

公司代码：688049

公司简称：炬芯科技

# 炬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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（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 ZHOU ZHENYU、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：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

充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积金不转增股本，不送红股。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，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

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	53
第六节	重要事项.....	58
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	公司债券相关情况.....	96
第十节	财务报告.....	97

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、炬芯科技	指	炬芯科技股份有限公司
炬芯有限	指	炬芯（珠海）科技有限公司
开曼炬力	指	Actions Semiconductor Co., Ltd.
熠芯微电子	指	熠芯（珠海）微电子研究院有限公司，公司全资子公司
合肥炬芯	指	合肥炬芯智能科技有限公司，公司全资子公司
炬力微电子	指	炬力（珠海）微电子有限公司，公司全资子公司；曾用名：炬新（珠海）微电子有限公司
香港炬才	指	炬才微电子（香港）有限公司，公司全资子公司
深圳炬才	指	炬才微电子（深圳）有限公司，公司全资孙公司
香港炬力	指	炬力科技（香港）有限公司，公司全资子公司
炬一科技	指	上海炬一科技有限公司，公司全资子公司
瑞昱	指	瑞昱半导体股份有限公司（2379.TW），台湾证券交易所上市公司，公司关联方
弘忆国际	指	弘忆国际股份有限公司（3312.TW），台湾证券交易所上市公司，公司关联方
芯片、集成电路、IC	指	Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在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。
工艺	指	即制程，集成电路制造过程中，以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺，尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品。
晶圆代工厂	指	提供晶圆制造服务的厂商，如台积电、中芯国际等。
封装	指	将芯片转配为最终产品的过程，即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。
测试	指	集成电路晶圆测试及成品测试。
Fabless	指	无晶圆生产设计企业，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。
ODM	指	Original Design Manufacturer 的简称，原始设计制造商，企业根据品牌厂商的产品规划进行设计和开发，然后按品牌厂商的订单进行生产，产品生产完成后销售给品牌厂商。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的简称，原始设备制造商，品牌厂商提供产品设计方案，企业负责开发和生产等环节，根据品牌厂商订单代工生产，最终由品牌厂商销售。
流片、Tapeout	指	为了验证集成电路设计是否成功，从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果成功，就可以大规模制造；反之则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计，上述过程一般称之为工程试作流片。在工程试作流片成功后进行的大规模

		批量生产则称之为量产流片。
射频	指	Radio Frequency 的简称，指可辐射到空间的电磁波频率，频率范围在 300KHz-300GHz 之间，包括蓝牙、WiFi、2.4GHz 无线传输技术、FM 等技术。
TWS	指	True Wireless Stereo 的简称，耳机的两个耳塞或左右两个音箱不需要有线连接，左右两个耳塞或左右两个音箱通过蓝牙组成立体声系统。
信号链	指	一个系统中信号从输入到输出的路径，从信号的采集、放大、传输、处理一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程。
多重串流音频	指	Multi-Stream Audio，实现在单一音频源设备和单个/多个音频接收设备之间同步进行多重且独立的音频串流传输。
IP	指	Intellectual Property 的简称，指那些已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的模块。
EDA	指	Electronics Design Automation 的简称，即电子设计自动化软件工具。
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，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。
MCU	指	Micro Controller Unit 的简称，即微控制单元，是把 CPU、内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的微型计算机。
SIG	指	Bluetooth Special Interest Group，蓝牙技术联盟。
物联网、IoT	指	Internet of Things 的简称，一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合。
蓝牙、BT	指	Bluetooth 的简称，一种支持设备短距离通信的无线电技术及其相关通信标准。通过它能在移动设备终端之间进行无线信息交换。
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的英文缩写，蓝牙低功耗技术，是短距离、低成本、可互操作性的无线技术，利用许多智能手段最大限度地降低功耗。
双模蓝牙	指	同时支持经典蓝牙（BT2.1 及以前版本的蓝牙标准）和低功耗蓝牙（BLE）。
LE Audio	指	低功耗蓝牙音频，蓝牙 5.2 标准新特性功能，利用低功耗蓝牙技术传输音频。
ANC	指	Active Noise Cancellation 的简称，一种降噪的方法。通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音抵消，从而实现降噪的效果。
ENC	指	Environmental Noise Cancellation 的简称，采用单麦、双麦或多麦克风阵列，精准计算语音者说话的位置，在保护主方向目标语音的同时，消除环境中的干扰噪音，为用户提供高品质的语音通话效果。
SDK	指	Software Development Kit 的英文缩写，即软件开发工具包，一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件开发时的开发工具的集合。
整体解决方案	指	对一个产品品类的完整软硬件参考设计或软硬件开发平台。
智能语音交互	指	基于语音识别、语音合成、自然语言理解等技术，赋予产品在多种实际应用场景下“能听、会说、懂你”式的人与机器交流互动的体验。
语音识别	指	机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的应用技术。
ADC/DAC	指	ADC（Analog-to-Digital Converter）是将模拟输入信号转换成数字信号的电路或器件，DAC（Digital-to-Analog Converter）是把数字输入信号转换成模拟信号的电路或器件。用于音频信号的 ADC+DAC，合称 Audio Codec。
音频编解码	指	音频编解码是音频编码和音频解码的合称，音频编码指压缩数字音频数据到音频文件或流媒体音频编码的格式和算法。音频解码指从音频文件或流媒体音频编码格式解压缩成音频数据的算法，该算法的目的是保证质量的前提下使用最少的数据量表示高保真音频信号。这可以有效地减少存储空

		间和传输已存储音频文件所需的带宽。
LDO	指	Low dropout regulator, 低压差线性稳压器, 一种电源转换电路。
DSP	指	Digital Signal Processing 的简称, 即数字信号处理, 通常用于运行运算量较大的算法软件或应用软件, 比如视频编解码、图形图像处理、视觉影像处理、语音处理等。
核高基	指	“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”, 是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中的 16 个重大科技专项之一。
信噪比	指	信号与噪声的比例, 数值越高说明噪音在有效信号中的比例越小, 通常以分贝或 dB 作为衡量单位。
dB	指	信噪比的计量单位是 dB, 其计算方法是 $10\log(P_s/P_n)$ , 其中 $P_s$ 和 $P_n$ 分别代表信号和噪声的有效功率。
mA	指	毫安, 电流的计量单位, 1 毫安=0.001 安培。
智能音箱	指	音箱升级的产品, 是消费者利用语音交互实现上网的一个工具, 如点播歌曲、上网购物, 或了解天气预报, 它也可以对智能家居或者移动设备进行控制, 如打开窗帘、拨打电话, 语音导航等。智能音箱通过 WiFi 直接连接云端或者通过蓝牙连接其他智能设备(如手机、平板电脑、笔记本电脑等)再连接云端。当前智能音箱以家用(WiFi 连接)为主要场景, 在便携式移动场景(如车载)通过蓝牙连接方式也越来越普遍。
智能家居	指	以住宅为平台, 利用互联网通信技术、智能控制技术、音视频技术等将家居有关的设施自动化和集成化, 构建高效的住宅设施家庭日程事务的管理系统。
可穿戴设备	指	直接穿在身上, 或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备, 更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。
本年度、本年、报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 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	炬芯科技股份有限公司
公司的中文简称	炬芯科技
公司的外文名称	Actions Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Actions
公司的法定代表人	ZHOU ZHENYU
公司注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
公司办公地址的邮政编码	519085
公司网址	www.actions-semi.com
电子信箱	investor.relations@actions-semi.com

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	XIE MEI QIN
联系地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
电话	0756-3673718
传真	0756-3392727
电子信箱	investor.relations@actions-semi.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》和《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	公司证券事务部

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	张云鹤、王伟秋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
	签字的保荐代表人姓名	赵美华、汪伟
	持续督导的期间	2021年11月29日至2024年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	526,267,171.76	410,416,659.99	28.23	361,207,487.72
归属于上市公司股东的净利润	83,947,793.89	24,088,385.69	248.50	54,559,895.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,955,733.19	-915,217.18	不适用	-8,268,526.59
经营活动产生的现金流量净额	86,190,899.91	17,538,395.06	391.44	82,255,905.15

	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,712,037,241.73	417,172,177.57	310.39	282,117,027.27
总资产	1,819,259,753.85	492,622,159.22	269.30	355,682,641.42

**(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)	0.89	0.26	242.31	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.26	242.31	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	-0.01	不适用	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	14.81	6.73	增加8.08个百分点	20.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.58	-0.26	不适用	-3.16
研发投入占营业收入的比例(%)	24.95	28.48	减少3.53个百分点	30.73

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

报告期内，公司实现营业收入 52,626.72 万元，较同期增长 28.23%；实现归属于上市公司母公司的净利润 8,394.78 万元，较上年同期增长 248.50%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,995.57 万元，较上年同期增加 6,087.10 万元。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,865.25 万元，增长 391.44%。

2021 年，公司营业收入较去年同期增长 28.23%，主要系公司产品所处市场快速发展并且产品具有竞争优势，蓝牙音箱 SoC 芯片系列和蓝牙耳机 SoC 芯片系列销售收入较上年同期增加，同时，因部分产品更新迭代和上调单价，产品平均售价提升。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 248.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 242.31%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期转正，主要原因是公司抢抓市场快速发展机遇，产品竞争力提升，实现公司经营业绩整体大幅增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 391.44%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产同比增长 269.30%；归属于上市公司股东的净资产同比增长 310.39%，主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金和公司经营利润大幅增长所致。

**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：万元 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	10,163.76	14,499.85	15,810.25	12,152.86
归属于上市公司股东的净利润	573.29	2,958.10	2,870.64	1,992.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	189.83	2,814.07	2,760.90	230.77
经营活动产生的现金流量净额	213.90	5,524.79	464.45	2,415.95

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润与 2021 年 7 月 7 日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）中的相应内容存在差异，差异金额为 422.39 万元，系根据财政部于 2021 年 5 月 18 日发布的《股份支付准则应用案例以首次公开募股成功为可行权条件》的相关规定，公司将 2018 年-2021 年 1-6 月（申报期）的股权激励费用的确认方式进行了更正，由在授予日一次性确认更正为在估计的等待期内进行分期摊销。在 2021 年 10 月 19 日披露的上市招股说明书（注册稿）中，公司采用追溯重述法对申报财务报表中涉及上述会计差错的相关数据进行更正。

#### 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			14,788.57	5,294,596.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,165,716.76		24,295,906.33	53,738,132.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				245,516.71
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	719,281.65		998,369.63	4,983,874.54
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	101,333.07			
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	-79,640.84		-417,156.13	-1,453,761.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,574.14		111,694.47	20,063.53
减：所得税影响额	45,204.08			
少数股东权益影响额（税后）				
合计	23,992,060.70		25,003,602.87	62,828,421.78

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：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,302.32	41,112.45	37,810.13	82.06
其他权益工具	410.00	410.00	-	-
合计	3,712.32	41,522.45	37,810.13	82.06

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司的愿景是：用“芯”让人随时随地享受美好视听生活。报告期内，公司专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片，并持续发展高品质、高附加值国产智能音频 SoC 芯片，以高集成、低功耗的产品品质及定制化服务满足国内外终端品牌的需求。

2021 年，在全球疫情蔓延以及国际贸易形势急剧变化造成了全球集成电路制造产能持续紧张，各行各业都陆续面临“缺芯”困难的的环境下，公司凭借关键核心技术研发以及对市场的深度理解，公司的多款产品获得市场认可，营业利润及净利润快速增长。同时公司持续加大研发投入，积极推进新产品布局及发展。

#### （一）公司经营稳步发展，公司盈利能力快速增强

2021 年度，公司实现营业收入 52,626.72 万元，同比增长 28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,394.78 万元，同比增长 248.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,995.57 万元，较上年同期增加 6,087.10 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 18.19 亿元，较上年同比增长 269.30%；归属于上市公司股东的净资产 17.12 亿元，较上年同比增长 310.39%。

报告期内，公司凭借关键核心技术研发以及对市场的深度理解，公司的多款产品获得市场认可，经营稳步发展。蓝牙音箱 SoC 芯片系列产品销售收入持续增长，蓝牙耳机 SoC 芯片系列销售收入实现快速增长，较上年分别增长 29.85%及 92.85%；公司因部分产品更新迭代使得产品竞争力提升进而产品单价有所提高以及部分产品单价上调，整体毛利率较同期有所增长，由此带来的规模效应使得营业利润及净利润快速增长。

2021 年，凭借较强的技术实力，公司的蓝牙音箱 SoC 芯片系列持续渗透国内外终端品牌，TWS 蓝牙耳机 SoC 芯片 2021 年进入 realme、JBL、倍思、百度、TOZO、Nosie、黑鲨等终端耳机品牌供应链。公司在持续耕耘蓝牙音箱以及 TWS 耳机市场的同时，也积极耕耘蓝牙音频的差异化细分市场，如 soundbar、蓝牙收发一体器、无线麦克风、蓝牙话务耳机、无线电竞耳机等市场，并进入多个知名品牌。其中，2021 年炬芯科技在 soundbar 市场进入了 SONY、Vizio 等知名品牌客户供应链，在无线麦克风的市场进入了知名品牌 RODE 的供应链。2021 年度，会议系统芯片及方案已成功落地，并在音络、eMeet 等国内品牌皆有产品量产上市。公司经营稳步发展。

#### （二）科创板上市，提升公司实力

2021 年 11 月 29 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，募集资金净额 119,486.61 万元。随着公司科创板上市，公司资金实力、市场竞争力以及整体品牌价值得到显著提升。公司将依托于资本市场继续深耕主业，以 AIoT、5G 和可穿戴市场需求为抓手，积极跟进无线物联网领域最新动向，为客户带来更好品质产品和服务。

#### （三）持续高研发投入，核心技术不断提升

2021 年，公司研发费用 13,132.82 万元，占公司营业收入的 24.95%。研发团队 222 人，占全部员工的 72.08%。公司坚持大力投入研发，深耕低功耗音视频和蓝牙通信相关技术，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，涵盖了高性能音频 ADC/DAC 技术、高性能蓝牙通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术、完整的自主 IP 技术以及高集成度 SoC 设计整合框架、高性能软硬件平台的系统融合技术等。公司 2021 年研发了新一代的高端蓝牙音箱芯片 ATS283XP 以及中高端 TWS 蓝牙耳机芯片 ATS302X，全面升级支持蓝牙 5.3 标准包括 LE Audio 的功能，这样可以和即将发布最新支持 LE Audio 的智能手机等设备很好地兼容，在低延时、低功耗、多连接等方面展示出其技术优势，将应用到多个市场领域。其中，ATS302X 支持 ANC 的主动降噪功能，音频性能得到大幅提升，底噪低至 2 微伏级别。2021 年，公司同时研发了面向 IoT 领域超低功耗 MCU 芯片 ATB111X，支持蓝牙 5.3BLE 版本，蓝牙待机功耗达到纳安级别。

公司积极布局智能穿戴市场，于 2021 年 12 月发布了智能手表芯片 ATS308X，支持 LE Audio 的功能，在单颗芯片上实现低功耗 MCU、显示屏驱动、运动健康算法融合、蓝牙通话、本地音乐

解码和播放、蓝牙发射等手表关键功能，提供了极具竞争力的高集成度、高帧率、低功耗的蓝牙双模智能手表芯片的方案设计。

#### (四) 持续优化内部治理

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合公司自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会认真履职，工作顺利开展。在报告期内完成科创板上市后，公司进一步强化信息披露及内部控制，严格按照相关管理制度管理执行，切实维护公司及股东的权益。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1. 主要业务情况

公司是低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。

#### 2. 主要产品情况

公司的主要产品为蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能手表、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。

公司的 SoC 芯片系列产品作为系统级芯片，将多个模块或组件、算法及软件等集成到一颗芯片中，对于基于先进半导体工艺的芯片研发设计及软硬件协同开发技术的要求较高。公司的 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法，在进行芯片设计的同时提供了相应的应用方案；将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能，应用领域广泛。



公司的核心产品：

(1) 蓝牙音频 SoC 芯片系列：公司的蓝牙音频 SoC 芯片主要应用于蓝牙音箱（含 TWS 音箱、智能蓝牙音箱）、蓝牙耳机（含 TWS 耳机、智能耳机）、智能手表等。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATS281X 系列、 ATS282X 系列、 ATS283X 系列(除 ATS2837) 、 ATS285X 系列	普通蓝牙音箱（含 TWS 音箱）、智能 蓝牙音箱、 soundbar、蓝牙车 载产品、K 歌麦克 风、无线麦克风、 蓝牙收发一体器	华为、哈曼、SONY、 OPPO、罗技、安克创 新、沃尔玛、小米、 天猫精灵、漫步者、 不见不散、唱吧、现 代、绿联、Vizio、 RODE 等
	ATS301X 系列	TWS 耳机、颈挂式 耳机、头戴式耳机 等蓝牙可穿戴设备	传音、摩托罗拉、网 易云音乐、realme、 JBL、倍思、百度、 TOZO、Nosie、黑鲨

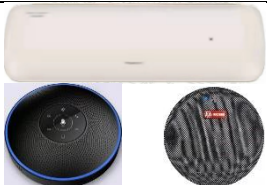


注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(2) 便携式音视频 SoC 芯片系列：便携式音视频 SoC 芯片系列是公司最早耕耘的、最成熟的产品线，全球市场占有率长期较高，搭载了公司长期积累的、较先进的低功耗音视频处理技术。该系列芯片主要针对便携式高品质音视频编解码类产品的应用。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATJ212X 系列、 ATJ215X 系列、 ATJ2167	高品质音乐播放器、录音笔	纽曼、飞利浦等
	ATJ229X 系列、 V100	高品质视频播放器、广告机、数码相机、视频故事机	夏新、先科、创维等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(3) 智能语音交互 SoC 芯片系列：公司的智能语音交互 SoC 芯片为满足该市场的碎片化需求，提供了多种架构的系列产品；通过低功耗、高性价比来满足新兴的智能教育、智能办公、智能家居等领域的智能升级需求。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATS360X 系列	智能办公类产品（如会议音箱）、智能家居和家电语音交互模组	eMeet、音络等
	ATS2837	智能录音笔、无线麦克风等	科大讯飞、飞利浦、汉王等
	ATB110X 系列	蓝牙语音遥控器、语音鼠标、语音键盘、翻译棒及其它数据传输类产品	罗技、BBTV、创维，长虹，夏普等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

## (二) 主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的 Fabless 经营模式，即专门从事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售。同时，为了缩短芯片产品的面市时间，降低客户的开发门槛，公司在提供 SoC 芯片的同时，提供完善的 SoC 软件开发平台（算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等），针对不同品类的特性以及市场需求，为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

### 1、研发模式

公司研发流程如下：

在立项阶段，市场部根据市场调研情况提出市场需求，各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发需求以及技术创新需求，由项目经理组织各部门进行需求的可行性评估和立项评审。当项目评审通过后，项目正式立项。

在研发阶段，各研发部门共同讨论并制定芯片的设计规格书，IC 研发部将根据设计规格书进行电路设计、仿真和验证、物理实现以及封装设计工作，完成所有工作后，召开 Tapeout 评审会议；同时，系统研发部和算法研发部进行芯片应用方案的开发工作。在新产品 Tapeout 评审会通过，制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂依照与量产流程相似的标准进行样品试生产，同时进行晶圆和封装测试环境的开发。样品完成后，各研发部门会进行芯片验证和样机测试，核实样品是否达到各项设计指标。

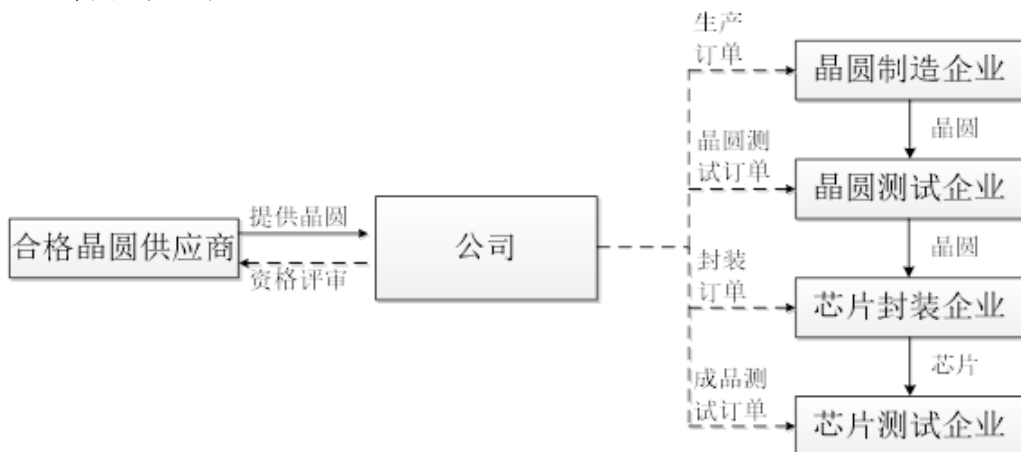
在新产品验证通过后，系统研发部将发布应用方案级别的软件和硬件开发平台，开始进行客户端产品试量产。在试量产成功完成后，进入芯片量产阶段。

## 2、采购与生产模式

公司采用 Fabless 模式，主要负责集成电路的设计，因此需要向晶圆制造厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

运营管理部依据市场部/业务部的出货预测制定相应采购计划和生产计划，并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等委外生产工作。此外，公司还会采购存储等配套芯片。

采购生产流程：



## 3、销售模式

根据集成电路行业惯例和自身特点，公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，均为买断式销售。公司在销售过程中，除了提供 SoC 芯片，还可为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

##### (1) 行业的发展阶段及基本特点

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期，行业处于快速发展阶段，正全力追赶世界先进水平。国家十四五规划也再次将集成电路产业列为国家重点发展的产业。2021 年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长



19.6%；制造业销售额为 3,176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额 2,763 亿元，同比增长 10.1%。

根据 IC Insights 的统计分析和预测，全球 IC 设计产业规模多年实现增长态势。从 2016 年到 2021 年，整个半导体市场的复合年增长率（CAGR）为 11.0%，未来五年半导体总销售额将以 7.1% 的更温和的复合年增长率增长。



#### ①近年来蓝牙的技术革新带动蓝牙音频 SoC 芯片需求快速增长

近年来随着物联网行业蓬勃发展，蓝牙作为物联网无线连接的主要方式之一，终端设备应用场景诸多，出货量自 1998 年蓝牙技术推出以来即呈现持续增长的趋势，尚无放缓迹象。根据 SIG 的预测，至 2026 年蓝牙设备年出货量将超过 70 亿台，2022 年到 2026 年的年复合增长率将达到 9%。其中，音频传输是蓝牙技术最早和最重要的应用领域，从蓝牙技术推出以来便呈现技术不断革新与终端应用持续增长态势。由于音频传输是蓝牙物联网设备及可穿戴技术最为成熟、应用场景最为完备的领域，蓝牙音频设备在近些年也成为智慧互联的首要流量入口。根据 SIG 的统计及预测，2021 年全球蓝牙音频产品的出货量近 13 亿台，到 2026 年仅蓝牙音频传输设备年出货量将超过 18 亿台，2022 年到 2026 年的年复合增长率将达到 7%。随着蓝牙 5.2 标准特别是 LE Audio 的发布和广泛使用，蓝牙技术将在辅听设备、腕穿戴等健康运动类穿戴设备上大放异彩，并形成下一个风口行业。

#### ②便携式音视频 SoC 芯片行业呈现“长尾效应”，市场已向公司为代表的头部企业集中

便携式音频 SoC 芯片主要应用于便携式音频播放器和便携式录音笔等，便携式视频产品广泛用于唱戏机和广告机等领域，已进入“长尾状态”。便携式音视频产品在公司整体产品体系布局中，承担着稳定的业绩贡献和技术发展基础。

#### ③智能语音交互 SoC 芯片仍处于市场爆发前期，具有广阔的市场前景

随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。未来智能语音交互能够创造全新的“伴随式”场景。语音交互相比其他图像、双手操控，语音入口确实有种种超越优势，空间越复杂，越能发挥优势。

而当前云计算、5G、深度学习、AI 芯片等技术相继成熟，人们探讨的不再仅仅局限于围绕智能家居为中心的生活场景，“AI+IoT”概念的提出，还产生出智能城市、智能制造、智能办公、智能座舱、智能教育等更多的领域，产生出更大的市场空间和价值。

## (2) 主要技术门槛

集成电路设计的流程首先要进行软硬件划分，将设计基本分为两部分：芯片硬件设计和软件协同设计。高质量的芯片不仅需要满足在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等诸多需求，因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性，又需要以技术积累和行业经验为基础熟悉配套的软件技术。此外，芯片产品的研发设计需要紧密跟上国际先进技术水平，同时优化现有技术，持续进行改进和创新，提高产品应用设计能力，才能在行业众多竞争者中占据优势。公司的 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和

算法，产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入公司所在行业具有很高的技术壁垒，行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒，只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是较早从事 SoC 芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过多年在智能音频芯片领域的研发投入、技术积累和发展，公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，技术水平较先进，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心技术涵盖了高性能音频 ADC/DAC 技术、高性能蓝牙通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术、高度自主 IP 技术以及高集成度 SoC 设计整合框架、高性能软硬件平台的系统融合技术等。公司产品在专业音频厂商中占有率较高，并已进入多家知名的手机品牌和互联网厂商的耳机、音箱等不同形态的智能终端产品供应链中。从覆盖品牌的广度和深度上看，公司具有明显优势。

### (1) 蓝牙音频 SoC 芯片系列

#### ① 蓝牙音箱 SoC 芯片系列

公司是全球蓝牙音箱 SoC 芯片的重要供应商之一。得益于公司产品竞争力的不断提升和国产替代大趋势下的市场机遇，蓝牙音箱芯片已是公司目前的主力产品和重要收入来源。在蓝牙音箱领域，公司已成为行业终端品牌的主流供应商并已实现中高端蓝牙音箱 SoC 的国产替代。公司主要服务于国内外一二线终端品牌，包括安克创新、华为、小米、哈曼、SONY、罗技等众多终端品牌，通过提供差异化搭配的系列芯片组合，可满足市场上终端品牌的差异化需求，得到了业界主流终端品牌和 ODM/OEM 代工厂的普遍认可。

在便携式蓝牙音箱市场趋于稳定的同时，soundbar 市场正在稳健的增长中，根据 technavio 研究报告显示，soundbar 市场 2020 年至 2024 年的年复合增长率达 15%，2021 年炬芯在 soundbar 市场进入了 SONY、Vizio 等知名品牌客户供应链。同时公司也积极布局差异化细分市场，公司产品于 2021 年进入无线麦克风领导品牌 RODE 的供应链。

2021 年度，凭借较强的技术实力，公司的蓝牙音箱 SoC 芯片系列以较高的增长率持续渗透国内外终端品牌。

#### ② 蓝牙耳机 SoC 芯片系列

TWS 蓝牙耳机 SoC 芯片是公司布局蓝牙穿戴市场的第一个落地点。Counterpoint Research 最新显示报告，2021 年全球 TWS 耳机的出货量达到 2.996 亿台，接近 3 亿台，出货量同比增长 24%。

公司 2021 年针对 TWS 蓝牙耳机市场推出了支持单双麦 ENC 的 ATS301X 系列的升级芯片以及支持 ANC 和 LE Audio 的 ATS302X 系列芯片，在音质、功耗、通话降噪、低延时、传输稳定性等方面都有了全新的升级，是目前市场上针对手机品牌、专业音频品牌及电商品牌等客户主流产品极具竞争力的解决方案。其拥有最新的蓝牙 5.3 双模配置，在实现低功耗的基础上，有效地提升了音频连接的稳定性，同时支持低延时模式，蓝牙音频信号延时低至 50ms。针对通话体验已全部升级为 AI 通话降噪算法，音频底噪性能达到了业界较高水平 2 微伏级别。

公司 TWS 蓝牙耳机 SoC 芯片 2021 年进入 realme、JBL、倍思、百度、TOZO、Nosie、黑鲨等终端耳机品牌供应链。同时公司积极布局差异化市场，如蓝牙通话耳机、无线电竞耳机和蓝牙辅听耳机等。报告期内，公司 TWS 蓝牙耳机收入持续快速增长。

#### ③ 智能手表 SoC 芯片系列

智能手表 SoC 芯片是公司目前重点布局方向，也是蓝牙穿戴市场的下一个落地点。根据市场调研机构 Counterpoint Research 数据报告显示，2021 年智能手表出货量为 1.275 亿只，同比增长 24%。公司凭借多年来在低功耗技术、蓝牙双模技术、音频技术以及显示技术的积累，2021 年 12 月向市场提供的第一代高集成度的智能手表芯片 ATS308X 系列。单芯片解决方案一经推出即得到终端品牌认可，目前基于 ATS308X 的多个品牌客户智能手表机型处于试产阶段，品牌客户终端机型预计 2022 年第二季度推出市场。

### (2) 便携式音视频 SoC 芯片系列

公司的便携式音视频 SoC 芯片系列产品的全球市场占有率较高，公司凭借对音质的不懈追求，在该领域积累了大量较为稳定的客户。



### （3）智能语音交互 SoC 芯片系列

公司努力开拓智能语音交互的产品应用，目前主要落地在智能办公和智能家居方面。语音交互产品已成熟量产运用于智能空调、智能家居面板、会议系统以及智能录音笔等产品中。公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等终端品牌。2021 年度，会议系统芯片及方案已成功落地，并在音络、eMeet 等国内品牌皆有产品量产上市；截止至 2021 年末，公司用于语音遥控器的智能语音交互 SoC 芯片总销量累计超千万颗。

## 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）蓝牙音频 SoC 芯片行业技术水平及发展趋势

①蓝牙技术实现功耗、成本、功能的较好结合，在应用开发等方面拥有优势

在目前主要的几种无线通信技术中，由于蓝牙技术可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一，应用开发扩展性强，在效率和安全性上均具有较大的优势。

②低功耗音频（LE Audio）技术再次改变人们体验音频方式

2020 年和 2021 年 SIG 发布了最新的基于 LE Audio 技术的蓝牙 5.2 和 5.3 的协议，LE Audio 具备低功耗、高音质等优势，同时还支持多重串流音频和广播音频等多连接的技术优势。这些 LE Audio 的技术优势不仅提升蓝牙音频性能，还可为助听器等新的应用提供更强大的支持，并支持音频分享。这一新的蓝牙技术将再次改变人们体验音频的方式，并让人们以前所未有的方式进行万物互联。

③双模蓝牙产业会全面升级支持 LE Audio 新标准，并以双模蓝牙音频形式成为市场和技术的的主流。

LE Audio 标准颁布以前，虽然双模蓝牙已经是产业主流，但音频传输仅能通过经典蓝牙模式实现，而低功耗蓝牙模式主要实现数传和控制功能。LE Audio 新标准使得低功耗蓝牙模式也能传输音频并且具备低功耗和低延时等性能优势。

双模蓝牙产业将全面升级支持 LE Audio 新标准，实现同时支持经典蓝牙以传统模式传输音频和低功耗蓝牙以 LE Audio 模式传输音频的双模蓝牙音频功能。支持双模蓝牙音频的设备既能兼容现有不支持 LE Audio 标准的蓝牙设备，又能兼容未来的仅支持 LE Audio 标准的蓝牙设备。

虽然 LE Audio 标准较经典蓝牙标准具有性能和功耗优势，也是蓝牙技术的未来发展方向，但目前主流的手机、笔记本、平板等终端设备均尚未完全支持该标准，不支持经典蓝牙标准仅支持 LE Audio 蓝牙音频的方案无法与现有存量设备兼容使用。Techno Systems Research 预计，支持 LE Audio 的安卓系统将在 2022 年更新，因此仅支持 LE Audio 单模芯片的主要市场应用要到 2025 年才逐步开始使用。预计 2025 年，双模蓝牙芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱及助听器中的应用仍合计占比约 92%。

因此，在上述设备升级换代至支持 LE Audio 前，在较长的过渡期内，蓝牙音频 SoC 芯片需要同时支持经典蓝牙音频及 LE Audio 两种模式，双模蓝牙音频芯片将在较长时间内持续存在，并具有市场和技术优势；终端品牌及芯片厂商仍将以双模蓝牙音频为主要发展方向，拥有支持双模蓝牙音频技术的芯片厂商将具有较强的竞争优势。

公司的蓝牙音频芯片已经在全面升级支持 LE Audio 新标准，并支持双模蓝牙音频，可以和即将发布的支持 LE Audio 的智能手机等设备很好的兼容，并因此在低延时、低功耗、多连接等方面展示出其技术优势。

### （2）便携式音视频 SoC 芯片行业技术水平及未来发展趋势

便携式音视频 SoC 芯片在低功耗的基础上，提供高品质的多媒体信号的模拟前处理、模数转换、数字多媒体信号编解码和处理、全格式音频解码，保证数模转换和模拟后处理的全信号链每一个环节的高信噪比，满足人类感官的主观体验。未来便携式音视频 SoC 芯片将继续向低功耗、高音质和更强交互体验等方向演进，同时，也会在更丰富的细分行业应用和差异化产品品类中挖掘出新兴的应用场景。

### (3) 智能语音交互 SoC 芯片行业技术水平及发展趋势

语音技术的应用一直以来都是一个不断突破并“解锁”新场景的过程。而作为智能硬件主芯片平台来说，如何以更高的集成度、更强的算力和更合适的资源配置等为重心，最大程度地设计和开发出针对语音场景的专业芯片，就成了需要不断挑战和创新的目標。同时智能语音芯片平台需要配合算法针对语音场景中关键的麦克风阵列拾音、远场语音增强、功耗水平以及用户体验等方面，提供丰富的接口、便利的算法适配以及完善的软硬件开发环境和工具，也成为重要的研究方向之一。

### (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

公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，技术水平较先进，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心技术均属于公司特有技术，独特性和突破性具体如下：

序号	核心技术名称	核心技术属性	产品性能突破	核心技术的独特性和突破点
1	高性能音频 ADC/DAC 技术	特有技术	低压低功耗，降低音频的底噪	(1) 自主研发除了支持1.8V/3.3V工作电压的设计，还支持1.2V工作电压的低功耗的设计，可降低整体功耗； (2) 自有的数字模拟混合搭配结构，数字滤波器设计和Delta-Sigma ADC实现架构，以及独特的底噪抑制和自动防爆音的电路机制，可以较好实现降低底噪的效果。
2	高性能蓝牙通信技术	特有技术	提升蓝牙通信信号质量，降低功耗	(1) 自主设计的谐波抑制技术、抗pulling技术，可提升蓝牙的发射功率； (2) 灵活可配的接收机链路参数，可保障干扰环境下的蓝牙通信质量； (3) 低相位噪声VCO设计技术，可降低功耗，提升抗干扰能力； 上述技术可提升蓝牙的通信性能，降低蓝牙通信的功耗。
3	高集成度低功耗技术	特有技术	降低产品各工作场景功耗	(1) 自主设计的多种低功耗的电源状态转换控制系统，可使芯片根据当前工作状态在系统正常工作最大耗电状态、软件省电状态、待机状态和关机状态之间灵活切换； (2) 低功耗LDO、低频时钟和基准参考源可有效降低关机和待机状态功耗； (3) 高效率DCDC可有效降低正常工作状态、软件省电状态以及待机状态的功耗； (4) 1.2V低工作电压的音频ADC/DAC设计，可降低音频场景的工作功耗。
4	高品质体验的音频算法处理技术	特有技术	综合提升音频的输出性能和体验	自主研发的音频算法处理技术： (1) 三段动态范围控制技术，动态非常精准地控制和压住低中高三个频率的限值，增益，启动及释放时间，使得低频的下潜深度更好，中频更清晰，高频更细腻通透，且不同频段自然过渡，同时保证响度大，还原度好，不失真，不破音，底噪低，更完美地展现各个频段的表现力； (2) 动态均衡器技术，动态实现小音量时低音发出更强的力量，大音量时又自动减弱低频的强度，同时不会衰减低频的下潜深度，更好适用不同歌曲、不同模具下的音质体验； (3) 虚拟低音，根据心理声学理论，利用人听觉系统的特性产生频率更低的低频信号，在体积小的喇叭上展现出虚拟、更多、更强的低音，从而增强低音效果。
5	高度自主IP技术和高集成度SOC设计整合框架	特有技术	产品开发效率和产品综合性能提升	(1) 除CPU/DSP通用的授权IP外，产品所需功能皆是自主研发的IP，包括电源IP、高速接口IP、内存控制器IP等。SoC芯片开发可以从IP库中快速选择合适的IP技术，加快SoC芯片开发效率； (2) 高集成度的SoC设计和整合能力，系统能在集成后达到不同产品需求的功能与性能；并有一套独立且严谨完善的设计流程框架，对于高复杂度的SoC系统，可提升产品首次流片即量产的成功率。
6	高性能的软硬件融合的系统平台技术	特有技术	产品的综合性能提升	公司自主研发的芯片硬件加速模块（包括音频编解码的硬件IP设计等）以及内部积累的RTOS/Linux的软件系统优化经验相结合，实现了在相同功能情况下消耗更低的CPU/DSP资源，从而达到产品的低功耗。

公司核心技术与主营业务高度相关，在各类产品中均有应用，并构成了产品竞争力的技术基础。  
国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

### (1) 研发项目方面

报告期内，公司已基本完成面向 IoT 领域超低功耗 MCU 芯片 ATB111X 和新一代中端 TWS 蓝牙耳机芯片两个系列芯片的研发。公司研发的带 ANC 主动降噪功能的中高端 TWS 蓝牙耳机芯片 ATS302X 以及基于 LE audio 的无线麦克风和无线电竞耳机产品目前进入客户端试量产阶段。公司新一代的高端蓝牙音箱芯片 ATS283XP 目前已进入大规模量产阶段。

公司第一代高集成度的智能手表芯片 ATS308X 系列也在报告期内已成功推出，目前处于客户端试量产阶段，品牌客户终端机型预计 2022 年第二季度推出市场。

### (2) 荣誉资质方面

序号	获奖项目名称	奖项名称	颁奖单位
1	珠海市专精特新中小企业	珠海市专精特新中小企业	珠海市工业和信息化局
2	珠海市高成长创新型企业（独角兽企业）培育入库企业	潜力（科技创新类）企业	珠海市科技创新奖
3	2020 年度第四届 IC 独角兽	2020 年度第四届 IC 独角兽	赛迪顾问股份有限公司
4	低功耗蓝牙可穿戴 SoC-ATS3015	2021 年第十六届“中国芯”优秀市场表现产品	赛迪/中国电子信息产业发展研究院
5	高性能智能语音耳穿戴 SoC 芯片-ATS3015 和 S700 集成电路芯片	2020 年广东省名优高新技术产品	广东省高新技术企业协会
6	高精度识别的智能语音芯片	安徽省第九批信息消费创新产品	安徽省经济和信息化厅
7	蓝牙音频 SoC 主控芯片布图设计	2021 年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛优秀奖	粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛执行委员会

### (3) 知识产权方面

2021 年度，公司新申请境内发明专利 63 项，获得境内发明专利批准 24 项，新申请实用新型专利 7 项，获得境内实用新型专利 4 项。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司在全球拥有专利共 276 项，其中在中国大陆获得 246 项，包括发明 214 项，实用新型 17 项，外观设计 15 项；拥有软件著作权登记 71 项；拥有集成电路布图设计登记 61 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	63	24	435	244
实用新型专利	7	4	22	17
外观设计专利	0	0	15	15

软件著作权	9	9	71	71
其他	11	6	65	61
合计	90	43	608	408

注：1. 其他指“集成电路布图设计专有权”；  
2. 发明专利累计数量包含境内境外获得专利。

### 3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	13,132.82	11,687.14	12.37
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	13,132.82	11,687.14	12.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	24.95	28.48	-3.53
研发投入资本化的比重（%）	不适用	不适用	不适用

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

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	第三代蓝牙音箱芯片	7,000.00	2,228.29	4,065.90	持续研发阶段	在第二代蓝牙音箱芯片基础上进行蓝牙 5.3 新标准的升级支持 LE Audio, 并进一步提升蓝牙通讯和音频 ADC/DAC 性能指标以及增加更大内存空间, 向国际一二线终端品牌提供蓝牙和音质体验更好且功耗更低的支持 BT5.2 的蓝牙音箱芯片产品及解决方案。	国际先进水平	应用于蓝牙音箱、soundbar、蓝牙收发一体器、无线麦克风等智能音频终端
2	第二代蓝牙穿戴芯片	15,500.00	6,465.57	9,649.62	持续研发阶段	研发升级蓝牙 5.3 新标准支持 LE Audio 的穿戴芯片, 支持自适应 ANC 主动降噪、双 MIC ENC 降噪以及低功耗高性能穿戴产品显示引擎, 并进一步实现更低功耗的蓝牙穿戴芯片产品及解决方案, 包括耳穿戴蓝牙耳机、腕穿戴智能手表等。	国际先进水平	应用于蓝牙耳机、智能手表等低功耗智能音频终端
3	第三代蓝牙通信技术	1,000.00	107.41	169.35	持续研发阶段	致力于研发新架构和新先进工艺的低功耗高性能单模和双模蓝牙射频 IP, 升级实现前瞻蓝牙规格和功能, 并完成先进工艺的蓝牙通信 IP。	国际先进水平	应用于蓝牙耳机、智能手表、蓝牙音箱等智能音频终端
4	低功耗高性能 IP	5,500.00	84.33	787.90	持续研发阶段	致力于研究先进工艺下的低静态功耗电源 IP、低操作电压模数混合 IP、超低电压系统基础 IP (包括基础单元库、记忆体库等) 的开发设计, 并同时研究在先进工艺上实现。	国际先进水平	应用于低功耗无线物联网和应用于蓝牙耳机、智能手表等低功耗智能音频终端
合计	/	29,000.00	8,885.60	14,672.77	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	222	240
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	72.08	72.95
研发人员薪酬合计	8,291.84	6,553.88
研发人员平均薪酬	37.35	27.31

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	64
本科	123
专科	27
高中及以下	8
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)	75
30-40岁(含30岁,不含40岁)	99
40-50岁(含40岁,不含50岁)	46
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1. 公司技术、人才、上下游产业链资源等沉淀积累较雄厚

公司的原控股股东炬力集成成立于2001年,是我国最早的IC设计公司之一,历史悠久,曾经连续3年被中国半导体行业协会评为“中国十大IC设计企业”之首。公司承接了炬力集成核心的集成电路设计资产,包括核心技术、人才、上下游产业链资源等积累。

## 2. 公司在芯片设计领域技术积累深厚,技术全面,研发经验丰富

公司通过深耕低功耗音视频和无线通信相关技术,具备全方位高度自主研发能力和知识产权和多项核心技术。另外,基于对音质理解的多年积累,以及蓝牙音频技术均围绕低功耗实现客观和主观评定的高音质而打造,持续积累并具有较好的口碑。

## 3. 公司对实现高品质音质具有较丰富的研发经验

高品质音质不仅需要信号链的每一个环节都能实现高信噪比、低底噪、高动态范围、高线性度的各种客观可量化指标,还须对人类对声音的主观喜好具备一定的经验和理解,并将电学和声

学有机融合于产品设计之中。公司长期围绕实现高品质音质开展研发工作，具有较丰富的经验，已以整体解决方案的形式在产品中得以实现。随着消费者对于音质听感要求的不断提高，公司不断迭代研发思路，扩充专业电声检测设备，经过长期不同场景的音响参数进行测试并汇总积累分析，结合声学理论和数字音频处理技术，最终向消费者呈现高品质音质。

#### 4. 已进入众多知名终端品牌的供应链，并实现规模销售

芯片作为整个电子器件的核心，其可靠性和稳定性对电子产品而言意义重大。因此，注重品牌形象的下游终端品牌对芯片的选择极为谨慎。一旦其产品选择芯片量产后，通常不会轻易进行更换，因此芯片本身具有一定的排他性，设计公司核心芯片在获得客户认可并量产后，可对后进者形成壁垒。

公司历经多年已积累众多知名客户资源，已进入众多终端品牌的供应链，此外，还进入三诺、奋达、通力等业界知名的 ODM、OEM 厂商的供应链体系。

#### 5. 高研发投入，构建知识产权壁垒

报告期内，公司持续保持较高的研发投入水平。报告期内，公司研发费用为 13,132.82 万元，占营业收入的比例为 24.95%，在我国 IC 设计业上市公司中处于较高水平，为实现产品、技术的市场竞争力打下基础。公司已构建丰富的核心技术及知识产权体系，建立了体系完善的知识产权壁垒。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1. 因技术升级导致的产品迭代风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度较快，公司不同产品类别更新迭代周期不一，公司必须根据不同类别芯片的市场需求变动和工艺水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持技术和产品的竞争力。

因此，如果公司未来不能及时准确地把握市场需求和技术趋势，或公司的技术研发进展跟不上新兴技术在终端产品领域的普及速度，不能顺利对技术及产品进行持续的迭代和升级，无法通过持续创新不断研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品，则公司的市场竞争力和经营业绩均会受到不利影响。

#### 2. 研发失败的风险

集成电路设计行业技术门槛高、研发投入大、产品研发周期长、流片成本高昂且结果存在一定的不确定性、投产产量逐渐爬坡，研发存在失败风险，存在短期内无法实现收入、长期的持续投入可能拖累公司业绩的风险。

公司 2021 年度研发费用为 13,132.82 万元，且占营业收入的比例较高，对业绩的影响较大。为了保持竞争力，公司需要保持持续的科研投入，研发投入有可能超过预算，可能无法转化为研发成果或不能达到预期效果，且研发的项目也可能存在中途失败或商业化失败的风险；公司也存在不能及时准确地把握市场需求和技术趋势的可能性，即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场，也可能不具备商业价值或不符合市场需求，导致新技术研发后的经济效益与预期收益存在较大差距或导致公司错失新的市场商机，则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。

### 3. 核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司采取了严格的保密措施，也和核心技术人员签署了保密协议，并通过申请专利、软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险，将对公司的竞争力产生不利影响。

### 4. 核心技术人才流失的风险

集成电路设计行业涵盖硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的智力和技术高度密集型行业，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业；公司作为集成电路设计企业，研发人员尤其是核心技术人才是公司生存和发展的重要基石。一方面，随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于高端人才的竞争也日趋激烈。另一方面随着行业竞争的日益激烈，人才竞争也逐渐加剧，公司现有人才也存在流失的风险。虽然公司已对关键核心技术人才实施了股权激励等激励措施，对稳定公司核心技术团队起到重要作用，但如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，或人才竞争进一步加剧，则存在核心技术人才流失的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1. 经营业绩波动的风险

随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，公司所在的集成电路设计行业存在一定程度的行业周期性波动。当产能逐渐扩充，集成电路设计企业能获得充足的产能和资源支持，有较好的发展机遇；当产能供应过剩，集成电路设计企业若无法保持技术优势和研发创新能力，会在激烈的市场中处于不利地位，进而对公司的经营业绩造成影响。公司的产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等智慧物联网领域，业务发展收到下游应用市场和宏观经济波动的影响。随着技术革新和产业升级换代，市场新消费需求不断涌现，且宏观经济的波动，可能影响市场整体的消费需求，若公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在较大幅度波动的风险。

### 2. 客户集中风险

报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例为 79.20%，集中度相对较高。公司与主要客户均已建立长期稳定的合作关系，但如果主要客户因生产经营或资信状况发生重大不利变化等原因减少或终止从公司的采购，且公司在新产品开发、新客户和新市场开拓等方面未能及时取得成效，则公司经营业绩将面临下滑风险。

### 3. 原材料供应及委外加工风险

公司为通过 Fabless 模式开展业务的集成电路设计企业，专注于芯片的研发与设计，而将晶圆制造、封装测试等生产环节通过委外方式进行。公司向晶圆制造企业采购晶圆，委托封装测试厂进行封装和测试。若晶圆市场价格、委外加工费大幅上涨，或由于晶圆供货短缺，委外供应商产能不足、生产管理水准欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。此外，公司供应商集中度较高，采购相对比较集中。未来若供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司生产经营产生不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1. 存货跌价风险

公司主要根据客户的预计需求、上游产能情况、公司库存情况等制定采购计划，并根据市场变化动态调整备货水平。由于芯片生产周期较长且上游供应商较为集中，在业务规模不断扩大和上游产能紧张的情况下，公司为保障供货，需要提前下订单，并需要根据市场未来预计情况进行适度备货。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管



理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而导致存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

## 2. 公司对政府补助存在依赖的风险

公司所从事的集成电路设计业务受到国家、地方产业政策的鼓励和支持，并且公司拥有较强的研发能力，承担了多项重大科研项目，获得了较多的政府资金补助，有力推动了公司技术及产品研发工作。公司获得的政府补助占比较高，如未来公司无法持续承担或参与相关科研项目，不能持续获得政府补贴，将对公司盈利能力产生一定影响。

## (六) 行业风险

适用  不适用

### 1. 蓝牙耳机 SoC 芯片市场竞争加剧的风险

公司在便携式音视频市场耕耘近 20 年，在原有技术积累的基础上，进入了蓝牙耳机市场。随着蓝牙耳机 SoC 芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟，一方面，公司面临着 Qualcomm Technologies, Inc. 及台湾联发科技股份有限公司 (MediaTek Inc.) 等国际同行企业的竞争，其在整体资产规模、产品线布局上与公司相比有着显著优势。若国际巨头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争，将会对公司造成较大的竞争压力；另一方面，国内同行企业竞争实力也逐渐增强，新进入厂商持续增加且不断以低价抢夺市场份额，市场竞争逐渐加剧，价格竞争愈发激烈。若公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、产品单价、经营业绩可能受到不利影响。

### 2. 便携式音视频市场逐年萎缩的风险

便携式音视频市场属于长尾市场，早在近十年前即已步入衰退期，MP3、MP4 播放器市场在 2012 年以来，市场需求发生了重大变化，经历了明显的衰退期，其中 2015 年以后的销量下降速度已逐渐趋缓，在报告期内便携式音视频市场整体处于持续萎缩的状态。全球芯片供应短缺以及各类器件价格上涨，导致终端产品价格持续上涨，可能会进一步加速便携式音视频市场的萎缩。

由于便携式音视频市场呈现逐年萎缩的趋势，并可能导致公司的便携式音视频 SoC 芯片系列产品的收入逐年下降，若公司的蓝牙音频芯片收入不能大幅增长或不能进一步开拓新技术或新产品，将对公司经营业绩产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用  不适用

### 1. 国际贸易摩擦风险

2019 年以来，国际政治经济环境变化，国际贸易摩擦不断升级，集成电路产业成为受到影响最为明显的领域之一，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。集成电路产业链全球化程度很高，从晶圆生产到 IP 授权、EDA 软件使用等，再到终端芯片产品的销售，在本轮国际贸易摩擦中，都不可避免受到较大影响；作为集成电路产业中的芯片设计企业，公司采用 Fabless 的经营模式，现有供应商大部分都不同程度的使用了美国的设备或技术。

如果国际贸易摩擦加剧，使得供应商无法供货、客户采购受到约束，或公司销售受到限制，或可能导致公司客户及相关终端品牌厂商对公司芯片的需求降低，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. 实际控制人一致行动关系争议风险

根据公司实际控制人共同签订的《一致行动人协议》，各方在股东大会或董事会任何议案的表决作出前，应当协商一致并达成共同意思表示。若存在不同意见的，则由各实际控制人单独和

共同在炬芯科技的间接持股比例的多数意见为准，且各个实际控制人在各个层级的决策均根据上述意见行使有关表决权，从而确保各层级的意见一致。

虽然相关协调机制有效保证了不同意见产生时，一致行动人各方对外的协调一致性；但由于实际控制人通过一致行动协议行使控制权，仍然可能存在实际控制人一致行动关系争议风险，进而对公司的生产经营和经营业绩造成一定的影响。

## 2. 技术授权风险

大部分集成电路设计企业专注于自己擅长的部分，而其它功能模块则向 IP 和 EDA 工具供应商采购。在研发过程中，公司需要获取相关 EDA 工具和少量 IP 供应商的技术授权。报告期内，公司的 IP 的主要供应商为 ARM、MIPS、CEVA、智原微电子和杭州中天微系统有限责任公司，EDA 的主要供应商为 Mentor Graphics、Cadence 和 Synopsys。报告期内，IP 和 EDA 工具供应商集中度较高主要系受集成电路行业中 IP 和 EDA 市场寡头竞争格局的影响。公司与相关供应商保持了良好合作，但是如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，若国外的 EDA 工具供应商不对公司进行技术授权，则将对公司的经营产生不利影响；虽然公司的绝大多数 IP 均通过自研获得，但若国外的 IP 供应商不对公司进行技术授权，也会对公司的经营产生一定的不利影响。

## 3. 知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，知识产权是每家芯片设计公司持续经营的关键。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司在全球拥有专利共 276 项，其中在中国大陆获得 246 项，包括发明 214 项，实用新型 17 项，外观设计 15 项；拥有软件著作权登记 71 项；拥有集成电路布图设计登记 61 项。

公司在日常经营中，还会根据需要取得第三方知识产权授权或购买第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能，进而间接影响公司正常的生产经营。

## 4. 新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响

新型冠状病毒肺炎疫情自爆发以来，在全球各地多有反复，尤其欧洲、北美等国家和地区疫情影响较为凸显，对全球半导体产业链及终端市场造成了不同程度的影响。若本次疫情持续爆发，无法得到有效控制，将可能对全球半导体产业链造成严重影响，导致公司上游晶圆代工厂和封装、测试厂供应能力短缺、下游客户需求减弱，从而可能对公司的供货、销售、回款等产生直接或间接的不利影响，最终导致公司经营业绩受到不利影响。

## 五、报告期内主要经营情况

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	52,626.72	41,041.67	28.23
营业成本	29,459.08	25,457.95	15.72
销售费用	1,241.17	1,182.19	4.99
管理费用	3,657.70	3,064.08	19.37
财务费用	-939.40	-230.83	不适用
研发费用	13,132.82	11,687.14	12.37
经营活动产生的现金流量净额	8,619.09	1,753.84	391.44
投资活动产生的现金流量净额	-67,568.15	-12,290.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	118,713.07	9,638.00	1,131.72

财务费用变动原因说明：财务费用减少主要系报告期内，利息收入增加且汇兑损失金额减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内，公司营业收入增加，收到货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内，公司使用暂时闲置资金进行现金管理所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内，公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 52,626.72 万元，同比增长 28.23%；营业成本 29,459.08 万元，同比增长 15.72%；主营业务毛利率 44.01%，同比增加 6.15 个百分点。其中，公司蓝牙音箱 SoC 芯片营业收入持续增长，较上年同期增长 29.85%；蓝牙耳机 SoC 芯片营业收入较上年同期增长 92.85%；同时，公司因部分产品更新迭代使得产品竞争力提升进而产品单价有所提高以及部分产品单价上调，整体毛利率较上年同期有所增长。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路	52,428.17	29,356.48	44.01	29.09	16.31	增加 6.15 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 (%)
蓝牙音频 SoC 芯片系列	36,711.51	20,887.60	43.10	45.04	25.52	增加 8.85 个百分点
便携式音视频 SoC 芯片系列	12,165.52	6,154.45	49.41	-6.83	-11.07	增加 2.41 个百分点
智能语音交互 SoC 芯片系列	3,551.13	2,314.43	34.83	67.62	52.70	增加 6.37 个百分点
其他芯片产品	-	-		-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	31,206.79	16,561.31	46.93	87.27	66.16	增加 6.74 个百分点
境外	21,221.38	12,795.17	39.71	-11.39	-16.22	增加 3.48 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	-	-	-	-100.00	-100.00	不适用
经销	52,428.17	29,356.48	44.01	31.67	18.01	增加 6.48 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

蓝牙音频 SoC 芯片系列：随着公司持续对蓝牙音频 SoC 芯片产品进行迭代开发，产品市场竞争力、客户认可度不断提高，蓝牙音频 SoC 芯片产品下游市场需求旺盛。报告期内公司蓝牙音频 SoC 芯片营业收入较上年同期增长 45.04%，毛利率较上年同期增加 8.85 个百分点。其中，公司蓝牙音箱 SoC 芯片营业收入持续增长，较上年同期增长 29.85%；蓝牙耳机 SoC 芯片营业收入实现快速增长，较上年同期增长 92.85%。

智能语音交互 SoC 芯片系列：随着公司持续对智能语音交互 SoC 芯片产品的市场推广，部分细分市场有所收获。报告期内公司智能语音交互 SoC 芯片营业收入较上年同期增长 67.62%，毛利率较上年同期增加 6.37 个百分点。

报告期内，受芯片缺货的影响，从境内提货的时效性较高，部分客户优先选择从境内提货，使得本期境内销售金额较上年同比上升。

原直销客户转到从经销商客户提货，因此本期无直销销售收入。同时，本期无其他芯片产品的销售。

#### (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 (%)
蓝牙音频 SoC 芯片系列	万颗	9,421.34	8,097.75	1,402.11	54.44	24.96	1,609.90
便携式音视频 SoC 芯片系列	万颗	1,801.33	1,563.52	275.99	8.46	-22.03	619.91
智能语音交互 SoC 芯片系列	万颗	746.01	758.21	87.75	53.99	57.62	6.44
合计	万颗	11,968.68	10,419.49	1,765.85	45.15	16.20	770.81

#### 产销量情况说明

报告期内，公司主要产品蓝牙音频 SoC 芯片产销率为 85.95%，便携式音视频 SoC 芯片产销率为 86.80%，智能语音交互 SoC 芯片产销率为 101.64%。

#### (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：万元

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	材料费	20,409.79	69.52	17,709.30	70.16	15.25	
	封装测试费	7,711.12	26.27	6,379.27	25.27	20.88	
	权利金	1,235.57	4.21	1,151.15	4.56	7.33	
	小计	29,356.48	100.00	25,239.72	100.00	16.31	
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
蓝牙音频 SoC 芯片系列	材料费	14,687.13	70.32	11,967.01	71.91	22.73	
	封装测试费	5,206.48	24.93	3,765.13	22.63	38.28	主要是涨价和产品封装形式结构变化导致
	权利金	993.99	4.76	909.04	5.46	9.35	
	小计	20,887.60	100.00	16,641.18	100.00	25.52	
便携式音视频 SoC 芯片系列	材料费	4,187.43	68.04	4,587.89	66.29	-8.73	
	封装测试费	1,804.17	29.31	2,138.63	30.90	-15.64	
	权利金	162.85	2.65	194.12	2.80	-16.11	
	小计	6,154.45	100.00	6,920.64	100.00	-11.07	
智能语音交互 SoC 芯片系列	材料费	1,535.22	66.33	1,001.57	66.08	53.28	主要是销量增长导致
	封装测试费	700.48	30.27	466.12	30.75	50.28	主要是销量增长导致
	权利金	78.74	3.40	47.99	3.17	64.07	主要是销量增长导致
	小计	2,314.43	100.00	1,515.68	100.00	52.70	
其他芯片产品	材料费	-	不适用	152.83	94.21	不适用	
	封装测试费	-	不适用	9.39	5.79	不适用	
	小计	-	不适用	162.22	100.00	不适用	

成本分析其他情况说明

无

## (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 41,527.06 万元，占年度销售总额 79.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	13,497.21	25.74	否
2	第二名	9,745.43	18.59	否
3	第三名	9,233.97	17.61	否
4	第四名	6,030.25	11.50	否
5	第五名	3,020.20	5.76	否
合计	/	41,527.06	79.20	/

## 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 26,528.68 万元，占年度采购总额 73.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,966.19 万元，占年度采购总额 8.24%。

## 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	13,647.62	37.93	否
2	第二名	4,664.82	12.97	否
3	第三名	3,318.25	9.22	否
4	第四名	2,966.19	8.24	是
5	第五名	1,931.80	5.37	否
合计	/	26,528.68	73.73	/

## 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

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	1,241.17	1,182.19	4.99
管理费用	3,657.70	3,064.08	19.37
研发费用	13,132.82	11,687.14	12.37
财务费用	-939.40	-230.83	不适用

财务费用变动原因说明：财务费用减少主要系报告期内利息收入增加且汇兑损失金额减少所致。

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	8,619.09	1,753.84	391.44
投资活动产生的现金流量净额	-67,568.15	-12,290.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	118,713.07	9,638.00	1,131.72

上述变动原因说明详见本节五、（一）1.之说明。

#### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### （三）资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	1,157,159,433.55	63.61	275,878,153.11	56.00	319.45	主要系本期新增募集资金所致。
交易性金融资产	411,124,513.05	22.60	33,023,179.98	6.70	1,144.96	主要系本期使用闲置资金购买理财产品增加所致。
预付款项	2,432,242.78	0.13	910,145.33	0.18	167.24	主要系报告期内向供应商预付货款增加所致
存货	120,615,206.73	6.63	56,292,309.77	11.43	114.27	主要系为应对未来市场需求增长、产能紧张、疫情封控、物流受限等因素影响而加大存货备货。
其他流动资产	3,829,122.57	0.21	2,736,040.11	0.56	39.95	主要系支付发行费使得待抵扣的增值税进项税增加所致。
固定资产	14,373,862.71	0.79	8,595,884.52	1.74	67.22	主要系本期新增购置研发仪器设备所致。
使用权资产	5,519,975.53	0.30	-	-	不适用	主要系执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算。
预收款项	49,621.54	0.00	419,041.98	0.09	-88.16	主要系上年底预收客户货款发货冲销所致。
应付职工薪酬	16,830,156.87	0.93	10,824,110.25	2.20	55.49	主要系计提年终奖增加所致。
其他应付款	19,219,644.69	1.06	9,107,968.15	1.85	111.02	主要系采购 EDA 工具增加的应付款项。
一年内到期的非流动负债	3,234,698.33	0.18	-	-	不适用	主要系系执行新租赁准则，将一年以内到期的租赁负债调整至该科目核算。
租赁负债	2,355,627.19	0.13	-	-	不适用	主要系执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调整至该科目核算。

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用



**(1) 资产规模**

其中：境外资产 6,178,149.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.34%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

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

期末银行存款中存在 15,214,353.91 元系大额存单和定期存款计提的利息部分，6,465,205.00 元系受让大额存单垫付的利息，使用受限。

**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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“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”的“（三）所处行业情况。”

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司将“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”的实施主体增加合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”），将“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”的实施主体增加炬芯科技，并同意安排炬芯科技及合肥炬芯分别增设募集资金专户，并同意使用部分募集资金对合肥炬芯实施 1,000.00 万元的增资。

合肥炬芯已于 2022 年 2 月 26 日取得合肥市市场监督管理局颁发的营业执照。

**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，公司交易性金融资产余额为 411,124,413.05 元，系使用闲置自有资金和募集资金购买的结构性存款、净值型理财等理财产品。具体变动情况如下：

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	33,023,179.98	-4,511.69	190,500,000.00	212,500,000.00	719,281.65	11,018,668.29	自有资金
交易性金融资产		105,844.76	400,000,000.00			400,105,844.76	募集资金
其他权益工具	4,100,000.00					4,100,000.00	自有资金
合计	37,123,179.98	101,333.07	590,500,000.00	212,500,000.00	719,281.65	415,224,513.05	/

**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

**1. 控股公司经营情况及业绩**

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
合肥炬芯	集成电路的研发、设计和销售	8,000.00 万元	12,963.89 万元	10,208.33 万元	16,675.61 万元	1,683.09 万元	100%
香港炬力	贸易	78,000,002.00 港元	7,026.89 万港元	4,761.68 万港元	26,589.53 万港元	822.96 万港元	100%

**(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

请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“三、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

公司的愿景是：用“芯”让人随时随地享受美好视听生活，公司将持续发展高品质、高附加值国产智能音频 SoC 芯片。以 AIoT、5G 和可穿戴市场需求为抓手，积极跟进蓝牙最新动向，以高集成、低功耗的产品品质及定制化服务满足国内外终端品牌的需求。公司将坚定不移地实施“大市场、高品质、大客户、高增长”的策略，不断提升在国际主流品牌的市场占有率，一如既往地提供高规格、高品质、高附加值、高音质、低功耗和高可靠性的国产替代芯片产品。

公司将积极研发新技术和产品，不断拓展新的产品品类和领域。除了对智能蓝牙音频芯片进行升级及产业化，还将积极开发、迭代升级 TWS 蓝牙耳机芯片、腕穿戴、辅听器面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU；并研发、储备一批面向未来的核心技术。

**(三) 经营计划**

√适用 □不适用

公司将持续围绕发展战略和方向，在现有的基础和优势上，持续加大研发投入，提升核心产品竞争力，并争取在新产品市场推广上取得突破。2022 年工作重点包括：

**1、技术发展及创新计划**

通过智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目、面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目、研发中心建设项目和发展与科技储备资金等项目的实施，公司可在目前现有的产品系列上持续优化升级并迭代工艺和性能更为先进的芯片产品。通过对于产品功耗和性能的不断精研，紧紧抓住可穿戴和人工智能的市场机遇，为公司业务发展和对于终端市场的提前布局提供坚实有力的技术保障。

**2、市场开拓巩固计划**

公司计划在现有销售和产品服务的基础上，进一步完善销售布局，巩固已有的市场优势地位并开拓新兴的市场机遇。公司将通过提供更为完备的底层软件开发环境，完善中间层和部分上层应用，最大程度上减少下游开发者的成本，缩短公司产品进入终端市场的时间。

**3、公司规范运作提升计划**

公司将进一步完善法人治理结构，以加强内控建设为重点。同时，进一步完善员工激励机制，努力创造适宜人才发展的良好环境。公司将建立良好的信息披露制度，重视履行公司社会责任，树立并维护公司良好的社会形象。

#### 4、融资计划

公司将按承诺合理使用募集资金，加强资金管控，并按有关规定及时、真实地向社会公众进行披露。公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展的资金需求，实现企业价值最大化。

#### (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

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《关联方资金往来管理办法》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》等相关制度，共召开了 7 次董事会、6 次监事会、1 次股东大会。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立股份公司以来，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议

2020 年年度 股东大会	2021-06-29	不适用	不适用	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
------------------	------------	-----	-----	-----------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

**四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、 红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、 董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
ZHOU ZHENYU	董事长、总经理、核心技术人员	男	57	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	203.83	否
叶奕廷	董事	女	30	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	0	否
LO, CHI TAK LEWIS	董事	男	59	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	0	否
王丽英	董事	女	54	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	0	否
韩美云	独立董事	女	45	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	8.00	否
潘立生	独立董事	男	58	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	8.00	否
陈军宁	独立董事	男	68	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	8.00	否
龚建	监事会主席、核心技术人员	男	41	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	101.29	否
徐琛	监事	女	46	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	45.20	否
张洪波	监事	男	39	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	70.50	否
张燕	财务总监	女	44	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	66.41	否
XIE MEI QIN	董事会秘书	女	37	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	60.16	否
LIU SHUWEI	副总经理	男	46	2020-07-21	2023-07-20	0	0	0	不适用	185.15	否
李邵川	核心技术人员	男	54	2020-07-21	至今	0	0	0	不适用	163.62	否
张贤钧	核心技术人员	男	43	2020-07-21	至今	0	0	0	不适用	231.53	否
赵新中	核心技术人员	男	46	2020-07-21	至今	0	0	0	不适用	100.76	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,252.45	/

姓名	主要工作经历
ZHOU ZHENYU	曾任美国 Rockwell Semiconductor (后更名为 Conexant) 话带调制解调器和 ADSL 产品研发的高级工程师和研发经理, 同时担任 ITU 标准组织专家; 曾创立美国 NetRidium Communication Inc. (后被美国纳斯达克上市公司 ESS Technology Inc 并购), 被收购后担任 ESS 通信事业部研发副总裁和 CMOS 图像传感器事业部高级副总裁; 曾创立美国 Mavrix Technology Inc 和上海摩威电子科技有限公司; 上海摩威电子科技有限公司被美国纳斯达克上市公司开曼炬力集成电路设计有限公司[NASDAQ: ACTS]并购后, 担任高级副总裁。曾任炬力集成电路设计有限公司首席执行官; 2014 年至 2020 年 7 月, 任炬芯有限执行董事、总经理。2020 年 7 月至今, 担任炬芯科技董事长、总经理。
叶奕廷	曾任元大证券股份有限公司企划专员、德宏管理顾问股份有限公司董事长; 现任投资平台 SURREY GLORY INVESTMENTS INC. 董事、Million Legend Industries Ltd 董事、学创教育科技股份有限公司监察人、宏迅创建有限公司董事、奕泓投资股份有限公司董事长、睿宏全球股份有限公司董事长; 2020 年 7 月至今, 担任炬芯科技董事。
LO, CHI TAK LEWIS	曾任香港嘉灵公司销售工程师、永达电子科技有限公司董事总经理、弘忆国际董事及总经理; 2019 年 1 月至今, 任 GRST HOLDINGS LIMITED 总经理; 2020 年 7 月至今, 任炬芯科技董事; 2020 年 10 月至今, 任 Greenovelty Energy Co.,Ltd 董事; 2021 年 8 月至今, 任浙江桓能芯电科技有限公司董事、总经理; LO,CHI TAK LEWIS 先生目前同时在 Perfectech Int'l Ltd 等投资平台担任董事。
王丽英	曾任惠众联合会计师事务所审计人员、丰泰企业股份有限公司会计经理、力士科技股份有限公司财会主管、德宏管理顾问股份有限公司总经理特助、阔德工业股份有限公司财会主管; 现任足源实业股份有限公司董事、学创教育科技股份有限公司财会主管。2020 年 7 月至今, 担任炬芯科技董事。
韩美云	曾任招商证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、北京市大成(深圳)律师事务所执业律师、阳光新业地产股份有限公司独立董事; 现任上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人律师。2020 年 7 月至今, 担任炬芯科技独立董事。
潘立生	曾任安徽工学院经营管理系助教, 现任合肥工业大学管理学院会计系副教授、四创电子股份有限公司独立董事、合肥工业大学设计院(集团)有限公司董事、安徽金田新材料股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事、安徽淘云科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今, 任炬芯科技独立董事。
陈军宁	曾任安徽大学资深教授、中国科技大学特聘教授、安徽省软件行业协会副理事长、合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事; 现任安徽省仪器仪表学会副理事长、合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理、合肥市半导体行业协会理事长、安徽省半导体行业协会理事长、芯海科技(深圳)股份有限公司独立董事、合肥市微电子研究院有限公司总经理、安徽安芯电子科技有限公司独立董事、池州华宇电子科技有限公司独立董事。2020 年 7 月至今, 担任炬芯科技独立董事。
龚建	历任炬力集成电路设计有限公司多媒体事业处系统研发工程师、经理; 2014 年 9 月至 2020 年 7 月, 历任炬芯有限系统设计部高级经理、系统研发部总监。2020 年 7 月至今, 任炬芯科技系统研发部总监、监事会主席。
徐琛	曾就职于深圳雅资广告有限公司、珠海赛博科技实验室有限公司、珠海亚力电子有限公司、炬力集成电路设计有限公司; 2014 年 9 月至 2020 年 7 月, 历任炬芯有限人力资源部经理、总监。2020 年 7 月至今, 担任炬芯科技人力资源部门总监、监事。
张洪波	曾任炬力集成电路设计有限公司方案设计部工程师, 历任深圳炬才客户服务部副经理、市场部产品副经理、产品经理、资深产品经理、高级经理。2020 年 7 月至今, 担任深圳炬才市场部高级经理、炬芯科技监事。

张燕	曾任广东科龙电器股份有限公司管理会计、利安达会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司内审经理。2015年5月至2020年7月，任炬芯有限财务总监。2020年7月至今，担任炬芯科技财务总监。
XIE MEI QIN	曾任德勤会计师事务所审计经理、炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理；2017年1月至2020年7月，任炬芯有限投资者关系经理；2020年7月至今，担任炬芯科技董事会秘书。
LIU SHUWEI	曾就职于珠海亚力电子有限公司、炬力集成电路设计有限公司、上海摩威电子科技有限公司；2014年9月至2020年7月，历任炬芯有限市场行销业务副总经理、营销副总经理、执行副总经理。2020年7月至今，任炬芯科技副总经理。
李邵川	曾任北京首钢日电有限公司工程师、珠海亚力电子有限公司工程师和经理；历任炬力集成电路设计有限公司 IC 研发部部长、处长、研发副总经理。2014年9月至2016年10月，历任炬芯有限研发副总经理，兼任 IC 中心研发部总监。2016年11月至今，任炬芯微电子执行董事、总经理，2022年3月兼任董事长特别助理及研发质量总监。
张贤钧	曾任瑞昱研发部门主管、擎泰科技股份有限公司董事长特助；曾任炬力集成电路设计有限公司 IC 策略特别助理、设计部门总监。2014年9月至2020年7月，历任炬芯有限 IC 研发部门总监、研发副总经理；2020年7月至今，任炬芯科技研发副总经理。
赵新中	曾任珠海亚力电子有限公司算法研发工程师；历任炬力集成电路设计有限公司算法研发部工程师、经理、中心系统研发部高级经理；2014年9月至2020年7月，历任炬芯有限算法研发部高级经理、总监；2020年7月至今，任炬芯科技算法研发部总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司实际控制人、董事 LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷通过珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

公司董事长、总经理、核心技术人员 ZHOU ZHENYU；监事、核心技术人员龚建、监事张洪波；高级管理人员 LIU SHUWEI、张燕、XIE MEI QIN；核心技术人员李邵川、张贤钧、赵新中通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）/珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）/珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）/珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）/珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）/珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）/珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。



## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶奕廷	珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020-05-20	无
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
ZHOU ZHENYU	上海炬一科技有限公司	执行董事	2019年12月	2022年2月
ZHOU ZHENYU	智胜电子科技有限公司	董事	2020年3月	至今
ZHOU ZHENYU	ARTEK MICROELECTRONICS (HK) CO., LIMITED 炬才微电子（香港）有限公司	董事	2011年11月	至今
ZHOU ZHENYU	炬力（珠海）微电子有限公司	经理、执行董事	2014年6月	至今
ZHOU ZHENYU	炬才微电子（深圳）有限公司	执行董事	2011年12月	至今
ZHOU ZHENYU	合肥炬芯智能科技有限公司	执行董事	2016年12月	至今
ZHOU ZHENYU	ACTIONS TECHNOLOGY (HK) COMPANY LIMITED 炬力科技（香港）有限公司	董事	2020年3月	至今
叶奕廷	学创教育科技股份有限公司	监察人	2019年5月	至今
叶奕廷	睿宏全球股份有限公司	董事长	2021年1月	至今
叶奕廷	奕泓投资股份有限公司	董事长	2020年12月	至今
叶奕廷	德宏管理顾问股份有限公司	董事长	2021年5月	2021年12月
叶奕廷	Million Legend Industries Ltd	董事	2018年7月	至今
叶奕廷	宏迅创建有限公司	董事	2020年3月	至今
叶奕廷	SURREY GLORY INVESTMENTS INC.	董事	2014年1月	至今
LO CHI TAK LEWIS	吉富有限公司	董事	2020年4月	至今

LO CHI TAK LEWIS	GRST HOLDINGS LIMITED	总经理	2019 年 1 月	至今
LO CHI TAK LEWIS	Eastern Key Holding Limited	董事	2009 年 11 月	至今
LO CHI TAK LEWIS	浙江恒能芯电科技有限公司	董事、总经理	2021 年 8 月	至今
LO CHI TAK LEWIS	Supernova Investment Ltd	董事	2018 年 7 月	至今
LO CHI TAK LEWIS	Greenovelty Energy Co. Ltd	董事	2020 年 10 月	至今
LO CHI TAK LEWIS	Perfectech Int'l Ltd	董事	2008 年 7 月	至今
LO CHI TAK LEWIS	Aquatech Energy Limited	董事	2021 年 7 月	至今
王丽英	足源实业股份有限公司	董事	2019 年 5 月	至今
王丽英	学创教育科技股份有限公司	财会主管	2020 年 2 月	至今
韩美云	阳光新业地产股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	2022 年 3 月 1 日
韩美云	上海市锦天城（深圳）律师事务所	合伙人、高级合伙人	2015 年 6 月	至今
潘立生	安徽金田高新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	至今
潘立生	四创电子股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月	至今
潘立生	安徽淘云科技股份有限公司	独立董事	2021 年 2 月	至今
潘立生	合肥工业大学管理学院会计系	历任讲师、现任副教授	1989 年 4 月	至今
潘立生	安徽省皖投融资担保有限责任公司	董事	2013 年 4 月	至今
潘立生	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	董事	2017 年 12 月	至今
陈军宁	安徽安芯电子科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	至今
陈军宁	芯海科技（深圳）股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	至今
陈军宁	池州华宇电子科技股份有限公司	独立董事	2021 年 4 月	至今
陈军宁	安徽省仪器仪表学会	副理事长	2011 年 1 月	至今
陈军宁	合肥宁芯电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 5 月	至今
陈军宁	合肥市半导体行业协会	理事长	2016 年 10 月	至今

陈军宁	中国科学技术大学	特聘教授	2018年1月	2021年12月
陈军宁	合肥市微电子研究院有限公司	总经理	2018年8月	至今
陈军宁	安徽省半导体行业协会	理事长	2021年3月	至今
龚建	珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年10月	至今
张洪波	珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年10月	至今
张洪波	炬才微电子（深圳）有限公司	监事	2021年1月	至今
张燕	珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年9月	至今
XIE MEI QIN	兴祥集团有限公司	董事	2020年3月	至今
LIU SHUWEI	广汇亚太有限公司	董事	2020年3月	至今
LIU SHUWEI	炬才微电子（深圳）有限公司	总经理	2015年11月	至今
LIU SHUWEI	珠海炬瑞合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年8月	至今
LIU SHUWEI	上海炬一科技有限公司	总经理、执行董事	2020年1月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬情况

√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	根据公司章程规定，公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策方案进行审议。公司董事、监事报酬经股东大会批准后实施，高级管理人员薪酬经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴，未担任实际工作的监事不领取薪酬；独立董事享有固定数额的津贴，随公司工资发放；公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	756.54

报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	801.03
---------------------	--------

注：以上报酬合计包含股份支付费用。

#### (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
第一届董事会第三次会议	2021/6/7	会议审议通过了《炬芯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《炬芯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》、《炬芯科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《炬芯科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司报告期内关联交易及预计 2021 年度经常性关联交易的议案》、《关于同意并确认为子公司提供担保的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》等全部议案
第一届董事会第四次会议	2021/6/15	会议审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于公司 2021 年度第一季度报告的议案》等全部议案
第一届董事会第五次会议	2021/8/6	会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于开设募集资金存储专用账户并授权公司董事长负责、签署三方监管协议的议案》、《关于批准公司 2021 年半年度财务报告的议案》等全部议案
第一届董事会第六次会议	2021/9/22	会议审议通过了《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》
第一届董事会第七次会议	2021/10/8	会议审议通过了《关于公司最近三年及一期财务报表调整并修订审计报告的议案》、《关于股份支付会计处理变化导致前期会计差错更正相关事项说明的议案》等全部议案
第一届董事会第八次会议	2021/10/22	会议审议通过了《关于确认公司 2021 年前三季度财务报告的议案》
第一届董事会第九次会议	2021/12/17	会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于增加募投

项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等全部议案
--

## 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
ZHOU ZHENYU	否	7	7	0	0	0	否	1
叶奕廷	否	7	7	7	0	0	否	1
LO CHI TAK LEWIS	否	7	7	7	0	0	否	1
王丽英	否	7	7	7	0	0	否	1
韩美云	是	7	7	7	0	0	否	1
潘立生	是	7	7	7	0	0	否	1
陈军宁	是	7	7	7	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	7
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	7

### (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	潘立生（主任委员）、韩美云、王丽英
提名委员会	陈军宁（主任委员）、韩美云、LO, CHI TAK LEWIS
薪酬与考核委员会	韩美云（主任委员）、潘立生、叶奕廷
战略委员会	ZHOU ZHENYU（主任委员）、叶奕廷、陈军宁

## (2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/30	1. 审议《关于确认公司 2020 年四季度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/6/15	1. 确认《2020 年度审计报告》 2. 审议《2021 年度第一季度财务报表》 3. 审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 4. 审议《公司内控评估报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/9/22	1. 审议《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/10/22	1. 审议《2021 年度第三季度财务报表》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/6/15	审议《关于对公司董事及高级管理人员持续符合任职资格进行审查的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/6/15	审议《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案执行情况议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(5). 报告期内战略委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/6/15	审议《关于炬芯科技股份有限公司长期发展战略规划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	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	217
主要子公司在职员工的数量	91
在职员工的数量合计	308
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	19
技术人员	222

财务人员	13
行政人员	54
合计	308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	78
本科	162
大专及以下	68
合计	308

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业特点以及公司实际经营情况等，结合公司整体战略，不断完善薪酬管理制度体系。公司结合其所在地区平均水平、岗位职责和绩效贡献等制定薪酬福利制度，按照国家和地方政策，为员工足额缴纳各项社会保险和住房公积金，提供通勤班车、节日贺礼、年度体检、餐补、生日庆祝等福利。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

为保持持续创新与研发能力，公司制定了培训管理办法，提升员工职业技能与职业素质，使之适应公司的发展及社会的需要。公司人力资源部每年 11 月收集公司下年度经营目标、员工培训需求调查等进行公司级培训需求分析；同时，组织各部门分析本部门及员工的培训需求。经综合分析，拟订公司年度培训计划。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策，采取



现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具体如下：

利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红；

现金分红的具体条件：

在满足下列条件时，公司可以进行现金分红：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大资金支出是指：a. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元；b. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%，且超过 5,000 万元。

现金分红的具体比例：

在满足现金分红条件、符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

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

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

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

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

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

发放股票股利的具体条件：

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

利润分配的决策程序与机制：

公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，具体如下：

(1) 公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

(2) 监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事以外的职务），则应当经外部监事半数以上通过。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

利润分配政策的调整机制：

(1) 如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

(2) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

2. 公司现金分红执行情况如下：

充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积金不转增股本，不送红股。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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原因	未分配利润的用途和使用计划
公司处于集成电路设计行业，集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。芯片设计企业需要投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化，通过高额的研发投	2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发

入开发先进的技术和产品，通过提高产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率，推动企业不断发展。

公司为典型的 Fabless 模式企业，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路的设计研发和销售。公司专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等和音频相关的智慧物联网领域提供专业集成芯片，并已逐步实现相关芯片领域的国产替代，产品已进入多家知名终端品牌的供应链。虽然公司在现有主营业务领域取得了积极成果，自主研发了多项关键核心技术，但仍需持续加大对新技术、新应用领域的研究开发，进一步确保竞争优势。目前公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于扩充团队、投入研发及开拓市场等。

2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 83,947,793.89 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 50,782,677.23 元，合并未分配利润为人民币-20,199,194.23 元。2021 年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实力。在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，开拓新客户、新区域，拓展新的应用场景，进一步做大增量，成就公司新增长，为股东赢得良好回报。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。报告期内，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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，子公司按照公司制定的《控股子公司管理制度》规范运作，在公司整体的发展战略和规划框架下，设置了相应的内部组织机构，并建立了相应的决策、执行和监督体系。同时，通过 BPM 系统、ERP 系统等，加强子公司内部管理控制与协同，形成有效的运营模式。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视并一直全力支持开展 ESG 相关工作。建立公司的社会责任文化，将 ESG 落实到公司的发展战略中，推动公司的可持续发展。

#### 1. 高度重视环境责任，推行绿色办公

公司高度重视环境责任，把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，加强员工节能降耗、环境保护的意识，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。同时积极进行安全巡查工作，防范于未然。

#### 2. 高度重视社会责任，注重员工权益

公司高度重视社会责任。在上级党工委领导下，公司成立了党委，报告期内（截止到 2021 年 12 月底在党务系统上的人数，其中在职 62 人，离职 65 人）共有党员 127 名，正积极发展新党员以壮大党委组织。以建党百年为契机，组织公司党员定期学习党史党章，加深对党的历史、党的性质、党的宗旨等方面认识；组织党员参观红色基地，开展党史知识竞赛；积极参加上级党工委组织的各类学习和志愿者活动，如成立炬芯党委抗疫党员先锋队，充分发挥党员先锋模范作用。

公司持续加强关爱员工、建设企业文化的积极作用，构建和谐型企业，并通过组织多种形式的节日活动、年度趣味运动会及定期开展部门级团建活动，丰富员工的业余生活，温暖员工内心，进一步提升团队的协同能力。新冠肺炎疫情的突然到来，我们对此制定并落实防疫相关措施，在保证员工健康与安全的同时，积极给予生活与心理上的支持。

#### 3. 高度重视企业治理，保障公司股东权益

公司高度重视企业治理。公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性要求，依据公司实际情况，制定公司章程，并建立健全公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》等规章制度，针对对外投资、委托理财、衍生品交易等重要事项形成了完善的运行体系。

公司建立并持续完善现代企业治理结构——已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，保证公司内部议事、决策的专业化和高效化。

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求履行信息披露义务，在法定时间内编制和披露定期报告，做到报告内容准确、完整，且不存在重大遗漏。报告期内，公司不断提升信息披露质量，以临时公告形式披露投资者关注的信息，主动披露业绩预告、业绩快报等，确保以股东、投资者为首的各利益相关方公平、及时地获悉公司重要信息。公司重视与资本市场的沟通，及时了解投资者需求和市场反馈，并建立丰富的沟通反馈渠道，通过电话、邮件、E 互动平台、投资者接待等多种形式与投资者保持及时的沟通，促进投资者对公司的了解，向投资者传递公司价值。

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制文件，保证各项业务活动的有序、有效开展，确保经营管理的合法合规与资产安全。公司制定了《内部审计制度》的相关规定，持续组织各业务部门及所有控股子公司对内控体系的有效性及执行情况进行自我评价，为经营管理的合法合规性、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供合理保障。2021 年，董事会审计委员会依照相关法律、法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行审查，对公司财务状况和经营情况实施有效地指导和监督。

#### 4. 重视质量管理，增进客户价值

公司秉承“持续创新，追求卓越品质，满足市场需求”的质量管理方针，通过在产品、服务和管理上的创新为客户创造价值，客户是产品质量的评价者，公司通过倾听客户的声音来持续改进质量，质量的提升带来的是综合成本的降低以及客户满意度的提高，进一步提升股东的回报，质量的提升在于细节上的把控和打磨以及设计上的用心和专注，公司在高质量的追求上没有终点，质量的提升带来的是公司的永续经营。

## 二、 环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要业务为集成电路芯片设计及销售，主要采购的原材料为晶圆，公司不直接从事生产制造业务，未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司主要业务为集成电路芯片设计及销售，主要采购的原材料为晶圆，公司不直接从事生产制造业务，没有因为环境问题受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司主营业务不属于重点污染行业，且公司报告期内未被所在地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。公司高度重视环境保护与可持续发展，将环境保护、节能办公作为日常管理重要事项，宣导员工在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，注重园区绿化，生活污水直接纳入市政污水管网，严格遵守环境保护方面的相关规定。

## 三、 社会责任工作情况

### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司是中国领先的低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。公司主要产品为蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。公司基于自身研发实力，为“芯片研发与设计”并提供“整体解决方案”的经营模式，能够满足下游客户需求。公司先后承担了多项国家及省市级科技发展重大专项研发项目，是高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、中国半导体行业协会集成电路设计分会常务理事单位，已构建丰富的核心技术及知识产权体系，致力于知识产权的保护。

公司在芯片设计领域技术积累深厚，技术全面，研发经验丰富。通过深耕低功耗音视频和无线通信相关技术，具备全方位高度自主研发能力和知识产权和多项核心技术。公司承担了多项国家及省级科技发展重大专项研发项目，其中包括国家科技重大专项-基于国产 CPU 的物联网无线智能音频 SoC 芯片研发及规模化应用，积极以高规格、高品质、高音质、低功耗和高可靠性，为市场提供高附加值、国产替代的“中国芯”。

2021年度，公司新申请境内发明专利63项，获得境内发明专利批准24项。截止至2021年12月

31日，公司在全球拥有专利共276项，其中在中国大陆获得246项，包括发明专利214项，实用新型专利17项，外观设计专利15项；拥有软件著作权登记71项；拥有集成电路布图设计登记61项。

## (二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	11.5	浙江大学、华中科技大学、厦门大学捐赠款

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司热心公益，支持院校的建设和发展，向厦门大学教育基金捐款；为支持教育事业发展，与华中科技大学光学与电子信息学院设立炬芯教育发展基金项目并向此基金捐款；为推动慈善公益事业的发展，帮助家庭经济困难的青年学子顺利完成学业，向浙江大学教育基金会捐款。

### 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，公司根据《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司法》的要求，不断完善供公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息，维护股东的合法权益。

## (四)职工权益保护情况

报告期内，公司根据《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定，实行劳动合同制，建立了完善的内部劳动用工管理规范。依法为在职员工办理养老、失业、工伤、医疗等保险，定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。公司以符合业务发展与组织能力提升为基本原则，规范和促进员工培训的效果，提升员工职业技能与职业素质，使之适应公司的发展及社会的需要，依据年度训练计划由公司组织实施或邀请外部机构来公司进行培训授课的教育训练；在保护员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，普及劳动安全卫生教育，改善操作环境和工作条件，为职工创造健康、安全的工作环境，同时对员工进行岗前、岗中和岗后体检，并且每年组织一次年度体检，为每位员工建立体检档案，关心全体员工的身心健康。此外，公司为员工提供多种培训和管理与技术双通道的职业发展路径；公司会在春节、元宵节、中秋节等节日期间组织各类活动丰富员工生活，并为员工提供生日及住院关怀等在内的多种关爱，持续完善员工权益保障体系，不断加强员工的融入感与归属感，实现企业与员工的共同成长。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	74
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	24.03
员工持股数量（万股）	3,018.31
员工持股数量占总股本比例（%）	24.74

注：1. “员工持股人数占公司员工总数比例”的计算公式中的分母为公司 2021 年 12 月 31 日的员工总数 308 人；

2. 上述持股情况为截至报告期末，公司部分员工通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）、珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股票数量以及首发战略配售资管计划的公司股票数量的合计。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定，公司向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将芯片产品销售给客户。

公司报告期内，严格履行公司与采购及存货管理的相关制度，资材部规划和组织进行公司原材料与外协生产、研发及营运需要设备仪器等各项物品的采购，并做物流规划和管理。同时对固定资产加强管理，以保证公司资产得到妥善保管。

### (六) 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 模式，主要负责集成电路的设计，向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。公司已取得 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，从产品的设计、开发、委外生产到最终的产品交付和售后服务，每一阶段都按照 ISO 9001:2015 质量管理体系标准要求严格执行，并遵循计划、实时、检查、行动循环的原则，持续改善产品的质量和服

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司持续加大投入关爱员工、企业文化建设等方面的工作，构建和谐型企业；公司为了丰富员工的业余生活，组织了多种形式的节日活动、年度趣味运动会，并组织了定期开展部门级团建活动，真正关心员工，温暖员工内心，进一步提升团队的协同能力；公司严格落实疫情防控要求，为全体员工免费发放口罩，组织员工开展多轮集体核酸检测及注射疫苗。

同时，公司积极加强与政府部门、行业协会、公共媒体、投资机构等社会各界的联系，建立良好的沟通渠道，积极与国内高等院校开展交流合作，对前沿科技展开研究，推动我国集成电路行业发展。

## 四、 其他公司治理情况

### (一) 党建情况

√适用 □不适用

公司重视强化思想政治引领，在上级党工委领导下，公司成立了党委，报告期内共有党员 127 名，正积极发展新党员以壮大党委组织。以建党百年为契机，组织公司党员定期学习党史党章，加深对党史、党的性质、党的宗旨等方面认识；组织党员参观红色基地，开展党史知识竞赛；积极参加上级党工委组织的各类学习和志愿者活动，如成立炬芯党委抗疫党员先锋队，充分发挥党员先锋模范作用。

### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	无
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	无
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详细情况 <a href="http://www.actions.com.cn/index.php?id=stock-info">www.actions.com.cn/index.php?id=stock-info</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司制定了《信息披露事务管理制度》以及《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。充分拓展、利用各种沟通渠道。高度重视投资者调研接待工作，详细记载



调研、沟通、采访等活动，并编制《投资者关系活动记录表》，定期在“上证 e 互动”网站发布；设置投资者热线电话和投资者关系邮箱，由专人负责接听及回复，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，制定《信息披露事务管理制度》，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司严格履行信息披露义务，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。同时，公司在信息披露过程中做好内幕信息管理。公司亦建立了官方网站、公众号等自媒体平台，就公司日常新闻、日常业务情况、企业文化、员工关怀等向外传递，便于投资者在信披公告及交流外进一步多方面了解公司。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护方面

1. 公司高度重视知识产权管理工作，设立了知识产权暨法务部，并配备专职知识产权工作人员。除了知识产权部门有专人负责炬芯科技知识产权工作外，还有兼职知识产权接口人分布在各个研发和管理部门，充分发挥了其在知识产权部门与其他部门之间的桥梁作用，有效的将知识产权工作深入到炬芯科技的各个层面。

2. 公司建立了较为健全的知识产权管理制度和激励机制，制定了一系列制度及规范性和指导性文件，并设有知识产权独立预算经费，用于知识产权申请、激励、培训、布局、维权等。公司按照上述制度及其配套的工作手册和指导书执行，知识产权相关的各项工作持续有效地开展。公司重视知识产权的激励和奖励工作，鼓励技术创新，依据《知识产权奖励办法》对公司内部涌现的知识产权工作先进个人进行物质和精神奖励。

3. 公司拥有完善的知识产权电子系统，使用知识产权管理系统软件、专利电子流程系统等，提高公司的知识产权管理水平。公司在日常知识产权管理工作中，不定期组织市场调研，收集市场信息、分析市场动向和技术动态，以提高公司在知识产权风险管控、知识产权创造与保护等方面的工作成效，增强公司的市场竞争力。

4. 基于完善的知识产权管理体系，公司的知识产权工作取得了显著的成效，科技创新成果得到了有效的保障。2021 年度，公司新申请境内发明专利 63 项，获得境内发明专利批准 24 项。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司在全球拥有专利共 276 项，其中在中国大陆获得 246 项，包括发明 214 项，实用新型 17 项，外观设计 15 项；拥有软件著作权登记 71 项；拥有集成电路布图设计登记 61 项。

### (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	控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	自炬芯科技首次公开发行的股票在上海证券交易科创板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份，也不由炬芯科技回购该部分股份，法律法规允许的除外。本企业所持炬芯科技股份在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；炬芯科技上市后 6 个月内如炬芯科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本企业持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本企业自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持公司首次公开发行前已发行的股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行前已发行的股份不超过公司股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。在公司实现盈利后，本企业可以自公司当年年度报告披露后次日起减持公司首次公开发行前已发行的股份，但本企业仍应遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的其他规定所做出的其他股份锁定承诺。	2020 年 12 月 27 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	<p>实际控制人 叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS</p>	<p>自炬芯科技首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份，也不由炬芯科技回购该部分股份，法律法规允许的除外。本人间接或直接持有的股份在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；炬芯科技上市后 6 个月内如炬芯科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持公司首次公开发行前已发行的股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行前已发行的股份不超过公司股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日起减持公司首次公开发行前已发行的股份，但本人仍应遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的其他规定所做出的其他股份锁定承诺。担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定。上述锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，本人在职期间每年转让公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本承诺。本人如基于其他身份 / 文件作出其他锁定期承诺的，应同时遵守。锁定期承诺时间久于或要求高于本承诺函中的承诺事项的，以该等锁定期承诺为准。</p>	2020 年 12 月 27 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）	<p>自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份，也不由炬芯科技回购该部分股份，法律法规允许的除外。</p>	2020 年 12 月 27 日；自公司上市之日	是	是	不适用	不适用

			起 36 个月内				
股份限售	珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）、珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）、珠海威昱投资合伙企业（有限合伙）、珠海景威投资合伙企业（有限合伙）、珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）、珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）、珠海威元投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业（有限合伙）、合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）、申银万国创新证券投资有限公司、厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州元禾厚望成长一期股权投资基	自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份，也不由炬芯科技回购该部分股份，法律法规允许的除外	2020 年 12 月 27 日；自公司上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

	<p>金合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海元裕投资合伙企业（有限合伙）、珠海辰益投资合伙企业（有限合伙）、合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海科创高科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）、</p>						
<p>股份限售</p>	<p>董事 ZHOU ZHENYU、LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、监事龚建、张洪波，高级管理人员 LIU SHUWEI、XIE MEI QIN、张燕</p>	<p>自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份，也不由炬芯科技回购该部分股份，法律法规允许的除外。本人间接或直接持有的股份在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；炬芯科技上市后 6 个月内如炬芯科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的炬芯科技首次公开发行前已发行的股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，本人在职期间每年转让公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，如本人出于任何原因离职，在离职后半年内，不得转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本承诺。公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持公司首次公开发行前已发行的股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守前述规定。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行前已发行的股份，但本人仍应遵守所做出的其他股份锁定承诺。</p>	<p>2020 年 12 月 27 日；自公司上市之日起 12 个月内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

股份限售	<p>核心技术人员 ZHOU ZHENYU、张贤钧、李邵川、龚建、赵新中</p>	<p>自炬芯科技首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由炬芯科技回购该部分股份。自所持炬芯科技首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让本人直接或间接持有炬芯科技首发前股份不超过炬芯科技上市时本人直接或间接所持炬芯科技首发前股份总数的 25%，前述每年转让比例累计使用。本人如基于其他身份/文件作出其他锁定期承诺的，应同时遵守。锁定期承诺时间久于或要求高于本承诺函中的承诺事项的，以该等锁定期承诺为准。无论本人在炬芯科技的职务是否发生变化或者本人是否从炬芯科技离职，本人均会严格履行上述承诺。公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持公司首次公开发行前已发行的股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守前述规定。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行前已发行的股份，但本人仍应遵守所做出的其他股份锁定承诺。”</p>	2020 年 12 月 27 日；自公司上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	<p>控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS</p>	<p>持股意向及减持意向的承诺：（1）在锁定期满后，本企业/本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。（2）本企业/本人在承诺的锁定期满后两年内拟减持本企业/本人所持有的公司公司股份，减持价格将不低于炬芯科技的股票首次公开发行的发行价，本企业/本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日予以公告（本企业及一致行动人合计持有公司股份比例低于 5%以下时除外），如根据本企业/本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。本企业/本人在合计持股 5%及以上期间，拟转让公司股份的，应当严格遵守《减持规定》、《减持细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司、证券交易所规则中关于股份减持的规定。（3）本企业/本人及一致行动人</p>	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		在合计持股 5%及以上期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本企业及一致行动人/本人不得减持所持公司股份。（4）如因本企业/本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。（5）证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。					
其他	珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）	持股意向及减持意向的承诺：（1）在锁定期满后，本企业/本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。（2）本企业/本人在承诺的锁定期满后两年内拟减持本企业/本人所持有的公司股份，减持价格将不低于炬芯科技的股票首次公开发行的发行价，本企业/本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前3个交易日予以公告（本企业及一致行动人合计持有公司股份比例低于5%以下时除外），如根据本企业/本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。本企业/本人在合计持股 5%及以上期间，拟转让公司股份的，应当严格遵守《减持规定》、《减持细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司、证券交易所规则中关于股份减持的规定。（3）本企业/本人及一致行动人在合计持股 5%及以上期间，公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本企业及一致行动人/本人不得减持所持公司股份。（4）如因本企业/本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本企业因未	2020 年 12 月 27 日；有效期至 2021 年 11 月 29 日	是	是	不适用	不适用

		履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。（5）证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。					
其他	董事 ZHOU ZHENYU、LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、监事龚建、张洪波，高级管理人员 LIU SHUWEI、XIE MEI QIN、张燕	持股意向及减持意向的承诺：（1）本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。在预先披露的减持时间区间内，本人应当按照上海证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后，本人应当在两个交易日内向上海证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内向上海证券交易所报告，并予公告。（2）本人作为董事/监事/高级管理人员期间，拟转让公司股份的，应当严格遵守《减持规定》、《减持细则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定。（3）本人作为董事/监事/高级管理人员，若在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：1）每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；2）离职后半年内或任期届满后 6 个月内，不得转让所持公司股份；3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。（4）本人若因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持公司股份的，应当按照《减持规定》、《减持细则》办理。（5）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持所持公司股份。	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	炬芯科技	稳定股价的承诺：本公司将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，全面且有效地履行在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。如本公司未履行或未及时履行《稳定股价预案》中的各项义务，本公司将：及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，由董事会向投资者提出经公司股东大会审议通过的补充承诺	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用



		或替代承诺：向投资者公开道歉，且以本公司承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。					
其他	控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	稳定股价的承诺：本企业将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，在炬芯科技就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。本企业将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS	稳定股价的承诺：本人将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，在炬芯科技就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。本人将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事 ZHOU ZHENYU、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS、王丽英、韩美云、潘立生、陈军宁，高级管理人员 LIU SHUWEI、张燕、XIE MEI QIN	稳定股价的承诺：本人将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，在炬芯科技就回购股份事宜召开的董事会 / 其他会议上，对回购股份的相关决议投赞成票。本人将根据炬芯科技股东大会批准的《稳定股价预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	炬芯科技、控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS	对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）本企业/本人保证炬芯科技首次公开发行不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺方将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	炬芯科技	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（1）维护全体股东的合法权益。（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益。（3）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（4）不动用本公司资产从事与经营业务无关的投资、消费活动。（5）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（6）如本公司进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（7）本承诺出具日至本公司首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。本公司承诺切实履行本公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对投资者的补偿责任，并在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉。					
其他	控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（1）本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本企业承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成票。（3）如果公司拟实施股权激励，本企业承诺在自身权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成票。（4）本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（5）本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉。	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷及 LO, CHI TAK LEWIS	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉。					
其他	董事 ZHOU ZHENYU、LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、王丽英、韩美云、潘立生、陈军宁，高级管理人员 LIU SHUWEI、XIE MEI QIN、张燕	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（1）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（4）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（5）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。（6）如公司进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（7）本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并在股东大会及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉。”	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	炬芯科技	未能履行承诺时的约束措施的承诺：一、本公司将严格履行本公司就首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。二、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证券监督管理委员会和/或上海证券交易所指定的披露媒体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；2、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		人员调减或停发薪酬或津贴；3、如造成投资者损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。三、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证券监督管理委员会和/或上海证券交易所指定的披露媒体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；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。					
其他	控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS	未能履行承诺时的约束措施的承诺：1、本企业/本人将严格履行本企业/本人就首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业/本人将采取以下措施：（1）及时、充分通过炬芯科技披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向炬芯科技其他股东公开道歉。（2）向炬芯科技及其他股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护炬芯科技及其他股东的权益。（3）将上述补充承诺或替代承诺提交炬芯科技股东大会审议。（4）因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归炬芯科技所有。（5）因未履行相关承诺事项给炬芯科技及其他股东造成损失的，将依法对炬芯科技及其他股东进行赔偿。3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本企业/本人将采取以下措施：（1）及时、充分通过炬芯科技披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（2）向炬芯科技及其他股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护炬芯科技及其他股东的权益。	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	ZHOU ZHENYU、LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、王丽英、陈军宁、潘立生、韩美云，龚建、徐琛、张洪波，LIU SHUWEI、XIE MEI QIN、张燕、张贤钧、赵新中、李邵川	未能履行承诺时的约束措施的承诺：1、本人将严格履行本人就首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）及时、充分通过炬芯科技披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向炬芯科技其他股东公开道歉。（2）向炬芯科技及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		炬芯科技及其股东的权益。(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交炬芯科技股东大会审议。(4) 因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的, 所获得收益归炬芯科技所有。(5) 因未履行相关承诺事项给炬芯科技及其股东造成损失的, 将依法对炬芯科技及其股东进行赔偿; 本人若从炬芯科技处领取薪酬, 则同意炬芯科技停止向本人发放薪酬, 并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给炬芯科技及其股东造成的损失。3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行, 本人将采取以下措施: (1) 及时、充分通过炬芯科技披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2) 向炬芯科技及其股东提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护炬芯科技及其股东的权益。					
分红	炬芯科技	利润分配政策的承诺: 根据《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》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关相求, 重视对投资者的合理投资回报, 公司上市后适用的《公司章程(草案)》及《炬芯科技股份有限公司三年内股东分红回报规划》, 完善了公司利润分配制度, 对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配, 切实保障投资者收益权。	2020年12月27日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	炬芯科技	股东信息披露专项承诺“(一) 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。(二) 本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形, 不存在股权争议或潜在纠纷等情形。(三) 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公司股份的情形;(四) 首次公开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公司股份情形;(五) 本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。(六) 若本公司违反上述承诺, 将承担由此产生的一切法律后果。”	2020年12月27日; 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联	珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙), 珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙), 叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡	一、本企业/本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外, 本企业/本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制或施加重大影响的企业与炬芯科技之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。二、保证本企业/本人以及因与本	2020年12月27日; 至承诺方与炬芯	是	是	不适用	不适用

交易	<p>辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS 及 ZHOU ZHENYU、王丽英、陈军宁、潘立生、韩美云，龚建、徐琛、张洪波，LIU SHUWEI、XIE MEI QIN、张燕</p>	<p>企业/本人存在特定关系而成为炬芯科技关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本企业/本人的相关方”），尽量避免与炬芯科技之间产生关联交易事项。如果炬芯科技在今后的经营活动中必须与本企业/本人或本企业/本人的相关方发生不可避免的关联交易，本企业/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、炬芯科技的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本企业/本人及本企业/本人的相关方将不会要求或接受炬芯科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为炬芯科技控股股东的地位/炬芯科技股东的身份/炬芯科技实际控制人的地位/董事、监事、高级管理人员的身份，就炬芯科技与本企业/本人或本企业/本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使炬芯科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本企业/本人及本企业/本人的相关方将严格和善意地履行其与炬芯科技签订的各种关联交易协议。本企业/本人及本企业/本人的相关方将不会向炬芯科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本企业/本人违反上述声明与承诺，炬芯科技及炬芯科技的其他股东有权根据本函依法申请强制本企业/本人履行上述承诺，并要求本企业/本人赔偿炬芯科技及炬芯科技的其他股东因此遭受的全部损失，本企业/本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归炬芯科技所有。五、本人将督促本人关系密切的家庭成员及关系密切的家庭成员所控制的企业，同受本承诺函的约束。六、上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本企业/本人与炬芯科技存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对炬芯科技存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。</p>	科技关联关系终止之日起十二个月后，或对炬芯科技存在重大影响期间结束				
解决同业竞争	<p>控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷、LO, CHI TAK LEWIS</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（除炬芯科技及其下属企业以外的其他企业，下同）现在不存在或将来均不会通过投资关系或其他任何形式的安排控制任何其他与炬芯科技及其控制的企业从事相同或相似业务或构成直接或间接竞争关系的其他企业； 2、自本承诺函出具之日起，在本人/本企业直接或间接对炬芯科技拥有控制权或重大影响的情况下，若本人/本企业及本人/本企业通过投资关系或其他任何形式的安排控制的企业，与炬芯科技及其控制的企业当时所从事的主营业务不可避免的构成竞争，则在炬芯科技提出异议后，承诺人将及时转让或终止上述业务。若炬芯科技提出受让请求，则承诺人将无</p>	2020 年 12 月 27 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务优先转让给炬芯科技；3、本人/本企业不会利用从炬芯科技了解或知悉的信息协助第三方从事或参与炬芯科技从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；4、除非法律法规另有规定，自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺在本人/本企业作为炬芯科技的实际控制人/控股股东期间持续有效且均不可撤销；如果法律法规另有规定，导致上述承诺的某些事项无效或者不可执行时，不影响本人/本企业在本函项下的其他承诺事项；如果上述承诺适用的法律法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件及证券监管机构的要求；5、如因本人/本企业违反本承诺而导致炬芯科技遭受损失、损害和开支，将由本人/本企业予以全额赔偿。					
解决同业竞争	珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）	1、截至本承诺函签署之日，本企业未曾为炬芯科技利益以外的目的，从事与炬芯科技构成实质性竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营；2、本企业承诺，在作为炬芯科技关联方期间，非为炬芯科技利益之目的，本企业将不直接从事与炬芯科技相同或类似的生产及/或业务经营，不投资于与炬芯科技的产品生产及/或业务经营构成实质性竞争的企业，并促使本企业直接或间接控制的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、参与或进行与炬芯科技的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；3、本企业承诺，本企业所参股的企业，如从事与炬芯科技构成竞争的产品生产及/或业务经营，本企业将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如本企业或本企业所控制/施加重大影响的关联企业存在任何与炬芯科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给炬芯科技或炬芯科技全资及控股子公司；5、本企业不会利用从炬芯科技了解或知悉的信息协助第三方从事或参与炬芯科技从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；6、如因本企业违反本承诺而导致炬芯科技遭受损失、损害和开支，将由本企业予以全额赔偿。	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业	炬力集成电路设计有限公司	1、本公司承诺，在作为炬芯科技实际控制人控制的其他企业期间，非为炬芯科技利益之目的，本公司将不直接从事与炬芯科技相同或类似的生产及/或业务经营，并促使本公司直接或间接控制的企业（以下并称“关联企业”）将不直接或间接从事、参与或进行与炬芯科技的产品生产	2020年12月27日；长期有效	否	是	不适用	不适用

	竞争	<p>及/或业务经营相竞争的任何活动；2、本公司承诺，本公司所参股的企业，如将来从事与炬芯科技构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；3、如本公司或本公司所控制的关联企业存在任何与炬芯科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给炬芯科技或炬芯科技全资及控股子公司；4、本公司不会利用从炬芯科技了解或知悉的信息协助第三方从事或参与炬芯科技从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；5、如因本公司违反本承诺而导致炬芯科技遭受损失、损害和开支，将由本公司予以全额赔偿。</p>						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

**(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

请参见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	150,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

2021 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**八、破产重整相关事项**适用 不适用**九、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十二、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
瑞昱	其他	购买商品	/	/	/	2,966.19	8.24	银行转账	/	/
弘忆国际	股东的子公司	销售商品	/	/	/	555.73	1.06	银行转账	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

#### (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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	31,621.97	24,709.00	
银行理财产品	闲置募集资金	79,946.52	79,946.52	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	1,000.00	2019/6/24	2022/6/24	自有资金	银行	合同约定	4.26%		-	未到期	是	否	
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	2,000.00	2019/7/11	2022/7/11	自有资金	银行	合同约定	4.26%		-	未到期	是	否	
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	2,700.00	2019/7/11	2022/7/11	自有资金	银行	合同约定	4.26%		-	未到期	是	否	
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	2,000.00	2019/11/21	2024/11/21	自有资金	银行	合同约定	4.10%		-	未到期	是	否	
中国工商银行珠海南软支行	银行理财产品	7,000.00	2020/6/9	2023/6/9	自有资金	银行	合同约定	4.13%		-	未到期	是	否	

2021 年年度报告

中国信托银行广州分行	银行理财产品	500.00	2020/7/21	2021/7/21	自有资金	银行	合同约定	1.80%		9.13	已到期	是	否	
广东发展银行珠海三台支行	银行理财产品	5,000.00	2020/12/18	2021/3/17	自有资金	银行	合同约定	2.99%		37.38	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	1,100.00	2020/12/31	2021/1/14	自有资金	银行	合同约定	2.11%		0.89	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	700.00	2021/3/15	2021/3/30	自有资金	银行	合同约定	2.15%		0.62	已到期	是	否	
广东发展银行珠海三台支行	银行理财产品	5,037.38	2021/3/18	2021/6/18	自有资金	银行	合同约定	2.99%		37.65	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	100.00	2021/4/28	2021/6/11	自有资金	银行	合同约定	2.52%		0.30	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	600.00	2021/4/28	2021/6/26	自有资金	银行	合同约定	2.45%		2.38	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	600.00	2021/6/1	2021/6/25	自有资金	银行	合同约定	2.12%		0.84	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	400.00	2021/6/2	2021/6/25	自有资金	银行	合同约定	2.12%		0.54	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	900.00	2021/6/17	2021/8/31	自有资金	银行	合同约定	2.23%		4.13	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	600.00	2021/6/28	2021/8/31	自有资金	银行	合同约定	1.89%		1.99	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	1,000.00	2021/6/29	2021/9/29	自有资金	银行	合同约定	3.02%		7.60	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	800.00	2021/6/30	2021/9/2	自有资金	银行	合同约定	2.17%		3.04	已到期	是	否	
广东发展银行珠海三台支行	银行理财产品	5,075.03	2021/6/18	2021/9/18	自有资金	银行	合同约定	2.99%		37.94	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	500.00	2021/7/19	2021/7/30	自有资金	银行	合同约定	2.61%		0.39	已到期	是	否	

2021 年年度报告

交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	200.00	2021/7/21	2021/7/30	自有资金	银行	合同约定	2.61%		0.12	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	200.00	2021/7/21	2021/9/27	自有资金	银行	合同约定	3.17%		1.18	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	500.00	2021/8/16	2021/8/27	自有资金	银行	合同约定	1.72%		0.26	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	300.00	2021/8/31	2021/9/2	自有资金	银行	合同约定	2.12%		0.03	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	200.00	2021/8/31	2021/9/6	自有资金	银行	合同约定	1.94%		0.06	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	900.00	2021/8/31	2021/9/2	自有资金	银行	合同约定	2.05%		0.10	已到期	是	否	
中国信托银行广州 分行	银行理财产品	509.00	2021/8/5	2022/8/5	自有资金	银行	合同约定	2.10%		-	未到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	100.00	2021/9/3	2021/9/17	自有资金	银行	合同约定	2.10%		0.08	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	1,400.00	2021/9/3	2021/10/29	自有资金	银行	合同约定	2.46%		5.28	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	500.00	2021/9/3	2021/11/11	自有资金	银行	合同约定	2.48%		2.34	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	200.00	2021/9/6	2021/9/18	自有资金	银行	合同约定	2.00%		0.13	已到期	是	否	
广东发展银行珠海 三台支行	银行理财产品	5,112.97	2021/9/18	2021/12/18	自有资金	银行	合同约定	2.99%		38.22	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理财产品	1,000.00	2021/11/3	2021/11/11	自有资金	银行	合同约定	2.40%		0.53	已到期	是	否	
厦门国际银行珠海 分行	银行理财产品	1,000.00	2021/10/12	2024/10/12	自有资金	银行	合同约定	3.55%		-	未到期	是	否	
上海浦发银行珠海 分行	银行理财产品	10,646.52	2021/12/20	2023/4/8	募集资金	银行	合同约定	3.80%		-	未到期	是	否	

厦门国际银行珠海分行	银行理财产品	5,000.00	2021/12/23	2022/2/15	募集资金	银行	合同约定	1.4%-3.35%		-	未到期	是	否	
厦门国际银行珠海分行	银行理财产品	10,000.00	2021/12/23	2022/5/13	募集资金	银行	合同约定	1.5%-3.6%		-	未到期	是	否	
厦门国际银行珠海分行	银行理财产品	5,000.00	2021/12/23	2022/6/22	募集资金	银行	合同约定	1.6%-3.6%		-	未到期	是	否	
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	5,000.00	2021/12/22	2024/12/22	募集资金	银行	合同约定	3.55%		-	未到期	是	否	
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	5,000.00	2021/12/29	2024/12/29	募集资金	银行	合同约定	3.55%		-	未到期	是	否	
广东发展银行珠海三台支行	银行理财产品	10,000.00	2021/12/24	2022/6/27	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.7%		-	未到期	是	否	
广东发展银行珠海三台支行	银行理财产品	10,000.00	2021/12/27	2022/2/14	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.3%		-	未到期	是	否	
中信银行珠海体育中心支行	银行理财产品	8,000.00	2021/12/29	2024/12/29	募集资金	银行	合同约定	3.45%		-	未到期	是	否	
中信银行珠海体育中心支行	银行理财产品	11,300.00	2021/12/29	2022/1/5	募集资金	银行	合同约定	2.099%		-	未到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	900.00	2020/12/31	2021/2/5	自有资金	银行	合同约定	2.36%		2.09	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	1,000.00	2020/12/31	2021/2/26	自有资金	银行	合同约定	2.48%		3.87	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	300.00	2020/12/31	2021/6/17	自有资金	银行	合同约定	2.07%		2.86	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	1,400.00	2021/4/8	2021/4/13	自有资金	银行	合同约定	1.91%		0.37	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	100.00	2021/4/8	2021/6/18	自有资金	银行	合同约定	2.04%		0.40	已到期	是	否	
交通银行珠海分行银行营业部	银行理财产品	1,400.00	2021/6/1	2021/6/18	自有资金	银行	合同约定	2.1%		1.37	已到期	是	否	

交通银行珠海分行 银行营业部	银行理 财产品	300.00	2021/6/17	2021/6/24	自有 资金	银行	合同 约定	2.5%		0.14	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理 财产品	1,800.00	2021/6/21	2021/9/20	自有 资金	银行	合同 约定	3.12%		13.99	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理 财产品	200.00	2021/6/25	2021/9/24	自有 资金	银行	合同 约定	3.05%		1.52	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理 财产品	300.00	2021/6/17	2021/6/17	自有 资金	银行	合同 约定	3.9%		0.03	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理 财产品	100.00	2021/9/26	2021/10/29	自有 资金	银行	合同 约定	2.49%		-	已到期	是	否	
交通银行珠海分行 银行营业部	银行理 财产品	100.00	2021/9/26	2022/1/28	自有 资金	银行	合同 约定	2.49%		-	未到期	是	否	
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	银行理 财产品	3,000.00	2021/9/24	2024/9/24	自有 资金	银行	合同 约定	3.55%		-	未到期	是	否	
厦门国际银行珠海 分行	银行理 财产品	1,900.00	2020/1/17	2023/1/17	自有 资金	银行	合同 约定	4.2625%		80.99	未到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	300.00	2021/1/11	2021/1/18	自有 资金	银行	合同 约定	2.50%		0.14	已到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	300.00	2021/3/8	2021/4/6	自有 资金	银行	合同 约定	2.85%		0.68	已到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	200.00	2021/1/18	2021/2/3	自有 资金	银行	合同 约定	2.70%		0.25	已到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	100.00	2021/1/18	2021/9/28	自有 资金	银行	合同 约定	2.70%		1.87	已到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	300.00	2021/4/8	2021/9/28	自有 资金	银行	合同 约定	2.70%		3.86	已到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	150.00	2021/4/29	2021/5/18	自有 资金	银行	合同 约定	2.70%		0.21	已到期	是	否	
交通银行深圳科技 园支行	银行理 财产品	200.00	2021/9/14	2021/11/16	自有 资金	银行	合同 约定	3.00%		1.04	已到期	是	否	



交通银行深圳科技园支行	银行理财产品	400.00	2021/10/8	2021/12/10	自有资金	银行	合同约定	3.00%		2.07	已到期	是	否	
交通银行深圳科技园支行	银行理财产品	100.00	2021/11/16	2022/2/7	自有资金	银行	合同约定	浮动收益		-	未到期	是	否	
华润银行深圳深圳华润城支行	银行理财产品	2,500.00	2019/11/4	2022/11/4	自有资金	银行	合同约定	4.20%		-	未到期	是	否	
交通银行深圳科技园支行	银行理财产品	900.00	2021/12/22	未赎回	自有资金	银行	合同约定	浮动收益		-	未到期	是	否	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (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)
首发	131,089.00 万元	119,486.61 万元	35,153.82 万元	35,153.82 万元	5,167.75 万元	14.70	5,167.75 万元	14.70

## (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
智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目	否	首发	12,674.70 万元	12,674.70 万元	3,844.49 万元	30.33	2024 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目	否	首发	6,728.07 万元	6,728.07 万元			2023 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心建设项目	否	首发	5,751.05 万元	5,751.05 万元	1,323.26 万元	23.01	2024 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

发展与科技储备资金	否	首发	10,000.00 万元	10,000.00 万元			不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
-----------	---	----	-----------------	-----------------	--	--	-----	---	---	-----	-----	---	-----

面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目尚未有实际投入的原因系原募投项目计划是由合肥炬芯作为实施主体，报告期内主要的实施主体为炬芯科技，因募投项目计划与实际实施主体不一致，导致无法支出募集资金。2021 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将该募投项目的实施主体增加炬芯科技。

### (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

2021年12月17日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,155.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金384.00万元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计5,539.96万元。公司已于2022年1月完成了募集资金置换工作。

##### 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

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。投资相关产品的情况详见本节十三、（三）、（2）单项委托理财情况。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年1月4日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金25,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

##### 5、 其他

适用 不适用

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司将“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”的实施主体增加合肥炬芯智能科技有限公司，将“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”的实施主体增加炬芯科技股份有限公司，并同意安排炬芯科技股份有限公司及合肥炬芯智能科技有限公司分别增设募集资金专户，且同意使用募集资金1,000.00万元对合肥炬芯智能科技有限公司进行增资。

#### 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：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	91,500,000	100.00	4,698,349			-269,800	4,428,549	95,928,549	78.63
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,032,000	1.13	1,220,000			-234,800	985,200	2,017,200	1.65
3、其他内资持股	90,468,000	98.87	3,469,535			-35,000	3,434,535	93,902,535	76.97
其中：境内非国有法人持股	90,468,000	98.87	3,469,535			-35,000	3,434,535	93,902,535	76.97
境内自然人持股									
4、外资持股			8,814				8,814	8,814	0.01
其中：境外法人持股			8,814				8,814	8,814	0.01
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份			25,801,651			269,800	26,071,451	26,071,451	21.37
1、人民币普通股			25,801,651			269,800	26,071,451	26,071,451	21.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	91,500,000	100.00	30,500,000			-	30,500,000	122,000,000	100.00

##### 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意炬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]3301 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,050.00 万股。2021 年 11 月 29 日，上述股份于上海市证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本 9,150.00 万股，本次发行 3,050.00 万股人民币普通股，发行后总股本 12,200.00 万股。

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

适用 不适用

报告期内，公司发行在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 3,050 万股，增加股本人民币 30,500,000.00 元，增加资本公积人民币 1,164,366,097.65 元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2021 年	2021 年同口径（注）
基本每股收益	0.89	0.92
稀释每股收益	0.89	0.92
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	14.03	5.65

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

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	0	0	28,223,600	28,223,600	IPO 首发原始股份限售	2024/11/29
珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,629,400	4,629,400	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,552,000	4,552,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,118,180	4,118,180	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,054,480	4,054,480	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,021,930	4,021,930	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海威元投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,723,000	3,723,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,696,000	3,696,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29

珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,566,000	3,566,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,538,000	3,538,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,492,290	3,492,290	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	3,302,000	3,302,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,891,000	2,891,000	IPO 首发原始股份限售	2024/11/29
珠海景威投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,762,600	2,762,600	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海威昱投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,453,000	2,453,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,830,000	1,830,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,624,920	1,624,920	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,402,600	1,402,600	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	1,351,000	1,351,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,129,000	1,129,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
申银万国创新证券投资有限公司	0	0	1,032,000	1,032,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海辰益投资合伙企业（有限合伙）	0	0	928,800	928,800	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海元裕投资合伙企业（有限合伙）	0	0	826,200	826,200	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海科创高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	734,000	734,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	0	0	643,000	643,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	516,000	516,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	459,000	459,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
申银万国创新证券投资有限公司	0	0	1,220,000	1,220,000	保荐机构跟投限售	2023/11/29
申万宏源证券—中信银行—申万宏源炬芯科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	0	0	2,118,305	2,118,305	IPO 战略投资者股份限售	2022/11/29
网下限售股份	0	0	1,360,044	1,360,044	IPO 网下配售股限售	2022/5/30
合计	0	0	96,198,349.00	96,198,349.00	/	/

注：解除限售日为非交易日的，自动顺延至下一交易日。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021-11-18	42.98	30,500,000	2021-11-29	30,500,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意炬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]3301 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,050.00 万股。2021 年 11 月 29 日，上述 3,050.00 万股股票于上海证券交易所科创板上市。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2021 年，公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,050 万股，发行后总股本由 9,150 万股增加至 12,200 万股。报告期初资产总额为 49,262.22 万元，负债总额为 7,545.00 万元，资产负债率为 15.32%；报告期末资产总额为 181,925.98 万元，负债总额为 10,722.25 万元，资产负债率为 5.89%。

## 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)	13,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,062
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用



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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份状态	数量	
珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）		28,223,600	23.13	28,223,600	28,223,600	无	0	其他
珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）		4,629,400	3.79	4,629,400	46,294,000	无	0	其他
珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）		4,552,000	3.73	4,552,000	4,552,000	无	0	其他
珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）		4,118,180	3.38	4,118,180	4,118,180	无	0	其他
珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）		4,054,480	3.32	4,054,480	4,054,480	无	0	其他
珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）		4,021,930	3.30	4,021,930	4,021,930	无	0	其他
珠海威元投资合伙企业（有限合伙）		3,723,000	3.05	3,723,000	3,723,000	无	0	其他
合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）		3,696,000	3.03	3,696,000	3,696,000	无	0	其他
珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）		3,566,000	2.92	3,566,000	3,566,000	无	0	其他
珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）		3,538,000	2.90	3,538,000	35,380,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
陈中一	605,116	人民币普通股	605,116					
四川海之翼股权投资基金管理有限公司—海之翼一期管理基金	190,126	人民币普通股	190,126					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	180,000	人民币普通股	180,000					
赵志高	178,619	人民币普通股	178,619					
东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	166,991	人民币普通股	166,991					
汪丽娟	150,000	人民币普通股	150,000					
弦高（苏州）资产管理有限公司—弦高时雨优势成长私募证券投资基金	145,570	人民币普通股	145,570					
弦高（苏州）资产管理有限公司—弦高智新私募证券投资基金	134,148	人民币普通股	134,148					
李长明	120,837	人民币普通股	120,837					
刘月明	120,000	人民币普通股	120,000					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东是否存在关联关系或者一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	28,223,600	2024-11-29	0	上市之日起 36 个月
2	珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）	4,629,400	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
3	珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）	4,552,000	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
4	珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）	4,118,180	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
5	珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）	4,054,480	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
6	珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）	4,021,930	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
7	珠海威元投资合伙企业（有限合伙）	3,723,000	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
8	合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）	3,696,000	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
9	珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）	3,566,000	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
10	珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）	3,538,000	2022-11-29	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

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
申万宏源证券—中信银行—申万宏源炬芯科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	2,118,305	2022-11-29	2,083,305	2,118,305

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

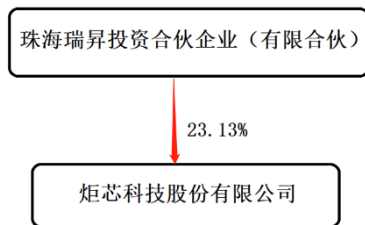
单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申银万国创新证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	1,220,000	2023-11-29	985,200	1,220,000

**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

名称	珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	宏迅创建有限公司（委派代表：叶奕廷）
成立日期	2019年12月3日
主要经营业务	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目、投资咨询（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**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	叶佳纹
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	阔德工业股份有限公司董事长、西德有机化学药品股份有限公司董事长、弘忆国际董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）、弘忆国际（3312.TW）

姓名	徐莉莉
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	Peakford International Co Ltd.等投资平台董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶柏君
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	精技电脑股份有限公司董事、弘忆国际董事、西德有机化学药品股份有限公司监察人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶明翰
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	精联电子股份有限公司董事、西德有机化学药品股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶博任
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	瑞昱董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	陈淑玲
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	敦煌书局股份有限公司常务董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶怡辰
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	Basilikum Holdings Limited 等投资平台董事及乐辉全球股份有限公司监察人

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶妍希
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	乐辉全球股份有限公司等投资平台董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶韦希
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	Good Turn Limited 董事.
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	叶奕廷
国籍	中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	睿宏全球股份有限公司等投资平台董事长、学创教育科技股份有限公司监察人、宏迅创建有限公司等投资平台董事、公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）
姓名	LO, CHI TAK LEWIS
国籍	英国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	GRST HOLDINGS LIMITED 总经理、Greenovelty Energy Co.,Ltd 等投资平台董事、浙江桓能芯电科技有限公司董事及总经理、公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	开曼炬力（已退市）

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

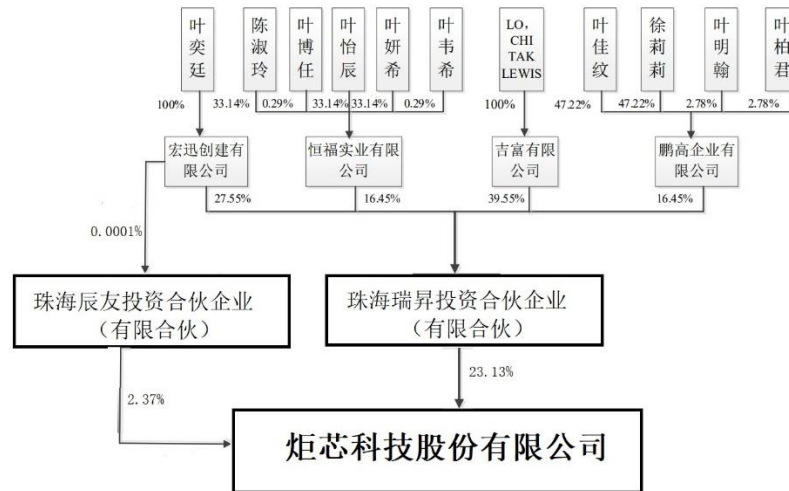
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2022〕7-219号

炬芯科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了炬芯科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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，我们独立于炬芯科技公司，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。

#### （一）商品销售收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五、38及七、61。

炬芯科技公司的营业收入主要来自于蓝牙音频 SoC 芯片、便携式音视频 SoC 芯片、智能语音交互 SoC 芯片等产品。2021 年度炬芯科技公司营业收入为人民币 526,267,171.76 元。

炬芯科技公司收入确认的具体方法如下：若炬芯科技公司负责送货，在产品运达客户指定仓库并经其签收时确认收入；若客户自行提货，在客户自提签收时确认收入；若客户指定物流单位（运费由客户承担），在将产品交付客户指定的物流单位并经其签收时确认收入。

由于营业收入是炬芯科技公司关键业绩指标之一，可能存在炬芯科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，对于炬芯科技公司负责送货的，检查订单、送货单、委托书等；对于客户自行提货的，检查订单、签收单、委托书、发票等；对于客户指定物流单位的，检查订单、送货单、物流单、发票等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

- (6) 对客户期后回款进行检查，以评价相关交易的真实性；
- (7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五、15 及七、9。

截至 2021 年 12 月 31 日，炬芯科技公司存货账面余额为 127,948,290.12 元，跌价准备为 7,333,083.39 元，账面价值为 120,615,206.73 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定预计售价，并按照预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货预计售价的预测，将预计售价与历史售价、期后销售单价情况等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

基于我们已执行的工作，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，管理层负责评估炬芯科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

炬芯科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督炬芯科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对炬芯科技公司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炬芯科技公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就炬芯科技公司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）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：张云鹤  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王伟秋

二〇二二年四月二十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：炬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	1,157,159,433.55	275,878,153.11
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	七、2	411,124,513.05	33,023,179.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	61,792,116.85	79,568,289.60
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,432,242.78	910,145.33
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	801,511.75	966,712.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	120,615,206.73	56,292,309.77
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	3,829,122.57	2,736,040.11
流动资产合计		1,757,754,147.28	449,374,830.73
<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			
其他权益工具投资	七、18	4,100,000.00	4,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	14,373,862.71	8,595,884.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,519,975.53	
无形资产	七、26	37,336,942.36	30,338,043.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	174,825.97	213,400.97
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,505,606.57	43,247,328.49
资产总计		1,819,259,753.85	492,622,159.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	七、36	57,335,002.06	47,467,234.34
预收款项	七、37	49,621.54	419,041.98
合同负债			
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	16,830,156.87	10,824,110.25
应交税费	七、40	986,045.27	1,030,232.87
其他应付款	七、41	19,219,644.69	9,107,968.15
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	3,234,698.33	
其他流动负债			
流动负债合计		97,655,168.76	68,848,587.59
<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	2,355,627.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	7,211,716.17	6,601,394.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,567,343.36	6,601,394.06
负债合计		107,222,512.12	75,449,981.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	122,000,000.00	91,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,593,635,267.71	412,373,532.71
减：库存股			
其他综合收益	七、57	10,958,648.56	11,803,113.29
专项储备			
盈余公积	七、59	5,642,519.69	3,224,286.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-20,199,194.23	-101,728,755.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,712,037,241.73	417,172,177.57
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		1,712,037,241.73	417,172,177.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,819,259,753.85	492,622,159.22

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：张燕

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：炬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		1,064,432,805.09	214,603,692.18
交易性金融资产		400,105,844.76	11,004,229.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	37,115,953.00	41,152,346.24
应收款项融资			
预付款项		637,591.28	867,657.99
其他应收款	十七、2	74,978.32	266,681.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		72,931,566.11	37,526,210.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,491,650.90	237,529.57
流动资产合计		1,578,790,389.46	305,658,347.34
<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	273,333,876.44	273,333,876.44
其他权益工具投资		4,100,000.00	4,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,953,339.30	6,809,365.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,699,920.81	
无形资产		29,810,603.88	23,316,596.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		321,897,740.43	307,559,838.56

资产总计		1,900,688,129.89	613,218,185.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		67,964,092.76	38,129,119.34
预收款项		398.40	368,647.70
合同负债			
应付职工薪酬		11,006,329.75	7,562,100.72
应交税费		378,160.79	353,087.41
其他应付款		36,748,743.05	17,808,274.48
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		1,374,174.94	
其他流动负债			
流动负债合计		117,471,899.69	64,221,229.65
<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		1,439,453.65	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,211,358.67	6,178,684.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,650,812.32	6,178,684.37
负债合计		126,122,712.01	70,399,914.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		122,000,000.00	91,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,596,140,220.96	419,075,405.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,642,519.69	3,224,286.63
未分配利润		50,782,677.23	29,018,579.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,774,565,417.88	542,818,271.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,900,688,129.89	613,218,185.90

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：张燕

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		526,267,171.76	410,416,659.99
其中:营业收入	七、61	526,267,171.76	410,416,659.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		466,804,460.06	412,631,125.19
其中:营业成本	七、61	294,590,752.32	254,579,499.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,290,856.22	1,025,836.35
销售费用	七、63	12,411,725.31	11,821,881.05
管理费用	七、64	36,576,976.70	30,640,828.42
研发费用	七、65	131,328,160.17	116,871,406.20
财务费用	七、66	-9,394,010.66	-2,308,326.62
其中:利息费用		368,569.52	
利息收入		10,656,659.73	7,086,656.76
加:其他收益	七、67	25,712,926.63	26,642,672.80
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	719,281.65	1,068,882.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	101,333.07	-70,512.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	148,979.13	-306,929.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-1,989,974.77	-628,894.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73		14,788.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		84,155,257.41	24,505,541.82
加:营业外收入	七、74	92,023.10	41,158.70
减:营业外支出	七、75	171,663.94	458,314.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		84,075,616.57	24,088,385.69
减:所得税费用	七、76	127,822.68	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,947,793.89	24,088,385.69
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		83,947,793.89	24,088,385.69
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)		83,947,793.89	24,088,385.69
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	七、77	-844,464.73	-2,138,704.60
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-844,464.73	-2,138,704.60
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		-844,464.73	-2,138,704.60
(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		-844,464.73	-2,138,704.60
(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		83,103,329.16	21,949,681.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		83,103,329.16	21,949,681.09
(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)		0.89	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.89	0.26

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

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕

### 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	448,559,339.16	354,646,436.67
减：营业成本	十七、4	301,568,833.56	232,866,658.86
税金及附加		408,162.43	403,345.69
销售费用		10,093,437.86	7,001,185.78
管理费用		28,878,984.05	24,799,698.13
研发费用	十七、6	104,360,586.02	84,057,265.92
财务费用		-7,426,821.06	-680,489.29
其中：利息费用		164,110.39	
利息收入		8,344,744.72	5,150,028.20
加：其他收益		14,575,718.57	12,930,123.86
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	332,663.33	5,354,808.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		101,614.91	-65,544.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,553.80	-85,130.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,443,430.58	-628,894.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			378,591.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,257,276.33	24,082,725.74
加：营业外收入		91,440.98	10,700.47
减：营业外支出		166,386.72	447,344.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,182,330.59	23,646,081.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,182,330.59	23,646,081.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,182,330.59	23,646,081.55
（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		24,182,330.59	23,646,081.55
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：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕

**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		584,231,607.82	379,185,506.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,731,192.18	12,303,031.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	28,620,214.45	14,226,111.73
经营活动现金流入小计		633,583,014.45	405,714,649.56
购买商品、接受劳务支付的现金		400,073,979.00	253,812,188.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		104,252,108.07	88,417,027.11
支付的各项税费		8,696,787.32	6,604,784.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	34,369,240.15	39,342,254.46
经营活动现金流出小计		547,392,114.54	388,176,254.50
经营活动产生的现金流量净额		86,190,899.91	17,538,395.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		273,500,000.00	185,320,000.00
取得投资收益收到的现金		719,281.65	1,068,882.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,616.00	371,949.72
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	七、78		14,209,191.54
投资活动现金流入小计		274,220,897.65	200,970,023.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,823,313.03	23,079,593.83
投资支付的现金		928,079,071.65	300,793,396.84
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		949,902,384.68	323,872,990.67
投资活动产生的现金流量净额		-675,681,487.03	-
122,902,967.38			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,194,866,097.65	97,010,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,602,958.61	
筹资活动现金流入小计		1,220,469,056.26	97,010,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	33,338,331.66	630,000.00
筹资活动现金流出小计		33,338,331.66	630,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,187,130,724.60	96,380,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-632,919.55	-2,924,332.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		597,007,217.93	-11,908,904.48
加：期初现金及现金等价物余额		21,312,580.72	33,221,485.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		618,319,798.65	21,312,580.72

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：张燕

## 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		487,248,674.60	377,261,928.12
收到的税费返还		19,232,838.50	11,234,723.59
收到其他与经营活动有关的现金		18,333,139.88	10,725,293.27
经营活动现金流入小计		524,814,652.98	399,221,944.98
购买商品、接受劳务支付的现金		343,121,160.84	263,395,924.99
支付给职工及为职工支付的现金		73,359,041.48	61,654,731.95
支付的各项税费		1,872,734.27	1,087,237.70
支付其他与经营活动有关的现金		45,139,464.22	40,441,165.36
经营活动现金流出小计		463,492,400.81	366,579,060.00
经营活动产生的现金流量净额		61,322,252.17	32,642,884.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		176,000,000.00	135,420,000.00
取得投资收益收到的现金		332,663.33	5,354,808.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,286.00	70,278.85
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		176,492,949.33	140,845,087.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,217,539.98	17,111,193.61
投资支付的现金		811,579,071.65	256,293,396.84
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		830,796,611.63	273,404,590.45

投资活动产生的现金流量净额		-654,303,662.30	-132,559,502.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,194,866,097.65	97,010,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,802,958.61	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,246,669,056.26	110,010,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		56,741,528.57	13,630,000.00
筹资活动现金流出小计		56,741,528.57	13,630,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,189,927,527.69	96,380,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-48,593.39	-344,499.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		596,897,524.17	-3,881,117.26
加：期初现金及现金等价物余额		5,305,614.59	9,186,731.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		602,203,138.76	5,305,614.59

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：张燕

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	91,500,000.00				412,373,532.71		11,803,113.29		3,224,286.63		-101,728,755.06		417,172,177.57		417,172,177.57
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	91,500,000.00				412,373,532.71		11,803,113.29		3,224,286.63		-101,728,755.06		417,172,177.57		417,172,177.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	30,500,000.00				1,181,261,735.00		-844,464.73		2,418,233.06		81,529,560.83		1,294,865,064.16		1,294,865,064.16
(一) 综合收益总额							-844,464.73				83,947,793.89		83,103,329.16		83,103,329.16
(二) 所有者投入和减 少资本	30,500,000.00				1,181,261,735.00								1,211,761,735.00		1,211,761,735.00
1. 所有者投入的普通股	30,500,000.00				1,164,366,097.65								1,194,866,097.65		1,194,866,097.65
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					16,895,637.35								16,895,637.35		16,895,637.35
4. 其他															
(三) 利润分配									2,418,233.06		-2,418,233.06				
1. 提取盈余公积									2,418,233.06		-2,418,233.06				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部 结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															

2021 年年度报告

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	122,000,000.00			1,593,635,267.71		10,958,648.56		5,642,519.69		-20,199,194.23		1,712,037,241.73	1,712,037,241.73

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 积 累	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	472,000,000.00				47,190,426.47		13,941,817.89				-251,015,217.09		282,117,027.27		282,117,027.27
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	472,000,000.00				47,190,426.47		13,941,817.89				-251,015,217.09		282,117,027.27		282,117,027.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-380,500,000.00				365,183,106.24		-2,138,704.60	3,224,286.63		149,286,462.03		135,055,150.30		135,055,150.30	
（一）综合收益总额							-2,138,704.60			24,088,385.69		21,949,681.09		21,949,681.09	
（二）所有者投入和减少资本	-380,500,000.00				493,605,469.21							113,105,469.21		113,105,469.21	
1. 所有者投入的普通股	8,900,000.00				88,110,000.00							97,010,000.00		97,010,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资 本															
3. 股份支付计入所有者权益的 金额					16,095,469.21							16,095,469.21		16,095,469.21	
4. 其他	-389,400,000.00				389,400,000.00										

2021 年年度报告

(三) 利润分配							3,224,286.63		-3,224,286.63				
1. 提取盈余公积							3,224,286.63		-3,224,286.63				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-128,422,362.97				128,422,362.97				
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					-128,422,362.97				128,422,362.97				
(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	91,500,000.00				412,373,532.71		11,803,113.29		3,224,286.63		-101,728,755.06	417,172,177.57	417,172,177.57

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：张燕

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	91,500,000.00				419,075,405.55				3,224,286.63	29,018,579.70	542,818,271.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,500,000.00				419,075,405.55				3,224,286.63	29,018,579.70	542,818,271.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,500,000.00				1,177,064,815.41				2,418,233.06	21,764,097.53	1,231,747,146.00
(一) 综合收益总额										24,182,330.59	24,182,330.59
(二) 所有者投入和减少资本	30,500,000.00				1,177,064,815.41						1,207,564,815.41
1. 所有者投入的普通股	30,500,000.00				1,164,366,097.65						1,194,866,097.65



2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,698,717.76					12,698,717.76
4. 其他										
(三) 利润分配								2,418,233.06	-2,418,233.06	
1. 提取盈余公积								2,418,233.06	-2,418,233.06	
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、本期末余额	122,000,000.00				1,596,140,220.96			5,642,519.69	50,782,677.23	1,774,565,417.88

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	472,000,000.00				57,902,762.16					-119,825,578.19	410,077,183.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,000,000.00				57,902,762.16					-119,825,578.19	410,077,183.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-380,500,000.00				361,172,643.39				3,224,286.63	148,844,157.89	132,741,087.91
(一) 综合收益总额										23,646,081.55	23,646,081.55
(二) 所有者投入和减少资本	-380,500,000.00				489,595,006.36						109,095,006.36
1. 所有者投入的普通股	8,900,000.00				88,110,000.00						97,010,000.00

2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,085,006.36						12,085,006.36
4. 其他	-389,400,000.00			389,400,000.00						
(三) 利润分配								3,224,286.63	-3,224,286.63	
1. 提取盈余公积								3,224,286.63	-3,224,286.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转				-128,422,362.97						128,422,362.97
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				-128,422,362.97						128,422,362.97
(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	91,500,000.00			419,075,405.55				3,224,286.63	29,018,579.70	542,818,271.88

公司负责人：ZHOU ZHENYU

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：张燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

炬芯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系炬芯(珠海)科技有限公司(以下简称炬芯有限公司),炬芯有限公司系由炬力集成电路设计有限公司投资设立,于2014年6月5日在珠海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440400000498240的企业法人营业执照。炬芯有限公司成立时注册资本70,000.00万元。炬芯有限公司以2020年5月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2020年8月4日在珠海市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为914404003040136529的营业执照,注册资本12,200.00万元,股份总数12,200万股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份:A股96,198,349股,无限售条件的流通股份A股25,801,651股。公司股票于2021年11月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售。产品主要有:蓝牙音频 SoC 芯片、便携式音视频 SoC 芯片、智能语音交互 SoC 芯片等。

本财务报表业经公司2022年4月21日第一届第十次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将熠芯(珠海)微电子研究院有限公司(以下简称熠芯微电子)、合肥炬芯智能科技有限公司(以下简称合肥炬芯)、炬力(珠海)微电子有限公司(以下简称炬力微电子)、炬力科技(香港)有限公司(以下简称香港炬力)、炬才微电子(香港)有限公司(以下简称香港炬才)、炬才微电子(深圳)有限公司(以下简称深圳炬才)和上海炬一科技有限公司(以下简称炬一科技)7家公司纳入本期合并财务报表范围。

### 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。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港炬力、香港炬才 2 家境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### 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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### 10. 金融工具

√适用 □不适用

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

#### 2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具

组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	
其他应收款——个别认定法组合	款项性质	
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型	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，考虑违约风险敞口和整个存续期预期信用损失，该组合预期信用损失率为 0%

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
6 个月以内(含, 下同)	1.00
6 个月-1 年	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

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

详见本节五、10 金融工具

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的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****(1) 低值易耗品**

按照使用一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照使用一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节五、10. 金融工具。

**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. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控

制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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
运输工具	年限平均法	2-5	5%	19.00%-47.50%
办公及电子设备	年限平均法	2-5	0%-5%	19.00%-50.00%

### (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

## 25. 借款费用

适用  不适用

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

详见本节五、42 租赁

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括软件、IP 授权、专利权及其他知识产权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
IP 授权	3-6
软件	3-10
专利权及其他知识产权	3-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 部分长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 不适用

详见本节五、42 租赁

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

√适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司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才可行权的换取职工服务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，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 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) 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) 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) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 销售商品确认的收入

公司销售的产品含蓝牙音频 SoC 芯片、便携式音视频 SoC 芯片、智能语音交互 SoC 芯片等，属于在某一时刻履行履约义务。若公司负责送货，在产品运达客户指定仓库，并经客户签收时确认收入；若客户自行提货，在客户自提签收时确认收入；若客户指定物流单位(运费由客户承担)，公司在将产品交付客户指定物流单位并经其签收时确认收入。

#### (2) 提供技术服务确认的收入

公司提供技术服务收入，若属于在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，公司按照投入法确定提供服务的履约进度，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；若属于在某一时刻履行的履约义务，在相关服务交付并取得客户确认后，一次性确认收入。

## (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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用  不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为

基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照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。

2. 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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为承租人

在租赁期开始日，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。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，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

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 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；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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，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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (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

详见本节五、42(1)经营租赁的会计处理方法

## 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)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)	公司经营管理层	见其他说明

其他说明

#### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本节五、30. 部分长期资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	2,736,040.11	-138,823.64	2,597,216.47
使用权资产		9,552,237.65	9,552,237.65
一年内到期的非流动负债		3,819,734.05	3,819,734.05
租赁负债		5,593,679.96	5,593,679.96

②本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 5,819,768.74 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 5,598,420.74 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 3,814,993.27 元，差异原因主要系对部分公司的租赁合同考虑了续租权。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

③对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理



A. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B. 公司在计量租赁负债时，对于租赁资产具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	275,878,153.11	275,878,153.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	33,023,179.98	33,023,179.98	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	79,568,289.60	79,568,289.60	
应收款项融资			
预付款项	910,145.33	910,145.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	966,712.83	966,712.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	56,292,309.77	56,292,309.77	
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	2,736,040.11	2,597,216.47	-138,823.64
流动资产合计	449,374,830.73	449,236,007.09	-138,823.64
<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			
其他权益工具投资	4,100,000.00	4,100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,595,884.52	8,595,884.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,552,237.65	9,552,237.65
无形资产	30,338,043.00	30,338,043.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	213,400.97	213,400.97	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,247,328.49	52,799,566.14	9,552,237.65
资产总计	492,622,159.22	502,035,573.23	9,413,414.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	47,467,234.34	47,467,234.34	
预收款项	419,041.98	419,041.98	
合同负债			
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	10,824,110.25	10,824,110.25	
应交税费	1,030,232.87	1,030,232.87	
其他应付款	9,107,968.15	9,107,968.15	
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		3,819,734.05	3,819,734.05
其他流动负债			
流动负债合计	68,848,587.59	72,668,321.64	3,819,734.05
<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		5,593,679.96	5,593,679.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,601,394.06	6,601,394.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,601,394.06	12,195,074.02	5,593,679.96
负债合计	75,449,981.65	84,863,395.66	9,413,414.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	91,500,000.00	91,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	412,373,532.71	412,373,532.71	
减：库存股			
其他综合收益	11,803,113.29	11,803,113.29	
专项储备			
盈余公积	3,224,286.63	3,224,286.63	
一般风险准备			
未分配利润	-101,728,755.06	-101,728,755.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	417,172,177.57	417,172,177.57	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	417,172,177.57	417,172,177.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	492,622,159.22	502,035,573.23	9,413,414.01

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	214,603,692.18	214,603,692.18	
交易性金融资产	11,004,229.85	11,004,229.85	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	41,152,346.24	41,152,346.24	
应收款项融资			
预付款项	867,657.99	867,657.99	
其他应收款	266,681.06	266,681.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	37,526,210.45	37,526,210.45	

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	237,529.57	237,529.57	
流动资产合计	305,658,347.34	305,658,347.34	
<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	273,333,876.44	273,333,876.44	
其他权益工具投资	4,100,000.00	4,100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,809,365.65	6,809,365.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,125,485.19	4,125,485.19
无形资产	23,316,596.47	23,316,596.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	307,559,838.56	311,685,323.75	4,125,485.19
资产总计	613,218,185.90	617,343,671.09	4,125,485.19
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,129,119.34	38,129,119.34	
预收款项	368,647.70	368,647.70	
合同负债			
应付职工薪酬	7,562,100.72	7,562,100.72	
应交税费	353,087.41	353,087.41	
其他应付款	17,808,274.48	17,808,274.48	
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		1,311,856.58	1,311,856.58
其他流动负债			
流动负债合计	64,221,229.65	65,533,086.23	1,311,856.58
<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		2,813,628.61	2,813,628.61

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,178,684.37	6,178,684.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,178,684.37	8,992,312.98	2,813,628.61
负债合计	70,399,914.02	74,525,399.21	4,125,485.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	91,500,000.00	91,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	419,075,405.55	419,075,405.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,224,286.63	3,224,286.63	
未分配利润	29,018,579.70	29,018,579.70	
所有者权益（或股东权益）合计	542,818,271.88	542,818,271.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,218,185.90	617,343,671.09	4,125,485.19

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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	15
合肥炬芯	15

炬力微电子	12.5
香港炬力	16.5
香港炬才	16.5
炬一科技	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。炬力微电子2021年度享受该即征即退优惠政策。

### 2. 企业所得税

2016年11月30日,本公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,证书编号:GR201644001168,有效期三年。2019年12月2日,本公司通过高新技术企业复审,重新取得高新技术企业证书,证书编号:GR201944002755,有效期三年。按税法规定,本公司在2019年至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2020年10月30日,合肥炬芯经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,证书编号GR202034002959,有效期三年。按税法规定,合肥炬芯2020年至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第29号),依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。炬力微电子自2019年度起选择享受前两年免征企业所得税,后三年减半征收企业所得税的税收优惠。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。炬一科技符合小型微利企业条件,自2019年度起选择享受小型微利企业所得税优惠。

## 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	58,707.26	51,321.18
银行存款	1,157,100,726.29	275,826,831.93
合计	1,157,159,433.55	275,878,153.11
其中:存放在境外的款项总额	6,178,149.21	8,555,908.35

其他说明

期末银行存款存在 15,214,353.91 元系大额存单和定期存款计提的利息部分, 6,465,205.00 元系受让大额存单垫付的利息, 使用受限。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	411,124,513.05	33,023,179.98
其中：		
其中：理财产品	411,124,513.05	33,023,179.98
合计	411,124,513.05	33,023,179.98

其他说明：

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

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内(含,下同)	62,416,279.64
6 个月-1 年	
1 年以内小计	62,416,279.64
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	62,416,279.64

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	62,416,279.64	100.00	624,162.79	1.00	61,792,116.85	80,372,009.66	100.00	803,720.06	1.00	79,568,289.60
其中：										
账龄组合	62,416,279.64	100.00	624,162.79	1.00	61,792,116.85	80,372,009.66	100.00	803,720.06	1.00	79,568,289.60
合计	62,416,279.64	/	624,162.79	/	61,792,116.85	80,372,009.66	/	803,720.06	/	79,568,289.60

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：



√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	62,416,279.64	624,162.79	1.00
合计	62,416,279.64	624,162.79	1.00

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	
按组合计提坏账准备	803,720.06	-179,557.27				624,162.79
合计	803,720.06	-179,557.27				624,162.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	29,082,335.94	46.59	290,823.36
第二名	9,499,447.37	15.22	94,994.47
第三名	7,424,354.68	11.89	74,243.54
第四名	6,317,536.60	10.12	63,175.37
第五名	2,550,551.45	4.09	25,505.53
合计	54,874,226.04	87.92	548,742.27

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,432,242.78	100.00	910,145.33	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,432,242.78	100.00	910,145.33	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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,649,674.25	67.83
第二名	152,502.00	6.27
第三名	102,416.23	4.21
第四名	72,758.00	2.99
第五名	67,280.00	2.77
合计	2,044,630.48	84.06

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	801,511.75	966,712.83
合计	801,511.75	966,712.83

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(含,下同)	347,272.98
6 个月-1 年	268,581.94
1 年以内小计	615,854.92
1 至 2 年	185,020.90
2 至 3 年	41,163.50
3 年以上	296,454.29
合计	1,138,493.61

**(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
退税款	539,482.42	660,067.52
押金保证金	581,424.59	580,114.40
其他	17,586.60	40,147.54
合计	1,138,493.61	1,280,329.46

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发)	整个存续期预期信用损失(已发生信)	

		生信用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	9,711.94	7,056.35	296,848.34	313,616.63
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-9,251.05	9,251.05		
--转入第三阶段		-4,116.35	4,116.35	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	982.84	6,311.04	16,071.35	23,365.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,443.73	18,502.09	317,036.04	336,981.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	313,616.63	23,365.23				336,981.86
合计	313,616.63	23,365.23				336,981.86

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
国家税务总局珠海市横琴新区税务局	退税款	539,482.42	6个月以内、6个月-1年	47.39	
第一名	押金保证金	279,375.90	3年以上	24.54	279,375.90
第二名	押金保证金	146,440.02	1-2年	12.86	14,644.00
第三名	押金保证金	62,233.00	1-2年 2-3年	5.47	18,669.90
第四名	押金保证金	17,145.90	6个月以内	1.51	171.46
合计	/	1,044,677.24	/	91.77	312,861.26

## (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	210,570.78		210,570.78	186,686.61		186,686.61
库存商品	57,130,715.33	1,989,657.77	55,141,057.56	11,445,256.75	1,299,302.39	10,145,954.36
委托加工物资	70,607,004.01	5,343,425.62	65,263,578.39	54,514,700.90	8,555,032.10	45,959,668.80
合计	127,948,290.12	7,333,083.39	120,615,206.73	66,146,644.26	9,854,334.49	56,292,309.77

## (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	
库存商品	1,299,302.39	1,989,974.77		1,294,262.14	5,357.25	1,989,657.77
委托加工物资	8,555,032.10			3,192,686.73	18,919.75	5,343,425.62
合计	9,854,334.49	1,989,974.77		4,486,948.87	24,277.00	7,333,083.39

**(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

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,517,206.04	2,596,602.26
预缴所得税费用	282,358.24	
预缴利得税	12,512.53	614.21
待摊费用	17,045.76	
合计	3,829,122.57	2,597,216.47

其他说明

期初余额与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、44.重要会计政策和会计估计的变更之说明。

**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

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
珠海乐侠智慧科技有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00
合计	4,100,000.00	4,100,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
珠海乐侠智慧科技有限公司	-	-	-	-	公司持有对珠海乐侠智慧科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,373,862.71	8,595,884.52
合计	14,373,862.71	8,595,884.52

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	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值:			
1. 期初余额	1,431,003.60	26,259,687.81	27,690,691.41
2. 本期增加金额	248,504.34	8,399,692.59	8,648,196.93



(1) 购置	248,504.34	8,399,692.59	8,648,196.93
3. 本期减少金额		213,321.52	213,321.52
(1) 处置或报废		207,967.06	207,967.06
(2) 其他变动		5,354.46	5,354.46
4. 期末余额	1,679,507.94	34,446,058.88	36,125,566.82
二、累计折旧			
1. 期初余额	737,290.04	18,357,516.85	19,094,806.89
2. 本期增加金额	240,769.44	2,617,415.25	2,858,184.69
(1) 计提	240,769.44	2,617,415.25	2,858,184.69
3. 本期减少金额		201,287.47	201,287.47
(1) 处置或报废		196,044.58	196,044.58
(2) 其他变动		5,242.89	5,242.89
4. 期末余额	978,059.48	20,773,644.63	21,751,704.11
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	701,448.46	13,672,414.25	14,373,862.71
2. 期初账面价值	693,713.56	7,902,170.96	8,595,884.52

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,552,237.65	9,552,237.65
2. 本期增加金额	-34,487.95	-34,487.95
其中：其他变动	-34,487.95	-34,487.95
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,517,749.70	9,517,749.70
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,997,774.17	3,997,774.17
(1) 计提	3,997,774.17	3,997,774.17
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,997,774.17	3,997,774.17
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	5,519,975.53	5,519,975.53
2. 期初账面价值	9,552,237.65	9,552,237.65

其他说明：

账面价值期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、44重要会计政策及会计估计的变更之说明。

## 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	专利权及其他知识产权	软件	IP 授权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,595,519.95	24,646,930.47	99,586,680.13	127,829,130.55
2. 本期增加金额	588,199.73	18,453,603.04	1,017,465.75	20,059,268.52
(1) 购置	588,199.73	18,453,603.04	1,017,465.75	20,059,268.52
3. 本期减少金额	66,795.11	385,315.80	866,099.69	1,318,210.60
(1) 处置	66,795.11	309,917.20		376,712.31
(2) 其他变动		75,398.60	866,099.69	941,498.29
4. 期末余额	4,116,924.57	42,715,217.71	99,738,046.19	146,570,188.47
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,017,171.74	12,053,385.05	50,790,481.15	63,861,037.94
2. 本期增加金额	254,396.04	7,517,684.90	5,095,514.07	12,867,595.01
(1) 计提	254,396.04	7,517,684.90	5,095,514.07	12,867,595.01
3. 本期减少金额	18,462.86	320,119.12	496,059.21	834,641.19
(1) 处置	18,462.86	309,917.20		328,380.06
(2) 其他变动		10,201.92	496,059.21	506,261.13
4. 期末余额	1,253,104.92	19,250,950.83	55,389,936.01	75,893,991.76
三、减值准备				
1. 期初余额	1,127,073.01		32,502,976.60	33,630,049.61
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额			290,795.26	290,795.26
(1) 处置				
(2) 其他变动			290,795.26	290,795.26
4. 期末余额	1,127,073.01		32,212,181.34	33,339,254.35
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,736,746.64	23,464,266.88	12,135,928.84	37,336,942.36
2. 期初账面价值	1,451,275.20	12,593,545.42	16,293,222.38	30,338,043.00

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 0.00%

**(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
装修费	213,400.97	91,310.83	126,523.09	3,362.74	174,825.97
合计	213,400.97	91,310.83	126,523.09	3,362.74	174,825.97

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

适用 不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**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
货款	36,088,125.87	29,503,687.76
加工费	21,246,876.19	17,963,546.58
合计	57,335,002.06	47,467,234.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	49,621.54	419,041.98
合计	49,621.54	419,041.98

## (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

## (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	10,817,131.70	102,973,096.30	96,990,091.65	16,800,136.35
二、离职后福利-设定提存计划	6,978.55	7,610,579.48	7,587,537.51	30,020.52
合计	10,824,110.25	110,583,675.78	104,577,629.16	16,830,156.87

## (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	10,713,613.26	89,536,360.70	83,564,987.41	16,684,986.55
二、职工福利费		2,916,397.27	2,916,397.27	
三、社会保险费	12,415.10	2,978,853.13	2,975,384.81	15,883.42
其中：医疗保险费	11,173.60	2,672,946.04	2,670,493.26	13,626.38
工伤保险费		73,674.84	72,851.96	822.88
生育保险费	1,241.50	232,232.25	232,039.59	1,434.16
四、住房公积金	19,652.00	6,414,764.84	6,410,187.84	24,229.00
五、工会经费和职工教育经费	71,451.34	1,126,720.36	1,123,134.32	75,037.38
合计	10,817,131.70	102,973,096.30	96,990,091.65	16,800,136.35

## (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	6,978.55	7,401,902.05	7,378,984.17	29,896.43
2、失业保险费		208,677.43	208,553.34	124.09
3、企业年金缴费				
合计	6,978.55	7,610,579.48	7,587,537.51	30,020.52

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	396,631.64	486,093.61
个人所得税	489,096.42	436,461.85
城市维护建设税	27,977.48	34,116.78
教育费附加	11,990.35	14,621.47
地方教育附加	7,993.57	9,747.66
印花税	45,214.39	37,789.18
水利基金	7,141.42	11,402.32
合计	986,045.27	1,030,232.87

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,219,644.69	9,107,968.15
合计	19,219,644.69	9,107,968.15

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
应付设备款	12,976,578.48	3,659,102.52
应付发行信息披露费	2,500,000.00	
应付权利金	2,484,829.57	4,288,279.95
预提费用	1,036,271.63	859,792.25
关联方往来		111,262.99
其他	221,965.01	189,530.44
合计	19,219,644.69	9,107,968.15

**(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	3,234,698.33	3,819,734.05
合计	3,234,698.33	3,819,734.05

其他说明：

期初余额与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本节五、44 重要会计政策及会计估计的变更之说明。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用



**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,477,470.50	5,593,679.96
减：租赁负债未确认融资费用	121,843.31	
合计	2,355,627.19	5,593,679.96

其他说明：

期初余额与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本节五、44重要会计政策及会计估计的变更之说明。

**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	6,578,684.37	4,558,348.37	3,925,674.07	7,211,358.67	尚未结转
增值税加计抵减	22,709.69	18,035.05	40,387.24	357.50	尚未结转
合计	6,601,394.06	4,576,383.42	3,966,061.31	7,211,716.17	/

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
国产嵌入式 CPU 规模化应用（核高基）	3,225,496.44			1,075,629.38		2,149,867.06	与收益相关
2018 年省级促进经济发展专项资金	702,666.67			272,000.00		430,666.67	与资产相关
2018 年度珠海市产业核心和关键技术公 关方向项目资金	2,000,000.00			2,000,000.00			与收益相关
促进实体经济高质量发展事后奖补项目 资金	215,738.66			215,738.66			与资产相关
2020 年省科技创新战略专项资金	434,782.60			130,434.80		304,347.80	与资产相关
2021 年度珠海市促进实体经济高质量发 展专项（促进新一代信息技术产业发展 用途）集成电路产业发展直接补助类项 目资金		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
超低功耗的物联网 MCU 芯片的研发与产 业化		560,000.00				560,000.00	与收益相关
2021 年度高新区集成电路设计产业-支 持研发创新项目		265,651.47		21,229.87		244,421.60	与资产相关
2021 年度珠海市促进实体经济高质量发 展专项资金（促进集成电路发展）		1,732,696.90		210,641.36		1,522,055.54	与资产相关
合 计	6,578,684.37	4,558,348.37		3,925,674.07		7,211,358.67	

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	91,500,000.00	30,500,000.00				30,500,000.00	122,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意炬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〕3301号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,500,000.00股，公司收到募集资金净额为1,194,866,097.65元，其中30,500,000.00元计入股本，1,164,366,097.65元计入资本公积。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

**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）	361,405,808.03	1,164,366,097.65		1,525,771,905.68
其他资本公积	50,967,724.68	16,895,637.35		67,863,362.03
合计	412,373,532.71	1,181,261,735.00		1,593,635,267.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加1,181,261,735.00元，其中16,895,637.35元系公司确认股份支付费用所致；1,164,366,097.65元系股本溢价，详见本节七、53股本之其他说明。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,803,113.29	-844,464.73				-844,464.73		10,958,648.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	11,803,113.29	-844,464.73				-844,464.73		10,958,648.56
其他综合收益合计	11,803,113.29	-844,464.73				-844,464.73		10,958,648.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

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	3,224,286.63	2,418,233.06		5,642,519.69
合计	3,224,286.63	2,418,233.06		5,642,519.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期盈余公积变动系根据母公司净利润的10%计提的法定盈余公积所致。

**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	-101,728,755.06	-251,015,217.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-101,728,755.06	-251,015,217.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,947,793.89	24,088,385.69
减：提取法定盈余公积	2,418,233.06	3,224,286.63
其他		-128,422,362.97
期末未分配利润	-20,199,194.23	-101,728,755.06

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	524,281,728.25	293,564,813.81	406,124,414.43	252,397,237.32
其他业务	1,985,443.51	1,025,938.51	4,292,245.56	2,182,262.47
合计	526,267,171.76	294,590,752.32	410,416,659.99	254,579,499.79

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	
蓝牙音频 SoC 芯片	367,115,135.58
便携式音视频 SoC 芯片	121,655,247.52
智能语音交互 SoC 芯片	35,511,345.15
其他	1,985,443.51
合计	526,267,171.76
按经营地区分类	
内销	313,181,896.84
外销	213,085,274.92
合计	526,267,171.76
合同类型	
在某一时点确认收入	526,220,001.95
在某一时段内确认收入	47,169.81
合计	526,267,171.76
合计	526,267,171.76

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	474,365.76	403,341.67
教育费附加	203,299.63	172,860.66
车船使用税	3,660.00	3,030.00
印花税	373,944.11	282,298.00
地方教育附加	135,533.08	115,240.49
水利基金	100,053.64	49,065.53
合计	1,290,856.22	1,025,836.35

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,085,560.96	6,969,346.01
股份支付	1,113,016.01	1,113,015.99
广告宣传费	986,475.15	572,006.23
折旧与摊销	933,027.13	57,343.49
办公差旅费	844,018.97	697,624.58
业务招待费	702,895.24	398,790.81
运费	256,490.64	260,174.84
租赁及水电	170,853.94	1,041,559.41
其他	319,387.27	712,019.69
合计	12,411,725.31	11,821,881.05

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,301,024.66	14,530,334.68
股份支付	6,738,515.65	6,132,377.56
服务费	3,575,706.58	5,518,659.10
业务招待费	1,438,737.00	668,395.66
折旧与摊销	1,345,167.19	368,481.27
办公费	1,046,790.58	984,856.53
租赁及水电	474,622.78	1,304,101.05
其他	1,656,412.26	1,133,622.57
合计	36,576,976.70	30,640,828.42

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,918,373.59	65,538,847.07
折旧与摊销	17,601,837.30	15,599,666.22
直接投入	13,921,755.73	16,076,264.88
股份支付	9,044,105.69	8,855,993.62
租赁及水电	1,612,027.94	3,897,708.30
其他	6,230,059.92	6,902,926.11
合计	131,328,160.17	116,871,406.20

其他说明：

无



**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	368,569.52	
减：利息收入	10,656,659.73	7,086,656.76
汇兑损益	753,316.30	4,573,258.71
银行手续费	140,763.25	205,071.43
合计	-9,394,010.66	-2,308,326.62

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	24,732,307.80	25,960,466.26
与资产相关的政府补助	850,044.69	570,512.07
代扣个人所得税手续费返还	90,186.90	111,694.47
增值税加计抵减	40,387.24	
合计	25,712,926.63	26,642,672.80

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本节七、84 政府补助之说明。

**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
处置交易性金融资产取得的投资收益	719,281.65	1,068,882.03
合计	719,281.65	1,068,882.03

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	101,333.07	-70,512.40
合计	101,333.07	-70,512.40

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	164,815.40	-482,739.67
其他应收款坏账损失	-15,836.27	175,810.42
合计	148,979.13	-306,929.25

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,989,974.77	-628,894.73
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	-1,989,974.77	-628,894.73

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		14,788.57
合计		14,788.57

其他说明：

无

**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
非流动资产处置利得合计	252.38	246.90	252.38

其中：固定资产处置利得	252.38	246.90	252.38
违约赔偿收入	90,930.67	34,000.00	90,930.67
其他	840.05	6,911.80	840.05
合计	92,023.10	41,158.70	92,023.10

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,663.94	200,556.35	56,663.94
其中：固定资产处置损失	8,331.65	6,969.02	8,331.65
无形资产处置损失	48,332.29	193,587.33	48,332.29
对外捐赠	115,000.00	100,000.00	115,000.00
赞助支出		150,000.00	
其他		7,758.48	
合计	171,663.94	458,314.83	171,663.94

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	127,822.68	
递延所得税费用		
合计	127,822.68	

### (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	84,075,616.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,611,342.49
子公司适用不同税率的影响	1,143,970.19
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-271.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,870,727.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,103,351.61
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	3,292,038.87

研发加计扣除的影响	-15,686,633.85
子公司免税影响	
所得税费用	127,822.68

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节七、57 其他综合收益之说明。

## 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
利息收入	2,961,668.87	1,002,460.17
政府补助	24,837,258.21	12,676,344.29
其他	821,287.37	547,307.27
合计	28,620,214.45	14,226,111.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	115,000.00	95,000.00
付现费用款	33,853,573.37	38,855,105.18
其他	400,666.78	392,149.28
合计	34,369,240.15	39,342,254.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资资金		14,209,191.54
合计		14,209,191.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
待支付的发行费用	25,602,958.61	
合计	25,602,958.61	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的中介机构服务费	28,932,724.57	630,000.00
租赁负债	4,405,607.09	
合计	33,338,331.66	630,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,947,793.89	24,088,385.69
加：资产减值准备	1,840,995.64	935,823.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,859,566.20	1,822,780.18
使用权资产摊销	4,004,495.98	
无形资产摊销	12,888,603.99	14,083,080.60
长期待摊费用摊销	127,365.45	149,256.67
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）		-14,788.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	56,411.56	200,309.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-101,333.07	70,512.40
财务费用（收益以“-”号填列）	1,004,905.31	2,849,038.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-719,281.65	-1,068,882.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,095,908.00	14,884,570.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,254,660.01	-55,885,051.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,226,987.25	-678,027.86

其他	16,895,637.35	16,101,387.17
经营活动产生的现金流量净额	86,190,899.91	17,538,395.06
<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	618,319,798.65	21,312,580.72
减: 现金的期初余额	21,312,580.72	33,221,485.20
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	597,007,217.93	-11,908,904.48

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	618,319,798.65	21,312,580.72
其中: 库存现金	58,707.26	51,321.18
可随时用于支付的银行存款	618,261,091.39	21,261,259.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	618,319,798.65	21,312,580.72
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	6,178,149.21	8,555,908.35

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,214,353.91	大额存单和定期存款计提的利息收入
货币资金	6,465,205.00	受让大额存单垫付的利息
合计	21,679,558.91	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	16,862,940.80
其中：美元	2,497,323.04	6.3757	15,922,182.51
港币	1,150,633.92	0.8176	940,758.29
应收账款	-	-	28,986,883.13
其中：美元	4,546,462.84	6.3757	28,986,883.13
应付账款	-	-	3,866,549.83
其中：美元	606,451.03	6.3757	3,866,549.83
其他应收款	-	-	168,224.47
其中：港币	205,754.00	0.8176	168,224.47
其他应付款	-	-	2,508,138.26
其中：美元	365,107.49	6.3757	2,327,815.82
港币	220,550.93	0.8176	180,322.44
租赁负债	-	-	578,210.64
其中：港币	707,204.79	0.8176	578,210.64

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

## 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
2018 年省级促进经济发展专项资金	430,666.67	递延收益	272,000.00
促进实体经济高质量发展事后奖补项目资金		递延收益	215,738.66
2020 年省科技创新战略专项资金	304,347.80	递延收益	130,434.80
2021 年度高新区集成电路设计产业-支持研发创新项目	244,421.60	递延收益	21,229.87
2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(促进集成电路发展)	1,522,055.54	递延收益	210,641.36
国产嵌入式 CPU 规模化应用	2,149,867.06	递延收益	1,075,629.38
2018 年度珠海市产业核心和关键技术公关方向项目资金		递延收益	2,000,000.00

2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项（促进新一代信息技术产业发展用途）集成电路产业发展直接补助类项目资金	2,000,000.00	递延收益	
超低功耗的物联网 MCU 芯片的研发与产业化	560,000.00	递延收益	
新站管委会政策性奖励	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（促进集成电路发展）-流片补贴	5,527,303.10	其他收益	5,527,303.10
芯片量产前首轮流片的补贴	3,070,000.00	其他收益	3,070,000.00
增值税即征即退	1,377,768.58	其他收益	1,377,768.58
2021 年度制造强省建设政策资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
新冠疫情助力款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
上市挂牌奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
R&D 经费支出“双百强”规上企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年珠海市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域合作事项）	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年首次认定高企补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
2020 年度珠海市标杆高企前 50 强奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
合肥市自主创新政策兑现奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
小微企业吸纳特定群体社保补贴	103,838.00	其他收益	103,838.00
高企培育奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新区发明专利奖补	97,000.00	其他收益	97,000.00
第六届广东专利奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
2020 年珠海市内外经贸发展专项资金	41,379.00	其他收益	41,379.00
2021 年横琴新区知识产权奖补资金	17,000.00	其他收益	17,000.00
其他	312,389.74	其他收益	312,389.74
合计	/	/	25,582,352.49

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	
香港炬力	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下企业合并
香港炬才	香港	香港	微电子	100.00		同一控制下企业合并
炬力微电子	珠海	珠海	集成电路的研发、设计和销售	100.00		同一控制下企业合并
熠芯微电子	珠海	珠海	集成电路的研发、设计和销售	100.00		同一控制下企业合并
合肥炬芯	合肥	合肥	集成电路的研发、设计和销售	100.00		新设
炬一科技	上海	上海	集成电路的研发、设计和销售	100.00		新设
深圳炬才	深圳	深圳	集成电路的研发、设计和销售		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七、5 和七、8 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 87.92%（2020 年 12 月 31 日：92.50%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	57,335,002.06	57,335,002.06	57,335,002.06		
其他应付款	19,219,644.69	19,219,644.69	19,219,644.69		
租赁负债	5,590,325.52	5,897,551.20	3,430,833.28	2,032,717.92	434,000.00
小 计	82,144,972.27	82,452,197.95	79,985,480.03	2,032,717.92	434,000.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	47,467,234.34	47,467,234.34	47,467,234.34		
其他应付款	9,107,968.15	9,107,968.15	9,107,968.15		
小 计	56,575,202.49	56,575,202.49	56,575,202.49		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如

果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节七、82 之说明。

## 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			411,124,513.05	411,124,513.05
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			411,124,513.05	411,124,513.05
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			4,100,000.00	4,100,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			415,224,513.05	415,224,513.05
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 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

(1) 银行理财产品无可观察的活跃市场报价,选择银行理财产品成本与应收利息作为其公允价值的最佳估计。

(2) 公司持有对珠海乐侠智慧科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,选择初始投资成本作为其公允价值的最佳估计。

## 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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节九、1(1)企业集团的构成。

### 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
炬力集成电路设计有限公司	实际控制人控制的其他企业
炬创芯(上海)微电子有限公司	实际控制人控制的其他企业
弘忆国际股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
瑞昱半导体股份有限公司	实际控制人参股企业，叶奕廷父亲及叶博任担任董事

其他说明

1. 本公司的实际控制人情况

(1) 本公司的实际控制人

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
LO, CHI TAK LEWIS	9.1495	9.1495
叶奕廷	6.3734	6.3734
陈淑玲	1.2612	1.2612
叶博任	0.0110	0.0110
叶怡辰	1.2612	1.2612
叶妍希	1.2612	1.2612
叶韦希	0.0110	0.0110
叶佳纹	1.7970	1.7970
徐莉莉	1.7970	1.7970
叶明翰	0.1058	0.1058
叶柏君	0.1058	0.1058

(2) 本公司最终控制方是叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷(简称叶氏家族)及LO, CHI TAK LEWIS。叶佳纹与叶博任为兄弟关系，徐莉莉为叶佳纹的配偶，叶明翰、叶柏君为叶佳纹的子女；陈淑玲为叶博任的配偶，叶怡辰、叶妍希、叶韦希为叶博任的子女；叶奕廷为叶佳纹、叶博任的侄女。LO, CHI TAK LEWIS 为叶氏家族多年的合作伙伴，共同创立公司。

上述实际控制人通过珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 23.13%的股份。叶奕廷作为实际控制人代表通过其持股平台控制珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)，进而控制公司 2.37%的股份，实际控制人合计控制公司 25.50%的股份。

## 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
瑞昱半导体股份有限公司	购买商品	29,661,905.46	32,149,885.66

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
弘忆国际股份有限公司	产品销售	5,557,298.60	7,586,957.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
炬力集成电路设计有限公司	房屋	2,011,007.71	1,874,041.58
炬创芯(上海)微电子有限公司	房屋	247,753.36	99,915.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,565,445.91	6,442,192.76

### (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	弘忆国际股份有限公司			1,347,019.28	13,470.20
其他应收款	炬创芯(上海)微电子有限公司	62,233.00	18,669.90	62,233.00	3,422.82



## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	瑞昱半导体股份有限公司	824,140.77	2,504,903.69
其他应付款	炬力集成电路设计有限公司		111,262.99
租赁负债	炬力集成电路设计有限公司	2,813,628.59	
租赁负债	炬创芯(上海)微电子有限公司	83,911.08	

## 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

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	见其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	见其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	60,450,963.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,895,637.35

其他说明

## 1) 2017 年度授予的股份支付情况

2017 年 6 月, 公司实施 2017 年员工购股计划, 通过珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙) 投资合伙企业(有限合伙) 等 8 家员工持股平台授予核心员工 18.517% 的股权, 根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告, 公司 2017 年 6 月 30 日采用权益法的评估值为 3.91 亿元, 本次股权激励计划选择该评估值作为相关权益工具授予日的公允价值。根据授予日公允价值与执行价格的差额应确认股份支付费用总额为 32,629,432.86 元。

以上应确认的股份支付总额在该次股权激励授予日至服务期限预计到期日的剩余服务期限内进行分期摊销确认, 公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计, 截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额, 作为当期应确认的股权激励费用。由此, 公司 2017 年度授予的股份支付在 2021 年摊销确认股权激励费用 7,119,148.99 元。

## 2) 2019 年度授予的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定:

2020 年 5 月, 公司引入了珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业(有限合伙) 等外部投资人, 外部投资人的入股公允价值为 8 亿元。根据公司与外部投资人的协议, 外部投资人存在优先清算权等特殊权力。鉴于优先清算条款具有价值, 故在确认本次股份支付公允价值时将优先清算条款的价值进行了剥离, 得到相应不含优先条款的普通股公允价值。

公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司采用布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes) 期权定价模型对基准日为 2020 年 4 月 30 日的外部投资人设定优先清算条款购买炬芯有限股权时产生的期权公允价值进行评估, 经评估设定优先清算条款的期权价值为 2.24 亿元, 公司按外部

投资人作价 8 亿元扣减设定优先清算条款期权价值 2.24 亿元后，以 5.77 亿元作为本次及 2020 年的股权激励相关权益工具的公允价值。

股份支付费用情况：

2019 年 7 月，公司授予员工 0.533% 的股权，根据授予日公允价值与执行价格的差额应确认股份支付费用总额为 1,973,957.20 元；2019 年 9 月，公司授予员工 0.436% 的股权，根据授予日公允价值与执行价格的差额应确认股份支付费用总额 1,615,055.89 元；2019 年 12 月，公司实施 2019 年员工购股计划，通过珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）投资合伙企业（有限合伙）等 8 家员工持股平台授予核心员工 11.20% 的股权，根据授予日公允价值与执行价格的差额应确认股份支付费用总额为 11,615,662.87 元。根据 2019 年 5 月员工之间股权互相转让股权份额应确认股份支付费用总额为 897,253.27 元，合计应确认股份支付费用总额为 16,101,929.23 元。

以上应确认的股份支付总额在该次股权激励授予日至服务期限预计到期日的剩余服务期限内进行分期摊销确认，公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计，截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额，作为当期应确认的股权激励费用。由此，公司 2019 年度授予的股份支付在 2021 年摊销确认股权激励费用 7,393,737.85 元。

3) 2020 年度授予的股份支付情况

2020 年 5 月，公司原控股股东炬力集成电路设计有限公司将其持有的 3.80% 的股权份额转让给员工持股平台，其中珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）投资合伙企业（有限合伙）受让 0.30%，珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）投资合伙企业（有限合伙）受让 3.50%，根据公允价值与执行价格的差额应确认股份支付费用总额为 3,971,250.84 元。

以上应确认的股份支付总额在该次股权激励授予日至服务期限预计到期日的剩余服务期限内进行分期摊销确认，公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计，截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额，作为当期应确认的股权激励费用。由此，公司 2020 年度授予的股份支付在 2021 年度摊销确认股权激励费用 2,382,750.51 元。

### 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

公司主要业务为销售含蓝牙音频 SoC 芯片、便携式音视频 SoC 芯片、智能语音交互 SoC 芯片等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本节七、61 之说明。

**(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**(1) 租赁**

## 1) 公司作为承租人

①使用权资产相关信息详见本节七、25 之说明；

②公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	339,375.07
合 计	339,375.07

## ③与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	368,569.52
与租赁相关的总现金流出	4,760,068.47

④租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节十、(二)流动性风险之说明。

## 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	37,330,748.25
1 年以内小计	37,330,748.25
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合 计	37,330,748.25

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	37,330,748.25	100.00	214,795.25	0.58	37,115,953.00	41,379,407.08	100.00	227,060.84	0.55	41,152,346.24
合计	37,330,748.25	/	214,795.25	/	37,115,953.00	41,379,407.08	/	227,060.84	/	41,152,346.24

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: 信用风险组合

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 (%)
账龄组合	21,479,525.63	214,795.25	1.00
合并范围内关联往来组合	15,851,222.62		
合计	37,330,748.25	214,795.25	0.58

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	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	227,060.84	-12,265.59				214,795.25
合计	227,060.84	-12,265.59				214,795.25

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
第一名	11,759,306.20	31.50	
第二名	9,534,497.42	25.54	95,344.97
第三名	4,672,801.19	12.52	46,728.01
第四名	4,091,916.42	10.96	
第五名	3,428,769.20	9.18	34,287.69
合计	33,487,290.43	89.70	176,360.67

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,978.32	266,681.06
合计	74,978.32	266,681.06

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

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	70,846.59
6个月-1年	2,000.00
1年以内小计	72,846.59

1 至 2 年	2,560.00
2 至 3 年	700.00
3 年以上	
合计	76,106.59

## (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
往来款	28,620.00	188,150.00
押金保证金	29,900.00	41,800.00
其他	17,586.59	40,147.54
合计	76,106.59	270,097.54

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,406.48	2,010.00		3,416.48
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-128.00	128.00		
--转入第三阶段		-70.00	70.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-756.21	-1,812.00	280.00	-2,288.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	522.27	256.00	350.00	1,128.27

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	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,416.48	-2,288.21				1,128.27

合计	3,416.48	-2,288.21				1,128.27
----	----------	-----------	--	--	--	----------

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
第一名	往来款	28,620.00	6个月以内	37.61	
第二名	生育津贴	17,026.59	6个月以内	22.37	170.27
第三名	押金保证金	7,000.00	6个月以内	9.20	70.00
第四名	押金保证金	7,000.00	6个月以内	9.20	70.00
第五名	押金保证金	5,800.00	6个月以内	7.62	58.00
合计	/	65,446.59	/	86.00	368.27

(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	273,333,876.44		273,333,876.44	273,333,876.44		273,333,876.44
合计	273,333,876.44		273,333,876.44	273,333,876.44		273,333,876.44

(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



熠芯(珠海)微电子研究院有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
合肥炬芯智能科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
炬力(珠海)电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
炬才微电子(香港)有限公司	101,039,876.44			101,039,876.44		
炬力科技(香港)有限公司	63,294,000.00			63,294,000.00		
上海炬一科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	273,333,876.44			273,333,876.44		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	415,076,996.44	295,540,887.70	310,969,031.28	226,206,214.82
其他业务	33,482,342.72	6,027,945.86	43,677,405.39	6,660,444.04
合计	448,559,339.16	301,568,833.56	354,646,436.67	232,866,658.86

## (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	
蓝牙音频 SoC 芯片	294,928,291.44
便携式音视频 SoC 芯片	86,853,035.18
智能语音交互 SoC 芯片	33,277,651.73
其他	33,500,360.81
合计	448,559,339.16
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	441,667,705.79
在某一时段内确认收入	6,891,633.37
合计	448,559,339.16
合计	448,559,339.16

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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		5,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	332,663.33	354,808.93
合计	332,663.33	5,354,808.93

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

(1) 研发费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	54,302,951.33	41,737,258.89
直接投入	13,564,499.37	13,966,029.91
折旧与摊销	12,930,423.48	10,895,650.65
技术服务费	9,864,434.04	4,639,131.97
股份支付	6,323,329.40	6,202,559.34
委托研发	2,414,000.00	2,000,000.00
租赁及水电	990,794.53	1,767,447.66
其他	3,970,153.87	2,849,187.50
合计	104,360,586.02	84,057,265.92

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,165,716.76	
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	719,281.65	
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	101,333.07	
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	-79,640.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,574.14	
减：所得税影响额	45,204.08	
少数股东权益影响额		
合计	23,992,060.70	

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	14.81	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.64	0.64

## 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：ZHOU ZHENYU

董事会批准报送日期：2022年4月21日

**修订信息**

适用 不适用