

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦微電子集團股份有限公司2021年年度報告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2022 年 3 月 18 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

***僅供識別**

公司代码：688385

证券简称：复旦微电

港股代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

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“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（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、公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人方静及会计机构负责人（会计主管人员）金建卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），预计分配现金红利总额为52,942,630.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2021年利润分配方案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	69
第七节	股份变动及股东情况.....	88
第八节	优先股相关情况.....	100
第九节	公司债券相关情况.....	100
第十节	财务报告.....	101

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
复旦微电、公司、发行人	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
复旦复控	指	上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产业控股有限公司
复芯凡高	指	上海复芯凡高集成电路技术有限公司，原名上海复旦高技术公司
上海政本	指	上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海国年	指	上海国年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海年锦	指	上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海圣壕	指	上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海煜壕	指	上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海煦翎	指	上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海壕越	指	上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
南京红土星河	指	南京红土星河创业投资基金（有限合伙）
无锡红土丝路	指	无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）
万容红土	指	深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
晶圆测试	指	晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片
流片	指	集成电路设计完成后，将电路图转化为芯片的试生产或生产过程
封装	指	芯片安装、固定、密封的工艺过程。发挥着实现芯片电路管脚与外部电路的连接，并防止外界杂质腐蚀芯片电路的作用
高可靠产品	指	运用于各种特定环境条件中且在使用生命周期内具有稳定连贯功能和性能的集成电路产品
Fabless	指	是 Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指代未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，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）
RFID	指	即射频识别（Radio Frequency Identification），其原理为阅读器与标签之间进行非接触式数据通信，以达到识别目标的目的
SM	指	SM 算法是国家密码管理局认可的密码算法，即通常所称的“国密算法”。按照《中华人民共和国密码法》中的定义，SM 密码算法属于商用密码算法范畴。其中 SM1 算法、SM4 算法和 SM7 算法都是分组密码算法，可以用于数据加解密；SM2 算法是一种椭圆曲线公钥密码算法，相对于传统的 RSA 公钥密码算法，它的优势在于可以使用更短的密钥，来实现与 RSA 相当或更高的安全；SM3 算

		法是一种杂凑算法，一般用于完整性校验和提高数字签名的有效性
NFC	指	近场通信（Near Field Communication），通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能，利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
SRAM	指	静态随机访问存储器（Static Random Access Memory），是随机访问存储器的一种。所谓的“静态”，是指这种存储器只要保持通电，里面储存的数据就可以恒常保持。当电力供应停止时，SRAM 储存的数据会消失。
SerDes	指	高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通信的技术
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
EEPROM	指	带电可擦可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，重新编程。一般用在即插即用
闪存	指	Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非挥发（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
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要的非挥发闪存技术之一，可以实现大容量存储、高写入和擦除速度，是海量数据的核心，多应用于大容量数据存储
SLC NAND Flash	指	SLC(Single Level Cell) NAND Flash 为单层式存储 NAND Flash，每个存储单元仅储存一位数据，相较其他类型 NAND Flash 存储单元（MLC/TLC），其读写算法更简单、速度更快、数据可靠性更高
NOR Flash	指	主要用来存储代码及部分数据，具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性，在中低容量应用时具备性能和成本上的优势
物联网、IoT	指	Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
SoC	指	片上系统（System-on-Chip），意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
PSoC	指	可编程片上系统（Programmable System-On-Chip），其采用集成 CPU 和 FPGA 的新型架构，既可以充分利用 FPGA 的并行处理能力，

		又可以灵活运用 CPU 的控制能力，可裁减、可扩充、可升级，兼具软硬件在系统可编程能力
RoHS指令	指	在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment）
REACH法规	指	化学品注册、评估、许可和限制（egistration, Evaluation and Authorization of Chemicals），是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海复旦微电子集团股份有限公司
公司的中文简称	复旦微电
公司的外文名称	Shanghai Fudan Microelectronics Group CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FMSH
公司的法定代表人	蒋国兴
公司注册地址	上海市杨浦区邯郸路220号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市杨浦区国泰路127号4号楼
公司办公地址的邮政编码	200433
公司网址	http://www.fmsb.com/
电子信箱	IR@fmsb.com.cn

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	方静	郑克振
联系地址	上海杨浦区国泰路127号4号楼	上海杨浦区国泰路127号4号楼
电话	021-65659109	021-65659109
传真	021-65659115	021-65659115
电子信箱	IR@fmsb.com.cn	IR@fmsb.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	复旦微电	688385	不适用
H股	香港联交所主板	上海复旦	01385	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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

公司聘请的会计师事务所（境外）	签字会计师姓名	孟冬、胡巧云
	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	孟冬、胡巧云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
	签字的保荐代表人姓名	赵凤滨、于宏刚
	持续督导的期间	2021年8月4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：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	257,726.23	169,089.68	52.42	147,283.94
归属于上市公司股东的净利润	51,446.68	13,286.79	287.20	-16,261.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,420.31	3,987.90	1,013.88	-25,472.51
经营活动产生的现金流量净额	60,220.49	21,965.27	174.16	-5,031.51
	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	314,024.57	193,025.24	62.69	178,472.34
总资产	416,501.42	267,860.30	55.49	245,912.74

(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）	0.69	0.19	263.16	-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.19	263.16	-0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	0.06	900.00	-0.37
加权平均净资产收益率（%）	20.77	7.15	增加13.62个百分点	-8.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.93	2.15	增加15.78个百分点	-13.67
研发投入占营业收入的比例（%）	29.06	31.31	减少2.25个百分点	37.35

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入约为25.77亿元，较上年同期增加52.42%；实现归属于上市公司股东的净利润约为5.14亿元，较上年同期增加287.20%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为4.44亿元，较上年同期增加1013.88%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产约为 41.65 亿元，同比增长 55.49%；归属于上市公司股东的净资产约为 31.40 亿元，同比增长 62.69%。

上述主要会计数据及财务指标的增长，主要由于以下因素引起：

(1) 集成电路下游应用市场需求旺盛，公司抓住行业发展机遇，积极开拓市场与新客户，优化产品和客户结构，各产品线营业收入均实现了增长；

(2) 受益于新产品推出和部分产品单价上调，综合毛利率较上年增加 12.95 个百分点；

(3) 为保持和提升公司核心竞争力，公司持续保持研发投入强度，当年度投入约为 7.49 亿元，较上年度增加 41.46%；

(4) 因报告期实施限制性股票激励计划，公司股份支付费用上升至 1,407.15 万元，该费用计入经常性损益，较上年度增加 974.79%。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	50,201.11	62,665.29	70,312.72	74,547.11
归属于上市公司股东的净利润	8,639.13	10,795.20	19,388.42	12,623.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,119.63	9,053.23	17,416.69	10,830.75
经营活动产生的现金流量净额	4,194.43	19,378.82	14,344.54	22,302.69

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	519,205.28	七、73	-15,739.47	24,897,724.61
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	88,986,731.92	七、67	112,076,682.46	96,117,909.18

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				
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	3,761,070.78	七、68、70		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
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	88,542.50	七、74、75	22,601.02	-991,251.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,266,170.86	七、67	615,288.34	832,230.48
减：所得税影响额	14,493,618.36		5,163,852.49	7,505,472.18
少数股东权益影响额（税	11,864,395.44		14,546,056.09	21,240,409.92

后)				
合计	70,263,707.54		92,988,923.77	92,110,731.11

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

☐适用 ☒不适用

十、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		39,094.81	39,094.81	94.81
权益工具投资—上海复旦通讯股份有限公司	2,433.88	2,661.14	227.26	0
其他权益工具投资—Etopus Technology, Inc	326.25	318.79	-7.46	0
其他权益工具投资—ScaleFlux, Inc	326.24	318.78	-7.46	0

十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，集成电路行业在供需两端依然面临很大挑战。在需求端，全球经济数字化加速转型，物联网、新能源汽车、“宅”经济等应用场景的发展，极大的提升了从渠道到终端用户对芯片性能、产量的需求；在供给端，仍受到疫情反复、不稳定的贸易环境，以及供应链产能不足等因素影响。面对复杂的局面，公司克服挑战，销售额及利润都有较大幅度增长，2021 年全年公司实现营业收入较上年同期增加 52.42%；实现归属于上市公司股东的净利润约为 5.14 亿元，较上年同期增加 287.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 4.44 亿元，较上年同期增加 1013.88%。现就 2021 年度经营情况报告如下：

（一）稳定供应链、拓展新客户、发掘新场景

公司是国内芯片设计企业中产品线较广的企业，现有安全与识别、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列（FPGA）四大类产品线，并通过控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”）为客户提供芯片测试服务。

1、安全与识别产品线

该产品线拥有射频识别（RFID）与传感芯片（原“RFID 与存储卡芯片”）、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片等多个子产品系列。2021 年实现销售收入约为 8.66 亿元，合计出货超过 15 亿颗。

报告期内，该产品线坚定走子产品线整合互补的“整体方案全体系”与“深耕终端大客户”优质服务路线，取得了较好效果。RFID 产品线将近距离无线通信（NFC）技术与基于物理不可克隆（PUF）技术相结合的防伪专用芯片在高等级会议证件、酒类等高价值物品防伪溯源领域中已经建立起良好且稳固的客户口碑。智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片在保持传统智能卡、非接触读写器等行业竞争力基础上，稳步向设备安全认证、通讯安全、设备连接等物联网为代表的新领域拓展。其中，智能卡与安全芯片的 FM1280 芯片和智能设备芯片的 FM17 系列读写芯片产品都成功获得 AEC-Q100 认证，在车用 TBOX 安全芯片和数字钥匙等领域取得突破。该产品线重点新产品的研发拓展良好，超高频 RFID 芯片、超高频读写芯片、安全 SE 芯片等开发持续推进中，有望陆续量产。

2、非挥发存储器产品线

该产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR 型闪存存储器（NOR Flash）和 SLC NAND 型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，具有多种容量、接口和封装形式。2021 年实现销售收入约为 7.21 亿元。

报告期内，该产品线持续在稳定供应链、先进制程和市场覆盖度三个维度上拓展市场份额。以大客户为重点导入方向，在稳定家电、仪表、手机模组、PC 周边等市场份额基础上，相继导入网络通讯、IPC（网络摄像机）、可穿戴、WiFi6、显示屏等行业龙头客户，在汽车电子领域也有多个项目成功进入量产。

3、智能电表芯片产品线

该产品线主要包括：智能电表 MCU、通用低功耗 MCU 等。2021 年实现销售收入约为 2.96 亿元。

公司是国内较早起步进入智能电表专用 MCU 芯片设计企业，在该领域拥有深厚的技术储备。公司 FM33A048（B）大容量智能电表 MCU 产品被评为 2020 年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”、自主创新“十强”。2021 年度，该产品线在供应链产能供给压力较大的情况下，努力配合客户送检、量产，持续跟进高防护、长寿命电表等规范变化，营业收入保持了增长态势。

在工控、智慧家庭、汽车电子等领域，通用低功耗 MCU 占比逐步提高。公司在物联网行业耕耘多年，凭借优异的低功耗性能，在芯片功耗极为敏感的物联网、水气热表和智慧城市等领域得

到大量应用。公司在 MCU 芯片底层驱动开发、应用软件开发等领域积累了大量实际经验，通过“魔方”等工具及自建的生态，能够极大降低用户技术开发门槛，缩短客户产品上市时间。公司积极根据白色家电、电机驱动、新能源、泛 IoT 等领域特点持续推出新产品。报告期内发布了公司 LG 系列 MCU 已成功获得 AEC-Q100 认证，目标应用领域包括车用雨刮器、车窗、座椅、门锁、空调、电子换挡器等。

4、FPGA 芯片

复旦微电是国内 FPGA 领域技术较为领先的公司之一，目前已可提供千万门级、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程芯片（PSoC）等系列的产品。FPGA 及其他产品 2021 年实现销售收入约为 4.27 亿元。公司拥有国内首款推向市场的嵌入式可编程 PSoC，该产品能够很好的满足高速通信、信号处理、图像处理、工业控制等应用领域需求，市场反响良好。

当前，公司正在积极开展新一代基于 14/16nm 工艺制程的 10 亿门级产品开发，同时进一步丰富 28nm 制程的 FPGA 及 PSoC 芯片种类以拓展新的市场，保持公司在国产 FPGA 技术上的领先地位。

5、测试服务

公司控股子公司华岭股份是国内开展集成电路测试研发较早的专业集成电路测试公司，在产品测试解决方案设计、量产测试自动化、测试信息化等领域形成了众多技术积累，承担了多项国家科技重大专项项目。华岭股份开发的 10GHz 高速晶圆测试和超过 4,800pins 高密度晶圆直连测试方法均已实现量产，并积极开展人工智能芯片测试、高性能图传芯片测试以及 5G 芯片测试等研发工作。

与华岭股份（证券代码：430139）有关的信息，敬请查阅华岭股份在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》。

（二）持续重视研发投入，拓宽技术护城河

公司高度重视研发，长期保持较高水平的研发投入，瞄准新兴领域，坚持技术创新，不断丰富产品。报告期内，公司研发投入约为 7.49 亿元，占当年营业收入 29.06%。

通过研发，公司在芯片安全领域持续保持领先，正在向软件与系统安全、物联网安全、AI 安全、隐私计算等领域拓展；积极打造以 FPGA 产品系列为基础的智能计算平台，以算法和整体解决方案提升产品价值，探索和拓展新的应用领域。

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

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。

2、主要产品及服务情况

2.1 安全与识别芯片

复旦微电安全与识别产品线依托自主研发的射频、存储器和安全防攻击技术，已形成了 RFID 与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片等多个产品系列。产品覆盖存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、接触式/非接触式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非接触读写器机具以及移动支付等数十款产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。

公司安全与识别产品线介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
RFID 与传感芯片系列	主要由 FM11、FM13、FM44 系列产品构成, 包括非接触逻辑加密芯片、NFC 标签和通道芯片、高频 RFID 芯片、超高频 RFID 标签芯片和读写器芯片、传感芯片等	身份鉴别、电子货架、智能家居电器、物流管理、防伪溯源、车辆管理等	
智能卡与安全芯片系列	主要由 FM12、FM15 等系列产品构成, 包括非接触式 CPU 卡芯片、双界面 CPU 卡芯片、安全芯片	社保卡、健康卡、银行卡、公交卡、市民卡等	
智能识别设备芯片系列	主要由 FM17 系列构成, 产品类型为非接触读写器芯片	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、金融 POS、地铁闸机、公共自行车系统等	

2.2 非挥发存储器

复旦微电的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品, 目前主要产品为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储器和 SLC NAND Flash 存储器, 具有多种容量、接口和封装形式。

公司各非挥发存储器产品介绍及应用领域如下:

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
EEPROM 存储器	主要由 FM24 /FM25 /FM93 系列构成, 支持 I ² C、SPI 及 Micro Wire 接口, 存储容量 1Kbit-1024Kbit	手机模组、智能电表、通讯、家电、显示器、液晶面板、汽车电子、计算机内存条、医疗仪器、工控仪表、蓝牙模块、密码锁等	
NOR Flash 存储器	主要由 FM25/FM29 系列构成, 支持 SPI、通用并行接口, 存储容量 0.5Mbit-256Mbit	网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、智能电表、安防监控、机顶盒、Ukey、汽车电子医疗仪器、芯片合封、工控仪表、蓝牙模块、高可靠应用等	
SLC NAND Flash 存储器	主要由 FM25/FM9 系列构成, 支持 SPI、ONFI 并行接口, 存储容量 1Gbit-4Gbit	网络通讯、安防监控、机顶盒、汽车电子、医疗仪器等	

2.3 智能电表芯片

智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的核心元器件, 可实现工业和家庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能; 低功耗通用 MCU 产品可应用于智能电表、智能水气热表、智能家居、物联网等众多领域。

公司各系列 MCU 芯片产品介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
智能电表 MCU	主要由 FM33A 系列产品构成，产品类型为 32 位 Cortex-M0 内核的智能电表 MCU	IR46 规范智能电能表、国网 2020 规范智能电能表、国网单/三相智能电能表、南网单/三相智能电能表、海外单/三相智能电能表等	
低功耗通用 MCU	主要由 FM33A、FM33G、FM33L、FM33LC、FM33LG、FM3316、FM33LG0xxA 系列 MCU 产品构成，包括 ARM Cortex-M0 内核的 32 位低功耗 MCU 芯片、16 位增强型 8xC251 处理器内核低功耗 MCU 芯片	国内/海外单、三相智能电表、智能水表/热量表/燃气表、物联网相关仪表及通讯模块、烟雾报警器及传感器模块、智能家居、显示面板控制等	

2.4 FPGA 芯片

FPGA 名为现场可编程门阵列，是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 拥有软件的可编程性和灵活性，在 5G 通信、人工智能等具有较频繁的迭代升级周期、较大的技术不确定性的领域，FPGA 是较为理想的解决方案。本公司是国内 FPGA 领域技术较为领先的公司之一。

公司各系列 FPGA 芯片产品介绍及应用领域如下：

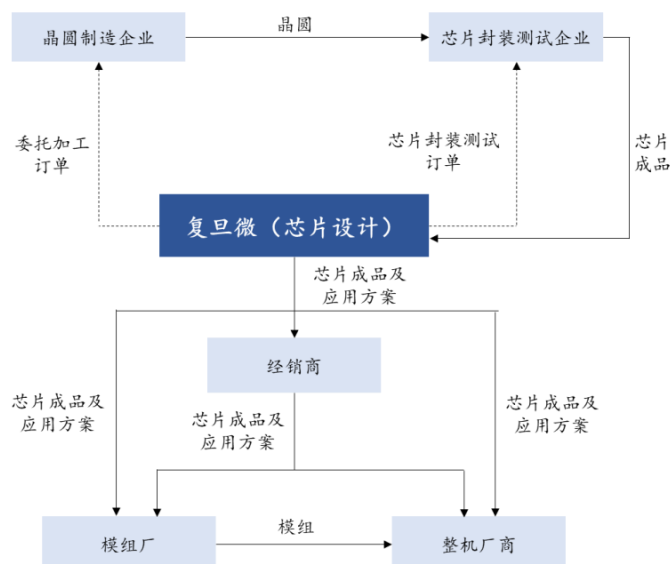
产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
千万门级 FPGA 芯片	采用 65nm CMOS 工艺，是一系列高性能、高性价比 SRAM 型 FPGA 产品	适用于网络通信、信息安全、工业控制、高可靠等高性能、大规模应用	
亿门级 FPGA 芯片	采用 28nm CMOS 工艺，是一系列高性能、大规模的 SRAM 型 FPGA 产品	适用于 5G 通信、人工智能、数据中心、高可靠等高性能、大带宽、超大规模应用	
嵌入式可编程器件 PSoC	采用 28nm CMOS 工艺，是一系列嵌入式可编程片上系统产品	适用于视频、工控、安全、AI、高可靠等应用	

2.5 集成电路测试服务

公司通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片验证分析、晶圆测试到成品测试的集成电路测试服务整体解决方案，集成电路测试的具体内容包括晶圆测试及成品测试。测试能力广泛覆盖移动智能终端、信息安全、数字通信、FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维高密度器件以及新材料、新结构等众多产品领域。

(二) 主要经营模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。报告期内，公司经营模式没有发生变化。公司整体业务流程如下：



(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

1、行业发展情况

受到国际形势以及全球新冠病毒疫情和供应链产能供给紧张影响，全球半导体集成电路产业供应链不稳定，同时远程办公、网上教学和消费的“宅经济”也加速了全球数字化经济转型的步伐，加之 5G/6G、人工智能（AI）、物联网（IoT）等新兴技术进入商用化热潮，全球半导体市场仍呈现一定幅度的正增长，根据 IC Insights 最新的数据，2021 年全球半导体集成电路市场总销售额达到 5098 亿美元，相比 2020 年增长 25%。

我国芯片产业保持了较高的增长态势。经济指标方面，据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 6858.6 亿人民币，同比增长 16.1%。另据中国半导体行业协会集成电路设计分会（ICCAD）统计，2021 年我国半导体集成电路设计行业全行业销售约 4586.9 亿元，以 1:6.5 的美元与人民币平均兑换汇率换算，折合 705.7 亿美元。公司从事的芯片设计行业规模持续壮大，据中国半导体集成电路行业协会集成电路设计分会数据统计，我国集成电路设计企业 2021 年达到 2810 家，有 413 家销售过亿元，32 家人员规模超过 1000 人。同时，虽然中国半导体市场需求旺盛，但依赖国外进口仍然数额巨大，中国半导体集成电路行业整体还不够强大，与国外差距仍然明显。

2、基本特点

2.1 安全与识别芯片

对于 RFID 及传感芯片，其技术水平主要体现在射频灵敏度、射频兼容性和芯片成本控制。在射频灵敏度方面，RFID 芯片一般是无源工作，实际操作距离与其射频灵敏度直接关联，射频灵敏度取决于高效率的整流和数字、模拟、存储器等电路的低功耗实现。在射频兼

容性方面，一般要求在操作距离内不能存在盲区，不能被少数读写器识别。在芯片成本控制方面，芯片的成本主要由芯片面积和设计层数决定。

安全性、功耗及射频兼容性是智能卡芯片重要的技术指标。在安全性方面，产品实现上除了需要支持 TDES、RSA、SM4、SM2 等密码算法外，还需要支持多种防护技术，在国内需获得银联卡芯片产品安全认证证书、商用密码产品认证证书、IT 产品信息安全认证证书等，在海外需获得 CC EAL4+ 以上等级、EMVCo 等安全证书。在功耗以及射频兼容性方面，非接触应用中，产品工作功耗越低，工作距离越远。同时，射频兼容性越好，在不同的机具上刷卡的成功率越高，用户体验也越好。目前国内、国外产品在安全性、低功耗及射频兼容性方面基本处于相同的技术水平。

2.2 非挥发存储器

公司的存储芯片主要聚焦在具有较高可靠性的串行接口 EEPROM、NOR Flash、SLC NAND Flash 产品，该产品类型的工艺技术水平可分为流片工艺水平和封装工艺水平两个方面。在流片工艺水平方面，不同的存储器件，因其物理操作机理和极限的差异，分别处于不同工艺节点。EEPROM 产品领域，成熟流片工艺节点为 $0.13\ \mu\text{m}$ ，且已基本达到该器件机理物理性能极限，国内国际处于相同水平。NOR FLASH 产品领域，目前 55nm 节点已进入批量生产阶段，50nm-40nm 节点处于开发阶段，并基本达到该器件机理物理性能极限，国内国际处于相同水平。在 SLC NAND FLASH 产品领域，2Xnm 为国际主流 IDM 厂商成熟工艺，国内代工厂尚处于 3Xnm 节点。在封装工艺水平方面，目前 SOP/TSSOP/DFN 等塑封形式是常规消费类工业产品主流的封装形式，WLCSP 封装形式在手机、CCM 模组等对体积敏感领域应用广泛，SIP 及 3D 封装在特定客户、特定应用领域的应用也趋于普遍。

2.3 智能电表芯片

国内智能电表行业经过近 20 年发展，电能计量芯片、智能电表 MCU 和载波通信芯片等核心元器件已经基本实现了全面国产化。以智能电表 MCU 为例，当前主控 MCU 芯片普遍采用 32 位内核，运行频率十几到几十 MHz，集成 128KB - 512KB 大容量嵌入式闪存存储阵列，8KB - 64KB 嵌入式 SRAM 阵列，并集成了包括 ADC、温度传感器、LCD 液晶驱动、UART/SPI/I2C 等通信接口、高精度实时时钟等丰富外设功能，拥有极低的运行功耗和休眠功耗。

此外，智能电表对主控 MCU 有较高的可靠性要求，必须满足工业级温度范围 -40~+85℃，普遍支持 1.8-5.5V 宽电压工作，并且要求不少于 10 年的长期稳定运行。随着新一代智能电表技术规范的实施，客户对主控 MCU 的速度、运算能力、存储容量和工作寿命等，都会进一步提出更高的要求，相应的工艺技术也在向 55nm 及以下的嵌入式闪存工艺发展。

通用低功耗 MCU 广泛应用于各类依赖电池供电运行的设备中，典型场景如智能水气热表、物联网通信节点、可穿戴设备、智慧安防消防等。目前国际国内市场上主流低功耗 MCU 供应商仍为意法半导体、瑞萨等欧美日厂商，普遍采用 180nm-90nm 嵌入式闪存工艺制造，近年来开始向 40nm 节点演进。主流产品普遍集成 16KB-512KB 嵌入式闪存，4KB-128KB SRAM，并根据应用场景需要集成丰富的数字和模拟外设，如运放、SAR-ADC、Sigma-Delta ADC、各种通信接口和传感器接口等；通过超低功耗模拟电路设计、精心设计的电源管理方案和合适的工艺方案选择，实现较低的运行功耗和非常低的待机功耗，并完美支持超宽工作电压范围，以满足电池供电系统苛刻的使用寿命要求。

2.4 FPGA 芯片

FPGA 芯片的工艺制程、门级规模及 SerDes 速率是当前 FPGA 产品性能的重要指标，FPGA 的门级规模代表着 FPGA 可开发的潜力。当前数字信息的爆发导致了硬件承载数据量的

爆炸式增长，在提高设备系统数据处理能力的同时，还需要提高其数据传输能力，避免大量数据等待处理而导致数据拥塞。因此，SerDes 的传输速率对 FPGA 的实际性能表现也有很大的影响，直接的反应了 FPGA 与外界数据交换的能力，Serdes 速率越高其交换能力越强。

随着应用需求的不断拓展，FPGA 也从传统架构逐步衍生到嵌入式可编程系统架构。在传统的 FPGA 上增加应用处理单元、人工智能加速引擎、图像处理单元、专用高速协议接口等专用处理模块，以期更好的满足灵活多变的市场需求。嵌入式可编程系统架构是 FPGA 芯片架构的一次跃迁，是传统 FPGA 技术和新型 FPGA 技术的分水岭。

当前 AMD 通过收购赛灵思，成为国际 FPGA 产业的龙头，技术上具有领先地位，其主流制程正在从 28nm 工艺制程的 7 系列转向 16nm 的 Ultrascale+ 系列，并在 7nm 工艺制程上进行下一代 FPGA 产品的研发。

(3) 主要技术门槛

集成电路设计产业属于技术密集、知识密集、资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒，具体包括以下内容：

3.1 技术壁垒。集成电路设计属于高新技术产业，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。同时，集成电路设计产业还具有一定的周期性特征，下游需求不断更新，市场热点快速变化。只有经过长时间持续不断的研发投入、团队培养、技术储备才能形成一定的竞争力。

3.2 人才壁垒。目前市场上的集成电路设计企业普遍采用 Fabless 经营模式，在专业化分工行业背景下，集成电路设计作为集成电路产业的核心环节，对从业人员的专业素质、创新能力和研发经验的要求较高。

3.3 供应链壁垒。集成电路产品作为电子产品的核心元器件，其性能、功耗、可靠性、使用寿命直接决定了下游产品的市场竞争力，因此下游客户往往会审慎遴选集成电路供应商，并经过多重考核后最终纳入其供应链体系之中。同时，在供应链合作过程中，集成电路设计企业往往会深度参与下游企业核心元器件的研发、制造环节，形成了较强的合作黏性，使得双方倾向于建立长期稳定的合作关系，从而形成较强的供应链壁垒。

3.4 资本壁垒。基于上述技术壁垒、人才壁垒、供应链壁垒的论述，集成电路设计企业经营的各环节均涉及大量的资本投入，具体包括：持续大额先期研发支出、高端人才薪酬激励、前瞻性研究的试错成本、大规模量产时的供应链占款，以及市场下行周期中的持续供货保障等等。因此，集成电路设计产业只有在先期资本投入累计达到足够规模后，才能逐渐显现出经济效益。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

随着集成电路行业的快速发展，应用场景不断扩展，以及人工智能、物联网和虚拟现实等新兴技术的出现，集成电路产品的市场需求不断扩大。

1、安全与识别芯片

公司安全与识别产品线拥有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能识别芯片三个产品方向，是国内领先的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 产品的芯片供应商。2021 年安全与识别产品线出货超 15 亿颗芯片，在保持传统芯片产品竞争优势的基础上，正在积极以产品组合和整体解决方案向 RFID 芯片与防伪应用、物联网安全、NFC 应用方案等方向拓展。

2、非挥发存储器

公司同时拥有 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产品的设计与量产能力，存储产品容量覆盖 1Kbit-4Gbit，且产品容量及细分产品系列持续增加。复旦微电一些 EEPROM 产品通过了工业级、汽车级考核，生产管控能力及各类封装的量产供应能力较强，知名度、可靠性方面的声誉在国产品牌中较高。

公司 Flash 产品已与高通、博通、联发科、瑞昱、英特尔、英伟达等众多国内外主流芯片厂商建立认证或合作关系，有效推动了复旦微 Flash 产品导入更加广泛的应用领域。未来在国内智能电表、VR/AR、车载 ADAS 等市场的 Flash 需求有大幅增加的前景。

3、智能电表芯片

公司 MCU 芯片累计出货超过 5 亿颗，其中，公司的智能电表 MCU 在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额占比排名第一，累计智能电表 MCU 出货量超 4 亿颗，覆盖国内包括江苏林洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳科陆等在内的绝大部分表厂。

依托在智能电表领域多年积累的丰富设计经验和稳定可靠的产品实现能力，公司也在积极向智能水气热表、智能家居、物联网等行业拓展。通用低功耗 MCU 累计出货量已达千万级别，为公司未来发展提供了新的增长点。

4、FPGA 及其他产品

公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位，是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商。截至 2021 年底，公司累计向超过 300 家客户销售基于 28nm 工艺制程的相关 FPGA 产品，上述客户类型包括通信领域、工业控制领域及高可靠领域客户。公司开发的致力于完整可编程器件开发流程的工具软件 Procise，可支持公司全系列可编程器件，突破了 FPGA 总体布局合法化方法、FPGA 芯片版图连线显示方法等关键先进技术。

复旦微电 PSoC 是国内发布的首款高性能 PSoC 产品，采用异构计算的新兴技术，实现“分工合作、协同计算”的功能，将多个功能不同的芯片工作集成到一个芯片中完成，突破现有 FPGA 产品的发展瓶颈，通过将通用处理器及常见功能模块硬核化，减少了芯片面积与功耗，降低了用户开发难度，大幅提升了芯片的任务处理性能。

相关产品的应用场景，可查阅本报告之“主要业务、主要产品或服务情况”章节。

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、万物互联对识别准确性、安全性提出了更高的要求

在 RFID 与传感芯片方面，技术创新正向 RFID+传感、安全 RFID、超高频 RFID 等方向演进。万物互联的大背景下，要实现物品与物品间的智能联网需求，NFC 和 RFID 相对于其他连接技术，在多物品识别、低功耗、成本等方面具有一定优势。当前品牌商品具有强烈的防伪和溯源需求，随着 NFC 技术在手机上的普及，终端消费者借助智能手机 NFC 功能可完成鉴别，厂家可借助 NFC 标签完成商品的溯源管理，由此，具有高性价比的集成 PUF+安全算法的高频 RFID 芯片有着广阔的市场前景。要实现更好更可靠的识别效果，需要在 NFC 和 RFID 读写器和标签技术上同步进行创新，也就是要求芯片厂家同时具备读写器芯片设计技术和标签芯片设计技术。

智能卡与安全芯片的相关技术将脱离单纯的传统卡片形式的范畴，在智能卡技术基础以安全 SE 芯片和安全 MCU 芯片的形式，逐步向医疗、可穿戴设备、定位等应用领域扩展。未来，安全芯片除了在消费级的电子设备上应用外，还将通过高可靠的设计进入车用电子领域，获得更多新的市场空间。

2、非挥发存储器，进一步增强高速、低功耗、低成本、高稳定性指标

EEPROM 方面，目前主力工艺节点在 0.13um，各厂家也积极推进 9Xnm 以下（非 FLOTOX）替代工艺器件产品的实现，以期获得成本和可靠性的持续优化。高可靠要求的领域

（如变频电机、网通设备、仪表、汽车电子、新能源系统、工控等）对 EEPROM 的需求量也会持续增加，产品技术逐步向更高可靠性发展。

NOR Flash 方面，目前正逐步向 50nm、40nm 工艺节点演进。主流的 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节点，后续迭代速度将逐步减缓，而新型器件、架构仍在不断摸索中，可靠性及产品稳定性还需加强。NOR Flash 的产品规格逐步向高速、低功耗、高可靠方向发展。网络通讯（5G 基站/PON、CPE）、手机模组（屏模组，触控模组、人脸识别模组等）、物联网 IoT（WiFi、BLE、Zigbee、4G LTE 等）、安防监控、可穿戴设备（手环、手表、TWS 耳机）等新兴应用增多且需求量巨大，大幅提升了 NOR Flash 的市场容量。

SLC NAND Flash 方面，成本与可靠性进一步优化后，SLC NAND Flash 产品将进入更多的应用领域，如网络通讯、机顶盒、可穿戴设备、智能家居，市场容量会进一步增加。

随着网通设备、安防监控、移动互联网、大数据、物联网的快速发展，用户对存储芯片的容量提出了越来越高的要求，部分领域 NAND Flash 甚至呈现出替代 NOR Flash 承担程序代码存储应用的趋势。

3、MCU 芯片发展迅速，国产产品从低端应用向高端应用渗透

MCU 芯片产品迭代发展迅速，技术层面目前 8/32 位占据主流，其中 8 位具有低成本、低功耗、易开发的优点，而 32 位主要应用于中高端场景。以智能电表 MCU 为例，当前主控 MCU 芯片普遍采用 32 位内核。随着人工智能与物联网的兴起，未来 MCU 设计将向高性能、高智能，以及更低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展，有进一步向 64 位 MCU 芯片演进趋势。

市场地位方面，以瑞萨电子和恩智浦为代表的企业占据绝对优势，中国企业在中低端市场已经具备较强竞争力。国内 MCU 产商由原先集中于消费电子特别是家电领域，开始向汽车电子、工业控制等领域进军，且取得了一定的成绩。

4、FPGA 芯片正逐步向高速化、融合化、高密度化发展

人工智能、5G 通信是未来 FPGA 应用的重点领域，数据量大是二者的共同特点，因此需要带有更大的逻辑资源规模和更高传输速率 SerDes 模块的 FPGA 产品。在 5G 时代，SerDes 需要达到 28Gbps 甚至更高的 32Gbps，才能满足 5G 通信协议需求。进入人工智能时代，大量的、重复的数据传输甚至将超出 32Gbps 的传输能力范围，从而要求 FPGA 达到 56Gbps 甚至更高的传输速率。

诸多的应用场景除了要对大量数据进行算法处理、扮演高速协处理器以外，还要同时执行复杂控制的任务，这类新需求在未来人工智能、高可靠等领域将非常普遍。因此，采用 CPU+FPGA+AI 或者 CPU+FPGA+GPU 融合架构的 PSoC 将成为重要的发展方向。

(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

公司专注于集成电路设计、开发、测试的科技创新，经过多年积累，建立起了完整的自主知识产权体系，自研核心技术应用于公司现有产品和前沿项目拟开发的产品中。本公司报告期内新增的核心技术包括：

序号	核心技术名称	主要用途	技术来源	应用产品	专利号/非专利技术
1	数据加密方法、解密方法、加密系统及解密系统	使用 PUF 响应生成的密钥加密数据保护密钥，	自主研发	RFID 芯片、非接触/双界面智能卡、安全认证系统	201710738501.3

		用于数据存储和存储器加密，提高数据安全性			
2	一种无线射频设备、认证服务器及认证方法	PUF 用于防伪溯源、身份认证，增强认证过程的安全性	自主研发	RFID 芯片、非接触/双界面智能卡、安全认证系统	201610420488.2
3	测温芯片的温度测量方法、测温芯片及可读存储介质	优化芯片温度测量方法，提高准确度、性能和可靠性	自主研发	双频 RFID 测温芯片，高频 RFID 测温芯片，超高频 RFID 测温芯片，温度传感芯片	201810810955.1
4	无线射频设备、认证服务器、认证系统及安全认证方法	PUF 用于防伪溯源、身份认证，增强认证过程的安全性	自主研发	RFID 芯片、非接触/双界面智能卡、安全认证系统	201710247144.0
5	一种数据加密方法、解密方法、加密系统及解密系统	使用 PUF 响应生成的密钥加密数据，用于数据存储和存储器加密，提高数据安全性	自主研发	RFID 芯片、非接触/双界面智能卡、安全认证系统	201710738513.6
6	数据加、解密方法及数据加、解密系统	使用 PUF 响应生成非对称密钥对，用于数据存储和存储器加密，提高数据安全性	自主研发	RFID 芯片、非接触/双界面智能卡、安全认证系统	201710738505.1
7	一种 FPGA 总体布局合法化方法	FPGA 软件布局合法化算法	自主研发	FPGA	201610914808.X
8	一种 FPGA 详细布局的模拟退火方法	FPGA 软件布局的一种算法	自主研发	FPGA	201611013354.5
9	FPGA 的装箱方法及设备	FPGA 软件装箱的一种算法	自主研发	FPGA	201610949103.1
10	一种基于解析方法的总体 FPGA 自动化布局方法	FPGA 软件布局的一种算法	自主研发	FPGA	201710019566.2
11	一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单元时延建模方法和系统	FPGA 时序建模的方法	自主研发	FPGA	201710099785.6
12	一种基于 FPGA 设计的 TMR 加固自动化布局优化方法	FPGA 自动布局的优化算法	自主研发	FPGA	非专利技术

13	一种基于双向搜索的快速 FPGA 布线方法	FPGA 软件布线的一种算法	自主研发	FPGA	非专利技术
----	-----------------------	----------------	------	------	-------

公司 2021 年度之前的核心技术情况，敬请查阅公司《招股说明书》之“第六节 业务与技术”之“八、核心技术和研发情况”。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☐适用 ☒不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司申请发明专利 47 项，取得发明专利授权 31 项，获得实用新型专利 5 项，获得软件著作权 16 项，获得集成电路布图设计登记证书 12 项；截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 210 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 154 项、计算机软件著作权 229 项。目前正在有效申请中的发明专利 232 项，建立起了完整的自主知识产权体系。

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	47	31	232	210
实用新型专利	2	5	2	12
外观设计专利	0	0	0	3
软件著作权	16	16	177	229
其他	14	12	2	154
合计	79	64	413	608

注：“申请数”为剔除放弃申请、已无效的申请数量后，目前有效尚在知识产权登记部门审核中的专利。

3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	61,961.45	43,318.08	43.04
资本化研发投入	12,931.00	9,626.16	34.33
研发投入合计	74,892.45	52,944.24	41.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	29.06	31.31	减少 2.25 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	17.27	18.18	减少 0.91 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司研发投入总额较上年增长 41.46%，主要系报告期人员工资调增及上年度因疫情社保减免等致研发人员薪酬同比上升，持续增强研发投入特别是先进制程产品研发，相应的材料、加工费、无形资产摊销等投入增加，报告期内实施限制性股票激励计划致股份支付增加。因研发投入增长幅度低于销售增长幅度，研发投入占营业收入比例下降。

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	智能卡与安全芯片	30,285.91	14,182.68	28,734.58	支持国际、国密算法的小容量安全认证芯片，开始市场推广及小批量试生产；支持国际、国密算法以及SWP通信接口的大容量安全芯片，完成工程样品测试，开始市场推广及量产准备。	研发高安全、低功耗的安全控制及安全认证系列芯片，覆盖不同存储容量、安全算法及通信接口，用于物联网设备的安全主控及安全认证应用。	国内先进水平	物联网设备
2	RFID与存储卡芯片	9,832.55	3,062.05	8,471.32	内置轻量级算法的低成本NFC安全标签芯片接近量产。完成NFC高频双界面通道芯片的改版升级，开始批量推广。超高频标签芯片和读写器芯片处于研发中。温湿度传感器芯片处于研发中。	研发NFC安全标签芯片，用于防伪溯源等有离线认证需求的应用领域。对NFC双界面通道芯片进行改版升级，使其更符合应用端需求，并扩展应用领域。研发符合国际及国内通信协议的超高频标签芯片和读写器芯片，为超高频RFID应用提供整体芯片解决方案。研发温湿度传感器芯片，结合公司现有的射频识别和无线连接以及MCU芯片，形成物联网感、存、算一体解决方案。	国际先进水平	身份安全鉴别、耗材防伪、电子货架、智能家居电器、物流管理、防伪溯源、车辆管理、冷链物流温度监控等
3	智能识别设备芯片	11,324.65	2,852.72	10,006.02	完成高频13.56MHz非接触读写器高性能金融POS应用芯片的研发和市	主要完成IoT相关领域应用中的感知识别及连接的芯片类开发，包括：基于	适用于金融POS的高性能	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、

					场推广，进入规模量产阶段。带射频放大的 tag 芯片完成研发，进入小批量验证阶段。电容触摸控制按键芯片完成研发，已获得市场批量应用。	13.56MHz 的非接触读写器芯片，与公司的 RFID 类芯片一起形成非接触应用的完整解决方案；带射频放大的 tag 芯片，为那些受限于周边恶劣射频而导致射频性能很差的应用场景提供解决方案；研发电容触摸控制按键芯片，为相关的产品中的触摸控制需求提供解决方案。	非接触读写器芯片和带射频放大的 tag 芯片为国际先进水平。电容触摸控制芯片为国内领先水平。	金融 POS、地铁闸机、公共自行车系统等
4	EEPROM	3,389.89	2,026.78	3,034.47	新一代宽电压（超低电压）EEPROM 存储器设计平台设计完成，达成项目预期性能及可靠性指标，首个基于该平台产品已进入客户试用阶段。	进一步优化现有设计平台，研发新一代宽工作电压范围 I2C 串行接口 EEPROM 存储器系列，达成较业内同容量产品面积更小的目标，适用于含物联网在内的各类低电压、低功耗应用领域。	国内领先水平	手机模组、智能电表、通讯、家电、显示器、液晶面板、汽车电子、计算机内存条、医疗仪器、工控仪表、蓝牙模块、密码锁等
5	NOR Flash	25,549.78	5,099.02	19,221.10	宽工作电压范围 SPI NOR Flash 方面，所有预期产品已完成芯片设计，部分产品完成客户试用、小批试产、进入批量阶段。大容量系列宽温并行接口 NOR Flash 和大容量宽温串行接口 NOR Flash 所	研发宽工作电压范围多容量 SPI NOR Flash，功能兼容市场通用主流产品；研发 SPI 串行/并行接口多容量 NOR Flash 系列产品，拓展温度范围，可与 FPGA 产品配套使用。	国内先进水平，部分指标达到国内领先水平	网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、智能电表、安防监控、机顶盒、

					有产品完成芯片设计，部分产品完成样测。			Ukey、汽车电子医疗仪器、芯片合封、工控仪表、蓝牙模块、高可靠等
6	SLC NAND Flash	9,645.16	3,464.17	7,389.41	新一代宽电压 SPI SLC NAND Flash 产品完成芯片设计。大容量宽温 SPI/ONFI SLC NAND Flash 系列产品基本完成研发，进入小批量阶段。	SPI SLC NAND Flash 产品，优化成本、拓展工作电压范围，应用于含物联网在内的各类应用领域，如 PON、安防、玩具等应用；大容量宽温 SPI/ONFI SLC NAND Flash 系列产品，拓展温度范围，可与 FPGA 产品配套使用	国内先进水平，部分拓展温度范围产品达到国内领先水平。	网络通讯、安防监控、机顶盒、汽车电子、医疗仪器等
7	智能电表芯片	18,167.44	6,346.57	14,231.25	基于嵌入式 flash 工艺的新一代 32 位大容量低功耗智能电表主控 MCU 已经进入量产阶段。适用于智能水气表和 IoT 的超低功耗 32 位混合信号 MCU 进入量产阶段。新一代高性能主控 MCU 处于研发阶段。	研发集成丰富外设功能的超低功耗 MCU，为客户提供更具性价比和竞争力的产品。	国内领先水平	智能电表、智能水表/热量表/燃气表、物联网相关仪表及通讯模块、烟雾报警器及传感器模块、智能家居、显示面板控制等
8	FPGA 芯片	74,853.43	19,781.74	46,119.20	新规模和性能的 FPGA 芯片正在研发过程中，已有部分产品达工程样片阶段，配套软件提升显著。	在现有产品线基础上，针对 FPGA 芯片在不同应用领域的需求，丰富产品种类，研发不同规模和性能的 FPGA 系列芯片并进一步完善其配套开发软件，从而扩大芯片的应	国内领先水平	适用于 5G 通信、人工智能、数据中心、高可靠等高性能、大带宽、超大规

						用领域和市场。		模应用场景
9	嵌入式可编程 PSoc 芯片	48,697.87	12,501.33	36,896.69	产品测试及小批量阶段,同时为了不断优化产品性能、提升产品质量,进一步开展系列设计研发优化工作。	针对人工智能、数据信号处理等计算的加速需求,采用 CPU+FPGA+AI 融合架构研发系列嵌入式可编程 PSoc 芯片,以满足低成本、高能效的智能加速计算应用快速部署、动态重构、便捷升级的市场需求。	国际领先	适用于视频、工控、安全、AI、高可靠等应用场景
10	智能电器芯片	4,394.77	1,250.35	3,585.02	具有自检功能的 A 型剩余电流保护芯片完成设计验证和 Tapeout 流程;B 型剩余电流保护芯片、模组处于样片验证阶段;故障电弧检测芯片、模组已经小批量出货;新一代故障电弧检测芯片启动研发。	研发低压电器行业内具有自检功能的新型 AC 型、A 型、B 型剩余电流保护芯片、模组,研发具有更高灵敏度、更高抗干扰能力的故障电弧检测芯片、模组以及适用于工业物联网低压电器相关的高精度、低功耗、低延时智能感知芯片、智能主控芯片等产品。	国内先进	适用于漏电保护装置
11	集成电路测试类服务的研发和技术升级	9,175.60	4,325.05	6,156.53	完成芯片测试关键技术的研发,进一步升级芯片生产制造的相关测试技术。	提升针对高端芯片产品的测试业务能力和技术水平。	国内领先	5G 通信、人工智能、物联网等领域芯片的测试服务
合计	/	245,317.05	74,892.46	183,845.59	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数

公司研发人员的数量（人）	830	847
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	54.21	58.45
研发人员薪酬合计	43,895.40	34,461.94
研发人员平均薪酬	52.89	40.69

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	16
硕士研究生	460
本科	316
专科	25
高中及以下	13
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）	342
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	319
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	145
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	23
60 岁及以上	1

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

公司作为一家 Fabless 模式下的轻资产企业，围绕集成电路的设计和研发业务打造自身的核心竞争力。为保障公司的持续创新能力，公司在产品研发、人才队伍建设、质量与服务、海内外市场和巩固供应链方面持续投入，巩固公司运营基础，构建企业发展护城河。

1、多层次的产品研发体系，深厚的技术积累，形成丰富的产品线

公司自成立以来，持续专注于集成电路设计与研发，经过二十余年的发展，积累了丰富的行业经验与技术，产品线丰富，应用领域广泛。

2、完善的人才培养机制和激励机制，形成了一支专业背景深厚的研发团队

集成电路设计属于技术密集型产业，公司高度重视人才梯队的建设。目前已形成多元化、多层次的研发人才梯队，拥有数字电路、模拟电路设计人才以及系统设计人才。公司研发人员超过员工总数一半。公司高度重视研发人才的激励，报告期内，首次尝试科创板第二类限制性股票激励计划，将员工的个人利益与公司发展的长远利益相结合。公司将积极探索和尝试资本市场和监管层给予的各类工具，不断激发研发人员的创新活力和研究积极性。

3、完善的质量管理体系

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制，并建立了完善的质量控制体系。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并参与制定了多项国家标准和行业标准。公司的产品经过多年的市场验证，已得到国内外诸多知名厂商的认可，多项产品的市场占有率居于行业前列。

4、本土化与国际化兼顾的业务拓展模式

公司持续推动国内业务高速发展的同时，以打造具有国际化竞争力的平台为发展目标，积极布局国际市场。公司早在 2000 年就于香港成功上市，拥有国际化的信息披露渠道和丰富的国际

投资者沟通经验。此外，公司还在美国、新加坡、香港、台湾等国家和地区设立了子公司和分支机构，以加强与国际行业巨头的联动，深入了解行业前沿技术的发展动态，培育并提升公司的国际市场影响力和品牌知名度。

5、深度的供应链协作模式

公司选择的委外供应商以全球知名公司、国内领先的上市公司为主，具有先进的工艺水平和充足的产能储备。公司作为一家大型集成电路设计企业，产品多元、应用领域广泛，具备较强的抗周期波动能力，能够持续稳定产生流片、封装、测试等需求，有效保证了上下游企业的运转效率、经营效益，并提升了公司在产业链条中的地位。

6、拥有良好的品牌形象和市场美誉度。

公司 20 余年来不断创新，进入新应用领域，通过丰富的产品、稳定高可靠的质量、诚信互利的商业品质，在业内获得了诸多荣誉。近两年，公司自主研发的 FM33A048(B) 大容量智能电表 MCU 被评为 2020 年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”、自主创新“十强”；“高可靠亿门级 FPGA 芯片关键技术及产业化”项目获 2020 年度上海市技术发明一等奖；第八届汽车电子创新论坛“创新奖”。

(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、新产品研发及技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

2、吸引人才与保持创新能力的风险

目前国内芯片设计行业发展迅速，企业间对研发人才的竞争十分激烈。如果公司不能制订出良好的人才激励政策，或者人力资源管理不能适应快速发展的需要，将面临核心人才流失的风险，同时也可能陷入难以吸引优秀人才加盟的境地，从而导致公司无法保持持续的创新能力。

(四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

1、产品销售价格及毛利率下降的风险

近年来，集成电路设计行业受到社会、市场和资本的关注度不断提高，竞争逐步加剧。国际方面，公司与同行业龙头企业相比，公司某些产品在产品布局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技术指标的先进程度、经营规模或市场占有率的领先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产品线所面对的竞争对手也在逐渐增多。如行业的供求关系可能将发生变化，则可能导致行业整体利润率水平存在下降的风险。同时，若未来因技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降，而公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，公司主要产品销售

均价和综合毛利率也将面临持续下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

2、供应商集中度较高与产能利用率周期性波动的风险

公司采用 Fabless 模式经营，公司主要进行集成电路的设计和制造，晶圆的制造、封装和测试等生产环节主要由专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商来完成。由于晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，本身行业集中度较高，相应地公司供应商集中度也较高。受新冠疫情影响生产、国际贸易环境变化、芯片下游应用市场需求增加、集成电路设计公司增加备货等因素，全球晶圆代工厂产能普遍进入比较紧张的周期，同时也进一步刺激产业链投资热度。若晶圆市场价格、外协加工费价格大幅波动，或由于晶圆供货短缺、供应商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。

3、供应链波动带来的产能风险

公司采用集成电路设计行业较为常见的 Fabless 运营模式，与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关系，凭借多年的合作稳定、丰富的产品线和不断增长的业务量能够获得了一定的产能保障，但是仍无法完全消除 Fabless 模式下供应链风险。若集成电路行业制造环节的产能与需求关系发生波动将导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，公司的生产能力将受到影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、存货跌价风险

公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市场销售竞争日益加剧、主要晶圆代工厂产能供给日趋紧张等因素影响，公司为保障供货需求，报告期内逐步扩大了备货规模。报告期末，公司存货账面价值约为 91,608.31 万元，占对应期末流动资产总额的 30.12%。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，报告期各期末，公司存货跌价准备余额约为 9,334.88 万元，存货跌价准备计提的比例为 9.25%。若未来市场需求发生变化、市场竞争加剧或由于技术迭代导致产品更新换代加快，可能导致存货跌价风险提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、研发投入相关的财务风险

公司高度重视核心技术的自主研发，报告期内研发投入约为 7.49 亿元，占报告期内营业收入的 29.06%，研发投入强度较高。若开发支出形成的无形资产计提摊销，或开发支出出现撤销、无形资产出现减值等情形，可能将对公司的利润产生较大影响。

3、政府补助、税收优惠等政策变动的风险

公司所从事的集成电路设计及集成电路测试相关业务受到国家产业政策的鼓励和支持。公司拥有较强的科研实力，报告期内取得了较多的科研项目经费补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发投入。公司作为高新技术企业，享受优惠税收政策支持。如果国家鼓励政策发生变化，可能造成公司盈利水平波动的风险。

4、应收账款及应收票据回收的风险

报告期末，公司应收账款账面余额约为 46,901.23 万元，应收票据账面余额约为 37,933.50 万元。应收账款与应收票据账面余额合计占营业收入的比例为 32.92%。如果未来宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款及应收票据无法收回而增加坏账损失的风险。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

因新型冠状病毒肺炎、国际贸易环境不稳定、芯片下游应用市场需求增加，渠道与终端均在增加备货等因素影响，刺激行业投资热度。公司所处的集成电路设计行业，受集成电路产业波动的影响。若产能紧张，则不利于公司销售拓展；若产能供应过剩后，且公司无法保持技术优势和

研发创新能力，将在激烈的市场竞争中处于不利地位。

公司产品应用于金融、社保、防伪溯源、工业控制、智能电表以及高可靠应用等多个领域，销售覆盖中国大陆、香港、新加坡等全球经济主要区域。业务发展受到下游应用市场和宏观经济波动的影响。若未来宏观经济形势发生剧烈波动，导致下游各应用市场对芯片的需求减少，或者集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化，将在一定程度上限制集成电路设计行业的发展速度，对公司的业务发展造成不利影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

国际贸易环境对公司经营影响较大的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，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不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

√适用 □不适用

芯片设计属于技术密集型行业，最终的芯片产品具有高度复杂性。因此，即便公司已经采取了严格的知识产权保护措施、质量管控措施等，但仍然无法完全排除知识产权纠纷、技术授权风险（EDA 设计工具、IP 核授权等）、产品质量缺陷导致的纠纷等法律风险。

五、报告期内主要经营情况

敬请查阅本报告之“第三节管理层讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	257,726.23	169,089.68	52.42
营业成本	105,892.35	91,378.33	15.88
税金及附加	1,226.31	750.05	63.50
销售费用	17,163.94	11,743.09	46.16
管理费用	11,205.55	10,298.50	8.81
财务费用	-117.17	309.99	不适用
研发费用	69,163.73	49,054.81	40.99
投资收益	-271.36	-20.35	1,233.73
资产减值损失	-6,488.05	-669.05	869.73
经营活动产生的现金流量净额	60,220.49	21,965.27	174.16
投资活动产生的现金流量净额	-118,279.73	-20,732.94	470.49
筹资活动产生的现金流量净额	71,880.57	-7.36	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，受益下游应用市场需求旺盛，及公司研发持续投入，新产品推出，致营业收入大幅增长。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内，营业收入增加，相应成本增加，同时上游供应商

涨价，产品成本也随之提高。

税金及附加变动原因说明：主要系报告期内，营业收入增加，相应税金及附加增加。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司经营规模扩大人员增加和工资调增，致人员费用增加；及加大市场开拓导致相关费用增加；同时去年因疫情减免部分社保费、销售人员减少外出工作，上年相关费用基数较低。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司经营规模扩大以及科创板上市，为提升治理水平和管理能力，增加了人力资源投入和合理调增薪酬所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内，公司发行股份募集资金增加，相应利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内，公司持续增强研发投入特别是先进制程产品研发，相应的 IP 投入、材料、加工费及职工薪酬等投入均增长；无形资产摊销增加；同时去年因疫情减免社保费用，导致职工薪酬基数较低；报告期实施限制性股票激励计划，股份支付费用增加。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内，权益法核算的长期股权投资亏损所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内，公司部分资本化研发项目受集成电路供应链影响和市场需求发生变化，未来销售和盈利不及预期，导致无形资产减值损失增加；部分存货因应用市场需求变化而滞销，及整体存货增加，导致存货减值损失也有上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司营业收入增加，同时加强货款管理，收到货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司经营规模扩大，购建相关资产增加，同时使用暂时闲置资金进行现金管理。

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

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，公司实现营业收入约为 25.77 亿元，较上年同期增加 52.42%。主要系集成电路下游应用市场需求旺盛，各产品线营业收入均实现了增长。营业收入增长速度显著高于营业成本增长速度。主要是受行业景气度影响，公司本年度各产品线毛利润均有所上浮；加之本公司产品结构持续优化，高毛利产品增速较快，因此整体毛利润水平提升。

(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 (%)
设计及销售集成电路	231,029.52	93,732.55	59.43	53.75	12.10	增加 15.07 个 百分点
集成电路测试服务	24,168.09	11,142.02	53.90	44.17	50.79	减少 2.02 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 (%)

安全与识别芯片	86,626.29	42,387.80	51.07	42.19	5.45	增加 17.05 个百分点
非挥发性存储器	72,102.62	31,974.86	55.65	41.56	14.84	增加 10.32 个百分点
智能电表芯片	29,578.50	12,838.23	56.60	64.18	7.65	增加 22.79 个百分点
FPGA 及其他芯片	42,722.11	6,531.66	84.71	109.49	78.90	增加 2.61 个百分点
集成电路测试服务	24,168.09	11,142.02	53.90	44.17	50.79	减少 2.02 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 (%)
中国大陆	231,923.09	92,467.67	60.13	54.20	11.22	增加 15.41 个百分点
其他	23,274.52	12,406.90	46.69	39.98	57.72	减少 5.99 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	141,125.67	54,795.23	61.17	33.80	-0.28	增加 13.27 个百分点
经销	114,071.94	50,079.34	56.10	85.33	38.90	增加 14.67 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、受集成电路下游市场需求旺盛影响，以及受惠于公司持续研发创新，各条产品线收入和毛利率都实现增长。
- 2、因 FPGA 产品引入经销模式且其收入大幅增长，及以经销为主的智能电表芯片收入大幅增长，导致经销收入增速快于直销收入。
- 3、中国大陆以外的其他地区受销售的产品结构调整影响以及因外币计价结算产生的汇率影响，使得产品毛利率下降。

(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 (%)
安全与	万颗	153,043.06	151,975.61	10,370.84	13.47	11.27	11.10

识别芯片							
非挥发性存储器	万颗	116,544.72	109,045.74	23,443.88	-2.32	-3.21	48.28
智能电表芯片	万颗	6,761.68	7,190.27	559.42	-6.51	4.23	-51.09
FPGA 及其他芯片	万颗	6,511.37	6,333.51	1,092.84	-0.50	-12.71	17.85

产销量情况说明

公司整体产销率为 97.06%，因产品市场供不应求，智能电表芯片产销率为 106.34%，公司库存减少；其他产品产销率未达 100%，库存量比上年有所增长。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

☐适用 ☒不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
设计及销售集成电路	原材料	62,995.17	67.21	54,733.88	65.46	15.09	
设计及销售集成电路	封装测试成本	27,742.95	29.6	26,198.02	31.33	5.9	
设计及销售集成电路	其他制造成本	2,994.43	3.19	2,684.22	3.21	11.56	
集成电路测试服务	折旧费用	5,203.55	46.70	4,386.12	59.36	18.64	
集成电路测试服务	人工成本	2,907.28	26.09	1,527.89	20.68	90.28	
集成电路测试服务	其他成本	3,031.19	27.21	1,475	19.96	105.50	
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
安全与识别芯片	原材料	27,195.24	64.16	26,474.11	65.86	2.72	

安全与识别芯片	封装测试成本	12,898.79	30.43	11,657.3	29.00	10.65	
安全与识别芯片	其他制造成本	2,293.77	5.41	2,066.16	5.14	11.02	
非挥发性存储器	原材料	23,384.16	73.13	19,011.85	68.29	23	
非挥发性存储器	封装测试成本	8,251.83	25.81	8,466.13	30.41	-2.53	
非挥发性存储器	其他制造成本	338.87	1.06	363.78	1.30	-6.85	
智能电表芯片	原材料	8,336.23	64.93	7,004.35	58.73	19.02	
智能电表芯片	封装测试成本	4,263.92	33.21	4,686.81	39.30	-9.02	
智能电表芯片	其他制造成本	238.08	1.85	234.56	1.97	1.50	
FPGA 及其他芯片	原材料	4,079.54	62.46	2,243.8	61.46	81.81	
FPGA 及其他芯片	封装测试成本	2,328.41	35.65	1,387.78	38.01	67.78	
FPGA 及其他芯片	其他制造成本	123.71	1.89	19.49	0.53	534.74	
集成电路测试服务	折旧费用	5,203.55	46.70	4,386.12	59.36	18.64	
集成电路测试服务	直接人工	2,907.28	26.09	1,527.89	20.68	90.28	
集成电路测试服务	其他成本	3,031.19	27.21	1,475	19.96	105.50	

成本分析其他情况说明

1、因销售增加，主营业务成本同比上升。

2、设计与销售集成电路中主要成本包括原材料和封装测试成本。

3、受各产品线销售结构变化和晶圆采购价格上涨等影响，设计及销售集成电路成本中原材料占比有所提升。安全与识别芯片成本主要因受产品销售结构变化等影响，原材料占比略下降；其他产品线原材料占比都有所提升。

(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 56,350.56 万元，占年度销售总额 21.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 11,944.92 万元，占年度销售总额 4.63 %。

公司前五名客户

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	15,086.04	5.85	否
2	第二名	13,993.76	5.43	否
3	上海复旦通讯股份有限公司	11,944.92	4.63	是
4	第四名	8,622.10	3.35	否
5	第五名	6,703.74	2.60	否
合计	/	56,350.56	21.86	/

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 77,943.53 万元，占年度采购总额 51.18%；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	第一名	24,327.41	15.97	否
2	第二名	15,644.06	10.27	否
3	第三名	15,332.05	10.07	否
4	第四名	12,744.58	8.37	否
5	第五名	9,895.43	6.50	否
合计	/	77,943.53	51.18	/

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

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	17,163.94	11,743.09	46.16	公司经营规模扩大人员增加和工资调增，致人员费用增加；及加大市场开拓导致相关费用增加；同时去年因疫情减免部分社保费、销售人员减少外出工作，上年相关费用基数较低。
管理费用	11,205.55	10,298.50	8.18	公司经营规模扩大以及科创板上市，为提升治理水平和管理能力，增加了人力资源投入和合理调增薪酬所致。

研发费用	69,163.73	49,054.81	40.99	公司持续增强研发投入特别是先进制程产品研发，相应的 IP 投入、材料、加工费及职工薪酬等投入均增长；无形资产摊销增加；同时去年因疫情减免社保费用，导致职工薪酬基数较低；报告期实施限制性股票激励计划，股份支付费用增加。
财务费用	-117.17	309.99	不适用	公司发行股份募集资金增加，相应利息收入增加。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	60,220.49	21,965.27	174.16	公司营业收入增加，同时加强货款管理，收到货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-118,279.73	-20,732.94	470.49	公司经营规模扩大，购建相关资产增加，同时使用暂时闲置资金进行现金管理。
筹资活动产生的现金流量净额	71,880.57	-7.36	不适用	主要系报告期内，公司公开发行股票募集资金增加。

(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：万元

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	80,164.72	19.26	44,069.97	16.45	81.90	
交易性金融资产	39,094.81	9.39			不适用	
预付款项	8,436.29	2.03	6,409.80	2.39	31.62	
存货	91,608.31	22.01	61,059.76	22.80	50.03	
固定资产	56,787.65	13.64	34,758.83	12.98	63.38	
无形资产	7,483.32	1.80	11,716.24	4.37	-36.13	
开发支出	17,272.81	4.15	10,487.55	3.92	64.70	
长期待摊费用	5,737.88	1.38	2,903.99	1.08	97.59	

合同负债	12,627.48	3.03	2,570.45	0.96	391.26	
应付职工薪酬	16,201.21	3.89	11,442.03	4.27	41.59	
一年内到期的非流动负债	4,483.29	1.08	999.98	0.37	348.34	
其他流动负债	13,277.11	3.19	10,016.10	3.74	32.56	

其他说明

货币资金变动原因说明：主要系报告期内，公司公开发行股票收到的募集资金所致。

交易性金融资产变动原因说明：主要系报告期内，公司为提高资金收益率，利用暂时闲置资金购买的结构性存款增加所致。

预付款项变动原因说明：主要系报告期内，公司经营规模扩大、上游供应链紧张，预付供应商货款增加。

存货变动原因说明：主要系报告期内，因公司经营规模扩大，加之上游供应链紧张合理增加备货应对市场需求所致。

固定资产变动原因说明：主要系报告期内，公司经营规模扩大，购买测试设备和办公楼等所致。

无形资产变动原因说明：主要系报告期内，无形资产摊销和减值所计提金额，使得期末无形资产减少。

开发支出变动原因说明：主要系报告期内，公司新增资本化开发支出大于结转至无形资产金额所致。

长期待摊费用变动原因说明：主要系报告期内，公司对办公楼进行装修，使得装修费增加。

合同负债变动原因说明：主要系报告期内，公司下游应用市场需求旺盛订单增加，部分产品供不应求，客户预付款增加使得合同负债增加。

应付职工薪酬变动原因说明：主要系报告期内，公司因经营规模扩大员工人数增加；以及为吸引和挽留人才，工资合理上调所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系报告期内，公司未来一年到期的长期借款本金及利息所致。

其他流动负债变动原因说明：主要系报告期内，公司收到了新增的科研项目政府拨款所致。

2. 境外资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 10,967.45（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.56%。

(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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面价值为人民币 17,803.80 万元固定资产用于取得银行借款抵押。

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

关于行业经营性信息的分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“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”

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司长期股权投资为 7,550.88 万元，比年初增加 521.30 万元，主要系投资了上海皓骏创业投资合伙企业(有限合伙)。详见“第十节、财务报告附注七（17）”。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

截至报告期末，公司以自有资金参与投资上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），投资方向为新一代信息技术及高端制造领域，公司作为有限合伙人计划认缴出资人民币 2,500 万元，在合伙企业中占比不超过 25%（含），已出资额为 1,000 万元，存续期为七年，自基金成立之日起计算。基金管理人为上海善扬股权投资管理有限公司，系公司关联方上海复旦科技园创业投资有限公司全资子公司。报告期内，尚未实际开展对外投资。

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至报告期末，公司其他权益工具投资余额为 3,298.71 万元，系公司对上海复旦通讯股份有限公司、Etopus Technology, Inc 及 ScaleFlux, Inc 的投资款；交易性金融资产为 39,094.81 万元，均系结构性存款。

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

公司名称	主营业务	股本/注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
上海华岭集成电路技术股份有限公司	芯片测试	22,680 万元	50.29%	55,640.28	45,714.19	9,012.24
上海复旦微电子(香港)有限公司	芯片销售	3,040 万港币	100.00%	9,120.61	5,050.87	587.86
上海复控华龙微系统技术有限公司	芯片设计	7,200 万元	21.25	10609.58	9536.89	-1910.89
上海复旦	股权投资	10,000 万	20.00	8201.71	7679.57	-472.48

科技园创业投资有限公司		元				
上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	10,600 万元	23.58	4240.01	4196.51	-43.49

（八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。

（二）公司发展战略

☒适用 ☐不适用

公司将不断巩固提升在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，进一步扩大产能、拓展产品应用领域，同时不断提高公司业务在产业链的覆盖度，实现公司的持续快速健康发展。同时，公司还将通过校企技术合作、持续研发投入等途径继续巩固公司的技术优势，并积极关注海外先进技术、产品，在国际市场构建公司的竞争优势。

（三）经营计划

☒适用 ☐不适用

围绕公司发展战略，公司 2022 年度的主要计划：

1、产品技术方面

结合市场需要，开展预研并持续强化自身研发能力。安全与识别芯片围绕物联网应用开展继续丰富新产品，如开拓安全 SE、RFID、射频收发芯片等并形成系列方案；EEPROM 针对手机摄像头模组市场开发新平台，推进 NOR、SPI NAND 新产品开发及更新控制器；保障高性能 MCU 的设计按照节点实现，开展新一代 MCU 所需的模拟电路研发；持续做好公司各系列 FPGA、PSoC 在软硬件各关键节点的技术研发和升级等工作，不断丰富产品谱系。

2、市场运营方面

公司将积极为客户提供更为优质的产品和更多选择的服务方案。安全与识别产品线将积极深挖 RFID、NFC 和安全芯片市场，以芯片组合以及系统方案为客户提供一站式完整解决方案，同时拓展更多应用；非挥发存储器方面稳定并增加高附加值行业市场供应能力，拓展网通路由、IPC（网络摄像机）、可穿戴、WiFi6、显示屏、车规级产品市场；MCU 产品线将继续跟进电表相关规范的更新和落地，拓展三相表新客户，同时推动产品在智能水气热表、智能家居、物联网等行业应用；FPGA 业务要针对重点客户、重点平台增强推广力度和服务能力。

公司各事业部要维护并稳定提升市场占有率，立足基本盘，保障现有市场，继续开拓国内外新客户，加快产品应用的迭代更新。突破新领域，开辟新兴市场，在新应用场景和新客户中快速树立复旦微电口碑。

3、内部管理方面

按照上市公司 ESG 管理要求坚持可持续发展的经营理念，不断加强企业在环境保护、社会责任、与利益相关方沟通合作的水平。不断完善公司质量管理体系，提升质量检验、试验、计量水平，加速新产品研发进程，进一步加强生命周期管理。重点加强对管理人员的培养，同时持续完善信息化建设，有效推动管理效能的提升。继续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，强化内部控制监督检查。强化供应链风险应对能力，完善预警机制，推进动态调控机制建设，加强供方深度合作，保障供应链安全稳定。

4、其他方面

营造良好公共关系，提升公司美誉度，加强员工凝聚力，展现公司软硬实力。运用好科创板给予的良好政策环境和各类工具，实现资本与实业的良性互动。做好 2022 年度包括首次限制性股票激励计划归属在内的各项合规工作。

(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

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

2、公司作为 A+H 股上市公司，也依据 H 股上市公司治理要求，建立了类别股东大会制度。该等制度加强了公司内部治理，有利于保护不同市场的股东利益。

3、公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。与之有关的会议情况、董监事会履职情况及专门委员会履职情况，敬请投资者查阅本节相应内容。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度周年股东大会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会	2021 年 6 月 2 日	www.hkexnews.hk	2021 年 6 月 2 日	详见注 1
2021 年临时股东大会(第一次)	2021 年 7 月 5 日	www.hkexnews.hk	2021 年 7 月 5 日	详见注 2
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会	2021 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2021 年 11 月 6 日	详见注 3

注 1:

2020 年周年股东大会普通决议案，全部通过:

1、省览及考虑截至二零二零年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告;

2、省览及考虑监事会报告;

- 3、重新委聘安永会计师事务所为本公司核数师，並授权董事会厘定其酬金；
- 4、确认二零二零年的关联交易事項
- 5、(a) 批准、追认及确认新合作协议（注有「A」字样之新合作协议副本已由大会主席签署以资识别）及其项下拟定交易以及任何其他附帶文件；
- (b) 批准、追认及确认新合作协议项下拟定交易之二零二二至二零二四年度上限建议及修订旧合作协议及新合作协议项下拟定交易之二零二一年度上限；
- (c) 授权本公司任何董事代表本公司为使新合作协议及其项下拟定交易生效或就其而作出彼等认为适当、必要或适宜之一切行动及事宜以及以签署或盖章形式签订任何协议、契据、文书及任何其他文件或作出相关安排，及受限于及按照适用法例及法规，在符合本公司及其股東之整体利益的情况下，批准及作出与其有关之非重大变动、修订、补充或豁免非重大事項。

2020 年周年股东大会特别决议案，全部通过：

- 1、延长建议发行 A 股决议案之有效期；
- 2、延长授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票並上市有关事宜之有效期；
- 3、更新一般性授权以增发新股份*（决议案全文载于 2021 年 4 月 18 日发出之股東周年大会通告内）。

内资股类别股东大会特别决议案，全部通过：

- 1、延长建议发行 A 股决议案之有效期；
- 2、延长授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票並上市有关事宜之有效期。

H 股类别股东大会特别决议案，全部通过：

- 1、延长建议发行 A 股决议案之有效期；
- 2、延长授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票並上市有关事宜之有效期。

注 2：

2021 年临时股东大会（第一次）普通决议案，全部通过：

- 1、向关连人士进行发行 A 股战略配售；
- 2、修订股东大会议事规则；
- 3、修订董事会议事规则；
- 4、修订监事会议事规则；
- 5、修订募集资金管理制度；
- 6、修订关联交易管理制度；
- 7、修订独立董事工作制度；

特别决议案通过：修订公司章程（草案）。

注 3：

2021 年第二次临时股东大会普通决议案，全部通过：

- 1、《关于变更会计师事务所的议案》
- 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 3、《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》
- 4、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 5、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- 7.01 《关于选举刘华艳女士为第八届董事会非执行董事的议案》
- 7.02 《关于选举孙峥先生为第八届董事会非执行董事的议案》
- 8.01 《关于选举唐晓婕女士为第八届监事会非职工监事的议案》

2021 年第二次 A 股类别股东大会议案，全部通过：

- 1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

2021 年第二次 H 股类别股东大会议案，全部通过：

- 1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

- 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2021 年 8 月 4 日，公司于上海证券交易所科创板挂牌上市，因此 2021 年 8 月 4 日之前的公司相关公告仅披露于香港联合交易所网站。

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
蒋国兴	董事长 执行董事	男	68	2019年6月3日	2022年6月2日	7,210,000	7,210,000			30.00	是
施雷	执行董事 总经理	男	55	2019年6月3日	2022年6月2日	7,210,000	7,210,000			369.11	否
俞军	执行董事 副总经理 核心技术人员	男	54	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			269.68	否
程君侠	执行董事 总工程师 核心技术人员	女	75	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			130.82	否
章倩苓	非执行董事	女	85	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			-	否
吴平	非执行董事	男	57	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			-	是
刘华艳	非执行董事	女	50	2021年11月5日	2022年6月2日	-	-			-	是
孙峥	非执行董事	男	47	2021年11月5日	2022年6月2日	-	-			-	是
郭立	独立非执行董事	男	75	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			4.26	否
曹钟勇	独立非执行董事	男	63	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			4.26	否
蔡敏勇	独立非执行董事	男	65	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			-	否
王频	独立非执行董事	男	48	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			4.26	否
张艳丰	监事会主席 职工代表监事	女	46	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			100.30	否
唐晓婕	监事	女	40	2021年11月5日	2022年6月2日	-	-			-	是
任俊彦	监事	男	61	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			4.26	是
刁林山	副总经理	男	55	2019年6月3日	2022年6月2日	100,000 (H股)	100,000 (H股)			164.42	否
曾昭斌	副总经理	男	52	2019年6月3日	2022年6月2日	-	-			140.82	否
方静	财务总监	女	54	2019年6月3日	2022年6月2日	84,000	84,000			105.59	否

	董事会秘书					(H 股)	(H 股)				
沈磊	核心技术人员	男	55	2019 年 6 月 3 日	--	-	-			122.89	否
孟祥旺	核心技术人员	男	45	2019 年 6 月 3 日	--	110,000 (H 股)	110,000 (H 股)			178.38	否
王立辉	核心技术人员	男	40	2019 年 6 月 3 日	--	-	-			109.16	否
章华菁	非执行董事 (离任)	女	61	2019 年 6 月 3 日	2021 年 11 月 5 日	-	-			-	是
马志诚	非执行董事 (离任)	男	61	2019 年 6 月 3 日	2021 年 11 月 5 日	-	-			-	是
顾卫中	非执行董事 (离任)	男	53	2019 年 6 月 3 日	2021 年 11 月 5 日	-	-			-	是
合计	/	/	/	/	/				/	1,738.21	/

注：间接持股情况

蒋国兴先生通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 160 万股；

施雷先生通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 160 万股，其配偶通过上海圣壕间接持有 30 万股；

俞军先生通过通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 140 万股；

程君侠女士通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 70 万股；

张艳丰女士通过上海煜壕间接持有 29.4 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 70 万股，其配偶间接持有 H 股 26.8 万股；

刁林山先生通过上海圣壕间接持有 117.1 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 70 万股；

曾昭斌先生通过上海圣壕间接持有 16.2 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 70 万股；

方静女士通过上海圣壕间接持有 39.3 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 70 万股；

沈磊先生通过上海圣壕间接持有 58.3 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 30 万股；

孟祥旺先生通过上海圣壕间接持有 69.6 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 30 万股；

王立辉先生通过上海圣壕间接持有 19.4 万股，通过“中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划”间接持有 30 万股。

姓名	主要工作经历
蒋国兴	1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算数学专业本科学历、教授级高级工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华裕科技有限公司执行经理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司副总经理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；2007 年至 2017 年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司董事长、执行董事。
施雷	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农业

	投资总公司发展部副经理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信托公司总经理；1997 年至 2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总经理，同时兼任科技园创投董事。
俞军	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士学位及电子学与信息系统专业硕士学位、高级工程师。1990 年至今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教授、高级工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、副总经理，同时兼任复芯凡高董事、华岭股份董事、复控华龙董事。
程君侠	1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、教授、复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995 年至 2015 年曾任上海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总工程师及附属公司上海复旦微电子（香港）有限公司（复旦香港）之董事。
章倩苓	1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学物理系无线电电子学专业学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学教授、博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室的发起人及首任主任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技术公司董事；1998 年至 2006 年曾任上海华虹集成电路有限责任公司董事。1998 年 7 月至今，任本公司非执行董事；2001 年至今兼任华岭股份监事。
吴平	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市静安区业余大学工业经济管理系大学专科学历。1995 年至 2018 年，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事；2018 年至今任上海商投集团董事、总经理；2019 年至今，任本公司非执行董事；同时兼任复旦复控董事长。
刘华艳	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生、管理学硕士，经济师。曾任上海江南造船厂下属江南事务所审计员；在海通证券股份有限公司先后任职投行部融资副总监、投行管理部内核委员；中银国际证券有限责任公司投资银行部执行董事（先后担任内核小组副组长、质量控制组主管、并购融资组副主管）；第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行董事，内核委员；尚融资本管理有限公司董事总经理，投审会委员。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5 日至今，任公司非执行董事。
孙峥	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科，复旦大学工商管理硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司投资负责人、上汽信息产业投资公司总经理助理、上汽股份公司财务总监助理、上汽财务公司投资银行部副经理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理；百视通投资管理有限责任公司常务副总经理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资管理公司执行董事；上海文广资本管理有限公司法定代表人、总经理。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5 日至今，任公司非执行董事。
郭立	1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学无线电电子学系电子计算机专业学士学位。1970 年至 2015 年，历任中国科学技术大学讲师、副教授、教授、博士生导师、中国科学技术大学电子科学与技术系学术委员会及电路与系统实验室主任，于 2015 年退休。2006 年 5 月至今，任本公司独立非执行董事。
曹钟勇	1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998 年至 2018 年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任，上海市经营者人才发展中心主任，于 2018 年

	退休。现任上海海事大学博士后流动站导师、上海市欧美同学会常务理事、哈佛大学校友会会长和上海市交通发展研究中心顾问。2019年6月至今，任本公司独立非执行董事。
蔡敏勇	1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济管理系学士学位。1993年至1996年，曾任上海五洲药厂党委书记、厂长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994年至1996年，曾任上海九洲物业发展有限公司董事长；1995年至1996年，曾任上海先锋安替比尔制药有限公司董事长及上海先锋药业公司党委书记、总经理；1996年至1998年，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任；1998年至2003年曾任上海市高新技术成果转化中心主任；1999年至2003年，曾任上海技术产权交易所总裁；2001年至2004年，曾任上海科学技术开发交流中心主任；2004年至2014年，曾任上海联合产权交易所党委书记、总裁；2005年至2014年，曾任长江流域产权交易共同市场理事长；2005年至2019年，曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2013年至2018年，曾任上海市人大财经委委员；2018年至2019年，曾任上海市人大常委会预算工委委员。现任上海市老科技工作者协会会长及上海市关心下一代工作委员会副主任。2019年6月至今，任本公司独立非执行董事。
王频	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。1996年至2005年，曾任上海公信会计师事务所审核部经理；2005年至2016年，曾任上海集优机械股份有限公司财务总监；现任上海神隐企业管理咨询有限公司执行董事、上海溁海投资管理有限公司任合伙人以及上海溁海璞璿投资管理有限公司执行董事。2019年6月至今，任本公司独立非执行董事。
张艳丰	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学工商管理硕士学位。2004年至2005年，曾任上海多媒体产业园展示规划设计有限公司副总经理。2005年加入本公司，现任本公司人力资源总监及监事会主席。
唐晓婕	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食品添加剂有限公司会计；上海尼乐环保科技有限公司会计；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投资（集团）有限公司内审主管。现任上海市商业投资（集团）有限公司审计部副总经理。2021年11月5日至今，任本公司非职工监事。
任俊彦	1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学半导体物理与半导体器件物理专业硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE）会员。1986年至今，历任复旦大学助教、讲师、副教授、教授，博士生导师。2019年6月至今，任本公司非职工监事。
刁林山	1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。1990年至1992年，曾任中国科学院沈阳分院助理工程师；1992年至1993年，曾任福州正大有限责任公司销售部副经理；1993年至1996年，曾任北京万通实业股份有限公司商业管理公司副总经理；1996年至1998，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998年曾任北京量子网络通讯有限公司市场部经理。1999年1月加入本公司，现任本公司副总经理。
曾昭斌	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学管理工程专业博士学位。1989年至2007年曾任河南南阳师范学院发展与改革办主任、校办主任；2007年至2016年，曾任上海市委统战部处长。2016年加入本公司，现任本公司副总经理。
方静	1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，高级会计师。1993年至1999年，曾任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理；2003年至2005年，曾任上海复旦通讯股份有限公司财务总监；2005年6月至今，任华岭股份监事；2014年6月至今，任复旦通讯监事；2020年5月至今，任华龙公司董事。2003年3月加入本公司，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

沈磊	1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师。2001 年加入本公司，现任本公司副总工程师。
孟祥旺	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器与机械学系光学工程硕士学位、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理硕士学位。2002 年加入本公司，历任硬件工程师、项目负责人，现任本公司产品总监、电力电子事业部经理。
王立辉	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海技术物理研究所电子科学与技术博士学位。2010 年加入本公司，现任公司安全实验室主任。
章华菁 (离任)	1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学学士学位、高级会计师。1993 年至 1999 年，曾任长江经济联合发展（集团）股份有限公司会计主管；1999 年至 2020 年，曾任上海商投集团财务部经理，于 2020 年退休。2015 年 7 月至 2021 年 11 月，任本公司非执行董事。
马志诚 (离任)	1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市社会科学院研究生部工商管理在职研究生，高级经营师。1993 年至 1995 年，曾任上海航空机械公司总经理办公室主任；1995 年至 2001 年，历任上海鑫联房地产公司办公室副主任、主任、租售部经理；2001 年至 2020 年，历任上海市商业投资（集团）有限公司办公室副主任、代主任、资产经营部副经理、资产经营部经理、总经理助理、副总经理；2014 年至 2015 年曾任上海商投创业投资有限公司董事总经理。2015 年至 2021 年 11 月，任本公司非执行董事；同时兼任上海时空五星创业投资管理有限公司董事、上海江桥现代物流发展有限公司董事。
顾卫中 (离任)	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律硕士学位。1990 年至 2003 年，曾任第二军医大学干事；2003 年至 2008 年，曾任上海市国资委副主任科员及主任科员；2008 年至 2016 年，曾任百联集团董秘室副主任、主任、党委办公室副主任；2016 年至今，任上海商投集团党委书记及监事。2019 年 6 月至 2021 年 11 月，任本公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

非执行董事章华菁女士、马志诚先生因个人事务安排提出辞呈；非职工监事顾卫中先生其因工作调动原因提出辞呈。

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举刘华艳女士、孙峥先生为公司非执行董事；选举唐晓婕女士为公司非职工监事。

(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
俞军	复芯凡高	董事	1995.2	至今
俞军	复旦大学	历任助教、讲师、副教授、教授级高工	1990.8	至今
程君侠	复芯凡高	董事	1995.2	2021.9
章倩苓	复芯凡高	董事	1995.2	2021.9
吴平	复旦复控	董事长	2018.7	至今
吴平	上海商投集团	董事兼总经理	2018.7	至今
刘华艳	上海商投集团	副总经理	2021.3	至今
孙峥	上海商投集团	副总经理	2021.1	至今
唐晓婕	上海商投集团	审计部副总经理	2015.10	至今
任俊彦	复旦大学	历任助教、讲师、副教授、教授	1986.7	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
蒋国兴	上海复旦资产经营有限公司	董事	2019.6	至今
	上海复旦微纳电子有限公司(2012年05月06日被吊销但未注销)	董事	2005.6	至今
	上海中和软件有限公司	董事长	2021.6	至今
	上海复旦耀天医疗器械科技有限公司	董事长	2002.8	至今
	上海复旦思德创业投资管理有限公司	董事长	2000.12	至今
	上海复旦创业管理有限公司	董事长	2000.9	至今
	海门复华房地产发展有限公司	董事长	2013.3	至今
	上海复旦量子创业投资管理有限公司	董事长	2000.11	至今
	上海高新房地产发展有限公司	董事长	1998.11	至今
	上海复旦托业实业发展有限公司	董事	2003.6	至今
	上海复旦复华商业资产投资有限公司	副董事长	2010.9	至今

	上海复旦生物工程有 限公司	董事	2001. 1	至今
	上海辰光医疗科技股 份有限公司	董事	2004. 8	至今
	上海复旦聚升信息科 技有限公司	董事	2003. 3	至今
	上海复福生物科技有 限公司	董事	1993. 7	至今
	上海复旦正源投资咨 询有限公司	董事	2021. 6	至今
	上海复旦奥医医学科 技有限公司	董事	2004. 10	至今
	上海教育科技发展有 限公司	董事	2000. 3	至今
	上海复思创业投资管 理有限公司	董事	2016. 1	至今
	上海元融企业咨询有 限公司	董事	2002. 9	至今
	上海复旦金科生物技 术有限公司（2020 年 被吊销但未注销）	董事	2001. 7	至今
	上海复旦经纬企业管 理咨询有限公司	董事	2003. 5	至今
	上海杨浦科技创新（集 团）有限公司	董事	2020. 7	至今
	复旦开园文化信息（上 海）有限公司	董事	1999. 12	至今
	上海复旦时代信息科 技有限公司	董事	2001. 1	至今
	江苏河海纳米科技股 份有限公司	董事	1990. 7	至今
	无锡国联益华股权投 资管理有限公司	董事	2017. 7	至今
	上海复旦创业投资有 限公司	董事	2000. 11	至今
	上海复旦新技术发展 有限公司（2002 年被 吊销但未注销）	董事	1994. 10	至今
	上海复旦安正光子网 络有限公司（2012 年 被吊销但未注销）	董事	2001. 9	至今
	上海复旦国计生物技 术有限公司（2003 年 被吊销但未注销）	董事	2001. 3	至今
	上海复旦华银生物保 健品有限公司（2016 年被吊销但未注销）	董事	1997. 1	至今
	上海复旦联银金融科 技有限公司（2017 年 被吊销但未注销）	董事	2006. 9	至今

	上海汇星电脑网络工程有限公司（2018 年被吊销未注销）	副董事长	1998. 12	至今
	上海复旦宝典投资管理有限公司（2011 年被吊销但未注销）	董事	2002. 12	至今
	上海复旦南华信息技术有限公司（2005 年被吊销但未注销）	董事	2001. 6	至今
	上海复旦厚德生物工程有限公司（2013 年被吊销但未注销）	董事	2001. 4	至今
	上海复宝科技股份有限公司	其他人员	2019. 1	至今
	上海克虏伯控制系统有限公司	董事长	1994. 6	2021. 12
	上海复旦复华药业有限公司	董事长	1981. 12	2021. 12
	上海复华高新技术园区发展有限公司	董事长	1994. 1	2021. 11
	江苏复旦复华药业有限公司	董事长	2010. 10	2021. 12
	上海复旦复华创业投资有限公司	董事长	2000. 10	2021. 11
	上海复旦深慧基因科技有限责任公司	董事长	2001. 11	2021. 11
	复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司	董事长	2010. 5	2021. 12
施雷	浙江京昌电子股份有限公司	副董事长	2001. 9	至今
	上海复旦科技园创业投资有限公司	董事	2019. 4. 8	至今
俞军	上海复控华龙微系统技术有限公司	董事	2007. 1	至今
	上海华岭集成电路技术股份有限公司	董事	2016. 9	至今
程君侠	深圳市复旦微电子有限公司	董事	2017. 5	至今
	上海复旦微电子（香港）有限公司	董事	2015. 6	至今
章倩苓	上海华岭集成电路技术股份有限公司	监事	2001. 4	至今
蔡敏勇	中国老科学技术工作者协会常务理事、上海市老科技工作者协会会长、上海市关心下一代工作委员会副主任	常务理事	2019. 10	至今
王频	上海神隐企业管理咨	执行董事	2017. 12	至今

	询有限公司			
	上海溧海投资管理有限公司	合伙人	2017.12	至今
	上海溧海璞奥投资管理有限公司	执行董事	2021.3	至今
曹钟勇	上海海事大学	博士后流动站导师	2013.10	至今
	上海市欧美同学会	常务理事、哈佛大学校友会会长	2014.10	至今
	上海市交通港航发展研究中心	顾问	2019.1	至今
马志诚（离任）	上海江桥现代物流发展有限公司	董事	2008.6	至今
	上海时空五星创业投资管理有限公司	董事	2017.3	至今
章华菁（离任）	上海商投控股有限公司	监事	2014.3	至今
	上海磐石商联创业投资管理有限公司	监事	2015.3	至今
	上海时空五星创业投资管理有限公司	监事	2009.11	至今
	上海奉贤西部污水处理有限公司	监事	2011.2	至今
	上海商投创业投资有限公司	监事	2006.9	至今
曾昭斌	北京复旦微电子技术有限公司	经理、执行董事	2016.12	至今
	上海数据港股份有限公司	独立董事	2021.4	至今
刁林山	深圳市复旦微电子技术有限公司	董事长	2016.4	至今
	上海复旦微电子（香港）有限公司	董事	2012.2	至今
方静	上海华岭集成电路技术股份有限公司	监事	2005	至今
	北京复旦微电子技术有限公司	监事	2007.12	至今
	上海复控华龙微系统技术有限公司	董事	2020.5	至今
	上海复旦微电子（香港）有限公司	董事	2016.11	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准执行；公司独立非执行董事的报酬
---------------------	--

	经董事会审议通过后提交股东大会批准执行；公司监事的报酬经监事会审议通过后提交股东大会批准执行；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由固定工资、绩效工资、奖金、补贴、福利等组成。公司的非执行董事未在公司领取薪酬，部分独立非执行董事在公司领取独立董事津贴，部分监事在公司领取监事津贴。 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬严格按照公司经营责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,327.78
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	810.93

(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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
章华菁	非执行董事	离任	个人原因
马志诚	非执行董事	离任	个人原因
顾卫中	非职工监事	离任	工作调动
刘华艳	非执行董事	选举	股东大会选举
孙峥	非执行董事	选举	股东大会选举
唐晓婕	非职工监事	选举	股东大会选举

(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
第八届董事会第十八次会议	2021.02.23	见注解
第八届董事会第十九次会议	2021.03.12	
第八届董事会第二十次会议	2021.04.08	
第八届董事会第二十一次会议	2021.04.19	
第八届董事会第二十二次会议	2021.05.18	
第八届董事会第二十三次会议	2021.06.15	
第八届董事会第二十四次会议	2021.08.16	
第八届董事会第二十五次会议	2021.08.27	
第八届董事会第二十六次会议	2021.09.23	
第八届董事会第二十七次会议	2021.10.19	
第八届董事会第二十八次会议	2021.10.28	

第八届董事会第二十九次会议	2021. 12. 06	
第八届董事会第三十次会议	2021. 12. 06	

注解：

第八届董事会第十八次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于本公司及上海华岭分别与复旦大学订立「技术开发合同」及「技术服务合同」之关联交易的议案
2. 关于关联交易及持续关联交易公告的议案

第八届董事会第十九次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于经审核综合业绩报告、2020 年年报及初步业绩公告的议案
2. 关于建议派发 2020 年末期股息的议案
3. 关于提请召开股东周年大会及类别股东大会的议案
4. 关于确定股权登记日的议案
5. 关于暂停办理股份过户登记的议案
6. 关于环境、社会及管治报告的议案
7. 关于内部监控及风险管理报告的议案
8. 关于确定 2021 年董事薪酬的议案
9. 关于提名委任蔡敏勇先生为战略与投资委员会成员的议案
10. 关于建议延长建议发行 A 股有效期的议案
11. 关于建议延长授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的有效期的议案
12. 关于确认「2020 年之关联交易」的议案
13. 关于股东通函的议案
14. 关于向中国光大银行、浦发银行、中信银行及中国工商银行办理授信业务的议案
15. 关于与复旦通讯订立合作协议之关联交易的议案

第八届董事会第二十次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于订立房地产买卖协议的议案

第八届董事会第二十一次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于截至 2018 年、2019 年及 2020 年 12 月 31 日止 3 个年度按照中国企业会计准则规定编制之审计报告的议案

第八届董事会第二十二次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于截至 2021 年 3 月 31 日止三个月之第一季度未经审核综合业绩报告的议案
2. 关于向关连人士进行发行 A 股战略配售的议案
3. 关于临时股东大会的议案
4. 关于修订公司章程（草案）的议案
5. 关于修订内控管理制度的议案

第八届董事会第二十三次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于确认临时股东大会举行日期的议案
2. 关于暂停股份过户日期的议案
3. 关于股权确定日期的议案
4. 关于临时股东大会之股东通函的议案
5. 关于首次公开发行 A 股数目的议案

6. 关于向机构投资者进行发行 A 股战略配售的议案
7. 关于固定资产借款合同及抵押合同的议案

第八届董事会第二十四次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于本公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案
2. 关于变更会计师事务所的议案
3. 关于聘任证券事务代表的议案

第八届董事会第二十五次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于 2021 年半年度报告及摘要的议案
2. 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
3. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5. 关于章程修订并办理工商变更登记的议案
6. 关于对外投资产业投资基金暨关联交易的议案
7. 关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案
8. 关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案

第八届董事会第二十六次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
 2. 关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
 3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
 4. 关于补选第八届董事会非执行董事的议案
 5. 关于增加与复旦大学日常关联交易额度的议案
 6. 关于使用自有资金进行现金管理的议案
 7. 关于召开 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的议案
- 与港股程序有关议案
1. 股权登记日（H 股专项）
 2. 确定自 2021 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 28 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续
 3. 股东通函（H 股专项）

第八届董事会第二十七次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于延期召开 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会暨 2021 年第二次 H 股类别股东大会的议案

第八届董事会第二十八次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于 2021 年第三季度报告议案

第八届董事会第二十九次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于董事会设立环境、社会及管治委员会并选举委员的议案
 2. 关于制定《上海复旦微电子集团股份有限公司董事会环境、社会及管治委员会工作细则》的议案
 3. 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
- 港股议案：
4. 关于华岭申请于北交所上市事项与港股程序有关议案

第八届董事会第三十次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的议案
2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

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
蒋国兴	否	13	8	5	0	0	否	3
施雷	否	13	8	5	0	0	否	3
俞军	否	13	8	5	0	0	否	1
程君侠	否	13	8	5	0	0	否	3
章倩苓	否	13	8	5	0	0	否	2
马志诚 (注 1)	否	11	7	4	0	0	否	1
章华菁 (注 1)	否	11	7	4	0	0	否	1
吴平	否	13	8	5	0	0	否	1
郭立	是	13	8	5	0	0	否	1
曹钟勇	是	13	8	5	0	0	否	3
蔡敏勇	是	13	8	5	0	0	否	2
王频	是	13	8	5	0	0	否	3
刘华艳 (注 2)	否	2	1	1	0	0	否	0
孙峥(注 2)	否	2	1	1	0	0	否	0

注 1：马志诚先生和章华菁女士于 2021 年 11 月 5 日起不再担任公司非执行董事，于 2021 年 1 月 1 日至 11 月 5 日期间，应参加董事会 11 次，应参加股东大会及临时股东大会 3 次。

注 2：刘华艳女士和孙峥先生于 2021 年 11 月 5 日起任公司非执行董事，于 2021 年 11 月 5 日至 12 月 31 日期间，应参加董事会 2 次，应参加股东大会及临时股东大会 0 次。

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	13
-------------	----

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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

2021 年 8 月 4 日上市前，本公司董事履职执行香港联交所上市规则的相关规定；上市后，本公司董事履职需同时执行香港联交所与上交所科创板的有关规定。

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	王频、郭立、蔡敏勇
提名委员会	蔡敏勇、郭立、程君侠
薪酬与考核委员会	蔡敏勇、郭立、程君侠
战略委员会	程君侠、蒋国兴、施雷、俞军、蔡敏勇
环境、社会及管治委员会	蒋国兴、程君侠、曹钟勇

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 03. 12	审计委员会 2021 年第一次会议	1. 审议截至 2020 年 12 月 31 日止年度的经审核合并业绩报告的议案 2. 审议截至 2020 年 12 月 31 日止年度的初步业绩公告的议案 3. 审议重新聘请安永会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案 4. 审议风险管理及内部监控制度的议案 5. 审议 2020 年持续关连交易的议案 6. 审议就复旦通讯进行之关连交易成立独立董事委员会的议案	
2021. 05. 18	审计委员会 2021 年第二次会议	审议截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月之第一季度未经审核综合业绩报告的议案	
2021. 06. 02	审计委员会 2021 年第三次会议	听取外聘核数师安永会计师事务所就集团审核观察所得以及风险评估对企业管理层的意见与建议	
2021. 08. 16	审计委员会 2021 年第四次会议	审议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度中国企业会计准则财务报告审计师的议案	
2021. 08. 27	审计委员会 2021 年第五次会议	1. 审议关于 2021 年半年度报告及其摘要事项的议案	

		2. 审议关于增加与复旦通讯 2021 年度日常关联交易额度事项的议案	
2021. 10. 28	审计委员会 2021 年第六次会议	审议关于 2021 年第三季度报告事项的议案	
2021. 12. 17	审计委员会 2021 年第七次会议	1. 关于推动内部控制审计工作事项 2. 关于 2021 年度审计计划安排等事项	

(3). 报告期内提名委员会召开 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. 03. 12	提名委员会 2021 年第一次会议	1. 检讨董事会之架构、人数及组成的议案 2. 评估独立非执行董事的独立身份的议案	
2021. 09. 23	提名委员会 2021 年第二次会议	提名刘华艳女士和孙峥先生为第八届董事会非执行董事候选人，并提交董事会、股东大会履行相应程序	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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. 03. 12	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	1. 审议 2021 年董事薪酬的议案 2. 审议董事委任合约的议案	
2021. 09. 23	薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	审议关于 2021 年限制性股票激励计划及考核方案议案	

(5). 报告期内战略及投资委员会召开 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. 03. 12	战略与投资委员会 2021 年第一次会议	审阅现时投资的联营公司及其他投资项目于 2020 年度之业绩及经营情况	
2021. 08. 27	战略与投资委员会 2021 年第二次会议	对参股上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）事项进行了研究	

(6). 报告期内环境、社会及管治委员会召开 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. 12. 10	环境、社会及管治委员会 2021 年第一次会议	设立 ESG 委员会工作组及设 ESG 委员会秘书 1 名	

(7). 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	1,227
主要子公司在职员工的数量	304
在职员工的数量合计	1,531
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	293
销售人员	270
技术人员	830
财务人员	17
行政人员	121
合计	1,531
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	17
硕士研究生	540
本科	560
专科及以下	414
合计	1,531

(二) 薪酬政策

☒适用 ☐不适用

公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利，包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、健康体检、补充商业医疗保险等福利制度。公司依法为员工提供各种休假，包括事假、病假、婚假、工伤假、丧假、年假、产假、陪产假等。

公司建立了完整的绩效考核体系，通过有针对性的考核目标对每位员工进行考核。公司在每年年底根据员工绩效评估结果，参考市场薪资情况，结合公司目前的经营状况制定薪资调整方案。同时公司通过绩效考核、人才晋升通道等综合的人才评估机制，优化人才队伍，以实现建设和发展一流人才团队的发展目标。

(三) 培训计划

☒适用 ☐不适用

人力资源部建立了系统的培训管理流程，每年根据员工上年度工作和考核情况以及各部门发展目标，制定年度培训计划。培训实施采用外送培训和内部培训两种方式；培训后效果评估采用考试、培训后反馈、绩效考核的方式进行，收集改进建议以持续改进。

更多详情，敬请查阅公司披露的《2021 年度 ESG 报告》。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	59,418.5
劳务外包支付的报酬总额	2,380,589.34

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、调整情况

公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件以及《公司章程》制定了《上市后三年股东分红回报规划》（“《规划》”）。报告期内，公司没有制定新的现金分红政策，也未对《规划》作调整。

2、执行情况

2022年3月18日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），预计分配现金红利总额为52,942,630.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。独立非执行董事对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议案进行了审核并同意该分配预案。本预案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议。

(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

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	8,934,000.00	1.10	565	36.93	18

注：限制性股票总数 1000 万股，首次授予 893.4 万股，预留股数 106.6 万股。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

(1) 2021 年 9 月 23 日, 公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

(2) 2021 年 11 月 5 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

(3) 2021 年 12 月 6 日, 公司召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	1,407.15
--------------	----------

(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

事项概述	查询索引
2021 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告	2021-018
关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的公告	2021-037
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2021-038

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

截至本报告期, 公司共有 4 个 IPO 前设立的员工持股平台, 即上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越。其执行事务合伙人均为上海煜翼企业管理咨询有限公司, 系一致行动人, 合计持有公司 3,517.2 万股。详细情况可查阅《招股说明书》之“第五节 发行人基本情况”。

(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

公司根据年度经营计划, 依托经济效益与薪酬总额挂钩的激励原则, 通过“绩效考核+综合评价”相结合的模式对高级管理人员进行绩效考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会, 对公司高级管理人员进行考评, 考核年薪与绩效考评结果挂钩, 确保激励机制科学有序、规范运行。

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

内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

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

公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定了《重大信息内部报告制度》，公司派驻各子公司的董事、监事和高级管理人员均为履行信息报告义务的第一负责人，对其职权范围内知悉的重大信息负有报告义务。在上市辅导、上市后辅导、内部控制等多个环节中，积极将规章制度宣导培训至各子公司，确保各项流程设计合理、执行有效、风险可控。截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。报告期内没有因购买新增控股子公司。公司依照本公司及各参控股子公司章程的约定，对其进行管理。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在上交所网站披露的《复旦微电 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

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

董事会设环境、社会与管治委员会，主要负责环境、社会 and 管治愿景、目标、策略及架构的制定，审视环境、社会及管治愿景、策略及计划的实施。

与 ESG 有关的详细内容，敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年度 ESG 报告》。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

否

(三) 资源能耗及排放物信息

☒ 适用 ☐ 不适用

敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年度 ESG 报告》之“04 环保责任”。

1. 温室气体排放情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年度，公司直接温室气体排放量 124（吨二氧化碳当量），间接温室气体排放量 16321（吨二氧化碳当量），更多信息敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年度 ESG 报告》之“04 环保责任”。

2. 能源资源消耗情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年度，公司电力消耗总量为 19,645,080.22KWH

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

(1) 公司制定了《有害物质过程管理程序》和《环境管理物质标准》，明确公司环境有害物质的管理要求，以及塑封产品和模块产品必须符合欧盟 RoHS 指令、REACH 法规等要求，确保提供满足法令法规和客户不同层次的要求。

(2) 按照《工艺评审评估流程》规定进行 HSF 评审，确认供方能够提供满足《环境管理物质标准》规定的 HSF 产品。

(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

为了减少温室气体排放量，复旦微电及其子公司采取了以下节能减排措施：

(1) 2019-2020 年期间，公司采用捷豹永磁变频的 1 级能耗空压机代替了原普通空压机，每小时可节约 30KWH，每年可减少温室气体排放量约 210 吨 CO₂-e。

(2) 2020 年公司逐步采用 1 级能效的特灵变频冷冻机代替原风冷冷水机组作为净化空调和工艺冷却水的冷源，同时配套采用 2 级能效以上冷冻水泵、冷却水泵、中温水泵、永磁冷却塔风机等。每小时节约 150KWH，每年可减少温室气体约 1000 TC0₂-e。

(3) 采用 2 台阿特拉斯变频螺杆真空泵代替原 5 台里其乐旋片真空泵台，每小时可节约 24KWH。

(4) 在满足生产的前提下，夏季适当抬高车间温度和湿度控制。冬季适当降低湿度来减少加湿，加大利用室外低温新风，达到节能目的。

(5) 公司将采取措施推动供应商实施碳减排措施，采购绿色电力，推动节能措施，降低产品碳足迹的排放量。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

复旦微电与供应商一道，积极履行社会责任，减少环境污染影响，合规合法的生产，公司在供应商环境管理方面的有关工作，敬请查阅《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年度 ESG 报告》。

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**

公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、MCU 芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等，公司的产品业务线覆盖较为广泛，产品类型较为丰富，并拥有较高的市场地位。如，公司是国内 RFID 芯片产品较齐全、出货量较大的集成电路设计公司之一；公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位，是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商，填补了国产高端 FPGA 的空白。

公司专注于集成电路设计、开发、测试的科技创新，公司在诸多领域取得的显著成绩，获得了社会各界的广泛认可，如公司多次获得上海市人民政府颁发的上海市科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖；作为高新技术企业，公司参与制定了多项国家标准和行业标准，并获得国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会颁发的“2018 年中国标准创新贡献奖一等奖”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	18.1	详见“从事公益慈善活动”具体情况
救助人数（人）	110	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	5	
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

2021 年度公司出资开展了听障儿童童声合唱团、大龄星青年（自闭症）技能培训等公益项目。

（一）资助听障儿童实现音乐梦想。为了给听障儿童创造健康成长、平等发展的环境，公司携手上海市慈善基金会、上海市特殊儿童康复中心、上海音乐学院社会教育学院等单位共同创办了蜗牛宝宝听障儿童合唱团，并在 2021 年继续出资帮扶。该项目通过每周专业声乐教师系统教学，用艺术康复的形式帮助听障儿童进行发声和呼吸训练，促进其语言及社交全面发展。项目开展至今，合唱团先后在马兰花剧场、白玉兰剧场、“蓝天下的至爱”慈善晚会、《最美合唱团》等舞台登台演出，得到了社会的广泛关注和爱心人士的鼎力支持。

（二）助力大龄自闭症患儿技能培训。公司针对大龄自闭症患儿的特质与需求，出资开展培训课程。该项目以烘焙、咖啡制作为主，以手工、艺术课程为辅，设置阶段性的培训内容与目标，通过集体化的培训模式，多方面提升患儿整体能力，有效助其实现社会融入，解决了患儿家长们急迫需求，舒缓了家庭的压力，为家庭、社区、社会进行减负。

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

2021 年度，公司了解到西藏拉孜县中学有教学班 49 个，学生 2566 人，教学设施设备过于陈旧，无法实现现代化教学需求。因此，公司出资帮助学校建立图书馆，赋予每个学生接受平等教育的机会。该项目的实施有效解决了学校教学设备紧张、配置不足的问题，对于推动拉孜县全面基础教育建设、促进拉孜县经济的振兴发展和社会的稳定起到了积极的推进作用。

(三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》和沪港两地上市规则等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层科学决策，运转顺畅，公司三会的召集、召开及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，保障所有股东均有平等机会获得信息。公司按照《公司章程》规定的分红政策结合公司发展现状，制定分红方案。

(四)职工权益保护情况

公司推崇“自由发展的人格、包容共生的氛围、有温度的幸福感”的企业文化和气质，致力于实现公司与员工的共同成长与发展，2021 年公司被上海市人力资源保障局、上海市总工会等机构授予“上海市和谐劳动关系达标企业”。

员工持股情况

员工持股人数（人）	150
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	9.8
员工持股数量（万股）	3,517.20
员工持股数量占总股本比例（%）	4.32

注：截至本报告期，公司共有 IPO 前设立的 4 个员工持股平台，即上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越。其执行事务合伙人均为上海煜冀企业管理咨询有限公司，系一致行动人。已授予未归属的第二类限制性股票激励情况请查阅本报告之“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”章节。

上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司秉承合作共赢的原则，努力打造具有全球竞争力的供应链，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益。

对于客户，公司注重以市场和客户需求为导向，公司坚持为客户提供更具性价比和竞争力的产品，公司多个研发项目获得了“上海市高新技术成果转化项目百佳”等奖项。

(六) 产品安全保障情况

公司致力于产品生命周期内全流程的质量管控，确保向用户提供满足期望和需求的产品。公司拥有完整的研发体系，研发设计过程遵照 CPD 研发流程，从产品立项启动开始，在需求分析、概要设计、开发策划、详细设计、仿真验证、初样验证、正样验证、设计定型各节点控制研发质量。整个产品开发过程通过业务决策评审、技术评审、内部评审三个层次的评审进行管理，三个层次的评审贯穿整个设计研发过程，识别并解决研发各阶段中发生的问题，保证设计结果满足产品质量要求。

(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

本公司设有中共上海复旦微电子集团股份有限公司总支委员会，下设七个支部，共有中共党员 209 人。公司支持党组织积极开展各项党建活动，通过“学习强国”APP、“先锋上海”微信小程序、微讲堂直播等方式组织党员学习，并不定期组织观看红色电影、参观红色基地等活动，增强爱国主义教育，激发党员职工爱岗敬业的热情。公司党组织积极将党建工作融入公司发展之中，党总支书记代表党组织参加公司总经理办公会会议，充分了解公司情况，保证公司贯彻党的路线、方针和政策。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	2021 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易所上证路演中心召开“2021 年半年度业绩说明会”
借助新媒体开展投资者关系管理活动		
官网设置投资者关系专栏	☒ 是 ☐ 否	www.fmsi.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网设置“投资者关系”频道，并下设“公司公告”、“展示文件”、“宪章文件”、“企业管治”、“董事履历”等多个分栏。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不定期同投资者进行线下交流，并每月整理发布《投资者关系活动月度汇总表》

(三) 信息披露透明度

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据《信息披露管理制度》，依法依规开展信息披露工作，保证信息在 A 股和 H 股按照真实、准确、完整、及时、公平的标准同步披露以维护全体股东的合法权益。

公司不定期同投资者进行线下交流，并每月于上证 E 互动平台（http://sns.sseinfo.com/）发布《投资者关系活动月度汇总表》。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

知识产权保护：

1、制定“知识产权管理规范”，贯穿于公司设计开发及产品化过程，涉及的知识产权包括：专利、集成电路布图设计、计算机软件著作权、商标，其中专利管理涉及专利申请、专利检索、专利保护。

2、执行专利奖励政策，每年奖励发明人，奖励政策向发明专利倾斜。

3、固化产权保护流程，在产品规划阶段就引入专利检索及分析，撰写专利分析报告，提示知识产权风险同时布局专利申请，随着产品研发地进行，直至产品上市，积极做好专利跟踪及规划，同时适时提出商标、版图、软著的申请。

4、提高全员保护意识，特别是研发人员的专利意识。在公司内部信息平台普及知识产权保护规范，组织专家开展保护培训，内容涉及：知识产权基本知识、专利文献检索、专利申请文件的撰写、典型案例等。

信息安全保护：

本公司信息安全的基本内容包括：设备安全、运行安全、数据安全和人员安全，具体如下：

1、设备安全：信息化设备统一安装配置；建立机房管理制度，严格管控人员进出；定期执行维护工作；制定应急预案。

2、运行安全：建立与完善公司信息化相关的规范，配备专业 IT 信息管理人员，配置相应的防火墙与防病毒软件；做好日常网络状态与异常流量数据监控，及时处理与登记。

3、数据安全：制定访问数据规则，访问数据按照权限处理，定期做好数据备份。

4、人员安全：通过员工守则、入职及不定期信息化培训，增强全体员工安全意识，对公司 IT 员工进行专业信息安全培训，提高公司 IT 部信息安全防护专业能力。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中于 2021 年 8 月 4 日科创板上市后召开股东大会 1 次，机构投资者参与投票。

(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	复旦复控	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司持有的上述股份。 2、若发行人在上市时未实现盈利(即公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负), 在发行人实现盈利前, 自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内, 不转让或者委托他人管理本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份, 也不提议由发行人回购该部分股份; 自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 每年减持的本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后, 本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。 3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的, 或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	复芯凡高	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司持有的上述股份。 2、若发行人在上市时未实现盈利(即公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负), 在发行人实现盈利前, 自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内, 不转让或者委托他人管理本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份, 也不提议由发行人回购该部分股份; 自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 每年减持的本公司于本次发行及上市前已	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用

			直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。 3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。					
其他	复旦复控 复芯凡高		公司符合发行上市的条件，本次发行上市的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为欺诈发行的，公司及其第一大股东、第二大股东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。	长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	上海政本 上海年锦 (注 1)		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”)，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。 2、本合伙企业在持有发行人股份的锁定期满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于首发上市的价格，并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海政化		自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”)，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海国年		自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”)，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海圣壕 上海煜壕 上海壕越 上海煦翎(注 2)		在以下三个日期孰晚之日届满前： (1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月； (2) 或自本合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日(即 2019 年 3 月 13 日)后 36 个月； (3) 法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本合伙企业持有发行人股票上市后的限售期，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用

			持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。 2、四家合伙企业将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份，并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于四家合伙企业所持发行人股份锁定承诺。					
股份限售	深创投		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司/合伙企业持有的上述股份。 2、本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。 3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的, 或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	南京红土星河		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司/合伙企业持有的上述股份。 2、本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。 3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的, 或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	无锡红土丝路		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司/合伙企业持有的上述股份。 2、本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用

			3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。					
股份限售	万容红土		1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内(以下简称“锁定期”)，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。 2、本合伙企业在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后，本合伙企业减持股票的，将认真遵守中国证监会、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。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	蒋国兴		1、自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	施雷		1、自公司股票在科创板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用

			发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。					
股份限售	曾昭斌 刁林山 方静 (注 3)	1、在以下三个日期孰晚之日届满前： (1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月； (2) 或自合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月； (3) 法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他有关合伙企业或本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	张艳丰 (注 4)	1、在以下三个日期孰晚之日届满前： (1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月； (2) 或自合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月； (3) 法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他有关合伙企业或本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定。	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	沈磊 孟祥旺 王立辉 (注 5)	1、在以下三个日期孰晚之日届满前： (1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月； (2) 或自本合伙企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用	

			(3) 法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他有关合伙企业及本人持有发行人股票上市后的限售期，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2、若发行人在上市时未实现盈利（即发行人上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负），在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起3个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺；在发行人实现盈利后，本人可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定。					
其他承诺	其他	复旦复控	1、本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、本公司在作为发行人第一大股东期间，若发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前，本公司不得减持直接或间接所持发行人股份。 4、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他		本公司在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	其他	复芯凡高	1、本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	是	不适用	不适用

	其他		本公司在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	其他	上海政本 上海年锦	1、本合伙企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在本合伙企业与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）单独或共同实施减持发行人股份时且仍为单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东时，本合伙企业至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	上海圣壕 上海煜壕 上海壕越 上海煦翎	四家合伙企业在持有发行人股份的锁定期满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于首发上市的价格，并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	其他		1、四家合伙企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在四家合伙企业实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，四家合伙企业至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；四家合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，四家合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	蒋国兴	本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份； 2、本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的	长期	否	是	不适用	不适用

			发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。					
其他	施雷		本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售			1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份； 2、本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	曾昭斌 刁林山 方静		本人直接或间接所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
股份限售			1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； 2、本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	张艳丰		本人直接或间接所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至	是	是	不适用	不适用

				2024 年 8 月 4 日				
	股份限售		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； 2、本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末持有的公司股份总数的 25%； 3、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	沈磊 孟祥旺 王立辉	本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份； 2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 3、作为公司核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、 董事及高级管理人员	公司首发上市后三年内，如公司 A 股股票出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	本公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市后，将严格执行公司为首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策。	长期	否	是	不适用	不适用
	分红	复旦复控 复芯凡高	发行人首次公开发行股票并在科创板上市后，承诺人（指复旦复控、复芯凡高）将督促发行人严格执行发行人为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限发行人章程(草案)》中规定的利润分配政策。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决 同业 竞争	复旦复控 复芯凡高	1、本公司（本处指复旦复控、复芯凡高）及本公司所控制的企业，目前均未从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、在发行人本次发行及上市后，本公司及本公司所控制的企业，也不会：（1）从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关	长期	是	是	不适用	不适用

			系的业务或活动；（2）支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、如本公司及本公司所控制的企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司所控制的企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。 4、本公司及其控制的下属企业如与发行人进行交易或开展共同投资、联营等合作，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。 5、除前述承诺之外，本公司进一步保证： （1）将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性； （2）将不向业务与发行人所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供渠道、客户信息等商业秘密； （3）将不利用发行人主要股东的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

注 1：上海政本和上海年锦为一致行动人。

注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动人。

注 3：曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的高级管理人员。

注 4：张艳丰为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的监事。

注 5：沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的核心技术人员。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	—	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	—	183
境内会计师事务所审计年限	—	1 年
境外会计师事务所名称	安永会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境外会计师事务所报酬	145	183
境外会计师事务所审计年限	21 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	0
保荐人	中信建投证券股份有限公司	0

说明：公司境内与境外审计费合计为 183 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第八届董事会第二十四次会议研究决定，统一根据中国企业会计准则编制财务报表，故公司董事会建议终止委任原境外核数师安永会计师事务所。改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度中国审计师，其将根据中国企业会计准则审计公司 2021 年度的财务报表，并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。相关事项经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

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、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于增加与复旦通讯日常关联交易额度公告	2021-012
关于增加与复旦大学 2021 年度日常关联交易额度公告	2021-022

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

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大原因
向关联人销售产品	上海复旦通讯股份有限公司	20,000.00 万元	11,944.92 万元	交付的产品对工艺和性能要求较高，从签订合同到实际交付并确认收入存在时间间隔，且预计金额为合同含税价，而实际发生金额为不含税价引起。
向关联方提供劳务	复旦大学	700.00 万元	470.85 万元	预计金额为合同含税价，而实际为不含税价引起。
接受关联人提供的劳务	复旦大学	270.00 万元	258.89 万元	

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

事项概述	查询索引
关于对外投资产业基金暨关联交易的公告	2021-011

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

公司对于该投资的进展，详见“第三节、管理层讨论与分析，五、报告期内主要经营情况，（五）投资状况分析”。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	20,000.00	17,000.00	0
银行理财产品	自有资金	22,000.00	22,000.00	0

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	747,600,000.00	680,282,781.80	680,282,781.80	680,282,781.80	422,806,861.98	62.15	161,835,780.11	23.79

(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
可编程片上系统芯片研发及产业化项目	否	首发	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	2021 年	是	是	不适用	168,822,510.50	否	不适用

发展与科技储备资金	否	首发	300,000,000.00	300,000,000.00	98,806,861.98	32.94	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
超募资金	否	首发	80,282,781.80	80,282,781.80	24,000,000.00								
其中：补充流动资金	否	首发	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00								
合计			680,282,781.80	680,282,781.80	422,806,861.98								

(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

自2019年3月1日至2021年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额合计人民币374,561,298.30元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2021)专字第60469429_B02号）。

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 374,561,298.30 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,730,425.73 元，总计使用募集资金人民币 380,291,724.03 元置换预先投入的自筹资金。

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

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品，截至2021年12月31日，未到期的现金管理产品如下：

存放银行	产品名称	到期日	存款期限	余额(人民币元)
光大银行上海分行	人民币七天通知存款	随时	7天	6,000,000.00
光大银行上海分行	人民币七天通知存款	随时	7天	40,000,000.00
招商银行南西支行	结构性存款	2022年3月11日	90天	170,000,000.00
合计				216,000,000.00

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

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 24,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

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	410,172,000	59.06	+40,260,872			- 2,265,900	+37,994,972	448,166,972	55.023
1、国家 持股									
2、国有 法人持 股	221,143,420	31.84	+7,208,986				+7,208,986	228,352,406	28.036
3、其他 内资持 股	189,028,580	27.22	+33,043,241			- 2,265,900	+30,777,341	219,805,921	26.987
其中： 境内非 国有法 人持股	174,608,580	25.14	+33,043,241			- 2,265,900	+30,777,341	205,385,921	25.216
境内 内自然 人持股	14,420,000	2.08						14,420,000	1.770
4、外资 持股	0		+8,645				+8,645	8,645	0.001
其中： 境外法 人持股	0		+8,645				+8,645	8,645	0.001
境外 外自然 人持股								0	
二、无 限售条	284,330,000	40.94	+79,739,128			+2,265,900	+82,005,028	366,335,028	44.977

件流通 股份									
1、人民 币普通 股	0		+79,739,128			+2,265,90 0	+82,005,028	+82,005,02 8	10.06 8
2、境内 上市的 外资股									
3、境外 上市的 外资股	284,330,00 0	40.9 4						284,330,00 0	34.90 8
4、其他									
三、股 份总数	694,502,00 0	100	+120,000,00 0			0	+120,000,00 0	814,502,00 0	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）12,000.00万股，并于2021年8月4日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为814,502,000股（其中发行后A股总股本530,172,000股，H股总股本284,330,000股）。发行后A股总股本中，无限售条件流通股79,739,128股，有限售条件流通股为450,432,872股。

2、战略配售股东中信建投投资有限公司持有本公司有限售条件股份600万股，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，通过转融通方式出借所持限售股。截止2021年12月31日，出借股份2,265,900股，余股为3,734,100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

项目	2021 年度	2021 年同口径
基本每股收益（元/股）	0.69	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.74
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.86	4.52

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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
复旦复控	109,620,000			109,620,000	首发限售	2024.8.4
复芯凡高	106,730,000			106,730,000	首发限售	2024.8.4
上海政本	52,167,270			52,167,270	首发限售	2022.8.4
上海政化	34,650,000			34,650,000	首发限售	2022.8.4
上海国年	29,941,470			29,941,470	首发限售	2022.8.4
上海圣壕	14,741,000			14,741,000	首发限售	2022.8.4
上海年锦	14,677,840			14,677,840	首发限售	2022.8.4
上海煜壕	9,011,000			9,011,000	首发限售	2022.8.4
蒋国兴	7,210,000			7,210,000	首发限售	2022.8.4
施雷	7,210,000			7,210,000	首发限售	2022.8.4
上海煦翎	6,243,000			6,243,000	首发限售	2022.8.4
上海壕越	5,177,000			5,177,000	首发限售	2022.8.4
深创投	4,793,420			4,793,420	首发限售	2022.8.4
南京红土星河	3,333,333			3,333,333	首发限售	2022.8.4
无锡红土丝路	2,666,667			2,666,667	首发限售	2022.8.4
万容红土	2,000,000			2,000,000	首发限售	2022.8.4
中信建投投资有限公司			6,000,000	6,000,000	战略配售	2023.8.4
中信建投基金-复旦微战略配售集合资产管理计划			12,000,000	12,000,000	战略配售	2022.8.4
中国保险投资基金（有限合伙）			3,600,000	3,600,000	战略配售	2022.8.4
发展产业投资基金（有限合伙）			3,600,000	3,600,000	战略配售	2022.8.4
上海集成电路产业投资基金股份有限公司			3,600,000	3,600,000	战略配售	2022.8.4

上海国际集团资产管理有限公司			3,600,000	3,600,000	战略配售	2022.8.4
上海浦东科创集团有限公司			3,600,000	3,600,000	战略配售	2022.8.4
网下配售对象 (489 户)			4,260,872	4,260,872	网下配售限售	2022.2.7
合计	410,172,000		40,260,872	450,432,872	/	/

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	2021.7.23	6.23 元/股	120,000,000	2021.8.4	120,000,000	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号）同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,000.00 万股，并于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 814,502,000 股（其中发行后 A 股总股本 530,172,000 股，H 股总股本 284,330,000 股）。发行后 A 股总股本中，无限售条件流通股 79,739,128 股，有限售条件流通股为 450,432,872 股。

(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

公司于 2021 年 8 月 4 日完成向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股，每股面值 0.1 元，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,028.28 万元。其中增加股本人民币 1,200.00 万元，增加资本公积人民币 66,828.28 万元。报告期初资产总额为 267,860.30 万元，负债总额为 56,655.17 万

元，资产负债率为 21.15%；报告期末资产总额为 416,501.42 万元，负债总额为 79,811.16 万元，资产负债率为 19.16%。

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)	15,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,284
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

注：截至报告期末，A 股股东 14997 户，H 股股东 10 户；截止年度报告披露日前上一月末，A 股股东 17274 户，H 股股东 10 户

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	
香港中央 结算（代 理人）有 限公司（注 ）		284,205,990	34.89			未知		境外 法人
复旦 复控		109,620,000	13.46	109,620,000	109,620,000	无		国有 法人

复芯 凡高		106,730,000	13.10	106,730,000	106,730,000	无		国有 法人
上海 政本		52,167,270	6.40	52,167,270	52,167,270	质押	52,167,270	境内 非国 有法 人
上海 政化		34,650,000	4.25	34,650,000	34,650,000	无		境内 非国 有法 人
上海 国年		29,941,470	3.68	29,941,470	29,941,470	无		境内 非国 有法 人
上海 圣壕		14,741,000	1.81	14,741,000	14,741,000	无		境内 非国 有法 人
上海 年锦		14,677,840	1.80	14,677,840	14,677,840	质押	14,677,840	境内 非国 有法 人
中信 建投 基金—中 信银 行—中 信建 投基 金—复 旦微 战略 配售 集合 资产 管理 计划	+12,000,000	12,000,000	1.47	12,000,000	12,000,000	无		其他
上海 煜壕		9,011,000	1.11	9,011,000	9,011,000	无		境内 非国 有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	284,205,990	境外上市外资股	284,205,990
香港中央结算有限公司	4,358,090	人民币普通股	4,358,090
全国社保基金一零七组合	1,878,891	人民币普通股	1,878,891
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	1,779,032	人民币普通股	1,779,032
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	1,756,648	人民币普通股	1,756,648
邵雨田	1,676,001	人民币普通股	1,676,001
顾梅英	1,615,009	人民币普通股	1,615,009
冯美娟	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	900,018	人民币普通股	900,018
中国光大银行股份有限公司－华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	844,850	人民币普通股	844,850
前十名股东中回购专户情况说明	邵雨田通过投资者信用账户持有 1,676,001 股；顾梅英通过投资者信用账户持有 1,615,009 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	未知是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权情形		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 2、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及未列入十大股东的上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 3、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。个别股东（持 H 股数 4000 股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之 2021 年 12 月 31 日名册中的香港中央结算（代理人）有限公司持股 284,209,990 存在 4000 股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

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	复旦复控	109,620,000	2024.8.4	0	自公司股票上市之日起 36 个月内不得转让
2	复芯凡高	106,730,000	2024.8.4	0	自公司股票上市之日起 36 个月内不得转让
3	上海政本	52,167,270	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
4	上海政化	34,650,000	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
5	上海国年	29,941,470	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让

6	上海圣壕	14,741,000	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
7	上海年锦	14,677,840	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
8	中信建投基金—中信银行—中信建投基金—复旦微战略配售集合资产管理计划	12,000,000	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
9	上海煜壕	9,011,000	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
10	蒋国兴	7,210,000	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
10	施雷	7,210,000	2022.8.4	0	自公司股票上市之日起 12 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 2、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及未列入十大股东的上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系； 3、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信建投基金—中信银行—中信建投基金—复旦微战略配售集合资产管理计划	2021.8.4	不适用

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	该计划股票限售期为 12 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。
---------------------------	---

(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
中信建投基金—中信银行—中信建投基金—复旦微战略配售集合资产管理计划	12,000,000	2022.8.4	-	12,000,000

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构全资子公司	6,000,000	2023.8.4	-	6,000,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

□适用 √不适用

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

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 13.46%的股份，其实际控制人为上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 13.10%的股份，其实际控制人为教育部。截至报告期末，未有股东持有本公司 50%以上股

份或 30%以上表决权，未有股东（包括公司间接股东上海市国资委及教育部）通过实际支配发行人股份表决权能够决定发行人董事会半数以上成员选任或足以对发行人股东大会的决议产生重大影响，未有股东存在其他应予认定拥有发行人控制权的情形。

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

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☒适用 ☐不适用

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。参见“公司不存在控股股东情况的特别说明”。

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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等
--------	-------------	------	--------	------	--------------

					情况
上海复旦复控科技产业控股有限公司	吴平	2005 年 4 月 28 日	77434817-4	12,820	投资与资产管理；自然科学研究与试验发展；计算机系统服务；应用软件开发服务；有关科技的“四技”服务。
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	俞军	1993 年 4 月 6 日	13324900-2	100	微电子、通讯、自动化仪表、计算机、生物、医学电子专业四技服务自身开发产品及同类产品销售。
情况说明	无				

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

安永华明（2022）审字第604694429-B01号
上海复旦微电子集团股份有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海复旦微电子集团股份有限公司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，公允反映了上海复旦微电子集团股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
开发支出资本化	
于2021年12月31日,上海复旦微电子集团股份有限公司及其子公司(简称“贵集团”)合并财务报表和公司财务报表的开发支出余额为人民币172,728,127.43元和人民币175,990,898.53元。有关开发新产品所发生的支出在满足《企业会计准则第6号—无形资产》所规定的标准时予以资本化。递延开发支出的余额和发生额对财务报表重大,同时管理层在确定支出符合资本化条件、资本化开发支出的可使用经济寿命,以及任何的减值时,需要做出判断和估计,因此对贵集团的开发支出资本化的审计涉及复杂的审计判断及估计。 财务报表中有关开发支出的披露参见附注五、重要企业会计政策及会计估计之29和43,以及附注七、合并报表主要注释之27。	我们了解、评价了贵集团与开发支出递延资本化有关的关键内部控制的设计,并测试了其运行有效性。 我们的审计程序主要包括: 测试了开发支出资本化初识确认标准; 评估相关资产达到可使用状态时结转无形资产并开始摊销时点; 复核管理层估计递延开发支出的可使用经济寿命和估计未来现金流量进行减值测试时所使用的假设和方法; 比较可使用经济寿命和现金流量以往年度的估计和实际情况。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
存货跌价准备	
于2021年12月31日,贵集团合并财务报表和公司财务报表存货账面余额分为人民币916,083,064.72元和913,224,523.66元。贵集团每年定期评估存货可变现净值,并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。 由于存货账面余额对财务报表重大,以及管理层进行上述可变现净值评估时存在估计的不确定性,对贵集团的存货跌价准备的审计涉及复杂的审计判断及估计。 财务报表中有关存货跌价准备的披露参见附注五、重要企业会计政策及会计估计之15和43,以及附注五、合并财务报表主要项目注释之9和72。	我们了解、评价了贵集团与存货跌价准备有关的内部控制的设计,并测试了其运行有效性。 我们的审计程序主要包括: 评价贵集团用于估计确定存货跌价准备的过程、方法和假设; 我们通过比较贵集团本年度及以往年度存货跌价准备测试方法,评估了存货跌价准备测试方法的适当性及其一贯应用,且不存在管理层偏见的迹象; 结合存货监盘程序,测试管理层估计呆滞存货跌价准备所使用的关键基础数据,主要是存货库龄分析,通过抽样的方式重新计算账龄分析的准确性; 比较存货历史和期后的销售和使用信息;通过抽样方法测试预计售价以及估计的存货至完工时将要发生的成本费用,并重新计算存货跌价准备。

四、其他信息

上海复旦微电子集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海复旦微电子集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海复旦微电子集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海复旦微电子集团股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就上海复旦微电子集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孟 冬
（项目合伙人）

中国注册会计师：胡巧云

中国 北京

2022年3月18日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

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	801,647,230.19	440,699,680.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	390,948,111.87	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	372,363,594.25	296,716,865.58
应收账款	七、5	451,703,130.78	439,477,415.11
应收款项融资			
预付款项	七、7	84,362,851.17	64,097,974.58
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	18,473,721.44	11,752,036.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	916,083,064.72	610,597,557.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,081,071.74	3,153,289.62
流动资产合计		3,041,662,776.16	1,866,494,819.14
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	七、17	75,508,769.52	70,295,724.52
其他权益工具投资	七、18	32,987,123.03	30,863,697.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	567,876,494.59	347,588,297.16
在建工程	七、22	54,689,418.17	49,269,882.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	47,942,433.91	47,676,306.58
无形资产	七、26	74,833,172.67	117,162,424.24
开发支出	七、27	172,728,127.43	104,875,536.15
商誉			
长期待摊费用	七、29	57,378,801.04	29,039,916.72
递延所得税资产	七、30	7,484,219.27	9,052,382.30

其他非流动资产	七、31	31,922,847.40	6,284,030.00
非流动资产合计		1,123,351,407.03	812,108,198.09
资产总计		4,165,014,183.19	2,678,603,017.23
流动负债：			
短期借款	七、32	100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	200,262,918.53	159,595,143.92
预收款项			
合同负债	七、38	126,274,826.25	25,704,513.56
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	162,012,097.14	114,420,274.19
应交税费	七、40	15,731,095.55	18,431,196.66
其他应付款	七、41	31,163,593.01	49,819,848.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	44,832,935.50	9,999,817.43
其他流动负债	七、44	132,771,061.35	100,160,988.54
流动负债合计		713,148,527.33	478,131,783.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	18,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	38,553,525.36	40,681,893.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	24,215,577.84	44,086,888.09
递延所得税负债	七、30	3,994,006.16	3,651,182.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,963,109.36	88,419,963.97
负债合计		798,111,636.69	566,551,747.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	81,450,200.00	69,450,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,259,212,929.93	576,858,667.16
减：库存股			
其他综合收益	七、57	10,509,082.70	9,336,778.97
专项储备			
盈余公积	七、59	40,725,100.00	35,478,142.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,748,348,393.72	1,239,128,570.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,140,245,706.35	1,930,252,359.14
少数股东权益		226,656,840.15	181,798,911.07
所有者权益(或股东权益) 合计		3,366,902,546.50	2,112,051,270.21
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,165,014,183.19	2,678,603,017.23

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

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		531,198,432.32	181,937,338.37
交易性金融资产		390,948,111.87	
衍生金融资产			
应收票据		333,458,591.22	248,205,927.63
应收账款	十七、1	446,084,192.25	448,495,816.99
应收款项融资			
预付款项		83,590,357.42	63,617,208.14
其他应收款	十七、2	3,115,175.04	8,948,048.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		913,224,523.66	610,052,123.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		444,878.11	1,927,985.38
流动资产合计		2,702,064,261.89	1,563,184,448.32
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	120,245,620.99	105,748,923.50
其他权益工具投资		26,611,443.62	24,338,819.01
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		441,049,415.95	239,295,172.66
在建工程		27,126,966.12	8,788,972.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,064,328.30	17,619,682.25
无形资产		74,833,172.67	117,162,424.24
开发支出		175,990,898.53	104,875,536.15
商誉			
长期待摊费用		29,314,142.69	12,203,719.37
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,142,877.20	6,284,030.00
非流动资产合计		917,378,866.07	636,317,279.19
资产总计		3,619,443,127.96	2,199,501,727.51
流动负债：			
短期借款		100,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		201,228,542.50	162,960,222.16
预收款项			
合同负债		124,745,290.02	22,108,959.16
应付职工薪酬		151,432,889.17	103,945,615.41
应交税费		10,966,486.24	12,269,671.87
其他应付款		27,461,397.62	32,629,623.89
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		37,065,328.94	4,347,535.49
其他流动负债		100,288,476.70	70,255,888.54
流动负债合计		653,288,411.19	408,517,516.52
非流动负债：			
长期借款		18,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,277,032.04	13,629,796.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,490,362.27	18,779,972.99
递延所得税负债		3,991,716.54	3,650,822.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,959,110.85	36,060,592.15
负债合计		699,247,522.04	444,578,108.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		81,450,200.00	69,450,200.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,248,298,324.62	565,944,061.85
减：库存股			
其他综合收益		14,120,625.68	12,188,894.76
专项储备			
盈余公积		40,725,100.00	35,478,142.63
未分配利润		1,535,601,355.62	1,071,862,319.60
所有者权益（或股东权益）合计		2,920,195,605.92	1,754,923,618.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,619,443,127.96	2,199,501,727.51

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

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		2,577,262,346.93	1,690,896,813.00
其中：营业收入	七、61	2,577,262,346.93	1,690,896,813.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,045,347,135.06	1,635,347,665.75
其中：营业成本	七、61	1,058,923,542.46	913,783,292.11
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	12,263,146.20	7,500,525.47
销售费用	七、63	171,639,406.24	117,430,872.51
管理费用	七、64	112,055,490.71	102,984,962.47
研发费用	七、65	691,637,283.03	490,548,110.34
财务费用	七、66	-1,171,733.58	3,099,902.85
其中：利息费用		4,527,523.11	1,955,955.77
利息收入		8,431,206.09	6,290,924.01
加：其他收益	七、67	108,883,535.56	123,643,314.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,713,577.29	-203,458.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,526,536.20	-203,458.48
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	948,111.87	-1,350,110.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,311,048.83	-909,243.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-64,880,461.60	-6,690,544.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	519,205.28	-15,739.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		573,360,976.86	170,023,366.32
加：营业外收入	七、74	104,975.63	279,750.57
减：营业外支出	七、75	16,433.13	257,149.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		573,449,519.36	170,045,967.34
减：所得税费用	七、76	14,124,809.57	9,763,937.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		559,324,709.79	160,282,030.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		559,324,709.79	160,282,030.02
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）		514,466,780.71	132,867,923.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		44,857,929.08	27,414,106.91
六、其他综合收益的税后净额		1,172,303.73	-2,382,446.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,172,303.73	-2,382,446.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,931,730.92	-926,656.69
（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		1,931,730.92	-926,656.69
（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		-759,427.19	-1,455,790.02
（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		-759,427.19	-1,455,790.02
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		560,497,013.52	157,899,583.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		515,639,084.44	130,485,476.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,857,929.08	27,414,106.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.69	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.69	0.19

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：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

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	2,324,594,310.84	1,516,701,308.96
减：营业成本	十七、4	964,416,957.35	850,792,672.93
税金及附加		12,156,447.79	7,425,314.17
销售费用		164,072,002.38	109,517,608.31
管理费用		75,785,176.67	67,352,402.07
研发费用		650,305,258.46	452,022,200.67
财务费用		98,038.84	4,050,994.27
其中：利息费用		2,853,080.23	73,652.48
利息收入		5,169,347.35	3,223,374.16
加：其他收益		80,878,958.22	89,118,237.48
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	-2,713,577.29	-203,458.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5526536.20	-203,458.48
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）		948,111.87	

信用减值损失（损失以“－”号填列）		-633,212.22	-457,796.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-67,776,627.91	-13,794,377.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）		525,911.37	-18,399.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		468,989,993.39	100,184,321.81
加：营业外收入			237,910.25
减：营业外支出		4,000.00	99,797.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		468,985,993.39	100,322,434.94
减：所得税费用			79,424.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		468,985,993.39	100,243,010.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		468,985,993.39	100,243,010.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,931,730.92	-600,413.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,931,730.92	-600,413.32
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		1,931,730.92	-600,413.32
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		470,917,724.31	99,642,597.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.69	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.69	0.19

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

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		2,879,286,349.85	1,800,348,510.60
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		16,630,632.78	10,951,344.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	88,307,613.17	120,631,761.56
经营活动现金流入小计		2,984,224,595.80	1,931,931,616.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,474,143,467.75	998,727,227.30
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		689,916,569.09	501,590,664.26
支付的各项税费		92,029,827.76	55,154,930.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	125,929,853.12	156,806,108.30
经营活动现金流出小计		2,382,019,717.72	1,712,278,930.35
经营活动产生的现金流量净额		602,204,878.08	219,652,685.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		514,000,000.00	36,023,940.10

取得投资收益收到的现金		2,812,958.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		660,872.96	57,180.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	2,225,150.98	4,892,954.64
投资活动现金流入小计		519,698,982.85	40,974,075.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,496,903.97	228,303,485.22
投资支付的现金		1,137,999,381.20	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,702,496,285.17	248,303,485.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,182,797,302.32	-207,329,410.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		696,803,773.58	
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		167,250,104.08	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		864,053,877.66	
偿还债务支付的现金		117,350,104.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,191,029.83	73,558.04
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		25,707,026.35	
筹资活动现金流出小计		145,248,160.26	73,558.04
筹资活动产生的现金流量净额		718,805,717.40	-73,558.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,827,353.70	-935,708.78
五、现金及现金等价物净增加额		136,385,939.46	11,314,008.86
加：期初现金及现金等价物余额		279,369,367.09	268,055,358.23
六、期末现金及现金等价物余额		415,755,306.55	279,369,367.09

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

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		2,633,306,323.32	1,637,138,031.50
收到的税费返还		16,630,632.78	10,951,344.00
收到其他与经营活动有关的现金		69,675,883.80	76,224,817.80
经营活动现金流入小计		2,719,612,839.90	1,724,314,193.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,476,818,025.46	1,009,422,788.39
支付给职工及为职工支付的现金		579,176,192.54	438,969,534.10
支付的各项税费		69,075,744.15	48,399,291.47
支付其他与经营活动有关的现金		107,781,199.50	110,558,348.15
经营活动现金流出小计		2,232,851,161.65	1,607,349,962.11
经营活动产生的现金流量净额		486,761,678.25	116,964,231.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		472,000,000.00	47,064,390.29
取得投资收益收到的现金		2,812,958.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		659,103.04	57,180.35
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		699,547.22	2,459,839.45
投资活动现金流入小计		476,171,609.17	49,581,410.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		456,440,966.17	154,977,572.94
投资支付的现金		1,121,397,683.62	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,577,838,649.79	174,977,572.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,101,667,040.62	-125,396,162.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		696,803,773.58	
取得借款收到的现金		167,250,104.08	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		864,053,877.66	
偿还债务支付的现金		117,350,104.08	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,191,029.83	73,558.04
支付其他与筹资活动有关的现金		16,535,347.29	
筹资活动现金流出小计		136,076,481.20	73,558.04
筹资活动产生的现金流量净额		727,977,396.46	-73,558.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-289,223.76	
五、现金及现金等价物净增加额		112,782,810.33	-8,505,489.70
加：期初现金及现金等价物余额		141,551,283.58	150,056,773.28
六、期末现金及现金等价物余额		254,334,093.91	141,551,283.58

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

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	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	69,450,200.00				576,858,667.16		9,336,778.97		35,478,142.63		1,239,128,570.38		1,930,252,359.14	181,798,911.07	2,112,051,270.21
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	69,450,200.00				576,858,667.16		9,336,778.97		35,478,142.63		1,239,128,570.38		1,930,252,359.14	181,798,911.07	2,112,051,270.21

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	12,000,000.00				682,354,262.77		1,172,303.73		5,246,957.37		509,219,823.34		1,209,993,347.21	44,857,929.08	1,254,851,276.29
(一) 综 合 收 益 总 额							1,172,303.73				514,466,780.71		515,639,084.44	44,857,929.08	560,497,013.52
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	12,000,000.00				682,354,262.77								694,354,262.77		694,354,262.77
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	12,000,000.00				668,282,781.80								680,282,781.80		680,282,781.80
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支					14,071,480.97								14,071,480.97		14,071,480.97

付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配								5,246,957.37		-5,246,957.37							
1. 提取盈余公积								5,246,957.37		-5,246,957.37							
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															
四、本期期末余额	81,450,200.00				1,259,212,929.93		10,509,082.70		40,725,100.00		1,748,348,393.72		3,140,245,706.35	226,656,840.15	3,366,902,546.50

项目	2020 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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	69,450,200.00				561,815,220.40		11,719,225.68		35,478,142.63		1,106,260,647.27		1,784,723,435.98	154,384,804.16	1,939,108,240.14
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	69,450,200.00				561,815,220.40		11,719,225.68		35,478,142.63		1,106,260,647.27		1,784,723,435.98	154,384,804.16	1,939,108,240.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,043,446.76		-2,382,446.71				132,867,923.11		145,528,923.16	27,414,106.91	172,943,030.07
（一）综合收益总额							-2,382,446.71				132,867,923.11		130,485,476.40	27,414,106.91	157,899,583.31
（二）所有者投入					15,043,446.76								15,043,446.76		15,043,446.76

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,309,230.24								1,309,230.24		1,309,230.24
4. 其他					13,734,216.52								13,734,216.52		13,734,216.52
(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（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	69,450,200.0 0				576,858,667.1 6		9,336,778.97		35,478,142.6 3		1,239,128,570.3 8		1,930,252,359.1 4	181,798,911.0 7	2,112,051,270.2 1

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	69,450,20 0.00				565,944,0 61.85		12,188,8 94.76		35,478,1 42.63	1,071,86 2,319.60	1,754,923 ,618.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,450,20 0.00				565,944,0 61.85		12,188,8 94.76		35,478,1 42.63	1,071,86 2,319.60	1,754,923 ,618.84
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	12,000,00 0.00				682,354,2 62.77		1,931,73 0.92		5,246,95 7.37	463,739, 036.02	1,165,271 ,987.08
（一）综合收益总额							1,931,73 0.92			468,985, 993.39	470,917,7 24.31
（二）所有者投入和减少资 本	12,000,00 0.00				682,354,2 62.77						694,354,2 62.77
1. 所有者投入的普通股	12,000,00 0.00				668,282,7 81.80						680,282,7 81.80
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					14,071,48 0.97						14,071,48 0.97
4. 其他											
（三）利润分配									5,246,95 7.37	- 5,246,95 7.37	
1. 提取盈余公积									5,246,95 7.37	- 5,246,95 7.37	
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	81,450,200.00				1,248,298,324.62		14,120,625.68		40,725,100.00	1,535,601,355.62	2,920,195,605.92

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	69,450,20 0.00				550,900,6 15.09		12,789,3 08.08		35,478,1 42.63	971,619, 309.16	1,640,237 ,574.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,450,20 0.00				550,900,6 15.09		12,789,3 08.08		35,478,1 42.63	971,619, 309.16	1,640,237 ,574.96
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）					15,043, 446.76		- 600,413. 32			100,243, 010.44	114,686,0 43.88
（一）综合收益总额							- 600,413. 32			100,243, 010.44	99,642,59 7.12

(二) 所有者投入和减少资本					15,043,446.76						15,043,446.76
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,309,230.24						1,309,230.24
4. 其他					13,734,216.52						13,734,216.52
(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	69,450,200.00				565,944,061.85		12,188,894.76		35,478,142.63	1,071,862,319.60	1,754,923,618.84

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海复旦微电子集团股份有限公司（“本公司”）于1998年6月4日经上海市人民政府批准（沪府体改审[1998]050号），以发起方式成立，发起人包括上海市商业投资公司、上海复芯凡高集成电路技术有限公司、上海太平洋商务信托公司、上海高湛商务咨询有限公司、宁波利荣有限公司、上海复旦微电子股份有限公司职工持股会以及自然人蒋国兴、施雷，注册地址为上海市邯郸路220号。本公司于1998年7月10日在上海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3100001005424的企业法人营业执照，注册资本为10,000,000.00元。2000年8月4日，本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）创业板挂牌上市。2014年1月8日，本公司所发行H股股票于联交所主板开始交易。2021年8月4日，本公司所发行的A股股票在上海证券交易所上市。

本集团主要经营活动为集成电路产品的设计、开发及销售；集成电路产品测试服务。

本财务报表业经本公司董事会于2022年3月18日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本集团以往一直采用香港财务报告准则来编制财务报表用作在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的信息披露。根据香港联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司决定采用内地的会计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，自本财务年度开始，本集团决定采用按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制财务报表用作在香港联交所的信息披露。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、内部开发项目支出资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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、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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。

金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，对于应收账款，划分为高可靠产品销售款项组合、工业品销售款项组合、测试服务款项组合结合账龄分析为基础评估金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。

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

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

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

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，对于应收账款，划分为高可靠产品销售款项组合、工业品销售款项组合、测试服务款项组合结合账龄分析为基础评估金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、与金融工具相关的风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

15. 存货

☒适用 ☐不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，产成品按单个存货项目计提。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

☐适用 ☒不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单

位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关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进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	50	5%	1.9%
机器设备	年限平均法	3-5	0-5%	19-33.33%
运输工具	年限平均法	3-5	4-5%	19-32.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-5%	19-33.33%

(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

软件使用权
专有技术

预计使用年限和授权年限孰短
3年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：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；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识运用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品等活动的阶段。根据研发项目是否满足资本化条件，本集团研发项目可划分为资本化研发项目和费用化研发项目，其中，资本化研发项目指满足资本化条件、研究阶段投入计入当期损益，开发阶段投入计入开发支出的研发项目。本集团资本化研发项目以通过立项评审为节点作为划分研究阶段和开发阶段的标准。通过立项评审前为研究阶段，相关研发投入计入当期损益；通过立项评审且满足有关研发支出资本化的相关条件后方可进入开发阶段，相关研发投入计入开发支出。

30. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
租赁办公室及厂房装修	按合同约定租赁期及预计受益年限孰短

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团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负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团位于中国大陆的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，本公司位于香港的员工参与一项强制性公积金退休福利供款计划。本集团每月按职工薪金的若干百分比向该等保险计划缴存供款。本集团为员工向该等保险计划或年金缴存的供款于缴存时即完全归属于员工，因此本集团无可以动用的已被没收的供款。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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：企业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；企业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

34. 租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用 Black-Scholes 期权定价模型确定，参见附注十三。

对由于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件或服务期限条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是

用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团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的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让集成电路产品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供集成电路测试履约义务，本集团以交付测试服务成果时点确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- （1） 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
- （2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- （1） 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
- （2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

- （1）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；
- （2）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，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- （1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，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；
- （2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值

作为承租人

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对设备类短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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，本集团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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就部分固定资产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

本集团定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计使用情况和预计销售价格。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

开发支出

开发支出根据附注五、29中有关研究与开发费用的会计政策予以资本化。确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

无形资产使用寿命

本集团管理层决定无形资产的使用年限基于资产包含的预期使用年限或未来经济利益的预期耗用模式的评估。合理的使用年限需要董事的估计。如若预期跟原先的估计不相符时，差异会改变预期内无形资产的账面价值及摊销费用。

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

(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

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	29.84%、25%、16.5%、15%、10%
房产税	按房产原值扣除 30%或 10%比例后的 1.2%计缴	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	本集团除附注六、2 中所述的公司享有所得税税收优惠政策外，其他中国大陆子公司按应纳税所得额的 25%计缴

本公司下属复旦微电子（香港）有限公司	自 2018 年起首 2,000,000 港元的应评税利润适用利得税税率 8.25%，其后超过 2,000,000 港元的应评税利润适用利得税税率为 16.5%。
Fudan Microelectronics (USA) Inc.	按美国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%计缴

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司及本公司下属上海华岭集成电路技术股份有限公司于2020年11月12日分别取得编号为GR202031002423和GR202031000027的高新技术企业证书，证书有效期为三年。据此，本公司及本公司下属上海华岭集成电路技术股份有限公司于2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，本公司软件产品享受增值税即征即退的政策。

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	73,804.10	67,930.43
银行存款	801,572,420.39	440,574,472.15
其他货币资金	1,005.70	57,277.63
合计	801,647,230.19	440,699,680.21
其中：存放在境外的款项总额	48,989,879.44	60,420,655.35

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的货币资金（2020 年 12 月 31 日：无）。于 2021 年 12 月 31 日，本集团非现金及现金等价物性质的定期存款和定期存款应计利息共计人民币 385,891,923.64 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 161,330,313.12 元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为 7 天至 12 个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	390,948,111.87	
其中：		
债务工具投资	390,948,111.87	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	390,948,111.87	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

于2021年12月31日，本集团持有的债务工具投资计人民币390,948,111.87元均为结构性存款（2020年12月31日：无）。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	222,633,952.12	233,310,367.78
商业承兑票据	149,729,642.13	63,406,497.80
合计	372,363,594.25	296,716,865.58

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备										
其中：										
银行承兑汇 票	222,633,952.12	58.69				233,310,367.78	77.66			233,310,367.78
商业承兑汇 票	156,701,047.72	41.31	6,971,405.59	4.45	149,729,642.13	67,110,845.80	22.34	3,704,348.00	5.52	63,406,497.80
合计	379,334,999.84	100.00	6,971,405.59	1.84	372,363,594.25	300,421,213.58	100.00	3,704,348.00	1.23	296,716,865.58

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

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,704,348.00	3,267,057.59			6,971,405.59
合计	3,704,348.00	3,267,057.59			6,971,405.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(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	
1 年以内小计	406,261,790.71
1 至 5 年	55,792,879.47
5 年以上	6,957,587.19
合计	469,012,257.37

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	469,012,257.37	100	17,309,126.59	3.69	451,703,130.78	460,379,605.47	100	20,902,190.36	4.54	439,477,415.11
其中：										
高可靠产品销售款项组合	220,338,215.38	46.98	5,120,432.94	2.32	215,217,782.44	223,622,958.09	48.57	6,620,399.74	2.96	217,002,558.35
工业品销售款项组合	208,153,293.48	44.38	10,972,724.87	5.27	197,180,568.61	198,436,196.58	43.11	13,087,958.46	6.6	185,348,238.12
测试服务款项组合	40,520,748.51	8.64	1,215,968.78	3.00	39,304,779.73	38,320,450.80	8.32	1,193,832.16	3.12	37,126,618.64

合计	469,012,257.37	/	17,309,126.59	/	451,703,130.78	460,379,605.47	/	20,902,190.36	/	439,477,415.11
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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：按信用风险特征组合

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（%）
高可靠产品销售款项组合	220,338,215.38	5,120,432.94	2.32
工业品销售款项组合	208,153,293.48	10,972,724.87	5.27
测试服务款项组合	40,520,748.51	1,215,968.78	3.00
合计	469,012,257.37	17,309,126.59	3.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	20,902,190.36	677,836.61	2,633,845.37	1,636,284.43	770.58	17,309,126.59
合计	20,902,190.36	677,836.61	2,633,845.37	1,636,284.43	770.58	17309126.59

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,636,284.43

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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	78,499,476.00	16.74	
第二名	21,373,360.00	4.56	
第三名	18,766,000.00	4.00	
第四名	18,606,781.94	3.97	
第五名	18,014,716.80	3.84	
合计	155,260,334.74	33.11	

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	79,915,144.94	94.73	63,323,232.72	98.79
1 至 2 年	4,447,706.23	5.27	774,741.86	1.21
合计	84,362,851.17	100.00	64,097,974.58	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：

截止 2021 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结清的情形。

(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	31,381,198.44	37.20
第二名	13,020,424.81	15.43
第三名	10,207,789.50	12.10
第四名	5,783,495.40	6.86
第五名	4,177,926.00	4.95
合计	64,570,834.15	76.54

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	18,473,721.44	11,752,036.80
合计	18,473,721.44	11,752,036.80

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	
1 年以内小计	14,298,260.06
1 至 2 年	885,586.48
2 至 3 年	793,108.98
3 年以上	2,496,765.92
合计	18,473,721.44

(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
中介机构服务费		4,274,558.86
押金保证金	16,991,100.39	3,997,313.63
代收代付款	1,242,464.07	2,280,734.51
备用金	90,021.95	493,521.95
其他	150,135.03	705,907.85
合计	18,473,721.44	11,752,036.80

(9). 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

(10). 坏账准备的情况

□ 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
第一名	押金保证金	12,718,585.60	1 年以内	68.85	
第二名	押金保证金	2,094,573.99	0-7 年	11.34	
第三名	押金保证金	737,117.50	0-5 年	3.99	
第四名	往来款	540,000.00	1 年以内	2.92	
第五名	押金保证金	243,725.39	2-4 年	1.32	

合计	/	16,334,002.48	/	88.42	
----	---	---------------	---	-------	--

(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	175,843,052.64	17,189,710.15	158,653,342.49	251,526,612.46	37,401,327.79	214,125,284.67
在产品	502,350,897.86	30,705,167.24	471,645,730.62	230,033,037.61	16,309,894.86	213,723,142.75
产成品	331,237,956.71	45,453,965.10	285,783,991.61	206,011,872.82	23,262,743.00	182,749,129.82
合计	1,009,431,907.21	93,348,842.49	916,083,064.72	687,571,522.89	76,973,965.65	610,597,557.24

(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	37,401,327.79			20,211,617.64		17,189,710.15
在产品	16,309,894.86	25,714,370.48		11,319,098.10		30,705,167.24
库存商品						
产成品	23,262,743.00	28,748,921.77		6,553,127.21	4,572.46	45,453,965.10
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	76,973,965.65	54,463,292.25		38,083,842.95	4,572.46	93,348,842.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,694,878.11	1,937,730.12
待抵扣进项税额	4,386,193.63	753,250.27
预缴企业所得税		462,309.23
合计	6,081,071.74	3,153,289.62

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海西虹桥 导航技术有 限公司	2,393,689.18			194,229.06						2,587,918.24	
上海复控华 龙微系统技 术有限公司	49,259,701.21			-4,039,519.88						45,220,181.33	
上海复旦科 技园创业投 资有限公司	18,642,334.13			-1,576,623.82						17,065,710.31	
上海皓骏创 业投资合伙 企业（有限 合伙）		10,000,000.00		-104,621.56						9,895,378.44	

Spear Innovation s Oy Ltd		739,581.20								739,581.20	
小计	70,295,724.52	10,739,581.20		-5,526,536.20						75,508,769.52	
合计	70,295,724.52	10,739,581.20		-5,526,536.20						75,508,769.52	

其他说明
无

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
上海复旦通讯股份有限公司	26,611,443.62	24,338,819.01
浙江京昌电子股份有限公司		
MuMec, Inc		
EtopusTechnology, Inc	3,187,850.00	3,262,450.00
ScaleFlux, Inc	3,187,829.41	3,262,428.92
合计	32,987,123.03	30,863,697.93

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	567,876,494.59	347,588,297.16
固定资产清理		
合计	567,876,494.59	347,588,297.16

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	182,635,968.86	563,442,829.60	9,380,846.21	37,836,436.93	793,296,081.60
2. 本期增加金额	179,185,565.61	122,211,479.11	1,515,817.01	14,779,191.22	317,692,052.95
（1）购置	179,185,565.61	16,442,902.44	1,515,817.01	14,779,191.22	211,923,476.28
（2）在建工程转入		105,768,576.67			105,768,576.67
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,096,034.97	1,996,573.53	8,053.45	3,100,661.95
（1）处置或报废		1,096,034.97	1,996,573.53	5,028.50	3,097,637.00
（2）其他变动				3,024.95	3,024.95
4. 期末余额	361,821,534.47	684,558,273.74	8,900,089.69	52,607,574.70	1,107,887,472.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,139,510.31	382,065,710.73	8,146,534.05	26,356,029.35	445,707,784.44
2. 本期增加金额	5,089,877.34	90,216,928.70	519,291.12	1,435,592.27	97,261,689.43
（1）计提	5,089,877.34	90,216,928.70	519,291.12	1,435,592.27	97,261,689.43
3. 本期减少金额		1,052,328.39	1,898,863.86	7,303.61	2,958,495.86
（1）处置或报废		1,052,328.39	1,898,863.86	4,777.07	2,955,969.32

22) 外币报表折算				2,526.54	2,526.54
4. 期末余额	34,229,387.65	471,230,311.04	6,766,961.31	27,784,318.01	540,010,978.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	327,592,146.82	213,327,962.70	2,133,128.38	24,823,256.69	567,876,494.59
2. 期初账面价值	153,496,458.55	181,377,118.87	1,234,312.16	11,480,407.58	347,588,297.16

注：于2021年12月31日，本集团以账面价值为人民币178,037,972.67元的固定资产（2020年12月31日：无）作为抵押取得长期借款人民币49,800,000.00元（2020年12月31日：无），详见附注七、45，附注七、81。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	0

(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	54,689,418.17	49,269,882.49
工程物资		
合计	54,689,418.17	49,269,882.49

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
装修工程	1,176,224.28		1,176,224.28	8,803,541.24		8,803,541.24
待调试设备	53,513,193.89		53,513,193.89	40,466,341.25		40,466,341.25
合计	54,689,418.17		54,689,418.17	49,269,882.49		49,269,882.49

(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	本期转入长期待摊费用金额	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
装修工程		8,803,541.24	9,996,020.23		18,745,669.42		53,892.05						自筹
待调试设备		40,466,341.25	119,937,761.54	105,768,576.67			54,635,526.12						自筹
合计		49,269,882.49	129,933,781.77	105,768,576.67	18,745,669.42		54,689,418.17	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	63,368,811.32	63,368,811.32
2. 本期增加金额	13,560,987.53	13,560,987.53
3. 本期减少金额	2,448,588.46	2,448,588.46
处置	2,407,533.03	2,407,533.03
外币报表结算	41,055.43	41,055.43
4. 期末余额	74,481,210.39	74,481,210.39
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,692,504.74	15,692,504.74
2. 本期增加金额	13,282,931.12	13,282,931.12
(1) 计提	13,282,931.12	13,282,931.12
3. 本期减少金额	2,436,659.38	2,436,659.38
(1) 处置	2,407,533.03	2,407,533.03
(2) 外币报表折算	29,126.35	29,126.35
4. 期末余额	26,538,776.48	26,538,776.48
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	47,942,433.91	47,942,433.91
2. 期初账面价值	47,676,306.58	47,676,306.58

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	土地使用权	软件使用权	专有技术	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		57,446,702.63	436,523,782.02		493,970,484.65
2. 本期增加金额		26,547,126.45	56,984,852.72		83,531,979.17
(1) 购置		26,547,126.45			26,547,126.45
(2) 内部研发			56,984,852.72		56,984,852.72
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		83,993,829.08	493,508,634.74		577,502,463.82
二、累计摊销					
1. 期初余额		29,359,255.64	278,280,314.20		307,639,569.84
2. 本期增加金额		35,096,816.30	67,550,169.16		102,646,985.46
(1) 计提		35,096,816.30	67,550,169.16		102,646,985.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		64,456,071.94	345,830,483.36		410,286,555.30
三、减值准备					

1. 期初余额			69,168,490.57		69,168,490.57
2. 本期增加金额			23,214,245.28		23,214,245.28
(1) 计提			23,214,245.28		23,214,245.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			92,382,735.85		92,382,735.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值		19,537,757.14	55,295,415.53		74,833,172.67
2. 期初账面价值		28,087,446.99	89,074,977.25		117,162,424.24

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 76.15%

(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

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
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
安全与识别芯片	14,822,294.29	42,021,155.51	3,695,964.22	8,131,385.42	45,016,100.16
非挥	7,313,815.95	14,054,762.24	6,862,455.27	761,280.33	13,744,842.59

发 存 储 器					
智 能 电 表 芯 片	26,924,713.21	10,954,420.55	18,456,313.90	9,267,888.86	10,154,931.00
FPG A 与 其 他 芯 片	55,814,712.70	75,967,660.31	27,970,119.33		103,812,253.68
合 计	104,875,536.15	142,997,998.61	56,984,852.72	18,160,554.61	172,728,127.43

其他说明

本集团以开发支出项目举行立项评审会并通过评审作为开发支出资本化开始的时点，内部评审会主要审议公司是否具备完成开发支出项目的技术储备、开发支出项目后续是否能够形成产品、开发支出项目形成的产品未来是否有市场、公司是否有足够的资源来完成开发支出项目等议题。通过内部评审会表明开发支出项目满足了企业会计准则中有关开发支出资本化的条件。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室及厂房装修	29,039,916.72	38,177,044.20	9,838,159.88		57,378,801.04
合计	29,039,916.72	38,177,044.20	9,838,159.88		57,378,801.04

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	1,215,968.74	182,395.31	1,193,832.16	179,074.82
内部交易未实现利润	44,061,715.57	6,609,257.34	55,056,915.10	8,258,537.27
可抵扣亏损	283,018.87	42,452.83	155,100.00	23,265.00
租赁负债	32,724,692.67	4,908,703.9	32,281,822.53	4,842,273.38
内部交易未实现利润	1,183,711.87	177,556.78	1,300,533.19	195,079.98
合计	79,469,107.72	11,920,366.16	89,988,202.98	13,498,230.45

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	26,611,443.62	3,991,716.54	24,338,819.01	3,650,822.85
固定资产折旧差异	13,876.48	2,289.62	2,179.15	359.56
使用权资产	29,574,312.59	4,436,146.89	29,638,987.67	4,445,848.15
合计	56,199,632.69	8,430,153.05	53,979,985.83	8,097,030.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-4,436,146.89	7,484,219.27	-4,445,848.15	9,052,382.3
递延所得税负债	-4,436,146.89	3,994,006.16	-4,445,848.15	3,651,182.41

(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	407,905,616.59	359,587,403.91
可抵扣亏损	569,023,135.78	672,642,092.91
合计	976,928,752.37	1,032,229,496.82

(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
2021 年		671,139.51	
2022 年	1,377,988.63	1,377,988.63	
2023 年	1,200,928.90	91,786,569.54	
2024 年	371,334,156.51	385,870,689.81	
2025 年	192,935,705.42	192,935,705.42	
2026 年	2,174,356.32		
合计	569,023,135.78	672,642,092.91	/

其他说明：无

□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
预付厂房款	26,779,970.20		26,779,970.20			
预付设备款	5,142,877.20		5,142,877.20	6,284,030.00		6,284,030.00

合计	31,922,847.40		31,922,847.40	6,284,030.00		6,284,030.00
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000.00	
合计	100,000.00	

短期借款分类的说明：

于2021年12月31日，上述借款的年利率为3.5%（2020年12月31日：无）。

于2021年12月31日，本集团不存在已到期但未偿还的短期借款（2020年12月31日：无）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☐ 适用 ☒ 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	200,135,123.53	159,458,623.92
1-2 年	127,795.00	136,520.00
合计	200,262,918.53	159,595,143.92

(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

应付账款不计息，并通常在 3 个月内清偿。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款（2020 年 12 月 31 日：无）。

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
预收合同款	126,274,826.25	25,704,513.56
合计	126,274,826.25	25,704,513.56

(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	114,006,633.61	681,613,624.42	638,032,086.82	157,588,171.21

二、离职后福利-设定提存计划	401,640.58	57,925,040.35	53,902,755.00	4,423,925.93
三、辞退福利	12,000.00	18,200.00	30,200.00	
合计	114,420,274.19	739,556,864.77	691,965,041.82	162,012,097.14

(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	74,073,589.20	622,285,937.36	579,288,626.82	117,070,899.74
二、职工福利费		6,504,836.51	6,504,836.51	
三、社会保险费	1,875,318.33	30,323,645.23	29,780,724.97	2,418,238.59
其中：医疗保险费	1,750,648.82	25,862,453.79	25,552,203.45	2,060,899.16
工伤保险费	93,036.95	2,510,886.00	2,309,158.82	294,764.13
生育保险费	31,632.56	1,950,305.44	1,919,362.70	62,575.30
四、住房公积金	1,573,122.67	21,201,483.54	20,985,107.66	1,789,498.55
五、工会经费和职工教育经费	36,484,603.41	1,297,721.77	1,472,790.85	36,309,534.33
合计	114,006,633.61	681,613,624.42	638,032,086.82	157,588,171.21

(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	310,551.70	48,405,045.10	44,504,800.83	4,210,795.97
2、失业保险费	91,088.88	9,519,995.25	9,397,954.17	213,129.96
合计	401,640.58	57,925,040.35	53,902,755.00	4,423,925.93

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	3,668,197.40	6,995,426.31

城市维护建设税	368,433.05	489,679.84
教育费附加	157,899.88	209,862.79
地方教育费附加	105,266.59	139,908.52
企业所得税	4,212,007.07	5,820,370.09
代扣代缴个人所得税	6,454,450.00	4,757,138.51
印花税	23,323.51	18,810.60
房产税	736,452.08	
土地使用税	5,065.97	
合计	15,731,095.55	18,431,196.66

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
其他应付款	31,163,593.01	49,819,848.75
合计	31,163,593.01	49,819,848.75

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待拨付子课题款		13,837,600.00
应付费用款	16,112,219.75	19,223,811.81
残疾人保证金	8,071,642.60	10,011,290.45
代收代付款	3,615,080.90	3,267,889.81

其他	3,364,649.76	3,479,256.68
合计	31,163,593.01	49,819,848.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	13,177,394.67	9,999,817.43
1 年内到期的长期借款	31,655,540.83	
合计	44,832,935.50	9,999,817.43

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	31,524,561.35	7,950,988.54
政府拨款	101,246,500.00	92,210,000.00
合计	132,771,061.35	100,160,988.54

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
质押借款		
抵押借款	49,855,540.83	
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	31,655,540.83	
合计	18,200,000.00	

长期借款分类的说明：

于2021年12月31日，长期借款中抵押借款人民币49,800,000.00元(2020年12月31日：无)系由本集团的固定资产作抵押(附注七、21)，上述借款将于2022年6月20日至2024年6月20日期间内由本集团陆续偿还。

其他说明，包括利率区间：

☒ 适用 ☐ 不适用

上述借款的年利率为 3.60%-3.65%（2020年12月31日：无）。

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋租赁	51,730,920.03	50,681,710.90
减：一年内到期的房屋租赁	13,177,394.67	9,999,817.43
合计	38,553,525.36	40,681,893.47

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

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	33,542,219.43	6,076,153.96	19,118,375.22	20,499,998.17	
与收益相关的政府补助	10,544,668.66	49,681,227.16	56,510,316.15	3,715,579.67	
合计	44,086,888.09	55,757,381.12	75,628,691.37	24,215,577.84	/

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
芯片设计类	18,779,972.99	44,439,931.12		51,729,541.84		11,490,362.27	资产/收益
测试服务类	23,638,755.92	10,981,000.00		2,323,867.04		11,386,888.88	资产/收益
其他	1,668,159.18	336,450.00		666,282.49		1,338,326.69	资产

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	69,450,200.00	12,000,000.00				12,000,000.00	81,450,200.00

其他说明：

于2021年7月29日，公司通过向社会公开发行人民币普通股的方式募集资金，导致股本增加人民币12,000,000.00元，详见附注七、55。

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）	545,686,818.38	668,282,781.80		1,213,969,600.18
其他资本公积	31,171,848.78	14,071,480.97		45,243,329.75
合计	576,858,667.16	682,354,262.77		1,259,212,929.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：于2021年7月29日，公司通过向社会公开发行人民币普通股的方式募集资金，共计发行12,000万股，每股面值人民币0.1元，发行价格为人民币每股6.23元，扣除本次发行费用，募集所得净额为人民币680,282,781.80元，其中，增加股本人民币12,000,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币668,282,781.80元。

注2：其他资本公积变动如下：

1）于2021年，本公司实施员工激励计划，等待期内分期确认费用及其他资本公积计人民币14,071,480.97元（2020年：人民币1,309,230.24元），详见附注十三。

2）于2020年，因上海复控华龙微系统技术有限公司（“复控华龙”）其他股东对复控华龙溢价增资，本公司按照复控华龙增资后比例确认对复控华龙新增资本公积的相应份额及人民币13,734,216.52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	减：前期	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后	

			计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益			归 属 于 少 数 股 东	
一、 不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益	11,862,651.39	2,272,624.61			340,893.69	1,931,730.92		13,794,382.31
其 中： 其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动	11,862,651.39	2,272,624.61			340,893.69	1,931,730.92		13,794,382.31
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	-2,525,872.42	-759,427.19				-759,427.19		-3,285,299.61
其 中： 外币 财务 报表 折算 差额	-2,525,872.42	-759,427.19				-759,427.19		-3,285,299.61
其他 综合	9,336,778.97	1,513,197.42			340,893.69	1,172,303.73		10,509,082.70

收益合计								

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	35,478,142.63	5,246,957.37		40,725,100.00
任意盈余公积				
其他				
合计	35,478,142.63	5,246,957.37		40,725,100.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	1,239,128,570.38	1,106,260,647.27
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	1,239,128,570.38	1,106,260,647.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	514,466,780.71	132,867,923.11
减：提取法定盈余公积	5,246,957.37	
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	1,748,348,393.72	1,239,128,570.38

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	2,551,976,044.49	1,048,745,666.61	1,670,299,986.94	910,051,333.03
其他业务	25,286,302.44	10,177,875.85	20,596,826.06	3,731,959.08
合计	2,577,262,346.93	1,058,923,542.46	1,690,896,813.00	913,783,292.11

(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	设计及销售集成电路	集成电路测试服务	合计
商品类型			
安全与识别芯片	866,262,870.90		866,262,870.90
非挥发性存储器	721,026,182.95		721,026,182.95
智能电表芯片	295,785,007.36		295,785,007.36
FPGA 及其他芯片	452,507,378.01		452,507,378.01
集成电路测试服务		240,276,516.59	240,276,516.59
按经营地区分类			
中国大陆	2,106,150,622.56	236,959,957.10	2,343,110,579.66
其他	229,430,816.66	3,316,559.49	232,747,376.15
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
在某一时点确认收入			
销售商品	2,335,581,439.22		2,335,581,439.22
提供服务		240,276,516.59	240,276,516.59
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
直销			
经销			
合计	2,335,581,439.22	240,276,516.59	2,575,857,955.81

合同产生的收入说明：

√ 适用 □ 不适用

除与客户之间的合同产生的收入外，2021 年度集团租赁收入 1,404,391.12 元。

(3). 履约义务的说明

√ 适用 □ 不适用

本集团与履约义务相关的信息如下：

集成电路产品销售

向客户交付商品时履行履约义务。通常在客户签收商品之后履行付款义务，本公司对不同客户给予不同的信用安排。

测试服务

对于老客户，通常在服务完成且客户收到测试的产品后客户支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

(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	5,194,656.89	3,041,041.28
教育费附加	2,226,281.54	1,303,303.42
地方教育费附加	1,484,187.68	868,868.91
房产税	2,249,784.26	1,440,649.76
土地使用税	17,082.82	12,195.90
车船使用税	7,040.00	11,280.00
印花税	1,084,113.01	823,186.20
合计	12,263,146.20	7,500,525.47

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,365,419.19	80,171,740.65
咨询服务费	16,984,816.02	8,536,391.63
办公费	9,919,721.41	6,408,510.41
业务招待费	7,930,265.76	7,438,803.62
交通差旅费	6,703,006.82	4,762,871.15
股权激励费用	2,449,228.16	
业务宣传费	1,678,876.58	1,460,388.79
租赁物业费	1,148,365.77	2,732,938.92
其他	5,459,706.53	5,919,227.34
合计	171,639,406.24	117,430,872.51

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,662,863.65	55,355,418.55
办公费	10,673,414.97	12,994,963.04
折旧及摊销	11,203,887.94	14,619,808.95
咨询服务费	6,135,707.61	6,473,780.62

业务招待费	3,541,694.86	3,229,367.24
维修费	4,062,745.28	2,599,773.66
交通差旅费	2,638,095.44	2,309,108.86
业务宣传费	2,771,786.96	
股权激励费用	1,567,001.24	1,309,230.24
其他	4,798,292.76	4,093,511.31
合计	112,055,490.71	102,984,962.47

其他说明：

上述管理费用中包括审计师酬金人民币 2,056,603.77 元（2020 年度：人民币 1,367,924.53 元）

65、研发费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	384,159,560.36	297,531,244.30
材料及加工费	135,924,354.34	83,076,427.21
折旧及摊销	124,286,979.87	88,511,720.98
办公费	4,405,321.44	9,258,102.47
技术服务费	26,651,854.34	10,462,539.22
差旅费	1,354,903.07	1,513,250.69
股权激励费用	9,628,492.10	
其他	5,225,817.51	194,825.47
合计	691,637,283.03	490,548,110.34

其他说明：

无

66、财务费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,527,523.11	1,955,955.77
减：利息收入	8,431,206.09	6,290,924.01
汇兑损益	2,357,571.03	7,180,762.39
其他	374,378.37	254,108.70
合计	-1,171,733.58	3,099,902.85

其他说明：

报告期内，利息支出由 5 年内需全部偿还的贷款利息金额为 2,246,570.66 元及租赁负债利息金额为 2,280,952.45 元组成。

67、其他收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	105,617,364.70	123,028,026.46
其他补贴	2,342,990.41	
代扣个人所得税手续费返还	923,180.45	615,288.34
合计	108,883,535.56	123,643,314.80

其他说明：

其他补贴主要系本集团根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的相关政策，按照当期可抵扣进项税额加计 10% 的部分抵减应纳税额。

68、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,526,536.20	-203,458.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,812,958.91	
合计	-2,713,577.29	-203,458.48

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	948,111.87	
其中：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产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产		-1,350,110.00
合计	948,111.87	-1,350,110.00

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
应收票据坏账损失	-3,267,057.59	-1,814,048.00
应收账款坏账损失		
应收账款坏账转回	1,956,008.76	904,804.52
合计	-1,311,048.83	-909,243.48

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-41,666,216.32	-4,736,210.02
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	-23,214,245.28	-1,954,334.28
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-64,880,461.60	-6,690,544.30

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	519,205.28	-15,739.47
合计	519,205.28	-15,739.47

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	104,975.63	279,750.57	104,975.63
合计	104,975.63	279,750.57	104,975.63

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
赔偿及滞纳金	15,359.61	109,672.42	15,359.61
其他	1,073.52	147,477.13	1,073.52
合计	16,433.13	257,149.55	16,433.13

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	12,554,716.48	11,138,299.54
递延所得税费用	1,570,093.09	-1,374,362.22
合计	14,124,809.57	9,763,937.32

(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	573,449,519.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,017,427.90
子公司适用不同税率的影响	-554,453.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,589,004.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,503,759.95
税法规定的额外可扣除费用	-64,667,763.05
利用以前年度可抵扣亏损	-15,768,326.09
其他	5,160.24
所得税费用	14,124,809.57

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
收到补助	78,141,536.96	110,701,650.66
活期利息收入	4,904,244.59	1,397,969.37
其他	5,261,831.62	8,532,141.53
合计	88,307,613.17	120,631,761.56

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
付现费用	97,915,278.51	151,653,858.75
待拨付子课题款	13,837,600.00	4,895,100.00
支付押金	12,993,786.76	
其他	1,183,187.85	257,149.55
合计	125,929,853.12	156,806,108.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期利息	2,225,150.98	4,892,954.64
合计	2,225,150.98	4,892,954.64

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租金及利息	13,666,460.30	
支付上市费用	10,790,566.05	
支付子公司上市费用	1,250,000.00	
合计	25,707,026.35	

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	559,324,709.79	160,282,030.02
加：资产减值准备	66,191,510.43	7,599,787.78
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,261,689.43	85,756,605.24
使用权资产摊销	13,282,931.12	12,201,265.54
无形资产摊销	102,646,985.46	66,115,312.07
长期待摊费用摊销	9,838,159.88	13,103,984.33
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）	-519,205.28	15,739.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-948,111.87	1,350,110.00
财务费用（收益以“－”号填列）	2,827,915.31	-4,819,396.60
投资损失（收益以“－”号填列）	2,713,577.29	203,458.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,568,163.03	-1,373,711.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,930.06	-651.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-347,151,723.80	-26,677,436.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-172,777,508.60	-150,569,665.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	253,872,374.86	55,156,023.91
其他		
股权激励费用	14,071,480.97	1,309,230.24
经营活动产生的现金流量净额	602,204,878.08	219,652,685.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
承担租赁负债方式取得使用权资产	13,560,987.53	18,650,048.76

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	415,755,306.55	279,369,367.09
减: 现金的期初余额	279,369,367.09	268,055,358.23
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	136,385,939.46	11,314,008.86

(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	415,755,306.55	279,369,367.09
其中: 库存现金	73,804.10	67,930.43
可随时用于支付的银行存款	415,680,496.75	279,244,159.03
可随时用于支付的其他货币资金	1,005.70	57,277.63
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	415,755,306.55	279,369,367.09
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
应收票据		
固定资产	178,037,972.67	
合计	178,037,972.67	/

其他说明：

注1：于2021年12月31日，本集团无已背书但尚未到期的银行承兑汇票（2020年12月31日：人民币7,014,778.29元）

注2：于2021年12月31日，账面价值为人民币178,037,972.67元（2020年12月31日：无）固定资产用于取得银行借款抵押。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	22,763,289.51	6.3757	145,131,904.93
港币	12,002,873.09	0.8176	9,813,549.04
新台币	1,210,106.00	0.2296	277,840.34
新元	34,493.07	4.7179	162,734.85
应收账款	-	-	
其中：美元	7,108,062.65	6.3757	45,318,875.04
港币	4,109,626.77	0.8176	3,360,030.85
应付账款	-	-	
其中：美元	3,376,343.16	6.3757	21,526,551.09
港币	986,138.24	0.8176	806,266.63

其他说明：

无

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

本集团合并报表中重要境外经营实体为复旦微电子（香港）有限公司和 Fudan Microelectronics (USA) Inc.，记账本位币分别均为港币和美元，主要经营地分别为香港和美国。

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
芯片设计类科研项目补助	51,485,692.79	其他收益	51,485,692.79
测试服务类科研项目补助	23,899,149.53	其他收益	23,899,149.53
其他政府补贴	30,232,522.38	其他收益	30,232,522.38
合计	105,617,364.70		105,617,364.70

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

2021 年 12 月 20 日，本集团下属上海华岭集成电路技术股份有限公司认缴全部出资金额人民币 3,000 万元成立上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（注册资本人民币 3,000 万元），该公司于 2021 年 12 月 20 日领取营业执照。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团尚未实际出资，且尚未开始经营。

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	
上海华岭集成电路技术股份有限公司	上海	上海	芯片测试	50.29		投资设立
上海复旦微电子(香港)有限公司	香港	香港	投资及芯片贸易	100.00		投资设立
深圳市复旦微电子技术有限公司	深圳	深圳	芯片贸易	100.00		投资设立
北京复旦微电子技术有限公司	北京	北京	芯片贸易	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
上海华岭集成电路技术股份有限公司	49.71%	44,799,857.19		227,245,263.31

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
上海华岭集成电路技术股份有限公司	310,155,296.16	246,247,460.67	556,402,756.83	59,770,778.04	39,490,028.86	99,260,806.90	287,267,031.28	204,047,305.46	491,314,336.74	72,053,299.93	52,241,511.33	124,294,811.26

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
上海华岭集成电路技术股份有限公司	284,425,885.87	90,122,424.45	90,122,424.45	153,200,326.95	191,685,348.25	55,808,217.14	55,808,217.14	98,155,718.56

限 公 司								

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、在联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海复控华龙微系统技术有限公司	中国上海	中国上海	芯片设计	21.25		权益法
上海复旦科技园创业投资有限公司	中国上海	中国上海	股权投资	20.00		权益法
上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）	中国上海	中国上海	股权投资	23.58		权益法

在联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额	
	上海海复控华龙微系统技术有限公司	上海复旦科技园创业投资有限公司	上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）	上海复控华龙微系统技术有限公司	上海复旦科技园创业投资有限公司
流动资产	95,066,373.48	34,498,967.90	42,400,133.33	112,656,387.31	68,231,429.31
非流动资产	11,029,460.60	47,518,086.01		16,010,502.66	18,489,571.46
资产合计	106,095,834.08	82,017,053.91	42,400,133.33	128,666,889.97	86,721,000.77
流动负债	5,616,946.46	5,221,357.53	435,000.00	5,359,117.02	5,200,460.65
非流动负债	5,110,000.00			8,830,000.00	
负债合计	10,726,946.46	5,221,357.53	435,000.00	14,189,117.02	5,200,460.65
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	95,368,887.62	76,795,696.38	41,965,133.33	114,477,772.95	81,520,540.12
按持股比例计算的净资产份额	20,265,888.62	17,065,710.31	9,895,378.44	24,326,526.75	16,304,108.03
调整事项	24,954,292.71			24,933,174.46	2,338,226.10
一商誉					
一内部交易未					

实现利润					
—其他					2,338,226.10
对联营企业权益投资的账面价值	45,220,181.33	17,065,710.31	9,895,378.44	49,259,701.21	18,642,334.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	20,752,283.11	519,108.82		46,513,981.50	
净利润	-19,108,885.33	-4,724,843.74	-434,866.67	8,079,398.53	-3,736,806.77
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-19,108,885.33	-4,724,843.74	-434,866.67	8,079,398.53	-3,736,806.77
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,327,499.44	2,393,689.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	194,229.06	48,970.86
—其他综合收益		
—综合收益总额	194,229.06	48,970.86

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以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		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金			801,647,230.19			801,647,230.19
交易性金融资产	390,948,111.87					390,948,111.87
应收票据			372,363,594.25			372,363,594.25
应收账款			451,703,130.78			451,703,130.78
其他应收款			18,473,721.44			18,473,721.44
其他权益工具投资				32,987,123.03		32,987,123.03

金融负债

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	100,000.00
应付账款	200,262,918.53
其他应付款	31,163,593.01
一年内到期的非流动负债	44,832,935.50
租赁负债	38,553,525.36
长期借款	18,200,000.00

2020年

金融资产

	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		合计
		准则要求	指定	
货币资金	440,699,680.21			440,699,680.21
应收票据	296,716,865.58			296,716,865.58
应收账款	439,477,415.11			439,477,415.11
其他应收款	11,752,036.80			11,752,036.80
其他权益工具投资			30,863,697.93	30,863,697.93

金融负债

以摊余成本计量的金融负债

应付账款	159,595,143.92
其他应付款	49,819,848.75
一年内到期的非流动负债	9,999,817.43
租赁负债	40,681,893.47

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2021年12月31日，本集团无已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票（2020年12月31日：人民币7,014,778.29元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币15,702,190.06元（2020年12月31日：人民币25,166,025.55元）。于2021年12月31日，其到期日为1至2个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。

2021 年度，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据及应收账款及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收商业承兑汇票、应收账款、债权投资及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2021年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的33.11%（2020年12月31日：26.13%）源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准或[上限指标]时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
- (3) 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过30天]。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每年度对这些经济指标进行预测，并通过进行分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

本集团应收票据、应收账款以及其他应收款产生的信用风险敞口的数据，参见附注七、4，附注七、5和附注七、8。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021年

	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	101,045.21	-	-	101,045.21
	200,262,918.5			200,262,918.5
应付账款	3	-	-	3
其他应付款	31,163,593.01	-	-	31,163,593.01
一年内到期的非流动				
负债	48,143,536.49	-	-	48,143,536.49
长期借款	-	18,922,060.00	-	18,922,060.00
租赁负债	-	32,331,678.37	16,865,972.14	49,197,650.51

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2021年

	基点 增加/（减少）	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币	50	(212,075.00)	-	(212,075.00)

人民币 (50) 212, 075. 00 - 212, 075. 00

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无以浮动利率计息的长期负债，因此，不存在上述利率风险。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约9.03%（2020年：9.83%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约11.72%（2020年：10.52%）的成本以经营单位的记账本位币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益产生的影响。

2021年

	汇率 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	其他综合 收益 的税后净 额 增加/（减少）	股东权益合 计 增加/（减少）
人民币对美元 贬值	5%	7, 078, 303 . 56	628, 550. 4 9	7, 706, 854. 05
人民币对美元 升值	(5%)	(7, 078, 30 3. 56)	(628, 550. 49)	(7, 706, 854 . 05)
人民币对港币 贬值	5%	516, 336. 3 4	2, 071, 199 . 56	2, 587, 535. 90
人民币对港币 升值	(5%)	(516, 336. 34)	(2, 071, 19 9. 56)	(2, 587, 535 . 90)

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债和总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债比率如下：

	2021年	2020年
总资产	4, 165, 014, 183. 19	2, 678, 603, 017. 23
总负债	<u>798, 111, 636. 69</u>	<u>566, 551, 747. 02</u>

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		390,948,111.87		390,948,111.87
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		390,948,111.87		390,948,111.87
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			32,987,123.03	32,987,123.03
（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		390,948,111.87	32,987,123.03	423,935,234.90
（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

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

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款。结构性存款公允价值采用市场同类型产品可获取的预期收益率和预计现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定的公允价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
权益工具投资				2021年：
资	2021年：26,611,443.62	现金流量	永续增长率	2.3%
	2020年：24,338,819.01	折现法		2020年：
				3.0%
				2021年：
			折现率	14%
				2020年：
				14%
			流动性折价	2021年：20%
				2020年：20%

少数股东权益

折扣 2021年：15%
2020年：15%

4、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

5、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

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

7、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

8、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

☐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
复旦大学	间接持有本公司 5%以上股份的股东
上海复旦通讯股份有限公司	关联自然人任职董事的公司
上海复旦科技园股份有限公司	关联自然人任职董事的公司
上海菩扬股权投资管理有限公司	联营企业之子公司

其他说明

无

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
复旦大学	接受劳务	2,588,878.85	64,849.40
上海复旦科技园股份有限公司	接受劳务	1,213,414.79	1,102,709.51
上海复控华龙微系统技术有限公司	接受劳务	1,329,513.17	-1,220,705.60

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
复旦大学	出售商品	4,708,490.55	2,099,056.60
上海复旦通讯股份有限公司	出售商品	119,449,206.21	25,323,219.48
上海复控华龙微系统技术有限公司	出售商品	1,090,490.95	2,361,592.92
Spear Innovations Oy Ltd		1,878,324.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

- (a) 于2003年8月12日，本公司与本公司的主要股东复旦大学签署合同。按照合同约定，本公司需要基于双方共同协商的价格向复旦大学支付技术设备支持费。于2021年度，本公司发生技术设备支持费人民币64,157.00元（2020年：64,849.40元）。

于2021年2月23日，本公司与本公司的主要股东复旦大学签署技术开发合同，于2021年度，本公司发生开发费用人民币2,524,721.85元（2020年：无）。

- (b) 于2020年4月20日，本公司与复控华龙签署技术开发合同，按照合同约定，本公司需要向复控华龙支付技术开发费用。于2021年度，本公司发生技术开发费人民币1,329,513.17元。

- (c) 于2021年2月23日，2021年9月23日及2021年9月30日，本集团与复旦大学分别签署3份技术服务合同。复旦大学委托本集团进行测试服务。于2021年度，本集团实现测试服务收入人民币4,708,490.55元。（2020年：人民币2,099,056.60元）。

- (d) 于2021年3月26日，本公司与上海复旦通讯股份有限公司（“复旦通讯”）签署产品销售合同。于2021年度，本公司向复旦通讯销售产品实现产品销售收入人民币119,449,206.21元（2020年：人民币25,323,219.48元）。

- (e) 于2021年5月28日、2021年6月20日、2021年6月21日、2021年7月7日及2021年9月10日，本集团与复控华龙签署产品销售合同和委托测试加工合同。于2021年度，本集团向复控华龙销售商品和提供劳务实现收入人民币1,090,490.95元（2020年：人民币2,361,592.92元）。

- (f) 于2021年6月24日，本公司向Spear Innovations Oy Ltd签署产品销售合同。于2021年度，本公司向Spear Innovations Oy Ltd销售商品实现销售收入人民币1,878,324.21元（2020年：无）。

注：除与联营公司的关联交易外，上述其他本集团与关联方的主要交易也部分构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第七章中定义的关联交易。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海复旦科技园股份有限公司	办公场所	1,072,413.14	1,340,516.50

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

于2019年7月1日，本公司与上海复旦科技园股份有限公司签署房屋租赁合同。于2021年度，本公司发生租赁费用人民币1,072,413.14元（2020年：人民币1,340,516.50元），发生物业费人民币1,213,414.79元（2020年：人民币1,102,709.51元）。

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海复控华龙微系统技术有限公司	固定资产转让		53,097.35

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,382,114.31	16,071,918.52

(8). 其他关联交易

本年度，本集团与上海善扬股权投资管理有限公司共同投资上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为人民币25,000,000.00元，截止2021年12月31日已实缴人民币10,000,000.00元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海复控华龙微系统技术有限公司	252,080.00	7,562.40		
应收票据	上海复旦通讯股份有限公司	50,400,601.93			
其他应收款	上海复旦科技园股份有限公司	187,672.30		328,365.98	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	复旦大学	23,400.00	2,075,471.69
合同负债	上海复旦通讯股份有限公司	42,566,917.60	2,394,825.00
其他应付款	上海复旦科技园股份有限公司	211,482.49	
其他应付款	复旦大学	84,800.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	160,812,000
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	18 元/股、5 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

为激励和保留本公司核心员工队伍及技术专才，本公司通过四个合伙企业平台非公开发行内资股方式实施员工股权激励计划（“员工股权激励计划”）。员工股权激励计划符合条件的认购者包括本公司公司部门主管、核心管理人员、资深技术专才及项目负责人。

(1) 2018年股权激励计划

本公司于2018年12月12日（“授予日”），根据员工股权激励计划的相关规定，通过以人民币5.73元/股的认购价格，向符合条件的认购者非公开发行了35,172,000股的内资股。此次员工股权激励计划的锁定期自授予日开始，至3年服务期届满之日结束，3年服务期始于本次股权激励工商变更登记完成之日。

本次员工股权激励计划授予股份的公允价值总额为人民币205,756,200.00元。本公司基于授予日授予股份的公允价值总额与发行价格总额（人民币201,535,560.00元）之差人民币4,220,640元，计算锁定期内取得的服务，并计入相应期间成本或费用，2021年相应增加资本公积人民币1,320,080.21元（2020年：人民币1,309,230.24元）。

员工股权激励计划授予股份于授予日的公允价值按市场法确定，在公司股票价格的基础上对流通限制性进行了调整。

(2) 2021年股权激励计划

本公司于2021年12月6日（“授予日”）实施了一项限制性股票计划，目的是激励和奖励为本集团运营作出贡献的人士。符合条件的人士包括除董事、高级管理人员以外的董事会认为需要激励的人员。本次计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

全部有效期内的本次计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次计划提交股东大会时公司股份总数的20.00%。本次计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股份总数的1.00%。

首次授予限制性股票的授予价格为每股18.00元，即满足授予条件和归属条件后激励对象可以每股18.00元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。本次计划限制性股票授予价格的定价方法为自主定价。

2021年授予的限制性股票计划的公允价值为人民币296,742,810.00元（2020年：无），其中本集团于2021年确认的股份期权费用为人民币12,751,400.76元（2020年：无）。

授予的以权益结算的限制性股票计划于授予日的公允价值，采用Black-Scholes期权定价模型，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

	第一个归属期	第二个归属期	第三个归属期	第四个归属期
股息率（%）	0.25	0.25	0.25	0.25
历史波动率（%）	35.0845	40.4499	38.0941	38.7671
无风险利率（%）	2.2550	2.5364	2.6240	2.6907
股份期权预计到期期限（年）	1.00	2.00	3.00	4.00
加权平均股价（人民币元）	32.37	32.92	33.45	34.12

公允价值未考虑所授予股份期权的其他特征。

本次计划的有效期为五年，自限制性股票授予之日起计算。授予的限制性股票从授予日开始，经过12个月的行权限制期，在满足行权条件前提下，按25%、25%、25%、25%的行权比例分四批行权，激励对象可以在限制性股票行权有效期内，按照本次计划确定的行权价格进行行权。

于2021年12月31日，本公司在本次计划下发行在外的限制性股票为8,934,000份。根据本公司资本结构，如果发行在外的限制性股票全部行权，将发行8,934,000股额外本公司普通股，增加本公司股本人民币893,400.00元和股本溢价人民币159,918,600.00元（扣除发行费用前）。

于本财务报表批准日，本公司在本次计划下发行在外的股份期权为8,934,000份，约为本公司当日发行在外股份的1.10%。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 期权定价模型，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,769,507.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,071,480.97

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2021年	2020年
已签约但未拨备		
资本承诺	264,057,272.11	4,004,586.24

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

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,942,630.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,942,630.00

于2022年3月18日，本公司第八届董事会召开第三十二次会议，批准2021年度利润分配预案，分配现金股利人民币52,942,630.00元（即每10股现金股利人民币0.65元）。

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

于 2022 年 1 月 27 日，本公司与天域生态环境股份有限公司签订协议，购买其位于上海市杨浦区国权北路 1688 弄 12 号 101-701 室及 15 号楼 101-501 室及该房屋占用范围内的土地使用权，建筑面积共计 6,772.27 平方米，交易价格为人民币 222,130,456.00 元。上述物业将作为公司办公场所使用。

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

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 2 个报告分部：

(1) 设计及销售集成电路分部（“设计分部”）生产安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他芯片等产品；

(2) 集成电路测试服务分部（“测试分部”）包括集成电路芯片及集成电路产品测试服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计分部	测试分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,386,157,960.43	284,425,885.87	118,607,801.81	2,551,976,044.49
主营业务成本	1,030,114,347.05	131,053,028.53	112,421,708.97	1,048,745,666.61
资产总额	3,613,951,802.61	556,241,695.09	5,179,314.51	4,165,014,183.19
负债总额	704,191,206.04	99,099,745.16	5,179,314.51	798,111,636.69

(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

1) 作为出租人

本集团将部分机器设备用于出租，租赁期为3年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2021年本集团由于机器设备租赁产生的收入为人民币1,404,391.12元（2020年：人民币3,617,446.70元）。

经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2021年	2020年
租赁收入	<u>1,404,391.12</u>	<u>3,617,446.70</u>

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2021年	2020年
1年以内（含1年）	<u>-</u>	<u>1,590,172.43</u>

经营租出固定资产，参见附注七、21。

(2) 作为承租人

	2021年	2020年
租赁负债利息费用	2,278,071.57	2,450,148.21
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,492,608.78	92,286.68
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	148,000.00	19,769.91
与租赁相关的总现金流出	<u>15,307,069.08</u>	<u>15,948,988.79</u>

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物，房屋及建筑物的租赁期通常为3至5年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。少数租赁合同包含续租选择权的条款。

其他租赁信息

使用权资产，参见附注七、25；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注五、42；租赁负债，参见附注七、47。

(3) 关键管理人员薪酬

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及香港公司条例第161条披露的本年度董事及监事酬金如下：

	2021年	2020年
袍金	127,800.00	108,000.00
工资、奖金、津贴和非现金利益金额	8,797,232.58	8,758,433.25
养老金计划供款	<u>113,339.52</u>	<u>15,765.12</u>
	<u>9,038,372.10</u>	<u>8,882,198.37</u>

(1) 独立非执行董事

本年度支付给独立非执行董事的袍金如下：

	2021年	2020年
郭立	42,600.00	36,000.00
曹钟勇	42,600.00	36,000.00
王频	42,600.00	36,000.00
蔡敏勇	<u>-</u>	<u>-</u>

		127,800.00	108,000.00
(2) 执行董事、非执行董事和监事			
2021年			
	工资、奖金、津贴 及非现金利益	养老金 计划供款	薪酬总额
执行董事			
蒋国兴	300,000.00	-	300,000.00
施雷	3,568,841.29	56,669.76	3,625,511.05
俞军	2,696,800.00	-	2,696,800.00
程君侠	1,308,191.29	-	1,308,191.29
	<u>7,873,832.58</u>	<u>56,669.76</u>	<u>7,930,502.34</u>
非执行董事			
章倩苓	-	-	-
吴平	-	-	-
刘华艳	-	-	-
孙峥	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
监事			
张艳丰	880,800.00	56,669.76	937,469.76
唐晓婕	-	-	-
任俊彦	42,600.00	-	42,600.00
	<u>923,400.00</u>	<u>56,669.76</u>	<u>980,069.76</u>
	<u>8,797,232.58</u>	<u>113,339.52</u>	<u>8,910,572.10</u>
2020年			
	工资、奖金、津 贴 及非现金利益	养老金 计划供款	薪酬总额
执行董事			
蒋国兴	300,000.00	-	300,000.00
施雷	3,565,491.29	7,882.56	3,573,373.85
俞军	2,693,250.00	-	2,693,250.00
程君侠	1,284,491.29	-	1,284,491.29
	<u>7,843,232.58</u>	<u>7,882.56</u>	<u>7,851,115.14</u>
非执行董事			

章倩苓	-	-	-
吴平	-	-	-
马志诚	-	-	-
章华菁	-	-	-
	-	-	-
监事			
张艳丰	879,200.67	7,882.56	887,083.23
顾卫中	-	-	-
任俊彦	36,000.00	-	36,000.00
	915,200.67	7,882.56	923,083.23
	8,758,433.25	15,765.12	8,774,198.37

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	
	399,444,199.69
1 年以内小计	399,444,199.69
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
1 年以上	61,926,952.80
合计	461,371,152.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按单项计 提坏账准 备										
其中：										
按组合计 提坏账准 备	461,371,152.49	100.00	15,286,960.24	3.31	446,084,192.25	467,929,707.03	100.00	19,433,890.04	4.15	448,495,816.99
其中：										
高可靠产 品销售款 项组合	220,338,215.38	47.76	5,120,433.25	3.32	215,217,782.13	223,622,958.09	47.79	6,620,399.74	2.96	217,002,558.35
工业品销 售款项组 合	204,013,262.63	44.22	10,166,526.99	4.98	193,846,735.64	193,357,051.14	41.32	12,813,490.30	6.63	180,543,560.84
合并范围 内关联方 款项组合	37,019,674.48	8.02			37,019,674.48	50,949,697.80	10.89			50,949,697.80
合计	461,371,152.49	/	15,286,960.24	/	446,084,192.25	467,929,707.03	/	19,433,890.04	/	448,495,816.99

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

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 (%)
高可靠产品销售款项组合	220,338,215.38	5,120,433.25	2.32
工业品销售款项组合	204,013,262.63	10,166,526.99	4.98
合并范围内关联方款项组合	37,019,674.48		
合计	461,371,152.49	15,286,960.24	3.31

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

按高可靠产品销售款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
1年以内	169,133,882.88	-	-
1-5年	51,184,332.50	9.96	5,100,433.25
5年以上	20,000.00	100.00	20,000.00
	220,338,215.38	2.32	5,120,433.25

按工业品销售款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
6个月以内	193,068,864.84	-	-
6-9月	198,395.21	10.00	19,839.52
9-12月	23,382.28	20.00	4,676.46
1-2年	1,161,218.57	50.00	580,609.28
2年以上	9,561,401.73	100.00	9,561,401.73
	204,013,262.63	4.98	10,166,526.99

按合并范围内关联方款项组合计提坏账准备的应收账款情况如下:

2021年12月31日

	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
1年以内	37,019,674.48	-	-

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,433,890.04		2,633,845.37	1,513,084.43		15,286,960.24
合计	19,433,890.04		2,633,845.37	1,513,084.43		15,286,960.24

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	78,499,476.00	17.01	
上海复旦微电子香港公司	37,019,674.54	8.02	
第三名	21,373,360.00	4.63	
第四名	18,766,000.00	4.07	
第五名	18,606,781.94	4.03	
合计	174,265,292.48	37.77	

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	3,115,175.04	8,948,048.14
合计	3,115,175.04	8,948,048.14

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,303,113.95
1 至 2 年	380,278.20
2 至 3 年	298,712.82
3 年以上	1,133,070.07
合计	3,115,175.04

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
中介机构服务费		4,274,558.86
其他	1,119,687.94	2,280,734.51
押金保证金	1,921,965.15	1,899,232.82
备用金	73,521.95	493,521.95
合计	3,115,175.04	8,948,048.14

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	80,409,607.13	10,000,000.00	70,409,607.13	67,490,207.13	7,103,833.69	60,386,373.44
对联营、合营企业投资	49,836,013.86		49,836,013.86	45,362,550.06		45,362,550.06
合计	130,245,620.99	10,000,000.00	120,245,620.99	112,852,757.19	7,103,833.69	105,748,923.50

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海华岭集成电路技术股份有限公司	25,146,906.64			25,146,906.64		
上海复旦微电子(香港)有限公司	27,343,300.49	12,919,400.00		40,262,700.49		
深圳市复旦微电子技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京复旦微电子技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
合计	67,490,207.13	12,919,400.00		80,409,607.13		10,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海西虹桥导航技术有限公司	2,393,689.18			194,229.06						2,587,918.24	
上海复控华龙微系统技术有限公司	24,326,526.75			-4,039,519.88						20,287,006.87	
上海复旦科技园创业投资有限公司	18,642,334.13			-1,576,623.82						17,065,710.31	
上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		-104,621.56						9,895,378.44	
小计	45,362,550.06	10,000,000.00		-5,526,536.20						49,836,013.86	
合计	45,362,550.06	10,000,000.00		-5,526,536.20						49,836,013.86	

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	2,299,310,227.56	954,239,081.50	1,496,408,654.50	845,686,041.84
其他业务	25,284,083.28	10,177,875.85	20,292,654.46	5,106,631.09
合计	2,324,594,310.84	964,416,957.35	1,516,701,308.96	850,792,672.93

(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	设计及销售集成电路	合计
商品类型		
安全与识别芯片	865,870,474.63	865,870,474.63
非挥发性存储器	710,433,670.00	710,433,670.00
智能电表芯片	295,785,007.36	295,785,007.36
FPGA 及其他芯片	452,505,158.85	452,505,158.85
按经营地区分类		
中国大陆	2,106,150,622.56	2,106,150,622.56
其他	218,443,688.28	218,443,688.28
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入		
销售商品	2,324,594,310.84	2,324,594,310.84
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,324,594,310.84	2,324,594,310.84

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司与履约义务相关的信息如下：

集成电路产品销售

向客户交付商品时履行履约义务。通常在客户签收商品之后履行付款义务，本公司对不同客户给予不同的信用安排。

(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
权益法核算的长期股权投资收益	-5,526,536.20	-203,458.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
子公司分配股利		
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	2,812,958.91	
合计	-2,713,577.29	-203,458.48

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	519,205.28	七、73
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）	88,986,731.92	七、67
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	3,761,070.78	七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	88,542.50	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,266,170.86	七、67
减：所得税影响额	14,493,618.36	
少数股东权益影响额	11,864,395.44	
合计	70,263,707.54	

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	20.77	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.93	0.60	0.60

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：蒋国

兴

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 18 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用