

公司代码：688262

公司简称：国芯科技



**苏州国芯科技股份有限公司**

**2021 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、公证天业会计师事务所（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、公司负责人郑荭、主管会计工作负责人肖佐楠及会计机构负责人（会计主管人员）张海滨声明：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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至本方案的董事会决议日，公司总股本为240,000,000股，以此计算合计拟派发现金股利60,000,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为85.46%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

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，不构成本公司对投资者的承诺，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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	46
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	68
第七节	股份变动及股东情况.....	112
第八节	优先股相关情况.....	121
第九节	财务报告.....	122
第十节	公司债券相关情况.....	249

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签章的2021年年度报告全文
	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有文件正本及公告原稿

## 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、发行人、国芯科技	指	苏州国芯科技股份有限公司
国芯有限	指	苏州国芯科技有限公司，系公司前身
天津国芯	指	天津国芯科技有限公司，公司的全资子公司
北京国芯	指	北京国芯可信技术有限公司，公司的全资子公司
上海领晶	指	上海领晶电子信息科技有限公司，公司的全资子公司
广州领芯	指	广州领芯科技有限公司，公司的全资子公司
香港国芯	指	国芯科技（香港）有限公司，公司的全资子公司
青岛国晶	指	青岛国晶科技有限公司，公司的全资子公司
紫山龙霖	指	苏州紫山龙霖信息科技有限公司，公司的参股公司
苏州龙霖	指	苏州龙霖信息科技有限公司，紫山龙霖全资子公司
安玺昌科技	指	上海安玺昌信息科技有限公司，公司的参股公司
微五科技	指	苏州微五科技有限公司，公司的参股公司
龙晶科技	指	上海龙晶科技有限公司，公司的参股公司
联和丰盛	指	苏州联和丰盛投资咨询有限公司，公司实际控制人之一郑苙配偶控制的公司
矽科信息	指	苏州矽科信息科技有限公司，联和丰盛报告期内曾持有其 50% 股权
麒越投资	指	宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司
麒越基金	指	宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
联创投资	指	苏州国芯联创投资管理有限公司（曾用名：苏州国芯联创信息科技有限公司）
天创华鑫	指	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）
矽晟投资	指	宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
矽丰投资	指	宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）
旭盛科创	指	宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）
矽芯投资	指	宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）
西藏泰达	指	西藏津盛泰达创业投资有限公司
嘉信佳禾	指	宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
ARM	指	ARM Limited, 全球领先的半导体 IP 提供商
SiFive	指	SiFive, Inc., 全球领先的商用 RISC-V 处

		理器 IP 解决方案供应商
恩智浦、NXP	指	NXP Semiconductors N.V.，纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码为 NXPI.O
摩托罗拉、Motorola	指	Motorola Mobility LLC
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.），纽约证券交易所上市公司，股票代码为 TSM.N
潍柴动力	指	潍柴动力股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码为 000338.SZ
保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州国芯科技股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
芯片、集成电路、IC	指	Integrated Circuit，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
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
嵌入式 CPU、嵌入式处理器	指	嵌入式处理器，是嵌入式系统的核心，是控制、辅助系统运行的硬件单元
CPU 内核、CPU 核	指	CPU 的基本组成单元，CPU 所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由 CPU 内核（或 CPU 核）执行
IP、半导体 IP	指	Semiconductor Intellectual Property，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路设计模块
SoC、系统级芯片	指	System on Chip，即片上系统，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
架构、指令集、指令集架构、ISA	指	Instruction Set Architecture，指令集架构，是软件和硬件之间的接口，是一套标准规范（以文档的形式发布），并不具备实体，是一种计算机运算的抽象模型，常见种类包括复杂指令集架构、精简指令集架构
模组	指	将芯片、存储器、模拟器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的模块
RISC	指	Reduced Instruction Set Computer 的缩写，精简指令集计算机，该指令集精简了指令数目和寻址方式，指令并行执行效果好，编译器效率高

M*Core	指	摩托罗拉的一种微处理器指令集架构技术，属于精简指令架构
POWER	指	Performance Optimization With Enhanced RISC 的缩写，是最通用的几种 CPU 体系结构之一，属于精简指令架构
PowerPC	指	IBM 的一种微处理器指令集架构技术，属于精简指令架构
RISC-V	指	基于精简指令集计算原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完整，可实现模块化设计
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，半导体垂直整合制造商，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
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商
晶圆	指	Wafer，指硅晶圆片经过特定工艺加工，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，指专门从事晶圆加工代工的工厂、企业
芯片设计	指	包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
芯片封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
芯片测试	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
工艺节点、制程	指	体积越小、成本越低、功耗越小，当前工艺节点已达纳米（nm）级
流片	指	芯片设计硬件化的过程。晶圆厂接受客户提交芯片设计文件 GDS 数据，进行生产制作
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务
云计算	指	分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
AIoT	指	人工智能物联网，融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化，物联网技术与人工智能追求的是一个智能化生态体系

Ethernet、以太网	指	一种计算机局域网技术,是目前应用最普遍的局域网技术
--------------	---	---------------------------

## 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	苏州国芯科技股份有限公司
公司的中文简称	国芯科技、苏州国芯科技
公司的外文名称	C*Core Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	C*Core Technology
公司的法定代表人	郑荭
公司注册地址	苏州高新区竹园路209号(创业园 3号楼 22、23、 24楼层)
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	苏州高新区竹园路209号(创业园 3号楼22、23、 24楼层)
公司办公地址的邮政编码	215011
公司网址	http://www.china-core.com
电子信箱	IR@china-core.com
信息披露及投资者关系部门:	董事会秘书办公室

### 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	黄涛	
联系地址	苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301	
电话	0512-68075528	
传真	0512-68096251	
电子信箱	IR@china-core.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、中国证券报、证券时报、证券日报
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	董事会秘书办公室

### 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	国芯科技	688262	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	苏州市新市路 130 号宏基大厦 5F
	签字会计师姓名	刘勇、侯克丰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场
	签字的保荐代表人姓名	施韬、周丽涛
	持续督导的期间	2022 年 1 月 6 日至 2025 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	407,386,798.41	259,493,054.14	56.99	231,570,327.78
归属于上市公司股东的净利润	70,204,594.27	45,744,610.54	53.47	31,136,404.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,801,025.88	24,048,706.17	82.13	14,446,126.01
经营活动产生的现金流量净额	83,914,165.90	79,118,313.27	6.06	16,781,529.79
	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	2,804,065,362.75	471,484,692.66	494.73	427,113,473.62
总资产	2,977,711,602.83	573,831,678.60	418.92	497,842,965.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.25	56.00	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.25	56.00	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.13	84.62	0.08
加权平均净资产收益率（%）	13.86	10.20	增加 3.66 个百分点	7.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.65	5.36	增加 3.29 个百分点	3.51
研发投入占营业收入的比例（%）	21.96	32.34	减少 10.38 个百分点	28.68

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入 2021 比 2020 增长 56.99%，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较上年同期大幅增长，收入规模持续增长所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 2021 比 2020 增长 53.47%，销售收入的增长所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2021 比 2020 增长 82.13%，公司利润有所提高所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额 2021 比 2020 增长 6.06%，公司收入规模增长，公司更加严格执行销售预付金及应收款管理制度；
- 5、归属于上市公司股东的净资产同比增长494.73%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票导致的资本公积增加以及报告期内实现归属于上市公司股东的净利润增加导致的未分配利润增加所致。
- 6、2021年末，公司总资产同比增长 418.92%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集资金到位及净利润增加所致。

#### 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	26,162,531.71	114,115,781.26	124,460,383.41	142,648,102.03
归属于上市公司股东的净利润	-17,205,428.92	20,379,322.57	33,438,461.46	33,592,239.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,347,631.98	13,740,792.48	30,667,200.00	18,740,665.38
经营活动产生的现金流量净额	-31,335,734.42	55,317,279.59	-22,342,519.73	82,275,140.47

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	-18,440.43		10,292.37	-1,472.24
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	30,780,956.23		26,059,300.65	20,846,117.87
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	83,105.56		2,666.56	1,437.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计				

量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,717.37		-155,609.63	-23,005.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,642,770.34		4,220,745.58	4,132,798.60
少数股东权益影响额（税后）				
合计	26,403,568.39		21,695,904.37	16,690,278.42

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
应收帐款融资	4,401,871.27	11,107,691.30	6,702,820.03	
合计	4,401,871.27	11,107,691.30	6,702,820.03	

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司开启进入资本市场发展的新篇章，公司始终坚持“国际主流兼容和自主创新发展”相结合的原则，以摩托罗拉授权的“M\*Core 指令集”、IBM 授权的“PowerPC 指令集”和开源的“RISC-V 指令集”为基础，聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用，致力于服务安全自主可控的国家战略。公司在行业快速发展的大背景中不断突破市场和技术壁垒，持续巩固公司在行业中的领先地位。

在董事会的领导下，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，积极通过内部精益管理，加大市场开拓力度和提升研发水平，努力提高公司的综合竞争力，各项业务保持了良好增长的势头，整体发展达到预期目标。

##### （一）2021 年度经营目标完成情况

截至 2021 年期末，公司总资产 2,977,711,602.83 元，净资产 2,804,065,362.75 元；2021 年，公司实现营业收入 407,386,798.41 元，较上年同期增长 56.99%，其中主营业务收入 401,461,105.49 元，占全年营业收入的 98.55%，较上年同期增长 55.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,204,594.27 元，较上年同期增长 53.47%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,801,025.88 元，较上年同期增长 82.13%。

按照应用领域划分，主营业务收入构成情况如下：信息安全方向收入 247,490,510.69 元，占主营业务收入的 61.65%，较上年同期增长 66.79%；汽车电子和工业控制方向收入 83,096,350.91 元，占主营业务收入的 20.70%，较上年同期增长 11.79%；边缘计算和网络通信方向收入 70,874,243.90 元，占主营业务收入的 17.65%，较上年同期增长 97.67%。

2021 年度，公司及其子公司先后荣获由江苏省人民政府颁发的“江苏省科技创新发展奖优秀企业”、科技部火炬中心颁发的“全国硬科技企业之星 100 强”、中国电子信息产业发展研究院颁发的“中国芯”优秀支撑服务企业、中国电子信息产业发展研究院颁发的“中国芯”优秀产品芯火新锐产品、苏州市领军人才联合会颁发的“创新先锋奖”。

## （二）2021 年的重点工作及主要经营举措

### 1、扎实推进国家重大需求领域为主的定制芯片设计服务工作，重点针对自主可控国产化替代市场着力开拓新客户

2021 年，公司结合自身信息安全、汽车电子和工业控制以及边缘计算和网络通信等芯片平台技术积累，同时发挥公司 14nm 及以下先进工艺节点的平台与后端优势，积极开展国家重大需求领域的定制芯片设计服务工作，在合作中努力寻找抓住关键客户的主力芯片更新换代机会，提升自身技术能力同时，带来定制化服务业务新的增长点，做出优势与特色。在深度挖掘重大客户更新换代定制芯片设计服务项目同时，公司芯片定制服务业务重点针对自主可控国产化替代特别是国家重大需求领域客户进行攻关，取得突破并形成新客户和新产品的合作与销售，在信息安全、汽车电子和工业控制以及边缘计算和网络通信等细分领域形成技术特色和市场优势，获得了良好的业界口碑。公司定制芯片设计服务业务内容基本做到与公司技术相辅相成，互为促进。

### 2、自主芯片及模组产品业务重点突出，努力巩固和提升市场领先地位

2021 年，在自主芯片及模组产品业务及市场上，公司聚焦云-端信息安全，包括云计算和大数据安全、汽车电子安全、工业控制安全、金融电子安全以及智能终端、物联网终端安全应用市场领域，构建了较为齐全的产品种类，业务更加聚焦头部重点大客户，用创新的产品和周到的服务，努力在细分市场做到巩固和提升领先地位，并逐步扩大影响力进而做到更广的覆盖面。

在金融电子安全市场领域，公司用新产品和老产品组合成系列化产品牢牢锁定已有头部客户，拓展市占率，继续保持头部领先地位。在智能门锁主控领域，通过头部客户成功突破，一跃进入市占率前列。在车联网安全芯片领域，公司的产品已进入大型汽车模组厂商的前装 OBD、T-BOX 和 ETC 等领域的产品序列，在国内车规安全芯片市场影响力逐步扩大；在视频安防领域，公司安全芯片维持在主要头部客户主要供应商地位，应用量随着国标落地逐步增加。在计算机及终端可信

计算（TCM）市场领域，公司与国内龙头地位自主可信计算协议栈厂商合作开发芯片及模组，已成功进入可信计算安全市场，市场反响良好，未来市场增长空间明显。在云安全产品市场方面，公司利用云安全市场公司产品的先发技术优势，紧扣自主可控国产化主题，发挥产品性价比和系列化优势，重点突破行业标杆客户，继续多方面覆盖云安全相关市场需求，成为云安全市场的领先供应商。此外，公司在国家重大需求领域的安全产品具有长期稳定的合作优势，产品销售增长明显。

在汽车电子芯片领域，公司在 2021 年取得了较大的进展，构建了以潍柴动力集团、科世达（上海）管理有限公司、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司等一批汽车电子领域头部客户为主的战略合作关系格局，汽车电子车身控制芯片和发动机控制芯片采用和国内头部车身控制模组厂商、发动机厂商协同创新的合作方式，在产品开发阶段就受到国内汽车整机厂商和 Tier1 汽车电子模组厂商的关注和订单支持，形成公司汽车电子芯片产品的先发优势，并获得了市场的认可和良好的业界口碑。

### 3、持续加强新产品开发工作，增强核心竞争力

在嵌入式 CPU 领域，公司继续基于 RISC-V 指令架构和 PowerPC 指令架构投入研发。基于 RISC-V 指令架构研发了 32 位 CPU 核 CRV4E，支持 RV32IMAC 指令集，具有四级流水线，满足实时控制领域应用的市场，实现对 ARM M4CPU 核的替代；基于 PowerPC 指令架构研发了高性能 64 位多核 CPU C10000，是具有多级流水线的超标量处理器，满足边缘计算和网络通信领域大数据处理应用的市场，实现对 ARM A55 CPU 核的替代。CRV4E 和 C10000 这两款 CPU IP 核通过完整的验证，可以对客户授权。

在汽车电子领域，公司瞄准汽车电子 MCU 芯片领域国产化替代机会，重点加强汽车电子 MCU 的新产品开发的人力及资源投入，已研发完成多款高性能、高性价比的车身/网关控制、动力总成控制 MCU 芯片产品，其中发动机控制芯片已在柴油重型发动机中获得实际应用，在关键领域打破国际垄断，实现了自主可控和国产化替代。同时，公司的新一代的动力总成控制芯片、车身/网关控制芯片处于流片阶段，更高性价比和更高性能的域控制器和 BMS（电池管理系统）控制器芯片研发进展顺利。

在工业控制领域，公司为客户开发的步进电机控制芯片已经完成设计，成功进入量产阶段，公司将与细分行业头部或特色企业进一步深度融合，提供嵌入式 CPU 技术和芯片定制服务，不断丰富公司在该领域的系列产品。

在端安全领域，公司应用于指纹识别和金融安全的芯片 CCM4201S 工程批取得成功并获得超过 500 万颗订单，公司新一代指纹识别和金融安全芯片、新一代移动存储及读卡器芯片已完成设计并计划投片。

在云安全领域，公司的高性能 CCP907T、CCP908T 芯片及密码卡已完成研发并进入市场推广阶段，产品满足国密算法需求、分组算法加解密速度达到 30Gbps，产品性能达到国际先进水平，适用于安全网关、VPN 设备、密码服务器、可信服务器和云存储服务器等应用。

在边缘计算和网络通信领域，公司正在研发的 S1020 芯片具备多核计算、网络路径和协议加速引擎、路由转发以及多种高速通信接口，适用于边缘计算与网络通信的计算、安全及通信需求。在云存储领域，RAID 芯片成功完成研发，该芯片支持 Raid0、Raid1、Raid5、raid6、Raid10，具有高性能、大缓存、低功耗等特点，可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域，可望实现该领域 Raid 芯片产品的国产化替代。

#### **4、加强生产运营工作，努力保障公司销售的业绩增长**

2021 年，公司委外生产产出晶圆相比 2020 年增长了 50.96%；完成芯片及成品委外封装生产（包括封装片及卡类）相比 2020 年增长了 89.89%，生产运营稳健运行，保障了公司业务的稳定增长。

#### **5、强化公司激励机制，积极引进人才，推进降本增效工作**

2021 年，公司进一步加强和完善激励考核制度，公司的人力资源及核心团队保持稳定。公司注重人才队伍建设，积极引进高科技高层次人才，报告期内的研发人员占比进一步提升，研发人员数量进一步增加，公司的研发能力进一步提高。根据市场需求和自身的发展，公司合理进行资源配置和调整，提升项目管理水平，全面提升管控水平，实现精细化管理目标，提高整体运营效率，实现了降本增效。

## **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**

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司提供的 IP 授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式 CPU 技术，为实现三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑。公司的自主芯片及模组产品现阶段以信息安全类为主，聚焦于“云”到“端”的安全应用，覆盖云计算、大数据、物联网、智能存储、工业控制和金融电子等关键领域，以及服务器、汽车和智能终端等重要产品。公司积极发展汽车电子芯片，覆盖车身控制、发动机和新能源电机控制、域控制和新能源电池管理系统控制等方面，为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出努力。

报告期内，公司主要产品与服务为 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品。其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。

### **(二) 主要经营模式**

公司自成立以来一直采用 Fabless 的经营模式，专注于集成电路的设计、研发和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商、封装测试厂商完成。该模式下，公司可集中优势资源专注于产品的研发和设计环节，提升新技术的开发速度，有助于公司研发能力的提升。

同时，Fabless 模式使公司不需要拥有大量固定资产，资产结构上呈现出轻资产的特点，有效降低了重资产模式下可能形成的财务风险。

公司的经营模式预计未来短期内不会发生重大变化。

### (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

在嵌入式 CPU IP 授权领域，ARM 占据领先地位，根据 ARM 官网介绍，2020 年全球基于 ARM 授权的芯片出货量约为 250 亿颗，2018 年中国基于 ARM 授权的芯片出货量约为 100 亿颗，95% 中国设计的 SoC 芯片都是基于 ARM 的 CPU 技术。经过数十年的发展，基于 ARM 指令集与架构已经形成了完善的产业和生态环境，ARM 对于购买其授权的合作伙伴提供了芯片设计及开发所需的广泛工具和支持，可以将设计人员连接到由兼容 CPU 核心、工具、中间件和应用程序软件组成的庞大生态系统，能够大大缩短芯片的设计成本并缩短上市时间，尤其在移动终端和可穿戴设备等部分嵌入式 CPU 市场地位形成了较强的竞争壁垒。美国 SiFive 公司是近年来嵌入式 CPU 技术的新军，基于开源 RISC-V 指令系统推出了一系列的嵌入式 CPU 内核，受到行业内高度关注，有望打破 ARM 的垄断地位。IBM 公司是 Power 指令架构的拥有者，Power 指令架构拥有成熟先进的特点，覆盖了从嵌入式、服务器到超级计算的全产业应用，2019 年 10 月 IBM 正式宣布开源其 Power 指令架构，受到行业内的青睐，应用生态较为成熟。

在信息安全领域，由于下游客户对自主可控的需求，国产的嵌入式 CPU IP 技术占据了一定市场地位；在汽车电子领域，ARM 架构处理器在车载娱乐和 ADAS 系统领域占据全球 75% 市场份额，但在车身和发动机控制领域中占比尚小，市场主要被 PowerPC 架构和 Tricore 架构占据；在以物联网为代表的部分新兴应用领域，由于市场具有长尾化和碎片化的特点，使得各应用场景存在大量的个性化、差异化需求，同时，物联网更加注重芯片低功耗特点，RISC-V 架构的极致精简和灵活的架构以及模块化的特性，能够让用户自由修改、扩展以满足其不同应用需求和低功耗需求，因此逐步对 ARM 的市场竞争地位产生挑战。

嵌入式领域由于注重低功耗、低成本以及高能效比，且无需加载大型应用操作系统，软件大多采用定制裸机程序或者简单嵌入式系统，在移动终端之外的领域软件生态依赖性相对较低，因此处理器架构很难形成绝对垄断。目前我国绝大部分的芯片都建立在国外公司的 IP 授权基础上，核心技术和知识产权受制于人，只有实现嵌入式 CPU 等芯片 IP 底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立。在 ARM 架构较高的授权壁垒以及中美摩擦的背景下，国家重大需求和市场需求领域客户的自主可控需求日益增长，基于开源的优势、国产嵌入式 CPU 自主化进程和生态建设逐步加速，有较大的发展上升空间。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为 ARM CPU 核的竞争企业，公司在市场占有率、经营规模和技术水平等方面仍与 ARM 存在差距。国芯科技自设立以来，持续专注于国产嵌入式 CPU 的研发与产业化。围绕自主可控 CPU 技

术，公司已拥有 8 种 40 余款嵌入式 CPU 内核包括面向信息安全及物联网应用的 C0/C300 系列，面向汽车电子和工业控制的 C2000/C8000 系列，以及面向信息安全、边缘计算和网络通信的 C9000 系列，在国家重大需求和市场需求关键领域已实现较为广泛的应用。公司于 2006 年实现国产嵌入式 CPU 累计上百万颗应用，于 2008 年实现累计上千万颗应用，于 2015 年实现累计上亿颗应用，为国产嵌入式 CPU 产业化应用领先企业之一。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计为超过 98 家客户提供超过 141 次的 CPU IP 授权，在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域，为实现芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支持。公司目前的嵌入式 CPU 产业化应用聚焦于对国产化存在替代需求的国家重大需求与信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等市场需求领域客户。

公司目前基于 PowerPC 和 M\*Core 指令架构的 CPU 在国家重大需求领域和信息安全领域拥有一定的市场份额，在汽车电子领域实现了零的突破，凭借自主可控的嵌入式 CPU 内核及其 SoC 芯片设计平台，公司的嵌入式 CPU 在市场上拥有良好的市场口碑。

公司与国内 CPU IP 厂商相比，具有产品品种丰富和适合性强的特点，具有 PowerPC、M\*Core 和 RISC-V 三种指令架构，有利于满足不同应用领域产品对指令系统的不同需求，公司基于 PowerPC 指令架构的 CPU 已率先在汽车电子芯片中实现实际应用，基于 PowerPC 指令架构的 CPU 已在国家重大需求相关的网络通信芯片和云安全芯片中实现多次应用，基于 M\*Core 指令架构的 CPU 已在端安全芯片中实现多次应用。公司已实现基于 C\*Core CPU 的 SoC 芯片量产数量达到亿颗以上。根据国内嵌入式 CPU 厂商公开网站查询，平头哥已实现自主嵌入式 CPU 技术授权的 SoC 芯片量产数量达到亿颗以上，龙芯中科提供的 IP 授权已达百万颗以上。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

##### ①SoC 芯片技术的发展

SoC 设计技术始于 20 世纪 90 年代中期，随着半导体工艺技术的发展，IC 设计者能够将愈来愈复杂的功能集成到单硅片上，SoC 正是在集成电路（IC）向集成系统（IS）转变的大方向下产生的。在 SoC 设计中，IP 是构成 SoC 的基本单元，即先把满足特定的规范和要求并且能够在设计中反复进行复用的电路功能模块设计成 IP，以 IP 为基础进行设计，可以缩短 SoC 设计所需的周期，这个模式在过去十几年已经非常成熟。

随着半导体产业进入超深亚微米乃至纳米加工时代到来，以及随着市场竞争加剧、芯片复杂度大幅度提高、上市时间和开发成本压力增大，对 IP 的应用模式也在发生着变化。在现代 SoC 设计技术理念中，基于平台的 SoC 设计方法变得越来越重要。

SoC 平台策略是基于当前的电子系统级设计和平台设计趋势，针对某个应用领域或方向，给出基于 CPU 核的 IP 平台架构，它由可使系统性能最大化的功能组成，包括存储器子系统、中断和片上互联等，也包括当今大多数嵌入式系统都要求的外设 IP。平台架构采用的 IP 都经过了全面

的测试和验证，并有广泛的生态系统，包括软件工具和操作系统厂商、IP 和电子系统级公司，以确保整个软件支持设计平台。

凭借基于平台的架构，SoC 设计师只要增加或更换一些 IP 组件，就能迅速开发出派生产品。此外，预先集成的架构有利于减少开发难度和项目失败风险，有利于设计团队将自己的资源集中于其核心竞争力的 IP 上，进而增加与竞争者产品的差异化。

### ② 集成电路 FinFET 新技术工艺的催生

随着摩尔定律的不断演进，集成电路器件的工艺节点朝着先进 7nm、5nm 等方向不断缩小，器件微观结构对芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大。自集成电路制程进入 14nm 后，为满足性能、成本和功耗要求，制程工艺技术转向 FinFET 工艺技术，源自于传统标准的晶体管-场效应晶体管的一种创新技术。FinFET 的晶体管是类似鱼鳍的三维结构，可于晶体管的两侧控制电路的开路和短路，可以大幅减少漏电流并改善电路控制，主要用于高性能数字处理等场合。

FinFET 具有更高的集成度和较快的速度，适合高性能以及大规模计算的产品。集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变，未来或可能出现新的工艺节点技术使得器件的线宽向 3nm 及以下的方向继续缩小。

### ③ 指令集开源进一步推动生态系统成熟

2010 年加州大学伯克利分校的 Krste Asanovic、Andrew Waterman、Yunsup Lee、David Patterson 等人组成的研发团队成功设计了全新的开源指令集 RISC-V，其具有极简、模块化和可扩展的特性，可设计低功耗、小面积、具有个性化和差异化的嵌入式 CPU，较好地契合了碎片化的应用场景。同时 RISC-V 指令集于 2015 年宣布开源，允许使用者修改和重新发布开源代码。短短几年时间内，谷歌、IBM、镁光、英伟达、高通、三星、西部数据等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学、印度理工学院、洛伦兹国家实验室、新加坡南洋理工大学等学术机构纷纷加入 RISC-V 基金会。越来越多的国内本土公司与机构亦加入到 RISC-V 架构处理器的开发中，包括阿里、中科院计算所等，业内技术水平和产业生态都有了一定的积累。

以 Power 代表的产业生态更为成熟的指令集也于 2019 年宣布开源。Power 指令集在服务器、通信设备、航天航空、信息安全、工业控制和汽车电子等领域内已有广泛的应用，生态环境成熟，其开源将进一步推动基于该类指令集的应用，推动指令集生态环境的进一步完善，基于 Power 指令的本土厂商的竞争力和产业生态将进一步提升。

## (2) 所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势

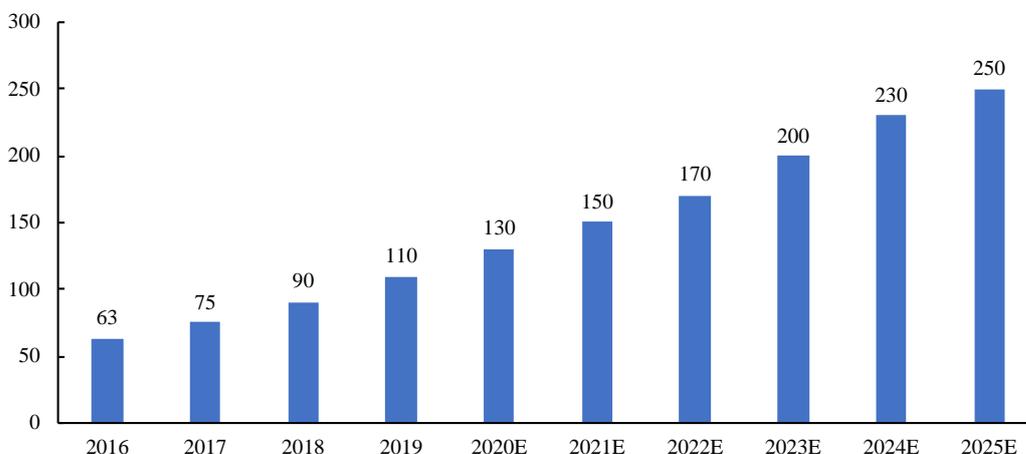
集成电路产业经过了数十年的发展，在技术上的不断突破带来持续的应用迭代，改变了许多传统行业，也引导众多新产业不断进步，例如物联网、大数据、汽车电子、边缘计算等新兴领域蓬勃发展，为集成电路产业带来新的机遇。

### ① 物联网

近年来全球物联网产业规模迅速扩大。根据中国信通院发布的《物联网终端安全白皮书 2019》，2019 年全球物联网连接数达到 110 亿台，近四年年均复合增长率高达 20.42%。根据 GSMA 预测

2025 年全球物联网连接数年将达到 250 亿台，未来年均复合增长率将达到 14.66%，持续保持增长态势。

2016-2025 年全球物联网设备连接数量（亿台）



数据来源：GSMA Intelligence，中国信通院。

物联网最大的特点就是海量的互联设备和丰富应用场景，由此带来了海量的芯片需求。目前已开始实现规模应用的物联网芯片主要包括 SoC 主控芯片、通讯射频芯片和安全芯片等，其中 SoC 主控芯片、安全芯片等均需要使用嵌入式 CPU 技术，物联网应用的爆发将进一步打开嵌入式 CPU 的市场空间。

同时，物联网需求场景碎片化、多样化、个性化等特点对嵌入式 CPU 提出了新的要求，且很难使用一款通用芯片平台来满足不同应用场景的需求，而必须针对不同的场景使用专用的定制化芯片，同时还需要满足低功耗、低成本的要求。在此情形下，国际主流嵌入式 CPU 厂商无法通过某几款竞争力强的产品满足丰富的目标场景需求，而具备较强微架构定制化设计技术实力的本土厂商将迎来极大的发展机遇。

## ② 大数据

随着数据的基础性战略资源地位日益凸显，数据安全对国家安全的影响日益深刻，数据逐渐成为各国新一轮国际政治博弈中争夺的主要资源。根据 IDC 发布的《DataAge2025》，全球数据量总和将从 2018 年的 33ZB 增至 2025 年的 175ZB，而我国拥有世界上五分之一的人口，产生的数据将是海量的，将成为全球大数据产业最重要的市场。随着人工智能和 5G 的快速发展，海量的数据对大数据的发展将起到促进的作用。

大数据技术分为数据收集、数据集成、数据规约、数据清理、数据变换、挖掘分析、模式评估和知识表示等步骤，需要在五个方面保障数据的安全，分别是物理安全、运行安全、数据安全、内容安全和信息对抗安全，其中基于大数据传输、存储过程的安全技术是整个大数据安全的基础。基于密码学的数据加解密技术和基于 RAID 理论的 RAID 存储技术已经成为保护大数据安全必须依靠的基础设施。

目前我国国家密码管理局发布的 SM2、SM3、SM4 和 SM9 密码算法已列入国际标准，但适合 5G 等应用场景的支持我国国密算法的高性能密码 SoC 芯片市场刚刚起步。而作为存储的核心器件 RAID 控制芯片解决方案被几个国外芯片厂商垄断，国内厂商只能依靠采购国外芯片。随着国内大数据信息安全生态的发展，未来国内数据安全芯片的国产化替代程度将进一步提高。

### ③ 汽车电子

随着汽车“四化”程度提升，汽车系统所需 MCU 的用量激增。以汽车 ECU（电子控制单元）系统需求为例，ECU 中均需要 MCU 芯片，根据中国市场学会汽车营销专家委员会研究部的数据，普通传统燃油汽车的 ECU 数量平均为 70 个左右，豪华传统燃油汽车的 ECU 数量平均为 150 个左右，而以智能为主打的汽车 ECU 数量平均为 300 个左右。由此，单辆汽车 MCU 用量在新一代汽车 ECU 系统中较原来有 2-4 倍的增长。IC Insights 的最新报告也披露了汽车 MCU 市场的需求盛况：2021 年 MCU 销售额增长 23% 至 196 亿美元，2022 年将增长 10% 至新高 215 亿美元。随着智能驾驶辅助系统（ADAS）、新能源汽车以及自动驾驶汽车的逐步发展与推进，汽车产业为集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。

### ④ 边缘计算

随着物联网、5G 等技术的飞速发展，可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据，并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性，云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求，在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理，减少云、端间的数据传输，极大提升效率，很适合高交互、大带宽的 5G 时代。此外，在各国对数据采集和传输日益敏感的环境下，边缘计算本地化处理数据为企业安全合规带来很大便利。据 CB Insight 预测，2022 年全球边缘计算市场规模将达到 67.2 亿美元。

### （3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

随着智能电子系统应用需求变得更加复杂多样化，其对芯片功能和性能的需求差异化增加了芯片设计的复杂度。同时随着摩尔定律推进，采用先进工艺制程芯片设计的研发资源和成本持续增加。根据 2020 年 IBS 报告预测，一款先发使用 5nm 制程芯片设计成本将超过亿元美金。全球半导体产业在 Fabless+晶圆代工+封装测试的分工大趋势下将会持续细化分工，芯片设计 IP 产业有望获得更进一步的发展。具体参见本节“（二）主要经营模式”。

## （四）核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术为嵌入式 CPU 技术与芯片设计技术，主要包括自主可控嵌入式 CPU 微架构设计技术、面向应用的 SoC 芯片设计平台技术、安全可信系统架构及芯片实现技术和高可靠芯片设计技术等。

核心技术名称	报告期内变化情况	先进性
自主可控嵌入式 CPU 微架构设计技术	基于 RISC-V 指令架构研发了 32 位 CPU 核 CRV4E，采用 RV32IMAC 指令集，四级流水线，在 TSMC401p 工艺下，性能为 1.6DMIPS/MHz，3.0 CoreMark/MHz。	对标 ARM M4 CPU 核，实现国产化替代，以满足需要有效且易于使用的控制和信号处理功能

	<p>目前已授权客户用于智能电网控制 MCU 产品。</p> <p>基于 PowerPC 指令架构研发了高性能 64 位多核 CPU C10000，突破兼容 Power ISA 2.06 指令集的内核 IP 设计等关键技术定义的 64 位嵌入式处理器，是一个具有多级流水的超标量处理器。</p> <p>目前该 CPU 已用于高性能的网络通信处理芯片产品中，该款芯片预计 2022 年 Q2 流片。</p>	<p>混合的数字信号控制市场。</p> <p>对标 ARM A55 CPU 核，实现国产化替代，以满足边缘计算和网络通信领域大数据处理应用的市场。</p>
	<p>高速通信接口物理层聚合设计技术：高性能云安全芯片、边缘计算与网络通信芯片需要集成各种各样的高速接口与高速外设进行通信，这些接口主要包括万兆网络接口、千兆网络接口、USB3.0、PCIe3.0/4.0、SATA3.0 等，且每种高速接口数量通常还不止一个，因此基于国产高性能工艺研发了高速通信接口物理层聚合设计技术，实现了单个高速通信接口物理层 IP 以灵活的多路复用方式支持万兆网络接口、千兆网络接口、USB、PCIe、SATA 等多个标准协议，该 IP 实现链路层的串行化和解串化操作以及高速串行接口的物理编码子层功能，支持高速接口数据传输速率配置范围为 1.25Gbps ~ 10.3125Gbps。</p> <p>目前该项技术已用于高性能的网络通信处理芯片产品中，该款芯片预计 2022 年 Q2 流片。</p>	<p>是国内自主掌握这项技术的极少数公司之一。</p>
<p>面向应用的 SoC 芯片设计平台技术</p>	<p>数据通路加速架构设计技术：当多个数据流交织在一个连接端口上时，单个端口的数据流数目取决于端口带宽以及所传输的数据流的带宽和类型。而在高性能云安全芯片、边缘计算与网络通信芯片上通常具有多个各种类型的高速通信接口，且以多核芯片为主，为了高效地处理多端口的复杂数据包，需要集成硬件加速单元对从端口接收到的数据包进行硬件加速操作，那么数据通路加速架构可为多核 CPU 提供对高速通信接口和加速器的共享基础架构，通过数据通路加速架构的队列管理器驱动的方式将高速通信接口和加速器简化成入队列/出队列操作。</p> <p>目前该项技术已用于高性能的网络通信处理芯片产品中，该款芯片预计 2022 年 Q2 流片。</p>	<p>是国内自主掌握这项技术的极少数公司之一。</p>
	<p>适用于边缘计算与网络通信的高性能异构多核 SoC 芯片平台设计技术：基于公司已有的高性能 32 位多核的 SoC 芯片设计平台，研发了 PowerPC 全架构大小核设计平台技术，该平台采用了公司 32 位多核 CPU</p>	<p>对标 ARM 的 64 位 CPU A55 和 32 位 CPU A7 组成的大小核技术。</p>

	和 64 位多核 CPU，集成了公司自研的解决网络、通信、存储、安全等多方面应用加速的 IP 技术，支持各类解决芯片间高速互联和设备间互联应用的高速接口 IP。该平台设计技术满足了各种网络交换和处理需求，以及对应的安全方面的需求。	
安全可信系统架构及芯片实现技术	硬件加速安全引擎内置众核安全事务处理器，支持多种密码加速算法，可在内部调度模块控制下多线程、多任务地自主完成更高层次的密码操作，极大地减少主控制器安全事务处理的负担。在公司第二代硬件加速安全引擎技术基础上研发了第三代硬件加速安全引擎设计技术，极大提升了数据处理的能力，对称加密算法或哈希算法的加解密速度从第二代的 30Gbps 提升到了 50Gbps，公钥算法 SM2 签名速度从第二代的 15 万次/秒提升到了 25 万次/秒。目前该项技术已用于高性能的网络通信处理芯片产品中，该款芯片预计 2022 年 Q2 流片。	是国内自主掌握这项技术的极少数公司之一。
高可靠芯片设计技术	公司基于该技术研发新一代汽车电子中高端车身及网关控制芯片 CCFC2012BC 以及面向域控制器和新能源电池管理控制芯片 CCFC2007PT 的研发。	CCFC2012BC 可实现对国外产品如 NXP 的 MPC5604BC 和 MPC5607B 系列以及 ST 的 SPC560B50 和 SPC560B64 系列相应产品的替代。 CCFC2007PT 可实现对国外产品如 NXP 的 MPC5674 系列相应产品的替代。

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

### 1. 报告期内获得的研发成果

2021 年国芯科技申请专利 11 项（其中发明专利 11 项、实用新型 0 项、外观专利 0 项）、软件著作权 25 项、集成电路布图 3 项、商用密码证书 8 项；授权专利 13 项（其中发明专利 12 项、实用新型 1 项、外观专利 0 项）、软件著作权 25 项、集成电路布图 3 项、商用密码证书 8 项。截至到 2021 年 12 月 31 日，累计有效专利 123 项（其中发明专利 118 项、实用新型 3 项、外观专利 2 项）、累计有效软件著作权 145 项、有效集成电路布图 35 项、商用密码证书 40 项。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	11	12	175	118
实用新型专利	0	1	5	3
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	25	25	143	145

其他	11	11	97	75
合计	47	49	422	343

## 2. 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	89,472,485.02	83,922,478.81	6.61
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	89,472,485.02	83,922,478.81	6.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.96	32.34	减少 10.38 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

### 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

## 3. 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	CPU 内核和 SoC 芯片设计平台		1,180.95	5,625.56	基于 RISC-V 指令架构，研发了 32 位 CPU 核 CRV4E	完成设计和验证，可对外授权	对标 ARM M4 CPU 核，实现国产化替代	主要用于工业控制领域
					基于 PowerPC 指令架构研发了高性能 64 位多核 CPU C10000	完成设计和验证，可对外授权	对标 ARM A55 CPU 核，实现国产化替代	主要用于边缘计算、网络通信领域
					研发了采用了国芯 32 位多核 CPU 和 64 位多核 CPU 的异构多核高性能 SoC 芯片设计平台，该平台集成了公司自研的解决网络、通信、存储、安全等多方面应用加速的 IP 技术，支持各类解决	完成设计和验证，可对外授权	对标 ARM 的 64 位 CPU A55 和 32 位 CPU A7 组成的大小核技术。	适用于边缘计算与网络通信的高性能异构多核 SoC 芯片平台设计技术

					芯片间高速互联和设备间互联应用的高速接口 IP。			
2	云安全芯片		1,329.09	3,971.91	基于 14nm 工艺设计, 采用国芯 32 位 PowerPC 指令架构双核 CPU 核, 集成高性能密码算法引擎和千兆网/PCIe3.0 等高速接口, 通过单芯片实现高达 30Gbps 对称算法加解密和 15 万次/秒 SM2 公钥签名的性能。	已进入量产	国内领先	主要用于安全网关/VPN、服务器、密码机等云端设备的安全。
3	端安全芯片		2,616.65	9,684.73	物联网终端极低成本极低功耗安全芯片 CCM3310S-L, 基于 40nm 工艺设计, 采用国芯 32 位 RISC-V 指令架构 CPU 核, 集成国密算法引擎, 具有 SPI、I2C、UART 等接口。	已进入量产	国内先进	主要用于极低成本极低功耗需求的物联网终端安全。
					车联网安全芯片 CCM3320S, 基于 40nm 工艺设计, 采用国芯 32 位 M*Core 指令架构 CPU 核, 集成国密算法引擎, 且专门针对车辆网应用特点进行密码算法性能优化设计, 具有 SPI、	已进入量产	国内先进	主要用于 TBox、V2x 等车联网安全应用。

					I2C、UART 等接口。			
4	汽车电子与工业控制		893.47	3,469.38	新一代汽车电子中高端车身及网关控制芯片 CCFC2012BC，基于 40nm 汽车电子工艺设计，采用国芯 32 位 PowerPC 指令架构 CPU 核，支持 ADC、CAN、DSPI、LINFlex、I2C 等外设接口。	已进入量产	可实现对国外产品如 NXP 的 MPC5604BC 和 MPC5607B 系列以及 ST 的 SPC560B50 和 SPC560B64 系列相应产品的替代。	主要用于汽车车身及网关控制
					发动机控制芯片 CCFC2007PT，基于 40nm 汽车电子工艺设计，采用国芯 32 位 PowerPC 指令架构 CPU 核，支持 ADC、FlexCAN、eMIOS、FlexRay 等外设接口。	已完成流片，样品测试中	可实现对国外产品如 NXP 的 MPC5674F 系列相应产品的替代。	主要用于汽车气柴油发动机控制。
					发动机控制芯片 CCFC3007PT，基于 28nm 工艺设计，采用国芯锁步 CPU 核技术，功能安全达到 ASIL-D 等级。	芯片设计中	可实现对国外产品如 NXP 的 MPC5777M 系列相应产品的替代。	主要用于汽车气柴油发动机控制以及动力域控制器
					新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT，基于 28nm 工艺设计，采用国芯锁步 CPU 核技术，功能安全达到	芯片设计中	可实现对国外产品如 NXP 的 MPC5775E 系列相应产品的替代。	主要用于新能源电池管理控制。

					ASIL-D 等级。			
5	边缘计算与网络通信		769.86	2,200.07	高性能网络通信处理控制器 H2040, 基于 28nm 工艺设计, 采用国芯 32 位四核的 PowerPC 指令架构 CPU 核, 集成 DDR3.0、PCIe3.0、千兆网、SATA2.0、RapidIO2.0 等接口。	已完成流片, 芯片测试中	国内先进	主要用于边缘计算和通用嵌入式计算中的综合控制、数据通路和应用层处理。
					磁盘阵列控制器 (RAID), 基于 28nm 工艺设计, 采用国芯 32 位 PowerPC 架构 CPU 核和 32 位 M*Core 指令架构 CPU 核组成的异构多核处理器, 集成高性能 RAID 算法引擎, 具有 DDR3、PCIe2.0、SATA2.0 等接口。	已通过客户验收	国内领先	主要用于服务器、边缘计算和通用嵌入式计算中的磁盘阵列管理
					高性能网络通信处理控制器 S1020, 基于 14nm 工艺设计, 采用国芯 64 位多核 PowerPC 架构 CPU 核, 集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎、高性能 RAID 算法引擎等, 具有万兆网、	芯片设计中	可实现对国外产品如 NXP 的 T2040 系列相应产品的替代	主要用于边缘计算、网关、VPN、微服务器等设备的主控芯片

					PCIe3.0、USB3.0 等高速接口。			
					高性能网络通信处理控制器 H2048, 基于 14nm 工艺设计, 采用国芯 32 位 PowerPC 指令架构 CPU 核, 集成高性能密码算法引擎, 具有千兆网、PCIe3.0、USB3.0、RapidIO2.0 等高速接口。	完成设计, 已投片	可实现对国外产品如 NXP 的 MPC8548 系列相应产品的替代。	主要用于边缘计算和网络通信等领域的通用嵌入式控制应用。
					高性能网络通信处理控制器 H2068, 基于 14nm 工艺设计, 采用国芯 32 位 PowerPC 指令架构 CPU 核, 集成高性能密码算法引擎和高级数据链路控制协议引擎, 具有千兆网、PCIe3.0、USB3.0、RapidIO2.0 等高速接口。	完成设计, 已投片	可实现对国外产品如 NXP 的 MPC8568 系列相应产品的替代	主要用于边缘计算和网络通信等领域的通用嵌入式控制应用
6	安全模组与微系统		2,157.23	5,474.55	基于国芯 CCP903T、CCP907T、CCP908T 等云安全芯片的高性能 PCIe 密码卡产品。	完成设计, 已量产	国内先进	主要用于密码机、加密网关、金融设备等云安全应用。
					基于国芯 RAID 控制芯片研制的 RAID 卡	完成设计	性能与 LSI 的 MegaRaid SAS 9270 系列 RAID 卡相当,	主要用于服务器、边缘计算和通用嵌入式

						可实现同类产品的替代	计算中的磁盘阵列管理
					基于国芯 CCM4201S、CCM4202S、CCM3320S 等系列安全模组产品, 这些产品可支持指纹算法、大容量存储, 具有 USB 或 SD 或 SPI 等通信接口。	完成设计, 并量产	国内先进 主要用于嵌入式终端的数据加解密、数据签名、身份认证等应用
					基于国芯 H2040、H2048、H2068、S1020 等边缘计算芯片, 研发 EVB 板及 BSP 软件包。	正在设计中	功能和性能上与国外同类产品相当 主要用于边缘计算和网络通信等领域的通用嵌入式控制应用
					基于国芯汽车电子控制芯片 CCFC2012BC、CCFC2007PT, 研发 EVB 板及 BSP 软件包。	正在设计中	功能和性能上与国外同类产品相当 主要用于 Tier1 厂商的 ECU 模组开发
合计	/		8,947.25	30,426.2	/	/	/

情况说明

无

4. 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)	158	135
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	57.9	54.88
研发人员薪酬合计	6646.05	4,959.55
研发人员平均薪酬	42.06	36.74

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	1
硕士研究生	64
本科	90

专科	2
高中及以下	1
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）	53
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	77
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	27
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	1
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

## 5. 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、IP 授权与芯片定制服务

公司提供的 IP 授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式 CPU 技术，公司已成功实现基于“M\*Core 指令集”、“PowerPC 指令集”和“RISC-V 指令集”的 8 大系列 40 余款 CPU 内核，实现了多发射乱序执行、多核总线一致性架构、多核锁步以及多级 Cache 等主流架构设计，并同步研发了软件集成开发与调试工具链，实现对多种嵌入式操作系统的支持。

与一般基于第三方 IP 集成的 SoC 芯片设计公司相比，公司具备嵌入式 CPU IP 核微架构按需定制化设计的能力，可以在满足 SoC 芯片的性能、效率、成本和功耗等资源状况下，根据应用系统的特点和需求，基于软硬件协同设计技术，进行更加合理的 SoC 芯片软硬件架构优化设计，公司具有较强的优势。

公司将体系架构设计、自主可控的嵌入式 CPU 内核、关键外围 IP、SoC 软件系统验证环境、面向应用的基础软硬件与中间件等进行集成，推出了面向信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大应用领域的 SoC 芯片设计平台。通过设计平台可以有效提高芯片设计效率和设计灵活程度，缩短设计周期，并大幅提高芯片设计一次成功率。公司 SoC 芯片设计平台已承担多个领域的重大产品项目，可实现 14nm/28nm/40nm/65nm/90nm/130nm/180nm 等工艺节点芯片的快速开发。目前每年基于平台完成数十款芯片的设计和数千万颗芯片的量产，平台技术成熟、稳定、可靠。

#### 2、自主芯片及模组产品

公司的自主芯片及模组产品包括信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等三类芯片产品，现阶段以信息安全类为主，聚焦于“云”到“端”的安全应用，覆盖云计算、大数据、物联网、智能存储、工业控制和金融电子等关键领域，以及服务器、汽车和智能终端等重要产品。公司积极发展汽车电子芯片，覆盖车身控制、发动机和新能源电机控制、域控制和新能源电池管理系统控制等方面，为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出努力。

##### (1) 信息安全领域

公司基于自主可控的嵌入式 CPU，成功研发了信息安全芯片及模组产品，为国内少数可提供“云”到“端”系列化安全芯片及模组产品的厂商。

“云”安全芯片领域，公司的技术可支持多种国密算法和国际通用密码算法，具有 PCIe/USB/SPI 等多种外设接口。CCP903T 系列云安全芯片对称算法的加解密性能达到 7Gbps，哈希算法性能达到 8Gbps，非对称算法 SM2 的签名速度达到 2 万次/秒、验签速度达到 1 万次/秒，并已通过国密二级安全认证，具备较强的市场竞争力，可广泛应用于密码设备、服务器与桌面

PC、VPN 网关、路由器、智能交通路侧设备和智能电网控制设备等领域。新一代 CCP908T 系列云安全芯片对称算法的加解密性能达到 30Gbps，哈希算法性能达到 30Gbps，非对称算法 SM2 的签名速度达到 15 万次/秒、验签速度达到 8 万次/秒，综合性能达到国际龙头企业同类产品的技术指标，具有国际先进水平。

在“端”安全芯片领域，公司是国内首家通过银行卡检测中心国际 PCI 5.1 标准测评的金融终端安全主控芯片的企业，实现了支持国密算法的国产金融安全芯片产业化，产业化应用位居国内前列；公司研制的车规级安全芯片，通过 AEC-Q100 标准认证，内置高等级安全特性的硬件算法协处理器，支持国家商用密码算法及国际密码算法，并已获得国密二级证书和国测 EAL4+安全证书，为国内少数可为汽车及车联网通信安全提供安全芯片的厂商。

### **(2) 汽车电子和工业控制领域**

公司成功研发的 CCFC2012BC 芯片产品是基于国产 PowerPC 架构 C\*Core CPU 内核 C2002 研发的一款通用汽车电子车身及网关控制芯片，对标 NXP（恩智浦）的 MPC5604BC、MPC5607B 系列以及 ST（意法半导体）的 SPC560B50、SPC560B64 系列，封装形式包括 LQFP176/144/100/64 等，形成对款国外产品的替代。芯片工作主频最高可达 120MHz，具备多种独立的汽车标准通讯接口 FlexCAN（8 路）、LINFlex（10 路）以及对外控制接口 eMIOS（64 个）和串行通讯接口 DSPI（6 路），芯片还配置了较大容量的存储空间，其中程序存储 FLASH 最高配置可达 1.5M 字节，数据存储最高配置 FLASH 最高可达 128K 字节，内存空间最高配置可达 128K 字节，另外芯片具有两个多通道 ADC（数模转换）控制电路。

公司已完成一款新的发动机控制芯片 CCFC2007PT，该芯片产品是基于国产 PowerPC 架构 C\*Core CPU 内核 C2007，芯片工作主频最高可达 264MHz，具备 2 个 DMA 控制器，分别支持 64 通道和 32 通道 DMA，集成 SRAM 控制器，独立的代码闪存和数据闪存，4 路 FlexCAN 总线控制器，双通道 FlexRay 控制器，32 通道 eMIOS，4 个 ADC 和其他外围模块。该芯片对标 NXP（恩智浦）MPC5674F，满足发动机高效控制的设计，特别适合汽车动力总成等汽车电子和其他的需要复杂和实时控制的应用领域。

上述产品有望在关键领域打破国际垄断，实现自主可控和国产化替代。

### **(3) 边缘计算和网络通信领域**

在边缘计算和网络通信领域，公司已成功研制了 RAID 控制芯片，将为我国存储服务器关键芯片的国产化提供支撑；公司还成功研制了具备高性能运算、网络加速及网络交换的高性能 SoC 芯片 H2048、H2068 和 S1020。

RAID 控制芯片采用国芯 32 位 PowerPC 架构 CPU 核 C8000 和 32 位 M\*Core 指令架构 CPU 核 C0 组成的异构多核处理器，集成高性能 RAID 算法引擎，具有 DDR3、PCIe2.0、SATA2.0 等接口，对标 LSI 的 SAS2208。

H2048、H2068 是公司 H20x8 系列高性能网络通信处理控制器，均采用国芯 32 位 PowerPC 架构 CPU 核 C9500，H2048 控制器集成高性能密码算法引擎，具有千兆网、PCIe3.0、USB3.0、RapidIO2.0 等高速接口，对标 NXP（恩智浦）的 MPC8548。H2068 在 H2048 基础上增加了高级数据链路控制协议引擎，硬件上支持通信协议处理，对标 NXP（恩智浦）的 MPC8568。

S1020 是公司研制的 64 位多核架构的高性能网络通信处理控制器，采用国芯 64 位多核 PowerPC 架构 CPU 核 C10000，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎、高性能 RAID 算法引擎、高级数据链路控制协议引擎等，具有万兆网、千兆网、PCIe3.0、USB3.0 等高速接口，对标 NXP（恩智浦）的 T2040。

基于上述高性能网络通信处理控制器，建立适用于边缘计算与网络通信的高性能异构多核 SoC 芯片平台设计技术，该平台采用了公司 32 位多核 CPU 和 64 位多核 CPU 组成的异构大小核处理器，集成了公司自研的解决网络、通信、存储、安全等多方面应用加速的 IP 技术，支持各类解决芯片间高速互联和设备间互联应用的高速接口 IP。该平台设计技术满足了各种网络交换和处理需求，以及对应的安全方面的需求。

## **3、先进工艺节点**

目前集成电路先进制程工艺主要包括 40nm 的 eFlash/RRAM 工艺、22nm 的 RRAM/MRAM 工艺、28nm 及以下的工艺。不同芯片的应用领域、功能和结构对制程工艺的需求也不同。公司已拥有 14nm FinFET 和 40nm eFlash/RRAM 等工艺节点芯片的规模量产经验，并已开展新一代工艺节点芯片的设计预研，具体各应用领域的制程工艺如下：

(1) 在端安全应用领域，公司已量产的产品主要是基于 40nm 的 eFlash/RRAM 工艺，目前已启动基于 22nm 的 MRAM 工艺的芯片研发。

(2) 在云安全芯片应用领域，公司已量产的产品主要是 65nm、28nm、14nm 工艺，目前已启动基于 7nm 工艺的芯片研发，预计 2022 年投片。国内同行业可比公司大部分是基于 65nm、28nm 工艺研发和量产；

(3) 在汽车电子和工业控制芯片应用领域，公司已量产的产品主要是 40nm eFlash 汽车电子工艺的车规级芯片，目前已启动基于 28nm eFlash 汽车电子工艺的发动机控制和域控制芯片研发和基于 22nm RRAM 工艺的工业控制芯片研发，预计 2022 年投片。发动机控制等汽车电子芯片只有国外同行业可比公司恩智浦和英飞凌，目前主要基于 40nm eFlash 汽车电子工艺研发和量产；

(4) 在边缘计算和网络通信芯片应用领域，公司已量产的产品主要是 28nm 工艺和 14nm 工艺，目前已启动基于 7nm 工艺的芯片研发，预计 2022 年投片。

#### 4、研发技术产业化情况

公司自成立以来持续专注于国产嵌入式 CPU 的研发与产业化应用，核心技术在自主可控方面具有突出优势，在国家重大需求和关键领域的产业化应用方面优势明显。

公司的产品与服务主要面向信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键应用领域，实现了对于产业的深度融合，并受到客户较为广泛的认可。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计为超过 98 家客户提供超过 141 次的 CPU IP 授权，累计为超过 74 家客户提供超过 152 次的芯片定制服务。公司自主可控嵌入式 CPU 产业化应用客户主要包括国家电网、南方电网、中国电子等大型央企集团的下属单位，中国科学院、公安部和清华大学等机构的下属研究所，以及联想、比亚迪和潍柴动力等众多国内知名企业。

#### (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

##### (四) 经营风险

适用 不适用

###### 1、市场竞争风险

公司目前的嵌入式 CPU 产业化应用聚焦于对国产化替代需求的国家重大需求与市场需求领域客户，具有国产化应用优势，但作为 ARM CPU 核的竞争产品，公司在市场占有率、经营规模和技术水平等方面均仍与 ARM 存在一定差距。

由于芯片设计行业的技术发展水平和市场竞争力与国家集成电路产业整体发展水平密不可分，公司预计将在未来较长时间内继续追赶 ARM 公司。如果竞争对手提供更好的价格或服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。此外，随着开源的 RISC-V 指令架构生态逐步成熟，越来越多公司加入基于 RISC-V 的 CPU 研发，包括中科院计算所、阿里等国家重点研发机构和行业巨头，以及众多的初创企业，后续公司面临市场竞争加剧的风险。

###### 2、经营业绩波动的风险

集成电路行业为典型的需求驱动型行业，行业内企业的经营业绩很大程度上受下游市场需求波动的影响。公司的主营业务是为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服

务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。

下游市场需求的波动将可能影响公司业绩的波动。2019 年、2020 年和 2021 年，公司实现销售收入 23,157.03 万元、25,949.31 万元和 40,738.68 万元；实现净利润 3,113.64 万元、4,574.46 万元和 7020.46 万元。如果未来受到宏观经济和行业周期性等因素影响导致下游需求出现大幅下降，或者公司出现研发失败、未能及时提供满足市场需求的产品和服务等情形，将可能导致公司经营业绩下滑的风险。

### 3、委托加工生产及供应商集中风险

公司的定制芯片量产服务和自主芯片及模组产品采取 Fabless 的运营模式，公司仅从事芯片的研发、设计和销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。尽管公司各外包环节的供应商均为知名的晶圆制造厂及封装测试厂，其内部有较严格的质量控制标准，公司对供应商质量进行严密监控，但仍存在某一环节出现质量问题进而影响最终芯片产品可靠性与稳定性的可能。

目前公司合作的晶圆代工厂主要包括台积电、供应商 A 和华虹宏力等，合作的封装测试厂主要包括华天科技、长电科技、震坤科技、通富微电和京隆科技等。2019 年、2020 年和 2021 年，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例为 70.78%、62.35%和 53.39%，集中度较高。如果前述晶圆及封测供应商的工厂发生重大自然灾害等突发事件，或者由于晶圆供货短缺、外协厂商产能不足或者生产管理水平欠佳等原因影响公司产品的正常生产和交付进度，则将对公司产品的出货和销售造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利能力。

## (五) 财务风险

适用 不适用

## (六) 行业风险

适用 不适用

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，产业自主可控对国民经济和社会发展具有重要意义。近年来国家出台了一系列相关的鼓励政策推动了我国集成电路产业的发展，若未来国家相关产业政策支持力度显著减弱，公司的经营情况将会面临更多的挑战，可能对公司业绩产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、国际贸易环境变化的风险

近年国际贸易摩擦不断升级，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，对中国部分产业发展产生不利影响。鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业，如果国际贸易摩擦进一步升级，国际贸易环境发生未预计的不利变化，则可能对产业链上下游公司生产经营产生不利影响。

从供应链来看，公司部分晶圆、封测、IP 技术授权供应商系境外企业，如果未来国际政治局势发生不利变化，贸易摩擦进一步加剧，可能对公司相关采购产生不利影响，进而对公司的生产经营活动产生负面影响。

### 2、政府补助政策变化的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助占当期营业收入的比重为 7.56%，占利润总额的比重分别为 43.84%。公司收到的政府补助金额较高，获取政府补助的项目大多与公司主营业务密切相关。作为芯片设计企业，公司需要持续进行高比例的研发投入，如果未来政府部门调整补助政策，导致公司取得的政府补助金额减少，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## (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、实际控制人持股比例较低的风险

截至本报告披露日，公司郑茛、肖佐楠、匡启和直接持有公司 10.94%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.34%的股权，合计控制公司 21.28%股权，持股比例较低。公司实际控制人控制的公司股权比例较低，不排除上市后主要股东持股比例变动而对公司的管理、业务发展和经营业绩产生不利影响，实际控制人持股比例的降低亦存在控制权发生变化的风险。

### 2、研发失败的风险

公司的嵌入式 CPU 技术具有技术含量高、研发难度大、持续时间长等特点，为增强技术与产品的市场竞争力、巩固市场地位，公司在技术研发上持续进行高额投入，报告期内，公司的研发费用占营业收入的比例保持在 21.96%以上。

集成电路行业的研发存在一定的不确定性，面临设计研发未能按预期达到公司的研发目标、研发设计成果未能达到客户的验收标准、流片失败等风险，可能影响公司的产品开发、交付进度以及客户的验收结果，从而对后续研发项目的开展和公司的持续盈利能力产生负面影响。

### 3、技术升级迭代风险

集成电路产业发展日新月异，下游客户需求变化快，集成电路设计企业需要及时推出适应客户需求的新技术、新产品，以跟上客户需求变化的节奏，进而保持公司产品及服务的竞争优势，巩固市场地位。如果公司的技术升级迭代速度和成果未达到预期水平，未能及时满足客户变化的需求，或某项新技术的应用导致公司现有技术被替代，将导致公司行业地位和市场竞争力下降，从而对公司的经营产生不利影响。

### 4、核心技术泄密及优秀人才流失的风险

公司所处集成电路设计行业属于技术密集行业，核心技术及优秀的技术研发人才的积累是企业保持竞争优势和市场地位的关键。通过不断发展和创新，公司已积累了一系列核心技术，培养了大批优秀的技术研发人才，共同构成了公司当前竞争优势和未来竞争力的重要驱动因素。

当前公司多项技术和产品仍然处于研发阶段，核心技术的保密和优秀技术研发人才的留存对公司的发展尤为重要。如果发生关键研发人才流失或核心技术泄密的情况，将会对公司的生产经营和核心竞争力产生不利影响。

### 5、重大突发公共卫生事件的风险

2020 年 1 月以来，国内外先后爆发了新型冠状病毒疫情，公司作为采用 Fabless 模式经营的集成电路设计公司，上游供应商包括晶圆制造和封装测试厂商，下游客户包括直销客户和方案厂商，整体产业链较长，上下游厂商由于受到疫情影响的开工时间对公司的生产经营会产生一定的影响。

现阶段下游客户的国产化替代需求抵消了新冠肺炎疫情带来的影响，因此公司 2021 年度整体经营情况较好。目前国内新冠肺炎疫情形势较为严峻，总体来看，新冠肺炎疫情短期内难以消除，未来一段时间仍将影响全球宏观经济走势及企业经营。如果未来疫情进一步蔓延，使得产业链某个环节出现脱节或物流受到不利影响，或下游客户或方案商需求出现阶段性减缓或停滞，将对公司经营活动和业绩造成不利影响。

### 6、重大影响的知识产权许可使用协议可能终止的风险

截至本招股说明书签署日，公司与摩托罗拉签署的有关知识产权许可使用协议执行情况正常，不存在协议终止的情形。公司上市后，如果出现其他股东或第三方投资人以二级市场增持或者协议受让等方式取得公司股权比例较高，导致公司控制权变动，且上述情形被摩托罗拉有关方面认定为触发“特定情形的控制权变动”，公司存在“M\*Core 指令集”授权终止的风险，可能对后续相关产品的生产经营产生不利影响。

### 7、应用市场或客户需求波动所导致的风险

报告期内，公司自主芯片及自主模组业务收入主要来源于信息安全领域，2019 年-2021 年，信息安全领域占自主芯片业务收入的比例分别为 99.71%、95.40%和 90.86%；占自主模组业务收入的比例分别为 99.87%、98.38%和 99.58%。如果未来信息安全领域发生行业政策变化、下游应用产业发展不及预期等导致市场需求萎缩的情形，公司自主芯片、自主模组业务将面临收入下滑的风险。

## 五、报告期内主要经营情况

敬请查阅本报告之“第三节管理层讨论与分析”

### (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	407,386,798.41	259,493,054.14	56.99
营业成本	191,678,371.00	87,592,057.14	118.83
销售费用	37,924,235.87	31,230,456.77	21.43
管理费用	34,513,828.52	25,370,093.68	36.04
财务费用	1,404,302.32	1,446,098.39	-2.89
研发费用	89,472,485.02	83,922,478.81	6.61
经营活动产生的现金流量净额	83,914,165.90	79,118,313.27	6.06
投资活动产生的现金流量净额	-62,566,085.68	-49,083,148.79	27.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,267,470,927.20	3,969,458.36	57,022.93

营业收入变动原因说明：销售收入增长 56.99%，主要原因是半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较上年同期大幅增长，收入规模持续增长。

营业成本变动原因说明：营业成本比上年增长 118.83%，主要是业务收入增长，本年度主营业务毛利率比上年减少 12.77 个百分点。其中芯片定制服务毛利率比上年减少 22.56 个百分点。

销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬、差旅费、服务费等费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬、中介费用增加等。

财务费用变动原因说明：与上年基本保持一致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入，研发材料、测试费用、职工薪酬等费用增加影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售规模增大，销售回款的增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司购建的技术类无形资产与固定资产增多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司发行股票 6000 万股，融资 22.62 亿。

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，公司实现营业收入 407,386,798.41 元，较上年增长 56.99%；营业成本 191,678,371.00 元，较上年增长 118.83%。其中，主营业务收入 401,461,105.50 元，较上年增长 55.26%；主营业务成本 185,845,370.9 元，较上年增长 114.42%。

##### (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	营业成本比上	毛利率比上年

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
集成电路行业	401,461,105.49	185,845,370.94	53.71	55.26	114.42	减少 12.77 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 (%)
自主芯片及模 组产品	220,646,592.61	138,182,698.47	37.37	158.76	145.93	增加 3.27 个 百分点
芯片定制服务	92,820,888.14	47,662,672.47	48.65	-12.35	56.35	减少 22.56 个百分点
其中：设计服 务	47,249,136.83	31,979,541.79	32.32	15.63	66.69	减少 20.73 个百分点
产服务 量	45,571,751.31	15,683,130.68	65.59	-29.93	38.79	减少 17.04 个百分点
IP 授权	87,993,624.74	-	100.00	30.55	-	
总计	401,461,105.49	185,845,370.94	53.71	55.26	114.42	减少 12.77 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 (%)
内销	401,461,105.49	185,845,370.94	53.71	55.77	117.79	减少 13.18 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	368,893,536.88	162,310,706.57	56.00	51.92	120.14	减少 13.63 个百分点
经销	32,567,568.61	23,534,664.37	27.74	106.70	81.85	增加

						9.87 个百分点
总计	401,461,105.49	185,845,370.94	53.71	55.26	114.42	减少 12.77 个百分点

应用领域	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 (%)
信息安全	247,490,510.69	148,410,339.12	40.03	66.79	121.86	-14.89
汽车电子和工业控制	83,096,350.91	22,961,012.57	72.37	11.79	80.20	-10.49
边缘计算和网络通信	70,874,243.90	14,474,019.25	79.58	97.67	105.75	-0.80
总计	401,461,105.50	185,845,370.94	53.71	55.26	114.42	-12.77

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司销售规模扩大，营业收入较上年增长55.26%，其中：自主芯片与模组产品入较上年同期增长158.76%，IP授权比上年增长30.55%。

报告期内公司主营业务收入全部在境内。

报告期内，公司销售模式全部为直销与经销，直销比上年增长51.92%，经销比上年增长106.70%。报告期内，公司在三个应用领域内，信息安全方面收入比上年同比增长66.79%，汽车电子与工业控制，收入比上年增长11.79%，边缘计算和网络通信收入比上年增长97.67%。

## (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 (%)
自主芯片	颗	45,802,195	43,469,706	7,824,987	127.33	125.13	-14.21
自主模组	颗	1,893,598	1,109,454	1,350,117	306.60	199.08	44.39
定制芯片量产服务	颗	836,599	758,050	346,271	-24.09	-27.53	29.34

产销量情况说明：

本年度自主芯片的生产量比上年增长 127.33%，销售量比上年增长 125.13%；自主模组生产量比上年增长 306.60%，销售量比上年增长 199.08%，定制芯片生产量比上年减少 24.09%，销售量比上年减少 27.53%。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路行业	晶圆	89,606,310.39	48.22	40,978,249.18	47.28	218.67	
集成电路行业	封测	54,119,443.21	29.12	26,791,630.72	30.91	202.00	
集成电路行业	原料	33,260,228.79	17.90	10,173,088.61	11.74	326.94	随着销量提高客户提成增多
集成电路行业	人力	8,859,388.55	4.77	8,728,941.67	10.07	101.49	主要系设计服务项目收放比例下降
合计		185,845,370.94	100.00	86,671,910.18	100.00	214.42	
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
自主芯片及模组产品	营业成本	138,158,149.94	74.34	56,186,817.04	64.83	145.89	
芯片定制服务	营业成本	47,687,221.00	25.66	30,485,093.15	35.17	56.43	
其中：设计服务	营业成本	32,569,346.38	17.52	19,184,850.07	22.14	69.77	

产服务	量	营业成本	15,117,874.62	8.13	11,300,243.08	13.04	33.78	
IP 授权		营业成本						
总计			185,845,370.94	100.00	86,671,910.19	100.00	114.42	

成本分析其他情况说明

(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 19,489.03 万元，占年度销售总额 47.84%；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：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	52,818,074.59	12.97	否
2	客户 2	47,116,869.43	11.57	否
3	客户 3	41,685,982.30	10.23	否
4	客户 4	27,678,233.62	6.79	否
5	客户 5	25,591,103.42	6.28	否
合计	合计	194,890,263.36	47.84	/

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

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 13,295.56 万元，占年度采购总额 53.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	72,979,657.51	29.30	否
2	供应商 2	18,675,779.00	7.50	否
3	供应商 3	18,497,809.92	7.43	否
4	供应商 4	11,622,923.35	4.67	否

5	供应商 5	11,179,383.89	4.49	否
合计		132,955,553.67	53.39	/

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

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	37,924,235.87	31,230,456.77	21.43
管理费用	34,513,828.52	25,370,093.68	36.04
财务费用	1,404,302.32	1,446,098.39	-2.89
研发费用	89,472,485.02	83,922,478.81	6.61

销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬、差旅费、服务费等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬、中介费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息净支出、汇兑净损失增加影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入，研发材料、测试费用、职工薪酬等费用增加影响所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

科目	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	83,914,165.90	79,118,313.27	6.06
投资活动产生的现金流量净额	-62,566,085.68	-49,083,148.79	27.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,267,470,927.20	3,969,458.36	57,022.93

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业务规模扩大，订单较上年同期有大幅增长回款增多影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购入无形资产与固定资产增多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司发行 6000 万股票，募集资金 226,237.61 万元。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)

投资收益	-3,613,148.88	-1,832,423.18	97.18
营业外收入	674,749.30	3,471,790.41	-80.56
营业外支出	18,440.52	220,580.84	-91.64

(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	2,380,152,471.77	79.93	91,564,798.61	15.98	2,499.42	主要系经公司发行股票资金到帐
应收票据	17,693,706.79	0.59	13,405,874.78	2.34	31.98	主要系公司客户在信用期内销量增加所致
应收账款	202,819,041.59	6.81	172,499,365.63	30.11	17.58	主要系公司客户在信用期内销量增加所致
应收款项融资	11,107,691.30	0.37	4,401,871.27	0.77	152.34	系适用新准则，在应收款项融资科目核算所致
预付款项	31,353,581.64	1.05	16,948,908.21	2.96	84.99	主要系预付原材料、外购 IP 款项增加所致
存货	139,105,323.08	4.67	121,772,706.29	21.26	14.23	主要系公司销量增加后备货所致
其他流动资产	11,338,883.05	0.38	3,339,332.25	0.58	239.56	主要系支付发行费用未抵扣的进项税所致
固定资产	7,734,230.28	0.26	5,216,817.99	0.91	48.26	主要系研发设备投入增加所致

产						
在建工程	4,998,843.42	0.17	45,871.56	0.01	10,797.48	主要系研发大楼投入增加所致
使用权资产	7,508,256.24	0.25	-	0.00	不适用	主要系公司执行新租赁准则
无形资产	84,857,072.78	2.85	66,319,875.26	11.58	27.95	主要系公司采购新的技术所致
长期待摊费用	26,686,202.50	0.90	20,056,304.55	3.50	33.06	主要系公司新购光罩所致
递延所得税资产	15,188,906.52	0.51	11,362,772.02	1.98	33.67	主要系公司资产减值准备、递延收益、可抵扣亏损所致
其他非流动资产	9,678,449.10	0.33	15,414,159.28	2.69	-37.21	主要系公司预付的开发时间较长的技术资产减少所致
应付账款	45,912,033.79	1.54	9,164,089.82	1.60	401.00	主要系业务增长,应付货款增加所致
合同负债	39,298,375.43	1.32	25,559,801.46	4.46	53.75	主要系业务增长,预收的货款增加所致
应付职工薪酬	25,721,274.35	0.86	19,364,271.65	3.38	32.83	主要系计提年终奖金增加所致
一年	3,521,343.22	0.12	-	0.00	不适用	按新租赁准则确认的一年内到期

内到期的非流动负债						的租赁负债
租赁负债	4,270,048.60	0.14	-	0.00	不适用	主要系公司执行新租赁准则所致
递延收益	18,987,481.26	0.64	12,035,021.93	2.10	57.77	主要系政府项目拨款未摊销金额
总资产	2,977,711,602.83	100.00	572,831,678.60	100.00	419.82	公司募集资金所增加资金所致

其他说明

**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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	600,000.00	保函保证金

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“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”。

(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

报告期末，应收款项融资余额11,107,691.30元，系未到期的信用级别较高的银行承兑汇票；

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产(万 元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比 例
天津国芯科技有 限公司	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让	3,000.00	20,430.13	9,167.83	21,213.63	4,664.67	100%
国芯科技(香港) 有限公司	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让	港币 50	174.35	173.84	59.13	-25.40	100%
北京国芯可信技术 有限公司	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让	100.00	111.60	1,406.64	-	445.55	100%
上海领晶电子信 息科技有限公司	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让	1,000.00	223.06	726.63	-	758.51	100%
广州领芯科技有 限公司	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让	5,100.00	4,943.07	4,478.21	1,176.02	925.83	100%
青岛国晶科技有 限公司	微电子技术和产品的设	2,500.00	2,563.84	2,552.71	1,092.13	79.23	100%

	计、开发、生产、转让						
上海安玺昌信息科技有限公司	微电子技术和产品服务	500.00	169.14	168.73	4.70	- 59.96	40.00%
苏州微五科技有限公司	微电子技术和产品服务	8,600.00	6,620.58	6,577.15	98.73	- 1,565.05	14.28%

#### (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

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“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”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的战略目标是成为我国嵌入式 CPU 领域具备国际竞争力的企业，立足国家重大需求和市场需求领域客户，持续发展我国自主可控高端嵌入式 CPU 系列，实现国产化替代，为解决我国高端芯片核心技术受制于人的问题作出重要贡献。公司将充分发挥在自主可控嵌入式 CPU 技术和面向行业应用的 SoC 芯片设计平台技术的优势地位，聚焦于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键应用领域，持续推出系列化的高端自主芯片及模组产品矩阵，满足国家重大应用需求。

在嵌入式 CPU 层面，公司对标全球一流嵌入式 CPU 厂商 ARM，坚持走开源的技术路线，发挥开源的 RISC-V 和 PowerPC 指令集优势，设计研发自主可控的面向关键领域应用的高性能低功耗 CPU 内核系列，全面覆盖 ARM CPU 主要产品系列，积极建设我国自主嵌入式 CPU 的生态环境，在国家重大需求领域和信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键细分商用领域占有重要市场份额，实现对国外 CPU 技术和产品的有效替代，成为中国国产嵌入式 CPU 的核心供应商之一。

在自主芯片产品层面，公司将在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域实现持续突破，成为上述领域国产化芯片的领先供应商。在信息安全领域，公司将基于自主可控嵌入式 CPU 的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术，作为国内少数同时具有云安全和端安全芯片的厂商，将紧密围绕“云”到“端”的安全需求，开发全系列的芯片、模组和解决方案，覆盖云计算、大数据、边缘计算、终端计算和网络通信等领域，以及金融电子、工业控制、智能电网、智能网联汽车和智能家居等行业；在汽车电子和工业控制领域，公司将围绕汽车电动化、智能化和网联化的要求，持续开发系列化的发动机和电机控制芯片、车身控制芯片、新型网关处理芯片和新能源电池管理系统芯片，形成国内技术和市场的领先地位；在边缘计算和网络通信领域，重点发展 RAID 控制芯片产品以解决我国存储服务器领域的关键技术进口依赖问题，发展集计算、通信和存储于一体的高性能边缘计算芯片以满足国家重大应用需求。公司将基于多年积累的设计技术和经验，基于先进工艺持续研发关键领域急需的芯片与模组产品，为解决国家在特定领域的无“芯”之痛提供助力，并打造公司的重要增长极。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，是公司上市的第一年，站在新的起点上，在公司董事会的带领下，围绕公司总体战略和发展规划，公司 2022 年总的经营计划是抓住 CPU 国产替代的发展机遇，继续坚持“顶天立地”战略，一方面全力推进自主嵌入式 CPU 及其相关 SoC 芯片平台的技术创新，在核心技术发展

方面保持国内先进，并努力实现与国际同步，进一步覆盖 ARM 的品种系列；另一方面积极做好主营业务的发展，重点在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域将公司的优势业务进一步做大做强，实现可持续的业绩增长。具体包括：

**（一）抓住国产 CPU 替代的发展机遇，重点发展公司在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域的嵌入式 CPU IP 授权和定制芯片设计服务业务**

随着我国自主可控战略的推行，国内客户对芯片设计国产化的需求日益提升，而 IP 授权与设计服务整体处于芯片设计的前端环节，因此该类业务的需求增长。公司目前的嵌入式 CPU 产业化应用聚焦于对国产化替代需求的国家重大需求与市场需求领域客户，具有国产化应用优势，公司将继续抓住机遇，在现有基础上，充分发挥公司嵌入式 CPU 及 SoC 平台技术积累和长期服务的优势，聚焦于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域的应用，根据应用系统的特点和需求，基于软硬件协同设计技术，进行更加合理的 SoC 芯片软硬件架构优化设计，更好地助力客户产品研发设计和量产需求，形成更广泛的应用和更大规模的国产替代。

**（二）不断拓展新的市场和客户，进一步加强品牌建设**

2022 年，公司将加强与行业上下游优势企业的交流和合作，在服务好原有客户的同时，加强新客户的拓展工作。加强对客户的梳理和筛选，强化大客户、优质客户服务，增强客户粘度，维护公司品牌和产品的良好形象。公司将通过积极参加行业展会、参加或举办行业论坛等方式，加强公司及产品的宣传力度，提升公司在资本市场和半导体行业内的知名度，及时掌握 CPU 行业前沿信息，充分了解客户需求及市场最新动态，提前布局前沿技术和高端产品。2022 年，公司将以品牌建设为引领，组建专门的品牌和市场推广团队，持续加强产品质量和服务质量，从而推进公司的高质量可持续发展。

**（三）重点开展新技术、新产品研发，推进募投项目的建设**

2022 年，公司将更加注重加强新技术、新产品研发工作，一方面以信息安全、工业控制、人工智能和边缘计算等重点领域的需求为导向，持续推进云-端信息安全芯片设计及产业化项目、基于 C\*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目以及基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目等募投项目的建设，通过公司芯片技术优化，包括性能、成本、功耗等，开发出有竞争力的、优化的自主芯片产品。募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，旨在进一步提升公司在信息安全芯片及模组产品、CPU IP 储备及研发方面的技术实力，为公司现有业务的扩展和深化。本次募集资金将全部投向科技创新领域，其中“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”系在公司现有信息安全芯片及模组产品基础上进行更新升级，推出新一代云及端应用的系列安全芯片；“基于 C\*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”系基于公司现有及在研的嵌入式 CPU 核，开发面向物联网、边缘计算、人工智能等应用的 SoC 芯片设计平台；“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”系在公司现有嵌入式 CPU 系列产品的基础上，在性能、功耗等层面进行升级，开发基于“RISC-V 架构”的处理器，应用于指纹等生物识别领域、高端控制领域、AI 推断应用领域、高端自动化 AI 控制领域等；另一方面加大力度开发公司汽车电子芯片产品，形成车身控制、发动机控制、域控制和新能源电池管理控制芯片的系列化，满足汽车产业电动化、网联化和智能化的需求，在国内形成领先的技术和市场优势地位。

公司将在完善研发体制、推进自主创新、提升研发能力和竞争优势的同时，积极参与产业链分工合作，加强与国内国际领先科技企业的交流合作，强化与国内外一流厂商和客户的产品及战略生态合作，深化产业链技术协同，持续提高芯片的定位、性能与品质，巩固和提升公司的行业地位。

**（四）推进企业精细化管理，提升管理效益**

上市后，公司将严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关要求，不断完善各项内部管理制度，加强公司内控体系建设，提高重大事项的科学决策水平及决策效率，优化企业运营管理体系，防范企业风险，确保公司健康可持续发展；加强企业文化建设，营造质量至上、以人为本的企业文化，强化产品质量主体责任，加大对供应厂商的管理力度，保障供应链有效运转，督促其提升工艺水平，提高产品良率，确保公司产品的质量。同时，加强对公司各层级业务及制度的培训，提升管理能力和水平，加强管理和责任意识，明确经营计划、经营责任和经营目标，制定实施计划，夯实管理层责任，自上而下地促进公司治理水平和管理水平的提升，确保全年经营目标的全面完成。

作为上市公司，公司也将积极按照《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》等的相关要求，持续推进公众公司的规范运作，依法全面履行信息披露义务，积极承担社会责任，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量。

**(五) 进一步加强人才激励和人才队伍建设**

人才是公司实现发展战略目标的第一要素，公司将继续秉承“以人为本”的管理理念，进一步加强人才队伍建设、梯队建设、人才培养力度以及提升研发队伍水平，始终把人才管理、人才开发和人才储备作为公司战略规划的重要组成部分，不断提高员工的自信心、获得感和收入水平，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。在充分发挥现有人才资源优势的基础上，公司加大力度引进更多的专业人才，特别是核心技术人才、高端市场和销售人才。公司将继续加强相关芯片设计事业部的建设，进一步形成和加强由关键核心技术人员、高层次技术人才组成的研发人才梯队，持续提升研发团队整体素质，为公司保持技术领先、攻关新技术、研发新产品提供坚实的人才基础。公司将通过研发项目带动的方式，在实战中提升团队的技术能力和协作精神。

**(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

2021 年度，公司依据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会、监事会、股东大会的各项职责，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，严格执行股东大会、董事会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

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 年度股东大会	2021 年 6 月 28	无	无	审议通过《公司

会	日		2020 年度董事 会工作报告》《公 司 2020 年度监 事会工作报告》 《关于公司独立 董事 2020 年度 述职工作报告》 《关于审议确认 2020 年度经审 计的财务报告的 议案》《关于审 议 确 认 公 司 2020 年 12 月 31 日内部控制评价 报告的议案》《公 司 2021 年财务 预算报告》《公 司 2020 年度财 务决算报告》《关 于 续 聘 公 司 2021 年度审计 机构的议案》《关 于公司 2020 年 度董事、高级管 理人员薪酬和 2021 年度董事、 高级管理人员薪 酬预案的议案》 《关于公司 2020 年度监事 薪酬和 2021 年 度监事薪酬预案 的议案》《关于 公司 2020 年度 利润分配方案的 议案》《关于确 认公司 2020 年 度关联交易和预 计 2021 年度日 常关联交易的议 案》《关于向银 行申请贷款的议 案》
---	---	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司发行的股票于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市，在此之前的股东大会决议及相关信息备置于公司董事会秘书办公室保存备查。

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：万股

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
郑苕	董事、董事长	男	56	2019年2月18日	2025年3月17日	1,320.61	1,320.61	0	/	160.46	否
肖启楠	董事、总经理	男	53	2019年2月18日	2025年3月17日	924.43	924.43	0	/	126.66	否
匡启和	董事、副总经理	男	55	2019年2月18日	2025年3月17日	379.67	379.67	0	/	107.49	否
蒋斌	董事、副总经理	男	49	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	303.63	否
王廷平	董事	男	49	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	104.71	否
赵焯	董事(离任)	男	42	2019年2月18日	2022年3月17日	0	0	0	/	0	否
高媛	董事	女	30	2022年3月17日	2025年3月17日	0	0	0	/	0	是
陈弘毅	独立董事	男	80	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	10	否
肖波	独立董事	男	54	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	10	否
张薇	独立董事	女	60	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	10	否
CAO HONGWEI	监事、监事会主席	男	55	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	0	否

(曹宏伟)											
张鹏	监事、监事会主席(离任)	男	46	2019年2月18日	2022年3月17日	0	0	0	/	0	否
汪建强	监事(离任)	男	40	2019年2月18日	2022年3月17日	0	0	0	/	93.47	否
王彬	监事(离任)	男	43	2019年2月18日	2022年3月17日	0	0	0	/	0	是
沈贻	监事(离任)	男	36	2019年2月18日	2022年3月17日	0	0	0	/	86.11	否
张鹏	监事	男	38	2022年3月17日	2025年3月17日	0	0	0	/	0	是
文胜利	职工代表监事	男	74	2022年3月17日	2025年3月17日	0	0	0	/	28.57	否
钱建宇	副总经理	男	58	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	107.52	否
黄涛	董事会秘书	男	55	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	87.29	否
张海滨	财务总监	男	48	2019年2月18日	2025年3月17日	0	0	0	/	66.01	否
合计	/	/	/	/	/	2,624.71	2,624.71		/	1301.92	/

注：公司董事、监事、高级管理人员间接持股情况如下：

郑苙先生通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接持有公司股票 1,157.19 万股；

肖启楠先生通过联创投资、旭盛科创间接持有公司股票 153.30 万股；

蒋斌先生通过矽晟投资间接持有公司股票 50.76 万股；

王廷平先生通过矽晟投资间接持有公司股票 50.76 万股；

钱建宇先生通过矽晟投资间接持有公司股票 30.46 万股；

汪建强先生通过矽丰投资间接持有公司股票 11.18 万股；

沈贻先生通过矽丰投资间接持有公司股票 9.15 万股；

黄涛先生通过矽晟投资间接持有公司股票 30.46 万股；

张海滨先生通过矽晟投资间接持有公司股票 20.31 万股；

文胜利先生通过矽晟投资间接持有公司股票 25.39 万股。

姓名	主要工作经历
郑苙	男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002 年至 2019 年任国芯有限董事长；现任国芯科技董事长。郑苙先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。
肖佐楠	男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998 年至 2003 年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理；2003 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计部经理、总经理；现任国芯科技董事、总经理，微五科技监事、紫山龙霖董事长。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏州市“市长奖”。
匡启和	男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。1988 年至 1991 年任丹阳市司徒高级中学教师；1991 年至 1994 年于南京师范大学攻读硕士学位；1994 年至 1998 年历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999 年至 2002 年于南京航空航天大学攻读博士学位；2002 年至 2003 年任江苏意源科技有限公司部门经理；2003 年至 2019 年历任国芯有限部门经理、副总经理；现任国芯科技董事、副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。
蒋斌	男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。2002 年至 2019 年历任国芯有限工程师、项目经理、部门经理、副总经理；现任国芯科技董事、副总经理。
王廷平	男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2001 年任中船重工 716 研究所工程师；2001 年至 2004 年于东南大学攻读硕士学位；2004 年至 2019 年任国芯有限系统软件部总监；现任国芯科技董事、系统软件部总监，苏州龙霖监事，紫山龙霖监事。
高媛	女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。2015 年至 2018 年任普华永道（中天）会计师事务所审计师，2018 年至 2019 年任启迪未来投资控股（北京）有限公司投资经理，2020 年至今任华芯投资管理有限公司投资经理，2020 年 12 月至今任硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事，2022 年 3 月至今任上海合见工业软件集团有限公司董事。
赵焯	男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年至 2008 年任北京挺立专利事务所（普通合伙）经理；2010 年至 2014 年任华人文化产业投资基金投资经理；2014 年 10 月至 2021 年 4 月任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理；现任国芯科技董事、北京瑾合管理咨询有限公司执行总监、江苏芯盛智能科技有限公司董事。
陈弘毅	男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员。1968 年至 1978 年任呼和浩特内蒙古半导体厂职员；1979 年至 1981 年于清华大学计算机系攻读硕士学位；1981 年至今历任清华大学微电子学研究所教师、所长、学术委员会主任、退休教师；现任国芯科技独立董事、清华大学微电子学研究所退休教师。
肖波	男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师、注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计；

	1991 年至 1998 年任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998 年至 2002 年任苏州竹辉律师事务所律师；2002 年至 2004 年于英国兰开夏大学法学院攻读国际商法硕士学位；2005 年至 2007 年任上海郑传本律师事务所律师；2007 年至 2010 年任上海泽衡律师事务所律师；2010 年至 2018 年任上海肖波律师事务所律师；2018 年至今任上海市锦天城律师事务所律师；现任国芯科技独立董事、上海市锦天城律师事务所律师、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。
张薇	女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、副教授；现任国芯科技独立董事、苏州大学商学院会计系副教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。
张鹏	男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。1996 年至 1998 年任中国人民银行固安县支行助理工程师；1998 年至 2003 年任中国人民银行廊坊市中心支行科员；2003 年至 2008 年任中国人民银行天津分行主任科员；2008 年至 2019 年历任天津泰达科技投资股份有限公司投资经理、部门经理、副总经理
汪建强	男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005 年至 2007 年任凌成科技（成都）有限公司 IC 设计工程师；2007 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计工程师、IC 设计部项目经理、IC 设计部总监；现任国芯科技职工监事、IC 设计部总监。
沈赞	男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2011 年任瑞萨集成电路设计苏州有限公司 IC 设计工程师；2011 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计工程师、CPU 设计部经理；现任国芯科技职工监事、CPU 设计部总监。
王彬	男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2004 年至 2010 年历任天津中晶微电子有限公司产品企划经理、副总经理、总经理；2010 年至 2011 年任天津渤海易安泰电子半导体测试有限公司副总经理；2011 年至 2016 年任天津科技融资控股集团有限公司投资总监；2016 年至今任天津创业投资管理有限公司业务合伙人；现任国芯科技监事、天津创业投资管理有限公司业务合伙人、天津南大通用数据技术股份有限公司监事、湖南麒麟信安科技股份有限公司董事、北京七兆科技有限公司董事、天津天创宜科股权投资管理有限公司董事兼总经理、天津宜科麦格科技有限公司董事、宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司董事、信承酶生物技术（天津）有限公司董事、北京志凌海纳科技有限公司董事。
CAO HONGWEI （曹宏伟）	男，1967 年出生，加拿大国籍，本科学历。1990 年至 1995 年任苏州非金属矿山设计研究院工程师；1995 年至 2000 年任苏州市市政公用局客运交通管理处科员；2000 年至 2004 年就读于加拿大约克大学；2005 年至今任苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事；2011 年至今任苏州水木清华资本管理有限公司执行董事兼总经理；现任国芯科技监事、苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事、苏州水木清华资本管理有限公司执行董事兼总经理、苏州伊科尔制冷科技有限公司董事、江苏天弓信息技术有限公司董事、苏州凌创电子系统有限公司监事、苏州清华企业家商会副会长兼秘书长。
张鹏(现任)	男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年至 2009 年任和舰科技（苏州）有限公司（UMC）制程整合部制程整合工程师；2011 年至 2013 年于电子科技大学攻读硕士学位；2013 年至 2018 年历任天津泰达科技投资股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事总经理；现任天津泰达科技投资股份有限公司董事总经理、苏州明皜传感科技有限公司董事、珠

	海智融科技股份有限公司董事、珠海慧联科技有限公司董事、深圳市芯茂微电子有限公司董事、北京联盛德微电子有限责任公司董事、辉能（天津）科技发展有限公司董事、天津柯文实业股份有限公司董事、江苏能华微电子科技发展有限公司董事。
文胜利	男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员，高级工程师。1969 年至 1984 年在电子工业部国营 878 厂任工程师；1984 年至 2008 年在中国华大集成电路设计中心历任高级工程师、开发室主任、市场总监、华大恒泰副总经理、总经理；2008 年至 2009 年在清华同方任信息安全技术研究室主任；2010 年至 2019 年在天津国芯科技有限公司任常务副总经理；2019 年至今在天津国芯科技有限公司任董事长助理。
钱建宇	男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。1986 年至 1998 年任上海航天局上海广播器材厂检验科技术员、外贸科主任；1998 年至 2001 年任 ARROW ELEC, INC. 华东区销售副经理；2001 年至 2011 年任上海博大电子有限公司总经理，并于 2002 年至 2008 年兼任上海宽频科技股 份有限公司副总经理；2011 年至 2019 年任国芯有限副总经理；现任国芯科技副 总经理、上海安玺昌信息科技有限公司董事。
黄涛	男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。1990 年至 1997 年历任中国华晶电子集团 IC 设计工程师、IC 设计组长；1997 年至 1998 年任新涛科技（上海）有限公司 IC 设计经理；1998 年至 2005 年任摩 托罗拉苏州设计中心 IC 设计项目经理、技术经理；2005 年至 2006 年任上海硅 知识产权交易中心技术总监；2006 年至 2009 年任苏州胜联电子信息有限公司总经理；2010 年至 2019 年历任国芯有限总经理助理、董事长助理、董事会秘书、综合管理部总监；现任国芯科技董事长助理、董事会秘书、综合管理部总监，苏州国芯联创投资管理有限公司监事。
张海滨	男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级会计师。1997 年至 2003 年任山西省垣曲县五龙粮油集团财务；2003 年至 2005 年任苏州湖北光电子有限公司财务经理；2005 年至 2019 年任国芯有限财务总监；现任国芯科技财务总监、上海安玺昌信息科技有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑茳	联创投资	执行董事、总经理	2011. 11. 9	至今
郑茳	旭盛科创	执行事务合伙人	2016. 5. 25	至今
郑茳	矽晟投资	执行事务合伙人	2015. 12. 25	至今
郑茳	矽丰投资	执行事务合伙人	2015. 12. 25	至今
郑茳	矽芯投资	执行事务合伙人	2016. 12. 19	至今
黄涛	联创投资	监事	2011. 11. 9	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
郑茳	微五科技	董事	2019. 08	至今
肖佐楠	紫山龙霖	董事长	2019. 09	至今
肖佐楠	苏州龙霖	执行董事	2019. 11	至今
肖佐楠	微五科技	监事	2019. 08	至今
匡启和	安玺昌科技	董事	2016. 01	至今
王廷平	紫山龙霖	监事	2016. 01	至今
王廷平	苏州龙霖	监事	2016. 01	至今
赵焯	北京瑾合管理咨询有限公司	执行总监	2021. 05	至今
赵焯	江苏芯盛智能科技有限公司	董事	2018. 07	至今
高媛	硅谷数模（苏州）半导体有限公司	董事	2020. 12	至今
高媛	上海合见工业软件集团有限公司	董事	2022. 03	至今
肖波	上海市锦天城律师事务所	律师	2018. 03	至今
肖波	格力博（江苏）股份有限公司	独立董事	2020. 09	至今
肖波	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	独立董事	2016. 06	至今
肖波	上海立润税务咨询有限公司	监事	2009. 08	至今
肖波	上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2009. 04	至今
张薇	苏州大学	副教授	1998	至今
张薇	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事	2016. 06	至今
张薇	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	独立董事	2017. 11	至今
张薇	苏州天脉导热科技股	独立董事	2020. 01	至今

	份有限公司			
张薇	苏州市味知香食品股份有限公司	独立董事	2018.03	至今
王彬	天津创业投资管理有限公司	业务合伙人	2016.02	至今
王彬	天津南大通用数据技术股份有限公司	监事	2015.01	至今
王彬	湖南麒麟信安科技股份有限公司	董事	2018.02	至今
王彬	北京七兆科技有限公司	董事	2018.03	至今
王彬	天津天创宜科股权投资管理有限公司	董事、总经理	2017.09	至今
王彬	天津宜科麦格科技有限公司	董事	2017.01	至今
王彬	宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	董事	2017.10	至今
王彬	北京志凌海纳科技有限公司	董事	2020.03	至今
王彬	信承酶生物技术（天津）有限公司	董事	2015.11	至今
CAO HONGWEI（曹宏伟）	苏州水木清华新材料科技有限公司	执行董事	2005.04	至今
CAO HONGWEI（曹宏伟）	苏州水木清华资本管理有限公司	执行董事、总经理	2011.08	至今
CAO HONGWEI（曹宏伟）	苏州伊科尔制冷科技有限公司	董事	2016.09	至今
CAO HONGWEI（曹宏伟）	江苏天弓信息技术有限公司	董事	2012.05	至今
CAO HONGWEI（曹宏伟）	苏州凌创电子系统有限公司	监事	2014.12	至今
CAO HONGWEI（曹宏伟）	苏州清华企业家商会	副会长、秘书长	2009.12	至今
钱建宇	安玺昌科技	董事	2016.01	至今
黄涛	联创投资	监事	2011.09	至今
张海滨	安玺昌科技	监事	2016.01	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	公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准执行；公司监事的报酬经监事会会议审议通过后通过股东大会批准执行；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由固定工资、绩效工资、奖金、补贴、福利等组成。公司的外部董事未在公司领取薪酬，独立董事在公司领取独立董事津贴。外部监

	事未在公司领取薪酬。 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬严格按照公司经营责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,273.34
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	678.89

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

适用 不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**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
第一届董事会第十次会议	2021年3月19日	审议通过如下议案：1、《公司2020年度财务决算报告》；2、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；3、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬和2021年度董事、高级管理人员薪酬预案的议案》；4、《关于公司2020年度监事薪酬和2021年度监事薪酬预案的议案》；5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；6、《关于确认公司2020年度关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》；7、《关于向银行申请贷款的议案》；8、《关于审议确认2020年度经审计的财务报告的议案》；9、《关于审议确认公司2020年12月31日内部控制评价报告的议案》。
第一届董事会第十一次会议	2021年5月24日	审议通过如下议案：1、《关于会计差错更正的议案》
第一届董事会第十二次会议	2021年6月4日	审议通过如下议案：1、《关于会计差错更正的议案》1、《公司2020年度总经理工作报告》；2、《公司2020年度董事会工作报告》；3、《关于公司独立董事2020年度述职工作报告》；4、《公司2021年财务预算报告》；5、《关于提请召开2020年年度的议案》。
第一届董事会第十三次会议	2021年9月17日	审议通过如下议案：《关于审议确认公司2021年度1-6月经审计的财务报告的议案》；2、《关于前期会计差错更正的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2021年11月26日	审议通过如下议案：1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；2、《关于公司高级管理人员及核心员工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》。

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
郑苙	否	5	5	0	0	0	否	1
肖佐楠	否	5	5	0	0	0	否	1
匡启和	否	5	5	0	0	0	否	1
蒋斌	否	5	5	0	0	0	否	1
王廷平	否	5	5	0	0	0	否	1
赵焯	否	5	5	5	0	0	否	1
陈弘毅	是	5	5	3	0	0	否	1
肖波	是	5	5	3	0	0	否	1
张薇	是	5	5	3	0	0	否	1

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	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、匡启和先生。
提名委员会	陈弘毅先生（召集人、独立董事）、肖波先生、郑苙先生。
薪酬与考核委员会	张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、肖佐楠先生。
战略委员会	郑苙先生（召集人）、陈弘毅先生、高媛女士、肖佐楠先生、匡启和先生。

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-19	第一届董事会审计委员会第九次会议	会议主要审议以下议案：《关于公司董事会审计委员会 2020 年第四季度工作总结和 2021 年第一季度工作计划的议案》	无

2021-06-04	第一届董事会审计委员会第十次会议	会议主要审议以下议案：《关于公司董事会审计委员会 2021 年第一季度工作总结和 2021 年第二季度工作计划的议案》	无
2021-06-28	第一届董事会审计委员会第十一次会议	会议主要审议以下议案：1、《关于审议确认 2020 年度经审计的财务报告的议案》；2、《关于拟续聘审计机构的议案》	无
2021-11-17	第一届董事会审计委员会第十二次会议	会议主要审议以下议案：《关于公司董事会审计委员会 2021 年第二、第三季度工作总结和 2021 年第四季度工作计划的议案》	无

**(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-19	第一届董事会战略委员会 2021 年第一次会议	审议公司 2021 年战略发展情况	无

**(4). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-19	第一届董事会薪酬委员会 2021 年第一次会议	审议公司董事、高管的薪酬情况，审议公司的薪酬制度。	无

**(5). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-19	第一届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	审议公司重大人事相关情况，对公司人才工作提出建议。	无

**(6). 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	197
主要子公司在职员工的数量	76
在职员工的数量合计	273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	32
销售人员	37
技术人员	166
财务人员	11
行政人员	27
合计	273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	72
本科	169
大专	20
大专以下	12
合计	273

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

### 1、目的

- ①建立规范化的、有竞争力的薪资福利计划。
- ②公司将建立内部公正、平衡的薪资结构。

### 2、依据和标准

以行业、地区、市场规律为依据，以业绩考核为标准，公平、公正、客观地制定、核发员工的工资。

### 3、适用范围

凡公司在职编制内的劳动合同制员工（含试用期员工）均适用于本规定。临时工、兼职人员、项目合作人员及公司顾问，外聘人员其工资或报酬按合同或协议的规定办理。

### 4、薪资组成部分

- ①薪资部分主要由基本工资、奖金、绩效工资和补贴（交通及餐费）组成。
- ②养老金、住房公积金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、工伤保险金等员工应交纳的部分，由公司按月根据政府有关规定在员工的工资中税前扣除代缴。
- ③按国家规定应缴纳的个人所得税，公司按国家有关规定合理计扣后统一向税务机关交纳。

### 5、试用期工资

试用期工资按照正式全额工资发放，特殊约定的情况除外。

### 6、薪资调整

- ①公司每年集中进行一次薪资调整；
- ②员工有下列情形之一者，可由部门主管申请升薪：
  - a. 员工业务能力提高较快，半年考核优秀或者连续半年每月任务考核优秀者。
  - b. 员工工作职责或工作任务明显加重且仍能胜任者。
  - c. 员工职位升迁者。

### 7、工资发放

- ①员工工资原则上于每月 28 日计发。
- ②新聘员工自报到之日起计薪。离职人员自奉准离职之日或协商之日起停薪，离职的当月工资应于办妥离职及移交手续后方可发给。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了系统的培训管理制度、流程，每年根据员工上年度工作和考核情况以及各部门发展目标、职能和业务计划，制定年度培训计划，并分阶段实施。培训实施采用外送培训和内部培

训两种方式；培训后效果评估采用考试、培训后反馈、绩效考核的方式进行，收集改进建议以持续改进。

**(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至本方案披露日，公司总股本 240,000,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 60,000,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 85.46%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

**(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
矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资	其他	10,629,800	4.43	87	31.87	1 元/股

**2. 报告期内股权激励实施进展**

适用 不适用

**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	0
--------------	---

**(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

为增强团队凝聚力，实现个人利益与公司长远利益的统一，公司实施了股权激励，保障公司未来持续发展。公司成立矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资 3 家合伙企业作为员工持股平台间接持有公司股份。截至本报告披露日，上述 3 个员工持股平台合计持有公司 1,062.98 万股。

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

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会审议确定。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

**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

报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》等相关要求和规定，结合自身实际情况，建立适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，形成了较完善的公司治理制度，公司的风险防范能力和规范运作水平不断提高。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，批准内部控制评价报告，认定重大内部控制缺陷，对内部控制评价承担最终责任。

公司监事会负责对董事会建立与实施内部控制及内部控制评价制度的情况进行监督。董事会审计委员会向董事会负责并直接接受董事会领导。董事会审计委员会通过内部审计机构，行使并承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制的建议等工作。

公司经理层协调和解决内部控制评价过程中出现的重大事项，听取内部控制评价的工作安排、工作进展和评价报告，及时掌握日常内部控制风险监控结果，组织实施缺陷整改工作。

公司内部审计机构向董事会及其审计委员会负责并报告工作。内部审计机构配置内部审计人员，行使审计管理监督职权，在公司章程赋予的职责和权限范围内保持自身的独立性。

公司内部审计机构行使内控监督职权，负责公司内部控制评价日常管理和监督工作：组织制定内部控制评价制度；拟订内部控制评价工作方案；组织公司各职能部门及各分、子公司内部控制自查测试工作；对于评价过程中发现的重大问题，及时与相关管理层沟通，并提出内部控制缺陷初步认定意见；汇总和编制内部控制测试底稿和评价报告，及时向董事会、审计委员会或经理层报告；督促落实内部控制缺陷整改；负责内部控制评价相关记录及资料的归档工作；办理内部控制评价相关的其他事项。

公司各职能部门配合内部控制评价和审计工作；对发现的设计和运行缺陷，提出意见与建议，落实缺陷整改。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《公司章程》等法规、制度和规定对子公司进行管控。

#### 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

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

#### 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

本公司董事会高度重视 ESG 工作对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，在经营发展中将 ESG 融入企业文化、企业战略，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。

### 二、 环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

##### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

##### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

##### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

**公司环保管理制度等情况**

适用 不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司将低碳环保、绿色可持续发展理念，融入到企业日常经营管理中，倡导全体员工参与环境管理，提高员工环保意识，注重培养员工养成良好的环保习惯，尽量减少能源、原材料的消耗。报告内，公司通过推广无纸化办公、节电、节水等环保办公活动，努力实现资源及能源消耗最小化，减少碳排放。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**三、社会责任工作情况**

**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。

报告期内，公司及其子公司获得由江苏人民政府颁发的“江苏省科技创新发展奖优秀企业”奖、科技部火炬中心颁发的“全国硬科技企业之星 100 强”、中国电子信息产业发展研究院颁发的“中国芯”优秀支撑服务企业、中国电子信息产业发展研究院颁发的“中国芯”优秀产品芯火新锐产品、苏州市领军人才联合会颁发的“创新先锋奖”。

**(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	0	无
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目	0	无
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴	0	无
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

适用 不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规章的要求，进一步完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构，并根据公司股东大会、董事会和监事会的议事规则，具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证。本年度，公司严格执行各项制度，积极履行信息披露义务，并制定了 2021 年度利润分配方案，维护公司投资者的合法权益。

**(四) 职工权益保护情况**

报告期间，公司依据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》等的规定，积极维护员工的合法权益，积极响应国家防疫政策，将员工的健康和安全放在第一位，要求全体员工切实遵守各地的防疫政策，按照防疫要求执行。公司定期为员工安排体检。公司严格遵守相关法律法规，按时核发员工薪资和奖金，为员工提供养老保险、医疗保险、工商保险、失业保险、生育保险等基本权益保障。公司定期召开职工代表大会，鼓励员工参与民主管理与决策，确保员工合法权益得到有效保障。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	87
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	31.87
员工持股数量（万股）	1,063
员工持股数量占总股本比例（%）	4.43

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司加强与供应商的沟通合作，实现共同发展，互惠共赢。公司恪守契约精神，严格遵守合同法，在日常经营活动中，通过合同和客户及供应商建立各种业务关系，并积极履行，既保障了客户或供应商的合法权益，也维护了自身的合法权益。

**(六) 产品安全保障情况**

公司建立了完善的质量管理体系，并定期组织培训，以保障公司产品安全性，旨在为客户提供优质安全的产品及服务。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

苏州国芯科技股份有限公司党支部共有中共党员 28 名，支部党建品牌“共筑中国芯”。根据企业的经营特点，支部建设致力于加强党群队伍建设，增强组织的凝聚力、影响力，拥有核心技术、专业、敬业的技术团队。支部通过“学习强国”，“苏高新党建”等 APP 开展学习、组织活动，每月开展主题党日活动，不定期组织员工学习交流，观看红色电影，增强爱国主义教育，增加组织凝聚力、影响力，在工作中争先创优，为国产 CPU 技术、芯片设计技术添砖加瓦。未来国芯将紧紧围绕核心竞争力塑造公司品牌，以“共筑中国芯”为使命，继续成为国内嵌入式 CPU 的领导者，并足以和国际巨头同台竞争。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	报告期内公司尚未上市

借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	报告期内公司尚未上市
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

**(三) 信息披露透明度**

适用 不适用

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

## 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	郑茈、肖佐楠、匡启和、王廷平、汪建强、沈贻、蒋斌、钱建宇、黄涛、张海滨、公司其他持股 5%以上股东及其关联方麒越基金、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛、西藏泰达、天创华鑫、天创保鑫、魏宏锟、国家集成电路基金	<p><b>本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺：</b></p> <p>（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺</p> <p>1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺</p> <p>（1）实际控制人及其一致行动人承诺</p> <p>郑茈、肖佐楠、匡启和作为公司实际控制人、董事和/或高级管理人员、核心技术人员，就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限作出如下承诺：</p> <p>①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前（以下简称“首发前”）已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>②本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在公司股票上市后六个月内，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，本人所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的</p>	详见承诺内容	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
			<p>基础上自动延长六个月。若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价、收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整。</p> <p>③在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为上市公司核心技术人员，每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>④自公司上市后，本人严格遵守监管机构关于股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员减持股份的相关规定和监管要求。</p> <p>⑤本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创作为公司实际控制人的一致行动人，就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限作出如下承诺：</p> <p>①自公司首次公开发行股票时不转让持有的发行人股份，且自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让</p>					

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
			<p>或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>②本单位所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在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，本单位所持有股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价、收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整。</p> <p>③自公司上市后，本单位严格遵守监管机构关于实际控制人及其一致行动人减持股份的相关规定和监管要求。</p> <p>④本单位愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> <p><b>(2) 其他直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺</b></p> <p>王廷平作为公司董事兼核心技术人员，就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限作出如下承诺：</p> <p>①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>					

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
			<p>②本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在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，本人所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价、收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整。</p> <p>③在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为上市公司核心技术人员，每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>④自公司上市后，本人严格遵守监管机构关于股东、董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定和监管要求。</p> <p>⑤本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					

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
			<p>汪建强、沈贻作为公司监事兼核心技术人员，就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限作出如下承诺：</p> <p>①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>②在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为上市公司核心技术人员，每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>③自公司上市后，本人严格遵守监管机构关于股东、董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定和监管要求。</p> <p>④本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> <p>蒋斌作为公司董事和高级管理人员，钱建宇、黄涛、张海滨作为公司高级管理人员，就股份锁定承诺、减持事项承诺如下：</p>					

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
			<p>①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>②本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在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，本人所持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价、收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整。</p> <p>③在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>④自公司上市后，本人严格遵守监管机构关于股东、董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定和监管要求。</p> <p>⑤本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> <p><b>(3) 其他持股 5%以上股东承诺</b></p>					

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
			<p>公司其他持股 5%以上股东及其关联方麒越基金、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛、西藏泰达、天创华鑫、天创保鑫、魏宏锬、国家集成电路基金就持股意向及减持意向作出如下承诺：</p> <p>①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>②自公司上市后，本人/本单位严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定和监管要求。</p> <p>③本人/本单位承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> <p><b>2、发行前持有发行人 5%以上股份股东持股意向及减持意向的承诺</b></p> <p><b>（1）实际控制人及其一致行动人承诺</b></p> <p>公司实际控制人郑荏、肖佐楠、匡启和及其一致行动人联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创就持股意向及减持意向作出如下承诺：</p> <p>①未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股份。</p> <p>②需要减持时，本人/本单位将遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及以下承诺：</p> <p>A、减持方式 包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式以及协议转让等相关法律、法规规定的减持方式。</p> <p>B、减持价格</p>					

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
			<p>本人/本单位减持所持有的发行人股份的价格（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人/本单位在发行人首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后二十四个月内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。</p> <p>C、减持期限 本人/本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。</p> <p>D、减持数量 锁定期满后，本人/本单位每年转让发行人股份的比例将按公司实际情况与相关法律法规的规定办理。</p> <p>E、信息披露 本人/本单位在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p><b>（2）其他持股 5%以上股东承诺</b> 公司其他持股 5%以上股东及其关联方麒越基金、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛、西藏泰达、天创华鑫、天创保鑫、魏宏锟、国家集成电路基金就持股意向及减持意向作出如下承诺：</p> <p>①减持条件</p>					

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
			<p>本人/本单位将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本人/本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，本人/本单位可作出减持股份的决定。</p> <p>②减持方式 本人/本单位减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等。</p> <p>③减持价格 本人/本单位减持所持有的发行人股份的价格（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。</p> <p>④减持期限 本人/本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。</p> <p>⑤减持数量 锁定期满后，本人/本单位每年转让公司股份的比例将按公司实际情况与相关法律法规的规定办理。</p> <p>⑥信息披露</p>					

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
			本人/本单位在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。					
	其他	公司、实际控制人郑荏、肖佐楠、匡启和及其一致行动人联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创、在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员	<p><b>关于公司稳定股价的措施及相关承诺：</b></p> <p>为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，并由公司、实际控制人、在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员出具了相应的承诺。</p> <p><b>1、启动股价稳定措施的具体条件和程序</b></p> <p>公司上市后 3 年内若公司股票连续 20 个交易日收盘价（若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同）低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案。</p> <p>上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生稳定股价的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p><b>2、稳定股价的具体措施</b></p>	详见承诺内容	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
			<p>公司稳定股价的具体措施包括：公司回购股票、实际控制人增持公司股票、在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票。</p> <p>当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况和公司实际情况，按如下优先顺序（1）公司回购股票、（2）实际控制人增持公司股票、（3）在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。</p> <p><b>3、稳定股价措施的具体安排及承诺</b></p> <p><b>（1）公司回购股票的措施及承诺</b></p> <p>公司对回购股票制定了如下具体措施，并承诺履行：当触发稳定股价预案的启动条件时，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股份进行回购。</p> <p>公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。此外，公司回购股份还应符合下列各项：</p> <p>①公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产；</p>					

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
			<p>②公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；</p> <p>③公司单次用于回购股份的资金不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；</p> <p>④公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第（3）项与本项冲突的，按照本项执行；</p> <p>⑤单次回购期限应自股东大会审议通过之日起不超过 3 个月。</p> <p>公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。</p> <p><b>（2）实际控制人及其一致行动人增持股票的措施及承诺</b></p> <p>公司实际控制人郑荏、肖佐楠、匡启和及其一致行动人联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创承诺：</p> <p>公司上市后 3 年内若公司股票连续 20 个交易日收盘价（若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同）低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，且公司回购股票的稳定股价措施实施完毕后，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时；或触发稳定股价预案的启动条件后，公司无法实施回购股票的稳定股价措施时，本人/本单位或指</p>					

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
			<p>定的一致行动人将在 10 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知”，增持通知包括但不限于增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标等内容），启动增持公司股票的措施。</p> <p>本人/本单位应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。此外，本人/本单位增持股票还应符合下列各项条件：</p> <p>①增持股份的价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产；</p> <p>②单次增持公司股票金额不低于上市后累计从公司所获得现金分红总额的 20%；</p> <p>③单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行；</p> <p>④单次增持期限应当自触发实际控制人稳定股价的条件之日起不超过 3 个月；</p> <p>⑤在增持完成后的 6 个月内，不得转让所增持的股份。</p> <p>⑥本人在首次公开发行股票上市后三年内应当促成公司新聘任的董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p>					

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
			<p>上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生稳定股价的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p><b>(3) 在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的措施及承诺</b></p> <p>在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺按如下约定增持公司的股票：</p> <p>公司上市后 3 年内若公司股票连续 20 个交易日收盘价（若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，收盘价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同）低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，且公司回购股票、实际控制人增持公司股票的稳定股价措施实施完毕后，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时；或公司无法实施回购股票、实际控制人无法实施增持公司股票的稳定股价措施时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员将在 10 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知，启动增持公司股票的方案。</p> <p>上述董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。此外，上述董事、高级管理人员增持股票还应符合下列各项条件：</p> <p>①增持股份的价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产；</p>					

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
			<p>②单次增持公司股票金额不低于该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 50%；</p> <p>③单次增持期限应当自触发该等董事、高级管理人员稳定股价的条件之日起不超过 3 个月；</p> <p>④在增持完成后的 6 个月内，不得转让所增持的股份；</p> <p>⑤公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p><b>4、未履行稳定股价承诺的约束措施</b></p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、实际控制人、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺采取以下约束措施：</p> <p><b>（1）公司未履行稳定股价承诺的约束措施</b></p> <p>①公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上</p>					

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
			<p>述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。</p> <p><b>(2) 实际控制人未履行稳定股价承诺的约束措施</b></p> <p>①实际控制人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定向公司送达增持通知或虽送达增持通知未按披露的增持计划实施的，公司有权责令实际控制人在限期内履行增持股票义务。实际控制人仍不履行的，公司有权将该年度及以后年度应向实际控制人支付的现金分红予以暂扣处理，直至实际控制人实际履行上述承诺义务为止。</p> <p><b>(3) 在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施</b></p> <p>①该等董事（不含独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②该等董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行股票增持义务时，公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管理人员履行该项义务。董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权暂扣应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬，直至其实际履行上述承诺义务为止。</p>					

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	公司、实际控制人及其一致行动人联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创、公司董事、监事、高级管理人员	<p><b>股份回购和购回的措施和承诺:</b></p> <p><b>1、公司承诺</b></p> <p>(1) 公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所及其他证券监管部门提交的上市申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会等有权部门认定有关违法事实后 5 个工作日内,根据相关法律法规及《公司章程》规定召开董事会会议、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开股东大会会议进行审议,并经相关主管部门批准或备案,启动股份回购措施;公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格将按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规及公司章程等另有规定的,从其规定。</p> <p>(4) 如果公司未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向</p>	详见承诺内容	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
			<p>股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。</p> <p>(5) 公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> <p><b>2、公司实际控制人及其一致行动人承诺</b></p> <p>(1) 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及其他证券监管部门提交的上市申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门认定有关违法事实后 5 个工作日内，依法购回在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份（如有），回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p>					

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
			<p>(4) 如果本人/本单位未能履行上述承诺, 本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。</p> <p><b>3、公司董事、监事、高级管理人员的承诺</b></p> <p>(1) 公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他证券监管部门提交的上市申请文件真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
	其他	公司、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东	<p>未履行承诺的约束措施</p> <p>1、公司承诺</p> <p>(1) 公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项, 并承诺严格遵守下列约束措施:</p> <p>(2) 若公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:</p> <p>①公司在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;</p>	详见承诺内容	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
			<p>②公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>③若因公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障；</p> <p>④公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p> <p>⑤如未来公司董事、监事及高级管理人员发生变动，同意并接受上市未履行承诺的约束措施，应为新增董事、监事及高级管理人员的必要条件之一。</p> <p><b>2、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东承诺</b></p> <p>（1）本人/本单位保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>（2）若本人/本单位非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本单位承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>①本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p>					

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
			<p>②本人/本单位将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>③若因本人/本单位未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人/本单位将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定；</p> <p>④本人/本单位直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人/本单位完全消除因本人/本单位未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>⑤在本人/本单位完全消除因本人/本单位未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人/本单位将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>⑥如本人/本单位因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人/本单位应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p> <p><b>3、公司董事、监事、高级管理人员承诺</b></p> <p>（1）本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p>					

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
			①本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉； ②本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任； ③在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份（如有）或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴； ④在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）； ⑤如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。					
	其他	公司、公司实际控制人及其一致行动人郑荳、肖佐楠、匡启和	<b>对欺诈发行上市的股份购回承诺</b> 1、公司关于欺诈发行上市的股份购回承诺 公司关于欺诈发行上市的股份购回承诺如下： 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如果本公司不符合发行上市条	详见承诺内容	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
			<p>件，以欺诈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 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、公司实际控制人及其一致行动人关于欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>公司实际控制人及其一致行动人郑荳、肖佐楠、匡启和承诺如下：</p> <p>保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如果公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人承诺在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</p>					
	其他	公司、公司实际控制人郑荳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创、公司董事、高级管理人员	<p><b>关于填补被摊薄即期回报的措施</b></p> <p><b>1、公司承诺</b></p> <p>公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。</p> <p>公司将充分保护中小投资者的利益，采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力，具体承诺如下：</p> <p><b>(1) 强化募集资金管理，提高募集资金使用效率</b></p> <p>公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公</p>	详见承诺内容	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
			<p>司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订了《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。</p> <p>根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次发行募集资金将存放于指定的募集资金专户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查，公司也将定期对募集资金进行内部审计，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查与监督。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，加快募投项目建设，积极提高募集资金使用效率，努力提高股东回报。</p> <p><b>（2）强化主营业务，提高公司持续盈利能力</b></p> <p>公司将始终专注于嵌入式 CPU 技术开发与产业化应用，整合优质资源，利用公司的市场、研发、产品优势，进一步拓展公司现有产品市场，提升品牌影响力。同时，公司将加大人才引进和培养，建立具有市场竞争力的薪酬体系，组建专业化的研发、营销和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。</p> <p>公司在募集资金投资项目达产前，将立足于现有的业务，通过不断市场开拓和产品研发推广，提升产品的</p>					

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
			<p>市场销售规模，保持稳定的增长，实现经营业绩的持续提升。</p> <p><b>(3) 完善公司治理，为企业发展提供制度保障</b>                      公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p><b>(4) 完善利润分配制度，优化投资回报机制</b>                      为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会《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 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策及现金分红政策，并制订了公司未来三年的股东回报规划。</p> <p>本次发行完成后，公司将按照《公司章程》以及未来三年股东回报规划的规定，科学规范地实施利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远</p>					

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
			<p>及可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。</p> <p>公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会会议审议通过后实施。</p> <p><b>2、公司实际控制人及其一致行动人承诺</b></p> <p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司实际控制人郑苙、肖佐楠、匡启和及其一致行动人联创投资、矽丰投资、矽芯投资、矽晟投资、旭盛科创承诺：</p> <p>（1）不以实际控制人或其一致行动人身份越权干预公司经营管理活动，侵占公司利益；</p> <p>（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（3）全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>（4）不动用国芯科技资产从事与公司利益无关的投资、消费活动；</p>					

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
			<p>(5) 努力确保由国芯科技董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与国芯科技填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(6) 如国芯科技未来实施股权激励计划, 将全力支持国芯科技将该股权激励的行权条件等安排与国芯科技填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(7) 本人/本单位若违反或未履行上述承诺, 愿意根据中国证监会和上海证券交易所等相关监管机构的有关规定承担相应的责任。</p> <p><b>3、公司董事、高级管理人员承诺</b></p> <p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定, 公司全体董事、高级管理人员承诺:</p> <p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p>					

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
			<p>(5) 若公司后续推出股权激励计划, 本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(6) 本人若违反或未履行上述承诺, 愿意根据中国证监会和上海证券交易所等相关监管机构的有关规定承担相应的责任。</p>					
	其他	公司、公司实际控制人郑荏、肖佐楠、匡启和	<p>关于利润分配的承诺</p> <p>1、公司的承诺</p> <p>公司就利润分配政策作出如下承诺:</p> <p>(1) 本次发行上市后, 公司将严格执行《苏州国芯科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的规定, 履行利润分配程序并实施利润分配。</p> <p>(2) 若公司未能履行上述承诺中的义务, 将采取下列约束措施:</p> <p>①公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②如果投资者因公司未履行上述承诺事项而在证券交易中遭受损失的, 公司将依法向投资者赔偿相关损失, 投资者的损失依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。</p> <p><b>2、公司实际控制人的承诺</b></p> <p>公司实际控制人郑荏、肖佐楠、匡启和就公司的利润分配政策作出如下承诺:</p>	详见承诺内容	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
			<p>(1) 本次发行上市后, 本人将督促发行人严格执行《苏州国芯科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的规定, 履行利润分配程序并实施利润分配。</p> <p>(2) 若本人未能履行上述承诺中的义务, 将采取下列约束措施:</p> <p>①本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>②如果投资者因本人未履行上述承诺事项而在证券交易中遭受损失的, 本人将依法向投资者赔偿相关损失, 投资者的损失依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。</p>					
	解决同业竞争	实际控制人郑荳、肖佐楠、匡启和及其控制的联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创	<p>避免同业竞争的承诺:</p> <p>为避免与发行人之间新增同业竞争, 发行人实际控制人郑荳、肖佐楠、匡启和及其控制的联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 具体内容如下:</p> <p>“1、截至本承诺函出具之日, 本人/本单位以及本人/本单位控制的企业未以任何方式直接或间接从事或参与与国芯科技相竞争的业务, 未直接或间接拥有与国芯科技存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。</p> <p>2、在本人/本单位单独或共同控制国芯科技期间, 本人/本单位以及本人/本单位控制的企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对</p>	详见承诺内容	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
			<p>国芯科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：</p> <p>（1）直接或间接从事与国芯科技相竞争的业务；</p> <p>（2）投资、收购、兼并从事与国芯科技相竞争的业务的企业或经济组织；</p> <p>（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事与国芯科技相竞争的业务的企业或经济组织；</p> <p>（4）以任何方式为国芯科技的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。</p> <p>3、若国芯科技将来开拓新的业务领域，国芯科技享有优先权，本人/本单位以及本人/本单位控制的其他企业将不再发展同类业务。</p> <p>4、如违反上述承诺，本人/本单位将承担由此给国芯科技造成的全部损失。</p> <p>本承诺函自本人/本单位签署之日起生效。本承诺函在本人/本单位作为国芯科技实际控制人及其一致行动人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>					
	解决关联交易	公司实际控制人郑苙、肖佐楠、匡启和	<p>规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>公司实际控制人郑苙、肖佐楠、匡启和已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容如下：</p> <p>“1、在本人为国芯科技实际控制人及其一致行动人期间，本人以及本人控制的企业将尽量减少与国芯科技及其子公司的关联交易；</p> <p>2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人以及本人控制的企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与国芯科技或其子公司依法签订协议，履行</p>	详见承诺内容	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
			合法程序，并将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害国芯科技及其无关联关系股东的合法权益； 3、如违反上述承诺，本人愿意承担由此给国芯科技造成的全部损失。”					
	其他	保荐机构国泰君安证券股份有限公司	<b>保荐机构承诺：</b> 保荐机构国泰君安证券股份有限公司承诺：“（1）本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将赔偿投资者损失。”	详见承诺内容	是	是	不适用	不适用
	其他	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	<b>发行人会计师承诺：</b> 发行人审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“（1）本事务所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若因本事务所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，且本所因此应承担赔偿责任的，本事务所将依法赔偿投资者损失。”	详见承诺内容	是	否	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	北京市炜衡律师事务所	<b>发行人律师承诺：</b> 发行人律师北京市炜衡律师事务所承诺：“（1）本事务所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）若因本事务所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，且本所存在过错依法应承担赔偿责任的，本事务所将赔偿投资者因此而遭受的损失。”	详见承诺内容	是	是	不适用	不适用
	其他	江苏中企华中天资产评估有限公司、上海申威资产评估有限公司	<b>发行人资产评估机构承诺：</b> 发行人资产评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司和上海申威资产评估有限公司分别承诺：“（1）本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将赔偿投资者损失。”	详见承诺内容	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	<b>公司关于股东信息披露的承诺</b> 公司承诺如下： 1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息； 2、本公司历史沿革上不存在股份代持情形； 3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；	详见承诺内容	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
			4、本公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构国泰君安证券股份有限公司及其子公司通过以自有、资管或募集资金投资的已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有少量公司股份（穿透后持有本公司股份的比例不超过 0.1%），该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非国泰君安证券主动针对公司进行投资；除上述情况外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形； 5、本公司/本公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形； 6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	解决关联交易							



(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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**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

报告期内，公司不存在控股股东，公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十二、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**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)
首次公开发行股票	2,518,800,000.00	2,280,517,660.33	602,512,700	602,512,700	0	0	0	0

## (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
云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	首次公开发行股票	315,518,600	315,518,600	0	0	2023年10月	否	是	不适用	不适用	否	不适用

基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	否	首次公开发行股票	172,002,400	172,002,400	0	0	2023 年 10 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	否	首次公开发行股票	114,991,700	114,991,700	0	0	2023 年 10 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

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	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	18,000	100	674.3902	0	0	0	674.3902	18,674.3902	77.81
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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		0	5,325.6098				5,325.6098	5,325.6098	22.19
1、人民币普通股			5,325.6098				5,325.6098	5,325.6098	
2、境内上市的外资股			0						
3、境外上市的外资股			0						
4、其他			0						

三、股份总数	18,000	100	6,000				6,000	24,000	100
--------	--------	-----	-------	--	--	--	-------	--------	-----

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 41.98 元/股，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元。2022 年 1 月 6 日，公司首次公开发行的股票上市流通。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(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
麒越基金	0	0	24,081,840	24,081,840	首发上市	2023.01.6
西藏泰达	0	0	19,414,800	19,414,800	首发上市	2023.01.06
国家集成电路基金	0	0	15,530,580	15,530,580	首发上市	2023.01.06
郑茌	0	0	13,206,060	13,206,060	首发上市	2025.07.07
肖佐楠	0	0	9,244,260	9,244,260	首发上市	2025.07.07
联创投资	0	0	9,238,320	9,238,320	首发上市	2025.07.07
天创华鑫	0	0	7,912,620	7,912,620	首发上市	2023.01.06
嘉信佳禾	0	0	7,081,380	7,081,380	首发上市	2023.01.06
孙力生	0	0	5,315,760	5,315,760	首发上市	2023/1/6
旭盛科创	0	0	4,954,320	4,954,320	首发上市	2025.07.07
天创保鑫	0	0	4,521,240	4,521,240	首发上市	2023.01.06
魏宏锟	0	0	4,387,680	4,387,680	首发上市	2023.01.06
矽晟投资	0	0	4,385,880	4,385,880	首发上市	2025.07.07
匡启和	0	0	3,796,740	3,796,740	首发上市	2025.07.07
矽丰投资	0	0	3,451,860	3,451,860	首发上市	2025.07.07
矽芯投资	0	0	2,791,980	2,791,980	首发上市	2025.07.07
网下限售股份	0	0	2,526,262	2,526,262	首发上市	2022.07.06
国泰君安君享科创板国芯科技1号战略配售集合资产管理计划	0	0	2,417,640	2,417,640	新股配售	2023.01.06
国泰君安证裕投资有限公司	0	0	1,800,000	1,800,000	新股配售	2024.01.08

杨志瑛	0	0	664,560	664,560	首发上市	2023.01.06
暂未上市流通的流通股(非送股类)	0	0	93,276,218	93,276,218	首发上市	2022.01.06
合计	0	0	186,743,902	186,743,902		

## 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：万股 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						
A 股	2021 年 12 月 24 日	41.98	6,000	2022 年 1 月 6 日	6,000	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)						
存托凭证						
其他衍生证券						

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

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3860 号文)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,每股面值 1 元,发行价格为人民币 41.98 元/股,募集资金总额为 2,518,800,000.00 元。2022 年 1 月 6 日,公司首次公开发行的股票上市流通。

### (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

鉴于公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,公司股份总数由 18,000 万股增加至 24,000 万股,公司的股东数量首次超过 200 人,公司本次发行新股募集资金总额为 2,518,800,000.00 元,公司的资产相应增加。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,886

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

**存托凭证持有人数量**

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
宁波麒越股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	0	24,081,840	10.03	24,081,840	24,081,840	无		其他
西藏津盛泰达创 业投资有限公司	0	19,414,800	8.09	19,414,800	19,414,800	无		境内 非国 有法 人
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	0	15,530,580	6.47	15,530,580	15,530,580	无		国有 法人
郑茏	0	13,206,060	5.50	13,206,060	13,206,060	无		境内 自然 人
肖佐楠	0	9,244,260	3.85	9,244,260	9,244,260	无		境内 自然 人
苏州国芯联创投 资管理有限公司	0	9,238,320	3.85	9,238,320	9,238,320	无		境内 非国 有法 人
张迪新	0	8,629,560	3.60	8,629,560	8,629,560	无		境内 自然 人

天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,912,620	3.30	7,912,620	0	无	其他
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	7,081,380	2.95	7,081,380	0	无	其他
孙力生	0	5,315,760	2.21	5,315,760	0	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
无	无	人民币普通股	0
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			
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	宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,081,840	2023年1月6日	24,081,840	IPO上市后锁定12个月
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	19,414,800	2023年1月6日	19,414,800	IPO上市后锁定12个月
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	15,530,580	2023年1月6日	15,530,580	IPO上市后锁定12个月
4	郑茈	13,206,060	2025年7月6日	13,206,060	IPO上市后实际控制人锁定42个月
5	肖佐楠	9,244,260	2025年7月6日	9,244,260	IPO上市后实际控制人锁定42个月

6	苏州国芯联创投资管理有限公司	9,238,320	2025年7月6日	9,238,320	IPO上市后实际控制人及其一致行动人锁定42个月
7	张迪新	8,629,560	2023年1月6日	8,629,560	IPO上市后锁定12个月
8	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	7,912,620	2023年1月6日	7,912,620	IPO上市后锁定12个月
9	宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,081,380	2023年1月6日	7,081,380	IPO上市后锁定12个月
10	孙力生	5,315,760	2023年1月6日	5,315,760	IPO上市后锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,郑苙、肖佐楠、苏州国芯联创投资管理有限公司为一致行动人关系			

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24,081,840	0	24,081,840	10.03	0	无
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	19,414,800	0	19,414,800	8.09	0	无
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	15,530,580	0	15,530,580	6.47	0	无
4	郑苙	13,206,060	0	13,206,060	5.50	0	无
5	肖佐楠	9,244,260	0	9,244,260	3.85	0	无

6	苏州国芯联创投资管理有限公司	9,238,320	0	9,238,320	3.85	0	无
7	张迪新	8,629,560	0	8,629,560	3.60	0	无
8	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	7,912,620	0	7,912,620	3.30	0	无
9	宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,081,380	0	7,081,380	2.95	0	无
10	孙力生	5,315,760	0	5,315,760	2.21	0	无
合计	/	119,655,180		119,655,180	/	/	/

**(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
国泰君安君享科创板国芯科技1号战略配售集合资产管理计划	2,417,640	2023年1月6日	2,417,640	0

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行股票战略配售持股情况**

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
国泰君安证裕投资有限公司	保荐机构国泰君安证券股份有限公司	1,800,000	2024年1月8日	1,800,000	0

	司的子公司			
--	-------	--	--	--

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

**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	郑苙、肖佐楠、匡启和
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	<p>郑苙，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司董事长；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、董事长。郑苙先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。</p> <p>肖佐楠，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998 年至 2003 年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司 IC 设计部经理、总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏</p>

	<p>州市“市长奖”。</p> <p>匡启和，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。1988 年至 1991 年任丹阳市司徒高级中学教师；1991 年至 1994 年于南京师范大学攻读硕士学位；1994 年至 1998 年历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999 年至 2002 年于南京航空航天大学攻读博士学位；2002 年至 2003 年任江苏意源科技有限公司部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技股份有限公司部门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。</p>
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

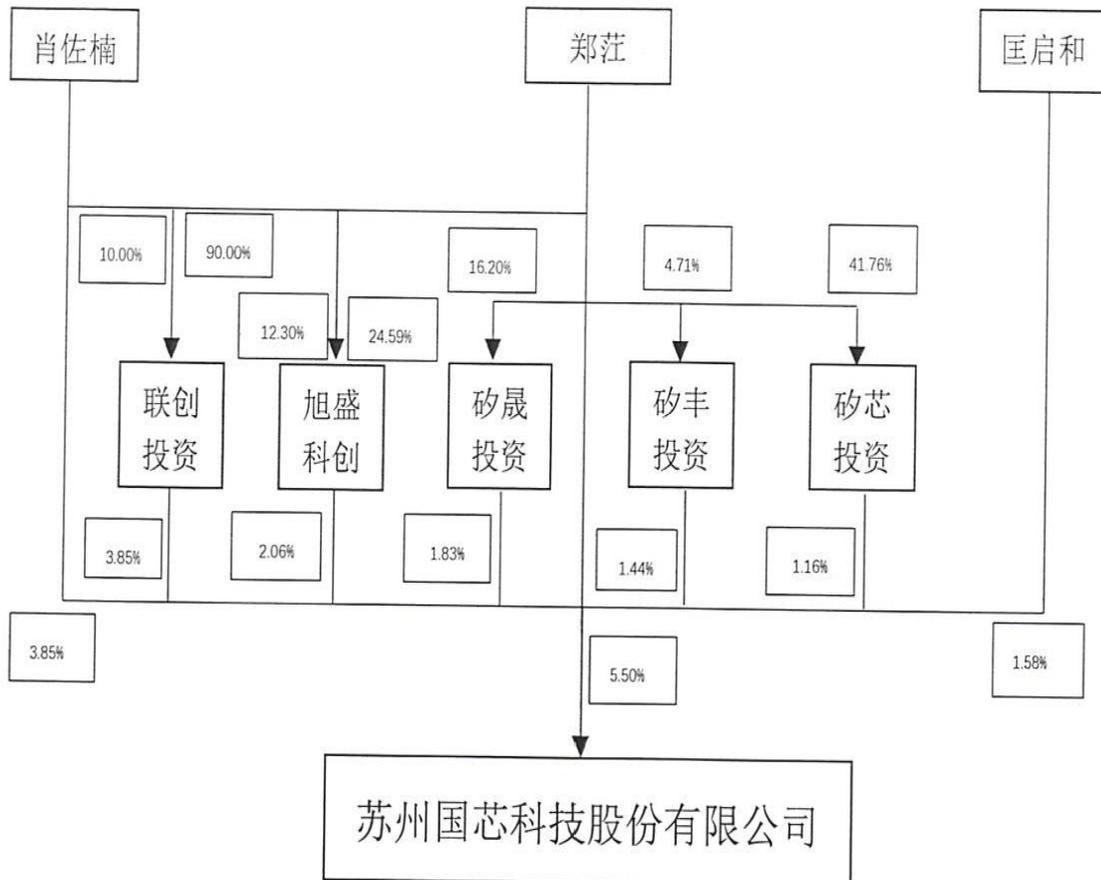
适用 不适用

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

郑茈、肖佐楠、匡启和于 2019 年 3 月 20 日签订了《一致行动人协议》，取代原《苏州国芯科技有限公司管理层一致行动协议书》。《一致行动人协议》确认三方自成为国芯科技（包括前身国芯有限）股东以来的一致行动事实，并约定三方就目标公司经营发展事项的决策，包括但不限于：对目标公司的董事、监事和高级管理人员选任安排、经营方针和投资方案、年度财务预算方案及决算方案、增加或者减少公司注册资本、章程修改、对外投资、与其他方的合资及合作、为他人提供担保等与目标公司经营发展相关的一切事项，以及其他根据有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项作出的决定，三方应始终保持一致行动。若三方无法达成一致意见时，在议案的内容符合法律、法规、监管机关的规定和《公司章程》规定的前提下，以郑茈的意见作为一致行动的意见。

《一致行动人协议》协议有效期至公司在上海证券交易所挂牌上市之日起三十六个月。有效期届满后，三方经协商一致可延长本协议，不存在即将到期的风险。三位实际控制人亦承诺了在协议有效期内，继续保障公司控制权的稳定。

由于公司具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力，且建立了有效的内部控制和经营管理体系，并不依赖于某个股东。因此即使实际控制人中的任何一人在协议有效期届满前提出到期解除，或一致行动协议届满终止后该人员退出或不再参与共同控制，公司上市 36 个月届满后实际控制人虽可能发生变更，但不会因此对公司的业务经营造成影响。

郑茈、肖佐楠、匡启和为一致行动人，联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

**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 财务报告

### 一、审计报告

√适用



### 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail:

### 苏州国芯科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州国芯科技股份有限公司（以下简称国芯科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了国芯科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、32所述，2021年度，国芯科技实现营业收入40,738.68万元。收入是国芯科技的关键业绩指标，存在国芯科技管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的风险，因此我们将国芯科技的收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与营业收入确认相关的内部控制，并测试关键控制运行的有效性；

(2) 对收入和成本执行分析程序，包括按照产品和服务类别对收入、成本、毛利率波动分析，判断收入和毛利率变动合理性；

(3) 检查主要的销售合同，以评价国芯科技有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求；

(4) 采用抽样方式选取样本，检查与收入确认相关的支持性凭据，包括销售合同、签收单或确认单、销售回款以及其他支持性凭据，评价收入确认是否符合国芯科技的会计政策；

(5) 采用抽样方式选取样本，向客户执行发送询证函，询证交易金额，评价收入的真实性、准确性；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入交易，选取样本核对销售合同、签收单或确认单、销售回款及其他支持性凭据，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

(7) 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。

### (二) 应收账款坏账准备

#### 1、 事项描述

如财务报表附注五、3所述，截至2021年12月31日，国芯科技应收账款余额23,770.95万元，坏账准备金额3,489.05万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与应收账款管理相关的内部控制，并测试关键控制运行的有效性；

(2) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法的合理性，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(3) 通过分析国芯科技应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估国芯科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国芯科技、终止运营或别无其他现实的选择。

国芯科技治理层（以下简称治理层）负责监督国芯科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

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

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

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

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

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘勇  
(项目合伙人)

中国注册会计师：侯克丰

中国·无锡

2022 年 4 月 20 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州国芯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	2,380,152,471.77	91,564,798.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	17,693,706.79	13,405,874.78
应收账款	七.5	202,819,041.59	172,499,365.63
应收款项融资	七.6	11,107,691.30	4,401,871.27
预付款项	七.7	31,353,581.64	16,948,908.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	2,566,187.24	2,864,010.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	139,105,323.08	121,772,706.29
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	11,338,883.05	3,339,332.25
流动资产合计		2,796,136,886.46	426,796,867.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	22,222,755.53	25,919,009.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七.19	2,700,000.00	2,700,000.00
投资性房地产			
固定资产	七.21	7,734,230.28	5,216,817.99
在建工程	七.22	4,998,843.42	45,871.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	7,508,256.24	
无形资产	七.26	84,857,072.78	66,319,875.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.29	26,686,202.50	20,056,304.55
递延所得税资产	七.30	15,188,906.52	11,362,772.02

其他非流动资产	七. 31	9,678,449.10	15,414,159.28
非流动资产合计		181,574,716.37	147,034,810.63
资产总计		2,977,711,602.83	573,831,678.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 36	45,912,033.79	9,164,089.82
预收款项			
合同负债	七. 38	39,298,375.43	25,559,801.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	25,721,274.35	19,364,271.65
应交税费	七. 40	8,692,890.18	8,734,439.29
其他应付款	七. 41	1,044,069.25	365,900.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	3,521,343.22	-
其他流动负债	七. 44	1,198,724.00	2,123,461.79
流动负债合计		150,388,710.22	90,311,964.01
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	4,270,048.60	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	18,987,481.26	12,035,021.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,257,529.86	12,035,021.93
负债合计		173,646,240.08	102,346,985.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七. 55	2,416,056,386.80	213,680,310.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	12,341,289.55	7,877,135.20
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	135,667,686.40	69,927,246.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,804,065,362.75	471,484,692.66
少数股东权益		-	-
所有者权益(或股东权益) 合计		2,804,065,362.75	471,484,692.66
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,977,711,602.83	573,831,678.60

公司负责人：郑荏 主管会计工作负责人：肖佐楠 会计机构负责人：张海滨

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州国芯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,365,473,726.20	67,534,181.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,683,012.86	13,405,874.78
应收账款	十七.1	129,708,545.69	131,918,183.70
应收款项融资		6,010,114.65	4,401,871.27
预付款项		20,605,657.89	2,772,837.19
其他应收款	十七.2	91,543,932.28	162,448,576.16
其中：应收利息			
应收股利		40,000,000	40,000,000
存货		67,095,574.14	33,519,881.52
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		8,897,002.90	807,923.11
流动资产合计		2,704,017,566.61	416,809,328.98
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	127,324,600.39	115,549,144.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,700,000.00	2,700,000.00

投资性房地产			
固定资产		4,520,479.36	3,821,677.91
在建工程		4,998,843.42	45,871.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,683,543.42	-
无形资产		73,477,644.33	51,362,867.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,188,683.45	8,523,015.07
递延所得税资产		5,557,900.76	3,804,581.98
其他非流动资产		6,557,600.00	14,465,159.28
非流动资产合计		242,009,295.13	200,272,317.47
资产总计		2,946,026,861.74	617,081,646.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,543,787.01	63,876,142.59
预收款项			
合同负债		33,660,894.57	10,734,417.20
应付职工薪酬		15,410,051.82	12,393,201.86
应交税费		4,224,693.31	8,235,640.17
其他应付款		20,790,030.20	19,410,522.61
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,726,678.66	-
其他流动负债		1,029,293.14	593,876.62
流动负债合计		153,385,428.71	140,243,801.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		73,786.23	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,091,352.14	4,379,170.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,165,138.37	4,379,170.02
负债合计		166,550,567.08	144,622,971.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,416,063,399.19	213,687,323.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,341,289.55	7,877,135.20
未分配利润		111,071,605.92	70,894,216.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,779,476,294.66	472,458,675.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,946,026,861.74	617,081,646.45

公司负责人：郑苙 主管会计工作负责人：肖佐楠 会计机构负责人：张海滨

### 合并利润表

2021 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		407,386,798.41	259,493,054.14
其中：营业收入	七.61	407,386,798.41	259,493,054.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		357,375,043.32	231,173,270.36
其中：营业成本	七.61	191,678,371.00	87,592,057.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	2,381,820.59	1,612,085.57
销售费用	七.63	37,924,235.87	31,230,456.77
管理费用	七.64	34,513,828.52	25,370,093.68
研发费用	七.65	89,472,485.02	83,922,478.81
财务费用	七.66	1,404,302.32	1,446,098.39
其中：利息费用		1,073,492.97	1,030,541.64
利息收入		278,083.28	108,224.45
加：其他收益	七.67	30,306,924.39	22,651,306.09
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	-3,613,148.88	-1,832,423.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,696,254.44	-1,835,089.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-3,126,869.64	-4,710,660.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-1,389,932.28	-902,683.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	11,467.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,188,728.68	43,536,790.10
加：营业外收入	七.74	674,749.30	3,471,790.41
减：营业外支出	七.75	18,440.52	220,580.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,845,037.46	46,787,999.67
减：所得税费用	七.76	2,640,443.19	1,043,389.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,204,594.27	45,744,610.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,204,594.27	45,744,610.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		70,204,594.27	45,744,610.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		70,204,594.27	45,744,610.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		70,204,594.27	45,744,610.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八.2	0.39	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八.2	0.39	0.25

公司负责人：郑苙 主管会计工作负责人：肖佐楠 会计机构负责人：张海滨

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七.4	263,151,473.74	199,826,485.43
减：营业成本	十七.4	127,851,052.16	58,912,964.73
税金及附加		881,734.14	1,492,440.32
销售费用		20,788,538.09	16,008,251.54
管理费用		24,276,352.55	17,918,647.51
研发费用		55,404,539.59	54,813,035.93
财务费用		896,042.39	1,078,495.02
其中：利息费用		1,073,492.97	1,030,541.64
利息收入		198,374.50	39,410.23
加：其他收益		18,340,773.15	12,072,302.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	-1,641,669.14	-1,076,742.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,724,544.14	-1,076,742.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,956,772.49	-4,630,191.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-270,911.69	-207,572.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	11,467.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,524,634.65	55,771,913.94
加：营业外收入		593,600.79	1,052,300.00
减：营业外支出		-	211,016.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,118,235.44	56,613,197.30
减：所得税费用		1,476,691.98	3,538,244.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,641,543.46	53,074,952.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,641,543.46	53,074,952.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		44,641,543.46	53,074,952.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郑苙 主管会计工作负责人：肖佐楠 会计机构负责人：张海滨

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		419,472,473.52	293,585,565.23
收到的税费返还		642,476.43	
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	38,946,949.11	31,245,064.48
经营活动现金流入小计		459,061,899.06	324,830,629.71
购买商品、接受劳务支付的现金		208,888,735.13	124,259,856.72
支付给职工及为职工支付的现金		113,851,248.79	82,373,331.76
支付的各项税费		24,827,889.18	13,234,675.78
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	27,579,860.06	25,844,452.18
经营活动现金流出小计		375,147,733.16	245,712,316.44
经营活动产生的现金流量净额		83,914,165.90	79,118,313.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		41,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		83,105.56	2,666.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			27,000.00
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		41,083,105.56	14,029,666.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,649,191.24	42,112,815.35
投资支付的现金		41,000,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,649,191.24	63,112,815.35
投资活动产生的现金流量净额		-62,566,085.68	-49,083,148.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,280,517,660.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,305,517,660.33	25,000,000.00

偿还债务支付的现金		25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		971,072.22	1,030,541.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	12,075,660.91	-
筹资活动现金流出小计		38,046,733.13	21,030,541.64
筹资活动产生的现金流量净额		2,267,470,927.20	3,969,458.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-231,334.26	-418,056.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,288,587,673.16	33,586,566.79
加：期初现金及现金等价物余额		90,964,798.61	57,378,231.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,379,552,471.77	90,964,798.61

公司负责人：郑苙主管会计工作负责人：肖佐楠 会计机构负责人：张海滨

**母公司现金流量表**

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,140,352.80	209,437,135.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,621,787.10	29,622,216.07
经营活动现金流入小计		419,762,139.90	239,059,351.92
购买商品、接受劳务支付的现金		204,154,015.36	53,230,024.96
支付给职工及为职工支付的现金		81,238,634.12	60,528,772.12
支付的各项税费		12,661,953.86	10,995,916.08
支付其他与经营活动有关的现金		32,793,795.67	18,843,371.43
经营活动现金流出小计		330,848,399.01	143,598,084.59
经营活动产生的现金流量净额		88,913,740.89	95,461,267.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		82,875.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			27,000.00

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		40,082,875.00	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,058,308.68	30,346,083.73
投资支付的现金		53,500,000.00	31,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,558,308.68	61,846,083.73
投资活动产生的现金流量净额		-60,475,433.68	-61,819,083.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,280,517,660.33	-
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,305,517,660.33	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		971,072.22	1,030,541.64
支付其他与筹资活动有关的现金		10,066,060.00	-
筹资活动现金流出小计		36,037,132.22	21,030,541.64
筹资活动产生的现金流量净额		2,269,480,528.11	3,969,458.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		20,709.63	-57,169.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,297,939,544.95	37,554,472.79
加：期初现金及现金等价物余额		66,934,181.25	29,379,708.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,364,873,726.20	66,934,181.25

公司负责人：郑苙 主管会计工作负责人：肖佐楠 会计机构负责人：张海滨

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益 工具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	180,000,000.00				213,680,310.98				7,877,135.20		69,927,246.48		471,484,692.66		471,484,692.66
加: 会 计政策 变更															
前 期差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本 年期 初 余 额	180,000,000.00				213,680,310.98				7,877,135.20		69,927,246.48		471,484,692.66		471,484,692.66
三、本 期增 减 变 动 金 额(减 少以	60,000,000.00				2,202,376,075.82				4,464,154.35		65,740,439.92		2,332,580,670.09		2,332,580,670.09

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

“一” 号填 列)																			
(一) 综合收 益总额					-					70,204,594.27		70,204,594.27							70,204,594.27
(二) 所有者 投入和 减少资 本	60,000,000.00				2,202,376,075.82				4,464,154.35	-4,464,154.35		2,262,376,075.82							2,262,376,075.82
1. 所 有者投 入的普 通股	60,000,000.00				2,202,376,075.82				4,464,154.35	-4,464,154.35		2,262,376,075.82							2,262,376,075.82
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本																			
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额																			
4. 其 他																			
(三) 利润分 配																			
1. 提 取盈余 公积																			
2. 提 取一般																			

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

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

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

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	240,000,000.00				2,416,056,386.80				12,341,289.55	135,667,686.40		2,804,065,362.75	2,804,065,362.75

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	180,000,000.00				213,680,310.98				2,706,979.06		30,726,183.58		427,113,473.62		427,113,473.62
加：会计政策变更									-137,339.15		-1,236,052.35		-1,373,391.50		-1,373,391.50
前期差错更正															

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	180,000,000.00				213,680,310.98				2,569,639.91		29,490,131.23		425,740,082.12	425,740,082.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,307,495.29		40,437,115.25		45,744,610.54	45,744,610.54
（一）综合收益总额											45,744,610.54		45,744,610.54	45,744,610.54
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所														



苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

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	180,000,000.00				213,680,310.98				7,877,135.20		69,927,246.48		471,484,692.66	471,484,692.66

公司负责人：郑苙 主管会计工作负责人：肖佐楠

会计机构负责人：张海滨

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	180,000,000.00				213,687,323.37				7,877,135.20	70,894,216.81	472,458,675.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				213,687,323.37				7,877,135.20	70,894,216.81	472,458,675.38
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	60,000,000.00				2,202,376,075.82				4,464,154.35	40,177,389.11	2,307,017,619.28
(一) 综合收益总额										44,641,543.46	44,641,543.46
(二) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00				2,202,376,075.82						2,262,376,075.82
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00				2,202,376,075.82						2,262,376,075.82
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											

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									4,464,154.35	-4,464,154.35	
1. 提取盈余公积									4,464,154.35	-4,464,154.35	
2. 对所有者的分配											
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	240,000,000.00				2,416,063,399.19				12,341,289.55	111,071,605.92	2,779,476,294.66

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	180,000,000.00				213,687,323.37				2,706,979.06	24,362,811.53	420,757,113.96
加：会计政策变更									-137,339.15	-1,236,052.35	-1,373,391.50
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				213,687,323.37				2,569,639.91	23,126,759.18	419,383,722.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,307,495.29	47,767,457.63	53,074,952.92
（一）综合收益总额										53,074,952.92	53,074,952.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,307,495.29	-5,307,495.29	

苏州国芯科技股份有限公司 2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									5,307,495.29	-5,307,495.29	
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	180,000,000.00				213,687,323.37				7,877,135.20	70,894,216.81	472,458,675.38

公司负责人：郑荭

主管会计工作负责人：肖佐楠

会计机构负责人：张海滨

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司概况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州国芯科技有限公司于2019年3月整体变更设立。

苏州国芯科技有限公司成立于2001年6月25日，系由上海宽频科技股份有限公司、南京斯威特新技术创业有限公司、安徽省神舟信息技术有限公司各出资500万元人民币组建，初始注册资本为1,500万元人民币。

2001年8月，南京斯威特新技术创业有限公司将持有公司的500万元人民币的股权全部转让给江苏意源科技有限公司；安徽省神舟信息技术有限公司将持有公司的500万元人民币的股权全部转让给安徽省能源集团有限公司，安徽省能源集团有限公司于2003年12月又转让给上海宽频科技股份有限公司。经上述转让后，上海宽频科技股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的66.67%，江苏意源科技有限公司出资500万元人民币，占注册资本的33.33%。

2004年6月，公司新增注册资本3,000万元人民币，由上海宽频科技股份有限公司出资。增资完成后，注册资本变更为4,500万元人民币。

2008年1月，公司新增注册资本1,900万元人民币，由新股东自然人苏世功、郑荏、肖佐楠、匡启和以技术出资方式认购。增资完成后注册资本为6,400万元人民币。

2009年8月，公司新增注册资本3,100万元人民币，由新股东天津滨海天使创业投资有限公司、天津天保成长创业投资有限公司、天津泰达科技风险投资股份有限公司（后更名为天津泰达科技投资股份有限公司）和原股东郑荏、肖佐楠、匡启和以1,700万元人民币及无形资产作价1,400万元人民币分期投入。首期出资2,780万元人民币于2009年8月缴足，第二期出资320万元人民币于2011年9月缴足。增资完成后注册本资本为9,500万元人民币。

2009年9月，根据江苏省无锡市中级人民法院（2008）锡执字第349-1号民事裁定书及（2008）锡执字第349号协助执行通知书，江苏意源科技有限公司将持有公司500万元人民币的股权、上海宽频科技股份有限公司将持有公司100万元人民币的股权，过户给天津滨海天使创业投资有限公司。

2013年1月，经公司股东会决议批准，原股东苏世功将持有公司的640万元人民币的股权全部转让给王慧。

2014年1月，经公司股东会决议批准，郑荏将持有公司的299.22万元人民币的股权无偿转让给天津天保成长创业投资有限公司和天津泰达科技投资股份有限公司，其中266万元人民币的股权无偿转让给天津天保成长创业投资有限公司，另外33.22万元人民币的股权无偿转让给天津泰达科技投资股份有限公司；肖佐楠将持有公司的209.45万元人民币的股权无偿转让给天津滨海天使创业投资有限公司和天津泰达科技投资股份有限公司，其中183.35万元人民币的股权无偿转让给天津滨海天使创业投资有限公司，另外26.10万元人民币的股权无偿转让给天津泰达科技投资股份有限公司；匡启和将持有公司的86.03万元人民币的股权无偿转让给天津泰达科技投资股份有限公司。

2014年8月，上海宽频科技股份有限公司将持有公司的3,900万元人民币的股权通过昆明泛亚联合产权交易所有限公司挂牌转让给宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司持有。

2014年9月，经公司股东会决议批准，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司将持有公司的2492.7835万元人民币的股权转让给宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将持有公司的1005.1546万元人民币的股权转让给南通富海投资管理中心（有限合伙）。

2014年12月，经公司股东会决议批准，王慧将所持公司6.74%股权640万元人民币、宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其所持公司9.59%股权910.82万元人民币、南通富海投资管理中心（有限合伙）将所持公司3.87%股权367.27万元人民币、宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司将所持公司1.54%股权146.91万元人民币分别转让给苏州国芯联创信息科技有限公司，注册资本保持不变。

2015年1月，天津天保成长创业投资有限公司将持有公司的779.38万元人民币的股权转让给天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）、将持有公司的36.62万元人民币的股权转让给天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

2015年9月，天津滨海天使创业投资有限公司将持有公司的556.675万元人民币的股权转让给新疆泰达新能源股权投资有限公司、将持有公司的556.675万元人民币的股权转让给天津创业投资管理有限公司。

2015年10月，天津创业投资管理有限公司将持有公司的445.34万元人民币的股权转让给天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、将持有公司的111.335万元人民币的股权转让给天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

2015年12月，公司新增注册资本2,450万元人民币，分别由天津泰达科技投资股份有限公司出资450万元人民币、宁波麟越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资1,629.6296万元人民币、苏州清商成长创业投资企业（有限合伙）出资370.3704万元人民币。增资完成后，注册资本变更为11,950万元人民币。

2016年7月，宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有公司的432万元股权转让给宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有公司的231.44万元股权转让给宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）；南通富海投资管理中心（有限合伙）将持有公司的265.9542万元股权转让给宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；南通富海投资管理中心（有限合伙）将持有公司的1.56万元股权转让给宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司将持有公司的107万元股权转让给宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）；天津泰达科技投资股份有限公司将持有公司的1,193.7236万元股权转让给新疆泰达新源股权投资有限公司。

2016年7月，公司新增注册资本2,000万元人民币，分别由宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司出资190.9948万元人民币、宁波麟越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资521.3793万元人民币、南通富海投资管理中心（有限合伙）出资131.0776万元人民币、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资282.0681万元人民币、天津泰达科技投资股份有限公司出资298.3736万元人民币、苏州清商成长创业投资企业（有限合伙）出资76.1066万元人民币、张迪新出资500万元人民币。增资完成后，注册资本变更为13,950万元人民币。

2016年11月，苏州国芯联创投资管理有限公司将持有公司的345万元股权转让给高惠民；将持有公司的313万元股权给蒋良君；将持有公司的222.0458万元股权转让给宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）。天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）将持有公司的291.8692万元股权转让给魏宏锟；将持有公司的138.1539万元股权转让给崔晨。宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司将持有公司的271.3173万元股权转让给孙力生；将持有公司的33.9147万元股权转让给吉虹俊；将持有公司的33.9147万元股权转让给杨志瑛。

2017年1至3月，苏州国芯联创投资管理有限公司将持有公司的275万元股权转让给宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）；高惠民将持有公司的345万元股权转让给张一雯；新疆泰达新源股权投资有限公司将持有公司的1,750.3986万元股权转让给西藏津盛泰达创业

投资有限公司；宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有公司的697.5万元股权转让给宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2017年2至4月，公司新增注册资本2,250万元人民币，分别由南通富海投资管理中心（有限合伙）、德清升海投资管理有限公司、西藏津盛泰达创业投资有限公司、苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州瞬成商务信息咨询有限公司及张迪新等13名自然人共同出资。增资完成后，注册资本变更为16,200万元人民币。

2018年5月，南通富海投资管理中心（有限合伙）将持有公司的515.9054万元股权转让给陈松林；将持有公司的31.9393万元股权转让给李宁。

2018年8月，公司新增注册资本1,529.745万元人民币，由国家集成电路产业投资基金股份有限公司出资。增资完成后，注册资本变更为17,729.745万元人民币。

根据公司2019年2月18日临时股东大会决议，公司以截止2018年12月31日净资产折股18,000万股，每股1元，折为股本18,000万元，将公司变更为股份公司。股本18,000万元已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“苏公W[2019]B025号”验资报告。变更后，公司注册资本变更为18,000万元人民币。

经中国证券监督管理委员会2021年12月7日“关于同意苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”（证监许可[2021]3860号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元。发行后，公司股份总数为24,000万股，注册资本24,000万元。经上海证券交易所2022年1月4日“关于苏州国芯科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知”（[2022]2号）批准，公司A股股本为24,000万股，其中5,325.6098万股于2022年1月6日起上市交易，公司证券简称：国芯科技，证券代码：688262。

统一社会信用代码：91320505729311356W

公司住所：苏州高新区竹园路209号（创业园3号楼23、24楼层）

法定代表人：郑荏

经营项目：微电子技术及产品的设计、开发、生产；集成电路工程技术培训；软件工程及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司下设：生产运营部、CPU设计部、IC设计部、后端设计部、模拟设计部、知识工程部、系统软件部、设计服务事业部、财务部、内审部、综合管理部、人事行政部等。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	备注
天津国芯科技有限公司 (以下简称“天津国芯”)	3,000	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让；软件工程技术服务、技术转让；自营和代理各种货物进出口、技术进出口；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发，生产。	投资设立的全资子公司。
国芯科技（香港）有限公司 (以下简称“香港国芯”)	HKD 50	微电子技术与设计、开发、销售。	投资设立的全资子公司。
北京国芯可信技术有限公司 (以下简称“北京国芯”)	100	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询。	投资设立的全资子公司。
上海领晶电子信息科技有限公司 (以下简称“上海领晶”)	1,000	电子科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机系统集成，集成电路设计。	2018年投资新设的全资子公司。
广州领芯科技有限公司（以下简称“广州领芯”）	5,100	集成电路制造；集成电路设计；集成电路版图设计代理服务；软件服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；计算机信息安全产品设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；物联网技术研究开发；计算机技术转让服务；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品设计服务；信息电子技术服务；技术进出口；通信技术研究开发、技术服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；软件开发	2019年投资新设的全资子公司。
青岛国晶科技有限公司（以下简称“青岛国晶”）	2,500	物联网技术研究开发，集成电路制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），集成电路设计，软件开发，人工智能算法软件的技术开发与技术服务，软件技术推广服务，计算机技术开发、技术服务、技术转让，计算机硬件的研究、开发，计算机信息安全产品设计，电子、通信与自动控制技术研究、开发，计算机应用电子设备制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），电子元件及组件制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），电子产品设计服务，信息电子技术服务，技术进出口，仪器仪表的元件、器件制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），信息技术咨询服务	2019年投资新设的全资子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《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（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 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

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 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

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。

#### （1）金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该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。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。

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和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，除衍生金融资

产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

——不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

——在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

——取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

——相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

——相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### 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采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

——对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

——对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 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

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，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。

将非交易性权益工具投资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后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，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。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

### ③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以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## (2) 金融资产减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若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；若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。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形

的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。
- 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
- 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

——本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### ②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ③预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### ④减记金融资产

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### (3) 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

——收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

——该金融资产已转移，且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；

——该金融资产已转移，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，但是未保留对该金融资产的控制。

若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风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

——被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。

——被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### （4）金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### ①金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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(含属于金融负债的衍生工具)和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

——承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

——相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

——相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：

——该指定能够消除或显著减少会计错配；

——根据本公司正式书面文件载明的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，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

——符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融

负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

### ②金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

### ③权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

### (5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关；
- 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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

按信用风险特征的相似性和相关性对应收票据进行分组。这些信用风险通常反应债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

票据类型	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑汇票承兑人	除有明显减值迹象，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	帐龄组合	帐龄分析法（比照应收帐款帐龄分析法预期信用损失率计提）

账龄	应收票据计提比例(%)
6个月以内	1
6至12月	5
1至2年	10

2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70
5年以上	100

## 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

#### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

信用风险特征组合名称	信用风险特征组合确定依据	坏账准备计提的方法
组合一（账龄组合）	除单项计提坏账准备的应收款项和组合二、组合三中的应收款项以外的应收款项。以历史年度按账龄段划分的相同或类似信用风险特征的应收款项确定为账龄组合。	根据预计存续期和预期信用损失率计提
组合二（信用风险极低组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收款项（如：应收票据——银行承兑汇票等）	根据预计存续期和预期信用损失率计提
组合三（合并范围内关联方组合）	本组合为合并范围内关联方之间的应收款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。	根据预计存续期和预期信用损失率计提

应收款项的账龄均基于有关应收款项的入账日期分析确定。

各组合预期信用损失率如下：

组合一（账龄组合）预期信用损失率：公司复核了以前年度应收款项坏账准备计提的适当性，认为应收款项的违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收款项信用风险是否显著增加的标记。因此，公司信用损失风险以账龄为基础，按原有损失比例进行估计。

账龄	应收账款计提比例(%)
6个月以内	1
6至12月	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70
5年以上	100

组合二（信用风险极低的金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

组合三（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

公司依据新金融工具准则的相关规定，将较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票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，在“应收款项融资”项目列报。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期测算预期信用损失率，计算预期信用损失。

其它应收款类别	确定组合的依据	计提方法
押金保证金组合	款项性质	按预期信用损失率计提
应收暂付组合		
员工备用金及暂借款组合		
合并范围内关联方组合		如无明显减值迹象，一般不计提

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物、委托加工物资）、在产品、库存商品、发出商品等。

#### （2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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。

(4) 存货盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

**16. 合同资产**

**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(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

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## （2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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
通用设备	年限平均法	5-20	4%	4.80-19.20
运输工具	年限平均法	10-15	4%	6.40-9.60
专用设备	年限平均法	3-10	4%	9.60-32.00

### (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

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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；

承租人发生的初始直接费用；

承租人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。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

## 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

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

## 2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命
土地使用权	30年
软件、非专利技术	3-5年、10年

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用，是指公司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。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

### 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。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（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。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。

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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列

示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。  
不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### 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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

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

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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

#### (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

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，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；

购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

#### (1) 以权益结算的股份支付

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。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；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。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当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

销售商品收入确认的一般原则：公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②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。③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。④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。⑤客户已接受该商品等。

销售商品收入，公司根据与客户签订的合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户签收确认后，确认收入。

定制芯片设计服务收入，公司根据与客户签订的合同将相关设计成果交付给客户，经客户收到服务成果并出具项目完成确认证明后，确认收入。

IP 授权收入，①知识产权授权收入，公司根据与客户签订的合同将IP技术资料交付给客户，经客户完成IP技术资料签收确认后，确认收入。②收取版税收入，公司根据与客户签订的授权合同，就收取版税的相关产品的实际销售情况和应收取的版税金额与客户确认后，确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 政府补助的类型及判断依据

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为，是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业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；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；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，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租赁的识别

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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### (2) 单独租赁的识别

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。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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；

承租人发生的初始直接费用；

承租人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。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

## ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，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；

购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 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)
2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。	董事会决议	本期无影响。

#### 新租赁准则

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新旧准则衔接规定,公司对可比期间信息不予调整,调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入-商品	3%、13%
消费税		
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税		
增值税	应税销售收入-服务	3%、6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司(母公司)	15%

一级子公司：天津国芯	15%
一级子公司：香港国芯	16.50%
一级子公司：北京国芯、上海领晶、青岛国晶、广州领芯	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，本公司提供的符合条件并经科技主管部门审批的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

### (2) 企业所得税

2020年12月，本公司再次通过认定，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR202032004325的《高新技术企业证书》（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，本公司报告期实际执行的企业所得税税率为15%。

2020年10月，子公司天津国芯再次通过认定，取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局颁发的编号为GR202012000554的《高新技术企业证书》（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，天津国芯报告期实际执行的企业所得税税率为15%。

## 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	79,252.65	54,370.89
银行存款	2,379,473,219.12	90,910,427.72
其他货币资金	600,000.00	600,000.00
合计	2,380,152,471.77	91,564,798.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末货币资金中使用受限金额为

项目	期末余额	备注
其他货币资金	600,000.00	保函保证金
合计	600,000.00	——

注：以上受限资金已在现金流量表中的现金及现金等价物中扣除。

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	8,758,836.79	3,632,314.52
商业承兑票据	8,934,870.00	9,773,560.26
合计	17,693,706.79	13,405,874.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备								
其中：								
按组合计提坏账准备	18,331,836.79	638,130.00	17,693,706.79	15,339,686.32		1,933,811.54		13,405,874.78
其中：								
商业承兑汇票	9,573,000.00	638,130.00	8,934,870.00	11,707,371.80		1,933,811.54		9,773,560.26
合计	18,331,836.79	638,130.00	17,693,706.79	15,339,686.32		1,933,811.54		13,405,874.78

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
0-6	2,263,000.00	22,630.00	1
7-12 个月	2,310,000.00	115,500.00	5
1-2 年	5,000,000.00	500,000.00	10
合计	9,573,000.00	638,130.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按帐龄计提

账龄	应收票据计提比例(%)
6 个月以内	1
6 至 12 月	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	70
5 年以上	100

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

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	
商业承兑汇票	1,933,811.54	-1,295,681.54			638,130.00
合计	1,933,811.54	-1,295,681.54			638,130.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	152,840,027.74
6 至 12 月	8,372,406.00
1 年以内小计	161,212,433.74
1 至 2 年	29,262,870.09
2 至 3 年	17,791,445.53
3 年以上	
3 至 4 年	8,402,896.96
4 至 5 年	1,871,950.00
5 年以上	19,167,947.04

合计	237,709,543.36
----	----------------

(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	12,728,536.00	100	12,728,536.00			12,728,536.00	100	12,728,536.00		
其中：										
按组合计提坏账准备	224,981,007.36	94.65	22,161,965.77	9.85	202,819,041.59	190,538,760.48	93.74	18,039,394.85	9.47	172,499,365.63
其中：										
合计	237,709,543.36	94.65	34,890,501.77	9.85	202,819,041.59	203,267,296.48	93.74	30,767,930.85	9.47	172,499,365.63

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	12,728,536.00	12,728,536.00	100	下游客户重组

合计	12,728,536.00	12,728,536.00	100	/
----	---------------	---------------	-----	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按帐龄计提

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 (%)
6 个月以内	152,840,027.74	1,528,400.28	1.00
6 至 12 月	8,372,406.00	418,620.30	5.00
1 至 2 年	29,262,870.09	2,926,287.01	10.00
2 至 3 年	17,791,445.53	5,337,433.66	30.00
3 至 4 年	8,402,896.96	4,201,448.48	50.00
4 至 5 年	1,871,950.00	1,310,365.00	70.00
5 年以上	6,439,411.04	6,439,411.04	100.00
合计	224,981,007.36	22,161,965.77	

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	
坏账准备	30,767,930.85	4,122,570.92	-	-	-	34,890,501.77
合计	30,767,930.85	4,122,570.92	-	-	-	34,890,501.77

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
------	------	---------------------	----------

客户 1	41,120,800.00	17.30	531,417.60
客户 2	25,081,603.77	10.55	2,969,474.39
客户 3	16,144,257.80	6.79	161,442.58
客户 4	12,728,536.00	5.35	12,728,536.00
客户 5	9,666,970.20	4.07	434,850.55
合计	104,742,167.77	44.06	16,825,721.12

其他说明

(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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,107,691.30	4,401,871.27
合计	11,107,691.30	4,401,871.27

适用 不适用

公司依据新金融工具准则的相关规定，将较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票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，在“应收款项融资”项目列报。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,428,304.87	93.86	15,100,283.42	89.09
1至2年	267,018.07	0.85	1,486,905.11	8.77
2至3年	1,440,178.32	4.59	80,856.68	0.48

3 年以上	218,080.38	0.70	280,863.00	1.66
合计	31,353,581.64	100.00	16,948,908.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是未结帐的封测费用。

**(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 (%)
供应商 1	6,768,230.17	21.59
供应商 2	3,090,755.92	9.86
供应商 3	2,800,000.00	8.93
供应商 4	2,507,942.17	8.00
供应商 5	1,860,091.40	5.93
合计	17,027,019.66	54.31

其他说明

其他说明

适用  不适用

**8、其他应收款**

**项目列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,566,187.24	2,864,010.93
合计	2,566,187.24	2,864,010.93

其他说明：

适用  不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(7). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	148,081.86
6 至 12 月	78,064.41
1 年以内小计	226,146.27
1 至 2 年	2,307,671.29
2 至 3 年	801,171.88
3 年以上	
3 至 4 年	40,850.00
4 至 5 年	146,754.34
5 年以上	188,358.40
合计	3,710,952.18

**(8). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,002,858.08	2,946,208.08
备用金	163,994.10	199,573.52
其他往来	544,100.00	563,014.01
合计	3,710,952.18	3,708,795.61

**(9). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	300,684.68	-	544,100.00	844,784.68
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	299,980.26	-	-	299,980.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	600,664.94	-	544,100.00	1,144,764.94

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

主要是本期投标保证金金额增加与帐龄的延长。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	844,784.68	299,980.26				1,144,764.94
合计	844,784.68	299,980.26				1,144,764.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	1,783,000.00	1 至 2 年	48.05	178,300.00

客户 2	往来款	525,100.00	2 至 3 年	14.15	525,100.00
供应商 1	保证金	290,000.00	1 至 2 年	7.81	29,000.00
供应商 2	保证金、 押金	188,750.00	全部涉及	5.09	94,276.16
供应商 3	押金	154,567.00	1 至 5 年	4.17	69,168.70
合计	——	2,941,417.00	——	79.27	895,844.86

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,183,551.81	14,582.43	12,168,969.38	9,674,348.12	14,582.43	9,659,765.69
在产品	43,554,710.80	-	43,554,710.80	10,816,656.69	-	10,816,656.69
库存商品	50,062,617.19	4,796,039.61	45,266,577.58	52,333,812.49	3,807,639.27	48,526,173.22
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
消耗性生物资产						
委外加工物资	38,585,454.21	1,614,662.03	36,970,792.18	53,938,639.88	1,360,469.46	52,578,170.42
发出商品	1,144,273.14	-	1,144,273.14	191,940.27	-	191,940.27
合计	145,530,607.15	6,425,284.07	139,105,323.08	126,955,397.45	5,182,691.16	121,772,706.29

(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	14,582.43	-	-	-	-	14,582.43
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	3,807,639.27	1,126,559.87	-	-	138,159.53	4,796,039.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

消耗性生物资产						
委托加工物资	1,360,469.46	263,372.41	-	-	9,179.84	1,614,662.03
合计	5,182,691.16	1,389,932.28	-	-	147,339.37	6,425,284.07

(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

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	12,000.00	63,522.18
应收退货成本	-	865,470.15
待抵扣增值税进项税额	11,326,883.05	2,410,339.92

合计	11,338,883.05	3,339,332.25
----	---------------	--------------

其他说明

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海安玺昌信息科技有限公司	674,933.68	-	-	-239,844.96	-	-	-	-	-	435,088.72	
苏州紫山龙霖信息科技有限公司	14,287,915.74	-	-	-1,971,710.30	-	-	-	-	-	12,316,205.44	
苏州微五科技有限公司	10,956,160.55	-	-	-1,484,699.18	-	-	-	-	-	9,471,461.37	
小计	25,919,009.97	-	-	-3,696,254.44	-	-	-	-	-	22,222,755.53	
合计	25,919,009.97	-	-	-3,696,254.44	-	-	-	-	-	22,222,755.53	

其他说明

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资	2,700,000.00	2,700,000.00
合计	2,700,000.00	2,700,000.00

其他说明：

适用 不适用

注：公司执行财政部2017年修订后的新金融准则，对上海龙晶科技有限公司的投资，按照公允价值计量且其变动计入当期损益，预期持有超过一年，列示为其他非流动金融资产。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**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	7,734,230.28	5,216,817.99
固定资产清理	-	-
合计	7,734,230.28	5,216,817.99

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				

1. 期初 余额	4,169,804.96	9,623,783.60	848,503.74		14,642,092.30
2. 本期 增加金额	515,209.33	3,816,965.62			4,332,174.95
(1) 购置	515,209.33	3,816,965.62			4,332,174.95
(2) 在建工程转 入					
(3) 企业合并增 加					
3. 本期 减少金额	400,585.95	40,430.40			441,016.35
(1) 处置或报废	400,585.95	40,430.40			441,016.35
4. 期末 余额	4,284,428.34	13,400,318.82	848,503.74		18,533,250.90
二、累计折旧					
1. 期初 余额	3,070,746.53	6,150,812.71	203,715.07		9,425,274.31
2. 本期 增加金额	330,304.04	1,384,561.77	81,456.42		1,796,322.23
(1) 计提	330,304.04	1,384,561.77	81,456.42		1,796,322.23
3. 本期 减少金额	383,762.74	38,813.18	-		422,575.92
(1) 处置或报废	383,762.74	38,813.18	-		422,575.92
4. 期末 余额	3,017,287.83	7,496,561.30	285,171.49		10,799,020.62
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	1,267,140.51	5,903,757.52	563,332.25		7,734,230.28

2. 期初 账面价值	1,099,058.43	3,472,970.89	644,788.67		5,216,817.99
---------------	--------------	--------------	------------	--	--------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,998,843.42	45,871.56
合计	4,998,843.42	45,871.56

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
办公大楼	4,998,843.42	-	4,998,843.42	45,871.56	-	45,871.56
合计	4,998,843.42	-	4,998,843.42	45,871.56	-	45,871.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,114,040.48	7,114,040.48
2. 本期增加金额	3,790,266.49	3,790,266.49
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,904,306.97	10,904,306.97
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提	3,396,050.73	3,396,050.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,396,050.73	3,396,050.73
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	7,508,256.24	7,508,256.24
2. 期初账面价值	7,114,040.48	7,114,040.48

其他说明：

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,796,541.00	166,226,840.83	13,481,544.78		193,504,926.61
2. 本期增加金额	-	32,281,381.82	1,115,518.36		33,396,900.18
(1) 购置	-	32,281,381.82	1,115,518.36		33,396,900.18
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,796,541.00	198,508,222.65	14,597,063.14		226,901,826.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,188,035.48	114,429,666.85	11,567,349.02		127,185,051.35
2. 本期增加金额	459,884.70	12,984,473.64	1,415,344.32		14,859,702.66
(1) 计提	459,884.70	12,984,473.64	1,415,344.32		14,859,702.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,647,920.18	127,414,140.49	12,982,693.34		142,044,754.01
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	12,148,620.82	71,094,082.16	1,614,369.80		84,857,072.78
2. 期初账面价值	12,608,505.52	51,797,173.98	1,914,195.76		66,319,875.26

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
MASK	16,930,426.94	20,456,794.87	13,305,704.69	-	24,081,517.12

检测费	2,477,779.45	1,398,490.57	1,729,142.63	-	2,147,127.39
装修费	648,098.16	169,716.98	360,257.15	-	457,557.99
合计	20,056,304.55	22,025,002.42	15,395,104.47	-	26,686,202.50

### 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	43,029,489.00	6,466,623.01	38,663,751.38	5,800,012.68
内部交易未实现利润	658,465.73	98,769.86	278,343.09	41,751.46
可抵扣亏损	23,077,911.63	5,769,477.91	19,939,089.92	3,777,704.59
递延收益	18,658,481.26	2,798,772.19	11,622,021.93	1,743,303.29
其他	294,557.50	55,263.55		
合计	85,718,905.12	15,188,906.52	70,503,206.32	11,362,772.02

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	69,191.78	65,466.85
可抵扣亏损	33,045,747.25	20,461,501.33
其他	346,149.47	
合计	33,461,088.50	20,526,968.18

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	12,933,453.88	11,304,954.73	
2025 年	11,345,010.68	5,948,379.97	
2024 年	5,948,379.97	1,644,373.79	
2023 年	1,644,373.79	1,174,528.93	
2022 年	1,174,528.93	389,263.91	
合计	33,045,747.25	20,461,501.33	/

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	9,678,449.10		9,678,449.10	15,414,159.28		15,414,159.28
合计	9,678,449.10		9,678,449.10	15,414,159.28		15,414,159.28

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,868,887.54	7,930,540.88
1 至 2 年	1,043,146.25	1,055,488.60
2 至 3 年	-	178,060.34
合计	45,912,033.79	9,164,089.82

(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). 预收账款列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,347,323.95	23,326,024.52
1 至 2 年	7,652,553.28	1,007,752.21
2 至 3 年	274,716.98	26,024.73
3 年以上	23,781.22	1,200,000.00
合计	39,298,375.43	25,559,801.46

预收商品或服务款项。

(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	19,364,271.65	112,179,506.67	105,878,369.94	25,665,408.38
二、离职后福利-设定提存计划	-	7,455,589.15	7,399,723.18	55,865.97
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	19,364,271.65	119,635,095.82	113,278,093.12	25,721,274.35

**(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	19,329,791.34	100,589,779.13	94,289,059.50	25,630,510.97
二、职工福利费	-	913,483.75	913,483.75	-
三、社会保险费	34,480.31	4,089,211.88	4,088,794.78	34,897.41
其中：医疗保险费	31,534.40	3,705,170.60	3,704,090.13	32,614.87
工伤保险费	-	101,063.99	100,453.65	610.34
生育保险费	2,945.91	282,977.29	284,251.00	1,672.20
四、住房公积金	-	6,361,274.00	6,361,274.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	225,757.91	225,757.91	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	19,364,271.65	112,179,506.67	105,878,369.94	25,665,408.38

**(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		7,251,206.39	7,197,033.37	54,173.02
2、失业保险费		204,382.76	202,689.81	1,692.95
3、企业年金缴费		-	-	-
合计		7,455,589.15	7,399,723.18	55,865.97

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	2,944,829.61	6,593,503.05
消费税		
营业税		
企业所得税	4,034,279.88	
个人所得税	740,074.72	1,313,230.39
城市维护建设税	206,138.08	461,656.15
土地使用税	24,805.00	24,805.00
教育费附加	147,241.49	329,754.40
印花税	595,521.40	11,490.30
合计	8,692,890.18	8,734,439.29

其他说明：

#### 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	1,044,069.25	365,900.00
合计	1,044,069.25	365,900.00

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	635,794.68	348,700.00
其他	408,274.57	17,200.00
合计	1,044,069.25	365,900.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	3,521,343.22	
合计	3,521,343.22	

其他说明：

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
预提费用	118,026.70	118,026.70
预售商品待转销项税	1,080,697.30	2,005,435.09
合计	1,198,724.00	2,123,461.79

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

预提费用系预提的房租物业、水电费用及保密管理经费。

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	8,319,825.98	
减：未确认融资费用	-528,434.16	
减：一年内到期的租赁负债	-3,521,343.22	
合计	4,270,048.60	

其他说明：

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

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	12,035,021.93	20,963,747.00	14,011,287.67	18,987,481.26	与资产收益相关
合计	12,035,021.93	20,963,747.00	14,011,287.67	18,987,481.26	/

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
面向云/端应用的自主可信安全SOC芯片的研发和产业化	322,800.00	-		161,400.00		161,400.00	与资产相关 / 与收益相关
面向工业物联网的RISC-V CPU	4,056,370.02	-		1,793,084.55		2,263,285.47	与资产相关 / 与

的研发及 SoC 芯片产业化							收益相关
工信部可信计算 SOC 芯片项目	3,637,894.72	2,300,000.00		4,416,579.29		1,521,315.43	与资产相关 / 与收益相关
天津市新一代人工智能科技重大专项项目	3,604,957.19	-		1,310,893.50		2,294,063.69	与资产相关 / 与收益相关
第九批信息化发展专项	413,000.00	-		84,000.00		329,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	-	16,000,000.00		5,333,333.33		10,666,666.67	与收益相关
工业互联网创新发展工程	-	2,002,000.00		250,250.00		1,751,750.00	与资产相关 / 与收益

							相关
创业服务中心万人计划奖励		500,000.00	500,000.00				与收益相关
招商、科技工作先进单位奖励		80,000.00	80,000.00				与收益相关
天津市智能制造专项军工资质奖励		30,000.00	30,000.00				与收益相关
天津市第一批发明专利资助		16,800.00	16,800.00				与收益相关
国内发明专利年费奖励		17,475.00	17,475.00				与收益相关
其他奖励		17,472.00	17,472.00				与收益相关
合计	12,035,021.93	20,963,747.00	661,747.00	13,349,540.67	0.00	18,987,481.26	

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	180,000,000.00	60,000,000.00				60,000,000	240,000,000.00

其他说明：

**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）	213,680,310.98	2,202,376,075.82	-	2,416,056,386.80
其他资本公积	-	-	-	-
合计	213,680,310.98	2,202,376,075.82	-	2,416,056,386.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期公司发行人民币普通股（A股）6,000万股，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元，其中：新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。

**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	7,877,135.20	4,464,154.35	-	12,341,289.55
合计	7,877,135.20	4,464,154.35	-	12,341,289.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加额系根据母公司财务报表净利润的10%计提。

**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	69,927,246.48	30,726,183.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-1,236,052.35
调整后期初未分配利润	69,927,246.48	29,490,131.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,204,594.27	45,744,610.54
减：提取法定盈余公积	4,464,154.35	5,307,495.29
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
股改折股		
期末未分配利润	135,667,686.40	69,927,246.48

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	401,461,105.49	185,845,370.94	258,573,106.80	86,671,910.18
其他业务	5,925,692.92	5,833,000.06	919,947.34	920,146.96
合计	407,386,798.41	191,678,371.00	259,493,054.14	87,592,057.14



**(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	407,386,798.41
自主芯片及模组产品	220,646,592.61
芯片定制服务	92,820,888.14
其中：设计服务	47,249,136.83
量产服务	45,571,751.31
IP 授权	87,993,624.74
其他	5,925,692.92
按经营地区分类	407,386,798.41
境内	407,386,798.41
境外	-
按商品转让的时间分类	407,386,798.41
其中：在某一时点确认	407,386,798.41
在某一时段内确认	-
按销售渠道分类	407,386,798.41
其中：直销	374,819,229.80
经销	32,567,568.61
合计	407,386,798.41

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

销售产品合同，向客户交付产品时履行履约义务，通常在交付产品前向客户收取合同价款 10%-30% 比例的预付款，合同剩余价款的付款期限通常为交付产品后的 1-3 个月，对于国家重大需求客户，付款期限为 12-24 月。

设计服务合同，一种是 IP 授权，交付许可数据即视为履约义务完成，合同价款付款期限通常为交付许可数据后 6-12 个月，公司基于合作共赢原则，给予部分 IP 授权业务的客户 24-36 个月内分阶段付款的信用政策；另外一种复合性设计服务合同，等合同全部完成并经客户验收才能视作履约义务完成。一般是先按合同约定预收开发费用，根据合同约定分阶段收款，大部分合同在 12 个月内完成，少部分合同在 12-24 个月之间完成。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 298,307,715.07 元，其中：270,546,987.07 元预计将于 2022 年度确认收入，27,760,728.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,176,647.32	745,726.20
教育费附加	840,462.35	532,661.57
资源税		
房产税		
土地使用税	99,220.00	99,220.00
车船使用税		
印花税	168,481.00	71,891.90
其它税费	97,009.92	162,585.90
合计	2,381,820.59	1,612,085.57

其他说明：

## 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	32,234,504.37	26,919,211.05
差旅费	1,935,200.45	2,183,304.00
业务招待费	1,784,956.67	1,156,093.57
办公费	185,089.62	302,263.01
房租物业费	138,367.00	82,442.94
其他	1,646,117.76	587,142.20
合计	37,924,235.87	31,230,456.77

其他说明：

## 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	16,096,961.30	12,647,739.15
房租物业费	5,068,365.96	4,513,031.38
中介机构费用	5,330,048.21	1,871,828.47
办公费	2,250,296.77	1,671,015.50
会务费	242,933.61	222,303.94
交通差旅费	1,171,720.95	1,047,252.94

业务招待费	1,017,947.55	711,241.21
折旧与摊销	1,480,835.86	1,282,162.45
其他	1,854,718.31	1,403,518.64
合计	34,513,828.52	25,370,093.68

其他说明：

#### 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	46,318,377.72	47,674,777.92
折旧与摊销	30,397,824.14	26,110,092.71
材料及外协费用	11,798,894.15	9,584,249.98
其他费用	957,389.01	553,358.20
合计	89,472,485.02	83,922,478.81

其他说明：

#### 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
利息支出	1,073,492.97	1,030,541.64
减：利息收入	-278,083.28	-108,224.45
汇兑净损失	231,334.26	447,604.92
金融机构手续费	59,545.83	76,176.28
融资费用	318,012.54	-
合计	1,404,302.32	1,446,098.39

其他说明：

#### 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
与企业日常活动相关的政府补助	30,119,209.23	22,638,945.65
个税手续费返还	187,715.16	12,360.44
合计	30,306,924.39	22,651,306.09

其他说明：

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,696,254.44	-1,835,089.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他投资收益项目—理财收益	83,105.56	2,666.56
合计	-3,613,148.88	-1,832,423.18

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,295,681.54	-1,603,610.88
应收账款坏账损失	-4,122,570.92	-3,000,044.52
其他应收款坏账损失	-299,980.26	-107,005.08
合计	-3,126,869.64	-4,710,660.48

其他说明：

## 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	-1,389,932.28	-902,683.84
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	-1,389,932.28	-902,683.84

其他说明：

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		11,467.73
合计		11,467.73

其他说明：

## 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	661,747.00	3,420,355.00	661,747.00
其它	13,002.30	51,435.41	13,002.30
合计	674,749.30	3,471,790.41	674,749.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
创业服务中心万人计划奖励	500,000.00	与收益相关
招商、科技工作先进单位奖励	80,000.00	与收益相关
天津市智能制造专项军工资质奖励	30,000.00	与收益相关
天津市第一批发明专利资助	16,800.00	与收益相关
国内发明专利年费奖励	17,475.00	与收益相关
其他奖励	17,472.00	与收益相关
合计	661,747.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,440.43	1,175.36	18,440.43
其中：固定资产处置损失	18,440.43	1,175.36	18,440.43
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
其它	0.09	169,405.48	0.09
合计	18,440.52	220,580.84	18,440.52

其他说明：

#### 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	6,466,577.69	-
递延所得税费用	-3,826,134.50	1,043,389.13
合计	2,640,443.19	1,043,389.13

**(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	72,845,037.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,926,755.62
子公司适用不同税率的影响	-2,614,307.81
调整以前期间所得税的影响	-124,570.19
非应税收入的影响	258,681.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	813,104.15
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	-
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	3,347,834.01
研究开发费加计扣除影响	-9,967,054.21
所得税费用	2,640,443.19

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
政府补助收入	37,921,621.90	30,563,216.73
利息收入	278,083.28	108,224.45
收到其他往来款项	734,241.63	522,187.89
其他营业外收入	13,002.30	51,435.41
合计	38,946,949.11	31,245,064.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
付现的期间费用	27,521,631.06	23,604,454.11
支付其他往来款项	58,228.95	2,027,053.23
其他营业外支出	0.05	212,944.84

合计	27,579,860.06	25,844,452.18
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付发行费用	8,458,800.00	-
租赁费用支出	3,616,860.91	-
合计	12,075,660.91	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	70,204,594.27	45,744,610.54
加：资产减值准备	4,516,801.92	5,613,344.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,192,372.96	1,252,631.03
无形资产摊销	14,859,702.66	14,169,206.48
长期待摊费用摊销	15,395,104.47	12,002,140.73
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）	-	-11,467.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,440.43	1,175.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,580,441.38	1,478,146.56

投资损失（收益以“-”号填列）	3,613,148.88	1,832,423.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,826,134.50	1,043,389.13
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）	-18,722,549.07	-15,206,228.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,815,299.67	-16,734,792.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,897,542.17	27,933,734.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	83,914,165.90	79,118,313.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,379,552,471.77	90,964,798.61
减：现金的期初余额	90,964,798.61	57,378,231.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,288,587,673.16	33,586,566.79

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额****(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	2,379,552,471.77	90,964,798.61
其中：库存现金	79,252.65	54,370.89
可随时用于支付的银行存款	2,379,473,219.12	90,910,427.72
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	2,379,552,471.77	90,964,798.61
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	2,379,552,471.77	90,964,798.61

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
其它货币资金	600,000.00	保函保证金
合计	600,000.00	/

其他说明：

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	60,558.64	6.3757	386,103.72
欧元			
港币			
应付帐款	-	-	
其中：美元	1,362,891.75	6.3757	8,689,388.95
欧元			
港币			

其他说明：

(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
面向云/端应用的自主可信安全 SOC 芯片的研发和产业化	5,500,000.00	递延收益/其它收益	161,400.00
面向工业物联网的 RISC-V CPU 的研发及 SoC 芯片产业化	8,000,000.00	递延收益/其它收益	1,793,084.55
工信部可信计算 SOC 芯片项目	9,980,000.00	递延收益/其它收益	7,276,579.35
战略性新兴产业发展专项资金	16,000,000.00	递延收益/其它收益	5,333,333.33
天津市新一代人工智能科技重大专项项目-面向生物特征识别的边缘计算芯片研发及产业化	4,250,000.00	递延收益/其它收益	1,310,893.44
第九批信息化发展专项（软集产业发展）	420,000.00	递延收益/其它收益	84,000.00
工业互联网创新发展工程	2,002,000.00	递延收益/其它收益	250,250.00
天津市智能制造专项资金	830,000.00	其它收益	830,000.00
第十批科技发展计划（科技创新政策性资助）	449,700.00	其它收益	449,700.00
2020 年度市优秀人才贡献奖	177,000.00	其它收益	177,000.00
2020 年国家高新技术企业奖励	150,000.00	其它收益	150,000.00
专项物联网高安全低功耗微控制器（MCU）芯片的研发专项	100,000.00	其它收益	100,000.00
苏州市核心技术产品 2019 年度后补助奖励配套资金	145,200.00	其它收益	145,200.00
苏州高新区通过人才机构引才补贴	64,450.00	其它收益	64,450.00
省科技成果转化专项资金项目 2021 贷款利息及后补助	2,000,000.00	其它收益	2,000,000.00
苏州高新区生产服务领军企业奖励	2,000,000.00	其它收益	2,000,000.00
第 25 批科技发展计划（科技创新资助）项目经费	2,550,300.00	其它收益	2,550,300.00
核高基础课题《双界面 POS 机 SoC 芯片研发与产业化》专项	1,200,000.00	其它收益	1,200,000.00
苏州市级打造先进制造业基地专项资金	1,200,000.00	其它收益	1,200,000.00

苏州市企业研究开发费用奖励	687,300.00	其它收益	687,300.00
第一批企业利用资本市场实现高质量发展市级财政奖励	600,000.00	其它收益	600,000.00
天津智能制造流片、收入补贴	680,800.00	其它收益	680,800.00
市重点产业技术创新项目高新区配套资金	400,000.00	其它收益	400,000.00
第 11 批科技发展计划（重点产业技术创新）项目验收尾款	300,000.00	其它收益	300,000.00
其他补助	374,918.56	其它收益	374,918.56
创业服务中心万人计划奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
招商、科技工作先进单位奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
天津市智能制造专项军工资质奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
天津市第一批发明专利资助	16,800.00	营业外收入	16,800.00
国内发明专利年费奖励	17,475.00	营业外收入	17,475.00
其他奖励	17,472.00	营业外收入	17,472.00
合计	60,723,415.56		30,780,956.23

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津国芯	天津	天津	设计服务	100		投资设立
香港国芯	香港	香港	设计服务	100		投资设立
北京国芯	北京	北京	设计服务	100		投资设立
上海领晶	上海	上海	设计服务	100		投资设立
广州领芯	广州	广州	设计服务	100		投资设立
青岛国晶	青岛	青岛	设计服务	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

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

(1).重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	22,222,755.53	25,919,009.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,613,148.88	-1,832,423.18
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

说明：对苏州微五科技有限公司的利润有顺流交易的调整，以及年末对微五持股比例有变化

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
应收款项融资			11,107,691.30	11,107,691.30
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			11,107,691.30	11,107,691.30

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

本公司应收款项融资系已上市的全国性股份制商业银行承兑的票据，由于承兑汇票期限短，信用风险可以忽略不计，以账面价值作为资产负债表日公允价值。

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

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

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	备注
天津国芯科技有限公司 (以下简称“天津国芯”)	3,000	微电子技术和产品的设计、开发、生产、转让；软件工程技术服务、技术转让；自营和代理各种货物进出口、技术进出口；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发，生产。	投资设立的全资子公司。
国芯科技（香港）有限公司 (以下简称“香港国芯”)	HKD 50	微电子技术及产品的设计、开发、销售。	投资设立的全资子公司。
北京国芯可信技术有限公司 (以下简称“北京国芯”)	100	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询。	投资设立的全资子公司。
上海领晶电子信息科技有限公司 (以下简称“上海领晶”)	1,000	电子科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机系统集成，集成电路设计。	2018年投资新设的全资子公司。
广州领芯科技有限公司（以下简称“广州领芯”）	5,100	集成电路制造；集成电路设计；集成电路版图设计代理服务；软件服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；计算机信息安全产品设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；物联网技术研究开发；计算机技术转让服务；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品设计服务；	2019年投资新设的全资子公司。

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	备注
		信息电子技术服务；技术进出口；通信技术研究开发、技术服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；软件开发	
青岛国晶科技有限公司（以下简称“青岛国晶”）	2,500	物联网技术研究开发，集成电路制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），集成电路设计，软件开发，人工智能算法软件的技术开发与技术服务，软件技术推广服务，计算机技术开发、技术服务、技术转让，计算机硬件的研究、开发，计算机信息安全产品设计，电子、通信与自动控制技术研究、开发，计算机应用电子设备制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），电子元件及组件制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），电子产品设计服务，信息电子技术服务，技术进出口，仪器仪表的元件、器件制造（制造仅限崂山区以外的分支机构经营），信息技术咨询服务	2019年投资新设的全资子公司。

### 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
郑茫	公司董事长，公司控股股东
肖佐楠	公司董事、总经理，公司控股股东
江苏意源科技有限公司（以下简称“江苏意源”）	公司控股股东郑茫原担任董事的企业
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）	公司董事赵焯担任董事的企业

其他说明

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
兆易创新	集成电路产品	213,493.54	141,126.49

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏意源	集成电路产品、技术服务	345,132.74	-
微五科技	技术服务	893,023.44	-

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
郑茈	1,000 万	2021/3/29	2022/3/29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,273.34	1,206.34

(8). 其他关联交易

适用  不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏意源	60,000.00	600.00	-	-
应收账款	微五科技	881,899.50	8,819.00	-	-
其他非流动资产	江苏意源	2,600,000		2,600,000.00	

(2). 应付项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏意源	700.00	-

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

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

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**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

本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	82,354,168.97

6 至 12 月	3,228,182.00
1 年以内小计	85,582,350.97
1 至 2 年	28,970,120.09
2 至 3 年	17,791,445.53
3 年以上	
3 至 4 年	7,567,896.96
4 至 5 年	110,000.00
5 年以上	6,243,411.04
合计	146,265,224.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	146,265,224.59	98.14	19,323,755.98	13.21	126,941,468.61	141,269,377.26	96.70	14,167,944.97	10.03	127,101,432.29
其中：										
账龄组合	146,265,224.59	98.14	19,323,755.98	13.21	126,941,468.61	141,269,377.26	96.70	14,167,944.97	10.03	127,101,432.29

合并范围内关联方组合										
合计	146,265,224.59	98.14	19,323,755.98	13.21	126,941,468.61	141,269,377.26	96.70	14,167,944.97	10.03	127,101,432.29

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：合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
天津国芯科技有限公司	2,767,077.08	0	0
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明：本期坏账准备计提金额的依据：根据公司最近五年账龄情况及前瞻性信息计算的预期信用损失率。

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	
坏账准备	14,167,944.97	5,155,811.01	-	-	-	19,323,755.98
合计	14,167,944.97	5,155,811.01	-	-	-	19,323,755.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	25,081,603.77	16.83	2,969,474.39
客户 2	16,144,257.80	10.83	161,442.58
客户 3	9,666,970.20	6.49	434,850.55
客户 4	9,651,253.40	6.48	96,512.53
客户 5	8,860,000.00	5.95	88,600.00
合计	69,404,085.17	46.58	3,750,880.05

其他说明

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	51,543,932.28	122,448,576.16
合计	91,543,932.28	162,448,576.16

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津国芯科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津国芯科技有限公司	40,000,000.00	3年	全资子公司	否
合计	40,000,000.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	34,441,519.54
6 至 12 月	2,476,454.57
1 年以内小计	36,917,974.11
1 至 2 年	8,888,154.58
2 至 3 年	3,962,904.88
3 年以上	

3 至 4 年	1,640,850.00
4 至 5 年	800,840.00
5 年以上	84,805.40
合计	52,295,528.97

(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
单位往来款	51,466,367.79	122,342,081.60
保证金及押金	778,056.28	683,322.28
备用金	51,104.90	68,695.95
合计	52,295,528.97	123,094,099.83

(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	120,423.67	-	525,100.00	645,523.67
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	106,073.02	-	-	106,073.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	226,496.69	-	525,100.00	751,596.69

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	
坏帐准备	645,523.67	106,073.02				751,596.69
合计	645,523.67	106,073.02				751,596.69

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
天津国芯	往来款	31,941,267.79	2 年以内	61.08	-
北京国芯	往来款	14,000,000.00	5 年以内	26.77	-
上海领晶	往来款	5,000,000.00	6 个月以内	9.56	-
客户 1	往来款	525,100.00	2 至 3 年	1.00	525,100.00
供应商 1	保证金	290,000.00	1 至 2 年	0.55	29,000.00
合计	——	51,756,367.79	——	98.96	554,100.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	117,418,050.30	-	117,418,050.30	103,918,050.30	-	103,918,050.30
对联营、合营企业投资	9,906,550.09	-	9,906,550.09	11,631,094.23	-	11,631,094.23
合计	127,324,600.39	-	127,324,600.39	115,549,144.53	-	115,549,144.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津国芯	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
香港国芯	418,050.30	-	-	418,050.30	-	-
北京国芯	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
广州领芯	40,000,000.00	11,000,000.00	-	51,000,000.00	-	-
青岛国晶	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
上海领晶	7,500,000.00	2,500,000.00	-	10,000,000.00	-	-
合计	103,918,050.30	13,500,000.00	-	117,418,050.30	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安玺昌	674,933.68	-	-	-239,844.96	-	-	-	-	-	435,088.72	-

苏州微五	10,956,160.55	-	-	-1,484,699.18	-	-	-	-	-	9,471,461.37	-
小计	11,631,094.23	-	-	-1,724,544.14	-	-	-	-	-	9,906,550.09	-
合计	11,631,094.23	-	-	-1,724,544.14	-	-	-	-	-	9,906,550.09	-

其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,917,164.61	125,616,122.89	198,088,776.71	57,436,199.59
其他业务	2,234,309.13	2,234,929.27	1,737,708.72	1,476,765.14
合计	263,151,473.74	127,851,052.16	199,826,485.43	58,912,964.73

##### (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：

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,724,544.14	-1,076,742.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	82,875.00	-
合计	-1,641,669.14	-1,076,742.05

其他说明：

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,440.43	
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）	30,780,956.23	
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	83,105.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,717.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,642,770.34	
少数股东权益影响额		
合计	26,403,568.39	

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	13.86	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.65	0.24	0.24

## 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：郑茫

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

**修订信息**

适用 不适用

**第十节 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