用

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
其他应收款	1,025,306.41	871,695.19
合计	1,025,306.41	871,695.19

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**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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 年以内小计	487,605.80
1 至 2 年	535,074.58
2 至 3 年	268,042.48
3 年以上	254,708.72
合计	1,545,431.58

(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
保证金	1,450,212.50	1,040,615.15
其他	95,219.08	39,932.73
合计	1,545,431.58	1,080,547.88

(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	208,852.69			208,852.69
2021年1月1日余额在本期	-127,354.36		127,354.36	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-127,354.36		127,354.36	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

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)	
本期计提	183,918.12		127,354.36	311,272.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	265,416.45		254,708.72	520,125.17

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	208,852.69	311,272.48				520,125.17
合计	208,852.69	311,272.48				520,125.17

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
上海莘泽创业投资管理股份有限公司	保证金	690,311.99	注1	44.67	282,833.99
腾飞新苏置业(苏州)有限公司	保证金	151,430.40	1年以内	9.80	7,571.52
上海旻艾半导体有限公司	保证金	150,000.00	2-3年	9.71	75,000.00
深圳市锦久昌科技有限公司	保证金	132,606.00	1-2年	8.58	26,521.20

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
SamSung Real Estate Agency	保证金	116,996.21	1-2 年	7.57	23,399.24
合计	/	1,241,344.60	/	80.33	415,325.95

注 1: 1 年以内 222,998.53 元, 1-2 年 244,536.74 元, 3 年以上 222,776.72 元。

(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	18,405,855.05	462,196.41	17,943,658.64	22,731,819.57	1,394,883.77	21,336,935.80
委托加工物资	69,389,670.52	75,919.28	69,313,751.24	64,634,252.19	817,962.16	63,816,290.03
库存商品	143,143,000.96	7,914,061.83	135,228,939.13	59,884,024.47	4,002,038.82	55,881,985.65
发出商品	2,974,861.20		2,974,861.20	3,278,842.63		3,278,842.63
合计	233,913,387.73	8,452,177.52	225,461,210.21	150,528,938.86	6,214,884.75	144,314,054.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,394,883.77	182,382.17		1,115,069.53		462,196.41
委托加工物资	817,962.16	75,919.28		817,962.16		75,919.28
库存商品	4,002,038.82	6,857,750.52		2,945,727.51		7,914,061.83
合计	6,214,884.75	7,116,051.97		4,878,759.20		8,452,177.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	5,032,043.57	
上市中介费		3,919,672.29
合计	5,032,043.57	3,919,672.29

其他说明
不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

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
定期存单	50,150,635.62		50,150,635.62			
合计	50,150,635.62		50,150,635.62			

(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	27,185,363.66	19,259,553.04
固定资产清理		
合计	27,185,363.66	19,259,553.04

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	机器设备	办公设备及电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	27,868,786.57	1,072,647.65	28,941,434.22
2.本期增加金额	15,257,950.01	1,339,018.27	16,596,968.28
(1) 购置	15,257,950.01	1,339,018.27	16,596,968.28
3.本期减少金额		1,370.78	1,370.78
(1) 处置或报废		1,370.78	1,370.78
4.期末余额	43,126,736.58	2,410,295.14	45,537,031.72
二、累计折旧			
1.期初余额	9,372,472.75	309,408.43	9,681,881.18
2.本期增加金额	8,343,311.27	326,584.14	8,669,895.41
(1) 计提	8,343,311.27	326,584.14	8,669,895.41
3.本期减少金额		108.53	108.53
(1) 处置或报废		108.53	108.53
4.期末余额	17,715,784.02	635,884.04	18,351,668.06
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	25,410,952.56	1,774,411.10	27,185,363.66
2.期初账面价值	18,496,313.82	763,239.22	19,259,553.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,655,002.54	860,661.28
合计	3,655,002.54	860,661.28

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件	3,146,400.97		3,146,400.97	860,661.28		860,661.28
装修工程	377,097.69		377,097.69			
待调试设备	131,503.88		131,503.88			
合计	3,655,002.54		3,655,002.54	860,661.28		860,661.28

(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**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	802,498.87	802,498.87
2.本期增加金额	2,267,580.81	2,267,580.81
新增租赁	2,267,580.81	2,267,580.81
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,070,079.68	3,070,079.68
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	944,057.23	944,057.23
(1)计提	944,057.23	944,057.23
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	944,057.23	944,057.23
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,126,022.45	2,126,022.45
2.期初账面价值		

其他说明：

不适用

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	软件	特许权使用费	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,434,300.35	1,549,945.50	4,984,245.85
2.本期增加金额	5,834,812.26		5,834,812.26
(1)购置	4,974,150.98		4,974,150.98
(2)内部研发			

(3)企业合并增加			
(4)在建转入	860,661.28		860,661.28
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	9,269,112.61	1,549,945.50	10,819,058.11
二、累计摊销			
1.期初余额	717,577.25	245,407.99	962,985.24
2.本期增加金额	1,128,432.35	154,994.55	1,283,426.90
(1) 计提	1,128,432.35	154,994.55	1,283,426.90
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,846,009.60	400,402.54	2,246,412.14
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	7,423,103.01	1,149,542.96	8,572,645.97
2.期初账面价值	2,716,723.10	1,304,537.51	4,021,260.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光掩模板	317,784.39	10,214,541.00	1,779,369.62		8,752,955.77
装修费	1,182,566.52	23,468.10	501,637.66		704,396.96
软件租赁费	34,458.93		34,458.93		
咨询费		191,037.74	18,867.92		172,169.82
合计	1,534,809.84	10,429,046.84	2,334,334.13		9,629,522.55

其他说明：

不适用

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	21,619,904.01	2,161,990.40	15,422,871.50	2,313,430.72
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益			151,666.56	22,749.98
股份支付费用	3,944,690.91	394,469.09		
合计	25,564,594.92	2,556,459.49	15,574,538.06	2,336,180.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款				4,700,000.00		4,700,000.00
合计				4,700,000.00		4,700,000.00

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		82,450.00		82,450.00
其中：				
远期结售汇产品		82,450.00		82,450.00
合计		82,450.00		82,450.00

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	72,066,310.71	64,782,454.98
1-2 年	7,392.88	1,137.93
2-3 年	1,137.93	14,706.00
3 年以上	14,706.00	
合计	72,089,547.52	64,798,298.91

(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
预收款项	1,572,474.47	1,312,981.89
合计	1,572,474.47	1,312,981.89

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,995,172.86	76,375,369.31	73,833,456.44	8,537,085.73
二、离职后福利-设定提存计划	860.40	6,376,236.47	5,840,611.08	536,485.79
合计	5,996,033.26	82,751,605.78	79,674,067.52	9,073,571.52

(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	5,754,039.26	63,766,911.13	61,155,730.71	8,365,219.68
二、职工福利费		5,666,056.17	5,666,056.17	
三、社会保险费	238,572.72	3,786,967.15	3,853,680.30	171,859.57
其中：医疗保险费	238,452.97	3,717,752.27	3,788,916.83	167,288.41
工伤保险费	9.10	69,214.88	64,763.47	4,460.51
生育保险费	110.65			110.65
四、住房公积金	2,489.00	2,879,417.40	2,881,906.40	
五、工会经费和职工教育经费	71.88	276,017.46	276,082.86	6.48
合计	5,995,172.86	76,375,369.31	73,833,456.44	8,537,085.73

(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	845.00	6,185,563.43	5,672,054.22	514,354.21
2、失业保险费	15.40	190,673.04	168,556.86	22,131.58
合计	860.40	6,376,236.47	5,840,611.08	536,485.79

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	1,333,734.55	6,405,632.76
企业所得税		1,729,194.89
个人所得税	527,354.91	268,858.55

城市维护建设税	66,686.73	29,712.00
教育费附加	66,686.73	351,786.48
合计	1,994,462.92	8,785,184.68

其他说明：
不适用

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	1,756,481.52	806,986.87
合计	1,756,481.52	806,986.87

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

(1). 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
其他	1,756,481.52	806,986.87
合计	1,756,481.52	806,986.87

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用
报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

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

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
应收票据背书	4,137,624.03	
待转销项税	38,271.52	170,687.65
合计	4,175,895.55	170,687.65

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,245,531.75	802,498.87
减：未确认融资费用	1,192,508.79	
合计	2,053,022.96	802,498.87

其他说明：

不适用

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

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	151,666.56		151,666.56		与收益相关
合计	151,666.56		151,666.56		/

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
上海市企事业专利工作 试点单位项目补助	58,333.28			58,333.28			与收益相 关
上海市专利工作试点 (示范)单位配套资助	93,333.28			93,333.28			与收益相 关
合计	151,666.56			151,666.56			

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	27,171,539.00	9,057,180.00				9,057,180.00	36,228,719.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2111号文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）9,057,180.00股，每股发行价148.90元，募集资金总额为1,348,614,102.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币84,733,678.48元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,335,059.91元，募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元，其中注册资本人民币9,057,180.00元，资本溢价人民币1,236,488,183.61元。

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）	278,966,755.96	1,236,488,183.61		1,515,454,939.57
其他资本公积	2,751,361.00	4,017,215.41		6,768,576.41
合计	281,718,116.96	1,240,505,399.02		1,522,223,515.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价增加内容详见本报告“第十节、七、53、股本”披露内容；
- 2、其他资本公积增加内容系股份支付费用。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,603,945.84	29,115,063.67		37,719,009.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,603,945.84	29,115,063.67		37,719,009.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	73,713,344.89	27,808,239.82
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	73,713,344.89	27,808,239.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,150,636.69	86,039,458.44
减：提取法定盈余公积	29,115,063.67	8,603,945.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		31,530,407.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	335,748,917.91	73,713,344.89

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,102,900,793.44	703,288,127.79	717,332,010.98	546,659,461.92
其他业务	23,212.40			
合计	1,102,924,005.84	703,288,127.79	717,332,010.98	546,659,461.92

(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	1,102,924,005.84
芯片收入	1,102,924,005.84
按商品转让的时间分类	1,102,924,005.84
在某一时点确认	1,102,924,005.84
在某一时段内确认	
合计	1,102,924,005.84

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

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
教育费附加	713,486.13	278,202.47
印花税	645,357.69	495,928.70
地方教育费附加	475,657.43	185,468.33

城市维护建设税	797,210.28	92,734.15
合计	2,631,711.53	1,052,333.65

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,987,673.40	8,588,178.33
广告和业务宣传费	439,769.34	
运费		1,138,788.68
差旅费	825,626.68	1,005,963.60
业务招待费	1,244,579.49	445,593.04
房租费	745,774.94	436,859.71
股份支付费用	357,334.56	
其他	5,052,103.21	4,810,998.50
合计	21,652,861.62	16,426,381.86

其他说明：

不适用

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	17,993,181.77	10,725,558.88
股份支付费用	839,951.48	1,904,892.00
咨询服务费	1,196,508.59	1,495,813.37
房屋租赁费	834,427.42	884,039.52
办公费	703,635.28	380,952.26
差旅费	276,342.67	333,107.55
业务招待费	1,080,194.40	330,092.34
其他	2,258,520.15	2,198,007.41
合计	25,182,761.76	18,252,463.33

其他说明：

不适用

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	50,858,593.65	27,218,402.18
委外费用	16,496,346.66	7,763,915.24
直接材料	9,761,201.26	6,127,059.24

折旧与摊销	5,048,537.99	1,090,906.91
股份支付费用	2,789,075.18	846,469.00
其他费用	6,534,968.85	2,924,704.17
合计	91,488,723.59	45,971,456.74

其他说明：

不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	69,956.78	148,384.35
利息收入	-13,932,817.79	-3,455,574.39
汇兑损益	1,624,789.94	3,233,585.15
其他	92,634.77	59,900.37
合计	-12,145,436.30	-13,704.52

其他说明：

利息费用均为租赁负债利息费用

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	17,613,951.84	7,309,998.72
代扣个人所得税手续费	9,062.47	9,038.75
合计	17,623,014.31	7,319,037.47

其他说明：

计入其他收益的政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
成果转化补助	5,517,000.00		与收益相关
面向工业级的高性能存储芯片研发及产业化项目补助	4,500,000.00	2,250,000.00	与收益相关
科技小巨人补助	2,400,000.00		与收益相关
区级流片补助	1,969,000.00		与收益相关
股权投资补贴	1,760,000.00		与收益相关
首次流片补助	870,000.00		与收益相关
IP 项目补助	302,500.00		与收益相关
上海市专利工作试点（示范）单位配套资助	93,333.28	140,000.04	与收益相关
专利补贴	84,885.28	27,000.00	与收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项目奖励	58,333.28	140,000.04	与收益相关
创新型人才补助	33,900.00		与收益相关
集成电路图设计补助	25,000.00		与收益相关
研发支持资金		1,775,300.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
小微双创补助		400,000.00	与收益相关
稳岗补贴		60,135.00	与收益相关
首次高企认定补贴		200,000.00	与收益相关
其他		7,063.64	与收益相关
科技发展基金		500,000.00	与收益相关
集成电路布图设计奖励		5,000.00	与收益相关
高新技术成果转化补助		1,769,000.00	与收益相关
复工复产补助		19,500.00	与收益相关
保费补贴		17,000.00	与收益相关
合计	17,613,951.84	7,309,998.72	

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	274,600.00	
合计	274,600.00	

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-82,450.00	
合计	-82,450.00	

其他说明：

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
应收账款坏账损失	3,648,467.26	5,597,422.41
其他应收款坏账损失	311,272.48	5,985.81
合计	3,959,739.74	5,603,408.22

其他说明：

不适用

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	2,237,292.77	-929,497.67
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	2,237,292.77	-929,497.67

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	250,000.00	2,337,500.00	250,000.00
合计	250,000.00	2,337,500.00	250,000.00

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

计入营业外收入的政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
股权融资奖励		2,337,500.00	与收益相关
改制上市奖励	250,000.00		与收益相关
合计	250,000.00	2,337,500.00	

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	1,262.26		1,262.26
其他	1,151.78	2,813.00	1,151.78
合计	2,414.04	2,813.00	2,414.04

其他说明：

不适用

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	-8,239,384.29	8,245,560.04
递延所得税费用	-220,278.79	-321,586.56
合计	-8,459,663.08	7,923,973.48

(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	282,690,973.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-8,239,384.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-220,278.79
所得税费用	-8,459,663.08

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,721,347.75	7,126,537.39
利息收入	13,782,182.17	3,455,574.39
往来款	510,072.90	657,106.10
合计	32,013,602.82	11,239,217.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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
研究开发费	32,792,516.77	16,815,678.65
咨询服务费	1,196,508.59	1,495,813.37
差旅费	1,101,969.35	1,339,071.15
房租费	493,188.86	1,320,899.23
运费		1,138,788.68
业务招待费	2,324,773.89	775,685.38
办公费	703,635.28	380,952.26
往来款	510,072.90	216,039.86
其他	4,485,036.92	6,389,307.82
合计	43,607,702.56	29,872,236.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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

(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	1,087,013.50	
IPO发行费		3,919,672.29
顾华		16,530.00
杭州晓月投资合伙企业（有限合伙）		13,750.00
合计	1,087,013.50	3,949,952.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

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	291,150,636.69	86,039,458.44
加：资产减值准备	2,237,292.77	-929,497.67
信用减值损失	3,959,739.74	5,603,408.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,669,895.41	5,833,309.17
使用权资产摊销	944,057.23	
无形资产摊销	1,283,426.90	773,050.39
长期待摊费用摊销	2,369,711.48	1,278,480.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,262.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	82,450.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	305,656.40	2,682,995.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-274,600.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-220,278.79	-321,586.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,384,448.87	-46,128,223.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,946,231.04	-128,321,623.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,590,633.12	21,588,872.71
其他	4,017,215.41	2,751,361.00
经营活动产生的现金流量净额	181,786,418.71	-49,149,994.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,462,634,079.07	117,439,585.40
减：现金的期初余额	117,439,585.40	111,780,152.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	1,345,194,493.67	5,659,433.11

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,462,634,079.07	117,439,585.40
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,462,634,079.07	117,439,585.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,462,634,079.07	117,439,585.40
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	426,439.20	远期结售汇保证金
合计	426,439.20	/

其他说明：

不适用

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	-	-	44,600,740.05
其中：美元	6,995,426.39	6.3757	44,600,740.05
应收账款	-	-	29,498,742.25
其中：美元	4,626,745.65	6.3757	29,498,742.25

其他说明：

不适用

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
成果转化补助	5,517,000.00	其他收益	5,517,000.00
面向工业级的高性能存储芯片研发及产业化项目补助	6,750,000.00	其他收益	4,500,000.00
科技小巨人补助	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
区级流片补助	1,969,000.00	其他收益	1,969,000.00
股权投资补贴	1,760,000.00	其他收益	1,760,000.00
首次流片补助	870,000.00	其他收益	870,000.00
IP 项目补助	302,500.00	其他收益	302,500.00
改制上市奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
上海市专利工作试点（示范）单位配套资助	233,333.32	其他收益	93,333.28
专利补贴	111,885.28	其他收益	84,885.28
上海市企事业专利工作试点单位项目奖励	198,333.32	其他收益	58,333.28
创新型人才补助	33,900.00	其他收益	33,900.00
集成电路图设计补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
股权融资奖励	2,337,500.00	营业外收入	
研发支持资金	1,775,300.00	其他收益	
小微双创补助	400,000.00	其他收益	
稳岗补贴	60,135.00	其他收益	

首次高企认定补贴	200,000.00	其他收益	
其他	7,063.64	其他收益	
科技发展基金	500,000.00	其他收益	
集成电路布图设计奖励	5,000.00	其他收益	
高新技术成果转化补助	1,769,000.00	其他收益	
复工复产补助	19,500.00	其他收益	
保费补贴	17,000.00	其他收益	
合计数	27,511,450.56		17,863,951.84

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：
不适用

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

(2). 重要的非全资子公司适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

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

1、 利率风险

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

2、 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他 外币	合计	美元	其他 外币	合计
货币资金	44,600,740.05		44,600,740.05	13,003,057.83		13,003,057.83
应收账款	29,498,742.25		29,498,742.25	15,590,468.53		15,590,468.53
合计	74,099,482.30		74,099,482.30	28,593,526.36		28,593,526.36

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

汇率变化	期末余额
上升 5%	3,704,974.12
下降 5%	-3,704,974.12

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			12,028,819.36	12,028,819.36
持续以公允价值计量的资产总额			12,028,819.36	12,028,819.36
(七) 交易性金融负债		82,450.00		82,450.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		82,450.00		82,450.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
远期结售汇		82,450.00		82,450.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		82,450.00		82,450.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

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
上海志远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	参股股东
丁华	其他
许丽丽	其他
上海伟测半导体科技有限公司	其他

其他说明

注 1：丁华系实际控制人王楠配偶；

注 2：许丽丽系实际控制人李兆桂配偶；

注 3：上海伟测半导体科技股份有限公司系公司董事陈凯担任董事的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海伟测半导体科技股份有限公司	采购材料及加工服务	15,870,510.03	18,939,619.93

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王楠、李兆桂、丁华、许丽丽、上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,500,000.00	2019年6月24日	2021年6月24日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

王楠、李兆桂、丁华、许丽丽、上海志顾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行签订的借款额度不超过 12,500,000.00 元的编号为 310100141190624 浙泰商银（高保）字第（0085600001）号的《最高额保证合同》，截至 2021 年 12 月 31 日，该合同已履行完毕。

(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：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	7,013,580.37	5,029,427.26

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	上海伟测半导体科技股份有限公司	2,437,680.28	8,482,656.31
------	-----------------	--------------	--------------

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	79,757,929.89
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

- 2020年3月，公司实际控制人王楠向钱佳美等4位激励对象转让合计占公司0.2069%比例的股份。
- 2021年10月，公司向112名激励对象首次授予28万股第二类限制性股票。

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	授予日权益工具公允价值的确定方法：根据同期外部投资者的入股价格确定其公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	无
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	27,786,659.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,017,215.41

其他说明

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，公司运用该模型以 2021 年 10 月 27 日为计算的基准日，对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- 1) 标的股价：325.40 元（公司授予日收盘价）；
- 2) 有效期分别为：2.17 年、3.17 年、4.17 年、5.17 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- 3) 历史波动率：16.46%（都采用万得全 A——指数代码：881001.WI 最近一年年化波动率）；
- 4) 无风险利率：2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 2 年期、3 年期及以上的人民币存款基准利率）。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司存在远期结售汇保证金 426,439.20 元，无其他需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

本报告期公司无需要披露的或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,127,890.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

公司第一届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 13 日审议通过《2021 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，每 10 股派发现金红利 8.04 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 36,228,719.00 股，以此计算合计拟派发现金红利共计 29,127,890.08 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本报告期公司无需要披露的其他重要事项。

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

(2). 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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(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

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 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

(4). 坏账准备的情况

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

(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

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

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

不适用

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		
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）	17,863,951.84	第十节七、67/74
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	192,150.00	第十节七、68/70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
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	6,648.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	22,749.98	
少数股东权益影响额		
合计	18,040,000.29	

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	30.58	9.64	9.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.69	9.05	9.03

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：王楠

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用