

公司代码：688110

公司简称：东芯股份

Dosilicon

**东芯半导体股份有限公司
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

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人蒋学明、主管会计工作负责人朱奇伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金股利1.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为442,249,758.00股，以此计算预计分派现金红利79,604,956.44元（含税），占公司2021年度归属于母公司股东的净利润的30.41%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	51
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	87
第八节	优先股相关情况.....	98
第九节	公司债券相关情况.....	98
第十节	财务报告.....	99

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人、东芯股份	指	东芯半导体股份有限公司
东芯南京	指	东芯半导体（南京）有限公司，东芯股份全资子公司
东芯香港	指	东芯半导体（香港）有限公司，东芯股份全资子公司
Fidelix	指	Fidelix Co., Ltd., 东芯股份控股子公司
Nemostech	指	Nemostech Inc., 东芯股份全资子公司
东芯深圳分公司	指	东芯半导体股份有限公司深圳分公司，东芯股份分支机构
东方恒信	指	东方恒信资本控股集团有限公司，东芯股份控股股东
聚源聚芯	指	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙），东芯股份股东
东芯科创、员工持股平台	指	苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙），东芯股份股东
中金锋泰	指	杭州中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙），东芯股份股东
时代鼎丰	指	杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）），东芯股份股东
鹏晨源拓	指	深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙），东芯股份股东
小橡创投	指	上海小橡创业投资合伙企业（有限合伙），东芯股份股东
哈勃科技	指	哈勃科技投资有限公司，东芯股份股东
中电基金	指	中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），东芯股份股东
国开科创	指	国开科技创业投资有限责任公司，东芯股份股东
景宁芯创	指	景宁芯创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），东芯股份股东
海通创投	指	海通创新证券投资有限公司，东芯股份股东
嘉兴海通	指	嘉兴海通创新卫华股权投资合伙企业（有限合伙），东芯股份股东
上海瑞城	指	上海瑞城企业管理有限公司，东芯股份股东
青浦投资	指	上海青浦投资有限公司，东芯股份股东
三星电子	指	三星电子有限公司
海力士	指	海力士半导体公司
铠侠	指	铠侠株式会社
美光科技	指	Micron Technology, Inc., 美光科技公司
华邦电子	指	华邦电子股份有限公司
旺宏电子	指	旺宏电子股份有限公司
高通	指	Qualcomm Technologies Inc., 高通科技有限公司
博通	指	Broadcom Inc., 博通公司
联发科	指	MediaTek Inc., 台湾联发科技股份有限公司
中兴微	指	深圳市中兴微电子技术有限公司
瑞芯微	指	瑞芯微电子股份有限公司

北京君正	指	北京君正集成电路股份有限公司
恒玄科技	指	恒玄科技（上海）股份有限公司
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
歌尔股份	指	歌尔股份有限公司
传音控股	指	深圳传音控股股份有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司
大华股份	指	浙江大华技术股份有限公司
创维数字	指	创维数字股份有限公司
航天信息	指	航天信息股份有限公司
TCL 科技	指	TCL 科技集团股份有限公司
日海智能	指	日海智能科技股份有限公司
惠尔丰	指	VeriFone Inc.
瑞萨	指	Renesas Electronics Corporation
索喜	指	Socionext Inc.
伟创力	指	Flextronics International, LTD.
LG	指	LG Electronics, Inc., LG 电子有限公司
捷普	指	JABIL INC., 捷普有限公司
中芯国际、SMIC	指	中芯国际集成电路制造有限公司
力积电	指	力晶积成电子制造股份有限公司
紫光宏茂	指	紫光宏茂微电子（上海）有限公司
华润安盛	指	无锡华润安盛科技有限公司
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics, 世界半导体贸易统计协会
南茂科技	指	ChipMOS Technologies Inc., 南茂科技股份有限公司
AT Semicon	指	AT Semicon Co., Ltd.
A 股	指	人民币普通股
证监会	指	中国证券监督管理委员会
招股说明书	指	《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
元、万元	指	人民币元、万元
MCP	指	Multiple Chip Package, 即多芯片封装存储器
DDR	指	Double Data Rate SDRAM, 即双倍速率同步动态随机存储器
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate SDRAM, 即低功耗双倍速率同步动态随机存储器
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的简称, 指垂直整合制造工厂, 是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商, 属于半导体芯片行业的一种运作模式
Fabless	指	Fabrication 和 Less 的组合, 是指没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式。Fabless 公司负责芯片的电路设计与销售, 将生产、测试、封装等环节外包。也指未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司, 经常被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅集成电路的基础, 无晶圆即代表无芯片制造）; 通常说的 IC design house (IC 设计公司) 即为 Fabless
Memory、存储器、存储芯	指	具备存储功能的半导体元器件, 用来实现运行程序或数据

片、存储器芯片		存储功能
闪存芯片、Flash	指	一种非易失性（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势；相对于随机存储器，具备断电存储的应用优势。目前闪存广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及其周边、通讯设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域
晶体管	指	是一种固体半导体器件，具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能
NAND、NAND Flash	指	存储单元串联型数据闪存芯片，主要非易失闪存技术之一
NOR、NOR Flash	指	存储单元并联型数据闪存芯片，主要非易失闪存技术之一
DRAM	指	动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory, DRAM）
EEPROM	指	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 即电可擦除可编程只读存储器
PSRAM	指	PSRAM (Pseudo static random access memory) 是一种伪静态 SRAM 存储器，它具有类似 SRAM 的接口协议：给出地址、读、写命令，就可以实现存取；PSRAM 的存储 cell 由 1T1C 一个晶体管和一个电容构成。与 SRAM 相比，体积更有优势，与 SDRAM 相比，功耗有优势
nm	指	nm 表示 nano meter, 中文称纳米，长度计量单位，1 纳米为十亿分之一米
工艺制程	指	集成电路制造过程中，以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺，尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间
ADAS	指	Advanced Driver Assistance System, 高级驾驶辅助系统
5G	指	第五代移动通信技术与标准，是 4G 技术的延伸，关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构等
PON	指	PON 是一种典型的无源光纤网络，是指光配线网中不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器等无源器件组成。
TWS	指	True Wireless Stereo 技术, 是一种真无线立体声技术，通过蓝牙实现了耳机和手机以及左右耳机真正无线互联的技术
MIFI	指	便携式宽带无线装置，集调制解调器、路由器和接入点三者功能于一身
存储介质	指	指存储数据的载体
浮栅	指	Flash 存储单元的组成结构之一，周围由绝缘材料包裹，用于存储俘获电子，同时与外界没有电气连接，即使掉电后，电子也不会流失
存储单元	指	又称为 cell, 为存储芯片中最基本的信息存储单元
块、页、Byte、bit	指	数据存储芯片逻辑地址划分结构
Linux	指	Linux, 是一种性能稳定、开源的类 Unix 操作系统。其核心防火墙组件性能高效、配置简单，保证了系统的安全。Linux 不仅仅是被网络运维人员当作服务器使用，又可以

		当作网络防火墙
RTOS	指	实时操作系统（RTOS）是保证在一定时间限制内完成特定功能的操作系统
网关	指	网关（Gateway）又称网间连接器、协议转换器。默认网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连
SLC、MLC、TLC、QLC	指	SLC：每个 cell 单元存储 1bit 信息，只有 0、1 两种状态 MLC：每个 cell 单元存储 2bit 信息，有 00 到 11 四种状态 TLC：每个 cell 单元存储 3bit 信息，从 000 到 111 有 8 种状态 QLC：每个 cell 单元存储 4bit 信息，从 0000 到 1111 有 16 种状态
SPI、PPI	指	具备串行外设接口、具备并行外设接口
GB、MB	指	1GB=1024*1024*1024 Byte、1MB=1024*1024 Byte
Gb、Mb	指	1Gb=1024*1024*1024 bit、1Mb=1024*1024 bit
存储阵列	指	由大量的存储单元组成，每个存储单元能存放 1 位二值数据（0,1）
集成电路设计、芯片设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
芯片封装、封装	指	把从晶圆上切割下来的集成电路裸片（Die），用导线及多种连接方式把管脚引出来，然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的可供使用的芯片成品。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性
芯片测试、测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
物联网	指	IoT 是物联网（Internet of things）的英文缩写，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
3D、3D 堆叠	指	与传统的二维芯片把所有的模块放在平面层相比，三维芯片允许多层堆叠
USB Key	指	Usb key 是一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书
字线、位线	指	存储阵列中的每个存储单元都与其他单元在行和列上共享电学连接，其中水平方向的连线称为“字线”，而垂直方向的数据流入和流出存储单元的连线称为“位线”。通过输入的地址可选择特定的字线和位线，字线和位线的交叉处就是被选中的存储单元，每一个存储单元都是按这种方法被唯一选中，然后再对其进行读写操作
ECC	指	Error Correcting Code，即错误检查和纠正技术
阈值电压	指	通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压
车规级	指	符合汽车安全的电子产品标准

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	东芯半导体股份有限公司
公司的中文简称	东芯股份
公司的外文名称	Dosilicon Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Dosilicon
公司的法定代表人	蒋学明
公司注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1228室
公司注册地址的历史变更情况	2019年4月由“中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号1幢203/03室”变更为“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1228室”
公司办公地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5
公司办公地址的邮政编码	201799
公司网址	http://www.dosilicon.com/
电子信箱	contact@dosilicon.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蒋雨舟	黄沈幪
联系地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5
电话	021-61369022	021-61369022
传真	021-61369024	021-61369024
电子信箱	contact@dosilicon.com	contact@dosilicon.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	东芯股份	688110	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	朱锦梅、张世辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	张坤、陈城
	持续督导的期间	2021 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,134,281,270.31	784,307,913.62	44.62	513,608,750.78
归属于上市公司股东的净利润	261,796,151.50	19,533,095.76	1,240.27	-63,837,288.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,266,140.57	17,553,189.22	1,354.24	-63,432,228.08
经营活动产生的现金流量净额	117,522,087.87	228,390,811.55	-48.54	-229,572,470.82
	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	3,820,252,676.53	501,404,956.99	661.91	403,914,689.34
总资产	4,178,428,032.66	758,774,884.27	450.68	705,629,210.58

(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）	0.77	0.06	1,183.33	-0.22
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.06	1,183.33	-0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.75	0.05	1,400.00	-0.22
加权平均净资产收益率（%）	29.49	4.17	增加25.32个百分点	-20.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	28.76	3.75	增加25.01个百分点	-20.14
研发投入占营业收入的比例（%）	6.60	6.06	增加0.54个百分点	9.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 本报告期公司实现营业收入 113,428.13 万元，同比增长 44.62%，主要系：（1）公司产品线不断丰富，对客户的导入陆续完成，产品逐步放量，销售规模有所扩大；（2）随着市场持续回暖，产品价格上涨。
2. 本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,179.62 万元，同比增长 1240.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,526.61 万元，同比增长 1354.24%，主要系：（1）产品毛利率上升：随着销售规模逐步扩大，规模效应显现，同时公司在持续微缩制程及提高良率的同时对现有产品的结构进行持续优化，高附加值和高毛利率产品的销售占比提升，从而毛利率较上年同期有较大提升；（2）财务费用降低：上年同期受人民币升值幅度较大影响，汇兑损失较大，本报告期公司通过加强外汇管理降低汇兑损失。
3. 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 382,025.27 万元，较上期末增长 661.91%，总资产 417,842.80 万元，较上期末增长 450.68%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票增加了股本及资本公积，以及报告期内净利润实现较大增长所致。
4. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 11,752.21 万元，同期减少 48.54%，主要系：（1）国内公司出口业务减少导致退税金额减少，（2）为提升晶圆厂产能支付保证金增加。
5. 报告期，公司基本每股收益及稀释每股收益 0.77 元/股，较上年同期增长 1183.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.75 元/股，较上年同期增长 1400.00%，主要系本报告期净利润实现较大增长以及报告期末总股本较报告期初增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	188,371,953.33	266,363,765.65	330,369,799.60	349,175,751.73
归属于上市公司股东的净利润	34,745,096.50	45,145,691.41	88,210,396.85	93,694,966.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,895,154.76	45,075,207.86	88,024,980.97	93,270,796.98
经营活动产生的现金流量净额	31,860,283.95	24,599,659.44	-23,005,668.46	84,067,812.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益				-15,313.14
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	9,802,518.54	第十节七 84	984,980.56	44,639.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,445.18		6,414,752.43	2,613,666.57
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	-562,139.51		25,715.03	-969,572.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-246,169.33		5,596.18	97,295.31
减：所得税影响额	2,608,015.21		1,923,766.63	737,435.24
少数股东权益影响额（税后）	-74,371.26		3,527,371.03	1,438,340.37
合计	6,530,010.93		1,979,906.54	-405,060.44

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	351,967.23	495,163.34	143,196.11	-6,757.01
合计	351,967.23	495,163.34	143,196.11	-6,757.01

注：其他非流动金融资产为子公司购买的10年期保险理财产品。

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

东芯股份一直以“提供可靠高效的存储产品及设计方案”为使命，以“成为中国领先的存储芯片设计企业”为愿景，聚焦中小容量 NAND、NOR、DRAM 存储芯片的设计、生产和销售，并拥有自主知识产权，是目前国内少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 设计工艺和产品方案的本土存储芯片研发设计公司。现就 2021 年度经营情况报告如下：

（一）经营业绩快速增长，盈利能力持续提升

2021 年全球半导体行业持续回暖，行业整体的景气度较高，公司产品对应的市场需求旺盛。随着公司产品线的不断丰富以及对客户导入期逐步完成，产品逐步放量，销售规模逐步扩大，规模效应逐步显现。其中，通讯、工业等领域增长尤其明显。公司持续加大研发投入，微缩产品制程，提高产品良率，并对现有产品的结构进行持续优化，提升公司的产品竞争力和盈利能力。在全球产能紧缺的情况下，公司积极应对，持续推进多元化多渠道布局，为业绩增长提供产能保障。2021 年全年公司实现营业收入 11.34 亿元，较上年同期增加 44.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.62 亿元，较上年同期增加 1240.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.55 亿元，较上年同期增加 1354.24%。

（二）持续加大研发投入，全面升级研发平台

公司在 2021 年将继续增加对研发的投入，主要可以体现在以下三个方面：针对市场需求预期加快新产品的研发和生产；加大研发团队的梯队建设持续注入新鲜血液；全面升级研发平台。报告期内，公司研发费用 7,481.38 万元，占当期营业收入 6.60%，研发投入较上年同比增长 57.37%。截至报告期末，公司研发及技术人员数量较上年同期增加 29.85%。

在新产品的研发和生产方面：（1）公司聚焦国内先进工艺，与中芯国际深度合作，基于 SMIC 19nm 工艺平台，在 2021 年下半年完成了 SLC NAND Flash 首颗流片；（2）为满足多样化的终端需求，基于 SMIC 24nm 工艺平台，实现新产品最大至 32Gb 产品设计流片，实现 1Gb 到 32Gb 系列产品设计研发的全覆盖。（3）对已有产品进行不断迭代升级，持续改善中芯国际 24nm 平台的工艺和产品良率，（4）实现大容量 NOR Flash 设计流片，及 PSRAM 产品的设计流片，为下一步多样化产品设计、降低成本、提升产品盈利能力打下基础。

在研发梯队建设方面：（1）基于研发框架，持续补充新鲜血液不断扩充研发团队；（2）通过有偿奖励，积极推动以老带新机制，建设全面的培训体系，加快新人的融入速度。

在研发平台建设方面：（1）加大知识产权申请，建设知识产权的保护围栏；（2）基于已有产品设计，在不同工艺平台创建通用单元库，对通用模块进行迭代优化，加速新产品的研发速度；（3）持续建设自己的测试实验室，进一步实现测试自主化。

（三）加强产业链协同，保证保障产品交付能力

公司作为拥有独立自主的知识产权，聚焦于中小容量 NAND、NOR、DRAM 芯片的设计、生产和销售存储芯片研发设计公司，始终与产业链的上游供应商及物联网、消费类等应用领域客户均建立长期稳定的战略合作关系。2021 年，在存储行业扩张谨慎与贸易摩擦限制产能增加的紧张的情况下，公司积极地与主要供应商继续开展深入而有效的长期合作，从工艺改进、制程提升、加大设备投入等方面入手，卓有成效地完成客户的产品交付。在市场开拓方面，公司基于科学有效的需求预测方法，完善了销售管理体系，深入研究用户需求，加大差异化定制产品的比重，增强客户粘性。随着产品结构持续优化，高附加值产品占比提升，规模效应逐步显现，在国内知名终端客户中的应用份额稳步攀升，实现了有效的国产替代。另外，公司在海外市场随着推广力度的加大，也有了较大的突破，实现了在消费类、工业控制和车载等领域的多家知名客户的导入。

（四）成功登陆资本市场，助力公司品牌腾飞

2021 年 12 月 10 日，公司成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，依托科创板的平台和资本市场的助力，公司整体实力得到了增强，进一步提升了品牌知名度和市场影响力。

（五）公司治理日趋完善，信披制度执行到位

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

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

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

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是大陆领先的存储芯片设计公司，聚焦于中小容量存储芯片的研发、设计和销售，是大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等主要存储芯片完整解决方案的公司。凭借强大的研发能力和稳定的供应链体系，产品已进入国内外众多知名客户，广泛应用于 5G 通信、物联网终端、消费电子、工业和汽车电子产品等领域。

自成立以来，公司即致力于实现本土存储芯片的技术突破，通过统一底层设计、功能性可变式的研发架构，构建了强大的设计电路图及封装测试的数据库，实现了芯片设计、制造工艺、芯片设计、封装测试等环节全流程的掌控能力，并拥有完全自主知识产权。公司设计研发并量产的 24nm NAND、48nm NOR 均为大陆目前领先的 NAND、NOR 工艺制程。

公司立足中国、面向全球，深耕全球最大的存储芯片应用市场，精准感知瞬息万变的市场动向，紧跟存储芯片国产化浪潮，凭借从芯片、应用电路到系统平台等全方位的技术储备，迅速响

应客户个性化需求，针对性地提供包含 NAND、NOR、DRAM 的存储芯片完整解决方案。经过多年的经验积累和技术升级，公司打造了以低功耗、高可靠性为特点的多品类存储芯片产品，凭借在工艺制程及性能等方面出色的表现，公司产品不仅在高通、博通、联发科、紫光展锐、中兴微、瑞芯微、北京君正、恒玄科技等多家知名平台厂商获得认证，同时已进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等国内外知名客户的供应链体系，被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。

2、主要产品或服务

公司的主要产品为非易失性存储芯片 NAND Flash、NOR Flash；易失性存储芯片 DRAM 以及衍生产品 MCP，各类产品具体情况如下：

(1) NAND Flash

NAND Flash 是通用型非易失性存储芯片的一种，其存储阵列是由存储单元通过串联方式连接而成，以“页”为单位进行读写操作，以“块”为单位进行擦除操作，因此具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点。

公司聚焦平面型 SLC NAND Flash 的设计与研发，主要产品采用浮栅型工艺结构，存储容量覆盖 1Gb 至 32Gb，可灵活选择 SPI 或 PPI 类型接口，搭配 3.3V/1.8V 两种电压，可满足客户在不同应用领域及应用场景的需求。公司的 SLC NAND Flash 产品主要用于支持 Linux、RTOS 等应用系统代码的存储和运行，实现数据的存储及快速改写，被广泛应用于如 5G 通讯模块和集成度要求较高的终端系统运行模块。

公司 NAND Flash 产品核心技术优势明显，尤其是 SPI NAND Flash，公司采用了业内领先的单芯片集成技术，将存储阵列、逻辑电路与接口模块统一集成在同一芯片内，有效节约了芯片面积，降低了产品成本，提高了公司产品的市场竞争力。公司产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定，不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过 10 万次，同时可在 -40°C 到 105°C 的极端环境下保持数据有效性长达 10 年，产品可靠性逐步从工业级标准向车规级标准迈进。

公司的 NAND Flash 凭借产品品类丰富、功耗低、可靠性高等特点，被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备及移动终端等领域，获得了联发科、瑞芯微、中兴微、博通等行业内主流平台厂商的验证认可，被主要应用于 5G 通讯、企业级网关、网络智能监控、数字录像机、数字机顶盒和智能手环等终端产品。使用公司产品的终端知名客户包括中兴通讯、烽火通信、海康威视、大华股份、创维数字、航天信息等。

(2) NOR Flash

NOR Flash 是一类通用型的非易失性存储芯片，其存储阵列是各存储单元通过并联方式连接组成，在实现按位快速随机读取数据的同时，允许系统直接从存储单元中读取代码执行，因此具有芯片内执行、读取速度快等特点，通常被用于存储相关数据和代码程序，来满足快速启动应用系统的需求，普遍应用于可穿戴设备、移动终端等领域。

公司自主设计的 SPI NOR Flash 存储容量覆盖 2Mb 至 256Mb，并支持多种数据传输模式，公司的产品主要被用于存储代码程序，例如在功能手机中用于存放通信数据交换时的启动程序；在智能手机的摄像头模组中用于存放校正图像分辨率的指令代码；在蓝牙耳机中存放启动时的引导程序，目前公司已经为三星电子、LG、传音控股、歌尔股份等中外知名终端客户提供产品。

(3) DRAM

DRAM 是市场上主要的易失性存储产品之一，通过利用电容内存储电荷的有无来代表二进制比特 (bit) 来实现数据存储。DRAM 具有读写速度快的特点，常被用于系统硬件的运行内存，对系统中的指令和数据进行处理。

公司研发的 DDR3 系列是可以传输双倍数据流的 DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛；公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求，自主研发的 LPDDR 系列产品具有低功耗、高传输速度等特点，适合在智能终端、可穿戴设备等产品中使用。目前使用公司 DRAM 系列产品的国际知名客户包括 LG、瑞萨、索喜、惠尔丰、伟创力等。

(4) MCP

MCP 是通过将闪存芯片与 DRAM 进行合封的产品，以共同实现存储与数据处理功能，节约空间的同时提高存储密度，目前主要用于空间受限的电子产品，被应用于移动终端、通讯设备领域。

公司的 MCP 产品集成了自主研发的闪存芯片与 DRAM，凭借设计优势已在紫光展锐、高通、

联发科的 4G 模块平台通过认证，被应用于功能手机、MIFI、网络电话、POS 机等产品，获得了 TCL 科技、日海智能、捷普等知名企业的认可。

(5) 技术服务

公司拥有自主完整的知识产权，凭借积淀多年的存储芯片设计经验和资深的研发团队，可根据客户的特定需求提供 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片定制化的设计服务和整体解决方案，帮助客户降低产品开发时间和成本，提高了产品开发效率。

在为客户进行定制化的设计过程中，公司不断了解市场对产品功能需求，接收客户对终端产品的反馈，反复验证和打磨已有的技术，建立了“研发-转化-创新”的技术发展循环，进一步增强技术能力。

(二) 主要经营模式

集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。从经营模式来看，主要分为 IDM 模式（企业业务覆盖集成电路的设计、制造、封装和测试的所有环节）和 Fabless 模式（无晶圆生产线集成电路设计模式，即企业只进行集成电路的设计和制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成）两种。公司作为 IC 设计企业，自成立以来一直采取 Fabless 模式，专注于集成电路设计及最终销售和售后服务环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。从集成电路整体产业链来看，集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节，成品销售则是控制销售渠道、客户资源及品牌的售后服务环节，均在产业链中具有核心及主导作用，是 IC 设计行业原始创新的体现和价值创造的源泉。公司专注于研发设计和产品销售环节，在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。

从销售模式看，公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下，公司与客户直接签署销售合同（订单）并发货；经销模式下，公司与经销商签署经销商协议和销售合同，由公司向经销商发货，再由经销商向终端客户销售。在此模式下，采取卖断式销售。经销模式作为集成电路设计行业较为常见的销售模式，有效提高了行业内企业的运作效率，助推企业快速发展。在经销模式下，作为上下游产业的纽带，经销商在高效开拓市场、提供客户维护、加快资金流转等方面发挥了重要作用。直销模式下，缩短了公司的销售流程，企业与终端客户能保持紧密联系，通过与终端客户的交流，有助于提供感知行业变化趋势，及时把握市场需求从而开展产品技术创新与改进，不断推出满足市场的优质产品。公司依靠产品稳定的性能和可靠的质量，在行业内获得了良好的品牌知名度，吸引了知名客户直接向公司采购产品。

(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

公司作为本土存储芯片设计行业，隶属集成电路行业，伴随着下游电子信息产业持续高速发展，在国家政策的支持下，特别是国家科技重大专项的实施，我国集成电路产业实现了快速发展。其中集成电路设计行业处于产业链的上游位置，主要从事芯片的研发设计。作为集成电路行业中对科研水平、研发实力要求较高的部分，集成电路设计行业需要不断进行创新研发、技术迭代来推动行业技术的迭代发展，同时芯片设计水平对芯片产品的成本、性能、功能有较大影响，因此集成电路设计行业研发能力的强弱也可以反映一个国家在芯片领域的地位与实力。

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和攻坚期，正全力追赶世界先进水平，也正处于快速发展阶段。同时也随着集成电路行业规模快速扩张，产业间竞争加剧，促使行业分工不断细化，目前集成电路行业主要可分为集成电路设计、晶圆制造、封装测试等子行业。

同时也受益于 5G 通讯、大数据、物联网、可穿戴设备、云计算和新能源等新兴领域的不断发展，应用场景的不断扩展，以及新兴技术如人工智能、物联网和虚拟现实的出新，集成电路产品的市场需求也在不断扩大。

NAND Flash 方面，根据 TrendForce 数据统计公布，总结 2021 年 NAND Flash 市场销售表现，尽管自下半年开始有转弱迹象，但全年受惠于疫情所带动的远距服务与云端需求，营收表现

仍较 2020 年显著增长，产业营收达 686 亿美元，年增 21.1%。日益发展的 5G 通讯、物联网、汽车电子等新兴领域对高可靠性中小容量 NAND Flash 需求增加。

NOR Flash 方面，近年来，随着应用场景的不断扩展，如物联网的普及、5G 基站建设、汽车智能化、可穿戴设备和工业控制等新兴应用的不断发展与增多，根据 CINNO Research 的数据，NOR Flash 的市场需求稳定增长，从 2017 年的 24 亿美元，增长至 2019 年的 28 亿美元左右。预期在 2022 年市场规模会增长到 37 亿美元。NOR Flash 产品将有望迎来更多增量需求。

也可以发现近年来，三星、海力士、美光等行业的头部企业占据了存储芯片的大部分市场份额，尤其在 DRAM 和 NAND 市场中更是几乎处于垄断地位。行业龙头均从事集成电路行业较早，在几十年的发展中积累了技术开发经验，建立了完备的人才培养体系，其技术与人才壁垒使得后来者很难在短时间内赶超；头部企业通过技术优势转化为市场优势，独占了大部分市场份额，为公司带来了丰厚的资金回报，得以支撑其高昂的研发费用和指数式增资的产能投资，进一步促进技术创新和人才储备，不断产生正向的激励循环，推动了行业资源向龙头集中的现象，形成了“强者愈强”的产业格局。

本土芯片企业紧抓新机遇，汽车电子、人工智能、5G、物联网等新兴领域将是现阶段推动集成电路技术快速发展的重要驱动力。预计未来几年在上述领域需求的刺激下，5G 基站、智能家居、可穿戴设备等新兴应用将持续涌现，对存储芯片的功耗、安全性、传输速率、体积和成本会有更高的要求，同时安全技术、运算能力、视觉影像的处理能力、大数据支撑平台以及显示技术、感知技术、无线连接技术等均是未来物联网、人工智能等产业发展和产品升级的关键，也会成为未来集成电路设计及相关应用研发的方向和重点。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 大陆领先，产品覆盖通讯安防领域头部客户

公司是大陆领先的存储芯片设计公司，是大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等主要存储芯片完整解决方案的公司。公司设计研发并量产的 24nm NAND、48nm NOR 均为大陆目前领先的 NAND、NOR 工艺制程，实现了大陆闪存芯片技术的突破。凭借在工艺制程及性能等方面出色的表现，公司产品不仅在高通、博通、联发科、紫光展锐、中兴微、瑞芯微、北京君正、恒玄科技等多家知名平台厂商获得认证，同时已进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等国内外知名客户的供应链体系，被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。

(2) 持续创新，技术持续引领大陆存储芯片行业

2021 年，SLC NAND 芯片在中芯国际 1x nm 工艺生产线上成功流片，这也代表着公司已拥有向 1x nm 制程进一步迈进的经验积累和技术储备，推进公司产品制程进一步升级，增加产品市场竞争力。公司基于与各工艺平台成功的开发经验，并结合市场需求反复调试和优化，陆续丰富了 SLC NAND 系列产品线，并在持续改良研发中获得更高的产品性能。

2021 年，公司持续加大在车规级产品的开发，SLC NAND 产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定，不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过 10 万次，同时可在 -40℃ 到 105℃ 的极端环境下保持数据有效性长达 10 年，产品可靠性逐步从工业级标准向车规级标准迈进。

公司通过持续创新，不断更新迭代产品，持续微缩制程及提高良率，引领公司产品由消费级、工业级向车规级演进，技术持续引领大陆存储芯片产业。

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) 工艺不断精进，设计制造环节加深产业联动

集成电路制程的先进与否直接决定了存储芯片的成本和性能。以 NAND Flash 产品为例，近些年来，随着集成电路技术不断推进，行业领跑企业凭借 IDM 模式下设计部门和制造部门的默契配合，已经完成了 1x nm 工艺存储芯片量产，降低了存储产品的单位成本，拓宽了存储产品的使用场景。在 Fabless 模式下，存储芯片设计公司为了提升产品制程，缩小与头部企业的差距，将会继续加深与晶圆代工厂的合作发展，双方共享研发能力、整合技术资源，形成标准的制造工艺流程，减少工艺对接的时间成本，提升存储芯片的流片良率与产品性能。

(2) 行业规模巨大，差异化竞争形成细分市场机遇

近年来，存储芯片一直都是集成电路市场份额占比较大的类别产品，2019 年存储芯片占全球集成电路市场规模的比例高达 31.93%，成为全球集成电路市场销售份额占比最高的分支。

虽然存储芯片市场规模巨大，但整个市场呈现分化现象。三星电子、海力士、美光科技、铠侠等企业提供全面的存储产品，近年来专注研发大容量、高性能存储芯片，不断推进先进存储技术并凭借技术优势获取较高市场份额。行业其他企业由于各家处于的发展阶段不同，在以领先企业为目标进行技术赶超的同时，结合自身技术特点和市场需求，专注于成熟产品的细分市场并实现填补和替代效应，与行业领先企业形成差异化竞争，迎来了新的发展机遇。

(3) 下游需求强劲，新兴行业崛起加速产业发展

国内集成电路产业快速发展，终端市场需求持续攀升，存储芯片作为消费电子、通讯设备、物联网等领域不可替代的功能器件，其在国内的市场销售规模亦呈现稳步上升的趋势。近年来随着科技创新技术的不断成熟和应用，5G 通讯、汽车电子、可穿戴设备等新兴行业迎来快速发展，5G 基站、ADAS、智能电子产品等终端产品持续涌现，其对文件处理、图像感知、代码执行等数据存储和执行能力的要求也在不断提升，因此存储芯片的数量、性能和成本未来将会有持续强劲的需求和不断迭代的要求。

新兴产业及新兴市场将形成对存储芯片旺盛的增量需求，存储芯片作为这些新应用中不可或缺的重要组成部分，将直接受益于日益增长的行业浪潮。

(4) 紧跟国家战略，国产替代推动行业发展

2014 年国务院首次发布集成电路的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》，突出企业的主体地位，以需求为导向，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，突破集成电路关键装备和材料瓶颈，推动产业整体提升，实现跨越式发展。随后我国各级政府出台了一系列政策，从资金支持、补贴奖励等方面吸引优秀企业、人才落户，进一步凸显国家对集成电路产业的重视，以打破国外在集成电路设计、制造等关键领域的垄断。

叠加近年中美在高科技领域间的贸易摩擦，由于国外厂商对国内市场的供给缩紧，国内集成电路市场需求急需具有先进产品技术和优质服务能力的国内企业填补，尤其是国内规模较大的终端品牌商为了保证经营稳定，加快本土供应链体系建设，进一步推动了我国存储芯片国产替代的进程。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术来源均为自主研发。经过多年的技术积累和研发投入，公司在 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片的设计核心环节都拥有了自主研发能力与核心技术，主要产品核心技术情况如下：

序号	涉及产品	核心技术名称	技术来源	用途	所处阶段	备注
1	NAND Flash	局部自电位升压操作方法	自主研发	能有效降低在编写操作时的干扰，提高产品可靠性。	已量产使用	非专利技术
2		步进式、多次式编写/擦除操作方法	自主研发	可有效控制阈值电压分布，提高产品可靠性。	已量产使用	非专利技术
3		内置 8 比特 ECC 技术	自主研发	通过先进的 ECC 技术，提高产品可靠性。	已量产使用	非专利技术
4		针对提高测试效率的芯片设计方法	自主研发	通过复用引脚和并行测试等方法实现同时测试超 1,000 颗裸片。	已量产使用	非专利技术
5		内置高速 SPI 接口技术	自主研发	通过闪存工艺，实现 SPI 接口的集成。	已量产使用	非专利技术

6		缩减布局区域的闪存装置	自主研发	通过共用有源区的方法，缩减芯片面积。	已量产使用	专利技术
7	NOR Flash	提高擦除可靠性技术	自主研发	通过优化擦除操作算法，提高产品可靠性。	已量产使用	专利技术
8		数据自动刷新技术	自主研发	通过优化刷新操作算法，提高产品可靠性。	已量产使用	专利技术
9	DRAM	DRAM 单元 2D/3D 制造方法	自主研发	通过优化 DRAM 单元布局，减少 DRAM 单元面积	已完成技术开发	专利技术

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，申请专利 2 项（其中发明专利 2 项），公司获得专利授权 3 项（其中发明专利 3 项）；申请集成电路布图设计权 26 项，获得集成电路布图设计权 14 项；申请注册商标 3 项，获得注册商标 1 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 78 项、软件著作权 13 项、集成电路布图设计权 48 项、注册商标 9 项。截至报告期末，公司累计申请境内外专利 87 项，获得专利授权 69 项，专利涉及 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，公司技术实力不断提升。

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	2	3	87	69
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	13	13
其他	29	15	71	57
合计	31	18	171	139

注：“其他”指集成电路布图设计权与注册商标。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	74,813,809.31	47,541,528.31	57.37
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	74,813,809.31	47,541,528.31	57.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.60	6.06	0.54
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年随着公司研发项目的逐步展开，研发人员、研发设备均较上年度有所增加。

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	24nm NAND Flash 系列产品	6,000.00	1,073.36	4,391.58	个别产品已量产	研发更低功耗更低成本读写速度更快的 SLC NAND Flash 芯片	国内领先	通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端
2	28nm NAND Flash 系列产品	5,000.00	1,043.82	3,772.78	个别产品已量产	研发更低功耗更低成本读写速度更快的 SLC NAND Flash 芯片	国内领先	通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端
3	48nm NOR Flash 系列产品	5,000.00	1,508.96	4,185.51	个别产品已量产	研发更低制程的中高容量 NOR Flash 芯片	国际领先	通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端
4	19nm NAND Flash 系列产品	19,940.00	2,795.21	3,161.45	研发阶段	研发更低制程的 SLC NAND Flash 芯片	国际领先	通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端
5	车规产品	14,273.88	202.23	202.23	研发阶段	符合 AEC 国际车规认证标准	国内领先	车联网、仪表盘等

6	25nm 4Gb LPDDR4x	2,800.00	576.54	863.04	研发阶段	研发第四代低功耗 DDR 产品, 实现 LPDDR 系列产品升级迭代。	国内领先	高端数据模块
7	其他 DRAM 产品	900.00	281.26	860.41	已量产, 持续升级	提升产品性能	国内领先	
合计	/	53,913.88	7,481.38	17,437.00	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位: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)	87	67
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	47.28	40.61
研发人员薪酬合计	46,683,860.55	30,515,453.26
研发人员平均薪酬	536,596.10	455,454.53

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	21
本科	61
专科	3
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	13
30-40岁(含30岁,不含40岁)	23
40-50岁(含40岁,不含50岁)	32
50-60岁(含50岁,不含60岁)	17
60岁及以上	2

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) 完善的研发体系

公司建立了以研发部为核心，多部门协同参与的研发体系，以市场实际需求为导向，结合技术动态、工艺特点、用户反馈、竞品分析等环节，形成最优的产品开发方案。

公司基于研发团队多年对电路设计、工艺制造、封装测试等环节从业经历与经验，匹配对应的技术分析并将分析结果上传本地数据库，建立了可查询、可比对的产品研发平台，实现了研发资源的高效共享，缩短产品从设计到量产的研发周期。

在研发平台系统下，公司根据不同产线与制程的工艺特点，通过大量数据分析及模拟验证，总结了不同工艺制程下产品设计的技术要点，建立了针对不同工艺制程的设计模块，为后续产品迅速迭代及平台工艺演进打下坚实基础。

(2) 稳定可靠的供应链体系

公司作为 Fabless 设计公司，注重建立稳定可靠的供应链体系，与国内外多家知名晶圆代工厂、封测厂建立互助、互利、互信的合作关系，积累了丰富的供应链管理经验和有效保证了供应链运转效率和产品质量，打造了具有“本土深度、全球广度”的供应链体系。

公司已经与大陆最大的晶圆代工厂中芯国际建立战略合作关系，在工艺调试设计、产品开发、晶圆测试优化等全流程各环节形成了良好的交流与合作。双方在高可靠性、低功耗存储芯片的特色工艺平台上展开连续多年的深度技术合作，研发了多种涉及闪存芯片的标准工艺，提高了晶圆的产品良率和生产效率，继共同开发大陆第一条 NAND Flash 工艺产线后，目前已将 NAND Flash 工艺制程推进至 19nm。公司与全球最大的存储芯片代工厂力积电建立了多年的紧密合作，在其多个存储芯片先进制程节点上实现了产品的稳定量产，进一步扩充了产品种类，提升了公司市场竞争力。

在封装测试方面，公司已经与紫光宏茂、华润安盛、南茂科技、江阴长电、ATSemicon 等境内外知名封测厂建立稳定的合作关系。

(3) 广泛的平台认证和高效灵活服务体系

公司与多家主控芯片平台厂商构建了生态合作，通过产品在平台厂商验证的方式，不仅提升公司存储产品性能和质量在行业内的认可程度，还有助于缩短公司产品在终端客户的导入时间。公司的多款产品已经获得了高通、博通、联发科、中兴微和紫光展锐等多家主流厂商的验证认可，形成了广泛的产品导入渠道，在很大程度上缩短了产品的验证周期，实现多类产品的销售协同。

公司致力于为客户提供高效、优质的服务。一般情况下，客户需要进行烧录、板级测试、老化测试等步骤来认证公司产品，为确保产品的正常使用，公司搭建了高效服务体系，建立了专业的技术支持团队即时响应客户的服务需求，为客户有效运用公司产品提供了有力的保障。

(4) 经验丰富的人才团队

集成电路设计属于技术密集型行业，人才是集成电路设计企业研发能力不断升级的基石。公司高度重视半导体领域尤其是研发和管理领域人才的培养，积极引进来自存储芯片先进产业地区和企业任职多年的资深人才，建立了经验丰富、底蕴深厚的人才团队。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有研发与技术人员 87 人，占公司总人数的 47.28%，多数曾在行业头部企业供职，具备丰富的研发经验和前瞻的战略眼光。公司的市场、运营等其他部门的核心团队均拥有行业内知名公司多年的工作经历，具有丰富的产业经验和专业的管理能力。

(5) 自主清晰的知识产权

知识产权作为集成电路设计的关键性技术成果，不仅是公司设计研发能力的重要体现，也是推动公司技术创新发展、产品迭代升级的重要基础。公司高度重视知识产权的自主性与完整性，经过多年持续不断的研发和创新，拥有多项发明专利，相关专利自主完整、权属清晰。公司目前持有覆盖主流存储芯片的境内外发明专利 78 项，为公司强大的技术升级和产品研发能力奠定了坚实基础。

(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) 研发团队风险

集成电路设计行业亦属于人才密集型行业，需要相关人才具备扎实的专业知识、长期的技术沉淀和经验积累。研发团队的实力及稳定性是公司保持核心竞争力的基础，也是公司推进技术持续创新升级的关键。

截止报告期末，公司拥有研发与技术人员 87 人，占公司总人数的 47.28%，公司搭建了包含中韩两国的研发团队，但国内存储芯片产业起步较晚，国内具备丰富经验的存储芯片设计人员相对较少。公司通过持续招募，培养，校企合作等方式，通过具备竞争力的薪酬体系及激励手段，持续扩充研发与技术人员，尤其重视国内存储设计人员培养及运营管理团队的建设。

如公司现有团队不能持续提升经验积累，或公司使命、价值观及各类激励手段不足以保障现有研发团队的稳定性及持续扩充研发技术人员，将影响公司核心竞争力和持续创新能力。

(2) 技术升级导致产品迭代风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术升级速度较快，持续研发新技术、推出新产品是集成电路设计公司在市场中保持优势的重要手段。

NAND、NOR 及 DRAM 仍为市场主流存储芯片，同时新型存储芯片技术亦不断涌现。

存储行业中，NAND 系列中的中小容量产品围绕着高可靠性方向发展，大容量产品围绕着 3DNAND 方向发展，两者具备不同性能，因而应用于不同应用场景，基本不存在相互替代效应；NOR 凭借擦写次数多、读取速度快、芯片内可执行等特点主要通过提升产品性能、拓展应用场景来扩大市场；DRAM 产品通过不断提升制程、提升性能来打开市场。

近年来，新型存储技术如 MRAM（磁阻存储器）、RRAM（阻变存储器）、PRAM（相变存储器）、FRAM（铁电存储器）不断发展，其特殊材料和存储结构可在多方面提升存储器性能，目前新型存储器过高的成本或较大的工艺难度，尚未实现规模化和标准化。

目前，存储行业内企业主要根据市场需求和工艺水平对现有技术进行升级迭代，以持续保持产品竞争力。未来如公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，同时如果新型存储技术成熟并达到规模化量产并形成商业化产品，将影响公司市场竞争力并错失发展机会，可能对公司未来业务发展造成不利影响。

(3) 研发风险

公司主营业务为存储芯片的研发、设计和销售。存储芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，周期较长。如果公司未来不能紧跟行业前沿需求，正确把握研发方向，可能导致产品定位偏差。同时，新产品的研发过程较为复杂，耗时较长且成本较高，存在不确定性。如果公司不能及时推出契合市场需求且具备成本优势的产品，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。

(4) 核心技术泄密风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集性的特点，核心技术对公司提高产品质量和关键性能以及保持公司在行业内的竞争优势有着至关重要的作用，是公司核心竞争力的具体体现。

为了保证核心技术的保密性，公司针对商业保密工作制定了保密制度，明确了核心技术信息的管理流程并与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议。但由于技术秘密保护措施的局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍可能存在核心技术泄密的风险，将对公司研发和经营造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

(1) 委外加工及供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 经营模式，公司产品生产相关环节委托晶圆代工厂、封测厂进行。由于集成电路行业的特殊性，晶圆代工厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度较高。

公司晶圆代工厂主要为中芯国际和力积电，封测厂主要为紫光宏茂、AT Semicon、南茂科技等公司。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例为 86.35%，在晶圆代工厂及封装测试厂方面均集中度较高。

未来如果晶圆价格、委外加工费用大幅上升或公司主要供应商经营发生重大变化或合作关系发生变化，导致公司供货紧张、产能受限或者采购成本增加，可能会对公司的日常经营和盈利能力造成不利影响。

(2) 境外经营风险

公司推行全球化的研发设计和市场销售布局，报告期内公司的境外业务主要集中在日本、韩国、美国、巴西等国家，2021 年度公司大中华地区以外销售收入占主营业务收入比例为 18.77%。

未来如果境外各区域的市场环境、法律环境、政治环境等因素发生变化，或公司国际化运营能力不足，将对公司未来经营情况造成不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

(1) 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 25,487.89 万元，占当期营业收入的比例为 22.47%，占比较大。如果公司后续对应收账款不能有效控制，无法及时回收应收账款，则可能存在应收账款余额较大或形成坏账，将增加公司资金压力，对公司未来业绩情况造成重大不利影响。

(2) 存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。报告期末，公司存货的账面价值为 34,903.95 万元，报告期末公司计提的存货跌价准备余额为 5,275.58 万元。存储芯片产品属于通用性产品，受宏观经济周期、下游终端需求、主要供应商产能等因素影响，价格呈现周期性波动。如果未来公司客户需求、市场竞争格局发生变化，价格持续下行，或公司未能有效拓宽销售渠道，使得库存产品滞销，可能导致存货库龄变长、可变现净值降低，公司将面临存货跌价的风险。

(3) 毛利率波动的风险

公司产品主要为存储芯片，具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司在报告期内的毛利率较高，未来如果行业竞争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率下降，将对公司的业绩产生较大影响。

(4) 税收优惠政策变动风险

2019 年 12 月 6 日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政部、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931005164），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，可享受企业所得税优惠税率 15%。如果未来国家上述优惠政策发生改变，或公司不再具备享受相应税收优惠政策的条件，公司可能因所得税税率变动而影响公司的盈利能力。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

(1) 公司为客户提供 NAND、NOR 及 DRAM 等存储芯片，产品覆盖了通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等多个领域。

受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业特别是存储芯片行业存在一定的周期性。因此，存储芯片市场与宏观经济整体亦密切相关。如果宏观经济波动较大，存储芯片的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场需求的低迷亦会导致存储芯片的需求下降，进而

影响存储芯片企业的盈利能力。宏观经济环境以及下游市场的整体波动可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

(1) 国际贸易摩擦的风险

近年来国际贸易环境的不确定增加，中美贸易摩擦不断加剧，部分国家采取激进的贸易保护措施，使得我国部分产业发展受到冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作的特点，若国际贸易环境进一步恶化、各国贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对公司所处的集成电路产业链产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来负面影响。

(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) 新冠肺炎疫情的风险

自 2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，采取了人员隔离、推迟复工等举措来应对疫情扩散。报告期内，新冠疫情的影响仍在持续，随着新冠病毒的变异、传染能力的增强，其持续时间和影响范围尚难以估计。若疫情进一步持续或加剧，可能导致公司主要供应商的供货能力受到影响、上下游物流运输发生延迟等等，进而对公司的经营业绩造成不利的影响。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 113,428.13 万元，较上年同期增长 44.62%；归属于上市公司股东的净利润 26,179.62 万元，较上年同期增长 1240.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,526.61 万元，较上年同期增长 1354.24%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,134,281,270.31	784,307,913.62	44.62
营业成本	656,519,344.29	616,532,745.27	6.49
销售费用	15,918,706.02	15,543,400.40	2.41
管理费用	59,708,245.68	45,497,920.63	31.23
研发费用	74,813,809.31	47,541,528.31	57.37
财务费用	-9,031,424.09	30,633,755.93	-129.48
经营活动产生的现金流量净额	117,522,087.87	228,390,811.55	-48.54
投资活动产生的现金流量净额	-52,295,631.00	-31,964,036.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,037,182,578.99	59,145,631.58	5,035.09

营业收入变动原因说明：本报告期公司实现营业收入 113,428.13 万元，同比增长 44.62%，主要系：（1）随着公司产品线不断丰富，对客户的导入陆续完成，产品逐步放量，销售规模有所扩大；（2）随着市场持续回暖，产品价格上涨。

管理费用变动原因说明：本期公司完成科创板上市相关服务费增加，同时管理人员薪酬增长。

财务费用变动原因说明：受美元对人民币汇率波动影响，上年汇兑损失较大，本期通过加强外汇

管理降低风险，提高收益。

研发费用变动原因说明：本期随着公司研发项目的逐步展开，研发人员、研发设备等均较上期有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期（1）国内公司出口业务减少导致退税金额减少，（2）公司为提升晶圆厂产能支付保证金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期增加研发、生产设备等固定资产投入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司首发上市募集资金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度，公司主营业务收入 113,344.23 万元，比去年同期增长 44.83%，主要系 2021 年全球半导体行业持续回暖，行业整体的景气度较高，公司产品对应的市场需求旺盛，产品价格上涨。随着公司产品线不断丰富，对客户导入陆续完成，产品逐步放量，销售规模有所扩大，其中通讯、工业等领域增长尤其明显。

2021 年度，公司主营业务成本 65,641.25 万元，比上年同期增长 6.73%，主要系销售规模和采购成本增长。

2021 年度，公司随着销售规模扩大，规模效应显现，同时公司在持续微缩制程及提高良率的同时对现有产品的结构进行持续优化，高附加值和高毛利率产品的销售占比提升，从而 2021 年毛利率为 42.09%，较上年同期上升 20.67 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：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	113,344.23	65,641.25	42.09	44.83	6.73	增加 20.67 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 (%)
NAND	65,971.78	32,279.66	51.07	65.63	4.44	增加 28.67 个百分点
NOR	18,753.11	13,041.23	30.46	2.71	-5.85	增加 6.32 个百分点
DRAM	7,907.63	4,645.74	41.25	68.73	46.6	增加 8.87 个百分点
MCP	17,829.42	14,346.06	19.54	34.19	15.1	增加 13.35 个百分点
技术服务	2,882.29	1,328.56	53.91	30.93	20.00	增加 4.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减

				(%)	(%)	(%)
大中华地区	92,072.85	51,238.17	44.35	57.32	10.54	增加 23.55 个百分点
非大中华地区	21,271.38	14,403.08	32.29	7.78	-4.90	增加 9.03 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 (%)
经销	33,140.69	21,607.43	34.80	-1.16	-24.30	增加 19.93 个百分点
直销	80,203.54	44,033.82	45.10	79.29	33.62	增加 18.77 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

①从产品来看，2021 年度公司 NAND 产品收入同比增长 65.63%，毛利率增加 28.67 个百分点，公司经过多年发展，品牌知名度和产品得到客户的广泛认可，公司 NAND 产品在国内的市场地位日趋凸显，销售规模和盈利能力逐步提升，同时 DRAM、MCP 和技术服务比去年同期也分别增长了 68.73%、34.19%和 30.93%

②从地区来看，随着国际贸易摩擦，公司紧抓存储芯片国产替代的机遇，深耕本土市场，2021 年度大中华地区营业收入为 92,072.85 万元，同比增长 57.32%。

(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 (%)
NAND	万颗	10,756.64	9,032.96	5,125.80	120.51	-5.97	50.72
NOR	万颗	8,573.50	9,357.85	8,696.01	-23.99	-1.96	-8.26
DRAM	万颗	1,565.88	2,379.83	3,409.34	-37.44	19.20	-22.58

产销量情况说明

①2021 年度，公司的整体产销率为 99.40%，其中 NAND 的产销率为 83.98%，NOR 的产销率为 109.15%，DRAM 为 151.98%。公司的 NAND 产品在销售规模扩大的同时，针对下游应用需求旺盛的情况积极与产业链合作扩大产能，增加备货。2021 年公司 MCP 产品收入增加，消化之前 DRAM 库存。

②2021 年公司产品的整体产量、销量的颗粒数与上年基本相当，但 2021 年中大容量的 NAND 产品产量和销量占比较上年均有大幅上升，公司实际产能和销售规模较上年有一定提升。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□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	原材料	50,619.63	77.12	48,631.52	79.08	4.09	
	封测费用	12,501.28	19.04	10,767.71	17.51	16.10	
	制造费用	1,191.78	1.82	993.02	1.61	20.02	
	技术服务成本	1,328.56	2.02	1,107.13	1.80	20.00	
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
NAND	原材料	25,156.49	38.33	24,065.26	39.13	4.53	
NAND	封测费用	6,426.42	9.79	6,327.71	10.29	1.56	
NAND	制造费用	696.75	1.06	514.71	0.84	35.37	
NOR	原材料	10,686.12	16.28	12,434.13	20.22	-14.06	
NOR	封测费用	2,073.39	3.16	1,123.84	1.83	84.49	
NOR	制造费用	281.72	0.44	293.25	0.48	-3.93	
DRAM	原材料	3,368.33	5.13	2,136.97	3.47	57.62	
DRAM	封测费用	1,164.10	1.77	946.70	1.54	22.96	
DRAM	制造费用	113.31	0.17	85.43	0.14	32.63	
MCP	原材料	11,408.70	17.38	9,995.17	16.25	14.14	
MCP	封测费用	2,837.36	4.32	2,369.47	3.85	19.75	
MCP	制造费用	100.00	0.15	99.63	0.16	0.37	
技术服务	人工费用等	1,328.56	2.02	1,107.13	1.80	20.00	

成本分析其他情况说明

本公司的主营业务成本主要有晶圆成本，封测费用，制造费用和技术服务成本，成本占比基本稳定，随着销售规模上升，各项成本也相应增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 56,906.20 万元，占年度销售总额 50.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	上海祎琨信息技术有限公司	14,060.47	12.40	否
2	深圳中电港技术股份有限公司	13,373.33	11.79	否
3	南京百庆信息科技有限公司	11,301.18	9.96	否
4	客户 4	9,504.12	8.38	否
5	上海明普实业有限公司	8,667.10	7.64	否
合计	/	56,906.20	50.17	/

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

适用 不适用

本期前五名客户中，上海祎琨信息技术有限公司、深圳中电港技术股份有限公司、南京百庆信息科技有限公司、上海明普实业有限公司为首次进入前五名的客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 62,836.56 万元，占年度采购总额 86.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	34,502.34	47.41	否
2	供应商 2	13,433.21	18.46	否
3	供应商 3	6,231.15	8.56	否
4	供应商 4	5,501.68	7.56	否
5	供应商 5	3,168.18	4.35	否
合计	/	62,836.56	86.35	/

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

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	15,918,706.02	15,543,400.40	2.41
管理费用	59,708,245.68	45,497,920.63	31.23
研发费用	74,813,809.31	47,541,528.31	57.37
财务费用	-9,031,424.09	30,633,755.93	-129.48

管理费用变动原因说明：本期公司完成科创板上市相关服务费增加，同时管理人员薪酬增长。

研发费用变动原因说明：本期随着公司研发项目的逐步展开，研发人员、研发设备等均较上期有所增加。

财务费用变动原因说明：受美元对人民币汇率波动影响，上年汇兑损失较大，本期通过加强外汇管理降低风险，提高收益。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	117,522,087.87	228,390,811.55	-48.54
投资活动产生的现金流量净额	-52,295,631.00	-31,964,036.87	63.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,037,182,578.99	59,145,631.58	5,035.09

经营活动产生的现金流量净额变动原因：（1）国内公司出口业务减少导致退税金额减少，（2）公司为提升晶圆厂产能支付保证金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期增加设备等固定资产投入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期公司首发上市募集资金增加。

(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	3,431,098,521.70	82.11	300,770,711.96	39.64	1,040.77	本期公司首发上市募集资金增加，期末银行存款较多
应收账款	254,878,893.11	6.10	89,547,289.68	11.80	184.63	客户结构变化及业务规

						模增长
预付款项	2,713,346.69	0.06	50,129.96	0.01	5,312.62	预付采购款增加
其他应收款	818,967.31	0.02	4,909,787.01	0.65	-83.32	应收出口退税额减少及IPO发行费用结转
其他流动资产	17,012,480.33	0.41	4,545,246.36	0.60	274.29	待抵扣增值税增加
其他非流动资产	495,163.34	0.01	351,967.23	0.05	40.68	购买的保险理财产品余额增加
固定资产	62,952,232.90	1.51	41,067,702.14	5.41	53.29	研发和生产扩大导致设备投入增加
在建工程	5,374,080.25	0.13	19,574.70	0.00	27,354.22	尚在安装调试过程中
使用权资产	9,838,544.00	0.24	-	-	不适用	会计政策变更所致
无形资产	4,019,966.12	0.10	936,561.95	0.12	329.23	增加软件投入
长期待摊费用	777,805.25	0.02	1,192,334.97	0.16	-34.77	装修费用按期摊销
其他非流动资产	27,290,349.80	0.65	5,427,795.04	0.72	402.79	为提升晶圆厂产能支付保证金增加
短期借款	24,530,790.00	0.59	14,782,605.00	1.95	65.94	子公司短期融资增加
应付账款	95,895,208.02	2.29	40,729,433.67	5.37	135.44	生产规模增长导致采购增加
应付职工薪酬	17,511,098.75	0.42	6,710,865.86	0.88	160.94	职工薪酬增长
应交税费	23,629,608.53	0.57	903,140.12	0.12	2,516.38	盈利水平提升导致企业所得税增长
一年内到期的非流动负债	4,666,767.22	0.11	11,010,492.00	1.45	-57.62	偿还部分银行借款
其他流动负债	204,663.43	0.00	-	-	不适用	待转销项税额增加
租赁负债	3,855,181.30	0.09	-	-	不适用	会计政策变更所致
预计负债	352,671.12	0.01	-	-	不适用	计提产品质量保证
股本	442,249,758.00	10.58	331,687,318.00	43.71	33.33	公司首发上市募集资金增加
资本公	3,207,848,108.80	76.77	254,829,746.03	33.58	1,158.82	公司首发上

积						市募集资金增加
其他综合收益	114,491.39	0.00	6,643,726.12	0.88	-98.28	汇率变动导致外币财务报表折算变动
盈余公积	17,602,163.25	0.42	-	-	不适用	盈利水平提升计提盈余公积
未分配利润	152,438,155.09	3.65	-91,755,833.16	-12.09	-266.13	盈利水平较大增长

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 539,163,379.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.90%。

(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

(1) 公司期末定期存款 3,000 万元，为境外子公司借款提供担保质押；(2) 因子公司银行账户未完成年检，导致资金支取受限，金额为 201.53 万元。

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”的相关表述。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	351,967.23	495,163.34	143,196.11	-6,757.01
合计	351,967.23	495,163.34	143,196.11	-6,757.01

注：其他非流动金融资产为子公司购买的 10 年期保险理财产品。

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

单位：万元 币种：人民币

公司名字	公司类型	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
Fidelix Co., Ltd.	子公司	研发、生产、销售	30.18%	165.66 亿韩元	26,580.65	20,775.24	43,952.50	3,193.24
Nemostech Inc.	子公司	研发、设计	100.00%	29.91 亿韩元	605.11	-224.58	1,406.45	167.18
东芯香港	子公司	研发、销售	100.00%	1,035.00 万港币	26,730.58	2,054.61	51,520.57	3,337.16
东芯南京	子公司	研发、销售	100.00%	6,000.00 万人民币	7,134.21	6,236.28	327.99	-121.01

(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

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和攻坚期，正全力追赶世界先进水平，也正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，大量集成电路产品仍然需要通过进口解决。

随着集成电路行业规模快速扩张，产业间竞争加剧，促使行业分工不断细化，目前集成电路行业主要可分为集成电路设计、晶圆制造、封装测试等子行业，其中集成电路设计行业处于产业链的上游位置，主要从事芯片的研发设计。作为集成电路行业中对科研水平、研发实力要求较高的部分，集成电路设计行业需要不断进行创新研发、技术迭代来推动行业技术的迭代发展，同时芯片设计水平对芯片产品的成本、性能、功能有较大影响，因此集成电路设计行业研发能力的强弱也可以反映一个国家在芯片领域的地位与实力。

随着集成电路行业的快速发展，应用场景的不断扩展，以及新兴技术例如人工智能、物联网和虚拟现实的出现，集成电路产品的市场需求不断扩大。全球知名研究机构 HIS Markit 预测，全球半导体市场主要的增长动力将来自 5G 手机的大幅增长。

目前，国外存储巨头三星电子、铠侠、海力士、美光科技等专注于大容量的 NAND Flash，目前 SLC NAND 其他供应商主要为中国台湾和大陆厂商包括华邦电子、旺宏电子、兆易创新等企业，其中华邦电子和旺宏电子占据了较高的市场份额，随着国产化需求的不断提高，国内企业将迎来良好的发展契机。在制程节点方面，SLC NAND 领域成熟的工艺水平已经达到 1x nm，采用此工艺水平的产品已经大量出货，未来产品将进一步微缩制程。公司也持续 1x nm 项目作为重要课题，不断推进国内先进制程的同时提升产品在可靠性、功耗等性能方面的表现，提升产品竞争力，形成产品差异化。

作为存储产业中，产值较小的一个分支，NOR Flash 也受到 2020 年以来不断酝酿的缺货潮影响，其中，车用芯片紧缺状况尤为明显。由于 NOR Flash 耐热性能优于 NAND Flash，因此在自动刹车、导航系统中得到广泛应用，车载应用比例约占 3 成。并且随着自动驾驶技术从 Level 2 延伸至 Level 3、Level 4，也对 NOR Flash 的高容量和读写性能提出更高的要求。同时，半导体晶圆代工价格上涨等因素，也促使 NOR Flash 价格节节攀升，预计 2021 年，NOR Flash 产值将继续增长。未来汽车电子、可穿戴设备及移动终端等领域新兴电子产品对 NOR Flash 的性能和功能方面提出了更高的要求，目前，公司 NOR Flash 可实现国内领先 48nm 制程量产，并随着物联网的普及、5G 基站建设、汽车智能化的不断推进，以及蓝牙无线耳机功能的日益增多，下游新兴应用领域的不断涌现，NOR Flash 市场空间随之逐步增大，未来发展可期，公司产品有望迎来更多的增量需求。

近年来，三星、海力士、美光等行业的头部企业占据了存储芯片的大部分市场份额，尤其在 DRAM 和 NAND 市场中更是几乎处于垄断地位。行业龙头均从事集成电路行业较早，在几十年的发展中积累了技术开发经验，建立了完备的人才培养体系，其技术与人才壁垒使得后来者很难在短期内赶超；同时，头部企业通过技术优势转化为市场优势，独占了大部分市场份额，为公司带来了丰厚的资金回报，得以支撑其高昂的研发费用和指数式增资的产能投资，进一步促进技术创新和人才储备，不断产生正向的激励循环，推动了行业资源向龙头集中的现象，形成了“强者愈强”的产业格局。

汽车电子、人工智能、5G、物联网等新兴领域将是现阶段推动集成电路技术快速发展的重要驱动力。预计未来几年在上述领域需求的刺激下，5G 基站、智能家居、可穿戴设备等新兴应用将持续涌现，对存储芯片的功耗、安全性、传输速率、体积和成本会有更高的要求，同时安全技术、运算能力、视觉影像的处理能力、大数据支撑平台以及显示技术、感知技术、无线连接技术等均是未来物联网、人工智能等产业发展和产品升级的关键，也会成为未来集成电路设计及相关应用研发的方向和重点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“提供可靠高效的存储产品及设计方案”为使命，以“成为中国领先的存储芯片设计企业”为愿景，聚焦于存储芯片领域，为客户提供系列化的存储芯片产品与技术支持服务。未来公司将围绕自身的核心优势，结合内外部资源，以自主创新为驱动，不断提升核心技术，打造从多品类通用型向特色型产品延伸的发展路径，提升公司综合竞争力，矢志成为领先的存储芯片设计公司，服务全球客户。

公司将通过持续的研发创新、制程升级和性能迭代，保持公司现有产品的性能领先和竞争优势；凭借多种类存储产品的优势，加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局和开拓，提高公司产品的市场占有率，同步提升定制化产品及服务的能力；坚持以存储产品为核心，拓展智能化外延并以应用为导向，开发具有特色的存储产品，通过差异化提升盈利空间；持续开拓国内优质客户，服务行业重要客户，开始有计划、有步骤地拓展海外市场，提升公司在欧美的市场地位和影响力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将继续围绕发展战略与方向，随着新兴应用领域和智能终端产品对存储芯片需求日益增加，其市场空间及发展潜力巨大，未来公司将继续深耕存储芯片领域，积极研发及设计具有国际市场竞争力的产品，增强产品性能，拓宽应用领域，巩固市场优势地位；在完善现有产品的基础上，公司将在人工智能等战略新兴领域提前布局，积累行业前沿技术，把握战略发展机遇，推进通用型存储芯片的技术深度，拓宽特色型芯片的技术广度，拟作出以下经营计划：

(1) 开拓多元化市场布局

公司将通过持续的研发创新、制程升级和性能迭代，保持公司现有产品的性能领先和竞争优势；凭借多种类存储产品的优势，加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局和开拓，提高公司产品的市场占有率，同步提升定制化产品及服务的能力；坚持以存储产品为核心，拓展智能化外延并以应用为导向，开发具有特色的存储产品，通过差异化提升盈利空间；持续开拓国内优质客户，服务行业重要客户，开始有计划、有步骤地拓展海外市场，提升公司在欧美的市场地位和影响力。

(2) 提升强化品质管控

公司作为一家 Fabless 设计公司，质量部门与晶圆代工厂及封装测试厂商一直有着紧密的合作关系。公司设有专人管理代工厂的质量体系，生产质量，测试质量，产品仓储运输等生产相关环节。针对关键工艺细节管控及关键原材料把关，公司将在充实相关部门人力资源的同时，持续加强与代工厂的深入合作，整合各方资源，优化整体制造环境，从而不断提升产品生产制造品质。

公司拥有优秀的客户服务团队，经验丰富的现场技术工程师及客户质量工程师能第一时间将客户使用产品遇见的相关问题做出及时的处理。相关问题也会在第一时间反馈到产品研发及生产的各个环节，在内部形成一个良好的处理闭环，持续提升的品质管控体系推动着东芯股份的产品不断精益求精。

(3) 持续研发优化产品

为进一步实现国内存储芯片先进制程技术的突破，公司与中芯国际合作开发生产 1x nm NAND Flash 芯片，坚持不断创新，增强产品竞争力，从而为将来设计更高容量、更具成本优势的产品打开空间，提供先进工艺制程的保障。同时，也希望凭借东芯半导体多年研发 NAND Flash 的经验积淀与技术积累，紧抓下游市场新兴需求和应用数据爆发式增长对存储容量需求，进一步开拓公司市场份额。

在精进产品制程的同时，提高产品性能也是重中之重，公司也将聚焦高附加值产品顺应汽车产业在智能网联功能的布局，大力发展在工艺技术、使用环境、抗振能力、可靠性等方面比传统消费电子类存储芯片要求更高的车规级存储芯片，实现车规级闪存产品的产业化目标，打造自主可控产品，有利于提升车规级闪存芯片的国产化率。

结合以上两项重要规划，公司也同时建设研发中心，研发存算一体化芯片、DTR NAND 等前瞻性产品，积极布局前沿技术，增强技术和产品的持续创新能力，丰富和拓展公司未来的产品结构，提高产品的市场占有率。同步提升定制化产品及服务能力，持续开拓国内优质客户，并希望凭借销售团队过去开拓海外市场的经验，进一步有计划、有步骤地拓展海外市场，在欧美建立专门本地化销售团队，提升公司在当地的市场地位和影响力。

同时，也将持续拓宽销售渠道通过优化市场分析、强化经销商管理，达到扩大终端客户布局。巩固 SLC NAND Flash 市占率的同时，优化 NOR Flash 和 DRAM 的销售渠道。

紧抓存储芯片国产替代的历史机遇，深耕本土市场，围绕自身的核心优势，结合内外部资源，在产品定义、设计开发、量产出货、售后服务与技术改良等环节为客户提供一站式支持，有效提升合作效率，为客户使用公司产品及技术提供了有力保障。

(4) 人力资源管理建设计划

公司努力建立与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，重点把握招聘甄选、人才培养、人员配置、绩效评估、员工激励、员工关怀等关键环节，提升公司人力资源开发与管理的水平，发挥人才对企业发展的支撑作用，以实现人才与公司的共同成长。进一步通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

公司将进一步加大技术人员招聘力度，同时完善内部培养机制，着力人才队伍培养，依靠现有研发团队以老带新，形成各个产品的研发人员关于前沿技术研究、现有产品迭代等梯度模式。同时，拟用更有竞争性的薪酬激励建立优秀人才、优质产品、客观效益的良性循环。

(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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，建立健全公司内部控制管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。

公司已建立形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，且能按照相关法律法规和《公司章程》等的规定有效运作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会等专门委员会，为董事会的重大决策提供专业性建议。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 30 日	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

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋学明	董事长	男	60	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	61.41	是
谢莺霞	董事、总经理	女	45	2019/5/16	2022/5/15	1,000,000	1,000,000	0	不适用	265.70	是
AHN SEUNG HAN	董事、核心技术人员	男	63	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	518.83	否
蒋雨舟	董事、董事会秘书	女	33	2020/3/31	2022/5/15	0	0	0	不适用	93.13	否
ZHANG GANG GARY	董事	男	61	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	-	否
蒋铭	董事、副总经理、核心技术人员	男	47	2020/8/10	2022/1/28	0	0	0	不适用	92.63	否
黄志伟	独立董事	男	72	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	10.00	否
余滨	独立董事	女	51	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	10.00	否
JOSEPH ZHIFENG XIE	独立董事	男	61	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	10.00	否
王亲强	监事会主席	男	44	2019/5/16	2022/5/15	634,705	634,705	0	不适用	-	是
杨斌	监事	男	47	2019/5/16	2022/5/15	580,271	580,271	0	不适用	-	是

冯毓升	职工代表 监事	男	38	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	69.71	否
陈磊	副总经理	男	45	2020/1/1	2022/5/15	0	0	0	不适用	134.45	否
朱奇伟	财务总监	男	46	2019/5/16	2022/5/15	0	0	0	不适用	153.77	否
KANG TAE GYOUNG	核心技术 人员	男	54	2017/10/23	长期	0	0	0	不适用	不适用	否
LEE HYUNGSANG	核心技术 人员	男	53	2017/10/23	长期	0	0	0	不适用	不适用	否
朱家骅	核心技术 人员	男	36	2017/10/23	长期	0	0	0	不适用	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	2,214,976	2,214,976	0	/	1,419.63	/

注 1、兼任两种及两种以上职务的，“任期起始日期”和“任期终止日期”统一按其任第一届董事会董事或第一届监事会监事的时间填写。

注 2、上述持股情况为直接持股，不包括间接持股。

注 3、未担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员从公司获得的报酬信息，因商业保密原因，未予披露。

姓名	主要工作经历
蒋学明	1983 年至 1986 年任吴江色织厂厂长；1994 年至 2005 年任江苏东方国际集团有限公司董事长；2003 年至今任香港金融管理学院副董事长；2005 年至今任东方恒信董事长兼总经理；2012 年至今任东吴水泥国际有限公司（HK.00695）董事；2013 年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015 年至今任 Fidelix 董事；2018 年至今任公司董事长。
谢莺霞	1998 年 8 月至 2001 年 1 月任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任；2001 年 2 月至 2008 年 6 月历任东方控股集团有限公司投资部经理、财务总监及副总裁；2008 年 7 月至今任苏州东吴水泥有限公司董事；2011 年 12 月至今历任东吴水泥国际有限公司（HK.00695）执行董事、董事长、董事；2015 年 6 月至今历任 Fidelix 董事、代表理事；2014 年 11 月至今任公司董事，2020 年 3 月至今任公司总经理。
AHN SEUNG HAN	1988 年至 1990 年任韩国 LG 研发部设计组负责人、1990 年至 2000 年任海力士存储事业部总裁，2000 年至今任 Fidelix 代表理事，2012 年 4 月任 Nemostech 代表理事，2015 年 9 月至今任公司董事。
蒋雨舟	2013 年 10 月至 2015 年 6 月任 KookieLLC 总经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任 Dresch, Chan&Zhou Partnership 副总经理；2017 年 8 月至 2019 年 8 月任苏州沐源文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至今任苏州东方九久实业有限公司监事，2016 年 9 月至今历任公司市场部经理、董事会秘书、董事。
ZHANG GANG GARY	1990 年 5 月至 1994 年 12 月任加拿大 JDSUiphaserCorp 工程师，1995 年 6 月到 1999 年 10 月任加拿大 PMC-SierraInc 高级工程师，1999 年 10 月至 2016 年 10 月任 PMC-Sierra 中国区首席代表，2016 年 10 月至 2018 年 7 月任公司总经理，2016 年 10 月至今任公司董事。
蒋铭	1997 年 7 月至 2000 年 12 月历任星科金朋（上海）有限公司技术工程师、高级技术工程师；2001 年 1 月至 2018 年 4 月历任安靠封装

	测试（上海）有限公司技术经理、工程运营技术高级经理、工程运营技术总监；2018年5月至2018年7月任紫光宏茂微电子（上海）有限公司高级运营技术总监；2018年8月加入公司任总经理助理，2019年1月至今任公司副总经理，2020年8月至今任公司董事。
黄志伟	1965年10月至1985年4月任江苏省吴江县手工业局二工局业务员、副局长；1985年4月至1989年4月任中国银行吴江支行行长；1989年4月至1991年9月任中国银行苏州分行副行长；1991年9月至2003年6月历任中国银行江苏省分行行长助理、副行长、行长；2003年6月至2007年1月任中国银行上海市分行行长；2007年1月至2013年9月历任江苏银行董事长、行长；2010年10月至今历任上海市江苏商会会长、名誉会长；2019年5月至今担任公司独立董事。
余滨	1999年9月至2010年7月曾任毕马威大中华区的高级经理；2010年7月至2013年4月历任土豆控股有限公司的财务副总裁、首席财务官；2013年5月至2015年1月历任星空华文传媒集团的首席财务官、董事；2015年1月至2017年4月任InnoLight Technology Corp 首席财务官；2017年10月至2020年1月任Lingochamp Inc. 首席财务官；2014年6月至2020年12月任天鸽互动控股有限公司（01980.HK）独立董事；2015年5月起至今任Baozun Inc. 独立董事；2016年11月起至今任GDS Holdings Ltd 独立董事；2018年5月起至2021年3月任创梦天地科技控股有限公司独立董事；2021年1月起至今任清科创业控股有限公司独立董事；2021年2月起至今任Kuke Music Holding Limited 独立董事；2019年5月至今担任公司独立董事。
JOSEPH ZHIFENG XIE	1988年8月至1995年1月任Intel Corporation 高级工程师；1995年9月至1998年6月任Chartered Semiconductor 任市场部总监；1998年6月至2001年6月任Institute of Microelectronics 研发经理；2001年6月至2011年3月任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2011年3月至2012年3月任上海先进半导体制造有限公司总裁；2012年5月至2016年8月任上海矽睿科技有限公司总裁；2016年7月至今任纳裴斯微电子（上海）有限公司总经理；2019年1月至2020年8月任芯盟科技有限公司总经理；2019年5月至今担任公司独立董事。
王亲强	2003年7月至2007年2月任东方控股集团有限公司投资经理；2007年3月至2011年7月任中房集团东华置业有限公司财务总监；2011年8月至2013年8月任上海晨昌动力科技有限公司总经理；2013年8月至2015年1月任东方新民控股有限公司副总经理；2014年1月至今任苏州东通建设发展有限公司董事长；2020年1月至今任东方国际控股有限公司董事；2015年1月至今任东方海峡资本管理有限公司副总经理；2019年5月至今担任公司监事会主席。
杨斌	2009年至2011年任远东国际投资有限公司副总裁，2011年12月至今任东方恒信董事，2013年9月至2016年2月任南极电商股份有限公司（股票代码：002127）董事长，2016年2月至2021年6月任南极电商股份有限公司董事，2013年7月至今任东方新民控股有限公司董事，2016年5月至今任东方海峡资本管理有限公司总裁，2019年1月起担任公司监事。
冯毓升	2005年7月至2016年12月任三星半导体（苏州）有限公司工艺科长；2016年12月至2018年9月任安靠封装测试（上海）有限公司项目经理；2018年9月起至今任公司运营高级经理；2019年5月起担任公司监事。
陈磊	1998年7月至2003年1月任金士顿科技（上海）有限公司任销售经理；2003年2月至2008年2月任意法半导体上海公司市场经理；2008年3月至2011年11月任飞思卡尔半导体亚太区产品市场经理；2011年12月至2014年8月任上海闪迪半导体市场总监；2014年9月至2019年1月任台湾旺宏电子中国区市场销售总监，2019年2月加入公司任助理总经理，2020年1月至今任公司副总经理。
朱奇伟	1998年8月起至2013年8月，历任华晨天赐福集团有限公司总经理办公室财务总监助理，秋雨印刷（上海）有限公司财务部副经理、总经理办公室执行专员及管理部经理，上海昂立教育科技有限公司经营分析部经理，东方控股集团有限公司财务经理；2012年6月至

	2013 年 8 月，任东吴水泥国际有限公司（HK.00695）首席财务官；2013 年 9 月至 2016 年 8 月，任南极电商股份有限公司（002127）财务总监；2014 年 3 月至 2020 年 9 月，担任江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事；2016 年 9 月至今任公司财务总监。
--	---

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋学明	东方恒信资本控股集团有限公司	董事长兼总经理	2005年3月	至今
杨斌	东方恒信资本控股集团有限公司	董事	2011年12月	至今
杨斌	苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年12月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋学明	苏州东方恒富投资管理有限公司	董事	2014年11月	至今
蒋学明	东方控股集团(海外)投资有限公司	董事	2010年1月	至今
蒋学明	东方恒康生命科学有限公司	董事	2018年6月	至今
蒋学明	苏州东方九久实业有限公司	执行董事	2013年4月	至今
蒋学明	东方华夏创业投资有限公司	执行董事	2003年11月	至今
蒋学明	苏州东联物联科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年7月	至今
蒋学明	苏州工业园区东方华育投资有限公司	执行董事	2009年9月	至今
蒋学明	金汇发展有限公司	董事	2004年3月	至今
蒋学明	苏州东通信息产业发展有限公司	执行董事兼总经理	2018年7月	至今
蒋学明	苏州东联健康产业发展有限公司	执行董事	2016年8月	至今
蒋学明	浙江东通光网物联科技有限公司	董事	2019年8月	至今
蒋学明	东吴水泥国际有限公司	非执行董事	2012年2月	至今
蒋学明	东方恒业控股有限公司	董事长兼总经理	2017年6月	至今
蒋学明	苏州东领石化科技有限公司	执行董事	2019年8月	至今
蒋学明	东方国际石油化工有限公司	董事	2004年12月	至今
蒋学明	顺岭(杭州)资产管理有限公司	董事	2019年4月	至今

蒋学明	东方国际资源集团有限公司	董事	2004年12月	至今
蒋学明	上海圣加华电子科技有限公司	董事	2018年7月	至今
蒋学明	南京惠力通实业有限公司	董事	1998年3月	至今
蒋学明	吴江远通公路建设发展有限公司	副董事长	1995年12月	至今
蒋学明	东方新民控股有限公司	董事长、总经理	2013年7月	至今
蒋学明	徐州东通建设发展有限公司	副董事长、总经理	2012年6月	至今
蒋学明	东方金融控股有限公司	董事	2002年7月	至今
蒋学明	东方国际控股有限公司	董事长	2020年1月	至今
谢莺霞	天津九策东方高科技有限公司	董事	2008年12月	至今
谢莺霞	东方恒业控股有限公司	董事	2017年6月	至今
谢莺霞	东吴水泥国际有限公司	非执行董事	2020年7月	至今
谢莺霞	苏州东吴水泥有限公司	董事	2008年7月	至今
ZHANG GANG GARY	深圳阿卡夏通信有限公司	董事长	2019年1月	至今
JOSEPH ZHIFENG XIE	金砖(厦门)集成电路产业投资基金管理有限公司	董事	2018年5月	至今
JOSEPH ZHIFENG XIE	纳裴斯微电子(上海)有限公司	总经理	2016年7月	至今
JOSEPH ZHIFENG XIE	浙江艾新科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年1月	至今
JOSEPH ZHIFENG XIE	泰凌微电子(上海)股份有限公司	董事	2021年1月	至今
JOSEPH ZHIFENG XIE	纳芯存储技术(浙江)有限公司	执行董事	2021年8月	至今
JOSEPH ZHIFENG XIE	纳芯半导体科技(浙江)有限公司	董事长	2021年7月	至今
黄志伟	南京优科生物医药股份有限公司	董事	2002年2月	至今
余滨	苏州工业园区千阙树企业管理有限公司	执行董事	2016年4月	至今
余滨	杭州美瀛电子商务有限公司	董事	2021年4月	至今
余滨	Kuke Music Holding Limited	独立董事	2021年2月	至今
余滨	Baozun Inc.	独立董事	2015年5月	至今
余滨	GDS Holdings Ltd	独立董事	2016年11月	至今
余滨	清科创业控股有限公司	独立董事	2021年1月	至今
王亲强	上海晨昌动力科技有限公司	董事	2016年7月	至今
王亲强	苏州东通建设发展有限公司	董事长	2014年1月	至今
王亲强	苏州泰隆房地产开发有	董事	2019年3月	至今

	限公司			
王亲强	苏州九沅长富企业管理有限公司	执行董事	2018年2月	至今
王亲强	东方海峡资本管理有限公司	副总经理	2016年5月	至今
王亲强	东方国际控股有限公司	董事	2020年1月	至今
王亲强	上海择珍投资管理有限公司	执行董事	2017年2月	至今
王亲强	上海东控投资管理有限公司	执行董事	2020年9月	至今
王亲强	苏州东领智能设备制造有限公司	董事	2021年7月	至今
杨斌	上海绿蚁餐饮管理有限公司	执行董事	2018年12月	至今
杨斌	江苏通顺创业投资有限公司	董事	2009年8月	至今
杨斌	东方恒业控股有限公司	董事	2017年6月	至今
杨斌	上海涌通体育策划有限公司	董事	2003年1月	至今
杨斌	上海北联投资管理有限公司	董事长	2001年7月	至今
杨斌	浙江中际创业投资有限公司	董事	2005年10月	至今
杨斌	安徽合巢芜高速公路有限公司	董事	2005年12月	至今
杨斌	苏州东控投资管理有限公司	执行董事	2015年2月	至今
杨斌	东方恒康生命科学有限公司	董事长	2018年6月	至今
杨斌	天津九策东方高科技有限公司	董事	2008年12月	至今
杨斌	东方新民控股有限公司	董事	2013年7月	至今
杨斌	东方路桥投资发展有限公司	董事	2003年4月	至今
杨斌	苏州恒康生命科学有限公司	董事长	2018年12月	至今
杨斌	上海犀华投资管理有限公司	执行董事	2020年9月	至今
杨斌	东方海峡资本管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年4月	至今
杨斌	吴江鸿源投资管理有限公司	董事	2007年11月	至今
杨斌	江苏泰达机电设备有限责任公司	董事	1998年9月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会制定并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,董事、监事薪酬提交股东大会审议,高级管理人员薪酬提交董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关规定确定公司董事、监事和高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况符合公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,419.63
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	354.01

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十五次会议	2021年1月20日	审议并通过以下议案： 1、《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》；2、《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》。
第一届董事会第十六次会议	2021年2月10日	审议并通过以下议案：1、《关于批准报出〈公司2020年度审阅报告〉的议案》；2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
第一届董事会第十七次会议	2021年3月11日	审议并通过以下议案：1、《关于批准报出〈公司审计报告及财务报表〉的议案》。
第一届董事会第十八次会议	2021年5月31日	审议并通过以下议案：1、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；4、《关于〈董事会审计委员会2020年年度履职报告〉的议案》；5、《关于〈2020年度的独立董事履职情况报告〉的议案》；6、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；7、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；8、《关于变更会计政策的议案》；9、《关于2020年度利润分配的议案》；10、《关于续聘外部审计机构的议案》；11、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；12、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；13、《关于对外担保的议案》；14、《关于批准报出〈公司2021年1月至2021

		年3月审阅报告>的议案》；15、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十九次会议	2021年7月12日	审议并通过以下议案：1、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。
第一届董事会第二十次会议	2021年7月30日	审议并通过以下议案：1、《关于批准报出<公司2021年1-6月审阅报告及财务报表>的议案》；2、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。
第一届董事会第二十一次会议	2021年9月28日	审议并通过以下议案：1、《关于批准报出<公司2021年1-6月审计报告及财务报表>的议案》。
第一届董事会第二十二次会议	2021年11月1日	审议并通过以下议案：1、《关于批准报出<公司2021年1-9月审阅报告及财务报表>的议案》；2、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋学明	否	8	8	0	0	0	否	1
谢莺霞	否	8	8	0	0	0	否	1
AHN SEUNG HAN	否	8	8	0	0	0	否	1
蒋雨舟	否	8	8	0	0	0	否	1
GANGARYZHANG	否	8	8	4	0	0	否	1
蒋铭	否	8	8	0	0	0	否	1
黄志伟	是	8	8	4	0	0	否	1
余滨	是	8	8	4	0	0	否	1
JOSEPH ZHIFENG XIE	是	8	8	4	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	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	余滨、黄志伟、谢莺霞
提名委员会	黄志伟、JOSEPH ZHIFENG XIE、蒋学明
薪酬与考核委员会	黄志伟、余滨、谢莺霞
战略委员会	蒋学明、JOSEPH ZHIFENG XIE、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY

(2). 报告期内审计委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 10 日	审议以下议案：1、《关于 2020 年度审计报告及财务报表的议案》	所有议案均全票通过	无
2021 年 5 月 28 日	审议以下议案：1、《关于〈董事会审计委员会 2020 年年度履职报告〉的议案》；2、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；3、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；4、《关于续聘外部审计机构的议案》；5、《关于〈公司 2021 年 1 月至 2021 年 3 月审阅报告〉的议案》	所有议案均全票通过	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 30 日	审议以下议案：1、审议《关于提名高级管理人员的议案》	所有议案均全票通过	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 28 日	审议以下议案：1、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》；2、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案均全票通过	无

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	91
主要子公司在职员工的数量	93
在职员工的数量合计	184
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
研发与技术人员	87
管理及行政人员	42
销售及市场人员	24
运营及支持人员	31
合计	184
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	123
大专及以下	26
合计	184

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据国家《劳动法》《劳动合同法》及相关政策规定，公司制定了薪酬考核评价体系。公司的工资标准系公司以市场工资数据为参考，并依市场的变化做调整，员工薪资参照市场薪资水平、社会劳动力供需状况、公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工作绩效等几方面因素确定。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了科学的人才培养机制，为核心技术储备人才制定了以市场需求导向与行业技术发展方向相结合的培养计划，通过长期的技术培训、组织研发人员定期交流和安排团队技术专家“以老带新”等多种方式，提高员工的专业素养和归属感，培养员工的责任意识，增强技术人才储备，为公司未来的技术创新活动提供人才支持。

(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

根据公司章程的规定，公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。具体政策如下：

(1) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的，所依据的半年度报告或者季度报告的财务会计报告应当审计；仅实施现金分红的，可免于审计。

(2) 利润分配条件和现金分红比例

公司分配现金股利须满足以下条件：

- a、分配当期实现盈利；
- b、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损；
- c、公司现金能够满足公司持续经营和长期发展。

当满足上述条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。

2、 报告期内利润分配实施情况

经公司第一届董事会第二十六次会议审议，公司 2021 年度利润分配方案拟定如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 442,249,758.00 股，以此计算预计分派现金红利 79,604,956.44 元（含税），占公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润的 30.41%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，尚需提交 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

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

截至本报告期末，公司共有一个 IPO 前设立的员工持股平台，即东芯科创，其执行事务合伙人为东方海峡资本管理有限公司。东芯科创合计持有公司股份 2,250.00 万股。详细情况可查阅公司《招股说明书》之“第五节发行人基本情况”之“五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。

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负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，并根据董事会决议，结合公司的有关规定，对高级管理人员进行岗位绩效评价和考核。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过各类风险的事前、事中、事后控制，强化内控管理，有效防范各类风险。下一年度公司将结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势，持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

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

为加强对子公司的治理结构、资产、资源的风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定了《子公司管理制度》等相关制度对子公司进行管控，对子公司在公司治理、财务管理、人力资源管理、信息披露等方

面作出了规定，建立健全了完整的、合理的内部控制制度和机制，保证了对子公司管理内部控制的有效性。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》中第二章第三条的规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司于2021年12月10日在上海证券交易所科创板上市，为2021年度新上市公司，因此2021年度不披露内控评价报告和内控审计报告。公司将在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。

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

不存在自查问题整改情况。

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG 相关的管理工作，将 ESG 的理念与标准融入日常的生产经营活动当中。公司努力与社会和环境和谐相融，积极承担对股东、债权人、客户、员工和社会的责任，从企业、社会、环境、经济相和谐的角度，审视社会责任与企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力。

公司依照相关法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了规范的股东大会、董事会、监事会等内部治理结构，三会的程序均符合相关规定。公司重视与投资者的沟通，通过电话、电子邮件、网络互动、公司官网等渠道积极与投资者展开沟通交流，以便更好地向投资者传达公司的内在价值，提高公司信息透明度，实现公司价值和股东利益的最大化。

未来，公司董事会将严格按照监管机构关于加强企业 ESG 实践的要求，积极承担企业的社会责任，加强公司治理，为公司、行业、资本市场发展、股东利益、社会发展贡献应有的力量。

二、 环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司无因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

公司采用 Fabless 经营模式，不自行组织生产。晶圆代工与封测环节均由专业的晶圆代工、封装测试厂完成。公司在芯片设计、研发和销售的过程中不产生污染物，不会对环境造成污染。

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

公司生产所需能源主要为电力和水，均由公司经营所在地相关部门统一供应，公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。

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

报告期内，公司积极响应国家对“碳达峰”“碳中和”政策的号召，提倡绿色办公，积极开展技术培训，提高技术研发效率，积极推动各部门降本增效，减少公司的能源资源消耗，减少温室气体排放，减少对环境造成的影响。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极推行各部门降本增效工作，提倡绿色办公，提高设施利用率，以降低资源消耗。公司使用 OA 办公系统、ERP 信息管理系统等信息化手段提高公司运营效率，使用信息化技术实现远程视频培训、网络会议等，提升工作效率，节省资源消耗。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

公司致力于开发低功耗、高可靠性的产品，并广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等领域。公司通过不断微缩产品制程、减少芯片尺寸、降低芯片能耗，有效实现节能减排。

(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

公司高度重视对环境合规的日常管控，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求，积极履行上市公司在节能减排、环境保护、污染防治等方面的环境责任。

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**

公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务。凭借强大的研发设计能力和自主清晰的知识产权，公司搭建了稳定可靠的供应链体系，设计研发并量产的 24nm NAND、48nm NOR 均为我国领先的闪存芯片工艺制程，实现了国内闪存芯片的技术突破。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
----	----	------

公益项目		
其中：资金（万元）	21	通过上海市慈善基金会青浦区代表处向“2021年蓝天下的至爱”活动捐赠20万元；向南京市残疾人福利基金会捐赠1万元
乡村振兴		
其中：资金（万元）	10	通过上海市青浦区红十字会定向援助云南省德宏州陇川县户撒乡潘乐村10万元

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

公司在保持企业高速发展的同时，不忘回报社会，积极参加各类社会公益活动。2021年1月，公司通过上海市慈善基金会青浦区代表处向“2021年蓝天下的至爱”活动捐赠20万元，促进慈善公益事业的发展；2021年5月，公司向南京市残疾人福利基金会捐赠1万元，参与扶残助残行动，积极推动残疾人福利事业的发展。

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

公司深入贯彻落实党和国家关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、减持和完善东西部协作、助力对口帮扶地区等相关工作部署要求，发挥上市公司的引领作用，在实现自身发展的同时，积极回报社会、反哺社会，助力乡村振兴。2021年12月，公司为助力云南省德宏州陇川县巩固脱贫攻坚成果，进行乡村振兴战略，通过上海市青浦区红十字会捐赠10万元人民币，定向援助云南省德宏州陇川县户撒乡潘乐村。

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，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。

公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

(四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，严格保障职工合法权益，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、住房公积金等各项保险及基金，不断完善公司薪酬绩效体系，促成职工收入稳定增长；公司定期组织员工体检，为员工提供健康、安全的工作环境。公司高度重视员工培训，积极鼓励员工和管理层不断学习，持续开展培训活动，支持员工在职学历提升，为员工的职业发展打下良好的基础，提供更多的职业发展路径和机会。

员工持股情况

员工持股人数（人）	50
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	27.17

员工持股数量（万股）	2,977.69
员工持股数量占总股本比例（%）	6.73

注：上述持股情况为截至报告期末，公司员工通过东芯科创、富诚海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有，以及在公司任职并领薪的董事、监事和高级管理人员直接持有的公司股份，不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他员工自行从二级市场购买的公司股份。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

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。公司与主要客户及供应商之间均保持长期、稳定的合作关系，公司与客户定期讨论销售计划，并根据客户的采购预测制定具体的采购计划，无论是采购阶段的下单、质量检测、验收及付款环节，还是销售阶段的发货、收款、退换货环节，均形成了较为规范化、常态化的标准流程，能充分保护供应商及客户的合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，自主完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节委托晶圆制造厂及封装测试厂完成。公司致力于为客户提供优质的产品，从设计、委外生产到销售环节都非常重视产品质量问题，建立了较为完善的产品质量控制体系。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

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

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规，制定了《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时的披露原则，公平进行信息披露；通过电话、电子邮箱、公司网站、上证 E 互动等多渠道、多层次主动听取投资者的意见、建议，切实保障形成公司与投资者的良好双向互动。

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

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，对信息披露、重大信息内部报告等方面进行了规范，确保公司及时、公平地披露有关信息，保障

对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益。

公司不断完善投资者关系管理工作，积极接待股东来访及调研，通过电话、电子邮箱、公司网站、上证 E 互动等方式与投资者进行沟通交流，回答投资者所关心的问题，同时也及时了解投资者对公司的关注重点、评价事项、改进建议等。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司注重研发项目知识产权的保护，形成了严格的知识产权保护机制，制定了《知识产权管理办法》等相应制度。公司对知识产权的所有权归属，专利、软著、集成电路布图、商标等知识产权的管理办法，技术秘密的管理办法等方面均进行了详细规定。同时，公司与核心技术人员及相关涉密人员签订了保密协议，对知识产权归属、职务与非职务技术成果划分、保密义务等均作出了具体的约定。

信息安全保护方面，公司建立了《内网安全管理制度》《网络安全管理制度》《信息安全管理》等内部管理制度，对员工行为、涉密设备、系统软件、公司网络等各方面进行了全面规定，以保护公司的信息安全。公司定期组织相关人员进行保密培训、制度学习。公司技术秘密存储在内部服务器，通过内网系统分级授权进行安全管理。公司办公电脑加装防泄密安全软件，通过技术监管，防止秘密资料外泄。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东东方恒信	<p>(1) 公司股票上市后，本企业在这次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本企业不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；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，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2%，并遵守《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。公司股票上市后且实现盈利后，本企业将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 36 个月内，锁定期满之日起 2 年内	是	是	不适用	不适用

		<p>增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本企业所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。(4) 本企业所持首发前股份的锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1) 出现如下情形之一时，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>(5) 本企业所持首发前股份的锁定期满后，本企业拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>(6) 若本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>(7) 本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5%以上股份股东的所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>					
股份限售	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	<p>(1) 公司股票上市后，本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本人拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；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，本人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2%，并遵守《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。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 36 个月内，锁定期满之日起 2 年内	是	是	不适用	不适用

		<p>(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。(4) 本人所持首发前股份的锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1) 出现如下情形之一时，本人不减持所持有的首发前股份：①公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>(5) 本人所持首发前股份的锁定期满后，本人拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本人拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内，本人将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。本人减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。</p> <p>(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		止。(7) 本人将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5% 以上股份股东的所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。					
股份限售	公司股东东芯科创	<p>(1) 公司股票上市后，本企业在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本企业不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；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，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2%，并遵守《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。公司股票上市后且实现盈利后，本企业将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本企业所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 36 个月内，锁定期满之日起 2 年内	是	是	不适用	不适用

		<p>行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。（4）本企业所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1）出现如下情形之一时，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>（5）本企业所持首发前股份的锁定期满后，本企业拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。本人/本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人/本企业已作出的各项承诺。</p> <p>（6）若本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>（7）本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司控股股东、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		实际控制人所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。					
股份限售	公司股东聚源聚芯、齐亮、中金锋泰、董玮及董玮控制的鹏晨源拓	<p>(1) 公司股票上市后，本人/本企业在本次发行上市前持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本人/本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。</p> <p>(3) 本人/本企业所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后依法依规减持。(4) 本人/本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人/本企业已作出的各项承诺。</p> <p>(5) 若本人/本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人/本企业未将违规减持所得上缴公司，则本人/本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人/本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>(6) 本人/本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司于持有公司 5%以上股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东哈勃科技、国	(1) 公司股票上市后，本企业在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中	2020 年 9 月 17 日；自直接持	是	是	不适用	不适用

	开科创、青浦投资	<p>国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(3) 就本企业于公司本次发行上市申报前 6 个月内通过增资取得的公司股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内本企业不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。</p> <p>(4) 本人/本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人/本企业已作出的各项承诺。</p> <p>(5) 若本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>(6) 本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5%以下股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>	有公司股份之日 (指完成工商变更登记手续之日，即 2020 年 5 月 18 日)起 36 个月				
股份限售	公司股东时代鼎丰、小橡创投、中电基金、宁芯创、海通创投、嘉兴海通、海瑞城、杨	<p>(1) 公司股票上市后，本人/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本人/本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

	荣生、王超、纪立军、沈芬英、谢莺霞、王亲强、杨斌、李美玲、高良才	<p>(3) 本人/本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人/本企业已作出的各项承诺。</p> <p>(4) 若本人/本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人/本企业未将违规减持所得上缴公司，则本人/本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人/本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>(5) 本人/本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司5%以下股份股东所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>					
股份限售	公司非独立董事及高级管理人员	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；	是	是	不适用	不适用

		<p>(2) 首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。(4) 本人将同时遵守《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》及上海证券交易所其他有关董事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(5) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。</p> <p>(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。(7) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>					
股份限售	公司监事	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 12 个月内；	是	是	不适用	不适用

		<p>(2) 首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。(4) 本人将同时遵守《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》及上海证券交易所其他有关监事减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(5) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。</p> <p>(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。(7) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司监事所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>					
股份限售	公司核心技术人员	<p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后 6 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份。公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）；如本人在前述期间内自公司处离职，离职后本人将继续遵守前述承诺。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市之日起 12 个月期满之日孰晚之日起减持首发前股份。(2) 自首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 12 个月内，锁定期满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用

		<p>每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的25.00%，减持比例可以累积使用。</p> <p>(3) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。(4) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>					
其他	公司	<p>(1) 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 个工作日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司经三分之二以上董事出席的董事会决议可以实施回购股票。公司董事会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。</p> <p>(2) 在实施上述回购计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则公司应继续实施上述股份回购计划；单次实施回购股份完毕或终止后，本次回购的公司股份将按照公司法及公司章程等相关规定予以处置。公司上市后 36 个月内，用于稳定股价的回购股份的资金原则上累计不低于 1,000.00 万元。</p> <p>(3) 如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东东方恒信	<p>(1) 控股股东将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则控股股东可中止实施股份增持计划。控股股东中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之	是	是	不适用	不适用

		<p>控股股东应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，控股股东累计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500.00 万元。</p> <p>(2) 控股股东在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>(3) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，控股股东承诺就公司股份回购方案以控股股东提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。</p> <p>(4) 如控股股东未履行上述增持股份的承诺，则公司可将控股股东股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留，直至控股股东履行承诺为止；如控股股东未履行承诺，控股股东愿依法承担相应的责任。</p> <p>(5) 控股股东股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使控股股东履行要约收购义务。</p> <p>(6) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东未采取上述股价稳定的具体措施，控股股东承诺接受以下约束措施：①控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。②如果控股股东未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣控股股东当年现金分红，直至按《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的内容采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>	<p>日起 36 个月内</p>				
其他	<p>公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟</p>	<p>(1) 实际控制人将在触发启动股价稳定措施条件之日起 30 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则实际控制人可中止实施股份增持计划。实际控制人中止实施股份增持计划后，如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则实际控制人应继续实施上述股份增持计划。公司上市后 36 个月内，实际控制人累计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500.00 万元。</p>	<p>2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 36 个月内</p>	是	是	不适用	不适用

		<p>(2) 实际控制人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>(3) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，实际控制人承诺就公司股份回购方案以实际控制人提名董事的身份在公司董事会上投赞成票。</p> <p>(4) 如实际控制人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将实际控制人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付实际控制人的现金分红予以扣留，直至实际控制人履行承诺为止；如实际控制人未履行承诺，实际控制人愿依法承担相应的责任。</p> <p>(5) 实际控制人股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使实际控制人履行要约收购义务。</p> <p>(6) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如实际控制人未采取上述股价稳定的具体措施，实际控制人承诺接受以下约束措施：①实际控制人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。②如果实际控制人未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣实际控制人当年现金分红，直至按《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》的内容采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>					
其他	公司非独立董事及高级管理人员	<p>(1) 当满足下列任一条件时，触发本人增持公司股份措施：①控股股东无法实施股份增持方案；②控股股东增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）。</p> <p>(2) 本人将在触发增持股份的条件之日起 90 个交易日内通过证券交易所在二级市场增持公司股份社会公众股份，连续十二个月内用于增持股份的金额不低于本人上一年度于公司取得税后薪酬的 20.00%。但在上述期间内如果公司股票连续 5 个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，本人可中止实施增持计划。</p>	2020 年 9 月 17 日；自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>(3) 本人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>(4) 公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。</p> <p>(5) 如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付董事和高级管理人员的薪酬及现金分红总额的 80.00%予以扣留，直至董事和高级管理人员履行承诺为止；如董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任。</p> <p>(6) 本人买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本承诺。</p> <p>(7) 在启动股价稳定措施的条件满足时，如未采取上述股价稳定的具体措施，承诺接受以下约束措施：①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。②如果本人未采取上述股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如有），直至本人按本承诺函的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>					
其他	公司	<p>(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。</p>	2020 年 9 月 17 日； 长期	否	是	不适用	不适用

其他	公司控股股东东方恒信	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	(1) 加强募集资金管理, 防范募集资金使用风险; (2) 充分发挥现有竞争优势, 加快募投项目投资进度; (3) 进一步完善并严格执行现金分红政策, 强化投资者回报机制; (4) 不断完善公司治理, 为公司发展提供制度保障。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东东方恒信	(1) 本企业将不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益; (2) 本企业若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本企业依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	(1) 本人将不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益; (2) 本人若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事及高级管理人员	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (2) 承诺对个人的职务消费行为进行约束; (3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用
分红	公司	发行人将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程(草案)》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润, 严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的, 发行人将向投资者依法承担责任。	2020 年 9 月 17 日; 长期	否	是	不适用	不适用

分红	公司控股股东东方恒信	发行人将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的，本企业将向投资者依法承担责任。	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用
分红	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	发行人将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担责任。	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	若公司本次发行的招股说明书存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次发行的全部新股。若本公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东东方恒信	若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法赔偿投资者损失。若本企业违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至本企业按上述承诺履行完毕时为止。	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用

	其他	公司董事、监事及高级管理人员	若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东东方恒信	<p>(1) 截至本声明与承诺做出之日，本企业不存在直接或间接控制的其他企业与发行人存在同业竞争的情形。</p> <p>(2) 为避免未来本企业直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本企业承诺：在作为发行人控股股东期间，本企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 为了更有效地避免未来本企业直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本企业还将采取以下措施：1) 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的其他企业不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；2) 如本企业直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本企业直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本企业应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本企业直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；3) 如本企业直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本企业将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。</p>	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用

解决 同业 竞争	公司实际 控制人蒋学 明、蒋雨舟	<p>(1) 截至本声明与承诺做出之日，本人不存在直接或间接控制的其他企业与发行人存在同业竞争的情形。</p> <p>(2) 为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人承诺：在作为发行人实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：1) 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；2) 如本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；3) 如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。</p>	2020 年 9 月 17 日； 长期	否	是	不适用	不适用
解决 关联 交易	公司控股股 东东方恒信	<p>(1) 在本企业作为发行人的控股股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易；</p> <p>(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人或其子公司依法签订协议，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《东芯半导体股份有限公司章程》等有关规定</p>	2020 年 9 月 17 日； 长期	否	是	不适用	不适用

		履行相关决策程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益； (3) 如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给发行人造成的全部损失；(4) 上述承诺在本企业作为发行人控股股东期间持续有效。					
解决关联交易	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	(1) 在本人作为发行人的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易； (2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人或其子公司依法签订协议，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《东芯半导体股份有限公司章程》等有关规定履行相关决策程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益； (3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失； (4) 上述承诺在本人作为发行人实际控制人期间持续有效。	2020年9月17日； 长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司董事、监事及高级管理人员	(1) 本人将尽量减少或避免与公司子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 (2) 本人所作的上述承诺不可撤销。本人/本单位如违反上述承诺，将立即停止与公司子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。 (3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失； (4) 上述承诺在本人作为发行人董事、监事及高级管理人员期间持续有效。	2020年9月17日； 长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司股东聚东芯科创、源聚芯、齐亮、中金锋泰、董玮及	本人/本企业将尽量减少或避免与公司子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2020年9月17日； 长期	否	是	不适用	不适用

	董玮控制的 鹏晨源拓	本人/本企业所作的上述承诺不可撤销。本人/本企业如违反上述承诺，将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人/本企业对于违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。特此声明与承诺。					
其他	公司	公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如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监会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、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。	2020年9月17日； 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东 东方恒信	若公司控股股东在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：如本企业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）如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本企业承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。 （2）如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 （3）在本企业作为发行人控股股东期间，如果发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本企业承诺依法承担赔偿责任。	2020年9月17日； 长期	否	是	不适用	不适用

其他	公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟	<p>若公司实际控制人在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：如本人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：</p> <p>（1）如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本人承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>（3）在本人作为发行人实际控制人期间，如果发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。</p>	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	<p>若公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：如本人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：</p> <p>（1）本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）本人将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>（3）如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p>	2020年9月17日；长期	否	是	不适用	不适用

注：此章节承诺内容中所述的公司、发行人均指东芯股份；本人、本企业均指承诺方。

(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

见第十节.财务报告之五.重要会计政策及会计估计之重要会计政策及会计估计的变更。

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	950,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
保荐人	海通证券股份有限公司	2,700,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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、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

九、破产重整相关事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							131,976,990							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							131,976,990							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							131,976,990							
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.44							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							131,976,990							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							131,976,990							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首发	3,336,774,439.20	3,063,581,565.39	750,000,000.00	750,000,000.00	294,150,000.00	39.22	294,150,000.00	39.22

(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
1x nm 闪存产品研发及产业化项目	否	首发	231,106,800.00	231,106,800.00	-	-	2024 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

车规级闪存产品研发及产业化项目	否	首发	166,338,400.00	166,338,400.00		-	2024 年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心建设项目	否	首发	58,404,800.00	58,404,800.00		-	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金项目	否	首发	294,150,000.00	294,150,000.00	294,150,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

募集资金截至 2021 年 12 月 31 日先期投入金额 6,442.82 万元，公司尚未进行置换。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：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	331,687,318	100.00	25,775,738	/	/	-2,169,500	23,606,238	355,293,556	80.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,638,296	3.21	6,610,419	/	/	-1,175,500	5,434,919	16,073,215	3.63
3、其他内资持股	321,049,022	96.79	19,142,290	/	/	-994,000	18,148,290	339,197,312	76.70
其中：境内非国有法人持股	267,544,773	80.66	19,142,290	/	/	-994,000	18,148,290	285,693,063	64.60
境内自然人持股	53,504,249	16.13	0	/	/	0	0	53,504,249	12.10
4、外资持股	0	0.00	23,029	/	/	0	23,029	23,029	0.01
其中：境外法人持股	0	0.00	23,029	/	/	0	23,029	23,029	0.01
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件流通股	0	0.00	84,786,702	/	/	2,169,500	86,956,202	86,956,202	19.66

2021 年年度报告

1、人民币普通股	0	0.00	84,786,702	/	/	2,169,500	86,956,202	86,956,202	19.66
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	331,687,318	100.00	110,562,440	/	/	0	110,562,440	442,249,758	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）110,562,440股，公司股票于2021年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为331,687,318股，首次公开发行后总股本为442,249,758股。

海通创新证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股。截止本报告期末，借出数量为1,175,500股。

富诚海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股。截止本报告期末，借出数量为994,000股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股110,562,440股，本次发行后，公司总股本由发行前的331,687,318股增加至442,249,758股。上述股本变动使公司2021年度的基本每股收益以及每股净资产指标会被摊薄，但由于公司规模增长，盈利增加，每股收益和每股净资产指标同比仍增长，基本每股收益由2020年0.06元上升至2021年0.77元，归属于母公司所有者的每股净资产由2020年末的1.51元上升至2021年末的8.64元。

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
东方恒信	0	0	143,213,025	143,213,025	首发原始股	2024/12/10
聚源聚芯	0	0	28,070,175	28,070,175	首发原始股	2022/12/10
齐亮	0	0	28,070,175	28,070,175	首发原始股	2022/12/10
东芯科创	0	0	22,500,000	22,500,000	首发原始股	2024/12/10
中金锋泰	0	0	19,478,096	19,478,096	首发原始股	2022/12/10
哈勃科技	0	0	13,267,493	13,267,493	首发原始股	2023/5/18
时代鼎丰	0	0	10,526,316	10,526,316	首发原始股	2022/12/10
鹏晨源拓	0	0	8,771,930	8,771,930	首发原始	2022/12/10

					股	
董玮	0	0	8,771,930	8,771,930	首发原始股	2022/12/10
小橡创投	0	0	7,017,544	7,017,544	首发原始股	2022/12/10
杨荣生	0	0	6,216,800	6,216,800	首发原始股	2022/12/10
中电基金	0	0	5,802,707	5,802,707	首发原始股	2022/12/10
国开科创	0	0	4,835,589	4,835,589	首发原始股	2023/5/18
景宁芯创	0	0	4,642,167	4,642,167	首发原始股	2022/12/10
王超	0	0	3,868,472	3,868,472	首发原始股	2022/12/10
海通创投	0	0	3,868,471	3,868,471	首发原始股	2022/12/10
嘉兴海通	0	0	2,321,084	2,321,084	首发原始股	2022/12/10
纪立军	0	0	1,934,236	1,934,236	首发原始股	2022/12/10
上海瑞城	0	0	1,934,236	1,934,236	首发原始股	2022/12/10
青浦投资	0	0	1,934,236	1,934,236	首发原始股	2023/5/18
沈芬英	0	0	1,267,118	1,267,118	首发原始股	2022/12/10
谢莺霞	0	0	1,000,000	1,000,000	首发原始股	2022/12/10
王亲强	0	0	634,705	634,705	首发原始股	2022/12/10
高良才	0	0	580,271	580,271	首发原始股	2022/12/10
杨斌	0	0	580,271	580,271	首发原始股	2022/12/10
李美玲	0	0	580,271	580,271	首发原始股	2022/12/10
海通创新 证券投资 有限公司	0	0	3,313,452	3,313,452	首发战略 配售	2023/12/10
富诚海富 通东芯股 份员工参	0	0	6,626,905	6,626,905	首发战略 配售	2022/12/10

与科创板战略配售集合资产管理计划						
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	0	3,296,967	3,296,967	首发战略配售	2022/12/10
上海汽车集团股份有限公司	0	0	3,296,967	3,296,967	首发战略配售	2022/12/10
江苏亨通投资控股有限公司	0	0	4,615,754	4,615,754	首发战略配售	2022/12/10
网下摇号抽签限售股份	0	0	4,625,693	4,625,693	首发网下配售	2022/6/10
合计	0	0	357,463,056	357,463,056	/	/

注：上表中限售股合计数与前述股份变动情况表中有限售条件股份数有所差异，系海通创新证券投资有限公司、富诚海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致，符合相关法律法规规定。

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						
人民币普通股 A股	2021年 12月1日	30.18元/ 股	110,562,440	2021年 12月10 日	110,562,440	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）110,562,440股，公司股票于2021年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）110,562,440股，并于2021年12月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本由331,687,318股增至442,249,758股。期初资产总额为75,877.49万元，负债总额为12,143.77万元，资产负债率为16.00%；期末资产总额为417,842.80万元，负债总额为21,312.26万元，资产负债率为5.10%。

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)	32,582
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,236
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	
东方恒信资本控股集团有限公司	0	143,213,025	32.38	143,213,025	143,213,025	无	0	境内非 国有法 人
齐亮	0	28,070,175	6.35	28,070,175	28,070,175	无	0	境内自 然人

上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	0	28,070,175	6.35	28,070,175	28,070,175	无	0	其他
苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）	0	22,500,000	5.09	22,500,000	22,500,000	无	0	其他
杭州中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）	0	19,478,096	4.40	19,478,096	19,478,096	无	0	其他
哈勃科技投资有限公司	0	13,267,493	3.00	13,267,493	13,267,493	无	0	境内非国有法人
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）	0	10,526,316	2.38	10,526,316	10,526,316	无	0	其他
董玮	0	8,771,930	1.98	8,771,930	8,771,930	无	0	境内自然人
深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	0	8,771,930	1.98	8,771,930	8,771,930	无	0	其他
上海小橡创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,017,544	1.59	7,017,544	7,017,544	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				
赵建平	2,370,000		人民币普通股	2,370,000				
徐以芳	982,170		人民币普通股	982,170				
李爱儿	688,800		人民币普通股	688,800				
华泰证券股份有限公司	596,023		人民币普通股	596,023				
汤伟霞	524,613		人民币普通股	524,613				
郑誉	428,505		人民币普通股	428,505				
谭澍坚	383,000		人民币普通股	383,000				
中信证券股份有限公司	348,120		人民币普通股	348,120				
秦建明	339,000		人民币普通股	339,000				
深圳红年资产管理有限公司—红年金牛3号私募证券投资基金	335,000		人民币普通股	335,000				
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	苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信资本控股集团有限公司的控股子公司；董玮为深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）的实际控制人。除此之外，上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系，公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。
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	东方恒信资本控股集团有限公司	143,213,025	2024/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月
2	齐亮	28,070,175	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月
3	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	28,070,175	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月
4	苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）	22,500,000	2024/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月
5	杭州中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）	19,478,096	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月
6	哈勃科技投资有限公司	13,267,493	2023/5/18	0	自直接持有公司股份之日（指完成工商变更登记手续之日，即 2020 年 5 月 18 日）起 36 个月
7	杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）	10,526,316	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月

8	董玮	8,771,930	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月
9	深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	8,771,930	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月
10	上海小橡创业投资合伙企业（有限合伙）	7,017,544	2022/12/10	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信资本控股集团有限公司的控股子公司；董玮为深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）的实际控制人。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

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
富诚海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	6,626,905	2022/12/12	-994,000	6,626,905

表中“报告期内增减变动数量”系富诚海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致。

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	获配的股票/存托	可上市交易	报告期内增减	包含转融通借
------	-------	----------	-------	--------	--------

	的关系	凭证数量	时间	变动数量	出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资 有限公司	保荐机构全 资子公司	3,313,452	2023/12/10	-1,175,500	3,313,452

表中“报告期内增减变动数量”系海通创新证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致。

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	东方恒信资本控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	蒋学明
成立日期	2005年3月24日
主要经营业务	股权及实业投资
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

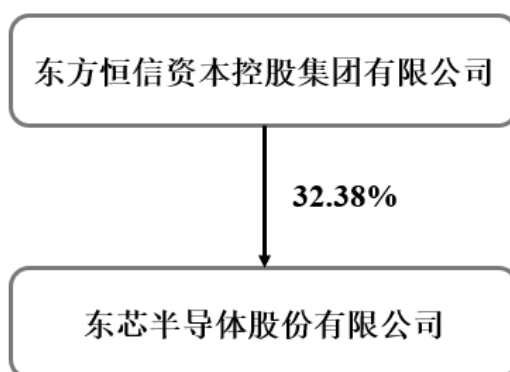
适用 不适用

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	蒋学明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	东芯股份董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	Fidelix Co.,Ltd (韩国 KOSDAQ 股票代码: 032580) 东吴水泥国际有限公司 (香港联交所股票代码: HK.0695)
姓名	蒋雨舟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	东芯股份董事、董事会秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

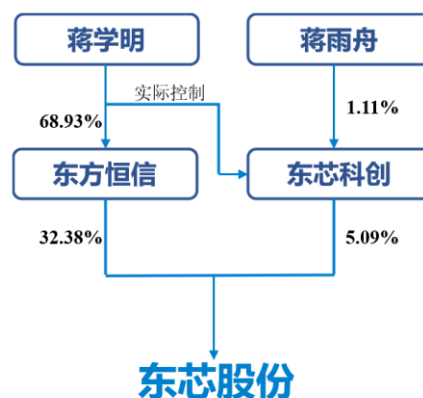
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10551 号

东芯半导体股份有限公司全体股东：

(1). 审计意见

我们审计了东芯半导体股份有限公司（以下简称东芯股份）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，公允反映了东芯股份 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。

(2). 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，我们独立于东芯股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(3). 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
东芯股份主营业务为存储芯片产品的销售，2021 年度合并财务报表中主营业务-商品销售收入金额为人民币 110,461.94 万元。商品销售收入在商品控制权转移至客户时确认，根据相关的合同约定，通常在货物被客户签收或确认时作为销售收入的确认时点。由于客户分为经销商客户和直销客户，不同客户的货物签收或确认方式存在差异。东芯股份存在期末已发货但尚未签收的产品，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。参见东芯股份财务报表附注三（二十七）和附注五（三十八）。	针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括： （1）了解与测试东芯股份商品销售收入确认相关的关键内部控制制度的设计及执行的有关的有效性； （2）执行分析性复核程序，判断收入和毛利变动的合理性； （3）抽样检查客户订单、发票、发货单、物流运输单、客户签收单、出口报关单等内、外部证据，判断收入确认的准确性； （4）针对资产负债表日前后确认的收入执行完整性和截止性测试，以评估收入是否在恰当的期间确认。 （5）对主要客户就销售额进行函证；对于未

	回函的客户, 执行检查销售出库单、货物签收单、销售发票及期后收款等替代性程序。
(二) 存货跌价准备	
东芯股份存货价值按照账面成本与可变现净值孰低计量。2021 年末合并财务报表中存货账面余额为人民币 40,179.52 万元。存货跌价准备余额为人民币 5,275.58 万元。由于东芯股份的存货为存储芯片和晶圆, 市场价格存在周期性波动, 并且确定存货的可变现净值时需要管理层运用重大会计判断和估计, 同时计提存货减值的金额对合并报表具有重要性, 所以我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。参见东芯股份财务报表附注三(十一)和附注五(五)。	针对存货跌价准备, 我们实施的主要审计程序包括: (1) 了解东芯股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行的有效性; (2) 通过观察存货的历史周转率和对比同行业公司的存货跌价准备计提政策, 评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性; (3) 取得东芯股份的存货跌价准备计算表, 复核可变现净值和存货跌价准备计提金额。 (4) 比较各期计提的存货跌价准备金额, 以及期后销售情况, 观察与市场行情是否匹配。 (5) 对存货进行监盘, 了解存货情况, 识别库龄较长和残次冷背的产品, 判断存货跌价准备计提是否充分。

(4). 其他信息

东芯股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东芯股份 2021 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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作, 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。

(5). 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, 管理层负责评估东芯股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东芯股份的财务报告过程。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱锦梅
(项目合伙人)

中国注册会计师：张世辉

中国·上海

2022 年 4 月 21 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,431,098,521.70	300,770,711.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	254,878,893.11	89,547,289.68
应收款项融资			

预付款项	七、7	2,713,346.69	50,129.96
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	818,967.31	4,909,787.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	349,039,482.69	295,421,391.46
合同资产	七、10	5,164,216.24	6,412,446.87
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	17,012,480.33	4,545,246.36
流动资产合计		4,060,725,908.07	701,657,003.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19	495,163.34	351,967.23
投资性房地产			
固定资产	七、21	62,952,232.90	41,067,702.14
在建工程	七、22	5,374,080.25	19,574.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,838,544.00	
无形资产	七、26	4,019,966.12	936,561.95
开发支出			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	777,805.25	1,192,334.97
递延所得税资产	七、30	6,953,982.93	8,121,944.94
其他非流动资产	七、31	27,290,349.80	5,427,795.04
非流动资产合计		117,702,124.59	57,117,880.97
资产总计		4,178,428,032.66	758,774,884.27
流动负债：			
短期借款	七、32	24,530,790.00	14,782,605.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34		64,092.94
应付票据			
应付账款	七、36	95,895,208.02	40,729,433.67
预收款项			
合同负债	七、38	18,724,573.62	20,859,513.81
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	17,511,098.75	6,710,865.86
应交税费	七、40	23,629,608.53	903,140.12
其他应付款	七、41	4,679,079.90	4,560,087.33
其中：应付利息		82,134.66	61,880.42
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	4,666,767.22	11,010,492.00
其他流动负债	七、44	204,663.43	
流动负债合计		189,841,789.47	99,620,230.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	10,591,360.00	9,067,464.00
应付债券	七、46		2,591,909.08
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,855,181.30	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	7,618,890.20	9,006,783.68
预计负债	七、50	352,671.12	
递延收益	七、51	844,320.04	1,125,760.00
递延所得税负债	七、30	18,391.45	25,564.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,280,814.11	21,817,481.08
负债合计		213,122,603.58	121,437,711.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	442,249,758.00	331,687,318.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,207,848,108.80	254,829,746.03
减：库存股			
其他综合收益	七、57	114,491.39	6,643,726.12
专项储备			
盈余公积	七、59	17,602,163.25	
一般风险准备			
未分配利润	七、60	152,438,155.09	-91,755,833.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,820,252,676.53	501,404,956.99
少数股东权益		145,052,752.55	135,932,215.47
所有者权益（或股东权益）合计		3,965,305,429.08	637,337,172.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,178,428,032.66	758,774,884.27

公司负责人：蒋学明

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：刘海萍

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,272,344,806.12	181,687,281.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	267,561,516.51	178,730,211.55
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	79,636,152.86	6,542,416.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		93,544,002.58	39,574,062.53
合同资产		1,749,294.25	3,661,261.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,995,395.42	2,776,080.88
流动资产合计		3,729,831,167.74	412,971,314.06
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	154,203,372.68	154,203,372.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		45,820,356.15	20,259,944.28
在建工程		5,374,080.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,742,203.74	
无形资产		4,568,755.53	3,105,480.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		768,965.27	1,178,048.62
递延所得税资产		341,116.56	131,540.81
其他非流动资产		1,099,087.77	50,820,947.13
非流动资产合计		214,917,937.95	229,699,333.88
资产总计		3,944,749,105.69	642,670,647.94
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,877,689.22	60,904,962.27
预收款项			
合同负债		17,821,622.92	15,197,745.24
应付职工薪酬		12,288,953.00	4,670,594.93
应交税费		16,955,471.25	424,438.22
其他应付款		3,451,526.51	1,741,546.46
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		803,926.28	
其他流动负债			
流动负债合计		106,199,189.18	82,939,287.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,018,881.53	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,018,881.53	
负债合计		108,218,070.71	82,939,287.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		442,249,758.00	331,687,318.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,218,259,644.44	265,240,519.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,602,163.25	
未分配利润		158,419,469.29	-37,196,476.23
所有者权益（或股东权益）合计		3,836,531,034.98	559,731,360.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,944,749,105.69	642,670,647.94

公司负责人：蒋学明

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：刘海萍

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		1,134,281,270.31	784,307,913.62
其中:营业收入	七、61	1,134,281,270.31	784,307,913.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		800,130,455.03	755,948,189.89
其中:营业成本	七、61	656,519,344.29	616,532,745.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,201,773.82	198,839.35
销售费用	七、63	15,918,706.02	15,543,400.40
管理费用	七、64	59,708,245.68	45,497,920.63
研发费用	七、65	74,813,809.31	47,541,528.31
财务费用	七、66	-9,031,424.09	30,633,755.93
其中:利息费用		1,636,808.08	4,501,515.80
利息收入		3,785,916.38	947,997.45
加:其他收益	七、67	9,838,681.09	990,576.74
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	92,220.86	35,732.16
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	-22,775.68	6,379,020.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-5,478,234.22	-1,432,587.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-36,416,312.83	-18,257,356.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		302,164,394.50	16,075,108.48
加:营业外收入	七、74	283,079.87	30,247.74
减:营业外支出	七、75	1,127,551.26	4,532.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		301,319,923.11	16,100,823.51
减：所得税费用	七、76	17,228,593.80	2,024,191.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,091,329.31	14,076,631.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		284,091,329.31	14,076,631.56
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）		261,796,151.50	19,533,095.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,295,177.81	-5,456,464.20
六、其他综合收益的税后净额		-22,232,111.63	-256,539.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-15,692.22	-349,474.69
（1）重新计量设定受益计划变动额		-15,692.22	-349,474.69
（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		-6,513,542.51	1,107,455.87
（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		-6,513,542.51	1,107,455.87
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,702,876.90	-1,014,521.01
七、综合收益总额		261,859,217.68	13,820,091.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		255,266,916.77	20,291,076.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		6,592,300.91	-6,470,985.21
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.77	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.77	0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋学明

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：刘海萍

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	601,209,348.14	235,049,255.14
减：营业成本	十七、4	308,077,375.99	202,733,986.02
税金及附加		2,172,363.46	142,378.10
销售费用		7,659,753.25	7,363,800.33
管理费用		23,039,520.89	18,110,126.12
研发费用		38,628,392.35	19,874,122.35
财务费用		-1,456,091.92	12,048,360.72
其中：利息费用			
利息收入			892,790.65
加：其他收益		1,327,676.71	193,617.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,814,736.89	1,918,238.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-36,599.97	-19,248.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,584,130.08	-2,557,485.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		224,609,717.67	-25,688,395.65
加：营业外收入		155,020.00	
减：营业外支出		300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,464,737.67	-25,688,395.65
减：所得税费用		11,246,628.90	-36,158.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,218,108.77	-25,652,237.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		213,218,108.77	-25,652,237.51

(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		213,218,108.77	-25,652,237.51
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: 蒋学明

主管会计工作负责人: 朱奇伟

会计机构负责人: 刘海萍

合并现金流量表

2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,030,251,058.79	812,609,156.67
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		25,403,088.85	69,429,421.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	17,157,470.49	13,832,526.54
经营活动现金流入小计		1,072,811,618.13	895,871,104.96
购买商品、接受劳务支付的现金		776,667,021.68	551,037,537.58
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		97,914,859.98	73,489,651.90
支付的各项税费		14,664,556.69	403,702.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	66,043,091.91	42,549,401.08
经营活动现金流出小计		955,289,530.26	667,480,293.41
经营活动产生的现金流量净额		117,522,087.87	228,390,811.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		63,161.10	
取得投资收益收到的现金		42,955.20	35,732.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		106,116.30	35,732.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,401,747.30	31,788,197.03
投资支付的现金			211,572.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,401,747.30	31,999,769.03

投资活动产生的现金流量净额		-52,295,631.00	-31,964,036.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,063,581,565.39	78,592,938.93
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		27,423,910.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	22,234,790.87	
筹资活动现金流入小计		3,113,240,266.26	78,592,938.93
偿还债务支付的现金		21,507,471.94	14,866,204.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,454,281.64	4,581,102.62
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	53,095,933.69	
筹资活动现金流出小计		76,057,687.27	19,447,307.35
筹资活动产生的现金流量净额		3,037,182,578.99	59,145,631.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,096,518.90	150,120.02
五、现金及现金等价物净增加额		3,098,312,516.96	255,722,526.28
加:期初现金及现金等价物余额		300,770,711.96	45,048,185.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,399,083,228.92	300,770,711.96

公司负责人: 蒋学明

主管会计工作负责人: 朱奇伟

会计机构负责人: 刘海萍

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		572,772,331.35	320,767,654.07
收到的税费返还		7,009,839.17	46,573,067.27
收到其他与经营活动有关的现金		18,024,104.99	224,576,704.91
经营活动现金流入小计		597,806,275.51	591,917,426.25
购买商品、接受劳务支付的现金		430,323,896.05	223,041,663.61
支付给职工及为职工支付的现金		35,166,585.94	25,594,539.36
支付的各项税费		14,118,024.09	125,307.30

支付其他与经营活动有关的现金		76,215,077.68	252,415,936.09
经营活动现金流出小计		555,823,583.76	501,177,446.36
经营活动产生的现金流量净额		41,982,691.75	90,739,979.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,183,373.33	3,261,091.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,183,373.33	3,261,091.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,108,138.12	15,197,630.43
投资支付的现金		52,852,482.00	6,635,621.11
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		97,960,620.12	21,833,251.54
投资活动产生的现金流量净额		-45,777,246.79	-18,572,160.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,063,581,565.39	78,592,938.93
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		22,234,790.87	
筹资活动现金流入小计		3,095,816,356.26	78,592,938.93
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,888.89	
支付其他与筹资活动有关的现金		21,342,072.78	
筹资活动现金流出小计		31,632,961.67	
筹资活动产生的现金流量净额		3,064,183,394.59	78,592,938.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		268,685.37	-1,650,142.97
五、现金及现金等价物净增加额		3,060,657,524.92	149,110,615.42
加: 期初现金及现金等价物余额		181,687,281.20	32,576,665.78
六、期末现金及现金等价物余额		3,242,344,806.12	181,687,281.20

公司负责人: 蒋学明

主管会计工作负责人: 朱奇伟

会计机构负责人: 刘海萍

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	331,687,318.00				254,829,746.03		6,643,726.12				-91,755,833.16	501,404,956.99	135,932,215.47	637,337,172.46
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	331,687,318.00				254,829,746.03		6,643,726.12				-91,755,833.16	501,404,956.99	135,932,215.47	637,337,172.46

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,562,440.00			2,953,018,362.77		6,529,234.73		17,602,163.25		244,193,988.25		3,318,847,719.54	9,120,537.08	3,327,968,256.62
（一）综合收益总额						6,529,234.73				261,796,151.50		255,266,916.77	6,592,300.91	261,859,217.68
（二）所有者投入和减少资本	110,562,440.00			2,953,019,125.39								3,063,581,565.39		3,063,581,565.39
1. 所有者投入的普通股	110,562,440.00			2,953,019,125.39								3,063,581,565.39		3,063,581,565.39
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支														

付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								17,602,163.25		-			
1. 提取盈余公积								17,602,163.25		-			
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)																				
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																				

2021 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-762.62							-762.62	2,528,236.17	2,527,473.55
四、本期末余额	442,249,758.00				3,207,848,108.80	114,491.39		17,602,163.25		152,438,155.09		3,820,252,676.53	145,052,752.55	3,965,305,429.08

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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	316,485,589.00				192,832,284.32		5,885,744.94				-111,288,928.92		403,914,689.34	109,333,817.60	513,248,506.94
加：会计政策变更															

2021 年年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	316,485,589.00			192,832,284.32		5,885,744.94				-111,288,928.92	403,914,689.34	109,333,817.60	513,248,506.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	15,201,729.00			61,997,461.71		757,981.18				19,533,095.76	97,490,267.65	26,598,397.87	124,088,665.52
(一) 综合收益总额						757,981.18				19,533,095.76	20,291,076.94	-6,470,985.21	13,820,091.73
(二) 所有者投入和减少资本	15,201,729.00			63,391,209.93							78,592,938.93		78,592,938.93
1. 所有者投入的普通股	15,201,729.00			63,391,209.93							78,592,938.93		78,592,938.93
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2021 年年度报告

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

2021 年年度报告

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					-1,393,748.22							-1,393,748.22	33,069,383.08	31,675,634.86
四、本期末余额	331,687,318.00				254,829,746.03		6,643,726.12			-91,755,833.16		501,404,956.99	135,932,215.47	637,337,172.46

公司负责人：蒋学明

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：刘海萍

母公司所有者权益变动表

2021 年年度报告

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	331,687,318.00				265,240,519.05					-37,196,476.23	559,731,360.82
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,687,318.00				265,240,519.05					-37,196,476.23	559,731,360.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,562,440.00				2,953,019,125.39				17,602,163.25	195,615,945.52	3,276,799,674.16
(一)综合收益总额										213,218,108.77	213,218,108.77
(二)所有者投入和减少资本	110,562,440.00				2,953,019,125.39						3,063,581,565.39
1.所有者投入的普通股	110,562,440.00				2,953,019,125.39						3,063,581,565.39
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									17,602,163.25	-17,602,163.25	

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									17,602,163.25	-17,602,163.25	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	442,249,758.00				3,218,259,644.44				17,602,163.25	158,419,469.29	3,836,531,034.98

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	316,485,589.00				201,849,309.12					-11,544,238.72	506,790,659.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,485,589.00				201,849,309.12					-11,544,238.72	506,790,659.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,201,729.00				63,391,209.93					-25,652,237.51	52,940,701.42
（一）综合收益总额										-25,652,237.51	-25,652,237.51
（二）所有者投入和减少资本	15,201,729.00				63,391,209.93						78,592,938.93
1. 所有者投入的普通股	15,201,729.00				63,391,209.93						78,592,938.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者 (或股东)的 分配											
3. 其他											
(四)所有者 权益内部结转											
1. 资本公积 转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益											
5. 其他综合 收益结转留存 收益											
6. 其他											
(五)专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末 余额	331,687,318.00				265,240,519.05					-37,196,476.23	559,731,360.82

公司负责人：蒋学明

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：刘海萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由东芯半导体有限公司于 2019 年 6 月整体改制设立而成。经证监会批准，公司于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。新股发行后公司注册资本为 442,249,758.00 元人民币，统一信用代码为 91310000321645096N。

公司法定代表人：蒋学明。

公司注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 12 层 A 区 1228 室。

公司总部地址：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4-A 栋。

公司业务性质：半导体芯片的研发、设计、生产和销售。

本公司主要经营活动为：半导体芯片的研发、设计和销售，提供半导体芯片相关的开发服务和产品技术支持。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，东芯半导体（香港）有限公司的记账本位币为美元，Fidelix Co., Ltd. 和 Nemostech Inc. 两家公司的记账本位币为韩元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

i. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

ii. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采

用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

a. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

iii. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

iv. 金融负债终止确认

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

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

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

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

v. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

vi. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、合同履约成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

vii. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

viii. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

ix. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

详见附注五、10. 金融工具。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10. 金融工具。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10. 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

x. 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

xi. 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权

益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10	0-3%	9.70%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%

办公及电子设备	年限平均法	3-5	0-3%	19.40%-33.33%
---------	-------	-----	------	---------------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

xii. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

xiii. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

xiv. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司作为承租人

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

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

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

本公司按照本报告第十节财务报告之五重要会计政策及会计估计“30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

i 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专利、商标	10-20 年	直线法	法定年限
软件	5 年	直线法	预计使用年限

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

i 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；

ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

iv 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；

v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司的长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

本公司作为承租人

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

- (1)固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- ④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，

若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

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

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

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允

价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
 - (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
 - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
 - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
 - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

①收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

②收入确认具体原则

i 销售商品收入确认的具体原则

内销业务，公司根据与客户签订的销售合同或订单发货，商品送到客户指定地点，客户签收后确认收入。外销业务，公司根据客户要求将货物运达海关，凭出口发票、箱单、运单等进行出口申报，待完成出口报关手续，控制权转移确认收入。

ii 技术服务收入确认的具体原则

公司的技术服务收入是指公司向客户提供专业的技术服务实现的收入。公司按合同约定内容提供了服务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照履约进度确认收入。劳务交易的履约进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

iii 授权使用费收入确认的具体原则

公司授权其他单位使用公司技术、专利时，根据合同或协议，按权责发生制确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

xv. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

xvi. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

对本公司作为承租人的 XX 租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

xvii. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“三、(二十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

xviii. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

xix. 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

（1）经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

xx. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

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)
财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。	董事会审批	详见下述“其他说明”
2021年11月财政部会计司发布《企业会计准则实施问答》(第五批), 本公司将2020年度销售运杂费的列报予以追溯更正, 自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。	董事会审批	详见下述“其他说明”

其他说明

①执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则, 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

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

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

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

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

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时, 具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“七、50 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值:3.85%、4.14%)来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	8,696,021.76
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	11,550,279.10
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	7,274,418.10
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	4,275,861.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本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。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容 和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于 首次执行日前已存在 的经营租赁的调整	董 事 会 审 批	使用权资产	11,550,279.10	2,861,437.15
		租赁负债	5,464,913.50	2,357,114.93
		一年到期的非流动负债	1,809,504.60	504,322.22
		其他非流动资产	-4,275,861.00	

②企业会计准则实施问答

2021 年 11 月,财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答。该文指出:通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益,合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。

因执行《企业会计准则实施问答》(第五批),本公司将 2020 年度销售运杂费的列报予以追溯

更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。该项会计政策变更对2020年度财务报表的调整影响见下表：

报表项目	2020 年度利润表		
	调整前金额	变更影响金额	调整后金额
合并利润表			
营业成本	611,705,635.99	4,827,109.28	616,532,745.27
销售费用	20,370,509.68	-4,827,109.28	15,543,400.40
母公司利润表			
营业成本	201,418,159.87	+1,315,826.15	202,733,986.02
销售费用	8,679,626.48	-1,315,826.15	7,363,800.33

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	300,770,711.96	300,770,711.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	89,547,289.68	89,547,289.68	
应收款项融资			
预付款项	50,129.96	50,129.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,909,787.01	4,909,787.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	295,421,391.46	295,421,391.46	

合同资产	6,412,446.87	6,412,446.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,545,246.36	4,545,246.36	
流动资产合计	701,657,003.30	701,657,003.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	351,967.23	351,967.23	
投资性房地产			
固定资产	41,067,702.14	41,067,702.14	
在建工程	19,574.70	19,574.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,550,279.10	11,550,279.10
无形资产	936,561.95	936,561.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,192,334.97	1,192,334.97	
递延所得税资产	8,121,944.94	8,121,944.94	
其他非流动资产	5,427,795.04	1,151,934.04	-4,275,861.00
非流动资产合计	57,117,880.97	64,392,299.07	7,274,418.10
资产总计	758,774,884.27	766,049,302.37	7,274,418.10
流动负债：			
短期借款	14,782,605.00	14,782,605.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	64,092.94	64,092.94	
应付票据			
应付账款	40,729,433.67	40,729,433.67	
预收款项			
合同负债	20,859,513.81	20,859,513.81	
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	6,710,865.86	6,710,865.86	
应交税费	903,140.12	903,140.12	

其他应付款	4,560,087.33	4,560,087.33	
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	11,010,492.00	12,819,996.60	1,809,504.60
其他流动负债			
流动负债合计	99,620,230.73	101,429,735.33	1,809,504.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,067,464.00	9,067,464.00	
应付债券	2,591,909.08	2,591,909.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,464,913.50	5,464,913.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,006,783.68	9,006,783.68	
预计负债			
递延收益	1,125,760.00	1,125,760.00	
递延所得税负债	25,564.32	25,564.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,817,481.08	27,282,394.58	5,464,913.50
负债合计	121,437,711.81	128,712,129.91	7,274,418.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	331,687,318.00	331,687,318.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	254,829,746.03	254,829,746.03	
减：库存股			
其他综合收益	6,643,726.12	6,643,726.12	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-91,755,833.16	-91,755,833.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	501,404,956.99	501,404,956.99	
少数股东权益	135,932,215.47	135,932,215.47	
所有者权益（或股东权益）合计	637,337,172.46	637,337,172.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,774,884.27	766,049,302.37	7,274,418.10

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,687,281.20	181,687,281.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	178,730,211.55	178,730,211.55	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	6,542,416.84	6,542,416.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,574,062.53	39,574,062.53	
合同资产	3,661,261.06	3,661,261.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,776,080.88	2,776,080.88	
流动资产合计	412,971,314.06	412,971,314.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	154,203,372.68	154,203,372.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,259,944.28	20,259,944.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,861,437.15	2,861,437.15
无形资产	3,105,480.36	3,105,480.36	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,178,048.62	1,178,048.62	
递延所得税资产	131,540.81	131,540.81	
其他非流动资产	50,820,947.13	50,820,947.13	
非流动资产合计	229,699,333.88	232,560,771.03	2,861,437.15
资产总计	642,670,647.94	645,532,085.09	2,861,437.15
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,904,962.27	60,904,962.27	
预收款项			
合同负债	15,197,745.24	15,197,745.24	
应付职工薪酬	4,670,594.93	4,670,594.93	
应交税费	424,438.22	424,438.22	
其他应付款	1,741,546.46	1,741,546.46	
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		504,322.22	504,322.22
其他流动负债			
流动负债合计	82,939,287.12	83,443,609.34	504,322.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,357,114.93	2,357,114.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,357,114.93	2,357,114.93
负债合计	82,939,287.12	85,800,724.27	2,861,437.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	331,687,318.00	331,687,318.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	265,240,519.05	265,240,519.05	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-37,196,476.23	-37,196,476.23	
所有者权益（或股东权益）合计	559,731,360.82	559,731,360.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,670,647.94	645,532,085.09	2,861,437.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、22%

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（%）
东芯半导体股份有限公司	15.00
东芯半导体（香港）有限公司	16.50
Fidelix Co., Ltd.	22.00
Nemostech Inc.	22.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2016年11月24日，本公司通过高新技术企业资格认定，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201631001204，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法相关规定，在有效期内，享受15%的企业所得税优惠税率。2019年12月，公司高新技术企业资质复审通过，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201931005164，有效期三年。

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	15,955.13	19,402.94
银行存款	3,399,067,273.79	300,751,309.02
其他货币资金	32,015,292.78	
合计	3,431,098,521.70	300,770,711.96
其中：存放在境外的款项总额	95,633,531.53	83,591,255.55

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
用于担保的定期存款或通知存款	30,000,000.00	
因账户未完成年检支取受限的资金	2,015,292.78	
合计	32,015,292.78	

- 截至2021年12月31日，本公司以人民币3,000.00万元银行定期存单为子公司东芯半导体（香港）有限公司在农业银行的借款提供质押。
- 公司的子公司东芯半导体（香港）有限公司在浙商银行上海分行的账户，期末余额为316,089.65美元，折合人民币2,015,292.78元。由于未完成银行规定的年检，使得账户在2021年12月31日处于“停止支付”状态，该状态于2022年1月14日解除。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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	
其中：0-3 个月	246,321,269.42
3-12 个月	12,629,666.93
1 年以内小计	258,950,936.35
1 至 2 年	1,213,872.08
2 至 3 年	4,704,991.28
3 年至 4 年	877,808.37
4 年以上	692,943.85
合计	266,440,551.93

(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	27,698,076.49	10.40	11,534,061.08	41.64	16,164,015.41	7,691,688.69	7.96	5,036,808.56	65.48	2,654,880.13
按组合计提坏账准备	238,742,475.44	89.60	27,597.74	0.01	238,714,877.70	88,979,910.28	92.04	2,087,500.73	2.35	86,892,409.55
其中：										
账龄组合	238,742,475.44	89.60	27,597.74	0.01	238,714,877.70	88,979,910.28	92.04	2,087,500.73	2.35	86,892,409.55
合计	266,440,551.93	100.00	11,561,658.82		254,878,893.11	96,671,598.97	100.00	7,124,309.29	/	89,547,289.68

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
HongKong Core EC Technology Co., Ltd.	692,943.85	692,943.85	100.00	预计无法收回
CORE (HK) Limited	1,629,068.36	1,629,068.36	100.00	预计无法收回
AI Microelectronics Co., Ltd	5,171,045.01	5,171,045.01	100.00	预计无法收回
Hailinks Electronics Co., Ltd	20,205,019.27	4,041,003.86	20.00	存在回收风险
合计	27,698,076.49	11,534,061.08	41.64	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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 (%)
0-3 个月	238,190,520.55		
3-12 个月	551,954.89	27,597.74	5.00
合计	238,742,475.44	27,597.74	

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	
账龄组合	2,087,500.73	27,597.74		2,087,500.73		27,597.74
单项计提	5,036,808.56	6,497,252.52				11,534,061.08
合计	7,124,309.29	6,524,850.26		2,087,500.73		11,561,658.82

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	67,417,966.38	25.30	
第二名	44,471,948.86	16.69	
第三名	40,638,372.12	15.25	
第四名	38,356,216.30	14.40	
第五名	20,205,019.27	7.58	4,041,003.85
合计	211,089,522.93	79.22	4,041,003.85

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	2,697,007.24	99.40	50,129.96	100.00
1至2年	16,339.45	0.60		
2至3年				
3年以上				
合计	2,713,346.69	100.00	50,129.96	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	2,335,226.04	86.06
第二名	224,749.93	8.28
第三名	117,904.17	4.35
第四名	35,466.55	1.31
合计	2,713,346.69	100.00

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	818,967.31	4,909,787.01
合计	818,967.31	4,909,787.01

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	
其中：0-3 个月	522,249.06
3-12 个月	151,010.13
1 年以内小计	673,259.19
1 至 2 年	101,449.39
2 至 3 年	112,918.25
3 至 4 年	78,200.00
4 年以上	281,086.48
合计	1,246,913.31

(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
往来款	229,606.48	222,641.14
保证金及押金	865,093.85	441,493.35
其他	44,732.85	2,028,048.07
出口退税	107,480.13	2,614,727.63
合计	1,246,913.31	5,306,910.19

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	174,482.04		222,641.14	397,123.18
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	104,475.43		6,965.34	111,440.77
本期转回				
本期转销	80,617.95			80,617.95
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	198,339.52		229,606.48	427,946.00

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	
账龄组合	174,482.04	104,475.43		80,617.95		198,339.52
单项计提组合	222,641.14	6,965.34				229,606.48
合计	397,123.18	111,440.77		80,617.95		427,946.00

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
中华人民共和国上海海关	保证金及押金	367,272.43	0-3 个月	29.45	
ATO SOLUTION CO.,LTD	往来款	229,606.48	4 年以上	18.41	229,606.48
应收出口退税	应收出口退税	107,480.13	0-3 个月	8.62	
上海樞溧实业有限公司	保证金及押金	50,773.78	3-12 个月	4.07	2,538.69
郑志业	保证金及押金	48,000.00	4 年以上	3.85	48,000.00
合计	/	803,132.82	/	64.40	280,145.17

(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	53,765,408.86	15,561,812.46	38,203,596.40	105,868,374.83	16,129,122.85	89,739,251.98
委托加工物资	129,777,127.34	14,416,766.39	115,360,360.95	62,240,076.02	4,033,972.83	58,206,103.19
库存商品	206,919,418.76	22,777,180.33	184,142,238.43	145,746,093.83	15,074,970.71	130,671,123.12
发出商品	11,333,286.91		11,333,286.91	16,259,740.35		16,259,740.35
合同履约成本				545,172.82		545,172.82
合计	401,795,241.87	52,755,759.18	349,039,482.69	330,659,457.85	35,238,066.39	295,421,391.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,129,122.85	5,777,226.97		4,655,387.66	1,689,149.70	15,561,812.46
委托加工物资	4,033,972.83	12,301,274.96		1,519,863.62	398,617.78	14,416,766.39
库存商品	15,074,970.71	18,444,504.59		9,582,613.58	1,159,681.39	22,777,180.33
合计	35,238,066.39	36,523,006.52		15,757,864.86	3,247,448.87	52,755,759.18

(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

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
应收款项	5,748,875.90	584,659.66	5,164,216.24	6,666,894.59	254,447.72	6,412,446.87
合计	5,748,875.90	584,659.66	5,164,216.24	6,666,894.59	254,447.72	6,412,446.87

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	330,211.94			
合计	330,211.94			/

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
待抵扣增值税	15,976,432.85	4,035,002.13
预交所得税	1,503.16	10,580.03
待摊费用	1,026,484.11	499,664.20
其他	8,060.21	
合计	17,012,480.33	4,545,246.36

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
AirMedia		
JTNetInc.		
ATO SOLUTION CO., LTD.		
合计		

说明：期初投资账面余额为 24,317,647.94 元，已计提减值准备 24,317,647.94 元，期初余额为 0 元，原持有的 JTNet Inc. 股权本期已处置，另受汇率变动影响，期末投资账面余额为 18,920,632.81 元，已计提减值准备 18,920,632.81 元，期末余额为 0 元。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	495,163.34	351,967.23
合计	495,163.34	351,967.23

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	62,952,232.90	41,067,702.14
固定资产清理		
合计	62,952,232.90	41,067,702.14

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	124,905,829.58	925,557.79	5,446,176.65	131,277,564.02
2. 本期增加金额	41,765,230.18		506,689.35	42,271,919.53
(1) 购置	25,280,960.54		506,689.35	25,787,649.89
(2) 在建工程转入	16,484,269.64			16,484,269.64
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响				
3. 本期减少金额	28,117,593.27	98,312.54	410,919.34	28,626,825.15
(1) 处置或报废	19,869,382.49			19,869,382.49
(2) 汇率变动影响	8,248,210.78	98,312.54	410,919.34	8,757,442.66
4. 期末余额	138,553,466.49	827,245.25	5,541,946.66	144,922,658.40
二、累计折旧				
1. 期初余额	83,842,973.72	745,708.93	4,203,718.95	88,792,401.60
2. 本期增加金额	18,881,744.05	19,892.93	711,649.74	19,613,286.72
(1) 计提	18,881,744.05	19,892.93	711,649.74	19,613,286.72
(2) 汇率变动影响				
3. 本期减少金额	26,010,419.62	79,209.04	345,634.16	26,435,262.82
(1) 处置或报废	18,602,205.80			18,602,205.80
(2) 汇率变动影响	7,408,213.82	79,209.04	345,634.16	7,833,057.02
4. 期末余额	76,714,298.15	686,392.82	4,569,734.53	81,970,425.50
三、减值准备				
1. 期初余额	1,417,460.28			1,417,460.28
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 汇率变动影响				
3. 本期减少金额	1,417,460.28			1,417,460.28
(1) 处置或报废	1,266,897.98			1,266,897.98
(2) 汇率变动影响	150,562.30			150,562.30
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	61,839,168.34	140,852.43	972,212.13	62,952,232.90
2. 期初账面价值	39,645,395.57	179,848.86	1,242,457.71	41,067,702.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,374,080.25	19,574.70
工程物资		
合计	5,374,080.25	19,574.70

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
掩模版				19,574.70		19,574.70
测试机台	5,374,080.25		5,374,080.25			
合计	5,374,080.25		5,374,080.25	19,574.70		19,574.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
掩模版		19,574.70	1,170,689.90	1,170,689.90	19,574.70							自筹
测试机台			20,687,659.99	15,313,579.74		5,374,080.25						自筹
合计		19,574.70	21,858,349.89	16,484,269.64	19,574.70	5,374,080.25	/	/			/	/

(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	交通工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,381,493.03	168,786.07	11,550,279.10
2. 本期增加金额	1,511,546.21		1,511,546.21
(1) 新增租赁	1,300,649.85		1,300,649.85
(2) 重估调整	210,896.36		210,896.36
(3) 汇率变动影响			
3. 本期减少金额	904,998.42	17,928.42	922,926.84
(1) 转出至固定资产			
(2) 处置			
(3) 汇率变动影响	904,998.42	17,928.42	922,926.84
4. 期末余额	11,988,040.82	150,857.65	12,138,898.47
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	2,229,306.89	71,047.58	2,300,354.47
(1) 计提	2,229,306.89	71,047.58	2,300,354.47
(2) 汇率变动影响			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 汇率变动影响			
4. 期末余额	2,229,306.89	71,047.58	2,300,354.47
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 汇率变动影响			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 汇率变动影响			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,758,733.93	79,810.07	9,838,544.00

2. 期初账面价值	11,381,493.03	168,786.07	11,550,279.10
-----------	---------------	------------	---------------

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,354,265.60	37,316.64	6,898,999.77	25,290,582.01
2. 本期增加金额			3,757,154.78	3,757,154.78
(1) 购置			3,757,154.78	3,757,154.78
(2) 汇率变动影响				
3. 本期减少金额	1,775,325.18	10,588.75	713,227.88	2,499,141.81
(1) 处置		8,317.00		8,317.00
(2) 汇率变动影响	1,775,325.18	2,271.75	713,227.88	2,490,824.81
4. 期末余额	16,578,940.42	26,727.89	9,942,926.67	26,548,594.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	17,592,683.58	22,684.90	6,738,651.58	24,354,020.06
2. 本期增加金额	154,580.26	5,320.48	482,138.44	642,039.18
(1) 计提	154,580.26	5,320.48	482,138.44	642,039.18
(2) 汇率变动影响				
3. 本期减少金额	1,749,131.71	10,585.57	707,713.10	2,467,430.38
(1) 处置		8,317.00		8,317.00
(2) 汇率变动影响	1,749,131.71	2,268.57	707,713.10	2,459,113.38
4. 期末余额	15,998,132.13	17,419.81	6,513,076.92	22,528,628.86
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 汇率变动影响				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 汇率变动影响				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	580,808.29	9,308.08	3,429,849.75	4,019,966.12
2. 期初账面价值	761,582.02	14,631.74	160,348.19	936,561.95

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 14.45%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业 合并形 成的	其他	处置	其他	
Fidelix Co., Ltd.	41,183,219.79					41,183,219.79
Nemostech Inc.	5,653,082.41					5,653,082.41
合计	46,836,302.20					46,836,302.20

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Fidelix Co., Ltd.	41,183,219.79					41,183,219.79
Nemostech Inc.	5,653,082.41					5,653,082.41
合计	46,836,302.20					46,836,302.20

(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
装修费用	1,192,334.97	404,390.70	817,402.93	1,517.49	777,805.25
合计	1,192,334.97	404,390.70	817,402.93	1,517.49	777,805.25

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,173,579.67	2,756,818.84	14,005,117.15	3,023,755.80
可抵扣亏损	19,078,018.57	4,197,164.09	23,173,587.01	5,098,189.14
合计	32,251,598.24	6,953,982.93	37,178,704.16	8,121,944.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	83,597.50	18,391.45	116,201.45	25,564.32
合计	83,597.50	18,391.45	116,201.45	25,564.32

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	139,773,010.05	54,618,517.55
可抵扣亏损	76,383,965.78	268,968,144.80
合计	216,156,975.83	323,586,662.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		846,362.10	
2023 年	184,413.37	1,094,168.58	
2024 年	2,313,002.94	2,654,589.77	
2025 年	2,130,671.10	11,065,752.65	
2026 年	19,796,193.56	58,944,174.37	
2027 年	6,050,368.37	21,731,742.52	
2028 年		18,642,257.26	
2029 年	21,882,875.20	70,940,268.24	
2030 年	24,026,441.24	83,048,829.31	
合计	76,383,965.78	268,968,144.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	1,104,064.68		1,104,064.68	877,061.27		877,061.27
长期借	214,400.00		214,400.00	11,994.00		11,994.00

出款						
保证金	26,010,443.74	38,558.62	25,971,885.12	262,878.77		262,878.77
合计	27,328,908.42	38,558.62	27,290,349.80	1,151,934.04		1,151,934.04

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,214,390.00	
保证借款	2,492,400.00	8,185,905.00
信用借款	4,824,000.00	6,596,700.00
合计	24,530,790.00	14,782,605.00

短期借款分类的说明：

①2016年10月，Fidelix Co.,Ltd.与 Korea Export-Import Bank 签订流动资产贷款合同，向其贷款 1,900,000,000.00 韩元，借款条件为信用借款。贷款期限自 2016 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 24 日，后续展期至 2022 年 4 月 26 日。截止 2021 年 12 月 31 日，本贷款余额为 900,000,000.00 韩元，折合人民币 4,824,000.00 元。

②2016年10月，Fidelix Co.,Ltd.与 Woori Bank 签订流动资产贷款合同，向其贷款 1,000,000,000.00 韩元，借款条件为保证借款，由 Korea Credit Guarantee Fund 提供保证。贷款期限自 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 20 日，后续展期至 2021 年 10 月 15 日。本贷款于 2021 年 10 月 12 日偿还完毕。

③2018年12月，Fidelix Co.,Ltd.与 Woori Bank 签订流动资产贷款合同，向其贷款 700,000,000.00 韩元，借款条件为保证借款，由 Korea Credit Guarantee Fund 提供保证。贷款期限自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 16 日，后续展期至 2022 年 12 月 15 日。截止 2021 年 12 月 31 日，本贷款余额为 465,000,000.00 韩元，折合人民币 2,492,400.00 元。

④2021年11月，东芯半导体（香港）有限公司与中国农业银行上海长三角一体化示范区支行签订流动资金借款合同，向该行借款 270 万美元，借款期间一年，至 2022 年 11 月 22 日到期，借款利率 0.79588%。该借款由东芯半导体股份有限公司以三年期定期存款进行质押担保。截止 2021 年 12 月 31 日，本贷款余额为 2,700,000.00 美元，折合人民币 17,214,390.00 元。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券		64,092.94
合计		64,092.94

其他说明：

无

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	63,454,288.45	22,014,257.11
加工服务费	32,440,919.57	18,715,176.56
合计	95,895,208.02	40,729,433.67

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	18,724,573.62	20,859,513.81
合计	18,724,573.62	20,859,513.81

(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	6,487,195.45	98,074,616.07	87,784,818.27	16,776,993.25
二、离职后福利-设定提存计划	223,670.41	5,061,046.43	4,577,329.60	707,387.24
三、辞退福利		26,718.26		26,718.26
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,710,865.86	103,162,380.76	92,362,147.87	17,511,098.75

(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	6,224,944.35	93,255,765.45	83,073,513.36	16,407,196.44
二、职工福利费		491,934.92	491,934.92	
三、社会保险费	198,526.44	3,213,029.29	3,152,916.91	258,638.82
其中：医疗保险费	181,119.36	3,034,667.85	2,977,828.40	237,958.81
工伤保险费	9,589.79	54,825.71	60,378.36	4,037.14
生育保险费	7,817.29	123,535.73	114,710.15	16,642.87
四、住房公积金	63,724.66	1,113,886.41	1,066,453.08	111,157.99
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,487,195.45	98,074,616.07	87,784,818.27	16,776,993.25

(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	177,809.26	3,681,446.21	3,349,092.56	510,162.91
2、失业保险费	45,861.15	777,047.95	748,964.77	73,944.33
3、企业年金缴费		602,552.27	479,272.27	123,280.00
合计	223,670.41	5,061,046.43	4,577,329.60	707,387.24

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	4,345,892.15	
企业所得税	16,450,569.84	112,038.83
个人所得税	2,096,976.77	615,443.76
城市维护建设税	324,204.78	
教育费附加	176,429.64	
地方教育费附加	147,775.14	
印花税	87,760.21	175,657.53
合计	23,629,608.53	903,140.12

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	82,134.66	61,880.42
应付股利		
其他应付款	4,596,945.24	4,498,206.91
合计	4,679,079.90	4,560,087.33

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	31,363.47	48,724.91
企业债券利息		6,581.86
短期借款应付利息	50,771.19	6,573.65
合计	82,134.66	61,880.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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
往来款		797,478.81
其他	4,596,945.24	3,700,728.10

合计	4,596,945.24	4,498,206.91
----	--------------	--------------

(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 年内到期的长期借款	2,336,960.00	11,010,492.00
1 年内到期的租赁负债	2,329,807.22	1,809,504.60
合计	4,666,767.22	12,819,996.60

其他说明:

一年内到期的长期借款见长期借款说明

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	204,663.43	
合计	204,663.43	

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,591,360.00	9,067,464.00

合计	10,591,360.00	9,067,464.00
----	---------------	--------------

长期借款分类的说明:

①2018年6月, Fidelix Co.,Ltd.与 Kookmin Bank 签订借款合同, 向其借款韩元 900,000,000.00 元, 借款期间为 2018 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日, 借款条件为信用借款。后续展期至 2024 年 6 月 15 日。截止 2021 年 12 月 31 日, 借款余额为韩元 900,000,000.00 元, 折合人民币为 4,824,000.00 元。

②2018年6月, Fidelix Co.,Ltd.与 Kookmin Bank 签订借款合同, 向其借款韩元 1,000,000,000.00 元, 借款期间为 2018 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日, 借款条件为信用借款。本贷款于 2021 年 6 月 15 日偿还完毕。

③2019年5月, Fidelix Co.,Ltd.与 Woori Bank 签订借款合同, 向其借款韩元 1,000,000,000.00 元, 借款期间为 2019 年 5 月 10 日至 2022 年 3 月 15 日, 借款条件为信用借款。截止 2021 年 12 月 31 日, 借款余额为韩元 100,000,000.00 元, 折合人民币为 536,000.00 元, 全部重分类至一年内到期的非流动负债。

④2020年3月, Fidelix Co.,Ltd.与 Woori Bank 签订借款合同, 向其借款韩元 2,000,000,000.00 元, 借款期间为 2020 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 16 日, 借款条件为信用借款。截止 2021 年 12 月 31 日, 借款余额为韩元 1,412,000,000 元, 折合人民币为 7,568,320.00 元, 其中 336,000,000.00 韩元分类至一年内到期的非流动负债, 折合成人民币 1,800,960.00 元。

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
Fidelix 第 13 次可转债		2,591,909.08
合计		2,591,909.08

(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

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

Fidelix 第 13 次可转债		2019/7/11	3 年	31,229,493.16	2,591,909.08		573,306.49		2,591,909.08	
合计	/	/	/	31,229,493.16	2,591,909.08		573,306.49		2,591,909.08	

子公司 Fidelix 于 2019 年 7 月 11 日向汉阳证券株式会社等发行了票面总价格为 70 亿韩元的可转换公司债，于 2021 年已全部清偿完毕。

(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	6,184,988.51	7,274,418.10
减：一年内到期的租赁负债	-2,329,807.21	-1,809,504.60
合计	3,855,181.30	5,464,913.50

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,618,890.20	9,006,783.68
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	7,618,890.20	9,006,783.68

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	27,624,320.46	24,649,757.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,722,760.16	3,969,308.22
1. 当期服务成本	3,239,127.72	3,609,896.05
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	127,254.41	
4. 利息净额	356,378.03	359,412.17
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-322,659.68	378,305.20
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-322,659.68	6,433.88
2. 汇率变动影响		371,871.32
四、其他变动	-6,523,926.93	-1,373,049.96

1. 结算时支付的对价	-3,626,652.97	-1,373,049.96
2. 汇率变动影响	-2,897,273.96	
五、期末余额	24,500,494.01	27,624,320.46

计划资产：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	18,617,536.78	16,664,631.77
二、计入当期损益的设定受益成本	349,777.60	336,730.76
1、利息净额	349,777.60	336,730.76
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-255,998.87	105,897.42
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	-255,998.87	-145,508.66
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 汇率变动影响		251,406.08
四、其他变动	-1,829,711.70	1,510,276.83
1. 公司支付	2,680,000.00	3,298,350.00
2. 支付工资	-2,569,136.27	-1,788,073.17
3. 汇率变动影响	-1,940,575.43	
五、期末余额	16,881,603.81	18,617,536.78

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	9,006,783.68	7,985,125.23
二、计入当期损益的设定受益成本	3,372,982.56	3,632,577.46
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-66,660.81	272,407.78
四、其他变动	-4,694,215.23	-2,883,326.79
五、期末余额	7,618,890.20	9,006,783.68

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证		352,671.12	
合计		352,671.12	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

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	1,125,760.00		281,439.96	844,320.04	流片补贴
合计	1,125,760.00		281,439.96	844,320.04	/

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
流片补贴	1,125,760.00			281,439.96		844,320.04	与资产相关
合计	1,125,760.00			281,439.96		844,320.04	

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	331,687,318.00	110,562,440.00				110,562,440.00	442,249,758.00

其他说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3558号文《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 11,056.244 万股，每股发行价格为人民币 30.18 元。截止 2021 年 12 月 7 日，公司实际募集资金总额 3,336,774,439.20 元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用共计 273,192,873.81 元后，募集资金净额为人民币 3,063,581,565.39 元，其中增加股本人民币 110,562,440.00 元，增加资本公积人民币 2,953,019,125.39 元。

公司变更后的注册资本为人民币 442,249,758.00 元，变更后的股本为人民币 442,249,758.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	254,829,746.03	2,953,019,125.39	762.62	3,207,848,108.80
其他资本公积				
合计	254,829,746.03	2,953,019,125.39	762.62	3,207,848,108.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、子公司 Fidelix Co.,Ltd.可转换债券的变动导致资本公积减少 762.62 元。
- 2、本期公司发行新股募集资金溢价形成资本公积增加 2,953,019,125.39 元。

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	-1,738,517.32	-66,660.80			-14,665.38	-15,692.22	-36,303.20	-1,754,209.54
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,738,517.32	-66,660.80			-14,665.38	-15,692.22	-36,303.20	-1,754,209.54
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,382,243.44	-22,180,116.21				-6,513,542.51	-15,666,573.70	1,868,700.93
其中：外币财务报表折算差额	8,382,243.44	-22,180,116.21				-6,513,542.51	-15,666,573.70	1,868,700.93
其他综合收益合计	6,643,726.12	-22,246,777.01			-14,665.38	-6,529,234.73	-15,702,876.90	114,491.39

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		17,602,163.25		17,602,163.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计		17,602,163.25		17,602,163.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加是由于东芯半导体股份有限公司根据净利润计提形成。

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	-91,755,833.16	-111,288,928.92
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	-91,755,833.16	-111,288,928.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	261,796,151.50	19,533,095.76
减：提取法定盈余公积	17,602,163.25	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	152,438,155.09	-91,755,833.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,133,442,288.95	656,412,479.25	782,624,310.39	614,993,767.32
其他业务	838,981.36	106,865.04	1,683,603.23	1,538,977.95
合计	1,134,281,270.31	656,519,344.29	784,307,913.62	616,532,745.27

(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	本期金额	合计
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	1,105,458,333.92	1,105,458,333.92
在某一时段内确认	28,822,936.39	28,822,936.39
合计	1,134,281,270.31	1,134,281,270.31

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

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	983,204.97	13,522.61
教育费附加	411,375.22	5,795.41
地方教育费附加	571,829.75	3,863.60
印花税	235,363.88	175,657.73
合计	2,201,773.82	198,839.35

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
工资及福利	9,961,585.27	8,940,363.25

仓储费	684,285.53	1,152,706.12
佣金服务费	1,262,576.31	2,208,752.45
交通差旅费	860,293.81	769,030.19
租赁服务费	581,987.22	329,410.87
业务招待费	686,344.54	476,992.62
咨询服务费	38,657.03	58,295.74
广告宣传费	1,670,756.68	879,823.51
其他	172,219.63	728,025.65
合计	15,918,706.02	15,543,400.40

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
工资及福利	41,724,102.25	30,946,652.01
咨询服务费	5,976,296.35	2,559,445.31
交通差旅费	1,779,286.12	1,734,645.98
租赁服务费	1,108,574.70	1,228,060.17
办公费	2,285,544.00	2,193,699.60
物业水电费	1,165,065.85	1,000,210.22
折旧摊销费	1,386,965.66	1,726,685.19
税费	712,194.75	2,547,739.36
业务招待费	2,645,109.73	641,693.09
其他	925,106.27	919,089.70
合计	59,708,245.68	45,497,920.63

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	46,683,860.55	30,515,453.26
折旧摊销费	12,510,248.46	6,684,159.52
加工服务费	11,636,110.62	5,812,273.20
办公费用	3,572,239.99	2,817,675.45
其他	411,349.69	1,711,966.88
合计	74,813,809.31	47,541,528.31

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
利息费用	1,636,808.08	4,501,515.80
减：利息收入	-3,785,916.38	-947,997.45
汇兑损益	-8,029,895.05	26,534,660.45
其他	1,147,579.26	545,577.13
合计	-9,031,424.09	30,633,755.93

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,802,518.54	984,980.56
代扣个人所得税手续费	36,162.55	5,596.18
合计	9,838,681.09	990,576.74

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
培训补贴	1,500.00	6,900.00	与收益相关
青浦区财政局企业扶持资金	91,616.00	50,000.00	与收益相关
科技企业培育补贴	1,200,000.00		与收益相关
流片补贴	281,439.96	281,440.00	与资产相关
产业扶持资金	8,000,000.00		与收益相关
房租补贴	186,244.72	224,640.00	与收益相关
青年就业补贴	15,260.40	14,692.50	与收益相关
支援事业补助金	17,803.80	49,792.36	与收益相关
生育补贴	8,653.66		与收益相关
稳岗补贴		36,717.00	与收益相关
企业改制上市扶持资金		100,000.00	与收益相关
2019年规模以上工业企业培育奖励奖金		200,000.00	与收益相关
(韩国纳米技术院)2020年度可靠性认证与分析补贴		20,798.70	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益 相关
合计	9,802,518.54	984,980.56	

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
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	92,220.86	35,732.16
合计	92,220.86	35,732.16

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
其他非流动金融资产	-6,757.01	37,498.58
衍生金融负债	-16,018.67	6,341,521.69
合计	-22,775.68	6,379,020.27

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	5,414,722.61	1,421,013.25
其他应收款坏账损失	23,939.08	11,574.29
其他非流动资产坏账损失	39,572.53	
合计	5,478,234.22	1,432,587.54

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、合同资产减值损失	330,211.94	254,447.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	36,086,100.89	18,002,909.16
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	36,416,312.83	18,257,356.88

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	283,079.87	30,247.74	283,079.87
合计	283,079.87	30,247.74	283,079.87

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
对外捐赠	310,000.00		310,000.00
罚款支出	326,087.12		326,087.12
非流动资产毁损报废损失	293.90		293.90
其他	491,170.24	4,532.71	491,170.24
合计	1,127,551.26	4,532.71	1,127,551.26

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	16,904,608.38	112,038.83
递延所得税费用	323,985.42	1,912,153.12
合计	17,228,593.80	2,024,191.95

(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	301,319,923.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,197,988.47
子公司适用不同税率的影响	2,079,909.17
调整以前期间所得税的影响	-55,466.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	199,962.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,160,786.52
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	2,593,432.74
研发费用加计扣除	-5,626,445.75
所得税费用	17,228,593.80

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,050,072.02	6,714,570.44
付现费用	9,521,078.58	2,110,740.56
其他	3,586,319.89	5,007,215.54
合计	17,157,470.49	13,832,526.54

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
支付借款保证金	37,035,173.11	5,176,826.57
支付租赁款	26,968,097.46	36,684,990.98
支付募集资金发行费用	2,039,821.34	687,583.53
合计	66,043,091.91	42,549,401.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
尚未置换的发行费用	22,234,790.87	
合计	22,234,790.87	

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
支付借款保证金	30,000,000.00	
支付租赁款	2,453,574.07	
支付募集资金发行费用	20,642,359.62	
合计	53,095,933.69	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	284,091,329.31	14,076,631.56
加：资产减值准备	36,416,312.83	18,257,356.88
信用减值损失	5,478,234.22	1,432,587.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,613,286.72	12,878,876.38
使用权资产摊销	2,300,354.47	
无形资产摊销	642,039.18	1,781,131.36
长期待摊费用摊销	817,402.93	1,124,580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	293.90	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	22,775.68	-6,379,020.27
财务费用（收益以“-”号填列）	1,636,808.08	4,501,515.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,220.86	-35,732.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,167,962.01	2,034,721.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,172.87	-348,557.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,135,784.02	140,686,047.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-581,386,418.02	89,338,788.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,956,884.31	-50,958,117.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,522,087.87	228,390,811.55

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,399,083,228.92	300,770,711.96
减: 现金的期初余额	300,770,711.96	45,048,185.68
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	3,098,312,516.96	255,722,526.28

(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	3,399,083,228.92	300,770,711.96
其中: 库存现金	15,955.13	19,402.94
可随时用于支付的银行存款	3,399,067,273.79	300,751,309.02
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	3,399,083,228.92	300,770,711.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 不适用**80. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,015,292.78	为子公司借款担保质押/账户未年检导致支取受限
合计	32,015,292.78	/

其他说明：

货币资金受限原因详见本附注七、1. 货币资金。

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	-	-	119,228,428.94
其中：美元	17,703,235.08	6.3757	112,870,515.90
韩元	1,170,176,766.00	0.005360	6,272,147.47
港币	6,523.31	0.8176	5,333.46
新台币	349,401.00	0.2302	80,432.11
应收账款	-	-	75,151,331.30
其中：美元	239,929.14	6.3757	1,529,716.22
韩元	13,735,375,948.00	0.005360	73,621,615.08
其他应收款			239,339.33
其中：韩元	44,652,861.00	0.005360	239,339.33
其他非流动资产			25,502,800.00
其中：美元	4,000,000.00	6.3757	25,502,800.00
短期借款			24,530,790.00
其中：美元	2,700,000.00	6.3757	17,214,390.00
韩元	1,365,000,000.00	0.005360	7,316,400.00
应付账款			77,533,691.05
其中：美元	8,994,140.19	6.3757	57,343,939.61
韩元	3,766,744,671.00	0.005360	20,189,751.44
其他应付款			2,744,653.34
其中：美元	306,802.00	6.3757	1,956,077.51
韩元	147,122,356.00	0.005360	788,575.83
一年内到期的非流动负债			3,829,296.91
其中：韩元	714,421,065.00	0.005360	3,829,296.91
长期借款	-	-	10,591,360.00
其中：韩元	1,976,000,000.00	0.005360	10,591,360.00

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

本公司有如下境外经营实体:

(1) Fidelix Co.,Ltd., 主要经营地为韩国, 记账本位币为韩国元。

(2) Nemostech Inc., 主要经营地为韩国, 记账本位币为韩国元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定韩国元为其记账本位币, 本报告期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

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
流片补贴	281,439.96	其他收益	281,439.96
培训补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
青浦区财政局企业扶持资金	91,616.00	其他收益	91,616.00
科技企业培育补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
产业扶持资金	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
房租补贴	186,244.72	其他收益	186,244.72
青年就业补贴	15,260.40	其他收益	15,260.40
支援事业补助金	17,803.80	其他收益	17,803.80
生育补贴	8,653.66	其他收益	8,653.66
合计	9,802,518.54		9,802,518.54

(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

租赁

(1) 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	301,486.74

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,533,423.89
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	6,974.36
与租赁相关的总现金流出	5,323,503.54

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	2,787,566.35
1 至 2 年	2,278,117.24
2 至 3 年	1,375,933.68
3 年以上	583,027.20
合计	7,024,644.47

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	
Fidelix Co.,Ltd.	韩国	韩国	研发、生产、销售	30.18		非同一控制下企业合并
Nemostech Inc.	韩国	韩国	研发、设计	100.00		非同一控制下企业合并
东芯半导体(香港)有限公司	香港	香港	研发、销售	100.00		同一控制下企业合并
东芯半导体(南京)有限公司	南京	南京	研发、销售	100.00		新设子公司

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：

截至本报告期末公司对 Fidelix Co.,Ltd 的持股比例为 30.18%，为其第一大股东，其他股东的持股比例较为分散，其董事会成员均由公司提名，主要管理人员由公司委派，继而公司对 Fidelix 的形成有效控制。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Fidelix Co.,Ltd.	69.82%	22,295,177.81		145,052,752.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Fidelix Co., Ltd.	238,213,707.46	27,592,762.55	265,806,470.01	43,853,810.92	14,200,220.60	58,054,031.52	301,416,572.84	21,705,743.67	323,122,316.51	113,021,540.80	14,317,662.55	127,339,203.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Fidelix Co., Ltd.	439,525,030.55	31,932,365.81		34,088,531.92	354,284,015.16	-8,244,019.76	-9,705,233.94	89,014,278.96

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 3,000 万元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

(二)流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		24,530,790.00				24,530,790.00
应付账款	95,895,208.02					95,895,208.02

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
一年内到期的非流动负债		4,666,767.22				4,666,767.22
长期借款			5,767,360.00	4,824,000.00		10,591,360.00
合计	95,895,208.02	29,197,557.22	5,767,360.00	4,824,000.00		135,684,125.24

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款	14,782,605.00					14,782,605.00
衍生金融负债	64,092.94					64,092.94
应付账款	40,729,433.67					40,729,433.67
一年内到期的非流动负债	11,010,492.00					11,010,492.00
长期借款		599,700.00	8,467,764.00			9,067,464.00
应付债券		2,591,909.08				2,591,909.08
合计	66,586,623.61	3,191,609.08	8,467,764.00			78,245,996.69

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 389,514.47 元(2020 年 12 月 31 日：348,605.61 元)。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	112,870,515.90	6,357,913.04	119,228,428.94	142,125,670.64	16,047,674.86	158,173,345.50
应收账款	1,529,716.22	73,621,615.08	75,151,331.30	3,131,473.99	91,090,460.05	94,221,934.04
其他应收款		239,339.33	239,339.33		256,159.43	256,159.43
其他非流动资产	25,502,800.00		25,502,800.00			
短期借款	17,214,390.00	7,316,400.00	24,530,790.00		14,782,605.00	14,782,605.00
一年内到期的非流动负债		3,829,296.91	3,829,296.91		11,010,492.00	11,010,492.00
应付账款	57,343,939.61	20,189,751.44	77,533,691.05	15,884,496.61	16,809,085.79	32,693,582.40
其他应付款	1,956,077.51	788,575.83	2,744,653.34	530,996.36	2,691,875.33	3,222,871.69
长期借款		10,591,360.00	10,591,360.00		9,067,464.00	9,067,464.00

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应付债券					2,591,909.08	2,591,909.08
合计	216,417,439.24	122,934,251.63	339,351,690.87	161,672,637.60	164,347,725.54	326,020,363.14

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 2%，则公司将增加或减少净利润 1,267,772.50 元（2020 年 12 月 31 日：2,576,833.03 元）。管理层认为 2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3.其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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) 其他非流动金融资产			495,163.34	495,163.34
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			495,163.34	495,163.34
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为公司持有的保险理财产品，采用约定的收益率或预期收益率为基础计算的未来现金流量的方法估算公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东方恒信资本控股集团有限公司	江苏苏州	实业投资	51,500.00	32.38	32.38

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是蒋学明、蒋雨舟

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. 在子公司中的权益

适用 不适用

“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

东方中安信息技术有限公司	曾同受实际控制人控制的公司
--------------	---------------

其他说明

东方中安信息技术有限公司于 2021 年 2 月 5 日转让给非关联方上海奈希科技有限公司。

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
东方中安信息技术有限公司	采购长期资产		45,707.96

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,773.65	995.67

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
股权激励	详见注释		

注：公司于 2022 年 2 月 14 日，向核心骨干人员共 77 人授予限制性股票共 170.04 万股，占公司股本总额 44,224.9758 万股的 0.38%。确定首次授予日为 2022 年 2 月 14 日，授予价格为 21.13 元/股。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	79,604,956.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 442,249,758.00 股，以此计算预计分派现金红利 79,604,956.44 元（含税），占公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润的 30.41%。截至本报告出具日，公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：0-3 个月	206,129,050.16
3-12 个月	51,653,063.24
1 年以内小计	257,782,113.40
1 至 2 年	9,779,403.11
合计	267,561,516.51

(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	267,561,516.51	100.00			267,561,516.51	178,730,211.55	100.00			178,730,211.55
其中：										
账龄组合	191,289,220.64	71.49			191,289,220.64	1,798,590.96	1.01			1,798,590.96
合并范围内关联方	76,272,295.87	28.51			76,272,295.87	176,931,620.59	98.99			176,931,620.59
合计	267,561,516.51	100.00			267,561,516.51	178,730,211.55	100.00			178,730,211.55

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 (%)
0-3 个月	191,289,220.64		
3-12 个月			
合计	191,289,220.64		

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

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	75,212,295.87	28.11	
第二名	67,417,966.38	25.20	
第三名	44,471,948.86	16.62	
第四名	40,638,372.12	15.19	
第五名	38,356,216.30	14.34	
合计	266,096,799.53	99.46	

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	79,636,152.86	6,542,416.84
合计	79,636,152.86	6,542,416.84

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	
其中：0-3 个月	12,412,262.38
3-12 个月	67,099,753.34
1 年以内小计	79,512,015.72
1 至 2 年	70,408.39
2 至 3 年	112,918.25
3 至 4 年	78,200.00
4 年以上	51,480.00
合计	79,825,022.36

(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
往来款	78,910,489.38	1,721,351.04
保证金及押金	772,052.85	421,493.35
其他	35,000.00	1,957,061.55
出口退税	107,480.13	2,614,727.63
合计	79,825,022.36	6,714,633.57

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	172,216.73			172,216.73
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	95,005.41			95,005.41
本期转回				
本期转销	78,352.64			78,352.64
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	188,869.50			188,869.50

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	
账龄组合	172,216.73	95,005.41		78,352.64		188,869.50
合计	172,216.73	95,005.41		78,352.64		188,869.50

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
东芯半导体（香港有限公司）	往来款	78,482,906.78	1年以内	98.32	
东芯半导体（南京）有限公司	往来款	427,582.60	0-3个月	0.54	
中华人民共和国上海海关	保证金及押金	367,272.43	0-3个月	0.46	
应收出口退税	出口退税	107,480.13	0-3个月	0.13	
上海槿溧实业有限公司	保证金及押金	50,773.78	3-12个月	0.06	2,538.69
合计		79,436,015.72		99.51	2,538.69

(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	202,910,905.74	48,707,533.06	154,203,372.68	202,910,905.74	48,707,533.06	154,203,372.68
对联营、合营企业投资						
合计	202,910,905.74	48,707,533.06	154,203,372.68	202,910,905.74	48,707,533.06	154,203,372.68

(2). 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
Fidelix Co., Ltd.	115,423,956.84			115,423,956.84		31,100,000.00
Nemostech Inc.	17,607,533.06			17,607,533.06		17,607,533.06
东芯半导体（香港）有限公司	9,879,415.84			9,879,415.84		
东芯半导体（南京）有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	202,910,905.74			202,910,905.74		48,707,533.06

(3). 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	591,645,798.14	301,928,515.77	235,049,255.14	202,733,986.02
其他业务	9,563,550.00	6,148,860.22		
合计	601,209,348.14	308,077,375.99	235,049,255.14	202,733,986.02

(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
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	572,891,969.97
在某一时段内确认	28,317,378.17
合计	601,209,348.14

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
借款利息收益	1,814,736.89	1,918,238.99
合计	1,814,736.89	1,918,238.99

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,802,518.54	第十节七 84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,445.18	
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	-562,139.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-246,169.33	

减：所得税影响额	2,608,015.21	
少数股东权益影响额	-74,371.26	
合计	6,530,010.93	

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	29.49	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.76	0.75	0.75

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：蒋学明

董事会批准报送日期：2022年4月21日

修订信息

适用 不适用